

勞保基金  
國外債務證券投資明細表  
102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(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	12,028,373.03	5.500%	11,904,894.37
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	4,991,146.08	6.000%	4,978,766.87
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	15,607,654.76	6.000%	15,607,654.76
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	591,464.37	6.500%	590,913.40
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	8,206,328.84	5.500%	8,143,912.38
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	2,567,290.20	5.500%	2,548,636.74

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	10,115,862.07
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/6	2021/5/15	40,000,000	5.75	40,551,150.11
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/20	2021/5/15	20,000,000	5.75	20,280,782.70
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/21	2021/5/15	20,000,000	5.75	20,259,859.61
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000	5.75	22,035,734.78
6	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000	5.75	22,023,152.20
7	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000	5.75	22,017,510.34
8	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	20,000,000	5.75	21,912,237.15
9	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000	5.75	16,427,479.17
10	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000	5.75	16,464,068.77
11	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2021/7/15	25,000,000	5.75	28,557,847.98
12	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	20,000,000	5.75	22,805,317.30
13	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	25,000,000	5.75	28,528,276.06
14	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2021/7/15	15,000,000	5.75	16,852,203.97
15	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2021/7/15	15,000,000	5.75	16,909,965.36
16	超國際債券(澳幣)	IADB 4.24	10	2012/8/13	2022/8/24	50,000,000	4.24	50,000,000.00
17	超國際債券(澳幣)	ADB 4.20	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000	4.2	50,000,000.00
18	超國際債券(澳幣)	IFC 4.13	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000	4.13	50,000,000.00
19	超國際債券(澳幣)	IBRD 4.09	10	2012/9/12	2022/9/21	50,000,000	4.09	50,000,000.00
20	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/7	2020/10/25	5,000,000	3.25	4,772,751.47
21	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/7	2019/11/19	10,000,000	4.875	10,294,561.09
22	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/13	2020/10/25	5,000,000	3.25	4,769,653.54
23	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/13	2019/11/19	5,000,000	4.875	5,149,538.75
24	公司債(美元)	M.S. 5.5%	10	2011/1/7	2020/1/26	15,000,000	5.5	15,115,301.52
25	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/2/9	2020/10/25	5,000,000	3.25	4,666,248.27

26	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/2/16	2019/11/19	5,000,000	4.875	5,122,576.95
27	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	2,200,000	3.125	2,089,500.84
28	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	10,000,000	3.125	9,484,113.96
29	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/23	2020/11/1	12,800,000	3.125	12,141,242.31
30	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/8	2021/1/15	15,000,000	5	15,067,878.34
31	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/15	2021/1/15	10,000,000	5	10,010,340.26
32	公司債(美元)	M.S. 5.75%	10	2011/5/19	2021/1/25	10,000,000	5.75	10,332,463.80
33	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000	4	4,946,496.08
34	公司債(美元)	POHANG 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	5,000,000	4.25	4,883,953.62
35	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000	4	4,958,265.00
36	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000	4	4,942,942.37
37	公司債(美元)	POHANG 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	8,000,000	4.25	7,830,998.12
38	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	7,000,000	5.25	7,257,310.67
39	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000	4	4,974,236.82
40	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	5,000,000	5.25	5,178,846.12
41	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000	4	4,978,699.83
42	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/9/20	2021/9/15	10,000,000	4.375	9,821,779.95
43	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000	5.25	4,944,607.88
44	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000	5.25	4,944,094.57
45	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/10/4	2021/9/15	5,000,000	4.375	4,760,025.20
46	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/4	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,014,460.65
47	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/4	2021/2/16	10,000,000	4.75	9,813,626.07
48	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/5	2020/5/13	5,000,000	5.25	4,959,356.22
49	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/5	2021/2/16	5,000,000	4.75	4,936,843.27
50	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/5	2021/4/14	5,000,000	5.25	4,918,595.36
51	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/6	2020/5/13	5,000,000	5.25	4,943,711.74
52	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/6	2021/2/16	5,000,000	4.75	4,973,482.34
53	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/11/17	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,163,291.85
54	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,217,363.65
55	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2012/3/16	2021/2/16	20,000,000	4.75	20,614,054.50
56	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/16	2022/2/8	20,000,000	3.875	19,676,217.36
57	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,109,571.70
58	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/21	2022/2/8	10,000,000	3.875	9,781,260.56
59	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/21	2022/1/13	15,000,000	4.625	15,279,637.27
60	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/22	2022/2/8	10,000,000	3.875	9,808,924.50
61	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2012/3/26	2020/5/13	10,000,000	5.25	10,554,054.36

備註：持有至到期日。