

統計數據(續)

B部

強積金產品

1A. 強積金計劃淨資產值(按計劃劃分)

(2005年4月1日至2006年3月31日)

截至	強積金計劃種類			總計*
	集成信託計劃	行業計劃	僱主營辦計劃	
31.03.2005	120,521	2,820	975	124,316
30.06.2005	127,528	2,935	1,033	131,496
30.09.2005	138,924	3,126	1,116	143,167
31.12.2005	146,917	3,264	1,178	151,360
31.03.2006	159,860	3,465	1,289	164,613

\* 由於四捨五入的關係，個別項目的總和未必等同總計的數字。

1B. 強積金計劃淨資產值(按計劃劃分)

(截至2006年3月31日)



2A. 核准成分基金淨資產值(按基金劃分)

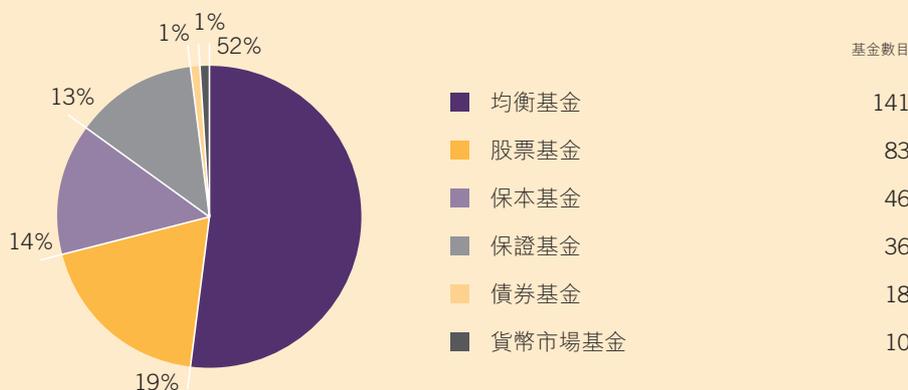
(2005年4月1日至2006年3月31日)

截至	核准成分基金種類						總計*
	保本基金	貨幣市場基金	保證基金	債券基金	均衡基金	股票基金	
31.03.2005	19,204	904	19,020	1,568	63,354	20,266	124,316
30.06.2005	20,132	934	19,887	1,664	66,640	22,239	131,496
30.09.2005	20,989	967	20,645	1,743	73,405	25,418	143,167
31.12.2005	21,960	1,018	21,302	1,846	78,020	27,214	151,360
31.03.2006	23,126	1,061	21,933	1,939	85,358	31,196	164,613

\* 由於四捨五入的關係，個別項目的總和未必等同總計的數字。

2B. 核准成分基金淨資產值(按基金劃分)

(截至2006年3月31日)



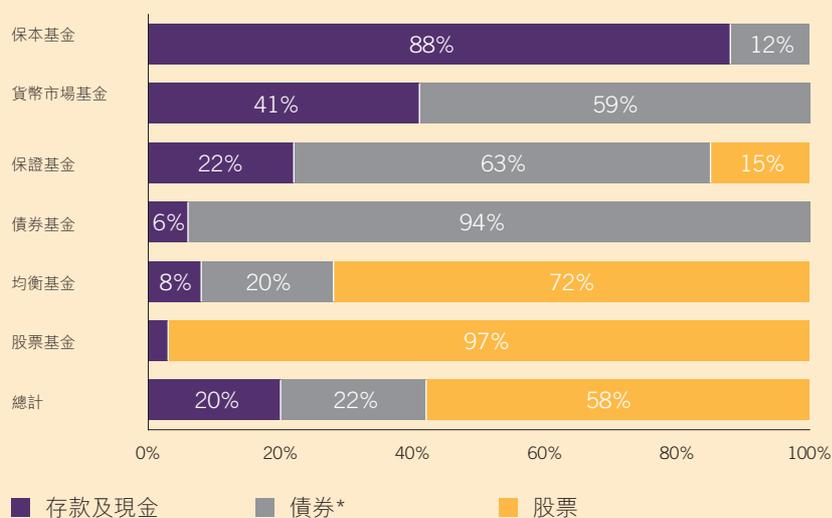
統計數據(續)

B部

強積金產品

3. 成分基金資產分配(按資產劃分)

