

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 september 2010

Substansvärdet 107 SEK per aktie den 31 augusti 2010

- Den 31 augusti 2010 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 11,35 EUR (motsvarande 107 SEK¹). Det totala substansvärdet uppgick till 395 MEUR (motsvarande 3,7 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 2,9 procent jämfört med substansvärdet 31 juli 2010
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,66 EUR (25 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 93 MEUR (870 MSEK) varav 88 MEUR (830 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 31 augusti 2010 var 65,25 SEK (motsvarande 6,95 EUR)

Portföljen den 31 juli 2010	Förändring verkligt värde, % augusti	Förändring ¹ verkligt värde, % 2010	Substans- värde per aktie, EUR	Substans- värde, MEUR	% Andel av NAV
Fondinvesteringar					
East Capital Bering Russia	1,7%	19,5%	1,14	39,6	10%
East Capital Bering Ukraine A	0,7%	17,5%	0,23	7,9	2%
East Capital Bering Ukraine R	2,3%	10,3%	0,17	5,9	1%
East Capital Bering Balkan	6,0%	6,7%	1,23	43,0	11%
East Capital Bering Central Asia	0,4%	3,3%	0,62	21,7	5%
East Capital Bering New Europe	1,1%	1,8%	0,49	17,1	4%
East Capital Power Utilities Fund ¹	4,5%	39,1%	2,35	81,9	21%
East Capital Special Opportunities Fund	7,8%	35,6%	1,53	53,3	13%
East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR)	-1,1%	15,9%	0,38	13,3	3%
	3,9%	23,8%	8,14	283,6	72%
Direktinvesteringar					
OA0 Melon Fashion Group (MFG)	0,0%	0,0%	0,30	10,4	3%
TEO LT, AB ²	2,5%	23,5%	0,29	10,1	3%
East European Debt Finance ³	-1,2%	-1,2%	0,01	0,3	0%
	1,2%	10,8%	0,60	20,8	5%
Kortfristiga placeringar³					
Kortfristiga placeringar (inkl. obligationer)			1,18	41,2	10%
Likvida medel			1,48	51,6	13%
			2,66	92,7	23%
Totalt portföljen			11,39	397,1	100%
Netto övriga tillgångar och skulder			-0,05	-1,7	0%
Substansvärde	2,9%	16,2%	11,35	395,4	100%

1) Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för tilläggsinvesteringar om 5 MEUR vardera i East Capital Bering Ukraine Class A och East Capital Bering Balkan i april respektive juni, samt för mottagen utdelning från TEO om 0,9m EUR i maj och utdelning från East Capital Power Utilities om 20,3m EUR i juni.

2) 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 augusti hade 0,3 MEUR investerats i bolaget. Resterande kapital återfinns alljämt bland kortfristiga placeringar.

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

Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 augusti 2010 uppgick till 34 851 675.

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

¹ 1 EUR = 9,39 SEK den 31 augusti 2010. Källa: Reuters.

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 augusti 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 september 2010, 11 november 2010
- Bokslutskommuniké 2010, 16 februari 2011

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.