

【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 9 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22計算期間 自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日	第23計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月15日	第24計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	64,050,687円	63,324,180円	72,676,055円
期末受益権口数	78,438,408口	78,451,709口	90,701,790口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,166円	8,072円	8,013円
期中騰落率	0.13%	1.15%	0.73%

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22計算期間 自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日	第23計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月15日	第24計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	35円
期末純資産総額	24,688,680円	25,630,999円	25,383,190円
期末受益権口数	23,508,096口	23,506,489口	23,074,371口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	10,502円	10,904円	11,001円
期中騰落率	0.27%	4.11%	1.21%