

**補助學校公積金**  
**截至二零一二年五月三十一日爲止一季**  
**的財務簡報**

**主要財務數據**

		截至二零一二年五月 三十一日爲止的一季	截至二零一二年二月 二十九日爲止的一季
- 供款人帳目(百萬港元)	(a)	2,356	2,324
- 淨資產(百萬港元)	(b)	2,630	2,710
- 資產覆蓋率 (%)	(b) / (a)	111.6	116.6

**市場概況**

- 歐元區各國政府著力解決主權債務危機，然而，歐元區的商業活動持續收縮，加上中國製造業亦呈現委縮，導致環球股票市場出現下滑。調整幅度介乎5%至15%。

**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	-14.07	+1.08
美國	+0.07	-4.05	+2.12
加拿大	-4.85	-8.94	+2.08
英國	-3.58	-9.38	+4.05
德國	-7.51	-8.63	+4.43
日本	+3.29	-12.14	+1.21
澳洲	-10.17	-5.80	+6.73

## 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

	31.5.2012 (百萬港元)	29.2.2012 (百萬港元)
- 香港股份(香港股票)	450	520
- 香港債務證券(香港債券)	510	505
- 海外股份(海外股票)	591	646
- 海外債務證券(海外債券)	634	626
- 現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	445	413
	<u>2,630</u>	<u>2,710</u>

## 淨資產分佈 (百分比)

