

基金單位持有人應佔綜合資產淨值變動表

於2005年9月6日(成立日期)至2006年3月31日止之財政期間

	基金單位 持有人應佔 資產淨值 百萬港元
於首次公開發售後向基金單位持有人發行基金單位之集資款項	21,634
期內溢利(扣除與基金單位持有人交易前)	2,081
結轉結餘	23,715

上述基金單位持有人應佔綜合資產淨值變動表應與此等財務報表隨附之附註一併閱讀。