

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年7月5日提出

【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド（資産成長型）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド（予想分配金提示型）

【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株式ファンド（予想分配金提示型）」について、信託の計算期間が到来したため、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株式ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第40計算期間
	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	17,830,527,976円
期末受益権口数	16,401,855,474口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,871円
期中騰落率	2.50%

計算期間	第41計算期間
	自 2024年 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	18,058,211,211円
期末受益権口数	15,839,864,372口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,400円
期中騰落率	6.71%

計算期間	第42計算期間
	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	17,576,096,534円
期末受益権口数	15,449,888,015口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,376円
期中騰落率	1.54%