

簡明收益表

截至二零零六年六月三十日止六個月

	附註	(未經審核)	
		二零零六年 港元	二零零五年 港元
收入			
股息		9,856,746	7,760,052
按公平值記入損益賬 之財務資產之利息		939,212	153,979
銀行存款利息		991,532	1,450,102
其他收入		—	23,941
按公平值記入損益賬 之財務資產之已變現收益淨額		69,643,752	20,848,071
按公平值記入損益賬之財務資產及負債 之未變現收益／(虧損)淨額		99,227,777	(9,486,191)
外匯收益／(虧損)淨額		411,224	(318,696)
投資收入總額		<u>181,070,243</u>	<u>20,431,258</u>
開支			
管理費	10(a)	6,007,110	4,450,944
表現費	10(b)	18,706,676	1,416,498
包銷費	10(c)	4,676,669	354,124
其他經營開支		4,270,393	1,403,673
經營開支總額		<u>33,660,848</u>	<u>7,625,239</u>
除稅前溢利		147,409,395	12,806,019
稅項開支	11	(24,260,797)	(2,128,260)
期間溢利		<u>123,148,598</u>	<u>10,677,759</u>
每股基本盈利(仙)	12	<u>401.79</u>	<u>34.78</u>

第14至第26頁之附註為本簡明中期財務資料之整體一部分。