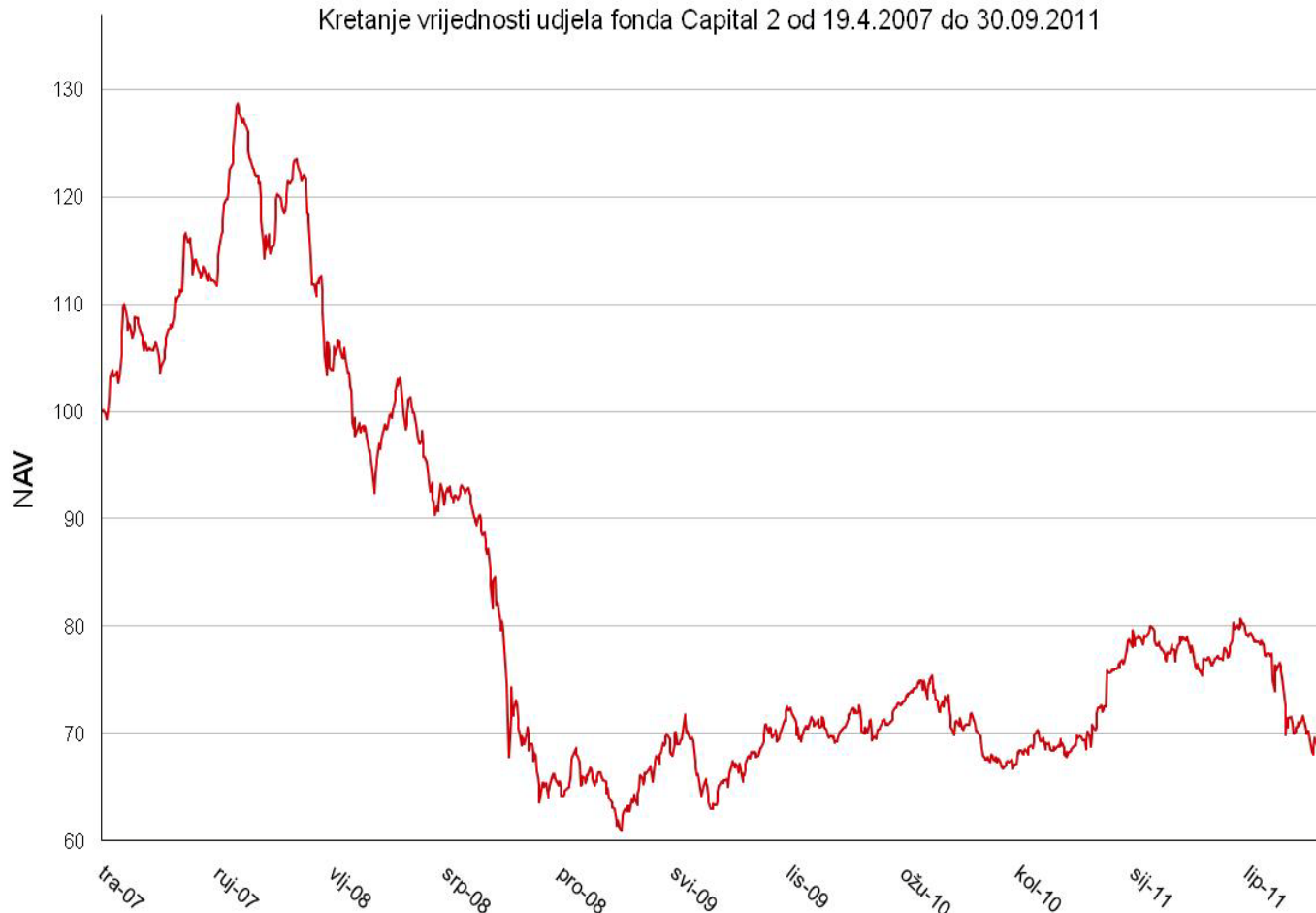


Naziv fonda	Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	Dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.4.2007.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je omogućiti investitorima ulaganje u propulzivne kompanije i grane regionalnog gospodarstva te ostvariti dugoročno atraktivne prinose
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	3% nakon 1god.; 2% nakon 2god.; 1% nakon 3god.
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
Minimalni iznos ulaganja	1 udjel
Neto vrijednost imovine fonda	7.643.076.41
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	66,98
Prinos u posljednjih godinu dana	-2,23%
Prosječan godišnji prinos	-8,61%

Kretanje vrijednosti udjela fonda Capital 2 od 19.4.2007 do 30.09.2011



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

RB	Vrijednosnica	%
1	OTPI-U-INDF	11,68
2	INA-R-A	10,64
3	VIRO-R-A	5,40
4	KOEI-R-A	5,07
5	ERNT-R-A	4,79
6	MELR SV	4,70
7	PODR-R-A	4,13
8	HT-R-A	4,11
9	ADRS-P-A	3,86
10	ZABA-R-A	3,42

#### Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Dionice domaće	78,40
2	Udjeli u fondovima	11,68
3	Dionice strane	4,70
4	Obveznice	4,28
5	Novac i kratkoročna potraživanja	0,94

#### 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	95,30
2	Slovenija	4,70

#### Izloženost imovine fonda valutama

RB	Valuta	%
1	HRK	95,12
2	EUR	4,88

#### Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB		%
1	Industrijski sektor	24,47%
2	Transport i brodari	12,73%
3	Financijski sektor	11,47%
4	Energetski sektor	10,64%
5	Potrošački neciklički	9,65%
6	Trgovina	8,11%
7	Informatička tehnologija	4,11%
8	Turistički sektor	1,91%
9	Ostalo	16,91%

#### 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.