

國民年金保險基金每半年公告事項

國民年金保險基金 前十大持股及債券 105年6月30日

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	12.66	南山人壽保險股份有限公司-公司債	18.83
鴻海精密工業股份有限公司	10.27	富邦金融控股股份有限公司-公司債	12.55
聯發科技股份有限公司	5.59	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	8.79
台達電子工業股份有限公司	4.75	國泰世華商業銀行-金融債	8.37
富邦金融控股股份有限公司	4.42	鴻海精密工業(股)公司-公司債	8.37
台灣大哥大股份有限公司	4.07	台灣工業銀行-金融債	4.18
廣達電腦股份有限公司	3.97	國泰金融控股股份有限公司-公司債	4.18
國泰金融控股股份有限公司	3.59	台灣電力(股)公司-公司債	4.18
遠傳電信股份有限公司	3.03	永豐商業銀行-金融債	3.35
中華電信股份有限公司	3.01	玉山銀行-金融債	3.35

註:不含ETF、受益憑證

國民年金保險基金
自營前十大持股及債券
105年6月30日

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(%)
鴻海精密工業股份有限公司	12.26	南山人壽保險股份有限公司 -公司債	18.83
台灣積體電路製造股份有限公司	11.88	富邦金融控股股份有限公司 -公司債	12.55
聯發科技股份有限公司	6.77	台新國際商業銀行股份有限 公司-金融債	8.79
台達電子工業股份有限公司	5.50	國泰世華商業銀行-金融債	8.37
富邦金融控股股份有限公司	5.44	鴻海精密工業(股)公司 -公司債	8.37
廣達電腦股份有限公司	5.01	台灣工業銀行-金融債	4.18
台灣大哥大股份有限公司	4.82	國泰金融控股股份有限公司 -公司債	4.18
國泰金融控股股份有限公司	4.42	台灣電力(股)公司-公司債	4.18
華碩電腦股份有限公司	3.72	永豐商業銀行-金融債	3.35
遠傳電信股份有限公司	3.53	玉山銀行-金融債	3.35

註:不含ETF、受益憑證

國民年金保險基金 105.1.1-105.6.30 自行運用已出清之股票投資標的:無

國民年金保險基金
國內委外投資之十大持股

(資料時間 105.6.30)

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	15.44
大立光電股份有限公司	5.13
台灣塑膠工業股份有限公司	4.00
台灣化學纖維股份有限公司	3.43
鴻海精密工業股份有限公司	3.15
穩懋半導體股份有限公司	2.73
正新橡膠工業股份有限公司	2.17
台達電子工業股份有限公司	2.06
台塑石化股份有限公司	2.06
南亞塑膠工業股份有限公司	2.01

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金
國內自營股票證券經紀商手續費
105年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合作金庫	744,998,621	297,984
土地銀行	395,048,134	158,009
台灣銀行	228,962,190	91,579
日盛證券	1,547,234,125	618,843
花旗環球	530,229,110	212,090
大慶證券	1,227,814,122	491,120
第一金證券	1,431,666,658	572,625
統一證券	2,637,564,135	1,054,941
元富證券	1,271,042,867	508,395
中國信託	1,909,903,802	763,906
大眾大安	395,283,290	158,107
兆豐證券	1,599,028,894	639,561
國票敦北	3,138,787,765	1,255,390
台新證券	1,269,000,568	507,536
玉山證券	1,001,886,185	400,732
國泰證券	2,864,939,833	1,145,837
大和國泰	1,501,211,421	600,471
群益金鼎	2,796,841,954	1,118,644
凱基證券	2,336,068,398	934,412
華南永昌	267,377,364	106,855
富邦證券	2,648,603,313	1,059,384
元大證券	2,981,279,287	1,192,477
永豐金證券	3,196,216,367	1,278,379
合計	37,920,988,403	15,167,277

