

【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 9 月30日提出

【ファンド名】

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース
毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース
毎月決算型（為替ヘッジなし）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・米国成長株投信Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）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・米国成長株投信Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型

計算期間	第118計算期間 自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日	第119計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8月15日	第120計算期間 自 2024年 8月16日 至 2024年 9月17日
1万口当たり収益分配金	100円	100円	100円
期末純資産総額	305,008,000,174円	280,712,814,523円	282,211,461,139円
期末受益権口数	280,586,556,812口	276,104,270,300口	272,776,346,089口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	10,870円	10,167円	10,346円
期中騰落率	0.75%	5.55%	2.74%

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

計算期間	第118計算期間 自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日	第119計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8月15日	第120計算期間 自 2024年 8月16日 至 2024年 9月17日
1万口当たり収益分配金	400円	200円	200円
期末純資産総額	3,043,303,311,696円	2,747,264,993,698円	2,740,191,833,676円
期末受益権口数	2,365,302,525,288口	2,466,552,540,429口	2,533,621,028,705口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	12,866円	11,138円	10,815円
期中騰落率	1.78%	11.88%	1.10%