

# 投資組合

## Investment Portfolio

2009年6月30日 as at 30 June 2009

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
<b>香港股票</b>	<b>Hong Kong Equities</b>		
<b>基本材料</b>	<b>Basic Materials</b>		
中國鋁業	Aluminium Corporation of China	633,449	2.04%
中國中煤能源	China Coal Energy	660,879	2.68%
中國神華能源	China Shenhua Energy	330,812	4.12%
紫金礦業集團	Zijin Mining Group	644,000	1.98%
		24,642,558	10.82%
<b>消費服務</b>	<b>Consumer Services</b>		
中國國際航空	Air China	531,627	0.88%
<b>金融</b>	<b>Financials</b>		
中國銀行	Bank of China	4,447,868	7.18%
交通銀行	Bank of Communications	1,113,323	4.25%
中銀香港	BOC Hong Kong	680,076	4.05%
中信銀行	China Citic Bank	1,496,879	3.28%
中國建設銀行	China Construction Bank	3,539,657	9.31%
中國人壽保險	China Life Insurance	584,478	7.35%
招商銀行	China Merchants Bank	556,649	4.32%
中國工商銀行	Industrial & Commercial Bank Of China	3,281,230	7.78%
中國平安保險	Ping An Insurance Group	142,334	3.27%
		115,750,890	50.79%
<b>工業</b>	<b>Industrials</b>		
中國交通建設	China Communications Construction	715,894	2.84%
中國遠洋	China COSCO	415,168	1.68%
中國中鐵	China Railway	676,538	1.85%
		14,513,219	6.37%
<b>石油及氣體</b>	<b>Oil &amp; Gas</b>		
中國石油化工	China Petroleum & Chemical	1,225,171	3.17%
中國海洋石油	CNOOC	1,241,159	5.23%
中國石油天然氣	PetroChina	1,062,445	4.01%
		28,280,822	12.41%
<b>電訊</b>	<b>Telecommunications</b>		
中國移動	China Mobile	244,641	8.33%
中國電信	China Telecom	2,107,487	3.56%
中國聯通	China Unicom	859,685	3.89%
		35,952,722	15.78%
<b>公用事業</b>	<b>Utilities</b>		
大唐國際發電	Datang International Power Generation	532,442	1.11%
華能國際電力	Huaneng Power International	491,702	1.18%
		5,203,144	2.29%
<b>總投資市值</b> (總投資成本)	<b>Total Investments</b> (Total cost of Investments)	226,358,221	99.34%
<b>其他資產淨值</b>	<b>Other Net Assets</b>	1,501,564	0.66%
<b>總資產淨值</b>	<b>Total Net Assets</b>	227,859,785	100.00%