

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7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	613,718,237	9.10%
英ポンド	UK TREASURY	2012/6/7	5.25	2,800,000	408,846,007	6.06%
スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2015/8/12	4.5	30,000,000	397,927,680	5.90%
米ドル	FH 30YR GOLD	2032/12/1	6.5	2,625,915	255,697,200	3.79%
米ドル	FNMA	2035/7/1	5.5	2,030,971	190,483,671	2.83%
英ポンド	UK TREASURY	2021/6/7	8	972,000	185,291,087	2.75%
米ドル	UNITED MEXICAN STATES	2016/9/15	11.375	1,500,000	184,671,000	2.74%
米ドル	US TREASURY	2020/5/15	3.5	2,000,000	180,687,999	2.68%
英ポンド	UK TREASURY	2014/9/7	5	1,000,000	151,670,124	2.25%
ユーロ	FRENCH TREASURY	2018/10/25	4.25	1,200,000	151,097,413	2.24%
米ドル	US TREASURY	2012/11/15	4	1,500,000	139,966,312	2.08%
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	2024/1/4	6.25	780,000	119,676,663	1.78%
ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	2023/11/1	9	520,000	86,415,119	1.28%
米ドル	BACM 2007-5 A4	2051/2/10	5.492	960,000	85,002,053	1.26%
米ドル	UNITED MEXICAN STATES	2034/9/27	6.75	800,000	82,538,400	1.22%
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2017/2/15	6	1,000,000	82,094,583	1.22%
米ドル	US TREASURY	2016/5/15	5.125	800,000	81,129,698	1.20%
米ドル	US TREASURY	2019/11/15	3.375	900,000	80,736,861	1.20%
ユーロ	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	2012/1/4	5	650,000	78,032,620	1.16%
カナダ・ドル	CANADA HOUSING TRUST	2015/6/15	3.15	900,000	76,914,639	1.14%
米ドル	JPMCC 2006-CB17 A4	2043/12/12	5.429	840,000	75,839,656	1.13%
米ドル	AT&T INC	2018/5/15	5.6	760,000	74,187,803	1.10%
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	2014/6/1	5	800,000	73,896,804	1.10%
ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT	2019/10/25	5.5	2,300,000	64,275,590	0.95%
米ドル	CADBURY SCHWEPES US FIN	2013/10/1	5.125	650,000	61,492,322	0.91%
米ドル	BSKYB FINANCE UK PLC	2015/10/15	5.625	600,000	58,648,388	0.87%
リンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT	2011/4/28	3.756	2,100,000	57,448,028	0.85%
米ドル	COMCAST CORP	2016/6/15	4.95	600,000	57,021,203	0.85%
米ドル	CONSUMERS ENERGY CMS	2015/3/15	5	600,000	56,678,911	0.84%
ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	2015/2/1	4.25	450,000	54,446,761	0.81%
円	第285回利付国債(10年)	2017/3/20	1.7	50,000,000	53,795,500	0.80%
米ドル	JOHNSON(S.C)& SON INC	2033/2/15	5.75	600,000	53,482,802	0.79%
米ドル	CSMC 2006-C5 A3	2039/12/15	5.311	600,000	52,483,930	0.78%
米ドル	BANK ONE CORP	2015/4/30	4.9	530,000	49,198,357	0.73%
米ドル	AETNA INC	2037/12/15	6.75	500,000	48,501,280	0.72%
米ドル	WELLPOINT INC	2036/1/15	5.85	561,000	48,381,888	0.72%
米ドル	AMERICAN ELECTRIC POWER	2015/6/1	5.25	500,000	47,779,503	0.71%
米ドル	PUBLIC SERVICE COLORADO	2013/3/1	4.875	500,000	47,316,525	0.70%
米ドル	FNMA 30YR TBA AUG2010	2040/8/1	5.5	500,000	46,730,000	0.69%
シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2011/2/1	3.125	700,000	45,089,813	0.67%
米ドル	PETROBRAS INTL FIN CO	2020/1/20	5.75	480,000	44,006,839	0.65%
米ドル	UNITEDHEALTH GROUP INC	2013/4/1	4.875	450,000	41,766,338	0.62%
米ドル	LBUBS 2006-C6 A4	2039/9/15	5.372	455,000	41,683,241	0.62%
