

國民年金保險基金 103 年 6 月 30 日

前十大持股及債券

(資料時間 103.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	10.21%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	17.36%
鴻海精密工業股份有限公司	7.81%	國泰世華商業銀行-金融債	16.53%
中華電信股份有限公司	5.32%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	8.26%
華碩電腦股份有限公司	4.86%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	8.26%
富邦金融控股股份有限公司	4.84%	玉山銀行-金融債	6.61%
聯發科技股份有限公司	3.95%	永豐商業銀行-金融債	6.61%
中國鋼鐵股份有限公司	3.37%	台北富邦商業銀行-金融債	5.79%
中國信託金融控股股份有限公司	3.00%	臺灣土地銀行-金融債	4.96%
台灣化學纖維股份有限公司	2.96%	第一商業銀行股份有限公司-金融債	4.13%
遠傳電信股份有限公司	2.62%	台灣電力(股)公司-公司債	4.13%

國民年金保險基金 103 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 103.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	10.05%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	17.36%
鴻海精密工業股份有限公司	8.80%	國泰世華商業銀行-金融債	16.53%
廣達電腦股份有限公司	6.89%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	8.26%
中華電信股份有限公司	6.25%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	8.26%
華碩電腦股份有限公司	6.08%	玉山銀行-金融債	6.61%
富邦金融控股股份有限公司	4.43%	永豐商業銀行-金融債	6.61%
中國鋼鐵股份有限公司	3.49%	台北富邦商業銀行-金融債	5.79%
遠傳電信股份有限公司	3.41%	臺灣土地銀行-金融債	4.96%
中國信託金融控股股份有限公司	3.22%	第一商業銀行股份有限公司-金融債	4.13%
台灣化學纖維股份有限公司	3.16%	台灣電力(股)公司-公司債	4.13%

國民年金保險基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
103年1月1日至6月30日		
(資料時間 103.6.30)		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
日盛證券	178,387,250	71,288
美林證券	50,123,200	20,042
花旗環球證券	104,679,150	41,868
第一金證券	86,248,850	34,480
統一證券	180,932,450	72,327
元富證券	152,960,500	61,142
兆豐證券	106,366,600	42,501
國票證券	190,603,500	76,181
摩根大通證券	151,153,050	60,226
群益金鼎證券	142,200,000	56,806
凱基證券	198,599,950	79,349
富邦證券	174,994,900	69,881
元大寶來證券	250,412,150	100,003
永豐金證券	166,986,650	66,674
康和證券	128,855,950	51,501
玉山證券	87,698,000	34,921
國泰證券	168,233,700	67,220
華南證券	89,516,500	35,795
合計	2,608,952,350	1,042,205

註:手續費率為千分之0.4

國民年金保險基金 103.1.1-103.6.30 自行運用已出清之股票投資標的：
無

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
103年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	金融債	台新銀 99-1(A 券)	7	99/4/12	106/4/12	4.00	2.65	4.00
2	金融債	台新銀 99-1(B 券)	7	99/4/12	106/4/12	10.00	2.84(機)	10.00
3	金融債	安泰銀 99-1	7	99/8/23	106/8/23	3.00	3.25	3.00
4	金融債	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	3.00	2.78	3.00
5	金融債	00 台工銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3.00	2.30	3.00
6	金融債	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2.00	2.18	2.00
7	金融債	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	8.00	1.50	8.00
8	金融債	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	5.00	1.53	5.00
9	金融債	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	5.00	1.47	5.00
10	金融債	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	7.00	1.53	7.00
11	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	3.00	1.48	3.00
12	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.00	1.70	10.00
13	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/01	7.00	1.52	7.00
14	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
15	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
16	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	10.00	1.85	10.00
17	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
18	公司債	國泰金 98-1	7	98/10/8	105/10/8	10.00	2.65	10.00
19	公司債	富邦金 98-1	7	99/1/27	106/1/27	10.00	2.60	10.00
20	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	3.00	2.05	3.00
21	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	4.99

國民年金保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
103年6月30日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	中央銀行	116.2000
2	土地銀行	89.8820
3	台灣企銀	19.7800
4	中華郵政公司	4.1580
5	台新銀行	7.2000
6	玉山銀行	29.5200
7	大眾銀行	37.5000
8	安泰銀行	52.6500
9	台灣工業銀行	59.7500
10	永豐銀行	15.0990
11	中華開發工業銀行	1.0000
合計		432.7390

