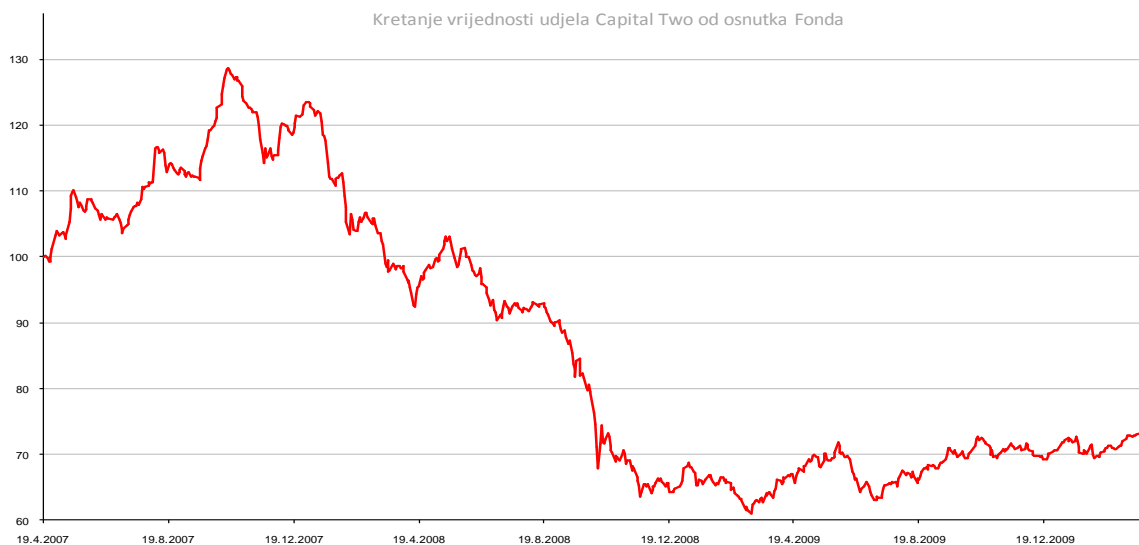


Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je omogućiti investorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog i svjetskog gospodarstva te ostvariti dugoročno atraktivne prinose
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	1% (izlazna naknada je prihod fonda)
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
Minimalni iznos ulaganja	1 udjel
Neto vrijednost imovine fonda	8.547.344,44
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	70,57
Prinos u posljednjih godinu dana	14,71%
Prosječan godišnji prinos	-9,77%



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

RB	Vrijednosnica	%
1	HT-R-A	8,55%
2	WMT US	5,78%
3	AAPL US	5,51%
4	INA-R-A	5,42%
5	ADRS-P-A	5,05%
6	EXS1	4,83%
7	TEVA US	4,74%
8	MUV2 GY	4,05%
9	BRK/B US	4,02%
10	DLKV-R-A	3,74%

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	14,07
2	Dionice strane	45,69
3	Dionice domaće	33,41
4	Obveznice	6,84

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	54,31%
2	SAD i EU	45,07%
3	Srbija	0,62%

Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	EUR	24,07%
2	HRK	43,29%
3	USD	32,02%
4	RSD	0,62%

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Indeksi	11,17%
2	Industrijski sektor	12,63%
3	Telekomunikacijski sektor	13,56%
4	Energetski sektor	8,90%
5	Uslužni sektor	9,80%
6	Financijski sektor	5,94%
7	Farmaceutski sektor	8,00%
8	IT sektor	8,57%
9	Građevinski sektor	3,74%

Naknade članovima uprave za 2008. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2008. godinu iznose ukupno 463 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.