

勞保基金  
國外債務證券投資明細表

101 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(美元)	票面利率(%)	帳面價值(美元)
1	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	2005/3/3	2035/4/25	11386107.12	5.500%	11582807.30
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	4701187.21	6.000%	4831982.65
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	14700933.38	6.000%	15147511.17
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	1542149.17	6.500%	821669.53
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	15645652.40	5.500%	12186130.19
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	6606720.90	5.500%	4621305.89
7	不動產抵押債	FNR 2005-106 UZ	30	2005/10/21	2035/12/25	7360416.00	6.000%	52057.53

備註：無活絡市場投資

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	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/3/8	2021/5/15	10000000	5.75	10121840.62
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/6	2021/5/15	40000000	5.75	40579457.89
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/20	2021/5/15	20000000	5.75	20295144.33
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/21	2021/5/15	20000000	5.75	20273144.54
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20000000	5.75	22145218.71
6	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20000000	5.75	22131916.07
7	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20000000	5.75	22125955.58
8	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	20000000	5.75	22014740.03
9	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15000000	5.75	16503969.86
10	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15000000	5.75	16542630.36
11	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2021/7/15	25000000	5.75	28722732.63
12	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	20000000	5.75	22935009.87
13	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	25000000	5.75	28691461.47
14	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2021/7/15	15000000	5.75	16936979.16
15	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2021/7/15	15000000	5.75	16997760.85
16	超國際債券(澳幣)	IADB 4.24	10	2012/8/13	2022/8/24	50000000	4.24	50000000.00
17	超國際債券(澳幣)	ADB 4.20	10	2012/9/12	2022/9/19	50000000	4.2	50000000.00
18	超國際債券(澳幣)	IFC 4.13	10	2012/9/12	2022/9/19	50000000	4.13	50000000.00
19	超國際債券(澳幣)	IBRD 4.09	10	2012/9/12	2022/9/21	50000000	4.09	50000000.00
20	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/7	2020/10/25	5000000	3.25	4759345.07
21	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/7	2019/11/19	10000000	4.875	10314717.65
22	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/13	2020/10/25	5000000	3.25	4756069.91
23	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/13	2019/11/19	5000000	4.875	5159775.37
24	公司債(美元)	M.S. 5.5%	10	2011/1/7	2020/1/26	15000000	5.5	15122701.71

25	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/2/9	2020/10/25	5000000	3.25	4646811.27
26	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/2/16	2019/11/19	5000000	4.875	5130950.43
27	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	2200000	3.125	2082985.64
28	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	10000000	3.125	9453721.38
29	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/23	2020/11/1	12800000	3.125	12102428.43
30	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/8	2021/1/15	15000000	5	15071705.06
31	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/15	2021/1/15	10000000	5	10010971.30
32	公司債(美元)	M.S. 5.75%	10	2011/5/19	2021/1/25	10000000	5.75	10350535.84
33	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5000000	4	4943499.46
34	公司債(美元)	POHANG 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	5000000	4.25	4877301.15
35	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5000000	4	4955928.15
36	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5000000	4	4939748.59
37	公司債(美元)	POHANG 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	8000000	4.25	7821300.18
38	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	7000000	5.25	7271077.69
39	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5000000	4	4972796.92
40	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	5000000	5.25	5188409.90
41	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5000000	4	4977511.12
42	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/9/20	2021/9/15	10000000	4.375	9812838.60
43	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5000000	5.25	4941743.29
44	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5000000	5.25	4941204.10
45	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/10/4	2021/9/15	5000000	4.375	4748219.00
46	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/4	2020/5/13	5000000	5.25	5015365.57
47	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/4	2021/2/16	10000000	4.75	9803623.06
48	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/5	2020/5/13	5000000	5.25	4956925.04
49	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/5	2021/2/16	5000000	4.75	4933450.04
50	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/5	2021/4/14	5000000	5.25	4914394.83
51	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/6	2020/5/13	5000000	5.25	4940342.87
52	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/6	2021/2/16	5000000	4.75	4972065.49
53	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/11/17	2020/5/13	5000000	5.25	5173405.97
54	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	10000000	4.625	10227961.63
55	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2012/3/16	2021/2/16	20000000	4.75	20648244.53
56	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/16	2022/2/8	20000000	3.875	19660547.23
57	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	5000000	4.625	5114914.47
58	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/21	2022/2/8	10000000	3.875	9770705.81
59	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/21	2022/1/13	15000000	4.625	15293256.81
60	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/22	2022/2/8	10000000	3.875	9799692.17
61	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2012/3/26	2020/5/13	10000000	5.25	10588836.26

備註：持有至到期日。