

Capital Invest

Kapitalanlagegesellschaft

WIEN 2, OBERE DONAUSTRASSE 19

Capital Invest Asia 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/ přírůstky ve sledovaném období v ks/nominál.hodnota v 1.000 | Prodeje/ snížení | Stav 15.10.2001 v ks/nominál.hodnota v 1.000 | Kurz | Kurz.hodn. v EUR | Podíl % na majetku fondu |
|--|-------|---------------------------|---|---------------------|---|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| Úředně obchodované cenné papíry | | | | | | | | |
| Akcie | | | | | | | | |
| znějící na AUSTRALSKÝ DOLAR | | | | | | | | |
| přepočteno kurzem 1,809 | | | | | | | | |
| 854559 | | AMCOR | - | - | 7.900 | 6,6000 | 28.822,55 | 0,19 |
| 914928 | | AMP LTD. AD3 | - | 1.500 | 8.000 | 17,9700 | 79.469,32 | 0,52 |
| 850524 | | BHP BILLITON LTD. | 16.615 | 3.800 | 28.416 | 9,5640 | 150.232,52 | 0,98 |
| 858680 | | BRAMBLES IND. AD-,50 | 13.764 | 6.882 | 9.083 | 10,4500 | 52.469,51 | 0,34 |
| 855416 | | COCA-COLA AMATIL | - | - | 9.900 | 5,1800 | 28.348,26 | 0,19 |
| 850666 | | COLES MYER LTD AD-,50 | - | - | 11.300 | 7,6800 | 47.973,47 | 0,31 |
| 882695 | | COMMONW.BK AUSTR. | - | 1.500 | 5.495 | 27,9670 | 84.952,27 | 0,55 |
| 855877 | | CSR LTD AD 1 | - | 4.600 | 18.000 | 6,9100 | 68.756,22 | 0,45 |
| 859881 | | FOSTER'S BREW. AD 1 | - | - | 21.400 | 5,0200 | 59.385,30 | 0,39 |
| 858788 | | LEND LEASE | - | - | 4.500 | 11,3240 | 28.169,15 | 0,18 |
| 853802 | | NATL AUSTR. BK | - | 1.500 | 9.500 | 29,0120 | 152.357,10 | 0,99 |
| 865251 | | NEWS CORP. | - | 1.500 | 14.000 | 14,3270 | 110.877,83 | 0,72 |
| 893184 | | NEWS CORP. VTG PREF. | - | 2.000 | 14.500 | 12,4400 | 99.712,55 | 0,65 |
| 578954 | | ONESTEEL LTD. | - | - | 3.900 | 0,9400 | 2.026,53 | 0,01 |
| 937021 | | PAPERLINX LTD | - | - | 2.633 | 4,2500 | 6.185,88 | 0,04 |
| 855018 | | RIO TINTO LTD | - | - | 2.900 | 34,5000 | 55.306,80 | 0,36 |
| 872082 | | SOUTHCORP.HOLDING LTD | - | - | 11.300 | 7,5000 | 46.849,09 | 0,31 |
| 909947 | | TELSTRA CORP. LTD AD1 | - | 10.000 | 53.000 | 5,0700 | 148.540,63 | 0,97 |
| 876755 | | WESFARMERS LTD | - | 1.300 | 4.000 | 31,0100 | 68.568,27 | 0,45 |
| 854242 | | WESTPAC BKG AD 1 | - | - | 15.000 | 14,0000 | 116.086,24 | 0,76 |
| 865213 | | WMC LIMITED | - | - | 13.900 | 8,4290 | 64.766,78 | 0,42 |
| 886853 | | WOOLWORTHS AD-,25 | - | - | 13.400 | 11,7780 | 87.244,44 | 0,57 |
| Celkem AUSTRALSKÝ DOLAR | | | | | | | 1.587.100,72 | 10,36 |
