

勞工保險基金 103 年 6 月 30 日

前十大持股及債券

(資料時間 103.6.30)

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	10.51%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	14.18%
鴻海精密工業股份有限公司	6.51%	國泰世華商業銀行-金融債	11.08%
中華電信股份有限公司	5.68%	玉山商業銀行股份有限公司-金融債	10.57%
台達電子工業股份有限公司	4.83%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	10.31%
國泰金融控股股份有限公司	4.29%	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	10.31%
中國鋼鐵股份有限公司	4.23%	永豐商業銀行-金融債	8.51%
富邦金融控股股份有限公司	4.19%	安泰商業銀行股份有限公司-金融債	6.96%
聯發科技股份有限公司	3.86%	第一商業銀行股份有限公司-金融債	5.15%
廣達電腦股份有限公司	3.57%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	3.87%
第一金融控股股份有限公司	2.87%	台灣工業銀行-金融債	3.09%

勞工保險基金 103 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 103.6.30)

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	10.54%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	14.18%
中華電信股份有限公司	6.94%	國泰世華商業銀行-金融債	11.08%
鴻海精密工業股份有限公司	6.37%	玉山商業銀行股份有限公司-金融債	10.57%
台達電子工業股份有限公司	5.61%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	10.31%
中國鋼鐵股份有限公司	5.17%	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	10.31%
富邦金融控股股份有限公司	5.04%	永豐商業銀行-金融債	8.51%
國泰金融控股股份有限公司	4.84%	安泰商業銀行股份有限公司-金融債	6.96%
廣達電腦股份有限公司	3.76%	第一商業銀行股份有限公司-金融債	5.15%
第一金融控股股份有限公司	3.51%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	3.87%
聯發科技股份有限公司	3.33%	台灣工業銀行-金融債	3.09%

勞工保險基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
103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
合作金庫證券	130,216,750	52,072
土地銀行證券	105,060,000	42,024
台灣企銀證券	32,508,200	12,993
日盛證券	301,182,200	120,254
宏遠證券	105,269,400	42,087
美林證券	96,997,300	38,561
花旗環球證券	261,810,650	104,722
第一金證券	136,686,700	54,669
統一證券	316,268,450	126,362
元富證券	233,267,900	93,247
大眾綜合證券	79,861,000	31,923
兆豐證券	236,010,600	94,324
國票證券	340,666,850	136,141
摩根大通證券	147,680,350	58,895
康和證券	179,124,150	71,597
玉山證券	129,502,100	51,685
國泰綜合證券	279,462,700	111,638
大和國泰證券	214,154,550	85,537
群益金鼎證券	335,032,150	133,813
凱基證券	352,023,700	140,707
華南永昌證券	72,737,800	29,053
富邦證券	192,265,550	76,683
元大寶來證券	281,993,450	112,601
永豐金證券	225,144,000	89,869
中國信託證券	294,399,550	117,659
合計	5,079,326,050	2,029,116

