

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6月30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	2030/1/4	6.25	3,850,000	594,916,021	9.00%
英ポンド	UK TREASURY	2012/6/7	5.25	2,800,000	403,451,047	6.10%
スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2015/8/12	4.5	30,000,000	378,608,580	5.72%
米ドル	FH 30YR GOLD	2032/12/1	6.5	2,678,317	265,827,127	4.02%
米ドル	FNMA	2035/7/1	5.5	2,102,944	200,950,281	3.04%
米ドル	UNITED MEXICAN STATES	2016/9/15	11.375	1,500,000	185,918,158	2.81%
米ドル	US TREASURY	2020/5/15	3.5	2,000,000	184,978,057	2.80%
英ポンド	UK TREASURY	2021/6/7	8	972,000	183,132,146	2.77%
英ポンド	UK TREASURY	2014/9/7	5	1,000,000	149,631,759	2.26%
ユーロ	FRENCH TREASURY	2018/10/25	4.25	1,200,000	143,216,098	2.17%
米ドル	US TREASURY	2012/11/15	4	1,500,000	143,005,800	2.16%
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	2024/1/4	6.25	780,000	115,424,993	1.75%
米ドル	BACM 2007-5 A4	2051/2/10	5.492	960,000	85,679,266	1.30%
米ドル	US TREASURY	2019/11/15	3.375	900,000	82,394,434	1.25%
米ドル	UNITED MEXICAN STATES	2034/9/27	6.75	800,000	81,047,680	1.23%
ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	2023/11/1	9	520,000	81,002,323	1.22%
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2017/2/15	6	1,000,000	79,440,646	1.20%
カナダ・ドル	CANADA HOUSING TRUST	2015/6/15	3.15	900,000	76,823,081	1.16%
米ドル	JPMCC 2006-CB17 A4	2043/12/12	5.429	840,000	76,315,633	1.15%
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	2012/1/4	5	650,000	74,925,093	1.13%
米ドル	AT&T INC	2018/5/15	5.6	760,000	74,890,534	1.13%
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	2014/6/1	5	800,000	74,112,858	1.12%
米ドル	CADBURY SCHWEPPE US FIN	2013/10/1	5.125	650,000	62,642,646	0.95%
米ドル	BSKYB FINANCE UK PLC	2015/10/15	5.625	600,000	59,223,911	0.90%
ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT	2019/10/25	5.5	2,300,000	58,413,167	0.88%
米ドル	CONSUMERS ENERGY CMS	2015/3/15	5	600,000	57,617,999	0.87%
リンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT	2011/4/28	3.756	2,100,000	57,319,342	0.87%
米ドル	COMCAST CORP	2016/6/15	4.95	600,000	57,226,740	0.87%
米ドル	JOHNSON(S.C.)& SON INC	2033/2/15	5.75	600,000	55,281,596	0.84%
円	第285回利付国債(10年)	2017/3/20	1.7	50,000,000	53,823,500	0.81%
米ドル	CSMC 2006-C5 A3	2039/12/15	5.311	600,000	52,796,446	0.80%
ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	2015/2/1	4.25	450,000	51,269,105	0.78%
米ドル	AETNA INC	2037/12/15	6.75	500,000	49,950,499	0.76%
米ドル	BANK ONE CORP	2015/4/30	4.9	530,000	49,596,455	0.75%
米ドル	WELLPOINT INC	2036/1/15	5.85	561,000	49,440,220	0.75%
米ドル	AMERICAN ELECTRIC POWER	2015/6/1	5.25	500,000	48,357,417	0.73%
米ドル	PUBLIC SERVICE COLORADO	2013/3/1	4.875	500,000	48,151,701	0.73%
米ドル	FNMA 30YR TBA	2040/8/1	5.5	500,000	47,392,100	0.72%
シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2011/2/1	3.125	700,000	44,715,154	0.68%
米ドル	UNITEDHEALTH GROUP INC	2013/4/1	4.875	450,000	42,591,175	0.64%
米ドル	PETROBRAS INTL FIN CO	2020/1/20	5.75	480,000	42,478,045	0.64%
