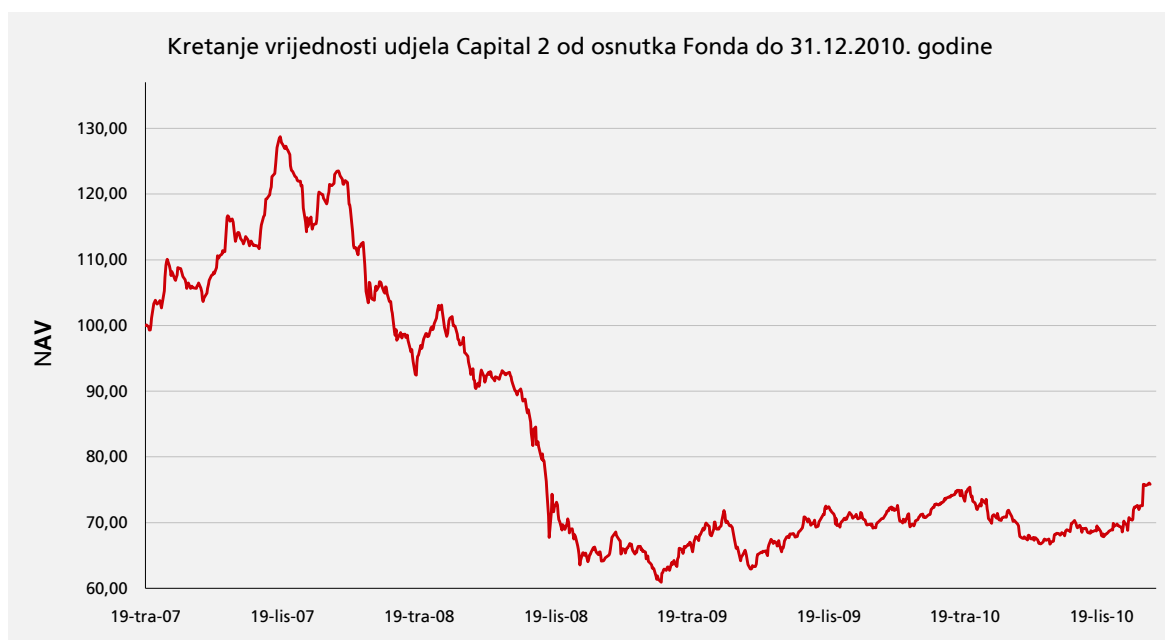


Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je omogućiti investorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog i svjetskog gospodarstva te ostvariti dugoročno 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	7.024.357,67
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	76,09
Prinos u posljednjih godinu dana	7,81%
Prosječan godišnji prinos	-7,11%



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

<b>RB</b>	<b>Vrijednosnica</b>	<b>%</b>
1	RHMF-O-17BA	6,65
2	DEF US	6,02
3	ERNT-R-A	5,47
4	INA-R-A	4,80
5	ADRS-P-A	4,73
6	HT-R-A	4,43
7	AMZN US	4,43
8	FRE GY	4,36
9	R6C GY	4,35
10	FAST US	4,33

#### Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

<b>RB</b>	<b>Vrijednosnica</b>	<b>%</b>
1	Dionice strane	48,52
2	Dionice domaće	34,39
3	Obveznice	10,98
4	Novac i kratkoročna potraživanja	6,11

#### Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim vrijednosnicama

Fond nije izložen prema neuvrštenim vrijednosnicama.

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

<b>RB</b>	<b>Država</b>	<b>%</b>
1	Republika Hrvatska	34,39
2	SAD i EU	47,05
3	Emerging Market	1,47

#### Izloženost imovine fonda valutama

<b>RB</b>	<b>Valuta</b>	<b>%</b>
1	EUR	57
2	HRK	43

#### Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

<b>RB</b>		<b>%</b>
1	Industrijski sektor	21,89%
2	Potrošački neciklički	17,55%
3	Informatička tehnologija	13,31%
4	Indeksi	10,47%
5	Energetski sektor	9,14%
6	Zdravstveni sektor	4,36%
7	Financijski sektor	3,18%
8	Transport i brodari	2,92%

#### Naknade članovima uprave za 2010. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2010. 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.