

【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・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、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債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	第34計算期間 自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日	第35計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8月15日	第36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	0円	0円	0円
期末純資産総額	41,516,483円	37,055,687円	37,518,604円
期末受益権口数	50,578,058口	44,532,872口	44,588,980口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,208円	8,321円	8,414円
期中騰落率	0.64%	1.38%	1.12%

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34計算期間 自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日	第35計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8月15日	第36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	40円	40円	40円
期末純資産総額	28,608,129円	27,217,771円	23,013,473円
期末受益権口数	23,312,729口	23,372,261口	20,419,153口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	12,271円	11,645円	11,271円
期中騰落率	1.48%	4.78%	2.87%