

收益分派表

Distribution Statement

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

	截至 2007年12月31日 止年度 Year ended 31 December 2007 (港元) (HKD)	截至 2006年12月31日 止年度 Year ended 31 December 2006 (港元) (HKD)
年初未分派之收入金額 Undistributed income brought forward	550,821	102,431
計算投資盈餘/(虧損)前屬於單位持有人的收入 Income attributable to unitholders before gain/(loss) on investments	1,951,490	1,711,091
投資交易費用 Investment transaction costs	542,843	457,263
利息支出 Interest expenses	(5,063)	(2,043)
發行單位所得及應收款項 (收入部分) Income portion of received and receivable on issue of units	341,627	262,960
贖回單位所付及應付款項 (收入部分) Income portion of paid and payable on redemption of units	<u>(495,183)</u>	<u>(103,430)</u>
可供單位持有人的收益分派金額 Amount available for distribution to unitholders	2,886,535	2,428,272
予單位持有人的收益分派 Distributions to unitholders	<u>(1,513,506)</u>	<u>(1,877,451)</u>
年終未分派之收入金額 Undistributed income carried forward	<u>1,373,029</u>	<u>550,821</u>
予單位持有人的收益分派(每單位) Distribution to unitholders per unit	<u>1.00</u>	<u>1.20</u>
分派予單位持有人的日期 Date of distribution to unitholders	2007年6月29日 29 June 2007	2006年6月30日 30 June 2006
	<u>0.43</u>	<u>0.50</u>
	2007年12月19日 19 December 2007	2006年12月29日 29 December 2007