

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 oktober 2009

Substansvärdet i East Capital Explorer den 30 september 2009

- Den 30 september 2009 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 9,12 EUR (motsvarande 93,12 SEK¹). Det totala substansvärdet uppgick till 323,8 MEUR (motsvarande 3 306 MSEK)
- Förändringen i det totala substansvärdet (EUR) var 7 procent jämfört med substansvärdet 31 augusti 2009 och 22,2 procent sedan årets början
- Kassa och kortsiktiga räntebärande placeringar (deposits) uppgick till 2,27 EUR (23,18 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 80,6 MEUR (822,9 MSEK) varav 42 MEUR (428,8 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 30 september 2009 var 63,25 SEK (motsvarande 6,19 EUR)

Portföljen den 30 september 2009	Förändring		Substans- värde/aktie EUR	% av portföljen
	verkligt värde % 2009	Förändring verkligt värde, % september		
Semi-Public Equity-fonder				
East Capital Bering Russia	29,1%	8,6%	0,27	2,9%
East Capital Bering Ukraine	-15,3%	-1,9%	0,18	2,0%
East Capital Bering Balkan	52,5%	11,7%	0,76	8,3%
East Capital Bering Central Asia	1,2%	3,5%	0,50	5,4%
East Capital Bering New Europe	36,3%	-3,4%	0,45	5,0%
East Capital Power Utilities Fund	142,2%	26,3%	1,81	19,8%
East Capital Special Opportunities Fund	10,4%	8,9%	1,09	11,9%
	45,4%	12,6%	5,06	55,4%
Direktinvesteringar				
MFG (OAO Melon Fashion Group)	0,0%	0,0%	0,28	3,1%
Private Equity-fonder				
East Capital Russian Property Fund ¹	-91,2%	-6,0%	0,02	0,2%
Public Equity-fonder				
East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR)	79,3%	11,6%	0,29	3,2%
Kortsiktiga investeringar				
Kortsiktiga investeringar (inkl obligationer)			0,45	5,0%
Likvida medel och deposits			2,27	24,9%
			2,72	29,9%
Totalt portföljen			8,37	91,8%
Netto övriga tillgångar och skulder ²			0,75	8,2%
Substansvärde			9,12	100,0%

¹ 40 MEUR har avsatts till East Capital Russian Property Fund. Fonden har hittills inte gjort några investeringar. Totalt har 1,5 MEUR 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 värdeförändring på inbetalningen efter det att fonden betalat kostnader. Återstående 38,5 MEUR som avsatts till fonden var fortfarande placerade i likvida medel.

² Den 30 september gjordes tilläggsinvesteringar på 20 MEUR i East Capital Bering Russia Fund och 10 MEUR i East Capital Bering Balkan Fund som återfinns under Netto övriga tillgångar och skulder i denna rapport då fondandelarna erhålls i oktober.

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

ⁱ 1 EUR = 10,21 SEK den 30 september 2009. Källa: Reuters.

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

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 september 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 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.