

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

2010年5月31日 現在

通貨	銘柄	償還日	クーポン(%)	数量	評価金額(円)	保有比率(%)
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	30/1/4	6.25	3,850,000	612,615,534	8.67%
英ポンド	UK TREASURY	12/6/7	5.25	2,800,000	400,080,584	5.66%
スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT	15/8/12	4.5	30,000,000	392,219,385	5.55%
米ドル	FH 30YR GOLD	32/12/1	6.5	2,727,372	277,381,632	3.92%
米ドル	FNMA	35/7/1	5.5	2,180,685	213,319,442	3.02%
英ポンド	UK TREASURY	10/6/7	4.75	1,500,000	197,865,822	2.80%
米ドル	UNITED MEXICAN STATES	16/9/15	11.375	1,500,000	189,696,525	2.68%
米ドル	US TREASURY	20/5/15	3.5	2,000,000	185,644,185	2.63%
英ポンド	UK TREASURY	21/6/7	8	972,000	178,773,560	2.53%
ユーロ	FRENCH TREASURY	18/10/25	4.25	1,200,000	150,420,885	2.13%
英ポンド	UK TREASURY	14/9/7	5	1,000,000	147,553,891	2.09%
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	24/1/4	6.25	780,000	119,155,047	1.69%
米ドル	BACM 2007-5 A4	51/2/10	5.492	960,000	85,862,153	1.21%
ユーロ	BUONI POLIENALI DEL TES	23/11/1	9	520,000	84,953,590	1.20%
米ドル	US TREASURY	19/11/15	3.375	900,000	82,686,044	1.17%
米ドル	TXU AUSTRALIA	13/11/15	6.15	830,000	82,151,160	1.16%
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17/2/15	6	1,000,000	80,538,061	1.14%
米ドル	UNITED MEXICAN STATES	34/9/27	6.75	800,000	80,170,180	1.13%
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	12/1/4	5	650,000	78,263,663	1.11%
米ドル	JPMCC 2006-CB17 A4	43/12/12	5.429	840,000	76,855,150	1.09%
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	14/6/1	5	800,000	76,063,347	1.08%
米ドル	MIDAMERICAN ENERGY	36/4/1	6.125	800,000	75,978,686	1.07%
米ドル	AT&T INC	18/5/15	5.6	760,000	75,643,286	1.07%
米ドル	CADBURY SCHWEPES US FIN	13/10/1	5.125	650,000	64,258,682	0.91%
ポーランド・ズロチ	POLSKA GOVERNMENT	19/10/25	5.5	2,300,000	62,244,359	0.88%
米ドル	BSKYB FINANCE UK PLC	15/10/15	5.625	600,000	60,814,104	0.86%
リンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT	11/4/28	3.756	2,100,000	59,356,954	0.84%
米ドル	CONSUMERS ENERGY CMS	15/3/15	5	600,000	58,833,042	0.83%
米ドル	COMCAST CORP	16/6/15	4.95	600,000	57,772,933	0.82%
米ドル	CISCO SYSTEMS INC	11/2/22	5.25	611,000	57,509,870	0.81%
米ドル	SARA LEE CORP	11/9/15	6.25	592,000	57,504,803	0.81%
米ドル	JOHNSON(S.C)& SON INC	33/2/15	5.75	600,000	55,127,317	0.78%
円	第285回利付国債(10年)	17/3/20	1.7	50,000,000	53,329,000	0.75%
米ドル	CSMC 2006-C5 A3	39/12/15	5.311	600,000	53,022,767	0.75%