米ドル	ALLSTATE CORP	2037/5/15	6.125	525,000	41,591,616	0.62%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2010/8/31	13	3,450,000	40,876,789	0.61%
米ドル	TXU AUSTRALIA	2013/11/15	6.15	430,000	39,596,523	0.59%
米ドル	COMPUTER SCIENCES CORP	2013/3/15	5.5	415,000	38,904,635	0.58%
米ドル	NEWS AMERICA INC	2014/12/15	5.3	400,000	38,804,146	0.58%
米ドル	SCOTLAND INTL FIN	2013/5/23	4.25	450,000	38,449,673	0.57%
米ドル	MIDAMERICAN ENERGY	2036/4/1	6.125	400,000	38,280,478	0.57%
米ドル	POLAND GOVERNMENT	2019/7/15	6.375	390,000	38,166,424	0.57%
ユーロ	DANSKE BANK	2013/6/11	4.875	300,000	36,714,054	0.54%
ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	2011/5/16	6	2,500,000	36,570,323	0.54%
ユーロ	ING BANK NV	2013/3/19	4.25	300,000	36,026,025	0.53%
米ドル	VALERO ENERGY CORP	2037/6/15	6.625	400,000	35,989,864	0.53%
米ドル	XL CAPITAL LTD	2014/9/15	5.25	400,000	35,644,104	0.53%
ユーロ	FRENCH TREASURY	2012/1/12	3.75	300,000	35,416,205	0.53%
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	2016/6/1	4	391,000	35,161,017	0.52%
米ドル	EASTMAN CHEMICAL	2018/11/15	6.3	351,000	34,115,153	0.51%
米ドル	BRITISH TELECOM PLC	2030/12/15	9.875	300,000	33,267,830	0.49%
ユーロ	BMW US CAPITAL LLC	2015/5/28	5	250,000	31,347,599	0.47%
米ドル	UNION BANK OF CALIFORNIA	2016/5/11	5.95	315,000	29,195,744	0.43%
米ドル	MIZUHO FINANCE(CAYMAN)	2014/4/15	5.79	300,000	28,974,100	0.43%
米ドル	BAXTER INTL	2018/6/1	5.375	290,000	28,765,101	0.43%
米ドル	WPP FINANCE (USA) CORP	2014/6/15	5.875	300,000	28,667,962	0.43%
米ドル	GENERAL ELEC CAP CORP	2018/5/1	5.625	300,000	28,345,698	0.42%
米ドル	VALERO ENERGY CORP	2014/4/1	4.75	300,000	27,637,966	0.41%
ユーロ	ROYAL BANK OF CANADA	2018/1/22	4.625	218,000	27,046,600	0.40%
ユーロ	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2015/1/23	3.5	230,000	26,664,169	0.40%
ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2015/4/15	6	400,000	26,432,729	0.39%
米ドル	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2015/1/14	3.875	300,000	26,378,302	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7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	DIAGEO FINANCE PLC	2014/12/5	6.625	200,000	26,349,224	0.39%
米ドル	ERP OPERATING LP	2014/9/15	5.25	275,000	25,987,133	0.39%
ユーロ	NATL GRID ELECT TRANS	2014/1/28	6.625	200,000	25,815,554	0.38%
ユーロ	BASF FINANCE EUROPE NV	2013/12/4	6	200,000	25,400,925	0.38%
米ドル	CONOCOPHILLIPS	2020/1/15	6	245,000	24,922,227	0.37%
米ドル	AMERICAN EXPRESS CREDIT	2013/8/20	7.3	250,000	24,767,589	0.37%
ユーロ	UBS AG LONDON	2014/5/19	5.625	200,000	24,653,036	0.37%
ユーロ	DNB NOR BANK ASA	2014/5/29	4.5	200,000	24,312,372	0.36%
ユーロ	AMERICAN HONDA FINANCE	2012/10/3	5.125	200,000	24,059,120	0.36%
米ドル	NOBLE GROUP LTD	2020/1/29	6.75	250,000	22,542,000	0.33%
米ドル	RABOBANK NEDERLAND	2014/5/13	4.2	240,000	22,054,815	0.33%
米ドル	DOW CHEMICAL	2019/5/15	8.55	200,000	21,530,731	0.32%
米ドル	ORIX CORP	2015/4/27	4.71	236,000	20,761,366	0.31%
米ドル	TIME WARNER CABLE INC	2014/4/1	7.5	200,000	20,313,290	0.30%
米ドル	AMERICA MOVIL SA	2020/3/30	5	220,000	20,148,438	0.30%
米ドル	CALIFORNIA ST	2040/3/1	7.625	205,000	19,770,530	0.29%
