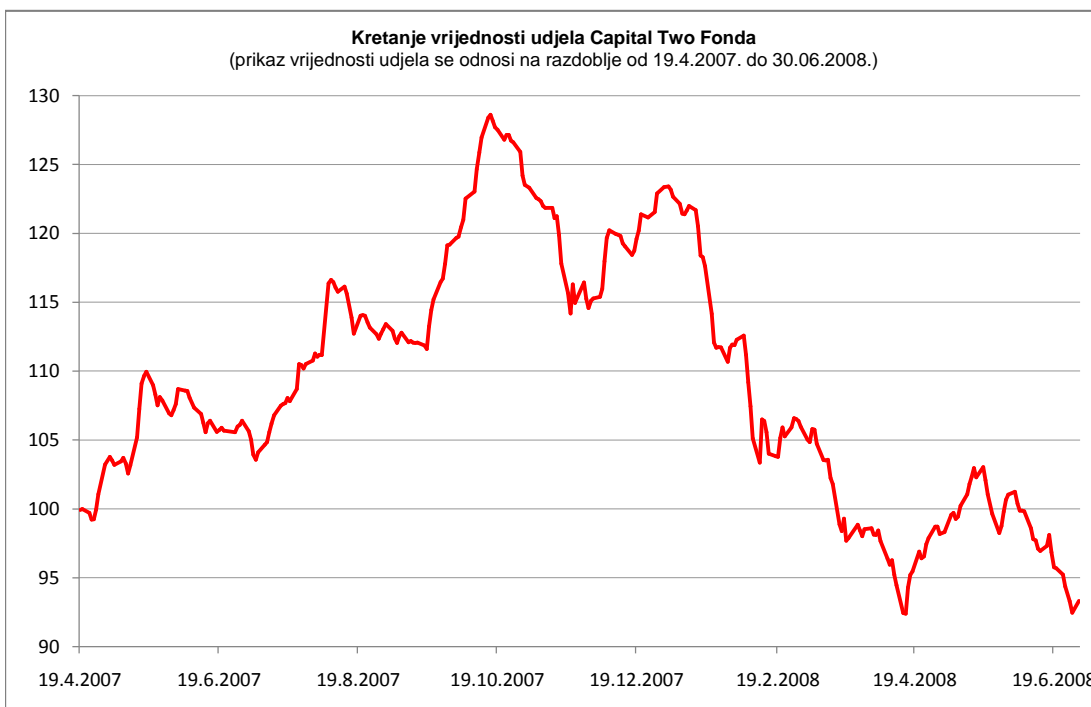


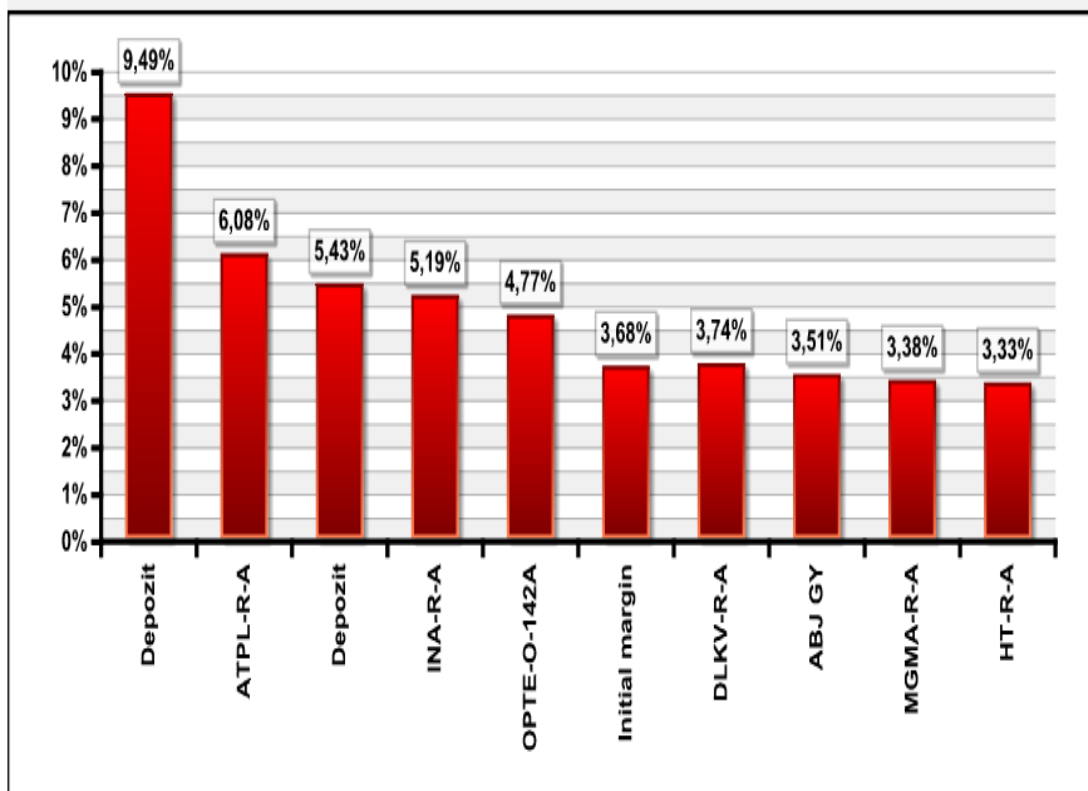
30. lipnja 2008. godine

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	14.626.901,46
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	93,33
Prinos u posljednjih godinu dana	-12,29%
Prosječan godišnji prinos	-5,59%



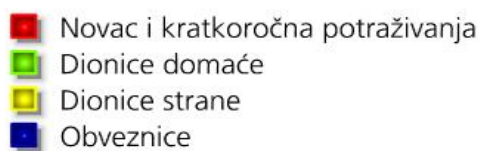
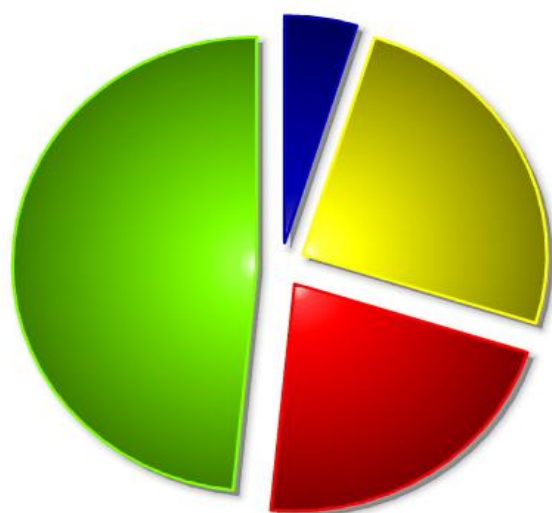
Napomene: Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti

Top 10 pozicija



Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	21,68%
2	Dionice domaće	48,44%
3	Dionice strane	25,11%
4	Obveznice	4,77%



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	53,20%
2	Srbija	4,36%
3	SAD i EU	20,74%

Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	HRK	69,06%
2	EUR	20,34%
3	RSD	4,43%
4	USD	6,16%

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Industrijski sektor	23,05%
2	Građevinski sektor	9,02%
3	Brodarski sektor	7,32%
4	Telekomunikacijski sektor	6,25%
5	Prehrambeni sektor	5,37%
6	Trgovinski sektor	4,84%
7	Energetski sektor	4,82%
8	Uslužni sektor	3,58%
9	Financijski sektor	2,11%
10	Farmaceutski sektor	1,34%
11	Indeks	5,80%

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 društava

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