

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 juli 2010

Substansvärdet 105 SEK per aktie den 30 juni 2010

- Den 30 juni 2010 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 11,01 EUR (motsvarande 105 SEK¹). Det totala substansvärdet uppgick till 383,6 MEUR (motsvarande 3,7 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 2,3 procent jämfört med substansvärdet 31 maj 2010
- Den 8 juni beslutade East Capital Power Utilities Fund om en utdelning motsvarande 25% av investerarnas initiala investering i fonden. Följaktligen, erhöll East Capital Explorer 20,3 MEUR under juni
- Den 15 juni meddelade East Capital beslutet att avsluta East Capital Russian Property Fund och återbetala kapitalet till fondens investerare. De 18,5 MEUR som East Capital Explorer hade utfäst till fonden har frigjorts och de 20,5 MEUR som hade betalats in till fonden har klassificerats som en kortfristig placering i väntan på återbetalning
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,65 EUR (25 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 92,5 MEUR (880 MSEK) varav 88 MEUR (835 MSEK) är tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 30 juni 2010 var 71,50 SEK (motsvarande 7,50 EUR)

	Förändring verkligt värde, %	Förändring verkligt värde, %	Substans- värde per aktie, EUR	Substans- värde, MEUR	% Andel av NAV
Portföljen den 30 juni 2010	juni	2010			
Fondinvesteringar					
East Capital Bering Russia	-1,1%	21,9%	1,16	40,4	11%
East Capital Bering Ukraine A	5,5%	15,2%	0,22	7,8	2%
East Capital Bering Ukraine R	2,8%	13,8%	0,17	6,0	2%
East Capital Bering Balkan	-3,0%	-1,4%	1,14	39,7	10%
East Capital Bering Central Asia	-4,5%	3,9%	0,63	21,8	6%
East Capital Bering New Europe	-7,8%	-4,8%	0,46	16,0	4%
East Capital Power Utilities Fund ¹	-4,5%	46,0%	2,23	77,6	20%
East Capital Special Opportunities Fund	-3,5%	26,2%	1,42	49,6	13%
East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR)	-2,4%	12,2%	0,37	12,9	3%
	-3,3%	19,6%	7,79	271,7	71%
Direktinvesteringar					
OA0 Melon Fashion Group (MFG)	0,0%	0,0%	0,30	10,4	3%
TEO LT, AB ²	0,5%	22,4%	0,28	9,8	3%
East European Debt Finance ³	0,0%	0,0%	0,01	0,3	0%
	0,2%	9,5%	0,59	20,5	5%
Kortfristiga placeringar³					
Kortfristiga placeringar (inkl. obligationer)			1,81	63,0	16%
Likvida medel			0,85	29,5	8%
			2,65	92,5	24%
Totalt portföljen			11,04	384,7	100%
Netto övriga tillgångar och skulder			-0,03	-1,1	0%
Substansvärde	-2,3%	12,7%	11,01	383,6	100%

¹ 1 EUR = 9,53 SEK den 30 juni 2010. Källa: Reuters.

¹ Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för mottagen utdelning från East Capital Power Utilities om 20,3m EUR i juni 2010.

² Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för mottagen utdelning från TEO om 0.9m EUR i maj 2010.

³ Den 25 januari offentliggjorde bolaget en investering på 5 MEUR i East European Debt Finance tillsammans med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. I slutet av juni hade 0,3 MEUR investerats i bolaget. Resterande kapital återfinns alljämt bland kortfristiga placeringar.

NB. Vissa tal i tabellen adderar inte till följd av avrundningar.

Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 30 juni 2010 uppgick till 34 851 675.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 juni 2010, återfinns i bifogad pdf-fil.

Kontaktinformation:

Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30

Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48

East Capital Explorers kalender för finansiell information:

- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010, 20 augusti 2010
- Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010, 11 november 2010

Om East Capital Explorer | East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.