

投資組合

Investment Portfolio

2008年6月30日 as at 30 June 2008

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			
基本材料	Basic Materials			
中國鋁業	Aluminium Corporation of China	432,088	3,880,150	1.67%
中國中煤能源	China Coal Energy	603,000	8,212,860	3.53%
中國神華能源	China Shenhua Energy	292,490	8,920,945	3.84%
			21,013,955	9.04%
消費服務	Consumer Services			
中國國際航空	Air China	486,000	1,861,380	0.80%
金融	Financials			
中國銀行	Bank of China	2,735,000	9,463,100	4.07%
交通銀行	Bank of Communications	1,004,182	9,158,140	3.94%
中銀香港	BOC Hong Kong	527,121	10,858,693	4.67%
中信銀行	China Citic Bank	547,000	2,390,390	1.03%
中國建設銀行	China Construction Bank	1,595,643	10,004,682	4.30%
中國人壽保險	China Life Insurance	703,368	19,166,778	8.25%
招商銀行	China Merchants Bank	356,500	8,734,250	3.76%
中國工商銀行	Industrial & Commercial Bank Of China	3,915,000	20,866,950	8.98%
中國平安保險	Ping An Insurance Group	166,387	9,642,127	4.15%
			100,285,110	43.15%
工業	Industrials			
中國交通建設	China Communications Construction	593,000	7,910,620	3.40%
中國遠洋	China COSCO	284,500	5,416,880	2.33%
招商局國際	China Merchants Holdings International	174,478	5,260,512	2.26%
			18,588,012	7.99%
石油及氣體	Oil & Gas			
中國石油化工	China Petroleum & Chemical	1,395,329	10,171,948	4.38%
中國海洋石油	CNOOC	1,146,132	15,381,091	6.62%
中國石油天然氣	PetroChina	1,771,622	17,857,950	7.68%
			43,410,989	18.68%
電訊	Telecommunications			
中國移動	China Mobile	198,464	20,779,181	8.94%
中國網通	China Netcom	195,738	4,159,433	1.79%
中國電信	China Telecom	2,005,695	8,484,090	3.65%
中國聯通	China Unicom	598,365	8,604,489	3.70%
			42,027,193	18.08%
公用事業	Utilities			
大唐國際發電	Datang International Power Generation	476,740	2,207,306	0.95%
華能國際電力	Huaneng Power International	447,704	2,417,602	1.04%
			4,624,908	1.99%
總投資市值 (總投資成本)	Total Investments (Total cost of Investments)		231,811,547	99.73%
其他資產淨值	Other Net Assets		645,828	0.27%
總資產淨值	Total Net Assets		232,457,375	100.00%