米ドル	BANK ONE CORP	15/4/30	4.9	530,000	50,912,739	0.72%
米ドル	AETNA INC	37/12/15	6.75	500,000	50,860,583	0.72%
米ドル	WELLPOINT INC	36/1/15	5.85	561,000	49,765,512	0.70%
米ドル	AMERICAN ELECTRIC POWER	15/6/1	5.25	500,000	49,360,816	0.70%
米ドル	PUBLIC SERVICE COLORADO	13/3/1	4.875	500,000	49,343,011	0.70%
米ドル	TYCO INTL GROUP SA	13/11/15	6	470,000	47,787,061	0.68%
シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT	11/2/1	3.125	700,000	46,413,728	0.66%
米ドル	UNITEDHEALTH GROUP INC	13/4/1	4.875	450,000	44,051,642	0.62%
米ドル	PETROBRAS INTL FIN CO	20/1/20	5.75	480,000	43,496,578	0.62%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10/8/31	13	3,450,000	41,955,181	0.59%
米ドル	ALLSTATE CORP	37/5/15	6.125	525,000	41,945,531	0.59%
米ドル	LBUBS 2006-C6 A4	39/9/15	5.372	455,000	41,624,268	0.59%
米ドル	ELECTRONIC DATA SYSTEMS	13/8/1	6	400,000	41,050,785	0.58%
米ドル	COMPUTER SCIENCES CORP	13/3/15	5.5	415,000	40,744,768	0.58%
米ドル	NEWS AMERICA INC	14/12/15	5.3	400,000	39,871,790	0.56%
米ドル	SCOTLAND INTL FIN	13/5/23	4.25	450,000	39,619,729	0.56%
米ドル	POLAND GOVERNMENT	19/7/15	6.375	390,000	38,664,535	0.55%
米ドル	XL CAPITAL LTD	14/9/15	5.25	400,000	38,474,382	0.54%
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	14/1/4	4.25	305,000	38,042,733	0.54%
ユーロ	DANSKE BANK	13/6/11	4.875	300,000	36,548,767	0.52%
ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	11/5/16	6	2,500,000	36,527,779	0.52%
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	16/6/1	4	391,000	36,080,834	0.51%
ユーロ	ING BANK NV	13/3/19	4.25	300,000	35,872,775	0.51%
ユーロ	FRENCH TREASURY	12/1/12	3.75	300,000	35,429,170	0.50%
米ドル	EASTMAN CHEMICAL	18/11/15	6.3	351,000	35,356,068	0.50%
米ドル	VALERO ENERGY CORP	37/6/15	6.625	400,000	34,870,559	0.49%
米ドル	US TREASURY	17/8/15	4.75	335,000	34,632,390	0.49%
米ドル	BRITISH TELECOM PLC	30/12/15	9.625	300,000	34,231,115	0.48%
米ドル	WYETH	14/2/1	5.5	300,000	30,452,524	0.43%
米ドル	UNION BANK OF CALIFORNIA	16/5/11	5.95	315,000	30,346,034	0.43%
米ドル	MIZUHO FINANCE(CAYMAN)	14/4/15	5.79	300,000	30,173,390	0.43%
ユーロ	BMW US CAPITAL LLC	15/5/28	5	250,000	30,169,795	0.43%
米ドル	BAXTER INTL	18/6/1	5.375	290,000	29,409,107	0.42%
米ドル	WPP FINANCE (USA) CORP	14/6/15	5.875	300,000	29,323,933	0.41%
米ドル	VALERO ENERGY CORP	14/4/1	4.75	300,000	28,588,978	0.40%
米ドル	GENERAL ELEC CAP CORP	18/5/1	5.625	300,000	28,437,769	0.40%
米ドル	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15/1/14	3.875	300,000	27,538,457	0.39%

