

津貼學校公積金
截至2015年11月30日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2015年11月30日 為止的一季	截至2015年8月31日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元) (包括二零一四/一五年度估計派發5%股息)	(a)	62,459	64,740
淨資產(百萬港元)	(b)	68,796	69,535
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a) * 100	110.1	107.4

市場概況

- 國際貨幣基金組織於2015年11月尾宣佈，將於2016年10月起把人民幣納入為特別提款權貨幣。
- 截至2015年11月30日為止的第一季度，香港恒生指數由8月底的21,670點，上升約1.5%至11月底的21,996點。而美國道瓊斯工業平均指數亦由8月底的16,528點，上升約7.2%至11月底的17,720點。

主要市場變化（百份比）

	貨幣 (<u>對比港元的變動</u>)	股票 (<u>按當地貨幣計算</u>)	債券 (<u>按當地貨幣計算</u>)
香港	N/A	+1.50	+1.28
美國	-0.02	+5.49	+0.09
加拿大	+0.06	-2.81	-0.56
英國	+2.15	+1.73	+1.07
德國	+6.07	+10.94	+1.49
日本	+1.70	+4.54	+0.80
澳洲	-2.18	-0.07	-0.62
中國內地	-0.10	+7.47	N/A

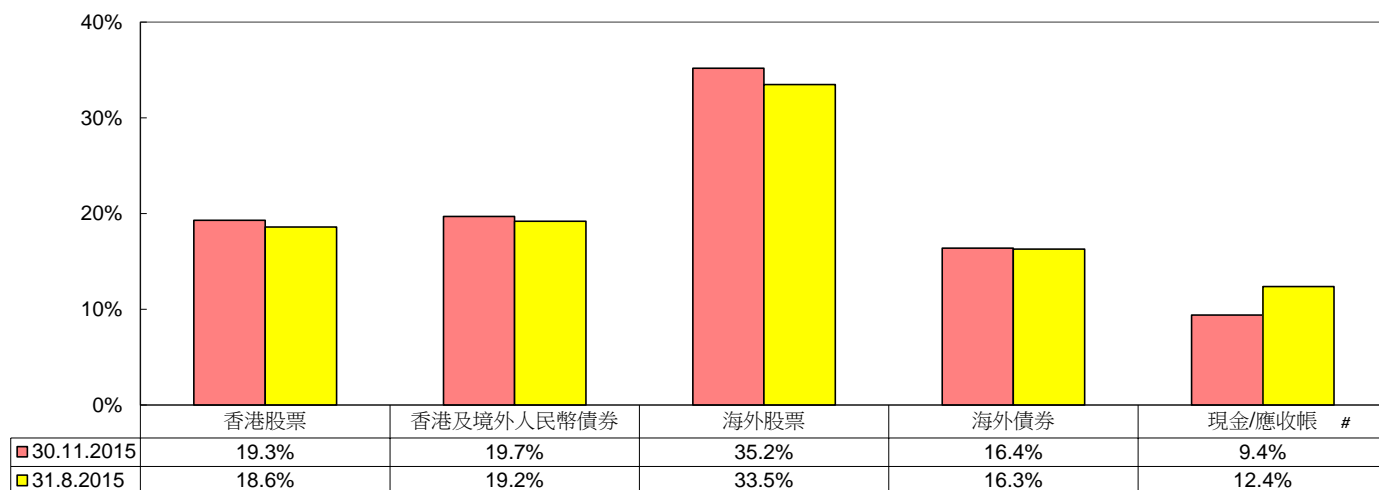
季內主要投資活動

香港股份	持有
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	持有

淨資產分佈及價值

	30.11.2015 (百萬港元)	31.8.2015 (百萬港元)
香港股份(香港股票)	13,263	12,924
香港及境外人民幣債務證券	13,565	13,337
海外股份(海外股票)	24,215	23,270
海外債務證券(海外債券)	11,306	11,315
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)#	6,447	8,692
	68,796	69,538

淨資產分佈 (百分比)



包括人民幣存款。