註:手續費率為千分之0.4

勞工保險基金

103.1.1-103.6.30 自行運用已出清之股票投資標的：

無

勞工保險基金

國內債務證券投資明細表

103 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	金融債	玉山銀 98-5	7	98/7/17	105/7/17	9.00	2.50	9.00
2	金融債	渣打銀 98-1	10	98/10/28	108/10/28	7.00	前 5 年：2.9 6 至 10 年： 3.4	7.00
3	金融債	台新銀 99-1(A 券)	7	99/4/12	106/4/12	10.00	2.65	10.00
4	金融債	台新銀 99-1(B 券)	7	99/4/12	106/4/12	25.00	2.84(機)	25.00
5	金融債	安泰銀 99-1	7	99/8/23	106/8/23	12.00	3.25	12.00
6	金融債	安泰銀 99-2	7	99/12/16	106/12/16	15.00	3.25	15.00
7	金融債	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	7.00	2.78	7.00
8	金融債	00 台工銀 2	7	100/10/28	107/10/28	12.00	2.30	12.00
9	金融債	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	3.00	2.32	3.00
10	金融債	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	10.00	2.18	10.00
11	金融債	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	32.00	1.50	32.00
12	金融債	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	30.00	1.53	30.00
13	金融債	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	20.00	1.47	20.00
14	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	18.00	1.70	18.00
15	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
16	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
17	金融債	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	10.00	1.70	10.00
18	金融債	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/5/19	25.00	1.70	25.00
19	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
20	金融債	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	20.00	1.53	20.00
21	公司債	國泰金 98-1	7	98/10/8	105/10/8	40.00	2.65	40.00
22	公司債	富邦金 98-1	7	99/1/27	106/1/27	15.00	2.60	15.00
23	公司債	02 台積 4B	6	102/8/9	108/8/9	25.00	1.52	25.00
24	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	15.00	2.05	15.00
25	公司債	P03 鴻海 2C	7	103/5/21	110/5/21	10.00	1.70	10.00
26	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	4.99

勞工保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

103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	台灣銀行	4.6538
2	土地銀行	361.1820
3	合作金庫銀行	10.2120
4	台北富邦銀行	35.0000
5	台灣企銀	97.1300
6	中華郵政公司	4.5540
7	台新銀行	5.0000
8	中國信託銀行	8.0900
9	玉山銀行	16.3300
10	大眾銀行	24.0000
11	安泰銀行	74.0000
12	遠東銀行	2.0000
13	聯邦銀行	10.0000
14	國泰世華銀行	25.0000
15	臺灣新光銀行	95.3800
16	兆豐國際商銀	21.1100
17	台灣工業銀行	71.2300
18	中華開發工業銀行	43.0000
19	台中商業銀行	2.5000
合計		910.3718

勞工保險基金

投資國內短期票券一覽表

103年6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	3,205,000,000	3,205,000,000	3月~12月	0.7500~0.8500
2	融資性商業本票	21,918,200,000	26,764,948,259	16天~364天	0.6200~0.7540
3	商業本票(FRCP)	1,550,000,000	1,545,613,337	90天	1.1078~1.1978
	合計	26,673,200,000	31,515,561,596		

勞工保險基金

國外債務證券投資明細表

103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	11,303,916.60	5.50%	11,187,919.89
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	5,298,989.15	6.00%	5,285,798.76
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	12,605,172.32	6.00%	12,605,172.32
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	500,555.17	6.50%	500,090.21
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	6,862,344.24	5.50%	6,810,209.38
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	756,545.70	5.50%	751,193.83

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	10,000,000.00	5.75	10,103,395.33
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/6	2021/5/15	40,000,000.00	5.75	40,492,136.61
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/20	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,250,843.62
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/21	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,232,161.69
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	21,809,736.59
6	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	21,798,625.20
7	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	21,793,634.37
8	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	21,700,509.59
9	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000.00	5.75	16,269,474.03
10	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000.00	5.75	16,301,828.42
11	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	28,218,375.79
12	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	20,000,000.00	5.75	22,538,247.06
13	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	28,192,261.97
14	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	16,677,358.20
15	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	16,728,958.20
16	超國際債券(澳幣)	IADB 4.24	10	2012/8/13	2022/8/24	50,000,000.00	4.24	50,000,000.00
17	超國際債券(澳幣)	ADB 4.20	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000.00	4.2	50,000,000.00
18	超國際債券(澳幣)	IFC 4.13	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000.00	4.13	50,000,000.00
19	超國際債券(澳幣)	IBRD 4.09	10	2012/9/12	2022/9/21	50,000,000.00	4.09	50,000,000.00
20	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/7	2020/10/25	5,000,000.00	3.25	4,800,375.34
21	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/7	2019/11/19	10,000,000.00	4.875	10,252,914.33
22	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/13	2020/10/25	5,000,000.00	3.25	4,797,644.71
23	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/13	2019/11/19	5,000,000.00	4.875	5,128,389.46