米ドル	LBUBS 2006-C6 A4	2039/9/15	5.372	455,000	41,524,478	0.63%
米ドル	ALLSTATE CORP	2037/5/15	6.125	525,000	41,342,280	0.63%
米ドル	TXU AUSTRALIA	2013/11/15	6.15	430,000	40,319,292	0.61%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2010/8/31	13	3,450,000	40,144,780	0.61%
米ドル	COMPUTER SCIENCES CORP	2013/3/15	5.5	415,000	39,498,476	0.60%
米ドル	NEWS AMERICA INC	2014/12/15	5.3	400,000	39,337,146	0.59%
米ドル	MIDAMERICAN ENERGY	2036/4/1	6.125	400,000	38,673,900	0.58%
米ドル	SCOTLAND INTL FIN	2013/5/23	4.25	450,000	37,860,636	0.57%
米ドル	POLAND GOVERNMENT	2019/7/15	6.375	390,000	37,699,116	0.57%
米ドル	XL CAPITAL LTD	2014/9/15	5.25	400,000	36,215,926	0.55%
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	2016/6/1	4	391,000	35,257,840	0.53%
ユーロ	DANSKE BANK	2013/6/11	4.875	300,000	35,118,320	0.53%
ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	2011/5/16	6	2,500,000	35,048,826	0.53%
米ドル	EASTMAN CHEMICAL	2018/11/15	6.3	351,000	34,848,166	0.53%
ユーロ	ING BANK NV	2013/3/19	4.25	300,000	34,437,888	0.52%
米ドル	VALERO ENERGY CORP	2037/6/15	6.625	400,000	34,290,247	0.52%
ユーロ	FRENCH TREASURY	2012/1/12	3.75	300,000	33,863,768	0.51%
米ドル	BRITISH TELECOM PLC	2030/12/15	9.875	300,000	32,599,483	0.49%
米ドル	UNION BANK OF CALIFORNIA	2016/5/11	5.95	315,000	29,878,763	0.45%
ユーロ	BMW US CAPITAL LLC	2015/5/28	5	250,000	29,520,642	0.45%
米ドル	BAXTER INTL	2018/6/1	5.375	290,000	29,437,517	0.45%
米ドル	MIZUHO FINANCE(CAYMAN)	2014/4/15	5.79	300,000	29,401,727	0.44%
米ドル	WPP FINANCE (USA) CORP	2014/6/15	5.875	300,000	28,812,981	0.44%
米ドル	ELECTRONIC DATA SYSTEMS	2013/8/1	6	285,000	28,452,872	0.43%
米ドル	GENERAL ELEC CAP CORP	2018/5/1	5.625	300,000	28,139,825	0.43%
米ドル	VALERO ENERGY CORP	2014/4/1	4.75	300,000	28,029,402	0.42%
米ドル	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2015/1/14	3.875	300,000	26,766,173	0.40%
米ドル	ERP OPERATING LP	2014/9/15	5.25	275,000	26,036,943	0.39%
ユーロ	ROYAL BANK OF CANADA	2018/1/22	4.625	218,000	25,926,284	0.39%
ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2015/4/15	6	400,000	25,787,768	0.39%
米ドル	BARCLAYS BANK PLC	2049/9/29	8.55	300,000	25,614,960	0.39%
ユーロ	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2015/1/23	3.5	230,000	25,526,897	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6月30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(%)
米ドル	CONOCOPHILLIPS	2020/1/15	6	245,000	25,367,778	0.38%
ユーロ	DIAGEO FINANCE PLC	2014/12/5	6.625	200,000	25,278,599	0.38%
米ドル	AMERICAN EXPRESS CREDIT	2013/8/20	7.3	250,000	25,048,467	0.38%
ユーロ	NATL GRID ELECT TRANS	2014/1/28	6.625	200,000	24,760,119	0.37%
ユーロ	BASF FINANCE EUROPE NV	2013/12/4	6	200,000	24,356,996	0.37%
ユーロ	UBS AG LONDON	2014/5/19	5.625	200,000	23,504,521	0.36%
ユーロ	DNB NOR BANK ASA	2014/5/29	4.5	200,000	23,181,608	0.35%
ユーロ	AMERICAN HONDA FINANCE	2012/10/3	5.125	200,000	23,021,898	0.35%
米ドル	RABOBANK NEDERLAND	2014/5/13	4.2	240,000	22,558,790	0.34%
米ドル	DOW CHEMICAL	2019/5/15	8.55	200,000	21,609,824	0.33%
米ドル	NOBLE GROUP LTD	2020/1/29	6.75	250,000	21,548,950	0.33%
