

## 屬於單位持有人之資產淨值變動表

### Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders

截至2006年12月31日止年度 for the year ended 31 December 2006

	附註 Notes	截至 2006年12月31日 止年度 Year ended 31 December 2006 (港元) (HKD)	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)
<b>期初屬於單位持有人之資產淨值</b> <b>Value of fund brought forward</b>		115,762,360	-
發行單位所得及應收款項 Received and receivable on issue of units	8	61,658,967	177,194,501
贖回單位所付及應付款項 Paid and payable on redemption of units	8	(69,196,535)	(77,428,148)
減去融資成本後屬於單位持有人的收入 Income attributable to unitholders after finance costs		<u>82,036,878</u>	<u>15,996,007</u>
<b>期終屬於單位持有人之資產淨值</b> <b>Value of fund carried forward</b>		<u><u>190,261,670</u></u>	<u><u>115,762,360</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.