

津貼學校公積金
截至2013年8月31日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2013年8月31日 為止的一季	截至2013年5月31日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元)	(a)	55,641	54,894
淨資產(百萬港元)	(b)	64,673	64,500
資產覆蓋率 (%) *	(b) / (a)	116.2	117.5

* 本年度股息分配前

市場概況

- 受惠於出口數據創出新高，美國貿易赤字在季內錄得自2009年2月以來的最大跌幅，顯示經濟已有復甦動力。然而在投資者憂慮美國可能因此而退市的陰霾下，環球股市偏軟。

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)
中國香港	N/A	-2.95	-2.58
美國	-0.11	+0.14	-1.60
加拿大	-2.13	+0.03	-1.94
英國	+1.92	-2.58	-2.70
德國	+1.63	-2.94	-1.69
日本	+2.80	-2.80	+0.77
澳洲	-7.20	+4.30	-1.14
中國	+0.07	-8.79	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	減持
現金及淨應收帳款	持有

淨資產分佈及價值

	31.8.2013 (百萬港元)	31.5.2013 (百萬港元)
香港股份(香港股票)	11,130	11,405
香港債務證券(香港債券)	11,395	11,670
海外股份(海外股票)	16,945	16,930
海外債務證券(海外債券)	10,963	12,961
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	14,240	11,534
	64,673	64,500

淨資產分佈 (百分比)

