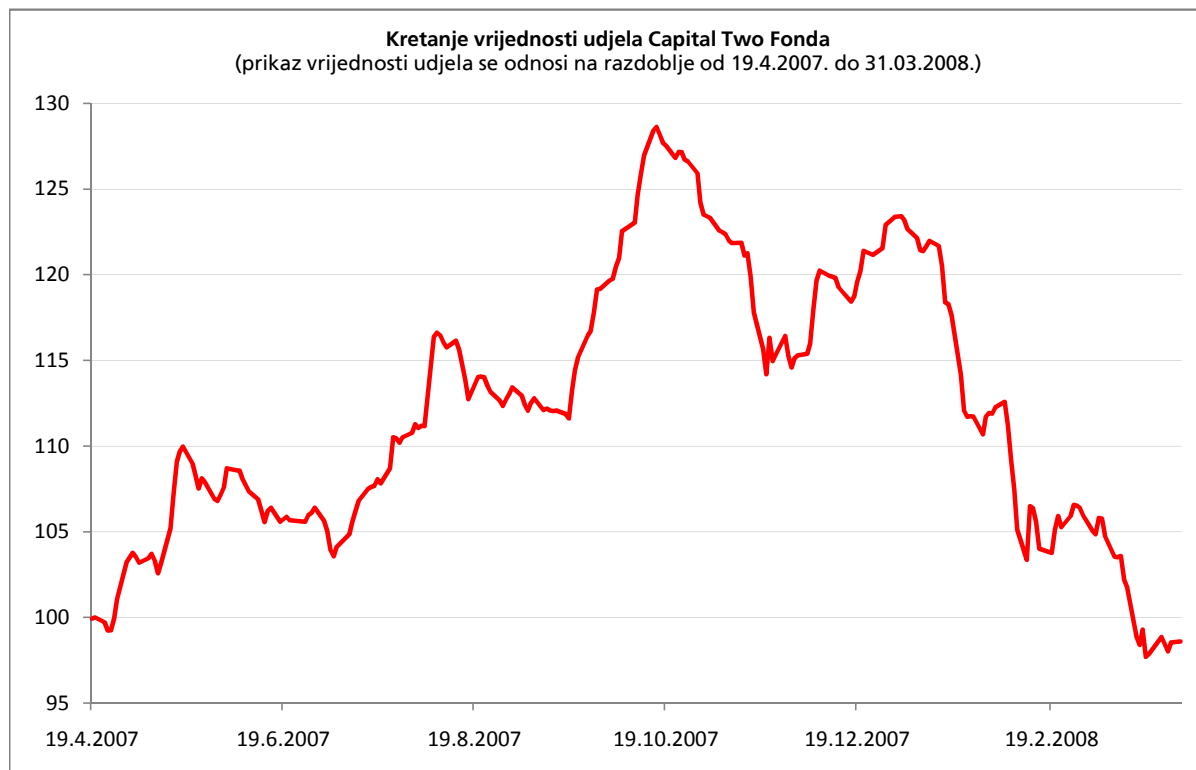
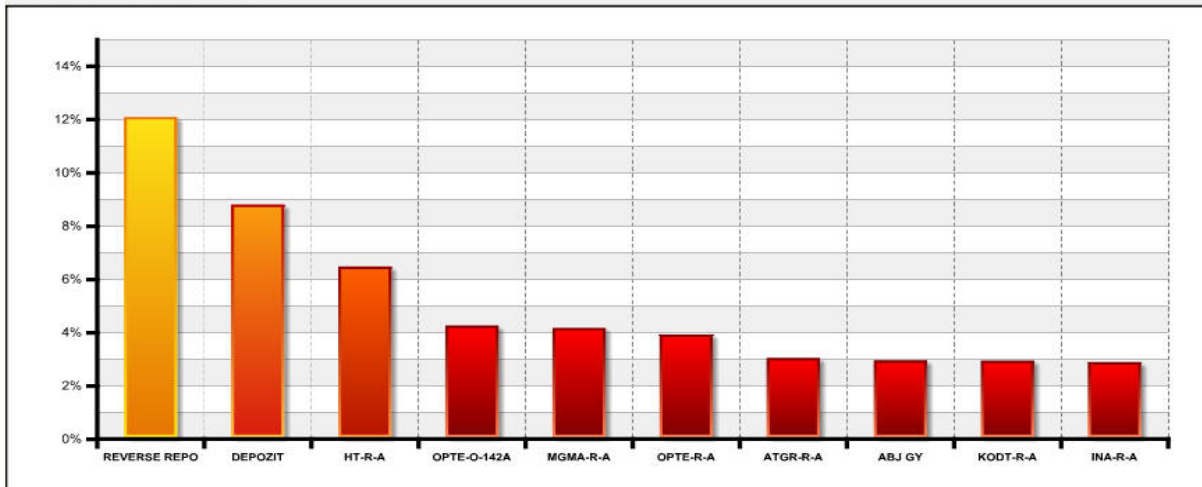


Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je ostvariti dugoročan rast kroz ulaganja u domaće dionice i dionice u regiji te ostatku svijeta
Ulazna naknada	1% (ne naplaćuje se tijekom prve godine od osnivanja fonda)
Izlazna naknada	1% (izlazna naknada je prihod fonda)
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
Minimalni iznos ulaganja	10 udjela
Neto vrijednost imovine fonda	15.849.718,68
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	98,59
Prinos u posljednjih godinu dana	n/a
Prosječan godišnji prinos	n/a



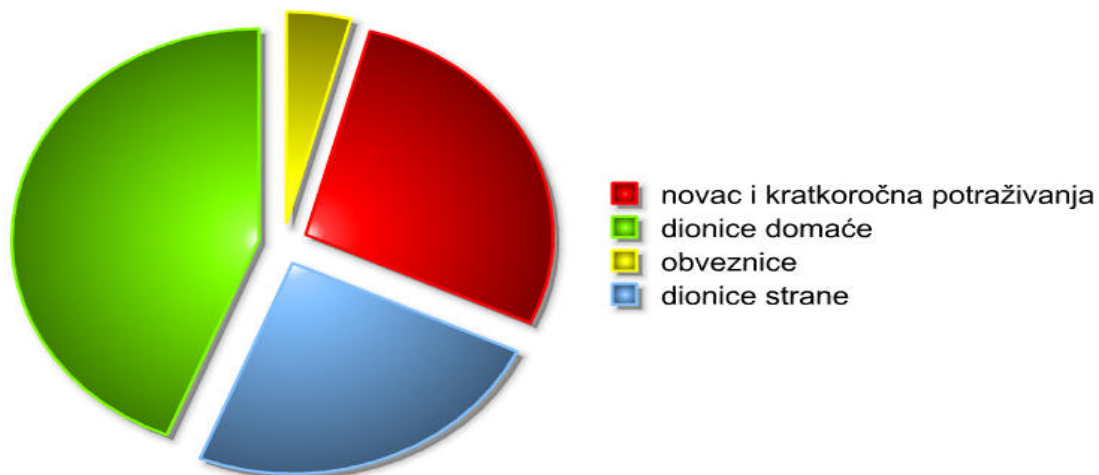
**Napomene:** Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti

## Top 10 pozicija fonda



## Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	27,71%
2	Dionice domaće	43,89%
3	Dionice strane	24,21%
4	Obveznice	4,19%



## Izloženost imovine fonda prema nevrštenim vrijednosnicama

Fond nije izložen prema nevrštenim vrijednosnicama.

## Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

RB	Država	%
1	Republika Hrvatska	48,08%
2	Srbija	5,03%
3	SAD i EU	19,18%

## Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	HRK	62,85%
2	EUR	27,55%
3	RSD	5,07%
4	USD	4,53%

## Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Telekomunikacijski sektor	14,46%
2	Industrijski sektor	19,42%
3	Trgovinski sektor	7,08%
4	Prehrambeni sektor	6,94%
5	Građevinski sektor	4,78%
6	Brodarski sektor	3,95%
7	Financijski sektor	3,14%
8	Energetski sektor	2,89%
9	Uslužni sektor	2,01%
10	Farmaceutski sektor	1,20%
11	Indeks	6,40%

## Naknade članovima uprave za 2007. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2007. godinu iznose ukupno 267 tisuća kuna.

## Članstva članova uprave u nadzornim odborima trgovačkih društva

Članovi uprave društva za upravljanje nisu članovi nijednog nadzornog odbora trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.