

投資組合變動表

Statement of Movements in Portfolio Holdings

截至2007年12月31日止年度 For the year ended 31 December 2007

香港上市投資 Hong Kong Listed Investments		單位數目 2007年1月1日 Holdings as at 01 Jan 2007	增加 Additions	減少 Disposals	單位數目 2007年12月31日 Holdings as at 31 Dec 2007
香港股票	Hong Kong Equities				
基本材料	Basic Materials				
中國鋁業	Aluminium Corporation of China	434,088	220,000	266,000	388,088
中國神華能源	China Shenhua Energy	420,990	107,500	278,500	249,990
中國中煤能源	China Coal Energy	-	512,000	48,000	464,000
中國石化上海石油化工	Sinopec Shanghai Petrochem	432,926	6,000	438,926	-
紫金礦業	Zijin Mining	778,000	264,000	1,042,000	-
金融	Financials				
中國銀行	Bank of China	2,586,000	1,664,000	1,507,000	2,743,000
交通銀行	Bank of Communications	933,182	530,000	551,000	912,182
中銀香港	BOC Hong Kong	329,621	358,000	130,500	557,121
中信銀行	China CITIC Bank	-	540,000	50,000	490,000
中國建設銀行	China Construction Bank	1,619,643	1,769,000	756,000	2,632,643
中國人壽保險	China Life Insurance	637,368	261,000	394,000	504,368
招商銀行	China Merchants Bank	-	534,000	207,500	326,500
中國工商銀行	Industrial and Commercial Bank of China	3,330,000	1,254,000	1,259,000	3,325,000
中國人民財產保險	PICC Property & Casualty	620,702	76,000	696,702	-
中國平安保險	Ping An Insurance	212,887	47,500	144,500	115,887
工業	Industrials				
招商局國際	China Merchants Holdings International	214,478	72,000	130,000	156,478
中國遠洋	China COSCO	-	264,500	9,500	255,000
中信泰富	CITIC Pacific	203,603	58,000	116,000	145,603
華潤創業	China Resources Enterprise	217,936	50,000	267,936	-
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	368,000	408,000	1,041,329
中國海洋石油	CNOOC	891,132	486,000	462,000	915,132
中國石油天然氣	PetroChina	1,511,622	786,000	782,000	1,515,622
地產建築	Properties & Construction				
中國交通建設	China Communications Construction	-	761,000	210,000	551,000
電訊	Telecommunications				
中國移動	China Mobile	221,464	105,000	108,000	218,464
中國網通	China Netcom	244,238	60,500	129,000	175,738
中國電信	China Telecom	1,963,695	652,000	812,000	1,803,695
中國聯通	China Unicom	668,365	212,000	342,000	538,365
公用事業	Utilities				
大唐國際發電	Datang International Power Generation	286,370	358,370	216,000	428,740
華能國際電力	Huaneng Power International	567,704	144,000	310,000	401,704