

投資組合

於二零零五年九月三十日

	註冊成立地點	持有數目	(未經審核) 市值/ 公平價值 港元	佔資產 淨值%
上市股本證券				
香港				
中怡精細化工集團有限公司	開曼群島	26,000	33,020	0.15
嘉禹國際有限公司	開曼群島	300,000	300,000	1.35
寶訊科技控股有限公司	百慕達	1,032,000	80,496	0.36
中盈控股有限公司	開曼群島	3,000,000	2,040,000	9.17
			<u>2,453,516</u>	<u>11.03</u>
非上市股本證券				
中國				
Shanghai Health Bio-Pharmaceutical Company Limited	中國	1,326,966	1,326,966	5.96
債券				
香港				
Amplus International Investments Limited 1% 30/09/2008	香港	3,080,000	<u>3,080,000</u>	<u>13.84</u>
總投資			6,860,482	30.83
流動資產淨值			<u>15,389,518</u>	<u>69.17</u>
於二零零五年九月三十日之資產淨值			<u>22,250,000</u>	<u>100.00</u>