

Capital Invest

Kapitalanlagegesellschaft

WIEN 2, OBERE DONAUSTRASSE 19

Capital Invest America Stock

Podílový fond cenných papírů

Pololetní zpráva

od 16. dubna 2001 do 15. října 2001

Skladba majetku k 15. říjnu 2001

Reg.č..	Úr.s.	Označení cenného papíru	Nákupy/ přírůsky ve sledovaném období v ks/nominál.hodnota v 1.000	Prodeje/ snížení 15.10.2001 v 1.000	Stav 15.10.2001 hodnota	Kurz	Kurz.hodn. v EUR	Podíl % na majetku fondu
Úředně obchodované cenné papíry								
Akcie								
znějící na AMERICKÝ DOLAR								
882177		AES CORP. DL-,01	-	3.300	11.400	15,0300	171.342,00	0,13
850206		ALUM.CO.AMERICA	-	5.500	17.500	32,3200	565.600,00	0,44
850222		AMER.ELECTRIC POWER	-	2.600	6.600	44,0800	290.928,00	0,23
859520		AMER.INTL GRP	11.400	19.900	55.000	83,6900	4.602.950,00	3,59
850226		AMERICAN EXPRESS	-	7.400	28.200	29,9900	845.718,00	0,66
867900		AMGEN	800	6.800	22.100	61,6100	1.361.581,00	1,06
502251		AOL TIME WARNER DL-,01	-	24.700	92.900	33,2000	3.084.280,00	2,40
868400		AT & T	-	30.000	71.000	19,9900	1.419.290,00	1,11
564722		AVAYA INC. DL-,01	-	-	3.333	10,7000	35.663,10	0,03
853836		AVON PRODUCTS	2.100	-	5.000	44,0000	220.000,00	0,17
872933		BAKER HUGH	2.400	-	7.100	32,4400	230.324,00	0,18
916655		BANK ONE CORP.	-	6.000	25.000	30,4000	760.000,00	0,59
858388		BANKAMERICA DL 2,50	-	11.000	33.400	53,0100	1.770.534,00	1,38
853815		BAXTER INTL DL 1	800	5.600	12.400	52,6000	652.240,00	0,51
850471		BOEING	-	4.900	18.600	35,9000	667.740,00	0,52
850501		BRISTOL-MYERS	-	12.300	40.500	58,7000	2.377.350,00	1,85
897261		BURLINGTON NORTH.	2.200	-	8.300	26,9000	223.270,00	0,17
850561		CAMPBELL SOUP	-	3.700	8.500	27,5000	233.750,00	0,18
866918		CIGNA	-	1.800	2.900	83,1900	241.251,00	0,19
878841		CISCO SYSTEMS	-	44.500	153.000	16,9500	2.593.350,00	2,02
871904		CITIGROUP INC	-	31.900	105.000	45,0600	4.731.300,00	3,69
873046		CLEAR CHANNEL COMM.DL-,10	-	4.500	12.500	43,7000	546.250,00	0,43
850663		COCA-COLA	-	18.500	52.000	44,8000	2.329.600,00	1,82
850667		COLGATE	-	4.600	12.000	57,4000	688.800,00	0,54
855862		COMPUTER SCIENCES DL 1	1.400	-	3.600	33,7200	121.392,00	0,09
885836		DEAN WITT.	-	7.300	23.200	51,6800	1.198.976,00	0,93
850874		DELTA AIRLINES	-	-	1.400	25,8000	36.120,00	0,03
850917		DOW CHEMICAL	-	6.800	19.000	34,5000	655.500,00	0,51
852046		DU PONT NEMOURS	-	7.100	22.400	41,0900	920.416,00	0,72
850937		EASTMAN KODAK	-	2.700	6.000	35,4900	212.940,00	0,17
915925		EL PASO CORP(DEL.) DL3	-	3.767	10.500	51,5000	540.750,00	0,42
872526		EMC CORP.	-	15.000	47.400	12,8100	607.194,00	0,47
851914		ENRON	-	4.400	16.000	35,8100	572.960,00	0,45
889290		ENTERGY CORP. DL-,01	1.600	-	4.700	36,7000	172.490,00	0,13
852011		EXELON CORP.	-	2.900	6.500	44,9500	292.175,00	0,23
852549		EXXON	81.400	32.500	143.900	42,2900	6.085.531,00	4,74
912029		FDX CORP. DL-,01	-	1.900	6.500	38,0900	247.585,00	0,19
502391		FORD MOTOR DL-,01	-	10.600	39.200	17,7300	695.016,00	0,54
851143		GENL.DYNAMICS	-	2.700	3.300	87,9000	290.070,00	0,23
851144		GENL.ELECTRIC	1.600	64.500	207.100	39,0000	8.076.900,00	6,29
850000		GENL.MOTORS	-	5.100	11.000	44,1800	485.980,00	0,38
853194		GILLETTE CO.	-	8.700	21.300	29,8900	636.657,00	0,50
915821		GLOBAL CROSSING DL-,01	-	4.600	21.000	0,8200	17.220,00	0,01
853986		HALLIBURTON CO. DL 2,50	-	3.600	9.300	25,3400	235.662,00	0,18
883266		HCA INC.	-	4.600	11.500	42,1000	484.150,00	0,38
851291		HEINZ -H.J.-	-	3.000	7.000	39,7500	278.250,00	0,22
851301		HEWLETT PACKARD	-	10.500	41.600	18,3500	763.360,00	0,59
866953		HOME DEPOT	-	13.700	48.800	41,6800	2.033.984,00	1,58
870153		HONEYWELL INTL DL1	-	4.200	17.300	29,1400	504.122,00	0,39
851399		IBM	700	11.900	36.500	100,8400	3.680.660,00	2,87
855681		INTEL	2.000	44.500	141.000	25,0200	3.527.820,00	2,75
851413		INTL.PAPER	-	3.300	10.300	37,9000	390.370,00	0,30
898521		ITT HARTFORD GRP	-	1.600	4.900	57,8500	283.465,00	0,22
853260		JOHNSON & JOHNSON	38.000	11.700	63.500	55,3500	3.514.725,00	2,74
850628		JP MORGAN CH. DL 1	-	9.800	41.500	32,8900	1.364.935,00	1,06
891041		LEHMAN BROTH. HLDGS DL-10	-	1.200	5.000	61,2500	306.250,00	0,24
864007		LIMITED INC. DL-,50	4.400	-	10.100	11,5000	116.150,00	0,09
899868		LUCENT TECHNOLOGIES	-	18.000	73.000	6,9900	510.270,00	0,40
851705		MAY DEPT.STORES	-	3.300	6.000	31,8000	190.800,00	0,15
856958		MC DONALD	-	9.200	26.400	29,4900	778.536,00	0,61
625937		MCDATA CORP. A DL-,01	-	-	1.015	14,5900	14.821,54	0,01
881824		MEDIMMUNE INC. DL-,01	-	2.000	4.300	38,0500	163.615,00	0,13