| znějící na HOGKONGSKÝ DOLAR | | | | | | | | |
| přepočteno kurzem 7,0512 | | | | | | | | |
| 868943 | | BK OF EAST ASIA HD 2,50 | - | - | 13.400 | 15,3500 | 29.170,92 | 0,19 |
| 870986 | | CATHAY PAC. AIRW. HD-,20 | - | - | 24.000 | 7,3000 | 24.846,83 | 0,16 |
| 862398 | | CHEUNG KONG (HLDGS) HD-50 | 9.000 | 3.000 | 21.000 | 65,5000 | 195.073,18 | 1,27 |
| 909622 | | CHINA MOBILE (HK) HD-,10 | - | - | 36.000 | 24,6500 | 125.850,92 | 0,82 |
| 861336 | | CLP HLDGS HD5 | 3.900 | - | 23.400 | 29,7500 | 98.727,88 | 0,64 |
| 864603 | | H.K. CHINA GAS HD-,25 | 4.620 | - | 50.820 | 9,5500 | 68.829,56 | 0,45 |
| 862271 | | HANG SENG BK LTD HD 5 | - | 2.000 | 14.200 | 82,5000 | 166.141,93 | 1,08 |
| 867157 | | HENDERSON LD DEV. HD 2 | 10.000 | - | 10.000 | 24,2500 | 34.391,31 | 0,22 |
| 861981 | | HONGKONG ELECTR. | 24.000 | - | 24.000 | 29,2500 | 99.557,52 | 0,65 |
| 864287 | | HUTCHISON WHAMPOA HD-,25 | - | 12.000 | 38.000 | 61,2500 | 330.085,66 | 2,15 |
| 564977 | | JOHNSON EL.HLDGS | - | - | 60.000 | 8,0000 | 68.073,52 | 0,44 |
| 862121 | | NEW WORLD DEV. HD 1 | - | - | 16.000 | 5,5500 | 12.593,60 | 0,08 |
| 924882 | | PACIFIC CENT.CYBER. HD-05 | - | - | 126.500 | 2,0750 | 37.225,93 | 0,24 |
| 886778 | | SHANGRI-LA ASIA HD 1 | - | - | 28.000 | 4,5500 | 18.067,85 | 0,12 |
| 861270 | | SUN HUNG KAI PTIES HD-50 | - | 10.000 | 17.215 | 48,2000 | 117.676,85 | 0,77 |
| 860990 | | SWIRE PAC. CLA HD-,60 | - | - | 13.000 | 35,6000 | 65.634,22 | 0,43 |
| 876613 | | TELEVISION BROAD. HD-,05 | - | - | 4.000 | 24,3000 | 13.784,89 | 0,09 |
| 861691 | | WHARF HOLD | - | - | 19.000 | 15,1500 | 40.822,84 | 0,27 |
| Celkem HOGKONGSKÝ DOLAR | | | | | | | 1.546.555,41 | 10,09 |
| znějící na AMERICKÝ DOLAR | | | | | | | | |
| přepočteno kurzem 0,904 | | | | | | | | |
| 913485 | | FUBON INSUR. GDR 10/TA 10 | - | - | 1.020 | 8,2500 | 9.308,63 | 0,06 |
| Celkem AMERICKÝ DOLAR | | | | | | | 9.308,63 | 0,06 |
| znějící na JAPONSKÝ YEN | | | | | | | | |
| přepočteno kurzem 09,65 | | | | | | | | |
| 853055 | | CANON | - | 2.000 | 10.000 | 4.000,0000 | 364.797,08 | 2,38 |
| 887603 | | DDI | 15 | - | 15 | 311.000,0000 | 42.544,46 | 0,28 |
| 858734 | | DENSO CORP. YN 50 | - | - | 11.000 | 1.900,0000 | 190.606,48 | 1,24 |
| 887942 | | EAST JAPAN RWY YN 50000 | - | 8 | 49 | 707.000,0000 | 315.941,63 | 2,06 |
| 854607 | | FUJI PHOTO FILM | - | 1.000 | 6.000 | 4.330,0000 | 236.935,70 | 1,55 |

