

補助學校公積金
截至2013年11月30日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2013年11月30日 為止的一季	截至2013年8月31日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元)	(a)	2,474	2,433
淨資產(百萬港元)	(b)	2,939	2,853
資產覆蓋率 (%) *	(b) / (a)	118.8	117.3

* 本年度股息分配前

市場概況

- 受惠於就業市場持續改善及多隻大型藍籌股的股份回購消息刺激，美國股市上揚，道瓊斯指數於季內首次突破16,000點關口。
- 中國政府在十一月召開的第三屆三中全會上公佈一系列經濟及社會改革方案。受有關消息刺激，港股在當月上漲逾2%。

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	+9.89	+1.96
美國	-0.02	+10.58	+0.82
加拿大	-0.38	+5.86	+0.76
英國	+5.87	+3.71	+0.55
德國	+3.24	+16.07	+1.15
日本	-4.17	+16.98	+1.34
澳洲	+2.58	+3.69	-0.24
中國	+0.40	+5.82	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

	30.11.2013 (百萬港元)	31.8.2013 (百萬港元)
香港股份(香港股票)	591	533
香港債務證券(香港債券)	513	504
海外股份(海外股票)	845	760
海外債務證券(海外債券)	488	480
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	502	576
	<u>2,939</u>	<u>2,853</u>

淨資產分佈 (百分比)

