

Capital Invest

Kapitalanlagegesellschaft

WIEN 2, OBERE DONAUSTRASSE 19

Capital Invest Austria Stock

Podílový fond rakouských akcií

Pololetní zpráva

od 16. dubna 2001 do 15. října 2001

Skladba majetku k 15. říjnu 2001

Reg.č.	Úr.s.	Označení cenného papíru	Nákupy/ přírůstky ve sledovaném období v ks/nominál.hodnota v 1.000	Prodeje/ snížení	Stav 15.10.2001 v ks/nominál.hodnota	Kurz	Kurz.hodn. v EUR	Podíl % na majetku fondu
--------	-------	-------------------------	---	---------------------	--	------	------------------------	-----------------------------------

Úředně obchodované cenné papíry

Akcie

znějící na EURO

70375	ADMIRAL SPORT.INHABERAKT.	32.000	-	32.000	7,1500	228.800,00	0,28
82955	ALLIANZ ELEM.VER.AKT S100	-	-	3.000	97,3500	292.050,00	0,36
73000	ANDRITZ AKT.O.N.	75.000	45.000	30.000	21,7500	652.500,00	0,80
63330	BAUHOLDING STRABAG	-	-	38.000	25,4500	967.100,00	1,19
62963	BAUMAX VZ S 100,-	10.000	-	30.000	10,0000	300.000,00	0,37
74487	BBAG OEST.GS S100,-	35.000	25.000	25.000	34,5000	862.500,00	1,06
90385	BOEHLER-UDDEHOLM	7.000	45.000	52.000	45,6900	2.375.880,00	2,93
92590	BRAU-UNION	-	-	25.000	41,4100	1.035.250,00	1,28
73770	BWT	7.000	37.000	40.000	28,8900	1.155.600,00	1,42
81880	DO & CO AKT. S 100,-	-	10.000	10.000	19,0000	190.000,00	0,23
65201	ERSTE BANK STAMM	32.000	67.000	130.000	52,4000	6.812.000,00	8,40
74105	EVN STAMM	100.000	88.000	80.000	41,2700	3.301.600,00	4,07
90815	EYBL INTL	-	10.000	30.000	16,0000	480.000,00	0,59
91180	FLUGHAFEN WIEN	10.000	30.000	70.000	28,1800	1.972.600,00	2,43
66135	GENERALI HLDG AKT. O.N.	15.950	9.750	12.000	154,0000	1.848.000,00	2,28
72910	GERICOM AG AKT. O.N.	22.500	7.500	25.000	26,1000	652.500,00	0,80
577203	HEAD AUSTR.SHS EO-,20	175.000	220.000	120.000	4,0900	490.800,00	0,60
80905	IMMOFINANZ IMMOB. AKT. ON	800.000	300.000	500.000	5,3500	2.675.000,00	3,30
70535	JENBACHER AKTIEN O.N. NEU	25.000	10.000	75.000	12,4700	935.250,00	1,15
74735	JOWOOD PROD.SOFTW.AKT O.N	1.260	21.260	30.000	10,9000	327.000,00	0,40
64450	LENZING	26.200	10.200	51.000	80,2500	4.092.750,00	5,04
93820	MAYR-MELNHOF	-	15.000	40.000	55,5300	2.221.200,00	2,74
73483	MIBA AG VZG.8%KAT.B	-	-	8.000	55,0000	440.000,00	0,54
74305	OMV STAMM	19.000	47.000	82.000	90,5000	7.421.000,00	9,15
75830	PALFINGER AG AKT. O.N.	48.000	54.000	35.000	22,7000	794.500,00	0,98
80080	PANKL RACING SYS.AKT.O.N.	30.000	35.000	30.000	40,1000	1.203.000,00	1,48
76730	RATH AG AKT. O.N.	20.000	-	25.000	7,3000	182.500,00	0,22
71110	READY MIX KIES-UNION	-	-	5.000	44,9900	224.950,00	0,28
94665	SCHOELLER-BLECKM.OIL	50.000	-	150.000	8,6500	1.297.500,00	1,60
78555	SEMPERIT	40.000	25.000	125.000	10,3000	1.287.500,00	1,59
72000	TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N.	35.000	235.000	900.000	7,9400	7.146.000,00	8,81
81540	UBM REAL.STAMM	2.500	-	8.500	55,0000	467.500,00	0,58
81543	UBM REALIT. VZG.AKT.O.N.	2.000	-	6.000	54,0000	324.000,00	0,40
82110	UNIQA VERS. STAMM.S.100,-	-	100.000	120.000	6,0000	720.000,00	0,89
93745	VA TECHNOLOGIE	26.000	41.000	45.000	24,4000	1.098.000,00	1,35
74640	VERBUND KAT A	26.000	24.000	42.000	87,2000	3.662.400,00	4,51
93750	VOEST-ALPINE AG	65.000	83.500	128.000	31,2200	3.996.160,00	4,93
83170	WIENERBERGER AG	195.000	160.000	225.000	15,9000	3.577.500,00	4,41
Celkem EURO						67.710.890,00	83,45

znějící na ŠVÝCARSKÝ FRANK přepočteno kurzem 1,4825

92626	EMTS TECHNOLOGIE SHS O.N.	-	5.000	10.000	72,0000	485.666,10	0,60
Celkem ŠVÝCARSKÝ FRANK						485.666,10	0,60

Celkem akcie

68.196.556,10 84,05

Celkem úředně obchodované cenné papíry

68.196.556,10 84,05

Reg.č..	Úr.s.	Označení cenného papíru	Nákupy/ přírůsky ve sledovaném období	Prodeje/ snížení období v ks/nominál. v 1.000	Stav 15.10.2001 hodnota	Kurz	Kurz.hodn. v EUR	Podíl % na majetku fondu
---------	-------	-------------------------	--	--	-------------------------------	------	------------------------	-----------------------------------