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

2010年5月31日 現在

通貨	銘柄	償還日	クーポン(%)	数量	評価金額(円)	保有比率(%)
ユーロ	ROYAL BANK OF CANADA	18/1/22	4.625	218,000	26,860,333	0.38%
米ドル	ERP OPERATING LP	14/9/15	5.25	275,000	26,736,641	0.38%
ユーロ	NATIONAL AUSTRALIA BANK	15/1/23	3.5	230,000	26,474,375	0.37%
米ドル	DAIMLERCHRYSLER NA HLDG	10/6/15	4.875	288,000	26,326,470	0.37%
ユーロ	DIAGEO FINANCE PLC	14/12/5	6.625	200,000	26,278,384	0.37%
ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	15/4/15	6	400,000	25,983,801	0.37%
ユーロ	NATL GRID ELECT TRANS	14/1/28	6.625	200,000	25,765,384	0.36%
米ドル	BARCLAYS BANK PLC	49/9/29	8.55	300,000	25,749,420	0.36%
米ドル	AMERICAN EXPRESS CREDIT	13/8/20	7.3	250,000	25,677,742	0.36%
米ドル	CONOCOPHILLIPS	20/1/15	6	245,000	25,509,818	0.36%
ユーロ	BASF FINANCE EUROPE NV	13/12/4	6	200,000	25,348,897	0.36%
ユーロ	UBS AG LONDON	14/5/19	5.625	200,000	24,422,843	0.35%
米ドル	JOHN DEERE CAPITAL CORP	12/10/1	5.25	245,000	24,199,328	0.34%
ユーロ	AMERICAN HONDA FINANCE	12/10/3	5.125	200,000	23,991,569	0.34%
ユーロ	DNB NOR BANK ASA	14/5/29	4.5	200,000	23,991,300	0.34%
米ドル	RABOBANK NEDERLAND	14/5/13	4.2	240,000	22,933,639	0.32%
米ドル	NOBLE GROUP LTD	20/1/29	6.75	250,000	22,410,031	0.32%
米ドル	DOW CHEMICAL	19/5/15	8.55	200,000	21,658,915	0.31%
米ドル	TIME WARNER CABLE INC	14/4/1	7.5	200,000	21,035,998	0.30%
米ドル	TRANS-CANADA PIPELINES	67/5/15	6.35	250,000	20,708,651	0.29%
米ドル	CALIFORNIA ST	40/3/1	7.625	205,000	20,175,976	0.29%
米ドル	AMERICA MOVIL SA	20/3/30	5	220,000	20,005,035	0.28%
米ドル	ORIX CORP	15/4/27	4.71	236,000	19,988,570	0.28%
米ドル	REPUBLIC SERVICES INC	19/9/15	5.5	200,000	19,274,993	0.27%
米ドル	WEATHERFORD INTL LTD	18/3/15	6	200,000	19,168,160	0.27%
米ドル	HARTFORD FINL SVCS GRP	18/3/15	6.3	200,000	18,856,063	0.27%
ユーロ	ELEC DE FRANCE	15/1/23	5.125	150,000	18,671,404	0.26%
米ドル	HSBC HOLDINGS PLC	36/5/2	6.5	200,000	18,515,111	0.26%
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	15/1/4	3.75	149,000	18,387,974	0.26%
ユーロ	RABOBANK NEDERLAND-EMTN	22/6/6	4.75	150,000	18,262,401	0.26%
米ドル	DEUTSCHE BK CAP FUNDING	49/1/19	5.628	265,000	17,905,891	0.25%
ユーロ	STADSHYPOTEK AB	13/12/12	3.75	150,000	17,811,324	0.25%
米ドル	XEROX CORPORATION	15/2/15	4.25	190,000	17,766,835	0.25%
ユーロ	JPMORGAN CHASE	17/5/31	4.625	150,000	17,426,910	0.25%
米ドル	US TREASURY	17/5/15	4.5	170,000	17,328,456	0.25%
米ドル	REPUBLIC SERVICES INC	20/3/1	5	186,000	17,108,830	0.24%
米ドル	CITIGROUP INC	18/5/15	6.125	180,000	16,811,194	0.24%
米ドル	UNIVERSAL HEALTH SERVICE	16/6/30	7.125	180,000	16,737,397	0.24%
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	16/9/15	5.95	171,000	16,632,043	0.24%
米ドル	CREDIT SUISSE NEW YORK	14/5/1	5.5	150,000	14,777,428	0.21%
米ドル	MACQUARIE GROUP	19/8/13	7.625	135,000	13,898,893	0.20%
米ドル	NISSAN MOTOR ACC NSANY	15/1/30	4.5	141,000	13,235,588	0.19%
ユーロ	NORDEA HYPOTEK AB	14/2/6	4.25	105,000	12,661,617	0.18%
英ポンド	ROYAL BANK OF SCOTLAND	11/11/14	4.125	90,000	12,352,244	0.17%
米ドル	CANADIAN NATL RESOURCES	13/2/1	5.15	125,000	12,220,246	0.17%
ユーロ	ABN AMRO BANK NV	14/7/15	3.75	100,000	11,858,227	0.17%
カナダ・ドル	YPG HOLDINGS INC	16/2/15	5.25	140,000	11,729,868	0.17%
ユーロ	JPMORGAN CHASE	11/1/31	4.625	100,000	11,434,414	0.16%
米ドル	SOUTHWEST AIRLINES CO	14/10/1	5.25	110,000	10,501,408	0.15%
米ドル	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19/6/15	7.375	100,000	10,453,717	0.15%
米ドル	EQT CORP	19/6/1	8.125	92,000	10,045,678	0.14%
米ドル	CITIGROUP INC	12/10/17	5.3	100,000	9,471,586	0.13%
ユーロ	CIE FINANCEMENT FONCIER	17/9/23	4.625	72,000	8,919,289	0.13%
米ドル	MORGAN STANLEY	20/1/26	5.5	100,000	8,646,053	0.12%
米ドル	SOUTHWEST AIRLINES CO	16/12/15	5.75	90,000	8,638,163	0.12%
米ドル	CANADIAN PACIFIC PR CO	18/5/15	6.5	69,000	7,026,258	0.10%
米ドル	DOW CHEMICAL	29/11/1	7.375	65,000	6,372,927	0.09%
米ドル	MARKEL CORP	19/9/30	7.125	64,000	6,371,539	0.09%
米ドル	HESS CORP	19/2/15	8.125	45,000	5,070,855	0.07%
米ドル	CBS CORP	20/4/15	5.75	50,000	4,661,512	0.07%
米ドル	TECO FINANCE INC	20/3/15	5.15	50,000	4,634,211	0.07%
米ドル	TECO FINANCE INC	16/3/15	4	45,000	4,147,656	0.06%
米ドル	XEROX CORPORATION	14/5/15	8.25	30,000	3,191,613	0.05%
米ドル	UNION ELECTRIC CO	19/2/1	6.7	25,000	2,577,818	0.04%
米ドル	CONAGRA FOODS INC	11/9/15	6.75	25,000	2,437,429	0.03%
米ドル	CAPITAL ONE FINL	17/9/15	6.75	20,000	2,051,097	0.03%

TOTAL 7,069,925,899 100.00%