24	公司債(美元)	M. S. 5.5%	10	2011/1/7	2020/1/26	15,000,000.00	5.5	15,099,894.17
25	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/2/9	2020/10/25	5,000,000.00	3.25	4,706,404.35
26	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/2/16	2019/11/19	5,000,000.00	4.875	5,105,264.50
27	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	2,200,000.00	3.125	2,102,920.09
28	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	10,000,000.00	3.125	9,546,723.68
29	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/23	2020/11/1	12,800,000.00	3.125	12,221,198.96
30	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/8	2021/1/15	15,000,000.00	5	15,059,936.81
31	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/15	2021/1/15	10,000,000.00	5	10,009,030.10
32	公司債(美元)	M. S. 5.75%	10	2011/5/19	2021/1/25	10,000,000.00	5.75	10,294,879.33
33	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,952,679.58
34	公司債(美元)	POHANG 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	5,000,000.00	4.25	4,897,728.43
35	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,963,085.67
36	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,949,533.19
37	公司債(美元)	POHANG 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	8,000,000.00	4.25	7,851,073.78
38	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	7,000,000.00	5.25	7,228,792.99
39	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,977,206.09
40	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	5,159,033.03
41	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,981,150.89
42	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/9/20	2021/9/15	10,000,000.00	4.375	9,840,295.84
43	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,950,575.07
44	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,950,115.75
45	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/10/4	2021/9/15	5,000,000.00	4.375	4,784,558.24
46	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/4	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	5,012,578.85
47	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/4	2021/2/16	10,000,000.00	4.75	9,834,404.04
48	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/5	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	4,964,419.29
49	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/5	2021/2/16	5,000,000.00	4.75	4,943,886.47
50	公司債(美元)	POHANG 5.25	10	2011/10/5	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,927,350.96
51	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/6	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	4,950,730.54
52	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2011/10/6	2021/2/16	5,000,000.00	4.75	4,976,420.64
53	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/11/17	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	5,142,339.84
54	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	10,000,000.00	4.625	10,195,470.16
55	公司債(美元)	QTELQD 4.75	10	2012/3/16	2021/2/16	20,000,000.00	4.75	20,543,447.37
56	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/16	2022/2/8	20,000,000.00	3.875	19,708,536.38
57	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	5,000,000.00	4.625	5,098,534.71
58	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/21	2022/2/8	10,000,000.00	3.875	9,803,042.41
59	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/21	2022/1/13	20,000,000.00	4.625	15,251,492.64
60	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/22	2022/2/8	20,000,000.00	3.875	9,827,971.70
61	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2012/3/26	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	10,482,206.40

62	公司債(美元)	PETBRA 5.375%	10	2013/7/22	2021/1/27	10,000,000.00	5.375	20,568,117.38
63	公司債(美元)	VALEBZ 4.625%	10	2013/7/22	2020/9/15	15,000,000.00	4.625	5,058,381.48
64	公司債(美元)	VALEBZ 4.625%	10	2013/8/2	2020/9/15	10,000,000.00	4.625	4,994,858.38
65	公司債(美元)	VALEBZ 4.625%	10	2013/8/15	2020/9/15	10,000,000.00	4.625	10,009,779.79
66	公司債(美元)	SUNHUN 3.625%	10	2014/6/10	2023/1/16	5,000,000.00	3.625	4,934,725.46
67	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/10	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,585,332.75
68	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/13	2023/10/9	15,000,000.00	4.5	15,861,435.16
69	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/17	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,595,938.26

