



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

愛称：グローバル・チャンピオン

追加型投信／内外／債券

第324期(決算日2024年12月25日) 第325期(決算日2025年1月27日) 第326期(決算日2025年2月25日)
第327期(決算日2025年3月25日) 第328期(決算日2025年4月25日) 第329期(決算日2025年5月26日)

●当ファンドの仕組み

当ファンドの仕組みは次のとおりです。

商品分類	追加型投信／内外／債券
信託期間	無期限
運用方針	①インカム・ゲインの確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②世界中の公社債の中から、相対的に投資価値の高い証券に分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指します。 ③分散投資と投資対象証券の相対価値分析を基本とした、アクティブな運用を行います。
主要運用対象	世界各国の投資適格格付けの公社債を主な投資対象とします。
組入制限	①外貨建資産への投資については、制限を設けません。 ②株式への投資制限は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
分配方針	毎月決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準や市場動向等を勘案して決定します。 ③収益分配金(税引き後)は自動払いぞく投資契約に基づき再投資されます。 ④留保益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用を行います。

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「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」は、このたび第329期の決算を行いました。

ここに、第324期から第329期の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒100-0011

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

お問合せ先 お客様窓口

電話番号 03-5962-9687

(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページアドレス <https://www.alliancebernstein.co.jp>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			参考指数	債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額		
		税 分	込 配	み 金					期 騰	中 落
	円		円					百万円		
300期(2022年12月26日)	5,932		3		△4.4	422,550	△4.2	101.4	△10.3	1,757
301期(2023年1月25日)	6,027		3		1.7	427,245	1.1	101.0	△7.1	1,786
302期(2023年2月27日)	6,049		3		0.4	430,723	0.8	103.2	△0.3	1,775
303期(2023年3月27日)	5,999		3		△0.8	428,146	△0.6	102.5	△11.1	1,760
304期(2023年4月25日)	6,153		3		2.6	439,045	2.5	103.6	△7.3	1,803
305期(2023年5月25日)	6,224		3		1.2	445,887	1.6	103.7	0.6	1,819
306期(2023年6月26日)	6,418		3		3.2	463,445	3.9	106.4	△0.2	1,866
307期(2023年7月25日)	6,369		3		△0.7	458,638	△1.0	103.6	△4.2	1,847
308期(2023年8月25日)	6,392		3		0.4	462,133	0.8	107.9	△10.7	1,837
309期(2023年9月25日)	6,406		3		0.3	463,373	0.3	108.9	△8.8	1,827
310期(2023年10月25日)	6,335		3		△1.1	460,637	△0.6	108.0	△2.0	1,803
311期(2023年11月27日)	6,554		3		3.5	475,792	3.3	108.2	△6.0	1,852
312期(2023年12月25日)	6,537		3		△0.2	474,809	△0.2	107.7	△4.4	1,841
313期(2024年1月25日)	6,653		3		1.8	480,889	1.3	107.6	△0.3	1,870
314期(2024年2月26日)	6,752		3		1.5	490,878	2.1	109.2	△3.4	1,891
315期(2024年3月25日)	6,820		3		1.1	495,872	1.0	110.3	△4.4	1,904
316期(2024年4月25日)	6,835		3		0.3	496,770	0.2	111.1	△12.3	1,902
317期(2024年5月27日)	6,966		3		2.0	509,054	2.5	109.9	△6.9	1,937
318期(2024年6月25日)	7,115		3		2.2	521,359	2.4	109.3	△9.7	1,954
319期(2024年7月25日)	6,896		3		△3.0	505,288	△3.1	112.9	△17.9	1,885
320期(2024年8月26日)	6,711		3		△2.6	498,172	△1.4	112.2	△20.0	1,833
321期(2024年9月25日)	6,761		5		0.8	499,138	0.2	112.3	1.0	1,845
322期(2024年10月25日)	6,924		5		2.5	511,451	2.5	113.1	△2.3	1,885
323期(2024年11月25日)	6,896		5		△0.3	512,277	0.2	112.9	△1.3	1,863
324期(2024年12月25日)	6,973		5		1.2	518,345	1.2	114.7	△0.2	1,869
325期(2025年1月27日)	6,910		5		△0.8	515,329	△0.6	113.5	△0.6	1,847
326期(2025年2月25日)	6,761		5		△2.1	500,382	△2.9	112.5	△7.9	1,803
327期(2025年3月25日)	6,815		5		0.9	507,243	1.4	114.4	△7.6	1,814
328期(2025年4月25日)	6,628		5		△2.7	493,501	△2.7	112.1	△3.5	1,765
329期(2025年5月26日)	6,597		5		△0.4	492,203	△0.3	113.6	△1.2	1,747

