

津貼學校公積金
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)	52,930	52,292
- 淨資產(百萬港元)	(b)	58,594	60,137
- 資產覆蓋率 (%)	(b) / (a)	110.7	115.0

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)	8,886	10,263
- 香港債務證券(香港債券)	11,496	11,385
- 海外股份(海外股票)	13,226	14,558
- 海外債務證券(海外債券)	14,320	14,162
- 現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	10,666	9,769
	<u>58,594</u>	<u>60,137</u>

淨資產分佈 (百分比)

