

【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12月26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37計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年10月15日	第38計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月15日	第39計算期間 自 2024年11月16日 至 2024年12月16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	37,383,118円	36,793,262円	36,854,774円
期末受益権口数	45,181,598口	45,125,490口	45,125,490口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,274円	8,154円	8,167円
期中騰落率	1.66%	1.45%	0.16%

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37計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年10月15日	第38計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月15日	第39計算期間 自 2024年11月16日 至 2024年12月16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	24,117,928円	24,945,924円	21,479,938円
期末受益権口数	20,447,546口	20,548,669口	17,956,144口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,795円	12,140円	11,962円
期中騰落率	5.00%	3.26%	1.14%