

Capital Invest

Kapitalanlagegesellschaft

WIEN 2, OBERE DONAUSTRASSE 19

Capital Invest Eastern Europe Stock

Podílový fond cenných papírů

Pololetní zpráva

od 1. června 2001 do 30. listopadu 2001

SKLADBA MAJETKU K 30.11.2001

Reg.č..	Úr.s.	Označení cenného papíru	Nákup/ přírůstek ve sledovaném období v 1.000	Prodej/ snížení	Stav 30.11.2001 v ks/nominál.hodnota	Kurz	Kurz.hodn. v EUR	Podíl % na majetku fondu
---------	-------	-------------------------	---	-----------------	--	------	------------------------	-----------------------------------

Úředně obchodované cenné papíry

Akcie

znějící na ČESKOU KORUNU přepočteno kurzem 33,272

888310	CESKA SPORITELNA KC 100	-	20.000	76.154	293,5000	671.772,03	3,32
894087	ČESKY TELECOM KC 100	40.000	-	57.000	311,4000	533.475,60	2,64
888040	KOMERCNI BANKA NA KC 500	-	-	30.000	1.021,0000	920.593,89	4,55
Celkem ČESKÁ KORUNA						2.125.841,52	10,51

znějící na EURO

903276	GAZPROM ADR REG.S 10/RR10	40.000	20.000	76.000	10,2000	775.200,00	3,83
929433	PKN ORL. GDR REG.S ZY1,25	-	-	116.196	10,3000	1.196.818,80	5,92
916981	TELEKOMUNIK. POL. A GDR S	150.000	70.000	258.000	4,4500	1.148.100,00	5,68
Celkem EURO						3.120.118,80	15,43

znějící na MAĎARSKÝ FORINT přepočteno kurzem 250,7

887101	DANUBIUS HOTEL NA UF 1000	-	-	5.000	2.795,0000	55.743,92	0,28
891133	EGIS NA	-	17.700	7.000	11.485,0000	320.682,09	1,59
891945	MATAV NA A UF 100	60.000	160.000	182.000	939,0000	681.683,29	3,37
890537	MOL NA A UF 1000	20.000	25.000	28.103	5.100,0000	571.700,44	2,83
896068	ORSZAGOS TAKAR. (OTP)	7.500	12.250	16.550	15.900,0000	1.049.641,01	5,19
892522	RICHT. GEDEON NA C UF1000	17.008	13.008	14.200	15.650,0000	886.437,97	4,38
Celkem MAĎARSKÝ FORINT						3.565.888,72	17,63

znějící na POLSKÝ ZLOTY přepočteno kurzem 3,6228

914910	BK POLSKA KASA OP.-GR.PEK	-	5.000	14.983	77,2000	319.280,00	1,58
886502	ELEKTRIM S.A. ZY 1	30.145	-	93.574	15,5000	400.352,49	1,98
889360	MOSTOSTAL WARSZ. ZY 1	-	-	256	7,0500	498,18	0,00
Celkem POLSKÝ ZLOTY						720.130,67	3,56

znějící na SLOVINSKÝ TOLAR přepočteno kurzem 219,9513

902494	LEK, TOV.FARM.K.IZ.SL6000	350	-	2.950	42.000,0000	563.306,51	2,79
Celkem SLOVINSKÝ TOLAR						563.306,51	2,79

znějící na AMERICKÝ DOLAR přepočteno kurzem 0,8887

925982	GOLDEN TELECOM DL-,01	-	-	21.000	12,8000	302.464,27	1,50
728841	GORNO-METALLURG.KOMP.RL 1	10.000	-	10.000	15,5100	174.524,59	0,86
904596	JSC SURGUTNEFTEGAZ ADR/50	40.000	62.500	62.500	13,2000	928.322,27	4,59
615600	LIETUVOS TELEK.GDR S/10	-	-	48.000	3,0250	163.384,72	0,81
910447	MATAV NA A ADR 5 UF 100	-	-	35.000	16,3900	645.493,42	3,19
501757	MOBILE TELESYS. ADR/20	-	-	30.000	35,5000	1.198.379,66	5,93
898178	MOL NA GDR REG. S/NAM.	-	15.000	25.000	17,9230	504.191,52	2,49
924854	NETIA HLDGS ADR ZY 6	-	-	25.000	0,8500	23.911,33	0,12
900464	NORILSK NICKEL RL 0,25	20.000	-	20.000	15,5000	348.824,13	1,72
899878	PLIVA DD GDR S 2/KK 3700	-	-	67.110	9,5000	717.390,57	3,55
923866	POWSZ.BK KRED.GDR S ZY 1	-	10.000	10.000	26,0000	292.562,17	1,45
911163	PROKOM SOFTW.GDRS1/2 ZY 1	-	8.000	27.200	12,9750	397.119,39	1,96
914707	SPT TELECOM GDR REG S	20.000	-	20.000	8,1000	182.288,74	0,90
924196	SUN INTERBREW A GDR S	-	-	50.000	4,0800	229.548,78	1,14
903427	NIZHNOVSVAZ. RR 5000	-	-	150.000	0,8300	140.092,27	0,69
Celkem AMERICKÝ DOLAR						6.248.497,83	30,90

