

発行体	通貨	格付け (Moody's/S&P/Fitch)	種類	最低買付 金額	償還日	繰上 償還日	クーポン利率	単価	参考 利回り
ウォルト・ディズニー・カンパニー	USD	A2/A-/A-	シニア債	10,000米ドル	2034/12/15		6.20%	111.65	4.78%
ウォルト・ディズニー・カンパニー	USD	A2/A-/A-	シニア債	10,000米ドル	2049/9/1		2.75%	66.23	5.15%
AT&T	USD	Baa2/BBB/BBB+	シニア債	10,000米ドル	2052/2/1		3.30%	69.53	5.44%
フィリップ・モリス・インターナショナル	USD	A2/A-/A	シニア債	100,000米ドル	2032/11/17		5.75%	105.3	4.95%
アマゾン	USD	A1/AA/AA-	シニア債	100,000米ドル	2034/12/5		4.80%	102.51	4.48%
マクドナルド	USD	Baa1/BBB+/-	シニア債	100,000米ドル	2035/12/9	2035/6/9	4.70%	97.94	4.94%
ウォルト・ディズニー・カンパニー	USD	A2/A-/A-	シニア債	100,000米ドル	2037/11/15		6.65%	115.71	5.03%
エクソンモービル	USD	Aa2/AA-	シニア債	100,000米ドル	2040/3/19		4.23%	91.85	4.99%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	USD	Aaa/AAA/-	シニア債	100,000米ドル	2040/9/1	-	4.50%	97.18	4.75%
ゴールドマン・サックス・グループ	USD	A2/BBB+/A	シニア債	100,000米ドル	2041/2/1		6.25%	110.63	5.28%
インテル	USD	A2/A/A-	シニア債	100,000米ドル	2043/2/10	2042/8/10	5.63%	103.27	5.34%
アップル	USD	Aaa/AA+	シニア債	100,000米ドル	2047/11/13		3.75%	82.97	5.00%
AT&T	USD	Baa2/BBB/BBB+	シニア債	100,000米ドル	2048/3/9	2047/9/9	4.50%	86.02	5.57%
ゼネラル・モーターズ	USD	Baa2/BBB/BBB	シニア債	100,000米ドル	2049/4/1	2048/10/1	5.95%	99.72	5.97%
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ (IBM)	USD	A3/A-	シニア債	100,000米ドル	2049/5/15		4.25%	84.49	5.38%
アメリカン・インターナショナル・グループ (A I G)	USD	Baa2/BBB+/BBB+	シニア債	100,000米ドル	2050/6/30	2049/12/30	4.38%	87.03	5.30%
オラクル	USD	Bbb2/BBB/BBB	シニア債	100,000米ドル	2051/3/25	2050/9/25	3.95%	76.88	5.64%
ウォルマート	USD	Aa2/AA/AA	シニア債	100,000米ドル	2051/9/22	2051/3/22	2.65%	65.72	4.97%
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ (IBM)	USD	A3/A-/A-	シニア債	100,000米ドル	2053/2/6	2052/8/6	5.10%	96.42	5.34%
インテル	USD	A2/A/A-	シニア債	100,000米ドル	2053/2/10	2052/8/10	5.70%	101.75	5.57%
パークレイズ	USD	Bbb1/BBB+/A	TLAC債	200,000米ドル	2033/11/2	2032/11/2	7.44%	113.68	5.39%
ソシエテ・ジェネラル	USD	Baa2 / BBB / A-	非上位シ ニア債	200,000米ドル	2034/1/10	2033/1/10	6.69%	107.59	5.57%
UBS	USD	A-/A	TLAC債	200,000米ドル	2034/1/12	2033/1/12	5.96%	105.3	5.18%
H S B Cホールディングス	USD	A3/A-/A+	TLAC債	200,000米ドル	2044/3/9	2043/3/9	6.33%	109.11	5.54%