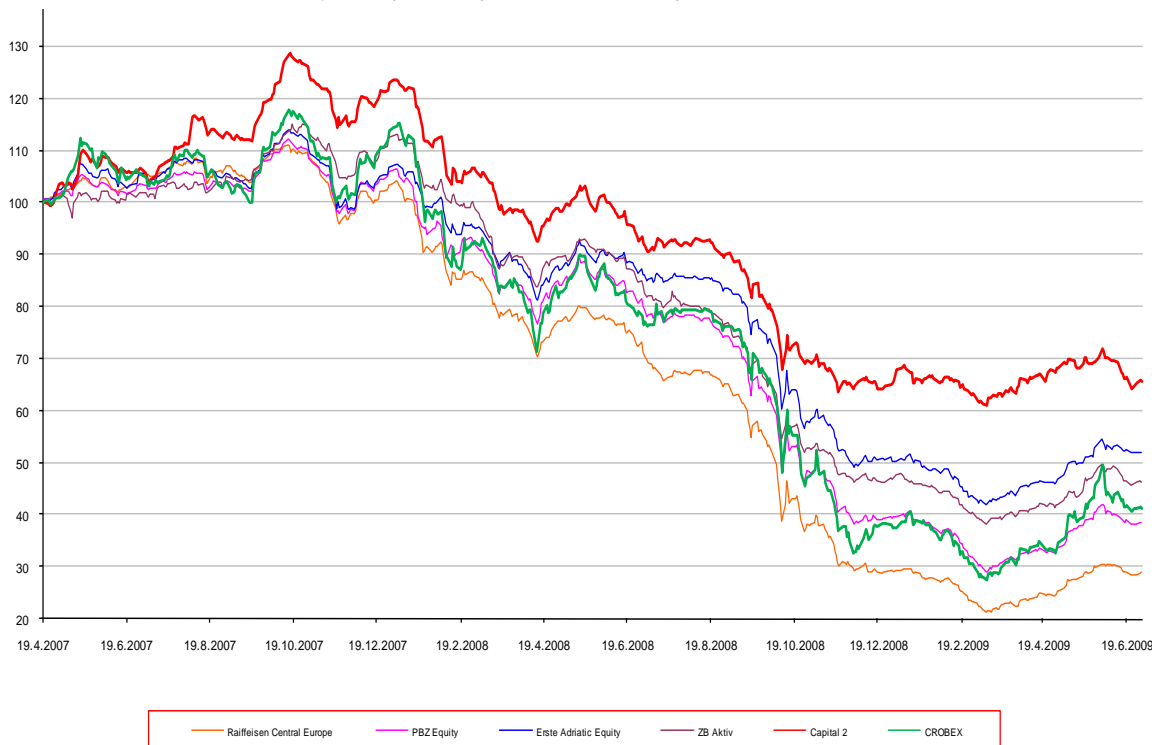


<b>Naziv fonda</b>	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
<b>Vrsta fonda</b>	dionički fond
<b>Datum osnivanja fonda</b>	19.4.2007.
<b>Valuta</b>	HRK
<b>Investicijski cilj fonda</b>	Cilj fonda je omogućiti investorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog i svjetskog gospodarstva te ostvariti dugoročno atraktivne prinose
<b>Ulazna naknada</b>	1%
<b>Izlazna naknada</b>	1% (izlazna naknada je prihod fonda)
<b>Naknada za upravljanje</b>	2%
<b>Naknada depozitnoj banci</b>	0,25%
<b>Minimalni iznos ulaganja</b>	1 udjel
<b>Neto vrijednost imovine fonda</b>	8.537.092,76
<b>Neto vrijednost imovine fonda po udjelu</b>	65,40
<b>Prinos u posljednjih godinu dana</b>	-29,92%
<b>Prosječan godišnji prinos</b>	-17,55%

**Kretanje vrijednosti udjela odabranih dioničkih fondova i CROBEXa**  
 (prikaz vrijednosti udjela odnosi se na razdoblje od 19.04.2007. do 30.06.2009.)



RB	Vrijednosnica	%
1	EXS1	7,88%
2	EEM US	7,74%
3	Depozit	6,90%
4	SPY US	6,17%
5	HT-R-A	5,82%
6	DBC US	5,02%
7	Initial margin	4,62%
8	SX5EEX GY	4,07%
9	ZABA-R-A	3,65%
10	GOOG US	3,36%

#### Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	16,24
2	Dionice strane	53,45
3	Dionice domaće	27,06
4	Obveznice	3,24

#### Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim vrijednosnicama

Fond nije izložen prema neuvrštenim vrijednosnicama.

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

RB	Država	%
1	Republika Hrvatska	46,18%
2	SAD i EU	52,42%
3	Srbija	1,40%

#### Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	USD	43,92%
2	EUR	27,95%
3	HRK	26,07%
4	GBP	1,18%
5	RSD	0,87%

#### Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Industrijski sektor	16,47
2	Građevinski sektor	0,62
3	Telekomunikacijski sektor	10,86
4	Prehrambeni sektor	1,37
5	Trgovinski sektor	4,33
6	Energetski sektor	2,16
7	Uslužni sektor	7,17
8	Financijski sektor	5,93
9	Indeks	34,83

#### Naknade članovima uprave za 2008. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2008. godinu iznose ukupno 352 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.