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 債券組入比率には、新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(注) 債券先物比率は買建比率-売建比率。

※参考指数について

当ファンドの参考指数はブルームバーグ・グローバル総合インデックス(ヘッジなし、円ベース)です。ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(ヘッジなし、円ベース)は、原則として基準価額計算日前日付の数値を採用しています。

当該指数に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	参 考 指 数 騰 落 率 %	債 券 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %	
							騰 落 率 %
第324期	(期 首) 2024年11月25日	6,896	—	512.277	—	112.9	△1.3
	11月末	6,820	△1.1	507.919	△0.9	113.1	△2.2
	(期 末) 2024年12月25日	6,978	1.2	518.345	1.2	114.7	△0.2
第325期	(期 首) 2024年12月25日	6,973	—	518.345	—	114.7	△0.2
	12月末	7,001	0.4	518.599	0.0	114.7	△0.1
	(期 末) 2025年1月27日	6,915	△0.8	515.329	△0.6	113.5	△0.6
第326期	(期 首) 2025年1月27日	6,910	—	515.329	—	113.5	△0.6
	1月末	6,875	△0.5	511.531	△0.7	113.6	△0.7
	(期 末) 2025年2月25日	6,766	△2.1	500.382	△2.9	112.5	△7.9
第327期	(期 首) 2025年2月25日	6,761	—	500.382	—	112.5	△7.9
	2月末	6,751	△0.1	503.380	0.6	114.2	△7.9
	(期 末) 2025年3月25日	6,820	0.9	507.243	1.4	114.4	△7.6
第328期	(期 首) 2025年3月25日	6,815	—	507.243	—	114.4	△7.6
	3月末	6,788	△0.4	507.596	0.1	114.2	△6.3
	(期 末) 2025年4月25日	6,633	△2.7	493.501	△2.7	112.1	△3.5
第329期	(期 首) 2025年4月25日	6,628	—	493.501	—	112.1	△3.5
	4月末	6,637	0.1	495.389	0.4	112.8	△2.6
	(期 末) 2025年5月26日	6,602	△0.4	492.203	△0.3	113.6	△1.2

