

津貼學校公積金
截至2016年8月31日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2016年8月31日 為止的一季	截至2016年5月31日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元)	(a)	64,675	63,746
淨資產(百萬港元)	(b)	74,154	70,386
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a) * 100	114.7	110.4

市場概況

- 英國於2016年6月舉行公投，結果決定脫離歐盟，引發英鎊匯價下跌。
- 美國聯邦儲備局在其2016年6月及7月的會議上，均決定維持利率不變。
- 截至2016年8月31日為止的第四季度，由於資金流入帶動，香港恒生指數由2016年5月底的20,815點，上升約10.4%至2016年8月底的22,977點。而美國道瓊斯工業平均指數亦由2016年5月底的17,787點，上升約3.5%至2016年8月底的18,401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	不適用	+10.39	+2.13
美國	-0.15	+3.53	+2.04
加拿大	-0.45	+3.78	+2.21
英國	-10.15	+8.84	+11.55
德國	-0.10	+3.22	+2.33
日本	+7.06	-2.02	-0.77
澳洲	+3.59	+1.50	+3.14
中國內地	-1.73	+5.79	不適用

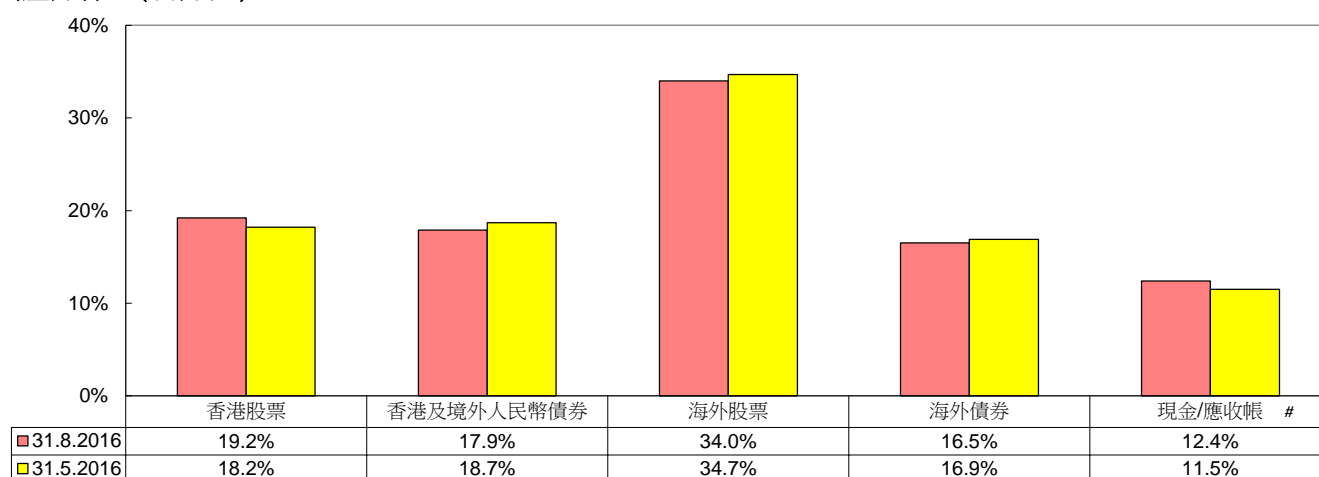
季內主要投資活動

香港股票	繼續持有
香港及境外人民幣債券	減持
海外股票	繼續持有
海外債券	繼續持有
現金及淨應收帳款	繼續持有

淨資產分佈及價值

	31.8.2016 (百萬港元)	31.5.2016 (百萬港元)
香港股票	14,256	12,791
香港及境外人民幣債券	13,275	13,127
海外股票	25,229	24,401
海外債券	12,209	11,890
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)#	9,185	8,177
	74,154	70,386

淨資產分佈 (百分比)



包括人民幣存款。