

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 augusti 2009

Substansvärdet i East Capital Explorer den 31 juli 2009

- Den 31 juli 2009 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 8,31 EUR (motsvarande 85,84 SEK). Det totala substansvärdet uppgick till 294,8 MEUR (motsvarande 3 045,3 MSEK)
- Förändringen i det totala substansvärdet (EUR) var 1,1 procent jämfört med substansvärdet 30 juni 2009 och 11,3 procent sedan årets början
- Kassa och kortsiktiga räntebärande placeringar (deposits) uppgick till 3,10 EUR (32,02 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 110,1 MEUR (1 137,3 MSEK) varav 71,6 MEUR (739,6 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 31 juli 2009 var 61,50 SEK (motsvarande 5,95 EUR)

| | Förändring verkligt värde, % 2009 | Förändring verkligt värde, % Juli | Substans- värde/aktie EUR | % av portföljen |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------|
| Portföljen den 31 juli 2009 | | | | |
| Semi-Public Equity-fonder | | | | |
| East Capital Bering Russia | 8,2% | 3,2% | 0,22 | 2,7% |
| East Capital Bering Ukraine | -15,9% | 1,1% | 0,18 | 2,2% |
| East Capital Bering Balkan | 28,7% | 5,5% | 0,64 | 7,7% |
| East Capital Bering Central Asia | -3,6% | 0,9% | 0,47 | 5,7% |
| East Capital Bering New Europe | 31,3% | 14,9% | 0,44 | 5,3% |
| East Capital Power Utilities Fund | 84,6% | -2,4% | 1,38 | 16,6% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 0,4% | 2,0% | 0,99 | 11,9% |
| | 41,5% | 2,1% | 4,32 | 52,0% |
| Direktinvesteringar | | | | |
| MFG (OAO Melon Fashion Group) | 0,0% | 0,0% | 0,28 | 3,4% |
| Private Equity-fonder | | | | |
| East Capital Russian Property Fund ¹ | -75,2% | -8,6% | 0,02 | 0,2% |
| Public Equity-fonder | | | | |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 45,4% | 3,1% | 0,24 | 2,9% |
| Kortsiktiga investeringar | | | | |
| Kortsiktiga investeringar (obligationer) | | | 0,46 | 5,6% |
| Likvida medel och deposits | | | 3,10 | 37,4% |
| | | | 3,57 | 42,9% |
| Totalt portföljen | | | 8,43 | 101,4% |
| Netto övriga tillgångar och skulder | | | -0,12 | -1,4% |
| Substansvärde | 11,3% | 1,1% | 8,31 | 100,0% |

¹ 40 MEUR har avsatts till East Capital Russian Property Fund. Fonden har hittills inte gjort några investeringar. Totalt har 1,5MEUR inbetalats till fonden för att täcka kostnader i fonden, av vilka 0,6 MEUR betalades in under juli. Förändring verkligt värde i tabellen ovan avser värdet förändring på inbetalningen efter det att fonden betalat kostnader. Återstående 38,5 MEUR som avsatts till fonden var fortfarande placerade i likvida medel.

Antalet aktier i East Capital Explorer per samma datum uppgick till 35 499 160.

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

ⁱ 1 EUR = 10,33 SEK den 31 juli 2009. Källa: Reuters.

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 juli 2009, återfinns i bifogad pdf-fil.

Kontaktinformation:

Gert Tiivas, VD East Capital Explorer +46 8 505 977 30

Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20

East Capital Explorers kalender för finansiell information:

- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009 den 20 augusti 2009
- Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009 den 12 november 2009

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.