(注) 各期末基準価額は分配金込み、各騰落率は期首比です。

(注) 債券組入比率には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

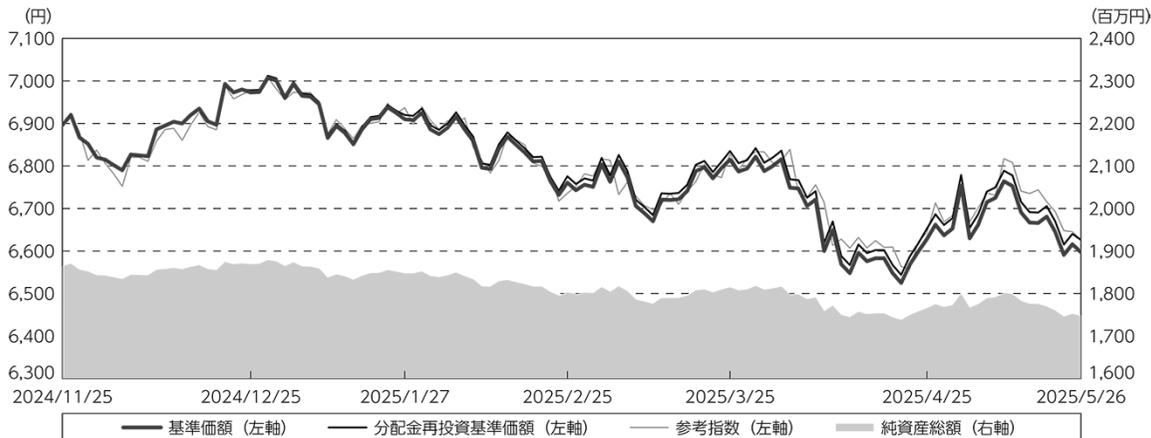
(注) 月末は、各月の最終営業日です。

運用経過

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(以下「当ファンド」ということがあります。)の運用状況をご報告いたします。

作成期間中の基準価額等の推移

(2024年11月26日～2025年5月26日)



第324期首：6,896円

第329期末：6,597円 (既払分配金(税込み)：30円)

騰落率：△ 3.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首(2024年11月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 参考指数は、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(ヘッジなし、円ベース)です。

○基準価額の推移

基準価額(分配金(税込み)再投資)は、前作成期末比で下落しました。

○基準価額の主な変動要因

上昇要因

- ・保有債券の利息収入
- ・保有している投資適格社債の価格上昇
- ・円安ユーロ高

下落要因

- ・保有している先進国国債の価格下落
- ・円高米ドル安

投資環境

(2024年11月26日～2025年5月26日)

当作成期間の債券市場については、先進国国債の価格は前作成期末比で下落しました。投資適格社債の価格は上昇しました。また、為替市場では円高米ドル安、円安ユーロ高となりました。

【債券市場】

米国国債金利は前作成期末比で上昇(価格は下落)しました。

2024年12月初めにかけては、米連邦準備理事会(FRB)による利下げ期待などから金利は低下(価格は上昇)したものの、その後2025年1月半ばにかけては、堅調な米国経済に加えて、トランプ政権の政策によるインフレ再燃や財政悪化が懸念されて、金利は上昇しました。4月初旬には、トランプ政権による相互関税の発動で金利が急上昇する場面もありましたが、その後は米国景気の減速懸念からおおむね低下基調となりました。5月に入ると、大手格付会社による米国国債の格付け引き下げなどを受けて、金利は上昇しました。

ドイツ国債金利は前作成期末比で上昇しました。

2025年2月末にかけては、おおむね米国国債金利の動向に連動した推移となりました。3月上旬には、欧州での防衛費増額方針を背景にドイツ政府が財政政策を緊縮路線から拡張へと転換したことを受け、金利は大きく上昇しました。その後は、軟調なドイツ経済指標や米国の関税措置への懸念などから低下基調となりました。5月半ばには、米中貿易摩擦の緩和見通しを背景に、金利は上昇しました。

投資適格社債市場は前作成期末比で上昇しました。

当市場は、2024年12月初めにかけては、米国国債の利下げ期待を背景に上昇したものの、2025年1月半ばにかけては、米国金利の上昇を背景に下落しました。その後3月にかけては、社債の供給加速や米国の景気減速懸念を背景に、スプレッドはやや拡大したものの、米国国債金利の低下を受けて、おおむね堅調に推移しました。4月初旬には、トランプ関税を受けてスプレッドが急拡大し、当市場も急落しましたが、その後スプレッドが縮小に転じると、やや戻しました。

【為替市場】

米ドル円は、前作成期末比で円高米ドル安となりました。2024年12月上旬にかけては、米国国債金利の低下を受けて円高米ドル安となったものの、2025年1月半ばにかけては、米国国債金利が上昇に転じたことから円安米ドル高基調で推移しました。その後は、日本銀行(日銀)が追加利上げを決定したことや、米国による相互関税が嫌気されて米ドル売りが進んだことから、再び円高米ドル安となりました。4月下旬以降は、世界的な貿易摩擦の緩和への期待から米ドルがやや買い戻されました。ユーロ円は、前作成期末比でやや円安ユーロ高となりました。2025年4月以降、米国による相互関税の影響で米ドル離れが進み、ユーロが対ドルで強含むなか、円に対してもややユーロ高となりました。

