

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
102 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	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	5,495,377.69
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,503,482.08
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/01/14	2020/05/13	5,000,000	5.25	5,494,063.47
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/01/15	2020/05/13	3,000,000	5.25	3,294,558.17
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/01/30	2025/10/19	10,000,000	5	11,096,466.43
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/02/21	2025/10/19	10,000,000	5	11,112,824.39
7	澳洲公債(澳幣)	ADB 4.46	10	2013/03/12	2023/03/19	30,000,000	4.46	30,000,000.00
8	澳洲公債(澳幣)	IFC 4.47	10	2013/03/12	2023/03/19	30,000,000	4.47	30,000,000.00
9	澳洲公債(澳幣)	IADB 4.39	10	2013/03/18	2023/04/02	30,000,000	4.39	30,000,000.00
10	澳洲公債(澳幣)	IBRD 4.35	10	2013/03/18	2023/03/25	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
11	公司債(美元)	RABOBANK 0	30	2013/02/20	2043/03/06	2,0000,000	4.8	2,0307,096.77
12	公司債(美元)	BNP 0	20	2013/02/20	2033/03/07	20,000,000	4.64	20,294,365.58
13	公司債(美元)	WSPT 0 03/06	30	2013/02/20	2043/03/06	20,000,000	4.9	20,321,175.24
14	公司債(美元)	ANZ 0	30	2013/03/19	2043/04/02	30,000,000	4.81	30,365,321.30
15	公司債(美元)	WSPT 0 04/02	30	2013/03/19	2043/04/02	10,000,000	4.76	10,120,478.50
16	公司債(美元)	BARCLAYS 0	20	2013/03/19	2033/04/02	25,000,000	4.37	25,270,090.28

備註：持有至到期日。