

Capital Invest

Kapitalanlagegesellschaft

WIEN 2, OBERE DONAUSTRASSE 19

Capital Invest Global Bond

Podílový fond cenných papírů

Pololetní zpráva

od 1. června 2001 do 30. listopadu 2001

SKLADBA MAJETKU K 30.11.2001

Reg.č..	Úř.s.	Označení cenného papíru	Nákupy/ přírůstky	Prodeje/ snížení	Stav 30.11.2001 ve sledovaném období v ks/nominál hodnota v 1.000	Kurz	Kurz.hodn. v EUR	Podíl % na majetk u fondu
---------	-------	-------------------------	----------------------	---------------------	---	------	------------------------	------------------------------------

Úředně obchodované cenné papíry

Půjčky

znějící na NĚMECKOU MARKU přepočteno kurzem 1,955830

248920	5,375000	B.A.T. INTL FIN. 98/06MTN	-	-	2.000	101,2600	1.035.468,32	0,71
Celkem NĚMECKÁ MARKA							1.035.468,32	0,71

znějící na EURO

276078	5,000000	K.F.W.ANL.V.98/2009	-	-	3.579	102,1500	3.655.992,60	2,50
304400	4,625000	ABN AMRO 99/09	-	-	3.500	96,4500	3.375.750,00	2,31
113491	6,000000	BRD ANL 93-03	-	-	3.426	104,3050	3.573.130,07	2,44
113511	4,000000	BUNDANL.V. 99/09	-	-	7.000	96,6800	6.767.600,00	4,63
291824	6,300000	GRIECHENLAND 99/09	-	-	2.935	109,0500	3.200.293,47	2,19
230730	5,750000	GRIECHENLD. 98/08 MTN	-	-	3.000	104,7800	3.143.400,00	2,15
307507	4,750000	WEST LB OE.PF.R.7507	-	-	5.113	101,0600	5.167.115,75	3,53
202789	5,250000	ALLG.HYP.OE.PF.S.489	-	-	5.880	103,0800	6.060.956,21	4,15
104022	5,750000	BADEN-WÜRTEMB.98/28	-	-	1.023	108,3000	1.107.458,21	0,76
Celkem EURO							36.051.696,31	24,66

znějící na FRANCOUZSKÝ FRANK přepočteno kurzem 6,559570

231615	5,500000	PAC. LIFE FDG 98/09 MTN	-	-	22.000	101,5319	3.405.257,70	2,33
Celkem FRANCOUZSKÝ FRANK							3.405.257,70	2,33

znějící na LIBRU ŠTERLINKŮ přepočteno kurzem 0,6236

279367	5,250000	ABBEY NATL TREA.99/04	-	-	2.500	100,6120	4.033.515,07	2,76
412023	7,125000	DEPFA FIN.93/03	-	-	1.000	103,8700	1.665.651,06	1,14
176676	5,500000	EIB EUR. INV.BK 98/09	-	-	1.000	102,0300	1.636.144,96	1,12
194112	7,125000	WORLD BK 97/07 MTN	-	-	1.000	109,3700	1.753.848,62	1,20
Celkem LIBRA ŠTERLINKŮ							9.089.159,71	6,22

znějící na JAPONSKÝ YEN přepočteno kurzem 109,23

452786	1,800000	ITALY (REP.OF) 00/10	800.000	-	800.000	106,7900	7.821.294,52	5,35
230639	1,750000	FED.NAT.MTGE ASS.98/08MTN	-	-	90.000	106,4900	877.423,78	0,60
571214	1,400000	GENL EL.CAP.CORP.00/06MTN	-	-	200.000	103,8400	1.901.309,16	1,30
107150	1,750000	KFW INTL FIN. 00/10	1.100.000	-	1.100.000	106,5200	10.727.089,63	7,34
Celkem JAPONSKÝ YEN							21.327.117,09	14,59

znějící na AMERICKÝ DOLAR přepočteno kurzem 0,8887

407395	7,500000	ASIAT.ENTW.BK 92/02	-	-	5.000	102,9000	5.789.355,24	3,96
193812	6,125000	CDA 97/02 MTN	-	-	1.300	102,3800	1.497.625,75	1,02
230425	6,950000	GRIECHENLAND 98-2008	-	-	1.800	108,5990	2.199.597,14	1,50
411814	6,875000	ITALIEN 93/23	-	-	2.300	107,9200	2.793.023,52	1,91
352365	6,500000	PORTUGAL 99/04 MTN	-	-	2.500	106,6200	2.999.324,86	2,05
249097	5,875000	SPAIN KINGD. 98/08	-	-	6.000	104,0100	7.022.167,21	4,80
194390	6,125000	US TREASURY 2007	-	-	2.500	109,0550	3.067.823,79	2,10
197743	5,500000	US TREASURY 2008 15.02	-	-	500	105,7970	595.234,61	0,41
194442	6,375000	US TREASURY 2027 15.08	-	-	3.000	111,6060	3.767.503,09	2,58
176880	5,250000	US TREASURY 2028 15.11	-	-	3.000	96,7344	3.265.479,91	2,23
411572	6,250000	US TREASURY 93/23	-	-	1.500	108,8560	1.837.335,43	1,26
134588	6,500000	US TREASURY 96/06	-	-	4.800	110,2970	5.957.303,93	4,08
308349	5,250000	US TREAS.99-15.5.04	-	-	1.000	104,9260	1.180.668,39	0,81
411652	6,125000	BELLSOUTH TELECOM. 93/08	-	-	2.000	100,4650	2.260.942,95	1,55
328699	7,200000	DAIMLERCHRYSLER N.A. 99/09	-	-	1.000	101,5400	1.142.567,80	0,78

