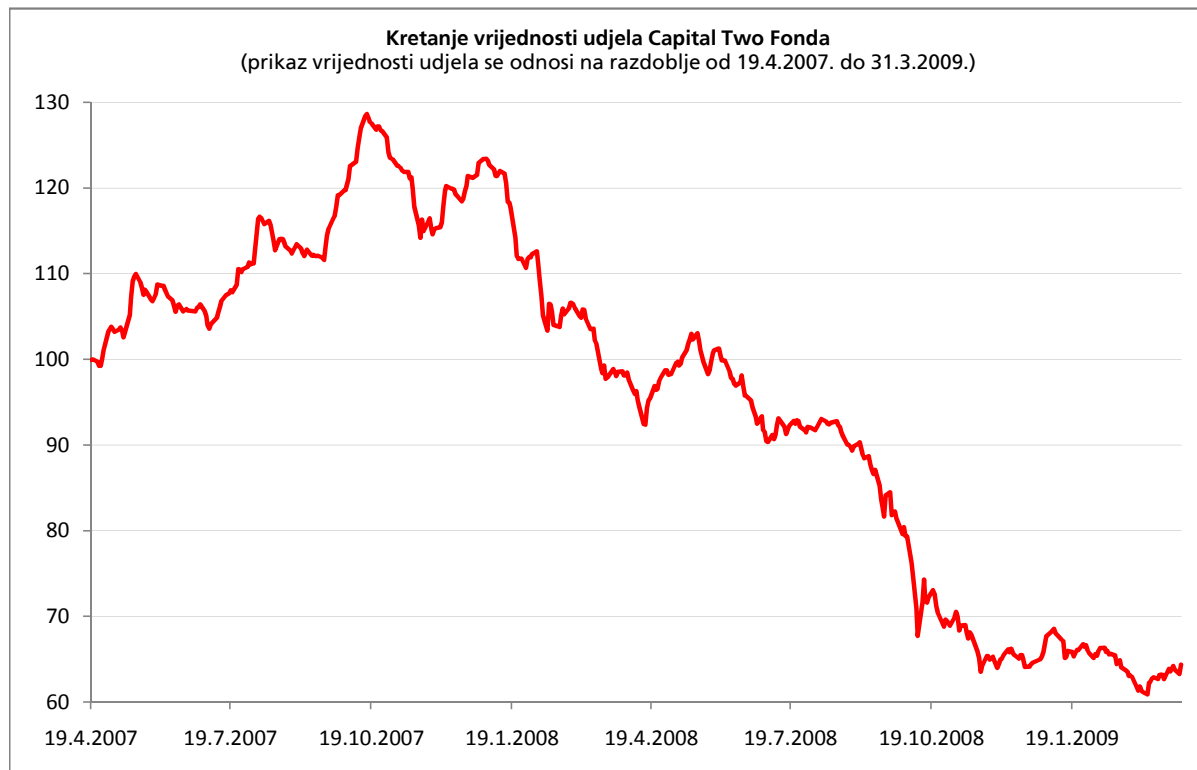


Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je omogućiti investitorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog i svjetskog gospodarstva te ostvariti dugoročno atraktivne prinose
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	8.459.841,80
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	64,36
Prinos u posljednjih godinu dana	-34,72%
Prosječan godišnji prinos	-20,22%



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

<b>RB</b>	<b>Vrijednosnica</b>	<b>%</b>
1	Reverse repo RHMf-O-172A	
2	SPY US	11,56%
3	QQQQ US	8,61%
4	EXS1	7,02%
5	Depozit	6,95%
6	Initial margin	5,61%
7	HT-R-A	4,98%
8	XSDX GY	4,47%
9	SX5EEX GY	3,54%
10	OPTE-O-142A	3,08%

#### Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

<b>RB</b>	<b>Vrijednosnica</b>	<b>%</b>
1	Novac i kratkoročna potraživanja	18,24
2	Dionice strane	52,95
3	Dionice domaće	14,19
4	Udjeli u fondovima	11,56
5	Obveznice	3,08

#### Izloženost imovine fonda prema nevrštenim vrijednosnicama

Fond nije izložen prema nevrštenim vrijednosnicama.

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

<b>RB</b>	<b>Država</b>	<b>%</b>
1	Republika Hrvatska	35,50%
2	SAD i EU	63,85%
3	Srbija	0,65%

### Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	EUR	37,45%
2	USD	31,84%
3	HRK	25,10%
4	GBP	2,71%
5	DKK	2,25%
6	RSD	0,65%

### Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Industrijski sektor	9,54%
2	Građevinski sektor	0,37%
3	Telekomunikacijski sektor	9,79%
4	Prehrambeni sektor	3,08%
5	Trgovinski sektor	7,18%
6	Energetski sektor	6,63%
7	Uslužni sektor	5,33%
8	Financijski sektor	2,10%
9	Fondovi	0,00%
10	Indeks	37,75%

### 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.