

**Kvartalno izvješće za Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**

30. lipnja 2011. godine

<b>Naziv fonda</b>	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
<b>Vrsta fonda</b>	Dionički fond
<b>Datum osnivanja fonda</b>	19.4.2007.
<b>Valuta</b>	HRK
<b>Investicijski cilj fonda</b>	Cilj fonda je omogućiti investorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog gospodarstva te ostvariti dugoročno atraktivne prinose
<b>Ulazna naknada</b>	1%
<b>Izlazna naknada</b>	3% nakon 1god.; 2% nakon 2god.; 1% nakon 3god.
<b>Naknada za upravljanje</b>	2%
<b>Naknada depozitnoj banci</b>	0,25%
<b>Minimalni iznos ulaganja</b>	1 udjel
<b>Neto vrijednost imovine fonda</b>	9.173.736,12
<b>Neto vrijednost imovine fonda po udjelu</b>	78,50
<b>Prinos u posljednjih godinu dana</b>	13,05%
<b>Prosječan godišnji prinos</b>	-5,60%



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

<b>RB</b>	<b>Vrijednosnica</b>	<b>%</b>
1	OTPI-U-INDF	11,33
2	INA-R-A	8,66
3	ERNT-R-A	5,30
4	KOEI-R-A	5,14
5	VIRO-R-A	4,71
6	ZABA-R-A	4,33
7	PODR-R-A	4,21
8	ADRS-P-A	3,98
9	ATPL-R-A	3,74
10	MELR SV	3,71

#### Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

<b>RB</b>	<b>Vrijednosnica</b>	<b>%</b>
1	Dionice domaće	75,18
2	Udjeli u fondovima	11,33
3	Obveznice	8,68
4	Dionice strane	3,71
5	Novac i kratkoročna potraživanja	1,10

#### 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	96,29
2	Slovenija	3,71

#### Izloženost imovine fonda valutama

<b>RB</b>	<b>Valuta</b>	<b>%</b>
1	HRK	96,12
2	EUR	3,88

#### Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

<b>RB</b>		<b>%</b>
1	Industrijski sektor	26,18%
2	Financijski sektor	11,42%
3	Transport i brodari	10,33%
4	Potrošački neciklički	9,91%
5	Energetski sektor	8,66%
6	Trgovina	7,12%
7	Informatička tehnologija	3,46%
8	Turistički sektor	1,81%
9	Ostalo	21,11%

#### 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 društava

Članovi uprave društva za upravljanje nisu članovi nijednog nadzornog odbora trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.