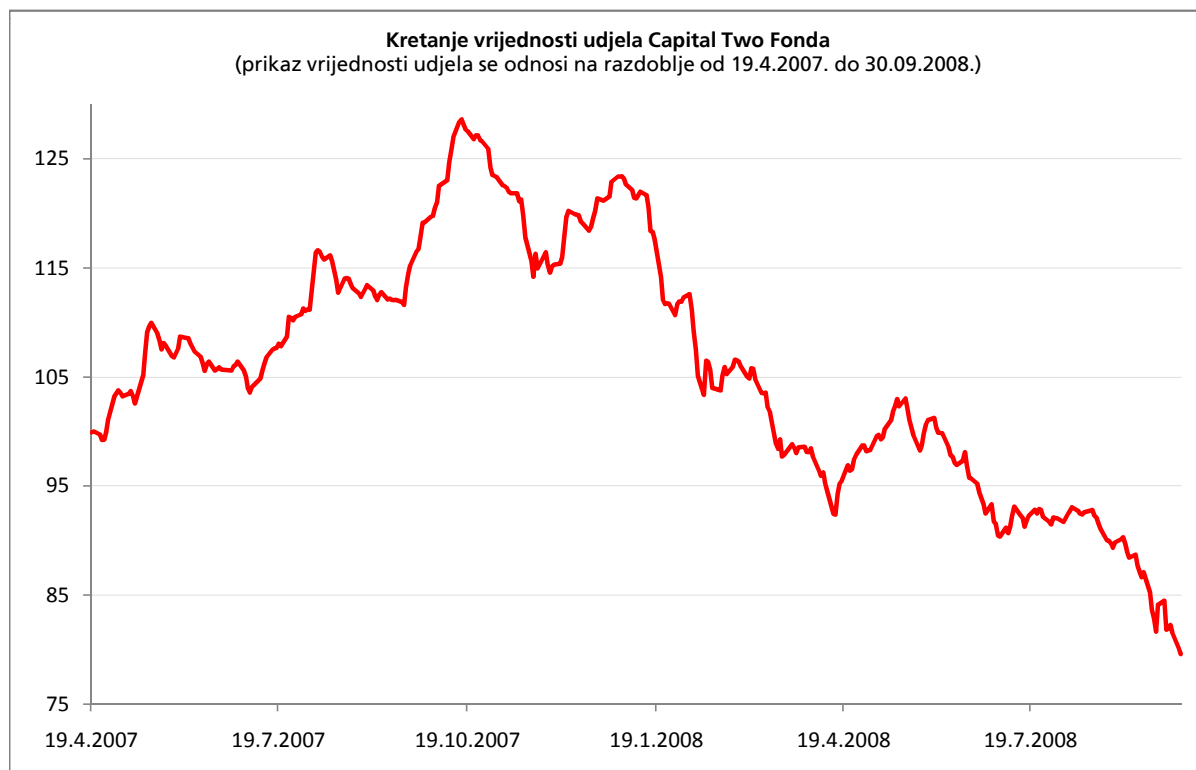


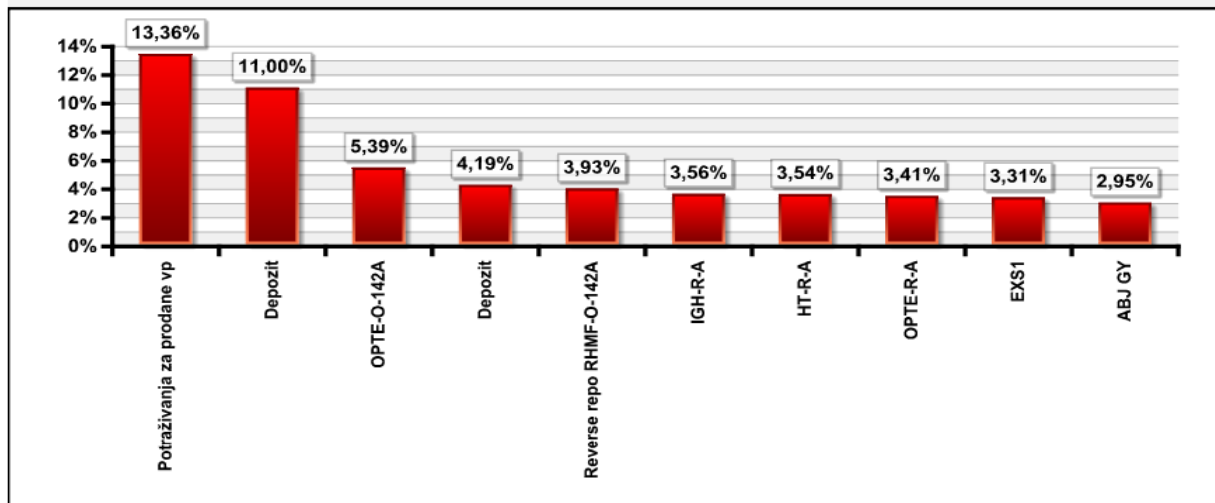
Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je ostvariti dugoročan rast vrijednosti udjela u fondu kroz ulaganja u domaće dionice i dionice u regiji te ostatku svijeta
Ulazna naknada	1%
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	11.507.755,06
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	79,59
Prinos u posljednjih godinu dana	-33,22%
Prosječan godišnji prinos	-14,55%



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

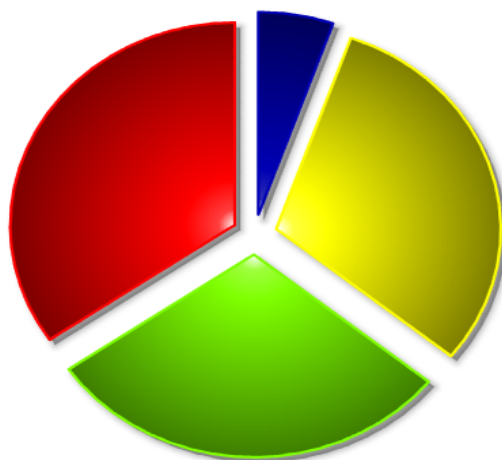
RB	Vrijednosnica	%
1	Potraživanja za prodane vrijednosne papire	13,36%
2	Depozit	11,00%
3	OPTE-O-142A	5,39%
4	Depozit	4,19%
5	Reverse repo RHMf-O-142A	3,93%
6	IGH-R-A	3,56%
7	HT-R-A	3,54%
8	OPTE-R-A	3,41%
9	EXS1	3,31%
10	ABJ GY	2,95%

Top 10 pozicija



Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	34,58%
2	Dionice domaće	29,62%
3	Dionice strane	30,41%
4	Obveznice	5,39%



- Novac i kratkoročna potraživanja
- Dionice domaće
- Dionice strane
- Obveznice

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	35,01%
2	SAD i EU	28,26%
3	Srbija	2,15%

Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	EUR	63,00%
2	HRK	29,95%
3	USD	5,75%
4	RSD	1,02%
5	GBP	0,29%

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Industrijski sektor	15,49%
2	Građevinski sektor	6,12%
3	Brodarski sektor	3,45%
4	Telekomunikacijski sektor	12,35%
5	Prehrambeni sektor	2,51%
6	Trgovinski sektor	2,99%
7	Energetski sektor	2,95%
8	Uslužni sektor	3,74%
9	Financijski sektor	1,46%
10	Farmaceutski sektor	0,98%
11	Indeks	12,58%

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.