運用概況

(2024年11月26日～2025年5月26日)

当ファンドは、世界各国の投資適格債を対象に、調査チームによる相対的投資価値分析を基本としたアクティブ運用を行います。外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。

運用にあたっては、当作成期間も引き続き、ファンダメンタル分析と計量分析を融合した運用判断に基づき、相対的に高い収益が期待される国、債券セクターや銘柄に対して機動的に資産配分を行いました。

その結果、社債券等やモーゲージ証券の組入れは上昇した一方、国債・政府機関債の組入れは低下しました。

< 公社債のセクター別組入比率 >

前作成期末(2024年11月25日現在)

セクター	比率
国債・政府機関債	60.8%
社債券等	28.5%
モーゲージ証券	23.5%
現金等	- 12.9%



当作成期末(2025年5月26日現在)

セクター	比率
国債・政府機関債	57.6%
社債券等	30.4%
モーゲージ証券	25.7%
現金等	- 13.6%

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

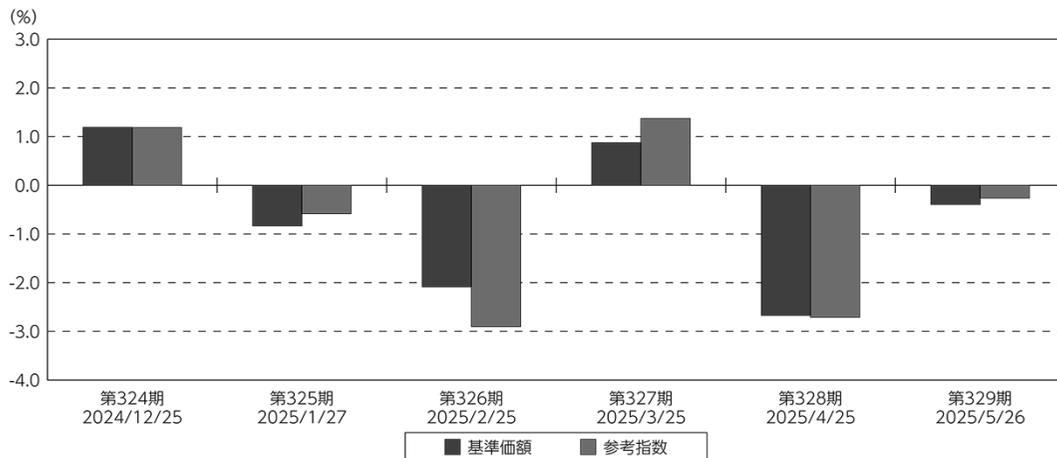
(注) 小数第2位を四捨五入。

当ファンドのベンチマークとの差異

(2024年11月26日～2025年5月26日)

当ファンドは、特定の指数を上回ることを目指す運用を行っていないため、ベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（ヘッジなし、円ベース）です。

分配金

(2024年11月26日～2025年5月26日)

当作成期間の収益分配については、配当等収益に基づき、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定しました。各決算期の分配金については、以下をご覧ください(当作成期間合計: 30円)。なお、収益分配に充てなかった利益については、信託財産内に留保し「運用の基本方針」に基づいて運用を行います。

分配原資の内訳

(単位: 円、1万円当たり、税込み)

項 目	第324期	第325期	第326期	第327期	第328期	第329期
	2024年11月26日～ 2024年12月25日	2024年12月26日～ 2025年1月27日	2025年1月28日～ 2025年2月25日	2025年2月26日～ 2025年3月25日	2025年3月26日～ 2025年4月25日	2025年4月26日～ 2025年5月26日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.072%	5 0.072%	5 0.074%	5 0.073%	5 0.075%	5 0.076%
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	448	451	454	463	466	471

