

收益分派表

Distribution Statement

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

	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)
年初未分派之收入金額 Undistributed income brought forward	25,300,342	473,438
計算投資(虧損)/盈餘前屬於單位持有人的收入 Income attributable to unitholders before (losses)/gains on investments	170,677,117	52,247,850
投資交易費用 Investment transaction costs	2,314,819	2,714,332
利息支出 Interest Expenses	(14,430)	(38,642)
稅項 Taxation	(5,549,031)	-
發行單位所得及應收款項(收入部分) Income portion of received and receivable on issue of units	16,888,698	60,418,869
贖回單位所付及應付款項(收入部分) Income portion of paid and payable on redemption of units	<u>(13,621,583)</u>	<u>(19,805,610)</u>
可供單位持有人的收益分派金額 Amount available for distribution to unitholders	195,995,932	96,010,237
予單位持有人的收益分派 Distributions to unitholders	<u>(182,480,610)</u>	<u>(70,709,895)</u>
年終未分派之收入金額 Undistributed income carried forward	<u>13,515,322</u>	<u>25,300,342</u>
予單位持有人的收益分派(每單位) Distribution to unitholders per unit 分派予單位持有人的日期 Date of distribution to unitholders	<u>1.60</u> 2008年6月27日 27 June 2008	<u>0.47</u> 2007年6月29日 29 June 2007
予單位持有人的收益分派(每單位) Distribution to unitholders per unit 分派予單位持有人的日期 Date of distribution to unitholders	<u>0.50</u> 2008年12月19日 19 December 2008	<u>0.68</u> 2007年12月19日 19 December 2007