

津貼學校公積金
截至二零一二年八月三十一日爲止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至二零一二年八月 三十一日爲止的一季	截至二零一二年五月 三十一日爲止的一季
- 供款人帳目(百萬港元)	(a)	53,697	52,930
- 淨資產(百萬港元)	(b)	61,443	58,594
- 資產覆蓋率 (%)	(b) / (a)	114.4	110.7

市場概況

- 美國聯邦儲備局公佈第三輪量化寬鬆措施和延長低利率政策。每月購買400億美元按揭抵押債券，以促進就業和房地產市場發展。
- 歐元區第四大經濟區西班牙公佈2013年預算案，重點在減少政府開支及就落實經濟改革擬定詳細的時間表。市場傾向認爲這是解決歐債危機的正面做法。

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	+4.58	+1.24
美國	-0.06	+7.35	+0.53
加拿大	+4.90	+3.79	+0.09
英國	+3.14	+7.34	+0.82
德國	+1.88	+11.28	-0.74
日本	+0.09	+3.48	+0.18
澳洲	+6.48	+4.97	-0.10

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

	31.8.2012 (百萬港元)	31.5.2012 (百萬港元)
- 香港股份(香港股票)	9,558	8,886
- 香港債務證券(香港債券)	11,638	11,496
- 海外股份(海外股票)	14,440	13,226
- 海外債務證券(海外債券)	13,080	14,320
- 現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	12,727	10,666
	61,443	58,594

淨資產分佈 (百分比)

