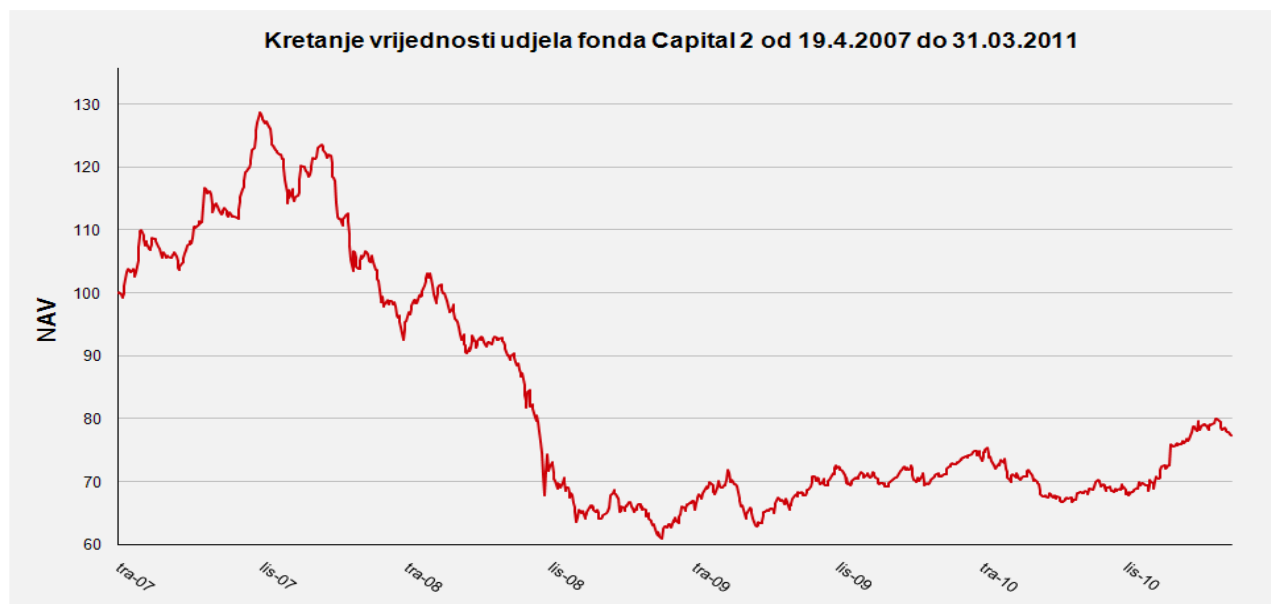


Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponodom
Vrsta fonda	Dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je omogućiti investitorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog gospodarstva te ostvariti dugoročno atraktivne prinose
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	3% nakon 1 god.; 2% nakon 2 god.; 1% nakon 3 god.
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
Minimalni iznos ulaganja	1 udjel
Neto vrijednost imovine fonda	8.311.442,90
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	78,90
Prinos u posljednjih godinu dana	6,87%
Prosječan godišnji prinos	-5,82%



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

RB	Vrijednosnica	%
1	OTPI-U-INDF	12,37
2	INA-R-A	9,89
3	RHMF-O-17BA	5,93
4	ERNT-R-A	5,63
5	KOEI-R-A	4,82
6	VIRO-R-A	4,67
7	PODR-R-A	4,63
8	ATPL-R-A	4,42
9	DLKV-R-A	4,01
10	ULPL-R-A	3,85

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Dionice domaće	73,54
2	Udjeli u fondovima	12,37
3	Obveznice	9,38
4	Novac i kratkoročna potraživanja	4,71

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	95,32

Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	HRK	99,87
2	EUR	0,11

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Industrijski sektor	25,19%
2	Transport i brodari	11,89%
3	Energetski sektor	9,89%
4	Potrošački neciklički	8,97%
5	Financijski sektor	8,79%
6	Trgovina	3,84%
7	Informatička tehnologija	3,53%
8	Turistički sektor	1,44%

Naknade članovima uprave za 2011. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2011. 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.