Reg.č..	Úr.s.	Označení cenného papíru	Nákupy/ přínůsky ve sledovaném období v ks/nominál.hodnota v 1.000	Prodeje/ snížení ve sledovaném období v ks/nominál.hodnota v 1.000	Stav 15.10.2001 v ks/nominál.hodnota v 1.000	Kurz	Kurz.hodn. v EUR	Podíl % na majetku fondu
znějící na AMERICKÝ DOLAR (pokračování)								
851719		MERCK	1.000	15.500	48.000	69,1600	3.319.680,00	2,59
852935		MERRILL LY	-	5.500	17.000	44,9500	764.150,00	0,60
870747		MICROSOFT	1.500	34.400	112.500	56,3800	6.342.750,00	4,94
851745		MINNESOTA MNG & MNF	-	2.500	8.000	104,4900	835.920,00	0,65
857469		NAT.SEMIC.	-	-	2.500	27,7900	69.475,00	0,05
887172		NEXTEL	-	4.600	18.100	8,6000	155.660,00	0,12
867028		NORFOLK STHN CORP. DL 1	2.900	-	8.100	16,2000	131.220,00	0,10
929925		NORTE NETWORKS CORP.	1.800	20.900	68.400	5,8800	402.192,00	0,31
871460		ORACLE	-	38.800	120.600	14,9400	1.801.764,00	1,40
851995		PEPSICO	5.600	7.100	37.000	47,7800	1.767.860,00	1,38
852009		PFIZER INC	1.000	40.500	132.000	40,8600	5.393.520,00	4,20
936850		PHARMACIA CORP. DL 2	-	8.900	27.000	41,0300	1.107.810,00	0,86
851777		PHILIP MORRIS	35.800	-	35.800	50,6400	1.812.912,00	1,41
852062		PROCTER & GAMBLE	-	8.100	27.000	71,9400	1.942.380,00	1,51
852618		RADIOSHACK	-	-	2.200	28,2000	62.040,00	0,05
852090		RALSTON-RALSTON DL-,4166	-	1.600	6.500	32,7500	212.875,00	0,17
785159		RAYTHEON CO. DL-,01	-	93.700	5.300	33,8000	179.140,00	0,14
694062		ROCKWELL COLLINS DL-,01	2.700	-	2.700	15,2400	41.148,00	0,03
903978		ROCKWELL INTL DL-,01	-	-	2.700	15,3600	41.472,00	0,03
850788		SARA LEE	-	6.300	16.800	20,6000	346.080,00	0,27
868406		SBC COMMUNICTNS	70.000	-	70.000	44,1500	3.090.500,00	2,41
853390		SCHLUMBERGER N.Y.	-	3.800	12.000	47,2900	567.480,00	0,44
852266		SEARS,ROEB	-	2.900	7.000	39,4300	276.010,00	0,22
852523		STHN CO. DL 5	-	4.900	14.600	24,5500	358.430,00	0,28
852654		TEXAS INSTR.	-	13.200	36.000	31,4000	1.130.400,00	0,88
907902		TYCO INTL LTD. DL-,20	1.000	7.700	40.500	47,8800	1.939.140,00	1,51
852759		UN.TECHNOL	-	4.300	9.200	51,8400	476.928,00	0,37
850546		UNISYS	-	-	4.200	9,3500	39.270,00	0,03
917523		US BANCORP	-	10.200	40.900	16,8100	687.529,00	0,54
868402		VERIZON COMM. INC.	800	17.200	56.500	52,3000	2.954.950,00	2,30
880486		VIACOM INC.B	-	11.100	37.000	36,6700	1.356.790,00	1,06
855686		W.DISNEY	-	13.200	43.000	19,6100	843.230,00	0,66
860853		WAL-MART	1.500	29.700	93.500	52,9000	4.946.150,00	3,85
857949		WELLS FARGO + CO.DL 1,666	1.000	11.000	36.000	41,0800	1.478.880,00	1,15
854357		WEYERHAEUS	1.300	-	4.500	51,1800	230.310,00	0,18
855451		WILLIAMS	-	3.300	10.500	30,2500	317.625,00	0,25
925639		WILLIAMS COM. GRP DL-,01	11.349	-	11.349	1,3100	14.867,19	0,01
853906		XEROX CORP.	8.600	-	16.500	8,0900	133.485,00	0,10
Celkem AMERICKÝ DOLAR							119.222.950,83	92,90

