

投資組合

Investment Portfolio

2005年12月31日 as at 31 December 2005

香港上市投資 Hong Kong Listed Investments	單位數目 Holdings	市值 (港元) Market Value (HK\$)	佔總資產淨值 百分比 % of Total Net Assets
香港股票	Hong Kong Equities		
電訊服務業	Telecommunications Services		
中國移動	China Mobile	308,964	9.76%
中國網通	China Netcom	313,238	3.33%
中國電信	China Telecom	1,667,695	4.07%
中國聯通	China Unicom	714,365	3.86%
		24,336,928	21.02%
石油及天然氣業	Oil and Gas		
中國石油化工	China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec)	2,009,329	6.64%
中國海洋石油	CNOOC	1,709,132	7.60%
中國石油	PetroChina	1,635,622	8.90%
上海石油化工	Sinopec Shanghai Petrochemical	552,926	1.41%
		28,423,264	24.55%
運輸業	Transport		
招商局國際	China Merchants Holdings (Int'l)	256,478	3.71%
江蘇寧滬高速公路	Jiangsu Expressway	289,714	1.09%
浙江滬杭甬	Zhejiang Express	411,113	1.70%
		7,519,328	6.50%
人壽保險業	Life Assurance		
中國人壽	China Life Insurance	752,368	4.42%
		5,116,102	4.42%
銀行業	Banks		
交通銀行	Bank of Communications	1,196,182	3.64%
中銀香港	BOC Hong Kong	516,621	6.65%
建設銀行	China Construction Bank	1,842,643	4.26%
		16,843,265	14.55%
綜合工業	Diversified Industrials		
華潤創業	China Resources Enterprise Ltd	261,936	3.10%
中信泰富	Citic Pacific	210,603	3.89%
中遠太平洋	COSCO Pacific	257,356	3.12%
		11,711,279	10.11%
電力業	Electricity		
大唐國際發電	Datang Int'l Power Generation	366,370	1.79%
華能國際電力	Huaneng Power Int'l	725,704	3.20%
		5,771,080	4.99%
鋼鐵及其他金屬業	Steel and Other Metals		
中國鋁業	Aluminium Corporation of China	524,088	2.65%
		3,065,915	2.65%
採礦業	Mining		
中國神華	China Shenhua	491,990	3.61%
兗州煤業	Yanzhou Coal Mining	465,327	1.99%
		6,485,284	5.60%
保險業	Insurance		
中國財險	PICC Property & Casualty	792,702	1.51%
中國平安保險	Ping An Insurance Group	338,887	4.17%
		6,573,084	5.68%
總投資市值	Total Investments	115,845,529	100.07%
(總投資成本)	(Total cost of Investments)	105,514,408	
其他負債淨值	Other Net Liabilities	(83,169)	(0.07%)
總資產淨值	Total Net Assets	115,762,360	100.00%