

補助學校公積金
截至2014年5月31日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

| | | 截至2014年5月31日 為止的一季 | 截至2014年2月28日 為止的一季 |
|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 供款人帳目(百萬港元) | (a) | 2,526 | 2,493 |
| 淨資產(百萬港元) | (b) | 3,048 | 2,969 |
| 資產覆蓋率 (%) | (b) / (a) | 120.7 | 119.1 |

市場概況

- 根據美國聯邦儲備局於5月21日公開的4月會議記錄顯示，美國在日後即使停止貨幣寬鬆計劃，基準利率亦會在較長時間內維持低水平。
- 中國的採購經理人指數由4月的50.4升至5月的50.8，顯示中國的製造業及經濟持續穩步增長。

主要市場變化 (百份比)

| | 貨幣 (對比港元的變動) | 股票 (按當地貨幣計算) | 債券 (按當地貨幣計算) |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 香港 | N/A | +1.07 | +1.46 |
| 美國 | -0.10 | +3.45 | +1.17 |
| 加拿大 | +1.84 | +2.78 | +1.20 |
| 英國 | -0.02 | +0.51 | +1.75 |
| 德國 | -1.31 | +2.59 | +1.97 |
| 日本 | +0.21 | -1.41 | +0.21 |
| 澳洲 | +3.90 | +1.08 | +2.46 |
| 中國 | -2.44 | -0.83 | N/A |

季內主要投資活動

| | |
|----------|----|
| 香港股份 | 持有 |
| 香港債務證券 | 低持 |
| 海外股份 | 持有 |
| 海外債務證券 | 持有 |
| 現金及淨應收帳款 | 持有 |

淨資產分佈及價值

| | 31.5.2014 (百萬港元) | 28.2.2014 (百萬港元) |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 香港股份(香港股票) | 576 | 566 |
| 香港債務證券(香港債券) | 359 | 355 |
| 海外股份(海外股票) | 900 | 872 |
| 海外債務證券(海外債券) | 501 | 495 |
| 現金及淨應收帳款(現金/應收帳) | 712 | 681 |
| | <u>3,048</u> | <u>2,969</u> |

淨資產分佈 (百分比)

