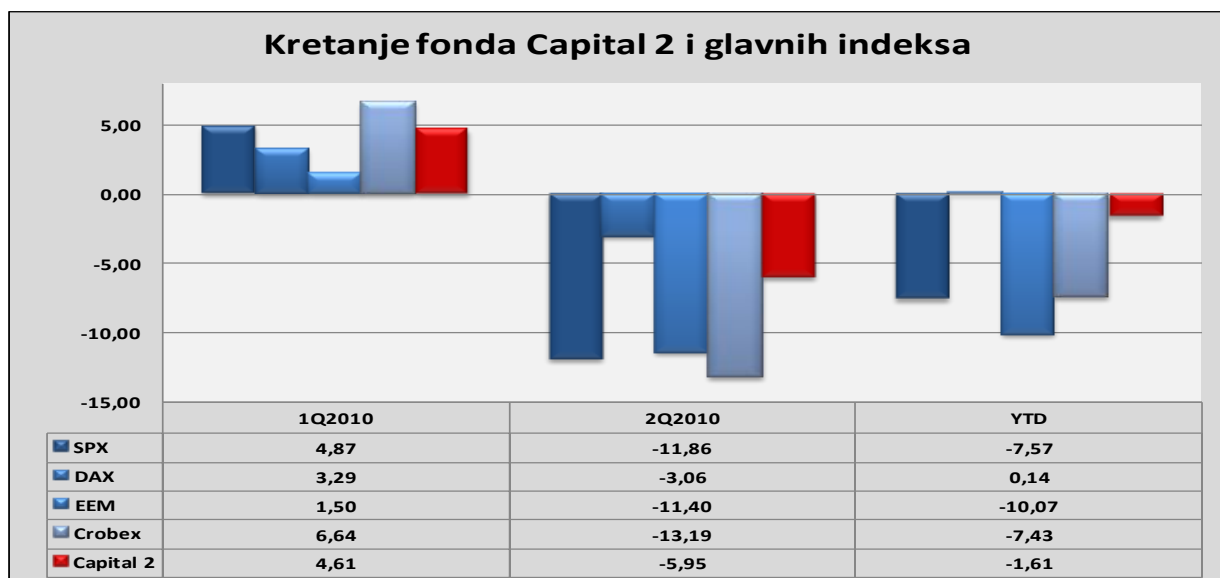


Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je omogućiti investitorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog i svjetskog gospodarstva te ostvariti dugoročno 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	1 udjel
Neto vrijednost imovine fonda	7.096.916,79
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	69,44
Prinos u posljednjih godinu dana	6,17%
Prosječan godišnji prinos	-10,77%



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



RB	Vrijednosnica	%
1	GLD US	9,51
2	INA-R-A	5,69
3	AZN US	5,24
4	GDX US	5,23
5	ADRS-P-A	4,72
6	AEM US	4,53
7	RHMF-O-203A	4,19
8	OPTE-O-142A	3,93
9	KOEI-R-A	3,60
10	DLKV-R-A	3,45

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	32,39
2	Dionice strane	32,02
3	Dionice domaće	27,46
4	Obveznice	8,13

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	67,98
2	SAD i EU	32,02

Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	EUR	4,38
2	HRK	36,21
3	USD	59,05
4	RSD	0,36

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Indeksi	14,08%
2	Industrijski sektor	12,50%
3	Telekomunikacijski sektor	5,42%
4	Energetski sektor	16,79%
5	Uslužni sektor	0,00%
6	Financijski sektor	3,03%
7	Farmaceutski sektor	5,24%
9	Brodari	2,90%
10	Građevinski sektor	3,45%

Naknade članovima uprave za 2008. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2009. 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.