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切り捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注) 上記表は、経費控除後の数値です。分配金の計算過程については、「損益の状況」の注記をご覧ください。

今後の運用方針

2025年の世界経済は、力強さに欠け、やや低迷する見通しです。米国による相互関税に備えて一部の国・地域で駆け込み生産を進めたため、世界経済は予想以上に堅調に推移しています。しかし、米国国内製造業の復興により構造的なインフレが顕在化する可能性や、軟調な中国経済が世界の製造業に与える悪影響、同国の過剰生産による影響などが懸念されます。

このような見通しの下、国債や投資適格社債の種別・銘柄など、投資機会を見極めて組み入れる方針です。

※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年11月26日～2025年5月26日)

項 目	第324期～第329期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	58	0.850	(a) 信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(28)	(0.411)	委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(28)	(0.411)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の提供等、口内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝作成期間中の売買委託手数料÷作成期間中の平均受益権口数
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.004)	売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料
(c) そ の 他 費 用	7	0.098	(c) その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.046)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(3)	(0.045)	その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	65	0.952	
作成期間中の平均基準価額は、6,812円です。			

(注) 作成期間中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

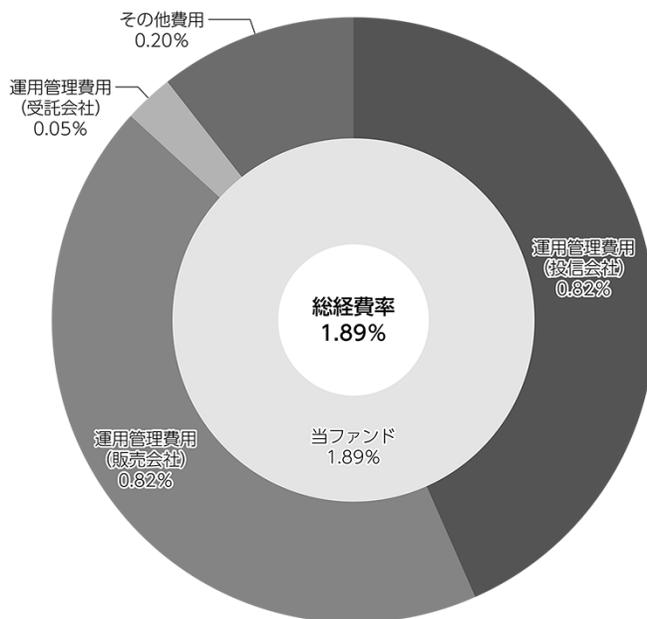
(注) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。

(注) 各比率は、1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成対象期間の平均受益権口数に作成対象期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.89%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年11月26日～2025年5月26日)

公社債

		第324期～第329期			
		買付額	売付額		
国内	国債証券	千円	千円		
		100,179	59,588 (6,000)		
外国	アメリカ	千米ドル	千米ドル		
		国債証券	2,397	3,142	
		地方債証券	76	10	
		特殊債券	12,303	12,364 (3)	
		社債券	1,386	953 (140)	
	カナダ	千カナダドル	千カナダドル		
		国債証券	254	42	
		地方債証券	43	269	
		特殊債券	66	—	
		社債券	—	228	
	メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	3,196	—		
	コロンビア	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	—	88,599		
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	国債証券	1,493	1,396	
		社債券	32	—	
		イタリア	国債証券	80	116
			社債券	—	—
		フランス	国債証券	265	808
			社債券	193	109
		オランダ	社債券	312	—
		スペイン	国債証券	326	216
		ベルギー	国債証券	32	36
オーストリア		国債証券	25	110	
フィンランド		国債証券	18	142	
その他		国債証券	128	186	
		地方債証券	—	94	
	特殊債券	137	102		
	社債券	606	915		
イギリス	千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	276	371		
	社債券	202	20		
スウェーデン	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
国債証券	—	498			

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

			第324期～第329期	
			買付額	売付額
外	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 694	千オーストラリアドル 331
		地方債証券	—	136
		社債券	41	29
国	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 253	千ニュージーランドドル —
		中国	千中国元 5,797	千中国元 2,610

