

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年3月29日提出

【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）

【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阪口 和子

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

【事務連絡者氏名】 岡本 元樹

【連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

【電話番号】 03 5962 9165

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

【臨時報告書の提出理由】

「アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）」、「アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

【報告内容】

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	第16計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日	第17計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日	第18計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	0円
期末純資産総額	65,533,276円	64,812,374円	64,101,461円
期末受益権口数	78,398,903口	78,412,805口	78,739,606口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,359円	8,266円	8,141円
期中騰落率	0.60%	0.93%	1.51%

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	第16計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日	第17計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日	第18計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	28,599,278円	29,320,998円	29,185,815円
期末受益権口数	29,156,306口	28,976,290口	29,004,928口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,809円	10,119円	10,062円
期中騰落率	4.36%	3.47%	0.27%