

津貼學校公積金
截至2021年8月31日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2021年8月31日 為止的一季	截至2021年5月31日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元)	(a)	80,115	79,360
淨資產(百萬港元)	(b)	111,533	109,917
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a) * 100	139.2	138.5

市場概況

- 市場憂慮新型冠狀變種病毒蔓延，美國10年期債券孳息率由2021年5月底的約1.6%下跌至2021年8月底的約1.3%。
- 截至2021年8月31日的季度，恒生指數由2021年5月底的29,151點，下跌約11.2%至2021年8月底的25,878點，而美國道瓊斯工業平均指數則由2021年5月底的34,529點，上升約2.4%至2021年8月底的35,360點。

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	不適用	-11.23	+0.92
美國	+0.21	+7.58	+1.89
加拿大	-4.20	+4.32	+1.72
英國	-2.98	+1.38	+2.95
德國	-3.25	+2.68	+1.85
日本	-0.22	-2.67	+0.64
澳洲	-5.39	+5.63	+3.71
中國內地	-1.14	-1.98	+1.74

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	繼續持有
海外股票	因應資產分配調整而減持
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

	31.8.2021 (百萬港元)	31.5.2021 (百萬港元)
香港股票	19,430	21,640
香港及境外人民幣債券	14,893	14,805
海外股票	43,997	43,323
海外債券	13,430	13,321
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	19,783	16,828
	<u>111,533</u>	<u>109,917</u>

淨資產分佈 (百分比)

