

投資組合變動表

Statement of Movements in Portfolio Holdings

由2009年1月1日至2009年6月30日止期間 for the period from 1 January 2009 to 30 June 2009

香港上市投資 Hong Kong Listed Investments		單位數目 2009年1月1日 Holdings as at 01 Jan 2009	增加 Additions	減少 Disposals	單位數目 2009年6月30日 Holdings as at 30 Jun 2009
香港股票		Hong Kong Equities			
基本材料		Basic Materials			
中國鋁業	Aluminium Corporation of China	554,088	197,361	118,000	633,449
中國中煤能源	China Coal Energy	771,000	68,879	179,000	660,879
中國神華能源	China Shenhua Energy	384,490	35,322	89,000	330,812
紫金礦業集團	Zijin Mining Group	-	680,000	36,000	644,000
消費服務		Consumer Services			
中國國際航空	Air China	620,000	55,627	144,000	531,627
金融		Financials			
中國銀行	Bank of China	2,207,000	3,410,868	1,170,000	4,447,868
交通銀行	Bank of Communications	998,182	215,141	100,000	1,113,323
中銀香港	BOC Hong Kong	486,121	253,455	59,500	680,076
中信銀行	China Citic Bank	1,747,000	153,879	404,000	1,496,879
中國建設銀行	China Construction Bank	2,193,643	2,133,014	787,000	3,539,657
中國人壽保險	China Life Insurance	534,368	103,110	53,000	584,478
招商銀行	China Merchants Bank	365,000	258,149	66,500	556,649
中國工商銀行	Industrial & Commercial Bank Of China	2,989,000	647,230	355,000	3,281,230
中國平安保險	Ping An Insurance Group	148,387	18,447	24,500	142,334
工業		Industrials			
中國交通建設	China Communications Construction	835,000	70,894	190,000	715,894
中國遠洋	China COSCO	363,500	127,168	75,500	415,168
招商局國際	China Merchants Holdings International	222,478	23,819	246,297	-
中國中鐵	China Railway	790,000	70,538	184,000	676,538
石油及氣體		Oil & Gas			
中國石油化工	China Petroleum & Chemical	1,631,329	133,842	540,000	1,225,171
中國海洋石油	CNOOC	940,132	525,027	224,000	1,241,159
中國石油天然氣	PetroChina	1,581,622	148,823	668,000	1,062,445
電訊		Telecommunications			
中國移動	China Mobile	203,964	70,177	29,500	244,641
中國電信	China Telecom	2,033,695	309,792	236,000	2,107,487
中國聯通	China Unicom	540,146	393,539	74,000	859,685
公用事業		Utilities			
大唐國際發電	Datang International Power Generation	620,740	55,702	144,000	532,442
華能國際電力	Huaneng Power International	573,704	53,998	136,000	491,702