米ドル	ORIX CORP	2015/4/27	4.71	236,000	20,766,224	0.31%
米ドル	TIME WARNER CABLE INC	2014/4/1	7.5	200,000	20,539,570	0.31%
米ドル	AMERICA MOVIL SA	2020/3/30	5	220,000	20,013,167	0.30%
米ドル	TRANS-CANADA PIPELINES	2067/5/15	6.35	250,000	19,714,450	0.30%
米ドル	CALIFORNIA ST	2040/3/1	7.625	205,000	19,597,997	0.30%
米ドル	REPUBLIC SERVICES INC	2019/9/15	5.5	200,000	18,992,763	0.29%
米ドル	WEATHERFORD INTL LTD	2018/3/15	6	200,000	18,525,588	0.28%
米ドル	HARTFORD FINL SVCS GRP	2018/3/15	6.3	200,000	18,315,891	0.28%
米ドル	HSBC HOLDINGS PLC	2036/5/2	6.5	200,000	18,100,531	0.27%
ユーロ	ELEC DE FRANCE	2015/1/23	5.125	150,000	18,055,447	0.27%
ユーロ	RABOBANK NEDERLAND-EMTN	2022/6/6	4.75	150,000	17,565,095	0.27%
米ドル	DEUTSCHE BK CAP FUNDING	2049/1/19	5.628	265,000	17,468,164	0.26%
米ドル	XEROX CORPORATION	2015/2/15	4.25	190,000	17,411,024	0.26%
ユーロ	STADSHYPOTEK AB	2013/12/12	3.75	150,000	17,141,564	0.26%
米ドル	US TREASURY	2017/5/15	4.5	170,000	17,111,023	0.26%
米ドル	REPUBLIC SERVICES INC	2020/3/1	5	186,000	17,047,109	0.26%
ユーロ	JPMORGAN CHASE	2017/5/31	4.625	150,000	16,738,279	0.25%
英ポンド	UK TREASURY	2028/12/7	6	100,000	16,619,724	0.25%
米ドル	CITIGROUP INC	2018/5/15	6.125	180,000	16,560,908	0.25%
米ドル	CREDIT SUISSE NEW YORK	2014/5/1	5.5	150,000	14,515,852	0.22%
米ドル	MACQUARIE GROUP	2019/8/13	7.625	135,000	13,409,830	0.20%
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	2016/9/15	5.95	171,000	13,018,980	0.20%
米ドル	NISSAN MOTOR ACC NSANY	2015/1/30	4.5	141,000	12,877,272	0.19%
英ポンド	ROYAL BANK OF SCOTLAND	2011/11/14	4.125	90,000	12,453,675	0.19%
ユーロ	NORDEA HYPOTEK AB	2014/2/6	4.25	105,000	12,184,721	0.18%
カナダ・ドル	YPG HOLDINGS INC	2016/2/15	5.25	140,000	11,512,510	0.17%
ユーロ	ABN AMRO BANK NV	2014/7/15	3.75	100,000	11,402,977	0.17%
ユーロ	JPMORGAN CHASE	2011/1/31	4.625	100,000	10,961,280	0.17%
米ドル	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2019/6/15	7.375	100,000	10,253,859	0.16%
米ドル	SOUTHWEST AIRLINES CO	2014/10/1	5.25	110,000	10,245,816	0.15%
米ドル	EQT CORP	2019/6/1	8.125	92,000	9,568,351	0.14%
米ドル	CITIGROUP INC	2012/10/17	5.3	100,000	9,164,051	0.14%
ユーロ	CIE FINANCEMENT FONCIER	2017/9/23	4.625	72,000	8,589,076	0.13%
米ドル	MORGAN STANLEY	2020/1/26	5.5	100,000	8,472,048	0.13%
米ドル	SOUTHWEST AIRLINES CO	2016/12/15	5.75	90,000	8,412,484	0.13%
米ドル	CANADIAN PACIFIC PR CO	2018/5/15	6.5	69,000	6,942,315	0.10%
米ドル	DOW CHEMICAL	2029/11/1	7.375	65,000	6,340,238	0.10%
米ドル	MARKEL CORP	2019/9/30	7.125	64,000	6,262,685	0.09%
米ドル	HESS CORP	2019/2/15	8.125	45,000	4,957,888	0.07%
米ドル	CBS CORP	2020/4/15	5.75	50,000	4,741,555	0.07%
米ドル	TECO FINANCE INC	2020/3/15	5.15	50,000	4,606,446	0.07%
米ドル	TECO FINANCE INC	2016/3/15	4	45,000	4,044,788	0.06%
米ドル	XEROX CORPORATION	2014/5/15	8.25	30,000	3,113,319	0.05%
米ドル	UNION ELECTRIC CO	2019/2/1	6.7	25,000	2,569,326	0.04%
米ドル	BP CAPITAL MARKETS PLC	2019/3/10	4.75	33,000	2,380,954	0.04%
米ドル	CONAGRA FOODS INC	2011/9/15	6.75	25,000	2,352,108	0.04%
米ドル	CAPITAL ONE FINL	2017/9/15	6.75	20,000	2,024,369	0.03%

TOTAL 6,613,292,996 100.00%