

補助學校公積金
截至2016年5月31日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2016年5月31日 為止的一季	截至2016年2月29日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元)	(a)	2,774	2,742
淨資產(百萬港元)	(b)	3,085	2,919
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a) * 100	111.2	106.5

市場概況

- 美國聯邦儲備局在其2016年4月會議上，決定維持利率不變。
- 截至2016年5月31日為止的一季，環球主要股票市場都有不同程度的反彈。香港恒生指數由2016年2月底的19,112點，上升約8.9%至2016年5月底的20,815點。而美國道瓊斯工業平均指數亦由2016年2月底的16,517點，上升約7.7%至2016年5月底的17,787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	+8.91	+0.48
美國	-0.10	+8.53	+0.05
加拿大	+3.45	+9.37	+0.14
英國	+4.33	+2.19	+0.49
德國	+2.35	+8.08	-0.20
日本	+1.67	+7.54	+2.68
澳洲	+1.32	+10.10	+1.18
中國	-0.64	+8.51	N/A

季內主要投資活動

香港股票	繼續持有
香港債券	增持
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

	31.5.2016 (百萬港元)	29.2.2016 (百萬港元)
香港股票	547	501
香港債券	455	434
海外股票	952	873
海外債券	517	508
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)#	614	603
	<u>3,085</u>	<u>2,919</u>

淨資產分佈 (百分比)



包括人民幣存款。