

SEB Krievijas fonds
SEB Russia Fund

Kopējie tīrie aktīvi uz 30.06.2011.

Vērtspapīra nosaukums	Daudzums 1000	Tirgus vērtība 1000 EUR	% no fonda aktīviem
AKCIJAS			
Kipra			3.5
AFI Development	19 717 685	12 999	2.7
Eurasia Drilling	187 500	3 815	0.8
Luksemburga			1.1
Evraz Group (GDR)	251 257	5 398	1.1
Nīderlande			0.4
Milkiland	230 000	1 965	0.4
Krievija			80.2
Bank St Petersburg	2 138 938	7 407	1.5
Bashneft	274 275	8 836	1.8
Far Eastern Shipping	12 400 000	3 953	0.8
Fed Grid Comp of United Energy Systems	875 000 000	8 087	1.7
Federal Hydrogenerating Company	225 186 653	8 275	1.7
Gazprom	1 949 014	19 600	4.1
Gazprom Neft	600 000	1 951	0.4
HMS GROUP	2 443 325	11 797	2.4
Holding MRSK	33 235 000	3 014	0.6
IDGC Holdings JSC-brd	5 000 000	301	0.1
Integra Group Holdings	955 172	2 121	0.4
Kuzbasskaya	485 000	2 821	0.6
LSR Group	627 479	8 729	1.8
Lukoil	411 500	18 051	3.7
M Video	812 076	5 026	1.0
Magnit	493 957	15 262	3.2
Mechel	584 611	9 633	2.0
Mobile Telesystems	1 011 345	9 423	1.9
Nomos Bank GDR	450 000	5 540	1.1
Norilsk Nickel	1 073 000	19 390	4.0
Novatek OAO	182 940	17 425	3.6
Novorossiysk	560 722	3 473	0.7
PIK Group	951 032	2 493	0.5
Polymetal	192 000	2 556	0.5
Polyus Gold	330 000	12 067	2.5
Protek	9 357 500	8 070	1.7
Raspadskaya	528 000	2 146	0.4
Rosneft Oil	2 750 000	15 971	3.3
Rostelecom	1 447 048	5 787	1.2
Sberbank RF	15 128 395	36 932	7.6
Severstal	462 000	5 879	1.2

Vērtspapīra nosaukums	Daudzums 1000	Tirgus vērtība 1000 EUR	% no fonda aktīviem
Sibir Cement	815 937	14 013	2.9
Sistema	375 000	6 647	1.4
Slavneft-Megionneftegas	400 000	2 653	0.5
Sollers	276 200	3 525	0.7
Surgutneftegas	46 140 300	19 522	4.0
Tatneft	1 522 091	11 123	2.3
TGK-1	4 984 886 910	1 719	0.4
TNK-BP	4 000 000	8 137	1.7
Transneft	7 278	7 273	1.5
United Company RUSAL	862 659	9 734	2.0
Uralkaliy	250 000	1 550	0.3
Veropharm	120 000	3 725	0.8
Voronezhoblgaz	339 854	717	0.1
Vozrozhdeniye Bank	324 873	6 968	1.4
VTB Bank	2 007 639	8 537	1.8
Lielbritānija			9.1
Eurasian Natural Resources	300 000	2 596	0.5
Highlands Gold	3 467 847	6 854	1.4
Kazakhmys	685 000	10 468	2.2
Novolipetsk Iron and Steel	249 032	6 682	1.4
Petropavlovsk	219 616	1 775	0.4
Uralkali	495 834	15 390	3.2
ASV			1.1
MHP	457 485	5 206	1.1
Čehija			1.4
X 5 Retail Group	250 000	6 742	1.4
Ukraina			2.4
Avangardco Investments Public	1 021 310	11 764	2.4
AKCIJAS KOPĀ		479 558	99.2
KOPĒJAIS FONDA PORTFELIS		479 558	99.2
CITI AKTĪVI UN SAISTĪBAS (0,8%)			
SkaidrA nauda		-6 064	-1.3
Citi aktīvi un saistības		9 947	2.1
KOPĒJIE TĪRIE AKTĪVI (100%)		483 441	100.0