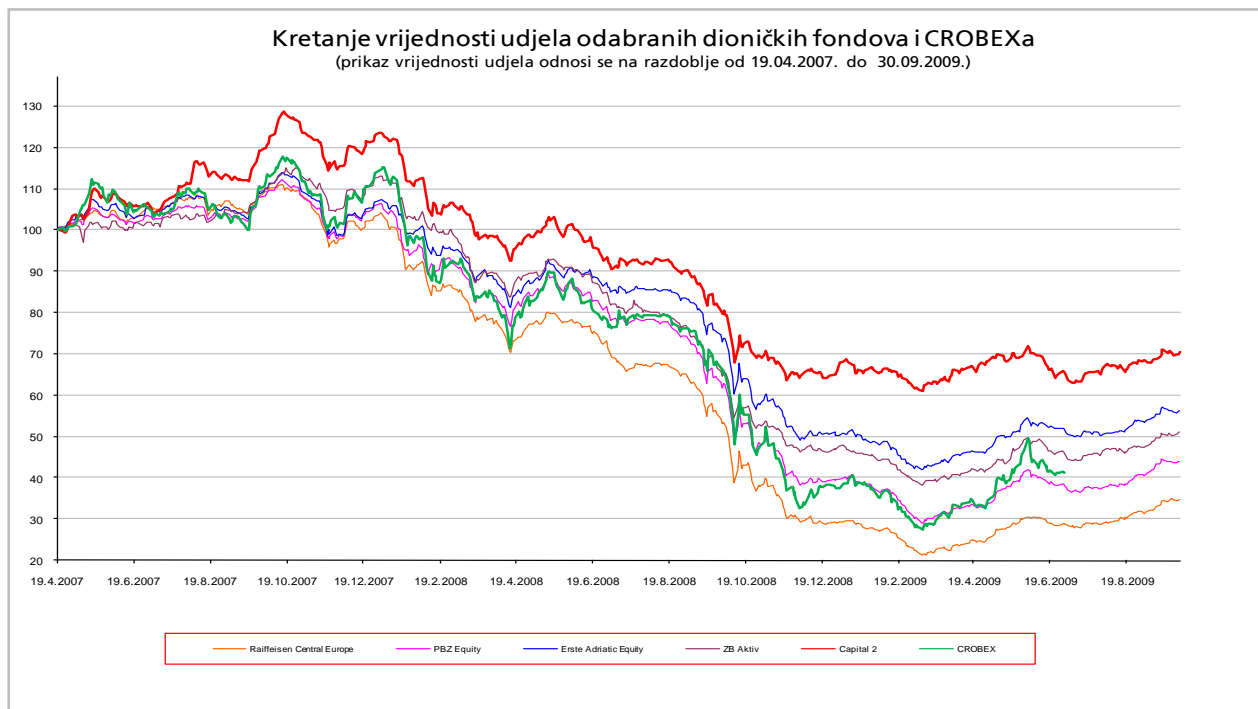


Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je omogućiti investorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog i svjetskog gospodarstva te ostvariti dugoročno atraktivne prinose
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	1%,2%,3% ovisno o periodu držanja udjela (izlazna naknada je prihod fonda)
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
Minimalni iznos ulaganja	1 udjel
Neto vrijednost imovine fonda	8.871.472,62
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	70,31
Prinos u posljednjih godinu dana	-11,66%
Prosječan godišnji prinos	-13,38%



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

RB	Vrijednosnica	%
1	Depozit	11,81%
2	EXS1	8,37%
3	HT-R-A	6,44%
4	Depozit	5,00%
5	SX5EEX GY	4,50%
6	USO US	4,49%
7	DB1 GR	4,41%
8	ABJ GY	3,82%
9	VALE US	3,75%
10	INA-R-A	3,16%

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	26,96
2	Dionice strane	46,04
3	Dionice domaće	23,84
4	Obveznice	3,16

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	55,48%
2	SAD i EU	44,52%
3	Srbija	1,52%

Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	EUR	43,59%
2	HRK	32,38%
3	USD	22,00%
4	RSD	0,98%
5	GBP	0,91%
6	CHF	0,13%

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Indeksi	23,04
2	Industrijski sektor	16,28
3	Telekomunikacijski sektor	11,12
4	Energetski sektor	10,97
5	Uslužni sektor	3,23
6	Financijski sektor	3,07
7	Prehrambeni sektor	2,55
8	Trgovinski sektor	1,94
9	Građevinski sektor	0,85

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 društava

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