

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 februari 2012

Substansvärdet 81 SEK per aktie den 31 januari 2012

- Den 31 december 2011 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 9,14 EUR (motsvarande 81 SEKⁱ). Det totala substansvärdet uppgick till 308 MEUR (motsvarande 2,7 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 5,1 procent jämfört med substansvärdet 31 december 2011
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,14 EUR (10 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 38 MEUR (342 MSEK) varav 23 MEUR (205 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Under januari återköpte East Capital Explorer ytterligare 42 815 egna aktier till en genomsnittlig kurs på 53,62 SEK per aktie. Sedan återköpsprogrammet inleddes den 15 september 2011 har bolaget återköpt 1 124 369 egna aktier, motsvarande 3,3 procent av bolagets utestående aktier, till en genomsnittlig kurs på 51,62 SEK per aktie
- Som meddelat den 1 februari, beslutade East Capital Explorer i slutet av januari att investera 10 miljoner euro i East Capitals nya fastighetsfond East Capital Baltic Property Fund II
- Stängningskursen för aktien den 31 januari 2012 var 54,00 SEK (motsvarande 6,07 EUR)

Exklusive bolagets innehav av egna aktier till följd av återköpen sedan september 2011 uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 januari 2011 till 33 727 306.

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

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 januari 2012, återfinns i bifogad pdf-fil.

ⁱ 1 EUR = 8,90 SEK den 31 januari 2012. Källa: Bloomberg

	Förändring verkligt värde, % januari	Substans -värde per aktie, EUR	Substans- värde, MEUR	% Andel av NAV
Portföljen den 31 januari 2012				
Fondinvesteringar				
East Capital Bering Russia	4,9%	0,87	29,4	10%
East Capital Bering Ukraine A	6,9%	0,18	6,0	2%
East Capital Bering Ukraine R	-0,5%	0,16	5,5	2%
East Capital Bering Balkan	3,8%	1,17	39,6	13%
East Capital Bering Central Asia	5,5%	0,52	17,5	6%
East Capital Bering New Europe	8,7%	0,39	13,1	4%
East Capital Power Utilities Fund	14,6%	1,24	41,9	14%
East Capital Special Opportunities Fund	9,1%	0,95	32,0	10%
East Capital Special Opportunities Fund II	2,3%	0,75	25,3	8%
East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR)	13,5%	0,25	8,5	3%
	7,2%	6,49	218,8	71%
Direktinvesteringar				
Melon Fashion Group	0,0%	0,58	19,5	6%
TEO LT	4,0%	0,49	16,5	5%
East European Debt Finance (EEDF)	6,1%	0,04	1,2	0%
Populi	0,0%	0,00	0,1	0%
Komercijalna Banka Skopje	1,1%	0,29	9,8	3%
Trev-2 Group	0,0%	0,12	4,0	1%
	1,6%	1,52	51,2	17%
Kortfristiga placeringar				
Kortfristiga placeringar		0,67	22,7	7%
Likvida medel		0,47	15,7	5%
		1,14	38,5	12%
Totalt portföljen		9,15	308,5	100%
Netto övriga tillgångar och skulder		0,00	-0,1	0%
Substansvärde	5,1%	9,14	308,4	100%

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

Kontaktinformation:

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

Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94

East Capital Explorers kalender för finansiell information:

- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Bokslutskommuniké 2011, 15 februari 2012
- Årsredovisning 2011 är tillgänglig i april 2012
- Årsstämma 2012 äger rum den 25 april 2012
- Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012, 8 maj 2012

Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) 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. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs 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 februari 2012 klockan 07:00 CET.