

合併資產淨值變動表

截至二零一二年三月三十一日止年度
(以港元為單位)

	<u>資金</u>	<u>累積盈餘</u>	<u>總額</u>
	\$'000	\$'000	\$'000
於二零一零年四月一日之結餘	10,000,000	6,977,529	16,977,529
本年度總綜合收益	<u>-</u>	<u>2,208,787</u>	<u>2,208,787</u>
於二零一一年三月三十一日之結餘	<u>10,000,000</u>	<u>9,186,316</u>	<u>19,186,316</u>
於二零一一年四月一日之結餘	10,000,000	9,186,316	19,186,316
本年度總綜合收益	<u>-</u>	<u>2,584,046</u>	<u>2,584,046</u>
於二零一二年三月三十一日之結餘	<u>10,000,000</u>	<u>11,770,362</u>	<u>21,770,362</u>

第九十五頁至一百三十頁之附註乃本合併財務報表的一部份。