

津貼學校公積金
截至2015年5月31日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2015年5月31日 為止的一季	截至2015年2月28日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元)	(a)	60,800	60,128
淨資產(百萬港元)	(b)	74,106	71,186
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a)	121.9	118.4

市場概況

- 由於貿易與通脹數據皆遜於預期，中國於2015年5月中分別將貸款利率及存款利率同時調低0.25%至5.1%及2.25%，藉以刺激經濟。
- 市場被關注希臘或有機會未能在6月債項到期前與債權人達成共識以避免債務違約，以致被迫退出歐元區之陰霾籠罩。

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	+10.48	+0.96
美國	-0.05	+0.14	-0.09
加拿大	-0.02	-1.45	-1.51
英國	-1.31	+0.54	+0.28
德國	-2.31	+0.11	-0.95
日本	-3.71	+9.39	-0.09
澳洲	-2.26	-2.09	-0.77
中國內地	+1.30	+39.31	N/A

季內主要投資活動

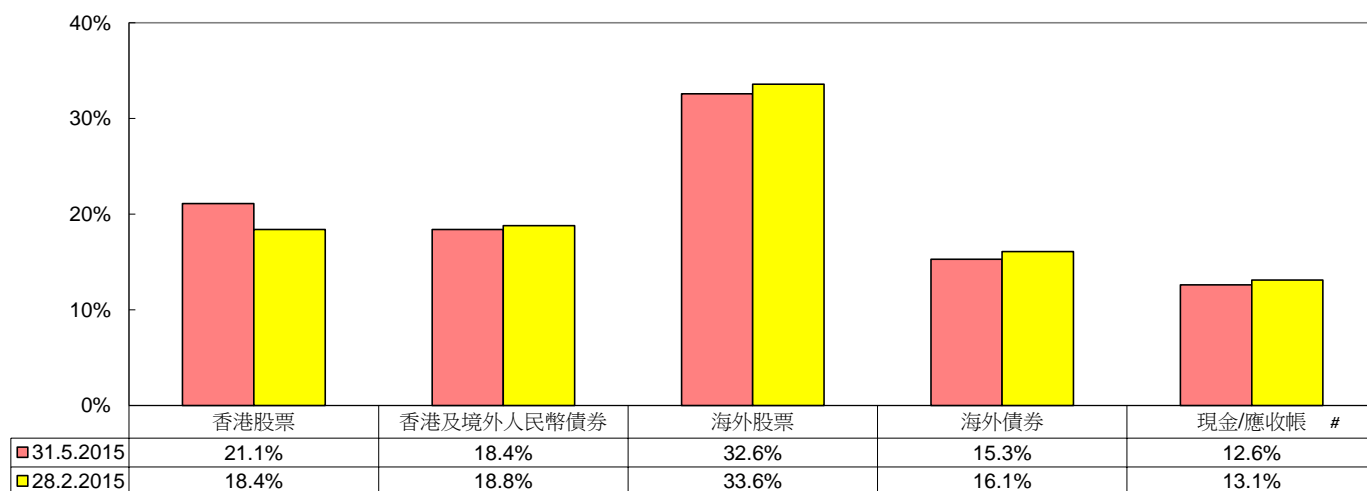
香港股份	高持
香港及境外人民幣債務證券*	持有
海外股份	持有
海外債務證券	持有
現金及淨應收帳款	高持

* 包括人民幣存款證。

淨資產分佈及價值

	31.5.2015 (百萬港元)	28.2.2015 (百萬港元)
香港股份(香港股票)	15,665	13,117
香港及境外人民幣債務證券	13,637	13,393
海外股份(海外股票)	24,133	23,886
海外債務證券(海外債券)	11,348	11,483
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)#	9,323	9,307
	74,106	71,186

淨資產分佈 (百分比)



包括人民幣存款。