



(百萬港元)

外匯基金資產負債表

| | 2000年12月31日 | 2001年3月31日 | 2001年9月30日 | 2001年10月31日 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 資產 | | | | |
| 外幣資產 | 856,680 | 911,880 | 901,312 | 894,979 |
| 港元資產 | <u>166,683</u> | <u>131,883</u> | <u>90,921</u> | <u>90,882</u> |
| 資產總額 | 1,023,363 | 1,043,763 | 992,233 | 985,861 |
| | | | | |
| 負債及累計盈餘 | | | | |
| 貨幣基礎* | 215,140 | 216,469 | 231,858 | 225,217 |
| 其他香港特別行政區政府基金存款 | 417,162 | 439,228 | 381,342 | 375,572 |
| 其他機構存款 | 45,049 | 81,853 | 69,253 | 67,173 |
| 其他負債 | <u>38,913</u> | <u>10,315</u> | <u>13,528</u> | <u>14,574</u> |
| 負債總額 | 716,264 | 747,865 | 695,981 | 682,536 |
| 累計盈餘 | <u>307,099</u> | <u>295,898</u> | <u>296,252</u> | <u>303,325</u> |
| | | | | |
| 負債及累計盈餘總額 | 1,023,363 | 1,043,763 | 992,233 | 985,861 |

* 貨幣基礎包括外匯基金票據應付利息及應收帳項淨額（這兩個項目並未在資產負債表內列出。）



外匯基金表現

| (十億港元) | 2000 全年 | 2001 1至3月 | 2001 4至9月 | 2001 1至9月 | 2001 1至10月 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 香港股票收益／（虧損）* | (7.3) | (20.4) | (19.6) | (40.0) | (37.8) |
| 外匯收益／（虧損） | (11.2) | (11.8) | 5.4 | (6.4) | (8.9) |
| 來自債券等的回報總額 | <u>63.6</u> | <u>17.6</u> | <u>22.6</u> | <u>40.2</u> | <u>52.8</u> |
| 投資收入 | 45.1 | (14.6) | 8.4 | (6.2) | 6.1 |
| 其他收入 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 利息及支出 | <u>(11.0)</u> | <u>(2.8)</u> | <u>(5.1)</u> | <u>(7.9)</u> | <u>(8.7)</u> |
| 淨投資收入 | 34.3 | (17.3) | 3.4 | (13.9) | (2.4) |
| 財政儲備分帳 | <u>(18.1)</u> | <u>6.1</u> | <u>(3.0)</u> | <u>3.1</u> | <u>(1.4)</u> |
| 累計盈餘增加／（減少） | 16.2 | (11.2) | 0.4 | (10.8) | (3.8) |

* 包括股息



外匯基金 — 香港股票組合

(十億港元)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1998年8月的投資 | 118.1 |
| 出售股票及股息收入 (2001年10月底) | 139.7 |
| 餘下的股票組合總值 (2001年10月底) | 75.2 |
| 出售股票 | 25.9 |
| 長期投資 * | 49.3 |

* 包括於 1998年由土地基金撥入的香港股票 (1998年的市值為 90億港元)