

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
101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 2920SC	30	2004/12/29	2033/8/15	528,537.60	7.86%	528,537.60
2	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	2005/3/3	2035/4/25	11,386,107.12	5.50%	11,269,226.69
3	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	4,701,187.21	6.00%	4,689,514.30
4	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	14,700,933.38	6.00%	14,700,933.38
5	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	1,542,149.17	6.50%	1,540,723.66
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	15,645,652.40	5.50%	15,528,623.30
7	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	6,606,720.90	5.50%	6,558,595.44
8	不動產抵押債	FNR 2005-106 UZ	30	2005/10/21	2035/12/25	7,360,416.00	6.00%	7,331,728.99

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	5.750	10,138,811.93
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/6	2021/5/15	40,000,000	5.750	40,659,842.20
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/20	2021/5/15	20,000,000	5.750	20,335,927.82
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/21	2021/5/15	20,000,000	5.750	20,310,864.33
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000	5.750	22,252,424.11
6	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000	5.750	22,238,411.62
7	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000	5.750	22,232,137.04
8	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	20,000,000	5.750	22,115,065.67
9	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000	5.750	16,578,833.40
10	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000	5.750	16,619,534.14
11	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2021/7/15	25,000,000	5.750	28,884,465.25
12	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	20,000,000	5.750	23,062,206.39
13	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	25,000,000	5.750	28,851,514.60
14	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2021/7/15	15,000,000	5.750	17,018,543.34
15	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2021/7/15	15,000,000	5.750	17,085,359.09
16	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/7	2020/10/25	5,000,000	3.250	4,746,201.94
17	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/7	2019/11/19	10,000,000	4.875	10,334,442.34
18	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/13	2020/10/25	5,000,000	3.250	4,742,753.72
19	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/13	2019/11/19	5,000,000	4.875	5,169,793.07
20	公司債(美元)	M. S. 5.5%	10	2011/1/7	2020/1/26	15,000,000	5.500	15,129,906.67
21	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/2/9	2020/10/25	5,000,000	3.250	4,627,789.48
22	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/2/16	2019/11/19	5,000,000	4.875	5,139,140.90
23	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	2,200,000	3.125	2,076,596.73

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
24	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	10,000,000	3.125	9,423,921.19
25	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/23	2020/11/1	12,800,000	3.125	12,064,370.74
26	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/8	2021/1/15	15,000,000	5.000	15,075,438.84
27	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/15	2021/1/15	10,000,000	5.000	10,011,586.84
28	公司債(美元)	M. S. 5.75%	10	2011/5/19	2021/1/25	10,000,000	5.750	10,368,144.11
29	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000	4.000	4,940,564.50
30	公司債(美元)	POHANG 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	5,000,000	4.250	4,870,800.54
31	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000	4.000	4,953,639.00
32	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000	4.000	4,936,620.71
33	公司債(美元)	POHANG 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	8,000,000	4.250	7,811,822.01
34	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	7,000,000	5.250	7,284,526.92
35	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000	4.000	4,971,386.05
36	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	5,000,000	5.250	5,197,752.21
37	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000	4.000	4,976,346.28
38	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/9/20	2021/9/15	10,000,000	4.375	9,804,101.89
39	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000	5.250	4,938,955.21
40	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000	5.250	4,938,390.87
41	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/10/4	2021/9/15	5,000,000	4.375	4,736,709.42
42	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/4	2020/5/13	5,000,000	5.250	5,016,247.31
43	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/4	2021/2/16	10,000,000	4.750	9,793,868.84
44	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/5	2020/5/13	5,000,000	5.250	4,954,558.41
45	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/5	2021/2/16	5,000,000	4.750	4,930,139.62
46	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/5	2021/4/14	5,000,000	5.250	4,910,308.21
47	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/6	2020/5/13	5,000,000	5.250	4,937,064.35
48	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/6	2021/2/16	5,000,000	4.750	4,970,682.43
49	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/11/17	2020/5/13	5,000,000	5.250	5,183,286.23
50	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,238,333.71
51	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2012/3/16	2021/2/16	20,000,000	4.750	20,681,713.05
52	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/16	2022/2/8	20,000,000	3.875	19,645,194.57
53	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,120,143.40
54	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/21	2022/2/8	10,000,000	3.875	9,760,369.03
55	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/21	2022/1/13	15,000,000	4.625	15,306,583.16
56	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/22	2022/2/8	10,000,000	3.875	9,790,648.70
57	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2012/3/26	2020/5/13	10,000,000	5.250	10,622,878.36

備註：持有至到期日。