

【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10月7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43計算期間 自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	15,868,962,411円
期末受益権口数	14,728,278,722口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,774円
期中騰落率	3.53%

計算期間	第44計算期間 自 2024年 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	15,184,908,355円
期末受益権口数	14,393,523,586口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,550円
期中騰落率	1.15%

計算期間	第45計算期間 自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	14,324,756,786円
期末受益権口数	13,660,723,409口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,486円
期中騰落率	0.34%