

津貼學校公積金
截至2013年2月28日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

| | | 截至2013年2月28日 為止的一季 | 截至2012年11月30日 為止的一季 |
|---------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| - 供款人帳目(百萬港元) | (a) | 54,277 | 53,805 |
| - 淨資產(百萬港元) | (b) | 63,214 | 61,096 |
| - 資產覆蓋率 (%) | (b) / (a) | 116.5 | 113.6 |

市場概況

- 美國參議院通過臨時撥款法案，藉以避免聯邦政府出現關閉的危機。法案保留原來的850億美元削減開支方案，此舉將令美國國防和其他國內支出的撥款蒙受影響。

主要市場指標變化（百份比）

| | 貨幣 (對比港元的改變) | 股票 (按當地貨幣計算) | 債券 (按當地貨幣計算) |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 香港 | N/A | +4.49 | -0.32 |
| 美國 | +0.06 | +6.96 | -0.69 |
| 加拿大 | -3.32 | +4.76 | -0.60 |
| 英國 | -5.23 | +8.42 | -1.59 |
| 德國 | +0.58 | +4.54 | +0.19 |
| 日本 | -10.56 | +22.37 | +0.87 |
| 澳洲 | -1.81 | +13.33 | -0.07 |
| 中國 | +0.11 | +19.47 | 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

| | 28.2.2013 (百萬港元) | 30.11.2012 (百萬港元) |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| - 香港股份(香港股票) | 11,678 | 11,009 |
| - 香港債務證券(香港債券) | 11,729 | 11,747 |
| - 海外股份(海外股票) | 15,991 | 14,896 |
| - 海外債務證券(海外債券) | 13,078 | 13,219 |
| - 現金及淨應收帳款(現金/應收帳) | 10,738 | 10,225 |
| | <u>63,214</u> | <u>61,096</u> |

淨資產分佈 (百分比)