Reg.č..	Úr.s.	Označení cenného papíru	Nákupy/ přírůstky	Prodeje/ snížení	Stav 30.11.2001 ve sledovaném období v ks/nominál.hodnota v 1.000	Kurz	Kurz.hodn. v EUR	Podíl % na majetk u fondu
---------	-------	-------------------------	----------------------	---------------------	---	------	------------------------	------------------------------------

znějící na AMERICKÝ DOLAR

přepočteno kurzem 0,8887 (pokračování)

134397	7,250000	EAST JAPAN RWY 96/06	-	-	1.000	108,0100	1.215.370,77	0,83
194315	6,250000	GENL EL.CAP.CORP.97/04MTN	-	-	1.000	105,1700	1.183.413,98	0,81
352342	6,750000	TOYOTA MOTOR CRED99/04MTN	-	-	1.000	106,4960	1.198.334,65	0,82
319486	6,875000	WAL-MART STRS 99/09	-	-	1.000	107,8500	1.213.570,38	0,83
Celkem AMERICKÝ DOLAR							50.186.643,40	34,33

Celkem půjčky **121.095.342,53 82,84**

Celkem úředně obchodované cenné papíry **121.095.342,53 82,84**

Nekótované cenné papíry

Půjčky

znějící na EURO

291694	3,500000	REP. FSE 99-04 B.T.A.N.	-	-	3.000	99,6300	2.988.900,00	2,04
Celkem EURO							2.988.900,00	2,04

Celkem půjčky **2.988.900,00 2,04**

Celkem nekótované cenné papíry **2.988.900,00 2,04**

Celkem majetek v cenných papírech **124.084.242,53 84,89**

Devizové termínované obchody

Pohledávky / závazky

Otevřené položky

USD				4.000.000,00			-74.553,47	-0,05
							-74.553,47	-0,05

Finanční termínové kontrakty

Pohledávky / závazky

Koupené úrokové termínové kontrakty / kontrakty na akciový index (pozice Long) bez zajišťovacího účelu

FGBZ1 KFOP	EUR	30					51.600,00	0,04
Celkem finanční termínové kontrakty							51.600,00	0,04

Prostředky uložené na bankovních účtech

Prostředky na účtu (Bank Austria AG)	EUR						19.575.986,37	13,39
--------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	---------------	-------

Ostatní investiční majetek

Úrokové nároky	EUR						2.535.172,35	1,73
----------------	-----	--	--	--	--	--	--------------	------

Majetek fondu **EUR 146.172.447,78 100**

Hodnota podílu pro dividendový podílový list **EUR 5,74**

Dividendové podílové listy v oběhu **STK 22.805.500**

Hodnota podílu pro růstový podílový list **EUR 6,56**

Růstové podílové listy v oběhu **STK 2.314.865**

Skladba majetku fondu k 30. listopadu 2001

	hodnota kurzu v Euro	podíl%
Majetek v cenných papírech	124.084.242,53	84,89
Devizové termínové obchody	-74.553,47	-0,05
Finanční termínové kontrakty	51.600,00	0,04
Prostředky uložené na bankovních účtech	19.575.986,37	13,39
Ostatní investiční majetek	2.535.172,35	1,73
Majetek fondu	146.172.447,78	100,00

Nákupy a prodeje cenných papírů, uskutečněné v průběhu sledovaného období, pokud nejsou uvedeny v seznamu majetku:

Reg.č.	Úrok.s.	Označení cenného papíru	Měna	Nákupy/ Přirůstky ve sledovaném období v ks /nominál. hodnotě v 1.000	Prodeje/ Vyřazení ve sledovaném období v ks /nominál. hodnotě v 1.000
Půjčky					
296601	3,000000	FRANKREICH 99-01	EUR	-	2.000
207561	5,000000	BAY.VEREINSBK. 97/04	EUR	-	7.158

Vídeň, prosinec 2001

CAPITAL INVEST
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria/Creditanstalt Gruppe GmbH

Helmut Sobotka

Mag. Dr. Johann Kernbauer