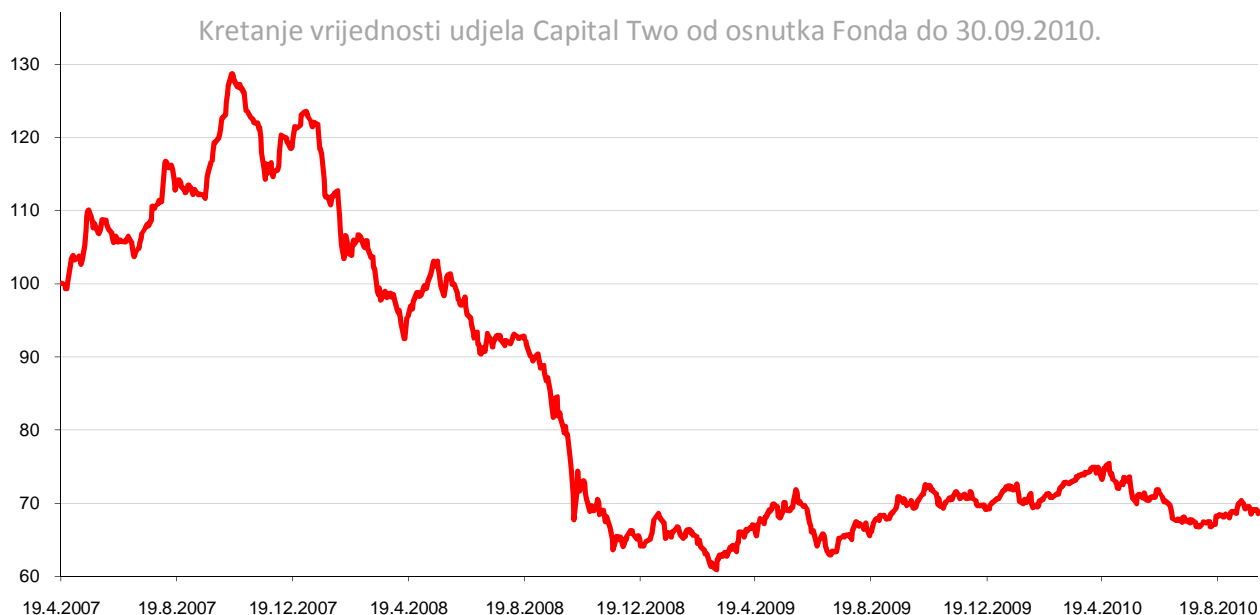


Kvartalno izvješće za Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30. rujan 2010. godine

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	6.700.305,33
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	68,51
Prinos u posljednjih godinu dana	-2,56%
Prosječan godišnji prinos	-10,38%

Kretanje vrijednosti udjela Capital Two od osnutka Fonda do 30.09.2010.



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

RB	Vrijednosnica	%
1	RHMF-T-127A	12,52
2	INA-R-A	5,37
3	DEF US	5,14
4	ADRS-P-A	4,85
5	FDO US	4,17
6	NOVB GY	4,14
7	APKT US	4,08
8	POT US	3,99
9	OPTE-O-142A	3,98
10	FRE GY	3,87

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Dionice strane	48,86
2	Dionice domaće	23,96
3	Zapisi	12,52
4	Novac i kratkoročna potraživanja	10,67
5	Obveznice	3,98

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	40,46
2	SAD i EU	48,86

Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	EUR	38,74
2	HRK	30,62
3	USD	30,64
4	RSD	0,36

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Potrošački neciklički	17,52%
2	Industrijski sektor	12,21%
3	Informatička tehnologija	11,86%
4	Zdravstveni sektor	11,53%
5	Indeksi	6,50%
6	Energetski sektor	5,37%
7	Materijali	3,99%
8	Financijski sektor	2,91%
9	Transport i brodari	0,93%

Naknade članovima uprave za 2009. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2009. godinu iznose ukupno 463 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.