

第PF(QR)-IR號表格

《強制性公積金計劃條例》（第485章）
（《條例》）

屬由保險人保證的一系列類別G保險單的
核准匯集投資基金的季度申報表

注意：

- (1) 本表格必須由一系列保險單的獲授權保險人填報。
- (2) 核准匯集投資基金的獲授權保險人請參閱《核准匯集投資基金季度申報表指引》，以便提交核准匯集投資基金季度申報表。
- (3) 本表格所有問題均須回答。如有任何問題不適用，請填上「不適用」。
- (4) *請刪去不適用者。

只供管理局填寫

檔號： _____ 收訖日期： _____

負責人員： _____ 資料輸入員： _____

第I部 — 核准匯集投資基金的資料

- (1) 核准匯集投資基金的名稱： _____
- (2) 保險人的名稱： _____

第II部 — 季度申報表資料

- (1) 對報告及其結果承擔責任的人 _____
- (2) 對報告的完成承擔責任的人的身分及資格 _____
- (3) 本季度申報表所涵蓋的三個月 _____

第III部 — 季度申報表摘要

季度申報表應提供下列資料：

1. 核准匯集投資基金或核准匯集投資基金每個基金等級（如相關）的帳戶結餘總額及名義／保證帳戶結餘（如適用）。若核准匯集投資基金的淨資產值與帳戶結餘有分別，則應一併提供淨資產值的資料。
2. 按主要投資產品類別（例如股票及債務證券）及地域風險劃分核准匯集投資基金所持有的資產分布百分比。
3. 帳戶調動報告（期初與期末的實質及名義帳戶結餘對帳），以說明核准匯集投資基金或核准匯集投資基金每個基金等級（如相關）的新供款、總投資回報、行政開支（須分類說明，如保管人費用、投資管理費、保證費及儲備費）、提取的權益、記入的利息及其他調整等資料。
4. 核准匯集投資基金及核准匯集投資基金每個基金等級的儲備估值結果（須分項說明帳戶結餘準備金、投資保證準備金、平衡投資回報準備金及其他適用準備金的水平）。此外，須指出有關準備金反映在財務報表哪一帳目內。
5. 自提交最近一份報告以來任何重大改變的解釋，並清楚識別和量化（如適用）該等重大改變。委任精算師無須量化每項改變，但應重點說明每項修訂或修改的相關影響或意義。可能出現重大改變的項目包括：
 - (a) 基金特點；
 - (b) 數據；
 - (c) 模式、方法或軟件；
 - (d) 假設；
 - (e) 對其他參與方的依據度；
 - (f) 管理政策、監管或控制。
6. 說明在數據、方法或假設方面任何應予注意的限制。
7. 《長期保險業務類別 G 儲備金的指引》（指引七）及各項適用標準（包括但不限於指引 III.9《投資保證儲備標準指引》）得以遵守。