

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
102 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	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	5,462,966.39
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,477,619.75
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,461,754.48
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,275,301.18
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	11,060,910.61
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	11,076,711.07
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	11,065,537.56
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,290,907.35
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,383,248.48
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,358,761.86
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,119,594.27
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,176,268.53
13	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/3	2020/9/15	15,000,000	4.625	15,362,628.73
14	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,115,527.59
15	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/4	2020/9/15	10,000,000	4.625	10,262,224.54
16	公司債(美元)	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/19	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,084,605.65
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,245,455.25
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,133,005.56
20	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,562,727.06
21	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,016,619.85
22	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,008,309.93
23	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,721,210.22
24	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,495,792.67
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,371,386.28
25	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
26	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
27	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
28	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

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	20,787,096.77
2	公司債(美元)	BNP 0	20	2013/2/20	2033/3/7	20,000,000	4.64	20,758,365.56

3	公司債(美元)	WSPT 0 03/06	30	2013/2/20	2043/3/6	20,000,000	4.9	20,823,180.24
4	公司債(美元)	ANZ 0	30	2013/3/19	2043/4/2	30,000,000	4.81	31,104,173.36
5	公司債(美元)	WSPT 0 04/02	30	2013/3/19	2043/4/2	10,000,000	4.76	10,364,142.88
6	公司債(美元)	BARCLAYS 0	20	2013/3/19	2033/4/2	25,000,000	4.37	25,816,340.30
7	公司債(美元)	WSPT 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	20,000,000	5.12	20,485,583.02
8	公司債(美元)	ANZ 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	88,000,000	5.08	20,380,585.53
9	公司債(美元)	RABOBANK 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	20,000,000	5.13	20,474,387.10
10	公司債(美元)	OCBCSP 0 12/3	25	2013/11/19	2038/12/3	45,000,000	4.3	45,157,426.16

備註：持有至到期日。