

- 【表紙】
- 【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
- 【提出先】 関東財務局長
- 【提出日】 令和2年12月14日
- 【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
(AllianceBernstein L.P.)
- 【代表者の役職氏名】 カウンセル/アシスタント セクレタリー 高森 雅也
- 【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国、10105 ニューヨーク州、ニューヨーク市、アベ
ニュー・オブ・ジ・アメリカズ1345番
(1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, U.S.A.)
- 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
- 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
- 【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
- 【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
- 【電話番号】 03(6212)8316
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ABケイマン・トラスト エマージング・ボンド・ファンド(外貨
建)
(AB Cayman Trust - Emerging Bond Fund (Non JPY Currency))
米ドル建 - 米ドルクラス(Class US/US)
米ドル建 - ブラジルリアルクラス(Class US/BR)
豪ドル建 - 豪ドルクラス(Class AU/AU)
豪ドル建 - ブラジルリアルクラス(Class AU/BR)
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドル建 - 米ドルクラス受益証券: 60億米ドル(約6,544億円)を
上限とします。
米ドル建 - ブラジルリアルクラス受益証券: 60億米ドル(約6,544
億円)を上限とします。
豪ドル建 - 豪ドルクラス受益証券: 60億豪ドル(約4,397億円)を
上限とします。
豪ドル建 - ブラジルリアルクラス受益証券: 60億豪ドル(約4,397
億円)を上限とします。

- (注1)米ドル建・米ドルクラスおよび米ドル建・ブラジルレアルクラスは米ドル建てとし、豪ドル建・豪ドルクラスおよび豪ドル建・ブラジルレアルクラスについては豪ドル建てとします(この意味における米ドルおよび豪ドルを、以下、個別にまたは総称して「表示通貨」といいます。)
- (注2)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、それぞれ1米ドル=109.06円および1豪ドル=73.29円によります。
- (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入しております。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合には四捨五入しております。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年3月31日に提出した有価証券届出書(2020年6月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済みです。)につきまして、ABケイマン・トラスト エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)の米ドル建 - 米ドルクラス、米ドル建 - ブラジルリアルクラス、豪ドル建 - 豪ドルクラスおよび豪ドル建 - ブラジルリアルクラスの受益証券について、2020年12月15日以降、申込みの取扱いを停止するため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____は訂正部分を示します。

第一部 証券情報

(7) 申込期間

<訂正前>

2020年4月1日(水曜日)から2021年3月31日(水曜日)まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

<訂正後>

2020年4月1日(水曜日)から2021年3月31日(水曜日)まで
(2020年12月15日以降申込みの取扱いは行われません。)
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

第二部 ファンド情報

第2 管理及び運営

1 申込(販売)手続等

(2) 日本における販売

申込期間

<訂正前>

申込期間は、2020年4月1日から2021年3月31日までとします。なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

申込みは「ファンド取引日」に限られます。「ファンド取引日」とは、ニューヨークにおける各銀行営業日および日本における各銀行営業日である「ファンド営業日」をいいます。ただし、米ドル建 - ブラジルリアルクラスおよび豪ドル建 - ブラジルリアルクラスの受益証券に関する申込みについては、サンパウロの銀行またはブラジルの先物市場が休業日である場合には受け付けられません。なお、管理会社が別途「ファンド営業日」を決定する場合があります。

(後略)

<訂正後>

申込期間は、2020年4月1日から2021年3月31日までとします。なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(2020年12月15日以降申込みの取扱いは行われません。)

申込みは「ファンド取引日」に限られます。「ファンド取引日」とは、ニューヨークにおける各銀行営業日および日本における各銀行営業日である「ファンド営業日」をいいます。ただし、米ドル建 - ブラジルリアルクラスおよび豪ドル建 - ブラジルリアルクラスの受益証券に関する申込みについては、サンパウロの銀行またはブラジルの先物市場が休業日である場合には受け付けられません。なお、管理会社が別途「ファンド営業日」を決定する場合があります。

(後略)