

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 5 月31日

【計算期間】 第13期（自 2021年 9 月 1 日 至 2022年 8 月31日）

【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン - アジア・エックス・ジャパン・
エクイティ・ポートフォリオ
（AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio）
（愛称：日興 A B アジア・バリューフアンド）

【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・
アール・エル
（AllianceBernstein（Luxembourg）S.a r.l.）

【代表者の役職氏名】 取締役会による特別受任者 高 森 雅 也

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 2453、
ユージェヌ・リュペール通り 2 - 4 番
（2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 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
弁護士 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

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

（注）この有価証券報告書の訂正報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第3項の規定により、2023年 2 月 28日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年2月28日に提出した有価証券報告書（みなし有価証券届出書）の記載事項のうち、「第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、5 運用状況、（4）販売及び買戻しの実績」に記載されたクラスA受益証券（円建）の第13期の日本国内における買戻口数および発行済口数に誤記載がありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線の部分は訂正箇所を示します。

有価証券報告書

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

（4）販売及び買戻しの実績

<訂正前>

下記の各計算期間におけるクラスA受益証券（円建）、クラスB受益証券（円建）およびクラスA受益証券（米ドル建）の販売および買戻しの実績ならびに当該期間末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。

クラスA受益証券（円建）

計算期間	販売口数	買戻口数	転換による 販売口数 (+)	転換による 買戻口数 (-)	発行済口数
(中 略)					
第13期 (2022年 8月31日終了年度)	3,099,001 (3,099,001)	19,422,475 (19,422,475)	0 (-)	0 (-)	116,882,118 (116,132,118)

（注1）（ ）内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済の口数を示す。以下同じ。

(後 略)

<訂正後>

下記の各計算期間におけるクラスA受益証券（円建）、クラスB受益証券（円建）およびクラスA受益証券（米ドル建）の販売および買戻しの実績ならびに当該期間末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。

クラスA受益証券（円建）

計算期間	販売口数	買戻口数	転換による 販売口数 (+)	転換による 買戻口数 (-)	発行済口数
(中 略)					
第13期 (2022年 8月31日終了年度)	3,099,001 (3,099,001)	19,422,475 (18,672,475)	0 (-)	0 (-)	116,882,118 (116,882,118)

（注1）（ ）内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済の口数を示す。以下同じ。

(後 略)