| Reg.č. | Úr.s. | Označení cenného papíru | Nákupy/ přírůsky ve sledovaném období | Prodeje/ snížení v ks/nominál. hodnota v 1.000 | Stav 15.10.2001 v ks/nominál. hodnota | Kurz | Kurz.hodn. v EUR | Podíl % na majetku fondu |
|--|-------|---------------------------|--|--|--|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| znějící na JAPONSKÝ YEN (pokračování) | | | | | | | | |
| 855182 | | FUJITSU | - | 3.000 | 23.000 | 1.040,0000 | 218.148,65 | 1,42 |
| 853219 | | HITACHI SH | - | 5.000 | 38.000 | 934,0000 | 323.684,45 | 2,11 |
| 853226 | | HONDA MOT. | - | 2.000 | 11.000 | 4.590,0000 | 460.465,12 | 3,01 |
| 860571 | | ITO-YOKADO | - | 1.000 | 5.000 | 5.580,0000 | 254.445,96 | 1,66 |
| 860614 | | KYOCERA CORP. | - | - | 2.600 | 8.610,0000 | 204.158,69 | 1,33 |
| 853666 | | MATSUSHITA | - | 5.000 | 24.000 | 1.577,0000 | 345.171,00 | 2,25 |
| 657892 | | mitsubishi TOKYO FINL GRP | 11 | 10 | 63 | 935.000,0000 | 537.209,30 | 3,51 |
| 563483 | | MIZUHO HOLDINGS YN 50000 | - | 20 | 100 | 400.000,0000 | 364.797,08 | 2,38 |
| 853657 | | MURATA MAN | - | 700 | 2.500 | 8.460,0000 | 192.886,46 | 1,26 |
| 853675 | | NEC CORP | - | 3.000 | 19.000 | 1.190,0000 | 206.201,55 | 1,35 |
| 864009 | | NINTENDO CO. | - | 200 | 1.700 | 19.170,0000 | 297.209,30 | 1,94 |
| 853686 | | NISSAN MOT | 35.000 | - | 35.000 | 620,0000 | 197.902,42 | 1,29 |
| 857054 | | NOMURA HOLDINGS INC | - | 8.000 | 20.000 | 1.746,0000 | 318.467,85 | 2,08 |
| 916541 | | NTT DOCOMO INC. | - | 1 | 8 | 1.740.000,0000 | 126.949,38 | 0,83 |
| 869082 | | ROHM CO. LTD | - | 500 | 1.300 | 13.720,0000 | 162.663,02 | 1,06 |
| 871748 | | SEVEN-ELE. | - | 2.000 | 9.000 | 5.350,0000 | 439.124,49 | 2,87 |
| 859118 | | SHIN-ETSU CHEM. YN 50 | 3.000 | - | 3.000 | 4.150,0000 | 113.543,09 | 0,74 |
| 853687 | | SONY | - | 2.300 | 10.000 | 5.060,0000 | 461.468,31 | 3,01 |
| 856847 | | SUMITOMO MITSUI BANKING | 24.000 | - | 65.000 | 798,0000 | 473.050,62 | 3,09 |
| 853849 | | TAKEDA CHEM. IND. YN 50 | - | 1.000 | 10.000 | 5.770,0000 | 526.219,79 | 3,43 |
| 854307 | | TOKYO EL. PWR YN 500 | - | - | 15.500 | 3.100,0000 | 438.212,49 | 2,86 |
| 853676 | | TOSHIBA | - | - | 41.000 | 517,0000 | 193.315,09 | 1,26 |
| 853510 | | TOYOTA MOTOR | - | 10.500 | 40.000 | 3.250,0000 | 1.185.590,52 | 7,74 |
| 632757 | | UFJ HOLDINGS YN 50000 | 24 | 10 | 50 | 520.000,0000 | 237.118,10 | 1,55 |
| Celkem JAPONSKÝ YEN | | | | | | | 9.428.828,08 | 61,53 |