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)	WSPT 0 08/06	30	2013/7/22	2043/8/6	30,000,000	5.16	31,434,266.94
2	公司債(美元)	RABOBANK 0 08/05	30	2013/7/22	2043/8/5	20,000,000	5.14	20,931,279.60
3	公司債(美元)	ANZ 0 08/06	30	2013/7/22	2043/8/6	178,000,000	5.11	41,800,760.38
4	公司債(美元)	UBS 0 08/05	30	2013/7/22	2043/8/5	35,000,000	4.95	36,569,495.97
5	公司債(美元)	HSBC 0	30	2014/1/8	2044/1/23	35,000,000	5.02	35,774,591.41

備註：持有至到期日。

勞保基金

政府或公營事業貸款-農保借款

103年6月30日

借款人	金額	利率 (%)	借款條件
內政部	2,750,000,000	2.775%	1. 依臺灣銀行每月 1 日牌告兩年期一般定期存款固定利率加 1.375% 浮動計息。 2. 103 年 6 月 1 日臺灣銀行牌告兩年期一般定期存款固定利率為 1.4%。

備註：每年由內政部編列預算償還。

勞保基金投資土地、房屋一覽表

103.6.30

序號	地 址	土地		建物	
		面積 (平方公尺)	帳面價值 (元)	面積 (平方公尺)	購置成本(元)
1	台北市羅斯福路1段4,6號(仰德大樓及附屬停車場)	3,449.74	765,611,062.00	24,668.46	922,585,827.00
2	台北市同安街14-1號	23.00	1,141,950.00	—	—
3	台北市八德路1段49號	6,706.00	166,580,556.00	—	—
4	台北市濟南路2段42號	1,126.00	77,716,520.00	3,470.40	71,533,949.00
5	台北市杭州南路1段101巷14號	328.00	14,596,000.00	—	—
6	台北市杭州南路1段111巷13-1及13-2號	101.00	4,734,647.00	241.36	690,276.00
7	台北市林森北路85巷46號2,3,4樓	126.75	6,011,753.00	301.95	316,897.00
8	台北市中山北路1段105巷17號	436.00	21,246,280.00	—	—
9	台北市泰順街26巷7號	6.00	240,000.00	—	—
10	台北市泰順街44巷15號	11.00	440,000.00	—	—
11	台北市羅斯福路3段17巷1弄17號	60.00	2,376,000.00	—	—
12	台北市金山南路2段192巷33號	146.00	6,293,060.00	—	—
13	台北市泰順街16巷32號1-4樓	172.00	6,919,251.00	410.08	1,099,143.00
14	台北市羅斯福路3段17巷6及6-1號	97.00	3,841,200.00	242.55	690,112.00
15	台北市建國南路1段304巷51號	493.00	22,185,000.00	—	—
16	台北市潮州街59巷29弄4號	1.00	41,800.00	—	—
17	台北市四維路208巷6-2;6-3號	105.50	4,209,450.00	222.88	653,794.00
18	台北市興隆路3段304巷27-1;31號	13,439.00	75,246,200.00	4,556.50	26,481,582.00
19	台中市成功路358號	22.00	1,041,198.00	—	—
20	花蓮市自由街140號	562.00	3,934,000.00	109.52	125,101.00
21	宜蘭市和睦路1-10號	149.00	759,900.00	165.91	181,335.00
22	澎湖縣馬公市三民路36號	76.00	1,672,000.00	148.00	183,760.00
合計		27,635.99	1,186,837,827.00	34,537.61	1,024,541,776.00

勞工保險基金委外投資之十大持股

資料時間(103.06.30)

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	10.36%
大立光電股份有限公司	9.60%
鴻海精密工業股份有限公司	7.17%
聯發科技股份有限公司	6.24%
可成科技股份有限公司	6.24%
正新橡膠工業股份有限公司	4.24%
廣達電腦股份有限公司	2.74%
台灣水泥股份有限公司	2.69%
中國信託金融控股股份有限公司	2.61%
矽品精密工業股份有限公司	2.24%

勞工保險基金

國內委託經營管理費

103年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	11,353,180
國泰投信	15,673,456
安泰投信	7,043,081
永豐投信	6,285,042
合計	40,354,759