

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
100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(美元)	票面利率(%)	帳面價值(美元)
1	不動產抵押債	FHR 2920SA	30	2004/12/27	2033/8/15	475,495.30	8.306	475,495.30
2	不動產抵押債	FHR 2920SC	30	2004/12/29	2033/8/15	2,587,109.60	7.879	2,587,109.60
3	不動產抵押債	FHR 2934SD	30	2005/1/25	2035/2/15	2,635,754.50	7.000	2,635,754.50
4	不動產抵押債	FHR 2921VX	30	2005/1/26	2035/1/15	941,359.34	6.950	941,359.34
5	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	2005/3/3	2035/4/25	10,778,135.69	5.500	10,667,389.16
6	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	4,428,073.18	6.000	4,417,073.08
7	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	13,846,887.53	6.000	13,846,887.53
8	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	2,331,214.97	6.500	2,329,051.12
9	不動產抵押債	FNR 2005-65 UH	30	2005/7/5	2035/8/25	4,024,443.00	6.500	4,014,445.54
10	不動產抵押債	FNR 2005-78 ZA	30	2005/8/8	2035/9/25	215,561.40	5.500	214,070.02
11	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	20,346,966.28	5.500	20,191,833.00
12	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	9,107,937.60	5.500	9,041,289.31
13	不動產抵押債	FNR 2005-106 UZ	30	2005/10/21	2035/12/25	16,875,502.50	6.000	16,801,024.56

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	10,000,000	5.75	10,138,811.93
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/6	2021/5/15	40,000,000	5.75	40,659,842.20
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/20	2021/5/15	20,000,000	5.75	20,335,927.82
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/21	2021/5/15	20,000,000	5.75	20,310,864.33
5	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/7	2020/10/25	5,000,000	3.25	4,720,684.96
6	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/7	2019/11/19	10,000,000	4.875	10,372,632.89
7	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/13	2020/10/25	5,000,000	3.25	4,716,902.69
8	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/13	2019/11/19	5,000,000	4.875	5,189,190.34
9	公司債(美元)	M.S. 5.5%	10	2011/1/7	2020/1/26	15,000,000	5.5	15,143,751.35
10	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/2/9	2020/10/25	5,000,000	3.25	4,590,956.22
11	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/2/16	2019/11/19	5,000,000	4.875	5,154,988.71
12	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	2,200,000	3.125	2,064,188.03
13	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	10,000,000	3.125	9,366,052.07
14	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/23	2020/11/1	12,800,000	3.125	11,990,465.18
15	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/8	2021/1/15	15,000,000	5	15,082,636.55
16	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/15	2021/1/15	10,000,000	5	10,012,772.94
17	公司債(美元)	M.S. 5.75%	10	2011/5/19	2021/1/25	10,000,000	5.75	10,402,016.73

備註：持有至到期日。