Celkem akcie

12.571.792,84 82,05

Opaly

znějící na NOVOZÉLANDSKÝ DOLAR přepočteno kurzem 2,1849

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|-------|---------|------------------|-------------|
| 191917 | | MORGAN ST.C.96/07DL/ND 24 | - | - | 4.000 | 50,8700 | 93.130,12 | 0,61 |
| Celkem NOVOZÉLANDSKÝ DOLAR | | | | | | | 93.130,12 | 0,61 |

znějící na SINGAPURSKÝ DOLAR přepočteno kurzem 1,642

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|---|-------|--------|---------|-------------------|-------------|
| 127839 | | MORGAN ST.C.94/07DL/SD 19 | - | 3.000 | 14.000 | 64,1000 | 546.528,62 | 3,57 |
| Celkem SINGAPURSKÝ DOLAR | | | | | | | 546.528,62 | 3,57 |

Celkem opaly

639.658,74 4,17

Celkem úředně obchodované cenné papíry

13.211.451,58 86,22

Cenné papíry obchodované na jiném řízeném trhu

Akcie

znějící na HOGKONGSKÝ DOLAR přepočteno kurzem 7,0512

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|---|--------|--------|------------------|-------------|
| 616575 | | LI + FUNG LTD HD-,025 | - | - | 28.000 | 7,8000 | 30.973,45 | 0,20 |
| Celkem HOGKONGSKÝ DOLAR | | | | | | | 30.973,45 | 0,20 |

Celkem akcie

30.973,45 0,20

Celkem akcie obchodované na jiném řízeném trhu

30.973,45 0,20

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

Nekótované cenné papíry

Akcie

znějící na JAPONSKÝ YEN
přepočteno kurzem 109,65

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----|---|-----|--------------|--|-------------------|-------------|
| 70252 | BA KF-OS 29.10.01 NIPP390 | 96 | - | 96 | 150.000,0000 | | 131.326,95 | 0,86 |
| 70253 | BA KF-OS 29.10.01 NTT1086 | 121 | - | 121 | 654.000,0000 | | 721.696,31 | 4,71 |
| Celkem JAPONSKÝ YEN | | | | | | | 853.023,26 | 5,57 |

Celkem akcie **853.023,26 5,57**

Celkem nekótované cenné papíry **853.023,26 5,57**

Investiční fondy

znějící na AUSTRALSKÝ DOLAR
přepočteno kurzem 1,809

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|---|--------|--------|--|------------------|-------------|
| 867152 | GENL PROP. TR. UNITS | - | - | 24.000 | 2,8300 | | 37.545,61 | 0,25 |
| 867045 | WESTFIELD TR. UNITS | - | - | 16.300 | 3,4470 | | 31.059,20 | 0,20 |
| Celkem AUSTRALSKÝ DOLAR | | | | | | | 68.604,81 | 0,45 |

Celkem investiční fondy **68.604,81 0,45**

Celkem majetek v cenných papírech **14.164.053,10 92,44**

Finanční termínované kontrakty Pohledávky / závazky

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

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|--|------------------|-------------|
| HSIV1 KFOP | HKD | 3 | | | | | 11.700,14 | 0,08 |
| Celkem finanční termínované kontrakty | | | | | | | 11.700,14 | 0,08 |

Prostředky uložené na bankovních účtech

Prostředky na účtech (Bank Austria AG) EUR 1.146.087,51 7,47

Ostatní investiční majetek

Úrokové nároky EUR 1.044,47 0,01

Majetek fondu **EUR 15.322.885,22 100**

Hodnota podílu pro dividendový podílový list **EUR 6,43**

Dividendové podílové listy v oběhu **STK 2.020.027**

Hodnota podílu pro růstový podílový list **EUR 6,66**

Růstové podílové listy v oběhu **STK 349.520**

Skladba majetku fondu k 15. říjnu 2001

| | hodnota kurzu v Euro | podíl % |
|---|----------------------|---------------|
| Majetek v cenných papírech | 14.164.053,10 | 92,44 |
| Finanční termínované kontrakty | 11.700,14 | 0,08 |
| Prostředky uložené na bankovních účtech | 1.146.087,51 | 7,47 |
| Ostatní investiční majetek | 1.044,47 | 0,01 |
| Majetek fondu | 15.322.885,22 | 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 /nominál. hodnotě v 1.000 | Prodeje/ Vyřazení ve sledovaném období v ks /nominál. hodnotě v 1.000 |
|--------------|---------|---------------------------|------|---|---|
| Akcie | | | | | |
| 71986 | | BA KF-OS 01/27.4.01 NIPP. | JPY | - | 96.000 |
| 71987 | | BA KF-OS 01/27.4.01 NTT | JPY | - | 121.000 |
| 70779 | | BA KF-OS 01/27.7.01 NIPP. | JPY | 96 | 96 |
| 70778 | | BA KF-OS 01/27.7.01 NTT | JPY | 121 | 121 |
| 728886 | | BRAMBLES IND. DEF. | AUD | 6.883 | 6.883 |
| 857226 | | BRIDGESTON | JPY | - | 11.000 |
| 873029 | | NIPPON TEL&TEL | JPY | 1 | 10 |
| 891624 | | SOFTBANK | JPY | - | 4.600 |

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