

津貼學校公積金
截至2015年8月31日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2015年8月31日 為止的一季	截至2015年5月31日 為止的一季
供款人帳目(百萬港元)	(a)	61,661	60,800
淨資產(百萬港元)	(b)	69,538	74,106
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a)	112.8	121.9

市場概況

- 中國人民銀行於8月11日宣佈完善人民幣兌美元匯率中間價報價機制使之邁向更市場化運作。至8月底為止，人民幣兌美元匯率中間價下調約4%。
- 截至2015年8月31日為止的第四季度，香港恒生指數由5月底的27,424點，下調約21%至8月底的21,670點。而美國道瓊斯工業平均指數亦由5月底的18,011點，下調約8%至8月底的16,528點。
- 市場仍然觀望美國聯儲局加息的時間表。

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	-20.98	-0.24
美國	-0.02	-6.42	-0.01
加拿大	-6.20	-7.69	+0.73
英國	+0.77	-10.54	+0.08
德國	+2.18	-10.11	-1.18
日本	+2.38	-8.13	+0.47
澳洲	-7.40	-9.57	+1.14
中國內地	-3.97	-30.48	N/A

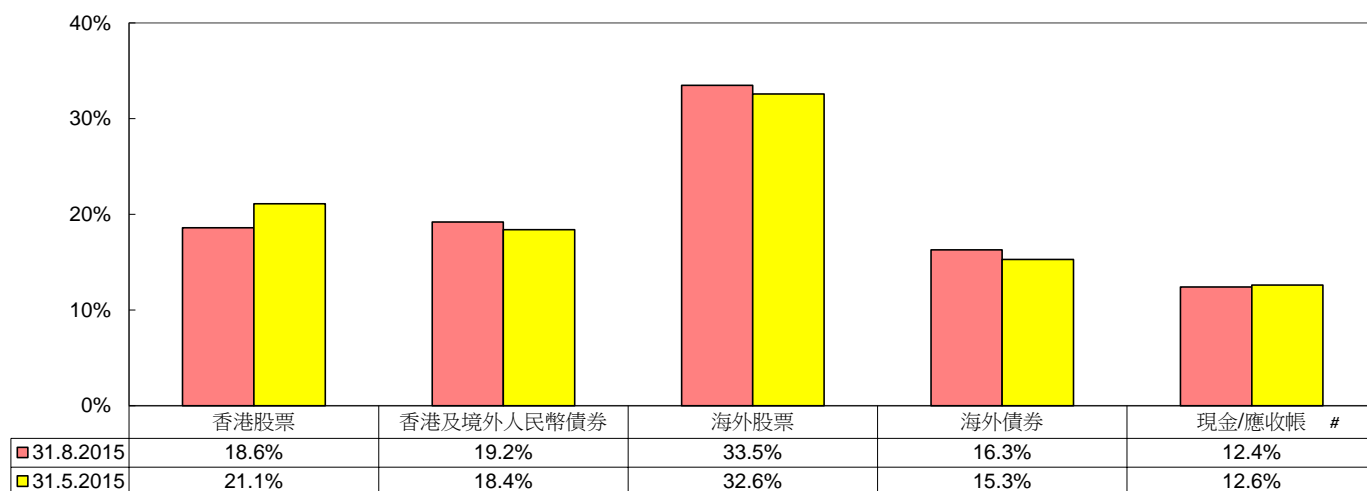
季內主要投資活動

香港股份	持有
香港及境外人民幣債務證券	持有
海外股份	持有
海外債務證券	持有
現金及淨應收帳款	高持

淨資產分佈及價值

	31.8.2015 (百萬港元)	31.5.2015 (百萬港元)
香港股份(香港股票)	12,924	15,665
香港及境外人民幣債務證券	13,337	13,637
海外股份(海外股票)	23,270	24,133
海外債務證券(海外債券)	11,315	11,348
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)#	8,692	9,323
	69,538	74,106

淨資產分佈 (百分比)



包括人民幣存款。