

補助學校公積金
截至2014年11月30日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2014年11月30日 為止的一季	截至2014年8月31日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元)	(a)	2,467	2,560
淨資產(百萬港元)	(b)	3,074	3,164
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a)	124.6	123.6

市場概況

- 「滬港股票市場交易互聯互通計劃」在2014年11月正式推出，唯未能為香港股市帶來刺激。港股方面更連續四日告跌，累積跌幅達3%。
- 歐洲央行總裁在2014年11月時表示，考慮到歐元區的經濟增長前景及通縮壓力，歐洲央行管理委員會承諾會進一步採用非常規金融工具以刺激經濟。有關言論令歐洲股市上揚。

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	-3.05	+1.61
美國	+0.06	+3.20	+1.21
加拿大	-4.81	-5.64	+1.30
英國	-5.64	-1.42	+4.02
德國	-5.30	+5.39	+1.38
日本	-12.42	+13.19	+1.35
澳洲	-8.69	-5.80	+2.39
中國	-0.14	+21.00	N/A

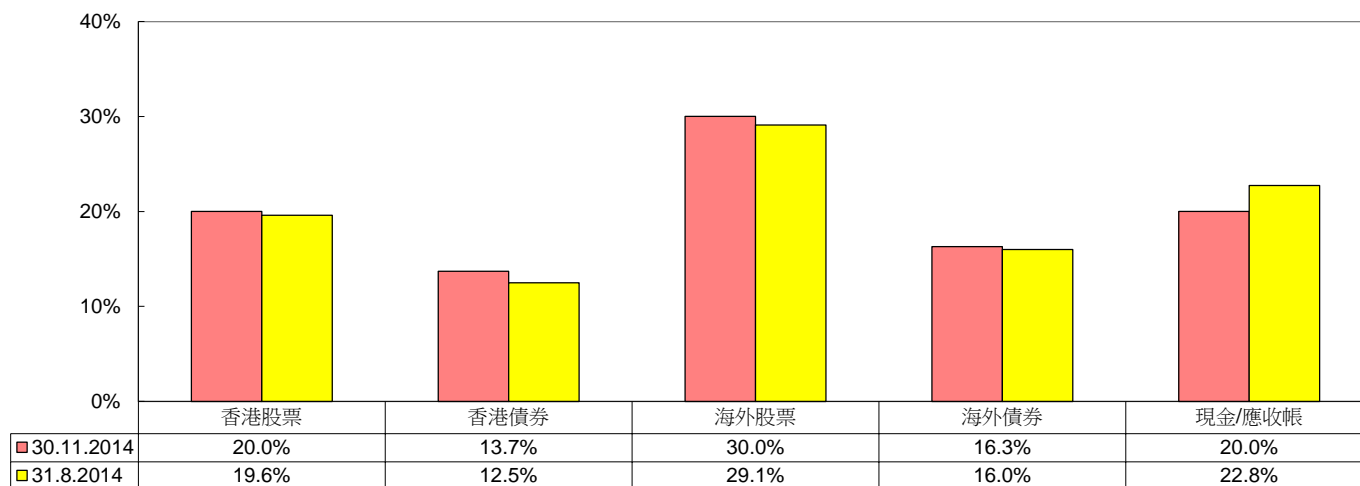
季內主要投資活動

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

淨資產分佈及價值

	30.11.2014 (百萬港元)	31.8.2014 (百萬港元)
香港股份(香港股票)	614	621
香港債務證券(香港債券)	420	396
海外股份(海外股票)	922	921
海外債務證券(海外債券)	501	506
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	617	720
	<u>3,074</u>	<u>3,164</u>

淨資產分佈 (百分比)



季內主要投資活動

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

淨資產分佈及價值

	30.11.2014 (百萬港元)	31.8.2014 (百萬港元)
香港股份(香港股票)	614	621
香港債務證券(香港債券)	420	396
海外股份(海外股票)	922	921
海外債務證券(海外債券)	501	506
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	617	720
	<u>3,074</u>	<u>3,164</u>

淨資產分佈 (百分比)