國民年金保險基金

投資國內短期票券一覽表

103年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	融資性商業本票	2,880,000,000	3,076,482,841	12天~179天	0.7090~0.9300
	合計	2,880,000,000	3,076,482,841		

國民年金保險基金

國外債務證券投資明細表

103年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率(%)	帳面價值
1	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2012/9/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,429,966.21
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,451,340.79
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,428,857.70
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,255,692.90
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	11,024,661.06
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	11,039,896.01
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	11,029,142.65
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,281,391.34
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,362,638.82
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,339,498.63
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,113,193.54
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,214,063.93
13	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/3	2020/9/15	15,000,000	4.625	15,338,686.88
14	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,109,346.23
15	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/4	2020/9/15	10,000,000	4.625	10,244,895.19
16	公司債(美元)	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/19	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,081,031.10
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,280,312.32
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,127,383.32
20	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,583,005.22
21	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,015,889.86
22	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,007,944.93
23	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,734,051.61
24	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,519,091.38
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,402,871.00
26	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,683,336.61
27	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,097,490.91

28	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,627,350.80
29	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,759,150.29
30	澳洲公債(澳幣)	ADB 4.46	10	2013/3/12	2023/3/19	30,000,000	4.46	30,000,000.00
31	澳洲公債(澳幣)	IFC 4.47	10	2013/3/12	2023/3/19	30,000,000	4.47	30,000,000.00
32	澳洲公債(澳幣)	IADB 4.39	10	2013/3/18	2023/4/2	30,000,000	4.39	30,000,000.00
33	澳洲公債(澳幣)	IBRD 4.35	10	2013/3/18	2023/3/25	30,000,000	4.35	30,000,000.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	買進殖利率	帳面價值
1	公司債(美元)	RABOBANK 0	30	2013/2/20	2043/3/6	20,000,000	4.80	21,314,252.79
2	公司債(美元)	BNP 0	20	2013/2/20	2033/3/7	20,000,000	4.64	21,236,024.15
3	公司債(美元)	WSPT 0 03/06	30	2013/2/20	2043/3/6	20,000,000	4.90	21,325,195.24
4	公司債(美元)	ANZ 0	30	2013/3/19	2043/4/2	30,000,000	4.81	31,843,025.45
5	公司債(美元)	WSPT 0 04/02	30	2013/3/19	2043/4/2	10,000,000	4.76	10,607,807.30
6	公司債(美元)	BARCLAYS 0	20	2013/3/19	2033/4/2	25,000,000	4.37	26,374,393.23
7	公司債(美元)	WSPT 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	20,000,000	5.12	21,010,690.24
8	公司債(美元)	ANZ 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	88,000,000	5.08	20,898,917.25
9	公司債(美元)	RABOBANK 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	20,000,000	5.13	20,987,387.10
10	公司債(美元)	OCBCSP 0 12/3	25	2013/11/19	2038/12/3	45,000,000	4.30	46,167,124.94
11	公司債(美元)	HSBC 0 01/23	30	2014/1/8	2044/1/23	35,000,000	5.02	35,774,591.41
12	公司債(美元)	UBS 0 04/22	30	2014/4/2	2044/4/22	25,000,000	4.80	25,230,000.00

備註：持有至到期日。

國民年金保險基金委外投資之十大持股

(資料時間 103. 06. 30)

十大個股	占全部股票投資比率 (%)
台灣積體電路製造股份有限公司	10.68%
大立光電股份有限公司	5.01%
鴻海精密工業股份有限公司	4.91%
聯發科技股份有限公司	4.44%
可成科技股份有限公司	3.23%
正新橡膠工業股份有限公司	2.60%
富邦金融控股股份有限公司	2.54%
國泰金融控股股份有限公司	2.50%
中國信託金融控股股份有限公司	2.23%
瑞儀光電股份有限公司	1.64%

國民年金保險基金

國內委託經營管理費

103年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
摩根投信	3,563,384
匯豐中華投信	3,270,592
復華投信	466,267
統一投信	5,539,055
國泰投信	4,073,520
永豐投信	4,334,854
合計	21,247,672