

投資組合

於二零零六年九月三十日

	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	40,300	0.19
嘉禹國際有限公司	開曼群島	300,000	102,000	0.47
寶訊科技控股有限公司	百慕達	1,032,000	46,440	0.21
中盈控股有限公司	開曼群島	3,000,000	207,000	0.95
			<u>395,740</u>	<u>1.82</u>
非上市股本證券				
中國				
Shanghai Health Bio-Pharmaceutical Company Limited	中國	1,193,139	<u>1,193,139</u>	<u>5.49</u>
債券				
香港				
Amplus International Investments Limited 1% 30/09/2008	香港	3,080,000	<u>3,080,000</u>	<u>14.16</u>
總投資			4,668,879	21.47
其他資產淨值			<u>17,080,656</u>	<u>78.53</u>
於二零零六年九月三十日之資產淨值			<u>21,749,535</u>	<u>100.00</u>