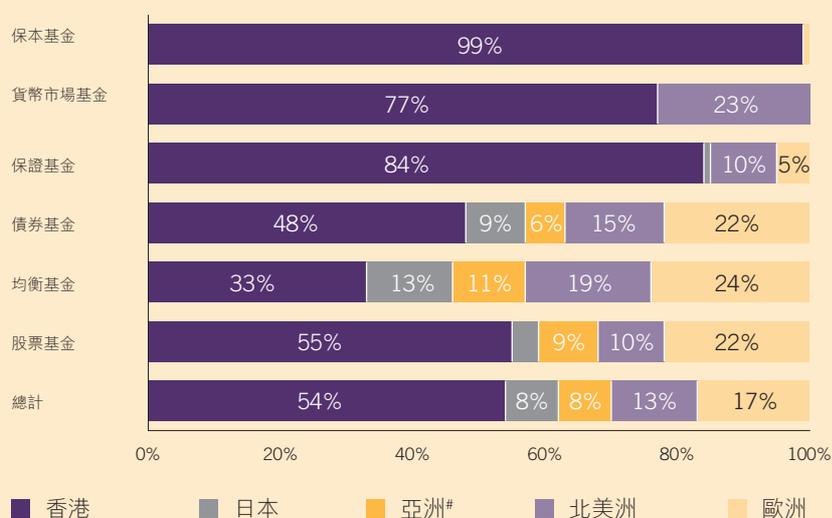
(截至2006年3月31日)



\* 包括可轉換債務證券。

4. 成分基金資產分配(按地域\*劃分)

(截至2006年3月31日)



\* [地域]主要反映投資項目發行者所屬的國家。

5. 成分基金資產分配(按資產及地域<sup>1</sup>劃分)

(截至2006年3月31日)

	存款及現金	債券 <sup>2</sup>	股票	總計
香港	20%	11%	23%	54%
日本	§	1%	6%	8%
亞洲#	§	1%	7%	8%
北美洲	§	4%	9%	13%
歐洲	§	5%	12%	17%
總計	20%	22%	58%	100%

1 [地域]主要反映投資項目發行者所屬的國家。

2 包括可轉換債務證券。

# 不包括日本及香港，但包括澳洲、新西蘭及印度。

§ 少於0.5%。

## 統計數據(續)

### B部

#### 強積金產品

## 6. 強積金年率化回報率<sup>#</sup>

(按淨供款額加權計算)

	年率化 回報率	年率化 綜合消費物價指數* 變更(%)
1.4.2001 – 31.3.2002	-2.49%^	-2.15%
1.4.2002 – 31.3.2003	-11.21%^	-2.09%
1.4.2003 – 31.3.2004	20.08%^	-2.13%
1.4.2004 – 31.3.2005	4.56%^	0.87%
1.4.2005 – 31.3.2006	11.70%	0.40%
<b>1.4.2001 – 31.3.2006</b>	<b>6.99%</b>	<b>-0.81%</b>

# 此方法按強積金供款及提取權益的時間計算整個強積金制度於特定期間扣除開支後的回報率。

\* 政府統計處編製不同的消費物價指數數列，以反映消費物價轉變對不同開支範圍的住戶的影響。

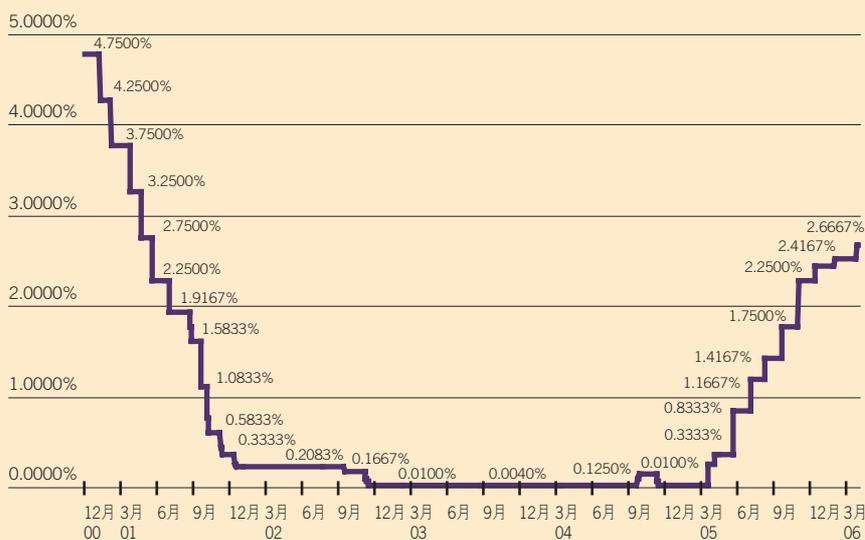
甲類、乙類及丙類消費物價指數分別根據較低、中等及較高開支範圍的住戶的開支模式編製而成。

綜合消費物價指數是根據以上所有住戶的整體開支模式而編製，反映消費物價轉變對整體住戶的影響。

^ 這些數據根據核准受託人提交的修訂數據進行調整，有別於2004-05周年報告所公布的數據。對上一份周年報告所載有關強積金制度於2001年4月1日至2005年3月31日期間的年率化回報，亦已修訂為4.93%。

## 7. 訂明儲蓄利率<sup>(1)</sup>

(2000年12月1日至2006年3月31日)



(1) 訂明儲蓄利率是積金局為配合保本基金運作需要，根據《強制性公積金計劃(一般)規例》第37(8)條而訂立的利率。