註:手續費率為千分之0.4

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
105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	公司債	98 國泰金 1	7	98/10/8	105/10/8	10.00	2.65	10.00
2	公司債	99 富邦金 1	7	99/1/27	106/1/27	10.00	2.60	10.00
3	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	3.00	2.05	3.00
4	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	5.00
5	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	10.00	1.70	10.00
6	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	10.00	1.95	10.00
7	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
8	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	20.00	1.72	20.00
9	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	45.00	3.50	45.00
10	金融債	99 台新 1A	7	99/4/12	106/4/12	4.00	2.65	4.00
11	金融債	99 台新 1B	7	99/4/12	106/4/12	10.00	2.84(郵局一年定儲機動+1.5%)	10.00
12	金融債	X99 安泰 1	7	99/8/23	106/8/23	3.00	3.25	3.00
13	金融債	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	3.00	2.78	3.00
14	金融債	00 台工銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3.00	2.30	3.00
15	金融債	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2.00	2.18	2.00
16	金融債	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	8.00	1.50	8.00
17	金融債	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	5.00	1.53	5.00
18	金融債	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	5.00	1.47	5.00
19	金融債	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	7.00	1.53	7.00
20	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	3.00	1.48	3.00
21	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.00	1.70	10.00
22	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	7.00	1.52	7.00
23	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
24	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
25	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	10.00	1.85	10.00
26	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
27	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
28	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	1.00	1.95	1.00
29	金融債	02 台中銀 2	6	104/11/3	108/12/16	2.00	2.10	2.03
30	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
31	金融債	P04 台工銀 1	7	104/12/29	111/12/29	2.00	1.85	2.00

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)
32	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	4.00	1.80	4.00
33	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	7.00	1.80	7.00
34	金融債	P05 台工銀 2	8	105/6/29	113/6/29	5.00	1.80	5.00
35	金融債	P05 瑞興 1	7	105/6/24	112/6/24	5.00	1.90	5.00

國民年金保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
105 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	98.5000
2	土地銀行	155.9990
3	合作金庫銀行	3.2175
4	台灣企銀	0.5489
5	中華郵政公司	53.7858
6	玉山銀行	0.9700
7	大眾銀行	3.0000
8	安泰銀行	24.5500
9	臺灣新光銀行	10.0000
10	永豐銀行	0.0990
11	台中商業銀行	7.5000
12	星展(台灣)商業銀行	8.1180
合計		366.2882

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
105年06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	可轉讓定存單	1,375,000,000	1,375,000,000	6月~12月	0.6000~0.8800
2	商業本票(FRCP)	1,300,000,000	1,297,401,287	21天~90天	0.8587~1.3000
	合計	2,675,000,000	2,672,401,287		

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
105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	5,291,859.80
2	公司債(美元)	RABOBANK3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,341,922.95
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,291,176.19
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,173,617.01
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,872,450.94
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,885,341.86
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,876,330.30
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,241,026.85
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,275,892.25
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,258,383.11
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,086,181.83
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,373,249.59
13	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,083,256.34
14	公司債(美元)	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00
15	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/19	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,065,922.84
16	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,427,472.91
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,103,638.46

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
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,668,518.22
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,012,801.14
20	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,006,400.54
21	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,788,317.83
22	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,617,456.83
23	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,535,291.35
24	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,753,463.54
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,297,646.26
26	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,513,615.78
27	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,620,677.67
28	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
29	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
30	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
31	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

備註：持有至到期日。

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	4.8	23,529,076.90
2	公司債(美元)	OCBCSP 0 12/03	25	2013/11/19	2038/12/3	45,000,000	4.3	50,205,920.12
3	公司債(美元)	JPM 0 08/28	20	2015/8/6	2035/8/28	20,000,000	4.6	20,851,365.22
4	公司債(美元)	NAB 0 08/31	25	2015/8/18	2040/8/31	20,000,000	4.15	20,708,296.28
5	公司債(美元)	RBC 0	25	2015/9/1	2040/9/24	20,000,000	4.19	20,701,139.91
6	公司債(美元)	HSBC 0 09/25	25	2015/9/4	2040/9/25	20,000,000	4.18	20,640,933.36
7	公司債(美元)	UBS 0 10/27	30	2015/10/6	2045/10/27	20,000,000	4.5	20,612,096.77
8	公司債(美元)	NATIXIS 0 10/28	30	2015/10/7	2045/10/28	20,000,000	4.6	20,623,225.83
9	公司債(美元)	CS 0% 1/21/2046	30	2016/1/7	2046/1/21	20,000,000	5	20,446,236.54

備註：持有至到期日。

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	買進殖利率	帳面價值 (人民幣)
1	公司債(人民幣)	CACIB 4.2 09/11	5	2015/8/21	2020/9/11	120,000,000	4.20	120,000,000.00

國民年金保險基金
國內委託經營管理費
105年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
國泰投信	3,405,004
永豐投信	3,309,873
摩根投信	3,252,848
匯豐中華投信	3,170,647
統一投信	2,783,524
合計	15,921,896