

津貼學校公積金
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)	63,746	63,015
淨資產(百萬港元)	(b)	70,386	66,004
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a) * 100	110.4	104.7

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 (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	+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
中國內地	-0.64	+8.51	N/A

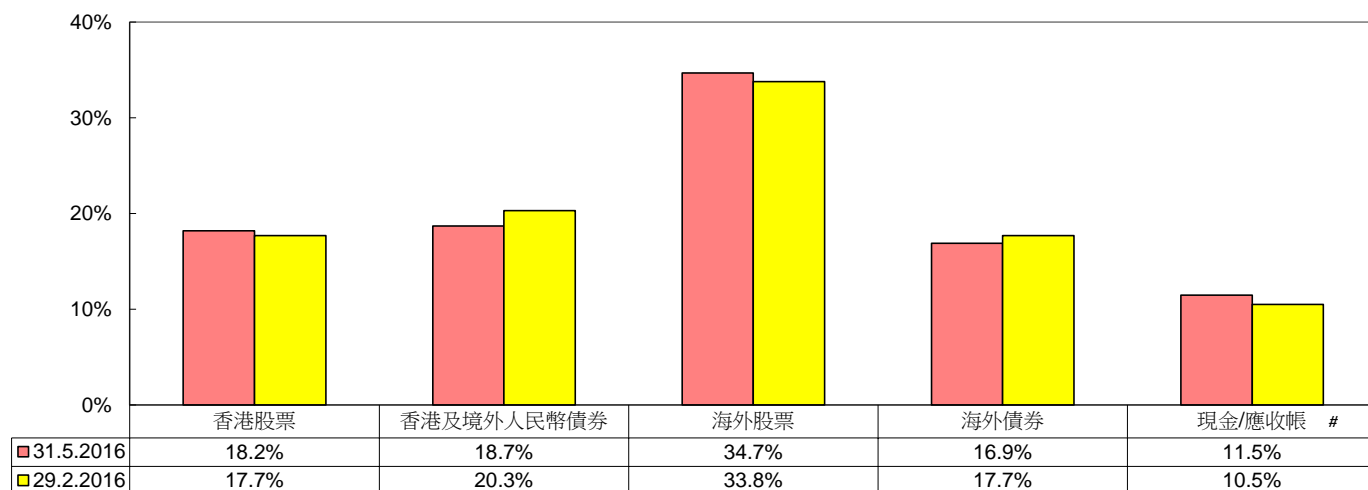
季內主要投資活動

香港股票	繼續持有
香港及境外人民幣債券	減持
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	12,791	11,682
香港及境外人民幣債券	13,127	13,389
海外股票	24,401	22,297
海外債券	11,890	11,673
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)#	8,177	6,963
	70,386	66,004

淨資產分佈 (百分比)



包括人民幣存款。