

投資組合

Investment Portfolio

2006年12月31日 as at 31 December 2006

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	221,464	7.84%
中國網通	China Netcom	244,238	2.67%
中國電信	China Telecom	1,963,695	4.40%
中國聯通	China Unicom	668,365	4.01%
		<u>7,632,728</u>	<u>4.01%</u>
		35,993,819	18.92%
石油及天然氣業	Oil and Gas		
中國石油化工	China Petroleum & Chemical	1,081,329	4.09%
中國海洋石油	CNOOC	891,132	3.46%
中國石油天然氣	PetroChina	1,511,622	8.76%
中國石化上海石油化工	Sinopec Shanghai Petrochemical	432,926	0.87%
		<u>1,658,107</u>	<u>0.87%</u>
		32,678,304	17.18%
運輸業	Transport		
招商局國際	China Merchants Holdings International	214,478	3.60%
人壽保險業	Life Assurance		
中國人壽	China Life	637,368	8.84%
銀行業	Banks		
中國銀行	Bank of China	2,586,000	5.79%
交通銀行	Bank of Communications	933,182	4.60%
中銀香港	BOC Hong Kong	329,621	3.65%
建設銀行	China Construction Bank	1,619,643	4.21%
工商銀行	Industrial and Commercial Bank of China	3,330,000	8.47%
		<u>16,117,200</u>	<u>8.47%</u>
		50,842,846	26.72%
綜合工業	Diversified Industrials		
華潤創業	China Resources Enterprise	217,936	2.55%
中信泰富	Citic Pacific	203,603	2.87%
中遠太平洋	COSCO Pacific	205,356	1.96%
		<u>3,733,372</u>	<u>1.96%</u>
		14,049,905	7.38%
電力業	Electricity		
大唐國際發電	Datang International Power Generation	286,370	1.21%
華能國際電力	Huaneng Power International	567,704	2.07%
		<u>3,939,866</u>	<u>2.07%</u>
		6,233,690	3.28%
鋼鐵及其他金屬業	Steel and Other Metals		
中國鋁業	Aluminium Corporation of China	434,088	1.64%
採礦業	Mining		
中國神華能源	China Shenhua Energy	420,990	4.14%
紫金礦業集團	Zijin Mining Group	778,000	2.22%
		<u>4,216,760</u>	<u>2.22%</u>
		12,097,693	6.36%
保險業	Insurance		
中國人民財產保險	PICC Property & Casualty	620,702	1.30%
平安保險	Ping An Insurance	212,887	4.80%
		<u>9,132,852</u>	<u>4.80%</u>
		11,597,039	6.10%
總投資市值 (總投資成本)	Total Investments (Total cost of Investments)	190,291,435	100.02%
其他負債淨值	Other Net Liabilities	<u>(29,765)</u>	<u>(0.02%)</u>
總資產淨值	Total Net Assets	<u>190,261,670</u>	<u>100.00%</u>