

Capital Invest

Kapitalanlagegesellschaft

WIEN 2, OBERE DONAUSTRASSE 19

Capital Invest Dollar Bond

Podílový fond pevně úročených cenných papírů v amerických dolarech

Pololetní zpráva

od 01.06.2001 do 30.11.2001

SKLADBA MAJETKU K 30.11.2001

Reg.č.	Úr.s.	Označení cenného papíru	Nákupy/ přírůstky	Prodeje/ snížení	Stav 30.11.2001	Kurz	Kurz.hodn. v EUR	Podíl % na majetku fondu
--------	-------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------	------------------------	-----------------------------------

Úředně obchodované cenné papíry

Půjčky

znějící na AMERICKÝ DOLAR

38233	7,250000	BUND 92-04	-	-	5.000	107,4750	5.373.750,00	3,89
452056	7,250000	ITALIEN 00/05	-	-	2.000	109,3000	2.186.000,00	1,58
411814	6,875000	ITALIEN 93/23	-	-	3.000	107,9200	3.237.600,00	2,34
610962	6,000000	ITALY (REP.OF)01/11 MTN	-	-	4.000	102,7850	4.111.400,00	2,97
116608	6,750000	US TREASURY 2005 15.5.	-	-	4.000	109,7620	4.390.480,00	3,17
194390	6,125000	US TREASURY 2007	3.000	-	5.000	109,0550	5.452.750,00	3,94
543457	5,750000	US TREASURY 2010 15.08	5.000	5.000	5.000	107,0820	5.354.100,00	3,87
705758	5,000000	US TREASURY 2011	5.000	-	5.000	101,7960	5.089.800,00	3,68
610684	5,000000	US TREASURY 2011	8.000	-	15.000	101,7730	15.265.950,00	11,04
610743	5,375000	US TREASURY 2031	10.000	-	10.000	102,0620	10.206.200,00	7,38
411572	6,250000	US TREASURY 93/23	-	-	8.000	108,8560	8.708.480,00	6,30
129336	6,500000	US TREASURY 95/05	-	-	5.000	109,3590	5.467.950,00	3,95
292974	5,250000	US TREAS.99-15.2.29	5.000	-	5.000	96,9063	4.845.315,00	3,50
308349	5,250000	US TREAS.99-15.5.04	-	-	2.000	104,9260	2.098.520,00	1,52
231836	5,625000	US TREASURY 98-008	-	-	6.000	106,3750	6.382.500,00	4,62
452647	6,250000	US TREAS 00/30 15.5.	2.000	-	5.000	112,3130	5.615.650,00	4,06
197532	5,875000	AMERITECH CAP. FDG 98/03	-	-	5.000	102,6700	5.133.500,00	3,71
191205	6,750000	BRIT. TELECOMM. 97/02	-	-	5.000	101,3740	5.068.700,00	3,67
304435	5,625000	DAIMLERCHRY. N.A. 99/02	-	-	950	100,8500	958.075,00	0,69
231368	6,125000	FORD MOTOR CRED. 98/03	3.000	-	3.000	102,5400	3.076.200,00	2,22
649520	6,500000	GENL MOTORS ACC. 01/06MTN	-	-	4.000	101,2850	4.051.400,00	2,93
415370	8,375000	INTELSAT 94/04	-	-	5.000	107,4900	5.374.500,00	3,89
231424	6,500000	ROTHMANS N. HLD.98/03 MTN	-	-	4.000	103,7300	4.149.200,00	3,00
230686	6,000000	SEARS ROEB. ACC. 98/03	-	-	3.000	102,4600	3.073.800,00	2,22
231603	6,375000	TCI COMMUNIC. 2003	3.000	-	3.000	103,2500	3.097.500,00	2,24
Celkem AMERICKÝ DOLAR							127.769.320,00	92,39

Celkem půjčky

127.769.320,00 92,39

Celkem úředně obchodované cenné papíry

127.769.320,00 92,39

Nekótované cenné papíry

Půjčky

znějící na AMERICKÝ DOLAR

527347	6,750000	GENL MOTORS ACC.99/02 MTN	-	-	2.000	103,1050	2.062.100,00	1,49
649112	6,100000	MORG.ST.D. WIT. 01/06 MTN	-	-	4.000	103,6480	4.145.920,00	3,00
Celkem AMERICKÝ DOLAR							6.208.020,00	4,49

Celkem půjčky

6.208.020,00 4,49

Celkem nekótované cenné papíry

6.208.020,00 4,49

Celkem majetek v cenných papírech

133.977.340,00 96,88

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 1.000
Půjčky					
299768	5,625000	AT + T CORP. 99/04	USD	-	1.000
405275	8,125000	BELGIQUE 91/01	USD	-	3.000
176145	4,875000	CONSEIL EUROPE 98/05 MTN	USD	-	2.000
571548	6,625000	FED.NATL MTGE ASS. 2010	USD	-	4.000
193078	7,000000	GENL EL.CAP.CORP.97/10MTN	USD	-	2.000
404685	8,875000	INTER-AMER. DEV. BK 91/01	USD	-	2.000
177055	5,000000	ITALY (REP.OF) 98/03 MTN	USD	-	3.000
323589	6,000000	US TREASURY 2009 15.08	USD	-	3.000
478932	7,250000	US TREASURY 2016 15.05	USD	-	6.000
135037	6,500000	US TREASURY 2026 15.11	USD	-	5.000
134588	6,500000	US TREASURY 96/06	USD	-	4.000
133849	6,750000	US TREASURY 96/26	USD	-	5.000
195053	6,750000	MERRILL LYNCH 97-04	USD	-	1.000

Videň, prosinec 2001

CAPITAL INVEST
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria/Creditanstalt Gruppe GmbH

Helmut Sobotka

Mag. Dr. Johann Kernbauer