

契約編號： 013017100009

委託人： 陽光禮儀股份有限公司



信託專戶財產目錄
民國 115 年 6 月 30 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	8,632,189.00	3.15%	8,632,189.00	3.20%
外幣存款 (AUD 4,549.94 * 21.9000)	99,644.00	.04%	99,644.00	.04%
外幣存款 (CNY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (USD 197,835.97 * 31.8500)	6,301,076.00	2.30%	6,301,076.00	2.34%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	225,769,443.00	82.28%	220,907,716.00	81.96%
不動產	31,592,500.00	11.50%	31,592,500.00	11.72%
合計	274,394,852.00	100.00%	269,533,125.00	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	761261026121	NTD	2,000,000.0000	1.6900	機動	114/09/29	115/09/29	1.0000	2,000,000.00
合計			2,000,000.0000						2,000,000.00

【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	
0330668	A T & T美	USD	98,464.00	80,000.0000	115/06/29	94.5200	75,616.00	31.8500	2,408,370.00	-22,848.00	-23.20%
0330689	沙烏地阿拉	USD	1,071,540.00	1,200,000.0000	115/06/29	83.9900	1,007,880.00	31.8500	32,100,978.00	-63,660.00	-5.94%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	115/06/29	88.2300	352,920.00	31.8500	11,240,502.00	-73,860.00	-17.30%
0330845	匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	115/06/29	100.9500	201,900.00	31.8500	6,430,515.00	-46,020.00	-18.56%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	115/06/29	93.4800	74,784.00	31.8500	2,381,870.00	-31,096.00	-29.36%
0330866	梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	115/06/29	114.6600	229,320.00	31.8500	7,303,842.00	-25,480.00	-10.00%
0331001	台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	115/06/29	98.8000	197,600.00	31.8500	6,293,560.00	-1,000.00	-.50%
0331039	M E T A美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.8500	2,386,839.00	-18,560.00	-19.85%
0331142	阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	115/06/29	89.4000	160,920.00	21.9000	3,524,148.00	-13,014.00	-7.48%
122B64	柏瑞E S G	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	115/06/26	9.8868	86,271,984.00	1.0000	86,271,984.00	1,271,984.00	1.49%
122B66	柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	115/06/26	10.2820	498,411.11	31.8500	15,874,394.00	48,411.11	10.75%
122B81	柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	115/06/26	10.2034	30,870,816.00	1.0000	30,870,816.00	870,816.00	2.90%
135004	國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	115/06/29	13.2253	13,819,898.00	1.0000	13,819,898.00	736,975.00	5.63%
合計			131,204,341.00	15,484,951.7500			133,836,989.11		220,907,716.00		

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！

【不動產：土地】						
權狀字號	縣市	市鄉區鎮	段	小段	地號/建號	評定價值
109 鹽狀字第 003742 號	高雄市	前金區	文東		1050-0000	21,281,182.00
109 鹽狀字第 003743 號	高雄市	前金區	文東		1051-0000	235,585.00
合計						21,516,767.00