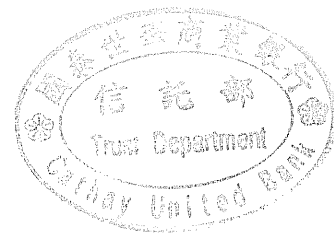


契約編號： 013010000097

委託人： 寶剛生命規劃有限公司



信託專戶財產目錄
民國 113 年 12 月 31 日

幣別： NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	3,464,170.00	31.63%	3,464,170.00	31.49%
定期存款	5,500,000.00	50.21%	5,500,000.00	49.99%
基金及國外有價證券	1,989,122.00	18.16%	2,037,857.00	18.52%
合計	10,953,292.00	100.00%	11,002,027.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00003 台定存(單)	019201067777	NTD	2,000,000.0000	1.6900	機動	113/05/06	114/05/06	1.0000	2,000,000.00
CD00003 台定存(單)	019201067785	NTD	2,000,000.0000	1.6900	機動	113/05/06	114/05/06	1.0000	2,000,000.00
CD00003 台定存(單)	019201085589	NTD	1,500,000.0000	1.6900	機動	113/08/20	114/08/20	1.0000	1,500,000.00
合計			5,500,000.0000						5,500,000.00

【基金及國外有價證券】

證券代號/名稱	幣別	申購金額	單位數	最新淨值日	單位淨值	原幣市價	匯率	新台幣市價	損益	報酬率
091B02T 野村(愛爾蘭)	NTD	1,989,122.00	904.9763	113/12/30	68.6535	2,037,857.00	32.8000	2,037,857.00	48,735.00	2.45%
合計		1,989,122.00	904.9763			2,037,857.00		2,037,857.00		

說明：以上財產明細中證券代號有標示 * 號者，表示該財產仍處於賣出或轉換在途中，所列市價資料僅供參考！

預收款信託本金餘額

10,658,825.00

信託專戶—活期存款收支明細表
113/12/01 ~ 113/12/31

幣別： NTD 銀行帳戶： 019030014122

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			3,405,885.00
113/12/05	12/05 野村(愛爾蘭)美國非配息		19,966.00	3,425,851.00
113/12/06	定存配息, 定存帳號: 019201067777		2,778.00	3,428,629.00
113/12/06	定存配息, 定存帳號: 019201067785		2,778.00	3,431,407.00
113/12/20	匯入資本		20,000.00	3,451,407.00
113/12/20	定存配息, 定存帳號: 019201085589		2,084.00	3,453,491.00
113/12/23	活存 利息收入		10,679.00	3,464,170.00

信託專戶—帳外支出明細表
113/12/01 ~ 113/12/31

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
113/12/04	外收管理費	4,500.00

以 下 空 白