Opce – nákup / znějící na EURO

492855		ERSTE CALL DEZ 58/21.12	75.000	-	75.000	0,4900	36.750,00	0,05
428526		VSTAHL CALL DEZ 34/21.12	95.000	-	95.000	0,5500	52.250,00	0,06
422195		VERBUND CALL DEZ94 21.12.	5.000	-	5.000	1,5550	7.775,00	0,01
494627		WIENERBERG.C DEZ 22/21.12	20.000	-	20.000	0,0010	20,00	0,00
Celkem EURO							96.795,00	0,12

Celkem opce nákup

96.795,00 0,12

Opce – prodej / znějící na EURO

492854		ERSTE PUT DEZ 58/21.12	-	75.000	-75.000	6,4500	-483.750,00	-0,60
493291		EVN0137,64 P050OTBDEZ3764	-	25.000	-25.000	0,3600	-9.000,00	-0,01
428527		VSTAHL PUT DEZ 34/21.12	1.500	95.000	-93.500	3,5150	-328.652,50	-0,41
422194		VERBUND PUT DEZ 94 21.12	-	5.000	-5.000	8,8000	-44.000,00	-0,05
494628		WIENERBERG.P DEZ 22/21.12	15.000	20.000	-5.000	6,1500	-30.750,00	-0,04
Celkem EURO							-896.152,50	-1,10

Celkem opce – prodej

-896.152,50 -1,10

Celkem majetek v cenných papírech

67.397.198,60 83,07

Finanční termínované kontrakty

Pohledávky / závazky

Prodané finanční termínované kontrakty / kontrakty na akciové indexy (pozice Short) se zajišťovacím účelem

ATXZ1 VKOP	EUR	10				7.467,50	0,01
ATXZ1 VKOP	EUR	70				51.887,50	0,06
ATXZ1 VKOP	EUR	75				55.668,75	0,07
ATXZ1 VKOP	EUR	100				74.925,00	0,09
ATXZ1 VKOP	EUR	145				105.378,75	0,13
ATXZ1 VKOP	EUR	200				147.850,00	0,18

Gesamt Finanzterminkontrakte

443.177,50 0,55

Prostředky uložené na bankovních účtech

Prostředky na účtech (Bank Austria AG)	EUR					13.176.122,06	16,24
--	-----	--	--	--	--	---------------	-------

Ostatní investiční majetek

Úrokové nároky	EUR					120.954,45	0,14
----------------	-----	--	--	--	--	------------	------

Majetek fondu EUR 81.137.452,61 100

Hodnota podílu pro dividendový podílový list EUR 22,09

Dividendové podílové listy v oběhu STK 2.536.912

Hodnota podílu pro růstový podílový list EUR 22,66

Růstové podílové listy v oběhu STK 1.108.095

Skladba majetku fondu k 15. říjnu 2001

	hodnota kurzu v Euro	podíl %
Majetek v cenných papírech	67.397.198,60	83,07
Finanční termínované kontrakty	443.177,50	0,55
Prostředky uložené na bankovních účtech	13.176.122,06	16,24
Ostatní investiční majetek	120.954,45	0,14
Majetek fondu	81.137.452,61	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	Prodeje/ Vyřazení v nominál. hodnotě v 1.000
Akcie					
62015		AUA AG	EUR	15.000	120.000
61920		AUSTRIA TABAK STAMM	EUR	-	145.000
76755		BETANDWIN.COM INT.AKT.O.N	EUR	-	50.000
76465		CYBERTRON TELEKOM AG O.N.	EUR	-	50.000
74109		EVN BEZUGSRECHTE KP.NR.33	EUR	148.500	148.500
71936		LAUDA AIR AG PS	EUR	-	150.000
91099		OESTERBRAU	EUR	2.000	22.000
75834		PALFINGER BEZUGSR.KP.NR.3	EUR	10.000	10.000
67690		RHI AG	EUR	-	125.000
74755		UPDATE.COM SOFTW.AKT 1,-	EUR	-	39.000
Opce					
492844		EBS CALL JUN 52/15.6.	EUR	-	90.000
492843		EBS PUT JUN 52/15.6.	EUR	90.000	-
428514		VAS C JUN 32/15.6.	EUR	-	40.000
428515		VAS P JUN32/15.6.	EUR	40.000	-
422189		VERBUND CALL SEP 125/21.9	EUR	6.000	6.000
422190		VERBUND PUT SEP 125/21.9	EUR	6.000	6.000
494603		WIE.BERG CALL JUN 20/15.6	EUR	-	100.000
494607		WIE.BERG PUT JUN 20/15.6	EUR	100.000	-

Videň, listopad 2001

CAPITAL INVEST
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria/Creditanstalt Gruppe GmbH

Helmut Sobotka

Mag. Dr. Johann Kernbauer

Mag. Ernst Krehan

DDr. Werner Kretschmer