

屬於單位持有人的資產淨值變動表

Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders

截至2008年12月31日止年度 for the year ended 31 December 2008

	附註 Notes	截至 2008年12月31日 止年度 Year ended 31 December 2008 (港元) (HKD)	截至 2007年12月31日 止年度 Year ended 31 December 2007 (港元) (HKD)
年初屬於單位持有人的資產淨值 Value of fund brought forward		277,850,949	190,261,670
發行單位所得及應收款項 Received and receivable on issue of units	8(h),9	37,198,879	60,748,086
贖回單位所付及應付款項 Paid and payable on redemption of units	8(h),9	(9,309,525)	(69,829,109)
屬於單位持有人的稅後(損失)/收入 (Loss)/income attributable to unitholders after taxation		<u>(151,456,868)</u>	<u>96,670,302</u>
年終屬於單位持有人的資產淨值 Value of fund carried forward		<u>154,283,435</u>	<u>277,850,949</u>

第13至22頁的附註屬本財務報表的一部份。

The notes on pages 13 to 22 form part of the financial statements.