

津貼學校公積金
截至2016年11月30日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2016年11月30日 為止的一季	截至2016年8月31日 為止的一季 (已審核)
供款人帳目(百萬港元) (已計及二零一五/一六學年度的5%股息)	(a)	66,011	67,905
淨資產(百萬港元)	(b)	71,407	74,144
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a) * 100	108.2	109.2

市場概況

- 美國股票市場在美國總統大選後普遍造好。
- 截至2016年11月30為止的第一季度，香港恒生指數由2016年8月底的22,977點，下跌約0.8%至2016年11月底的22,790點。而美國道瓊斯工業平均指數亦由2016年8月底的18,401點，上升約3.9%至2016年11月底的19,124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	-0.81	-1.88
美國	0.00	+1.28	-3.82
加拿大	-2.42	+3.32	-3.13
英國	-4.61	+0.03	-7.94
德國	-4.76	+0.45	-2.49
日本	-9.22	+8.42	-1.05
澳洲	-1.69	-0.49	-4.28
中國內地	-3.10	+5.33	不適用

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	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

	30.11.2016 (百萬港元)	31.8.2016 (百萬港元)
香港股票	14,379	14,243
香港及境外人民幣債券	12,956	13,275
海外股票	25,102	25,229
海外債券	11,654	12,209
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	7,316	9,188
	71,407	74,144

淨資產分佈 (百分比)

