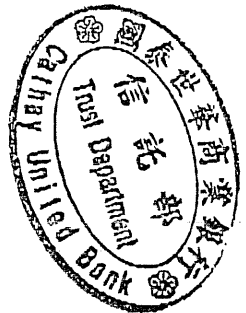


契約號碼： 01301000097
委託人： 寶剛生命規劃有限公司

信託專戶財產目錄 30日



資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	3,812,393.00	32.12%	3,812,393.00	33.84%
定期存款	3,500,000.00	40.34%	5,500,000.00	48.82%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	2,556,145.00	21.54%	1,953,249.00	17.34%
合計	11,868,538.00	100.00%	11,265,642.00	100.00%

<<各期結算明細>>

【定期存款】 證券代號/名稱	存單號碼	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	幣價值
000003 台定存(單)	019201067777	NTD	2,000,000.0000	1.4400	機動	111/05/05	112/05/05	1.0000	2,000,000.00
000003 台定存(單)	019201067785	NTD	2,000,000.0000	1.4400	機動	111/05/05	112/05/05	1.0000	2,000,000.00
000003 台定存(單)	019201065589	NTD	1,500,000.0000	1.4400	機動	111/08/20	112/08/20	1.0000	1,500,000.00
合計			5,500,000.0000						5,500,000.00

【基金、國外有價證券及集合管理帳戶】
證券代號/名稱 類別 申購金額

00008T 科技匯理一	NTD	2,556,145.00	1,450,827.00	11/17/279	43.8400	單位淨值	原幣市價	匯率	新台幣市價	損益	報酬率
合計		2,556,145.00	1,450,827.00				1,953,249.00	30.7200	1,953,249.00	-602,836.00	-23.53%

說明：以上財產明細中標有提示 * 業者，表示該財產仍處於賣出或轉讓途中，所列市價資料僅供參考！

預收利息及本金金額

11,237,425.00

信託專戶——活期存款收支明細表
111/12/01 ~ 111/12/31

幣別： NTD 銀行帳戶： 019030014122

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
11/12/05	前期結算			3,717,827.00
11/12/05	定存款息		2,162.00	3,719,989.00
11/12/05	定存款息		2,162.00	3,722,151.00
11/12/05	12/05 科技匯理一美國非投資 股息		4,503.00	3,726,654.00
11/12/05	匯入資本		95,000.00	3,821,654.00
11/12/05	定存款息		1,621.00	3,823,275.00
11/12/05	信託財產運送	20,000.00		3,803,275.00
11/12/21	活期利息收入		3,611.00	3,812,383.00

幣別: NTD 銀行帳戶: 019600011122
 年/月/日 摘要 支出 存入 結存

信託專戶——帳外支出明細表
 111/12/01 ~ 111/12/31

年/月/日	摘要類別	金額
111/12/05	外收管理費	4,500.00

受託人分四個月細表
 111/12/01 ~ 111/12/31

日期	帳號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金額	股數
111/12/20	2850882	寶利生命規劃有限公司	金成	NTD	712161591	20,000.00	
合計						20,000.00	

以下空白

