

Capital Invest

Kapitalanlagegesellschaft

WIEN 2, OBERE DONAUSTRASSE 19

Capital Invest Dollar Cash

Podílový fond cenných papírů

Pololetní zpráva

od 01.06.2001 do 30.11.2001

SKLADBA MAJETKU K 30.11.2001

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

Úředně obchodované cenné papíry

Půjčky

znějící na AMERICKÝ DOLAR

248909	5,750000	ABB INT.FIN 98/02 MTN	2.200	-	2.200	101,1300	2.224.860,00	3,99
282940	2,530000	BAY.HYP-U.VEREIN.99/04DL	-	-	2.000	99,8800	1.997.600,00	3,59
243898	6,500000	DEUT.POSTBK.97/02 DL	-	-	2.000	100,8100	2.016.200,00	3,62
749479	3,500000	WORLD BK 01/04 MTN	5.000	-	5.000	99,0800	4.954.000,00	8,89
411813	6,000000	ITALY (REP.OF) 93/03	4.000	-	4.000	104,6110	4.184.440,00	7,51
231090	5,750000	FED.NATL MTGE ASS. 98/03	-	-	1.000	104,0500	1.040.500,00	1,87
193269	6,875000	ASSOC. CORP. 97/02 MTN	-	-	2.000	102,2400	2.044.800,00	3,67
191621	2,212500	ASSOC. CORP. 97/02FLR MTN	-	-	1.000	99,9700	999.700,00	1,79
451327	2,123750	BMW US CAP. 00/03 FLR	-	-	2.000	99,7700	1.995.400,00	3,58
191205	6,750000	BRIT. TELECOMM. 97/02	-	-	2.000	101,3740	2.027.480,00	3,64
190276	2,218750	CITICORP 97/04 MTN FLR	-	-	2.000	99,6800	1.993.600,00	3,58
193384	6,625000	DOW CHEM. 97/02	-	-	1.000	102,1400	1.021.400,00	1,83
231368	6,125000	FORD MOTOR CRED. 98/03	2.500	-	3.000	102,5400	3.076.200,00	5,52
197024	6,000000	FORD MOTOR CRED. 98/03	-	-	1.000	102,3000	1.023.000,00	1,84
176784	2,537500	FRST SEC.BK 98/03 FLR MTN	-	-	2.000	100,4300	2.008.600,00	3,61
197188	5,875000	GENL MOTORS ACC. 98/03	-	-	2.000	101,7500	2.035.000,00	3,65
284316	5,500000	GENL MOTORS ACC. 99/02	-	-	2.000	100,2300	2.004.600,00	3,60
353927	2,260000	GRACECHURCH CAR 99/04FLRA	-	-	2.000	100,0500	2.001.000,00	3,59
451668	7,000000	HEINZ -H.J.- CO. 00/02	-	-	2.000	100,7900	2.015.800,00	3,62
230729	5,875000	INTERN. ENDESA 98/03 MTN	2.000	-	2.000	103,1200	2.062.400,00	3,70
189207	6,625000	SMITHKL.BEE MTN 97/02	-	-	1.000	100,5400	1.005.400,00	1,81
109859	3,310000	VODAFONE AIRT. 00/01 REGS	-	-	2.000	100,0000	2.000.000,00	3,59
Celkem AMERICKÝ DOLAR							45.731.980,00	82,11

Celkem půjčky

45.731.980,00 82,11

Celkem úředně obchodované cenné papíry

45.731.980,00 82,11

Nekótované cenné papíry

Půjčky

znějící na AMERICKÝ DOLAR

194885	6,500000	VW CREDIT 2003 MTN 144A	2.500	-	2.500	104,0620	2.601.550,00	4,67
Celkem AMERICKÝ DOLAR							2.601.550,00	4,67

Celkem půjčky

2.601.550,00 4,67

Celkem nekótované cenné papíry

2.601.550,00 4,67

Celkem majetek v cenných papírech

48.333.530,00 86,78

Finanční termínované kontrakty

Pohledávky / závazky

Prodané úrokové termínované kontrakty (pozice Short) se zajišťovacím účelem

TUZ1 VKOP	USD	10	-42.812,51	-0,08
TUZ1 VKOP	USD	20	-26.875,02	-0,05
TUZ1 VKOP	USD	20	-2.500,02	0,00

Celkem finanční termínované kontrakty

-72.187,55 -0,13

		hodnota kurzu v USD	podíl % na maj. fondu
Prostředky uložené na bankovních účtech			
Prostředky na účtech (Bank Austria AG)	USD	6.590.235,90	11,83
Ostatní investiční majetek			
Úrokové nároky	USD	844.913,85	1,52
Majetek fondu	USD	55.696.492,20	100
Hodnota podílu pro dividendový podílový list	USD	103,18	
Dividendové podílové listy v oběhu	STK	539.823	

Skladba majetku fondu k 30. listopadu 2001

	hodnota kurzu v USD	podíl %
Majetek v cenných papírech	48.333.530,00	86,78
Finanční termínované kontrakty	-72.187,55	-0,13
Prostředky uložené na bankovních účtech	6.590.235,90	11,83
Ostatní investiční majetek	844.913,85	1,52
Majetek fondu	55.696.492,20	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
Půjčky					
329274	4,563700	BEAR STEARNS 99/01FLR	USD	-	3.000
289045	4,875000	FED. HOME LN BKS 99/02	USD	-	2.000
293868	5,125000	FED. HOME LN BKS 99/02	USD	-	3.000
191968	6,750000	FIN. DANISH IND. 97/01MTN	USD	-	1.000
134215	6,875000	FRANCE TELECOM 96/01	USD	-	1.500
308924	6,125000	GENL EL.CAP.CORP.99/02MTN	USD	-	2.000
191474	6,750000	NIPPON TEL. TEL. 97/02	USD	-	2.500
134744	6,500000	TOYOTA MOTOR CRED96/01MTN	USD	-	1.000

Vídeň, prosinec 2001

CAPITAL INVEST
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria/Creditanstalt Gruppe GmbH

Helmut Sobotka

Mag. Dr. Johann Kernbauer