

投資組合

Investment Portfolio

2008年12月31日 as at 31 December 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	Aluminum Corporation of China	554,088	1.47%
中國中煤能源	China Coal Energy	771,000	3.08%
中國神華能源	China Shenhua Energy	384,490	4.07%
		<u>13,292,626</u>	<u>8.62%</u>
消費服務	Consumer Services		
中國國際航空	Air China	620,000	0.95%
金融	Financials		
中國銀行	Bank of China	2,207,000	3.03%
交通銀行	Bank of Communications	998,182	3.62%
中銀香港	BOC Hong Kong	486,121	2.73%
中信銀行	China CITIC Bank	1,747,000	2.98%
中國建設銀行	China Construction Bank	2,193,643	6.04%
中國人壽保險	China Life Insurance	534,368	8.16%
招商銀行	China Merchants Bank	365,000	3.39%
中國工商銀行	Industrial and Commercial Bank of China	2,989,000	7.90%
中國平安保險	Ping An Insurance	148,387	3.61%
		<u>63,969,038</u>	<u>41.46%</u>
工業	Industrials		
中國交通建設	China Communications Construction	835,000	5.17%
中國遠洋	China COSCO	363,500	1.27%
招商局國際	China Merchants Holdings International	222,478	2.16%
中國中鐵	China Railway	790,000	2.74%
		<u>17,496,186</u>	<u>11.34%</u>
石油及氣體	Oil & Gas		
中國石油化工	China Petroleum & Chemical	1,631,329	4.96%
中國海洋石油	CNOOC	940,132	4.41%
中國石油天然氣	PetroChina	1,581,622	6.95%
		<u>25,171,484</u>	<u>16.32%</u>
電訊	Telecommunications		
中國移動	China Mobile	203,964	10.28%
中國電信	China Telecom	2,033,695	3.80%
中國聯通	China Unicom	540,146	3.25%
		<u>26,743,397</u>	<u>17.33%</u>
公用事業	Utilities		
大唐國際發電	Datang International Power Generation	620,740	1.65%
華能國際電力	Huaneng Power International	573,704	2.06%
		<u>5,723,354</u>	<u>3.71%</u>
總投資市值 Total Investments		153,859,286	99.73%
(總投資成本 Total cost of investments)		200,964,873	
其他資產淨值 Other Net Assets		424,149	0.27%
總資產淨值 Total Net Assets		<u>154,283,435</u>	<u>100.00%</u>