

勞工保險基金  
國外債務證券投資明細表  
99年06月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬美元)	票面利率(%)	帳面價值 (萬美元)
1	不動產抵押債	FHR 2920SA	30	93/12/27	122/08/15	560.37	6.820%	525.97
2	不動產抵押債	FHR 2920SC	30	93/12/29	122/08/15	768.98	6.765%	744.12
3	不動產抵押債	FHR 2934SD	30	94/01/25	124/02/15	912.14	7.000%	884.45
4	不動產抵押債	FHR 2921VX	30	94/01/26	124/01/15	1,800.15	6.950%	1,800.15
5	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	94/03/03	124/04/25	1,015.61	5.500%	1,009.86
6	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	94/03/15	124/04/20	415.01	6.000%	416.05
7	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	94/03/21	124/04/15	1,297.76	6.000%	1304.25
8	不動產抵押債	FHR 2005-57CZ	30	94/05/19	123/07/25	166.66	5.750%	30.40
9	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	94/06/13	124/03/15	341.58	6.500%	329.22
10	不動產抵押債	FNR 2005-65UH	30	94/07/05	124/08/25	958.40	6.500%	883.67
11	不動產抵押債	FNR 2005-78ZA	30	94/08/08	124/09/25	1,865.59	5.500%	1,639.47
12	不動產抵押債	FNR 2005-83LZ	30	94/08/30	124/10/25	2,219.20	5.500%	2,212.79
13	不動產抵押債	FNR 2005-83KZ	30	94/09/07	124/10/25	1,202.47	5.500%	1,178.19
14	不動產抵押債	FNR 2005-106UZ	30	94/10/21	124/12/25	1,944.96	6.000%	1,946.29
15	金融債券	EIB	30	94/06/15	124/07/06	4,059.69	6.360%	4,080.03

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日。