

## 綜合權益及基金單位持有人應佔資產淨值變動表

截至2008年3月31日止年度

	附註	儲備總額 百萬港元	基金單位持有人 應佔資產淨值 百萬港元	總計 百萬港元
於2006年4月1日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
已向基金單位持有人派付				
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	24	(111)	—	(111)
現金流量對沖儲備變動產生之金額	24	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日基金單位持有人應佔資產淨值		—	26,789	26,789
於2007年4月1日基金單位持有人應佔資產淨值		—	26,789	26,789
根據分派再投資計劃發行基金單位		—	361	361
截至2008年3月31日止年度溢利 (扣除與基金單位持有人交易前)		—	5,139	5,139
已向基金單位持有人派付				
2007年末期分派		—	(739)	(739)
2008年中期分派		—	(776)	(776)
現金流量對沖之公平值變動	24	(247)	—	(247)
轉撥入綜合損益表之金額	24	31	—	31
現金流量對沖儲備變動產生之金額	24	216	(216)	—
截至2008年3月31日止年度基金單位持有人 應佔資產淨值變動(不包括新發行基金單位)		—	3,408	3,408
於2008年3月31日基金單位持有人應佔資產淨值		—	30,558	30,558

第116頁至153頁的附註均為此等綜合財務報表的一部分。