

綜合權益及基金單位持有人應佔資產淨值變動表

截至 2007 年 3 月 31 日止年度

	附註	基金單位持有人		總計 百萬港元
		權益總額 百萬港元	應佔資產淨值 百萬港元	
於首次公開發售時向基金單位 持有人發行基金單位之集資款項		-	21,634	21,634
截至 2006 年 3 月 31 日止期間溢利 (扣除與基金單位持有人交易前)		-	2,081	2,081
截至 2006 年 3 月 31 日止期間基金 單位持有人應佔資產淨值變動		-	2,081	2,081
於 2006 年 3 月 31 日權益／基金單位 持有人應佔資產淨值		-	23,715	23,715
於 2006 年 4 月 1 日權益／基金單位 持有人應佔資產淨值		-	23,715	23,715
截至 2007 年 3 月 31 日止年度溢利 (扣除與基金單位持有人交易前)		-	4,354	4,354
向基金單位持有人分派				
2006 年末期分派		-	(467)	(467)
2007 年中期分派		-	(702)	(702)
現金流量對沖之公平值變動	21	(111)	-	(111)
現金流量對沖儲備變動產生之金額	21	111	(111)	-
截至 2007 年 3 月 31 日止年度基金單位 持有人應佔資產淨值變動		-	3,074	3,074
於 2007 年 3 月 31 日權益／基金單位 持有人應佔資產淨值		-	26,789	26,789

上述綜合權益及基金單位持有人應佔資產淨值變動表應與此等綜合財務報表隨附之附註一併閱讀。