Celkem akcie **16.343.784,05 80,82**

Celkem úředně obchodované cenné papíry **16.343.784,05 80,82**

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

Cenné papíry obchodované na jiném řízeném trhu

Akcie

znějící na ESTONSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 15,6466

893261	HANSAPANK LTD.	EK 10	-	-	43.000	146,1500	401.649,56	1,99
Celkem ESTONSKÉ KORUNY							401.649,56	1,99

znějící na EURO

899416	AO MOSENERGO SP. ADR S/30		90.000	-	90.000	4,0500	364.500,00	1,80
899436	SUN INTERBREW B GDR S		-	-	50.000	5,7000	285.000,00	1,41
906912	UNIFIED EN.SYS. GDR S/100		20.000	-	20.000	16,2700	325.400,00	1,61
Celkem EURO							974.900,00	4,82

znějící na MAĎARSKÝ FORINT přepočteno kurzem 250,7

903467	DEMASZ NA	UF 10000	-	-	4.000	8.500,0000	135.620,26	0,67
Celkem MAĎARSKÝ FORINT							135.620,26	0,67

znějící na AMERICKÝ DOLAR přepočteno kurzem 0,8887

919314	IT INTL THEATRES		-	-	15.500	6,0000	104.647,24	0,52
899954	LUKOIL HLDG SP.ADR4//RR25		18.500	26.000	18.500	44,2500	921.148,87	4,56
632319	YUKOS OIL ADR 15/RL-,004		15.400	4.400	11.000	64,7600	801.575,33	3,96
Celkem AMERICKÝ DOLAR							1.827.371,44	9,04

Celkem akcie **3.339.541,26 16,51**

Celkem cenné papíry obchodované na jiném řízeném trhu **3.339.541,26 16,51**

Investiční fondy

znějící na AMERICKÝ DOLAR přepočteno kurzem 0,8887

900037	BALTIC REPUBLICS FD DL-01		-	-	2.000	97,7500	219.984,25	1,09
909760	FRAMLINGTON BULG. FD		14.265	-	14.265	4,5200	72.552,94	0,36
906928	ROMANIAN INV. FD DL-,01		137	-	531	545,0200	325.650,52	1,61
Celkem AMERICKÝ DOLAR							618.187,71	3,06

Celkem investiční fondy **618.187,71 3,06**

Celkem majetek v cenných papírech **20.301.513,02 100,39**

		hodnota kurzu v EUR	podíl % na maj. fondu
Prostředky uložené na bankovních účtech			
krátkodobé závazky	EUR	-85.798,56	-0,42
Ostatní investiční majetek			
Úrokové nároky	EUR	6.962,74	0,03
Majetek fondu	EUR	20.222.677,20	100
Hodnota podílu pro dividendový podílový list	EUR	49,86	
Dividendové podílové listy v oběhu	STK	315.118	
Hodnota podílu pro růstový podílový list	EUR	52,70	
Růstové podílové listy v oběhu	STK	85.617	

Skladba majetku fondu k 30. listopadu 2001

	hodnota kurzu v Euro	podíl %
Majetek v cenných papírech	20.301.513,02	100,39
Prostředky uložené na bankovních účtech	-85.798,56	-0,42
Ostatní investiční majetek	6.962,74	0,03
Majetek fondu	20.222.677,20	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/ Přírůstky ve sledovaném období v ks /nominál. hodnotě v 1.000	Prodeje/ Vyřazení ve sledovaném období v ks /nominál. hodnotě v 1.000
Akcie					
913585		GRAPHISOFT NV	EUR	-	15.000
899203		BORSODCHEM RT. NA UF 1000	HUF	6.000	6.000
888705		PANNONPL.MUEAN.NA UF 100	HUF	-	29.643
910852		RABA MAGYAR VAGON UF 1000	HUF	38.000	38.000
894928		MOSTOST.ZABR.-HLDG ZY 1	PLN	-	147.462
914744		SOFTBANK SA ZY 1,25	PLN	-	29.408
898447		ZAKL.METAL.LEKK.K.A ZY2,5	PLN	-	19.021
905444		YUKOS OIL CO. NA RR 4	USD	165.000	165.000

Videň, prosinec 2001

CAPITAL INVEST
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria/Creditanstalt Gruppe GmbH

Helmut Sobotka

Mag. Dr. Johann Kernbauer