

**補助學校公積金**  
**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股息5%)	(a)	2,717	2,820
淨資產(百萬港元)	(b)	3,021	3,068
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a) * 100	111.2	108.8

**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 (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	-20.98	-0.24
美國	-0.02	-6.42	-0.01
加拿大	-6.20	-7.69	+0.73
英國	+0.77	-10.54	+0.08
德國	+2.18	-10.11	-1.18
日本	+2.38	-8.13	+0.47
澳洲	-7.40	-9.57	+1.14
中國	-3.97	-30.48	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	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)	577	565
香港債務證券(香港債券)	429	424
海外股份(海外股票)	948	915
海外債務證券(海外債券)	492	492
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)#	575	672
	<u>3,021</u>	<u>3,068</u>

## 淨資產分佈 (百分比)



# 包括人民幣存款。