

2008年9月17日

ご投資家の皆様へ

アライアンス・バーンスタイン株式会社

リーマン・ブラザーズの発行する有価証券の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定・運用している公募投資信託(確定拠出年金に採用されているものを除きます。)における「リーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インク」が発行する有価証券(株式、債券など)の保有状況は下記の通りです。

記

【主として株式に投資する投資信託】	保有比率(純資産総額比)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ*	0.36%
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)*	保有なし
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)*	保有なし
アライアンス・バーンスタイン・日本グロース株ファンド*	保有なし
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株H(為替ヘッジあり)*	保有なし
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株N(為替ヘッジなし)*	保有なし
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)*	保有なし
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)*	保有なし
【主として債券に投資する投資信託】	
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)	0.14%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり)	0.14%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド	0.09%
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン	0.34%

※2008年9月12日現在の情報です。

※ファミリー・ファンド形式をとっているファンド(ファンド名称の後ろに\*がついているファンド)については、当該銘柄に直接投資しているマザーファンドの保有状況に基づき算出した実質的な保有比率です。

以上

当資料は参考情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成したものです。記載された情報は、今後予告なしに変更することがあります。投資信託は預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

当資料は、参考情報の提供を目的としており勧誘を目的としたものではありません。特定ファンドの取得をご希望の場合には当該ファンドの投資信託説明書(目論見書)をご覧ください、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。下記の内容は、ファンドをお申込みされる際に、投資家の皆様に、ご確認いただきたい事項としてお知らせするものです。

#### ■ファンドのリスクについて

アライアンス・バーンスタイン株式会社の設定・運用するファンドは、株式・債券等の値動きのある金融商品等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドが投資した資産の価値の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に帰属します。リスクの要因については、各ファンドが投資する金融商品等により異なりますので、お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

#### ■お客様にご負担いただく費用—ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

- ・ 申込時に直接ご負担いただく費用…申込手数料 上限 3.15%(消費税等相当率込み)です。
- ・ 換金時に直接ご負担いただく費用…信託財産留保金 上限 0.5%です。
- ・ 保有期間に間接的にご負担いただく費用…信託報酬 上限 1.974%(消費税等相当率込み)です。

その他費用…上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認下さい。



アライアンス・バーンスタイン株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303号  
【加入協会】社団法人投資信託協会 / 社団法人日本証券投資顧問業協会

当資料は参考情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成したものです。記載された情報は、今後予告なしに変更することがあります。投資信託は預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。