Celkem akcie **119.222.950,83 92,90**

Celkem úředně obchodované cenné papíry **119.222.950,83 92,90**

Investiční fondy

znějící na AMERICKÝ DOLAR

989871	NASDAQ-100 TR.-UTS SER.1	-	3.000	48.700	34,5500	1.682.585,00	1,31
Celkem AMERICKÝ DOLAR							1.682.585,00 1,31

Celkem investiční fondy **1.682.585,00 1,31**

Celkem majetek v cenných papírech **120.905.535,83 94,21**

Finanční termínované kontrakty Pohledávky / závazky

Koupené indexové termínované kontrakty / kontrakty na akciové indexy (pozice Long) bez zajišťovacího účelu

SPZ1 KFOP	USD	6	75.750,00	0,06
SPZ1 KFOP	USD	25	318.750,00	0,25

Celkem finanční termínované kontrakty **394.500,00 0,31**

		hodnota kurzu f USD	podíl % na maj. fondu
Prostředky uložené na bankovních účtech			
Prostředky na účtech (Bank Austria AG)	USD	7.053.046,85	5,49
Ostatní investiční majetek			
Úrokové nároky	USD	-13.792,47	-0,01
Majetek fondu	USD	128.339.290,21	100
Hodnota podílu pro dividendový podílový list	USD	7,33	
Dividendové podílové listy v oběhu	STK	11.181.947	
Hodnota podílu pro růstový podílový list	USD	7,71	
Růstové podílové listy v oběhu	STK	6.014.288	

Skladba majetku fondu k 15. říjnu 2001

	hodnota kurzu v USD	podíl %
Majetek v cenných papírech	120.905.535,83	94,21
Finanční termínované kontrakty	394.500,00	0,31
Prostředky uložené na bankovních účtech	7.053.046,85	5,49
Ostatní investiční majetek	-13.792,47	-0,01
Majetek fondu	128.339.290,21	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 v ks / nominál. hodnotě
Akcie					
865617		AMER.GENERAL	USD	-	84.000
659099		AT + T WIRELESS SVCS	USD	26.323	26.323
578092		MIRANT CORP. DL-,01	USD	-	3.021
753718		ZIMMER HOLDINGS DL-,01	USD	4.170	4.170

Vídeň, listopad 2001

CAPITAL INVEST
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria/Creditanstalt Gruppe GmbH

Helmut Sobotka

Mag. Dr. Johann Kernbauer

Mag. Ernst Krehan

DDr. Werner Kretschmer