

收支表

Revenue Statement

由2005年6月1日至2005年12月31日止期間 for the period from 1 June 2005 to 31 December 2005

由2005年6月1日
至2005年12月31日
止期間
Period from
1 June 2005 to
31 December 2005
(港元)
(HKD)

	附註 Notes	
收入 Income		
收益分派收入 Distribution Income	2(d)	1,723,035
利息收入 Interest income	2(d), 5, 7(d)	3,608
		<u>1,726,643</u>
費用 Expenses		
核數師酬金 Auditors' remuneration		49,603
成立費用 Formation costs	2(h)	357,391
管理費 Management fees	7(a)	462,837
登記處費 Registrar's fees	7(b)	9,104
證券託管及銀行費用 Safe custody and bank charges		16,575
雜項費用 Sundry expenses		161,239
投資交易費用 Investment transaction costs	2(f)(iii)	295,129
付予受託人之交易費 Transaction fees paid to trustee	7(b)	43,420
受託人費 Trustee's fees	7(b)	42,076
估值費 Valuation fees	7(b)	58,800
		<u>1,496,174</u>
計算投資盈餘/(虧損)前屬於單位持有人的收入/(損失)		
Income/(loss) attributable to unitholders before gain/(loss) on investments		
		<u>230,469</u>
投資盈餘/(虧損) Gain/ (Loss) on investments		
投資盈餘 Gain on investments	2(f)(iv), 6	20,876,875
投資虧損 Loss on investments	2(f)(iv), 6	(4,900,352)
證券費用 Security expenses		(14,070)
		<u>15,962,453</u>
計算融資成本前屬於單位持有人的收入/(損失)		
Income/(loss) attributable to unitholders before finance costs		
		16,192,922
融資成本 Finance costs		
利息支出 Interest expenses		(2,042)
予單位持有人的收益分派 Distributions to unitholders	2(k)	(194,873)
		<u>(196,915)</u>
減去融資成本後屬於單位持有人的收入/(損失)		
Income/(loss) attributable to unitholders after finance costs		
		<u><u>15,996,007</u></u>

第14至23頁的附註屬本財務報表的一部份。

The notes on pages 14 to 23 form part of the financial statements.