米ドル	TRANS-CANADA PIPELINES	2067/5/15	6.35	250,000	19,751,994	0.29%
米ドル	REPUBLIC SERVICES INC	2019/9/15	5.5	200,000	18,879,792	0.28%
ユーロ	ELEC DE FRANCE	2015/1/23	5.125	150,000	18,852,181	0.28%
米ドル	POLAND GOVERNMENT	2015/7/16	3.875	210,000	18,648,338	0.28%
米ドル	WEATHERFORD INTL LTD	2018/3/15	6	200,000	18,571,660	0.28%
米ドル	HSBC HOLDINGS PLC	2036/5/2	6.5	200,000	18,544,610	0.28%
米ドル	DEUTSCHE BK CAP FUNDING	2049/1/19	5.628	265,000	18,265,522	0.27%
ユーロ	RABOBANK NEDERLAND-EMTN	2022/6/6	4.75	150,000	18,212,748	0.27%
米ドル	HARTFORD FINL SVCS GRP	2018/3/15	6.3	200,000	18,117,872	0.27%
ユーロ	STADSHYPOTEK AB	2013/12/12	3.75	150,000	17,930,727	0.27%
ユーロ	JPMORGAN CHASE	2017/5/31	4.625	150,000	17,481,776	0.26%
米ドル	XEROX CORPORATION	2015/2/15	4.25	190,000	17,330,914	0.26%
米ドル	REPUBLIC SERVICES INC	2020/3/1	5	186,000	16,848,331	0.25%
米ドル	US TREASURY	2017/5/15	4.5	170,000	16,794,354	0.25%
英ポンド	UK TREASURY	2028/12/7	6	100,000	16,685,811	0.25%
米ドル	CITIGROUP INC	2018/5/15	6.125	180,000	16,632,875	0.25%
米ドル	CREDIT SUISSE NEW YORK	2014/5/1	5.5	150,000	14,357,650	0.21%
米ドル	MACQUARIE GROUP	2019/8/13	7.625	135,000	13,454,557	0.20%
ユーロ	NORDEA HYPOTEK AB	2014/2/6	4.25	105,000	12,740,948	0.19%
米ドル	NISSAN MOTOR ACC NSANY	2015/1/30	4.5	141,000	12,732,881	0.19%
英ポンド	ROYAL BANK OF SCOTLAND	2011/11/14	4.125	90,000	12,644,949	0.19%
ユーロ	ABN AMRO BANK NV	2014/7/15	3.75	100,000	11,926,616	0.18%
ユーロ	JPMORGAN CHASE	2011/1/31	4.625	100,000	11,475,775	0.17%
カナダドル	YPG HOLDINGS INC	2016/2/15	5.25	140,000	11,467,541	0.17%
米ドル	SOUTHWEST AIRLINES CO	2014/10/1	5.25	110,000	10,154,807	0.15%
米ドル	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2019/6/15	7.375	100,000	10,120,144	0.15%
米ドル	EQT CORP	2019/6/1	8.125	92,000	9,578,460	0.14%
米ドル	CITIGROUP INC	2012/10/17	5.3	100,000	9,130,550	0.14%
ユーロ	CIE FINANCEMENT FONCIER	2017/9/23	4.625	72,000	8,967,306	0.13%
米ドル	MORGAN STANLEY	2020/7/24	5.5	100,000	8,790,253	0.13%
米ドル	TEXAS ST TRANSN COMMN	2030/4/1	5.178	100,000	8,751,064	0.13%
米ドル	MORGAN STANLEY	2020/1/26	5.5	100,000	8,711,529	0.13%
米ドル	TIME WARNER INC	2015/7/15	3.15	95,000	8,402,465	0.12%
米ドル	SOUTHWEST AIRLINES CO	2016/12/15	5.75	90,000	8,324,787	0.12%
米ドル	JEFFERIES GROUP INC	2021/4/15	6.875	79,000	6,876,429	0.10%
米ドル	CANADIAN PACIFIC PR CO	2018/5/15	6.5	69,000	6,844,170	0.10%
米ドル	DOW CHEMICAL	2029/11/1	7.375	65,000	6,352,392	0.09%
米ドル	MARKEL CORP	2019/9/30	7.125	64,000	6,147,682	0.09%
米ドル	HESS CORP	2019/2/15	8.125	45,000	4,990,136	0.07%
米ドル	CBS CORP	2020/4/15	5.75	50,000	4,721,162	0.07%
米ドル	TECO FINANCE INC	2020/3/15	5.15	50,000	4,594,103	0.07%
米ドル	TECO FINANCE INC	2016/3/15	4	45,000	4,017,726	0.06%
米ドル	XEROX CORPORATION	2014/5/15	8.25	30,000	3,079,402	0.05%
米ドル	BP CAPITAL MARKETS PLC	2019/3/10	4.75	33,000	2,697,016	0.04%
米ドル	UNION ELECTRIC CO	2019/2/1	6.7	25,000	2,551,126	0.04%
米ドル	CONAGRA FOODS INC	2011/9/15	6.75	25,000	2,294,624	0.03%
米ドル	CAPITAL ONE FINL	2017/9/15	6.75	20,000	2,013,278	0.03%
米ドル	NOBLE HOLDING INTL LTD	2020/8/1	4.9	17,000	1,523,217	0.02%
				TOTAL	6,741,152,277	100.00%