

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 november 2011

Substansvärdet 83 SEK per aktie den 31 oktober 2011

- Den 31 oktober 2011 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 9,20 EUR (motsvarande 83 SEK¹). Det totala substansvärdet uppgick till 317 MEUR (motsvarande 2,9 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) var oförändrat jämfört med substansvärdet 30 september 2011
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,27 EUR (11 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 44 MEUR (394 MSEK). Av detta var 40 MEUR (360 MSEK) tillgängligt för framtida placeringar
- Under perioden 15 september till 12 oktober återköpte East Capital Explorer 405 350 egna aktier till en genomsnittlig kurs av 53,06 SEK per aktie, vilket motsvarade 1,2 procent av bolagets utestående aktier
- Stängningskursen för aktien den 31 oktober 2011 var 52,50 SEK (motsvarande 5,83 EUR)

	Förändring ¹ verkligt värde, % oktober	Förändring ¹ verkligt värde, % 2011	Substans- värde per aktie, EUR	Substans- värde, MEUR	% Andel av NAV
Portföljen den 31 oktober 2011					
Fondinvesteringar					
East Capital Bering Russia	-0,7%	-30,0%	0,87	30,0	9%
East Capital Bering Ukraine A	-10,1%	-33,9%	0,15	5,2	2%
East Capital Bering Ukraine R	-2,7%	-1,7%	0,18	6,3	2%
East Capital Bering Balkan	-1,3%	-17,3%	1,13	38,9	12%
East Capital Bering Central Asia	0,7%	-28,3%	0,53	18,2	6%
East Capital Bering New Europe	-0,7%	-29,8%	0,39	13,4	4%
East Capital Power Utilities Fund	5,8%	-33,0%	1,23	42,4	13%
East Capital Special Opportunities Fund	2,5%	-24,3%	0,92	31,8	10%
East Capital Special Opportunities Fund II	-0,9%	-25,3%	0,80	27,7	9%
East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR)	6,4%	-16,0%	0,23	7,9	3%
	0,9%	-26,5%	6,43	221,6	70%
Direktinvesteringar					
Melon Fashion Group	0,0%	-28,1%	0,56	19,3	6%
TEO LT	1,0%	-6,5%	0,45	15,4	5%
East European Debt Finance (EEDF) ²	3,6%	0,3%	0,03	1,1	0%
Populi	0,0%	-58,2%	0,05	1,7	1%
Komercijalna Banka Skopje	-3,7%	-12,8%	0,31	10,7	3%
Trev-2 Group	0,0%	0,0%	0,12	4,0	1%
	-0,4%	-16,9%	1,51	52,2	16%
Kortfristiga placeringar²					
Kortfristiga placeringar (inkl. obligationer)			0,50	17,4	5%
Likvida medel			0,76	26,3	8%
			1,27	43,7	14%
Totalt portföljen			9,22	317,5	100%
Netto övriga tillgångar och skulder			-0,02	-0,6	0%
Substansvärde	0,0%	-26,3%	9,20	317,0	100%

1) Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för investeringar i East Capital Bering Balkan Fund om 5,0 MEUR, i TEO om 2,6 MEUR, i Populi om 0,5 MEUR, i Komercijalna Banka Skopje om 13,0 MEUR, i Trev-2 Group om 4,0 MEUR, i MFG om 13,0 MEUR, i EEDF om 0,8 MEUR samt för avyttringen av andelar för 5,0 MEUR i East Capital (Lux) Eastern European Fund under 2011, för 12,5 MEUR i East Capital Special Opportunities Fund, för 20,3 MEUR i East Capital Power Utilities Fund och aktier för 7,4 MEUR i Wimm-Bill-Dann. Därtill har justering gjorts för utdelning före skatt om 1,2 MEUR och 0,7 MEUR från TEO LT respektive Komercijalna Banka Skopje.

2) 2010 offentliggjorde bolaget en investering på 5 MEUR i East European Debt Finance tillsammans med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. Hittills har 1,1 MEUR investerats i bolaget. Resterande kapital återfinns alltså bland kortfristiga placeringar.

Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.

¹ 1 EUR = 9,01 SEK den 31 oktober 2011. Källa: Bloomberg.

Exklusive bolagets innehav av egna aktier efter återköpen i september och oktober uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 oktober 2011 till 34 449 325

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

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 oktober 2011, återfinns i bifogad pdf-fil.

Kontaktinformation:

Mia Jurke, VD East Capital Explorer, 08-505 885 32

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 september 2011, 11 november 2011
- Bokslutskommuniké 2011, 15 februari 2012
- Årsredovisning 2011 är tillgänglig i april 2012
- Årsstämma 2012 äger rum den 25 april 2012

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 fonder för alternativa investeringar samt direkt i bolag och erbjuder på så sätt 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. Information lämnades för offentliggörande den 7 november 2011 klockan 07:00 CET.