

投資組合變動表

Statement of Movements in Portfolio Holdings

由2007年1月1日至2007年6月30日止期間 for the period from 1 January 2007 to 30 June 2007

		單位數目 01-01-2007			單位數目 30-06-2007
香港上市投資		Holdings as at	增加	減少	Holdings as at
Hong Kong Listed Investments		01 Jan 2007	Additions	Disposals	30 Jun 2007
香港股票	Hong Kong Equities				
基本材料	Basic Materials				
中國鋁業	Aluminium Corporation of China	434,088	132,000	188,000	378,088
中國神華能源	China Shenhua Energy	420,990	65,000	151,500	334,490
紫金礦業集團	Zijin Mining Group	778,000	238,000	340,000	676,000
金融	Financials				
中國銀行	Bank of China	2,586,000	358,000	1,257,000	1,687,000
交通銀行	Bank of Communications	933,182	343,000	387,000	889,182
中銀香港	BOC Hong Kong	329,621	95,500	75,500	349,621
中國建設銀行	China Construction Bank	1,619,643	973,000	497,000	2,095,643
中國人壽保險	China Life Insurance	637,368	161,000	249,000	549,368
招商銀行	China Merchants Bank	-	480,000	137,500	342,500
中國工商銀行	Industrial & Commercial Bank Of China	3,330,000	285,000	915,000	2,700,000
中國人民財產保險	PICC Property & Casualty	620,702	58,000	250,000	428,702
中國平安保險	Ping An Insurance Group	212,887	25,500	78,500	159,887
工業	Industrials				
招商局國際	China Merchants Holdings (International)	214,478	26,000	92,000	148,478
華潤創業	China Resources Enterprise	217,936	28,000	94,000	151,936
中信1616集團(認股權)	CITIC 1616 Holdings (Rights)	-	9,130	9,130	-
中信泰富	CITIC Pacific	203,603	23,000	86,000	140,603
中遠太平洋	COSCO Pacific	205,356	22,000	227,356	-
石油及氣體	Oil & Gas				
中國石油化工	China Petroleum & Chemical	1,081,329	170,000	254,000	997,329
中國海洋石油	CNOOC	891,132	331,000	227,000	995,132
中國石油天然氣	PetroChina	1,511,622	550,000	374,000	1,687,622
中國石化上海石油化工	Sinopec Shanghai Petrochemical	432,926	6,000	438,926	-
地產建築	Properties & Construction				
中國交通建設	China Communication Construction	-	646,000	74,000	572,000
電訊	Telecommunications				
中國移動	China Mobile	221,464	63,500	54,500	230,464
中國網通	China Netcom	244,238	22,000	97,000	169,238
中國電信	China Telecom	1,963,695	206,000	484,000	1,685,695
中國聯通	China Unicom	668,365	66,000	246,000	488,365
公用事業	Utilities				
大唐國際發電	Datang International Power Generation	286,370	46,000	138,000	194,370
華能國際電力	Huaneng Power International	567,704	56,000	230,000	393,704