(注) 金額は受け渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数値には含まれておりません。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) 一印は該当なし。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		第324期～第329期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	債券先物取引	百万円 —	百万円 —	百万円 224	百万円 267
外国	債券先物取引	1,227	1,141	864	733

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) 一印は該当なし。

直物為替先渡取引状況

種 類 別		第324期～第329期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
米ドル		百万円	百万円	百万円	百万円
	(チリペソ)	3	12	8	12
	(コロンビアペソ)	70	75	64	75
	(インドネシアルピア)	9	24	19	24
	(インドルピー)	4	28	9	28
	(韓国ウォン)	37	41	27	41
	(マレーシアリングット)	4	4	4	4
	(ペルーソル)	3	6	3	6

(注) 取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年11月26日～2025年5月26日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2025年5月26日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第329期末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	139,750	123,253	7.1	—	4.4	2.6	—	
合 計	139,750	123,253	7.1	—	4.4	2.6	—	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) ー印は該当なし。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	第329期末				
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
国債証券	%	千円	千円		
第176回利付国債 (5年)	1.0	46,150	46,179	2029/12/20	
第4回利付国債 (40年)	2.2	12,300	10,916	2051/3/20	
第62回利付国債 (30年)	0.5	8,100	4,992	2049/3/20	
第68回利付国債 (30年)	0.6	2,250	1,361	2050/9/20	
第82回利付国債 (30年)	1.8	27,000	21,190	2054/3/20	
第86回利付国債 (30年)	2.4	12,750	11,482	2055/3/20	
第159回利付国債 (20年)	0.6	10,950	9,664	2036/12/20	
第183回利付国債 (20年)	1.4	20,250	17,467	2042/12/20	
合 計		139,750	123,253		

(注) 単位未満は切り捨て。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第329期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 7,535	千米ドル 6,788	千円 968,976	% 55.5	% 2.0	% 37.7	% 16.9	% 0.9
カナダ	千カナダドル 793	千カナダドル 682	71,021	4.1	—	2.2	1.8	—
メキシコ	千メキシコペソ 3,677	千メキシコペソ 3,533	26,287	1.5	—	0.2	1.3	—
コロンビア	千コロンビアペソ 472,300	千コロンビアペソ 497,095	17,081	1.0	—	1.0	—	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	296	255	41,570	2.4	—	2.1	0.3	—
イタリア	190	197	32,201	1.8	—	1.8	—	—
フランス	421	400	65,078	3.7	—	1.1	2.6	—
オランダ	416	419	68,243	3.9	—	1.9	2.1	—
スペイン	244	224	36,513	2.1	—	2.1	—	—
ベルギー	46	45	7,469	0.4	—	0.4	—	—
オーストリア	82	71	11,701	0.7	—	0.7	—	—
フィンランド	20	18	2,993	0.2	—	0.2	—	—
その他	1,036	1,038	168,911	9.7	—	6.6	2.2	0.9
イギリス	千英ポンド 615	千英ポンド 531	102,854	5.9	—	3.6	2.2	—
オーストラリア	千オーストラリアドル 599	千オーストラリアドル 607	56,438	3.2	—	2.0	1.0	0.3
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 258	千ニュージーランドドル 254	21,780	1.2	—	1.2	—	—
中国	千中国元 6,890	千中国元 7,140	141,931	8.1	—	7.0	1.2	—
マレーシア	千マレーシアリンギット 260	千マレーシアリンギット 273	9,240	0.5	—	0.3	0.2	—
インドネシア	千インドネシアルピア 1,364,000	千インドネシアルピア 1,384,902	12,187	0.7	—	—	0.7	—
合 計	—	—	1,862,481	106.6	2.0	72.0	32.5	2.1

(注) 邦貨換算金額は、第329期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 一印は該当なし。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 格付はムーディーズとS&Pのうちいずれか高い方を採用して集計したものです。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	額面金額	第329期末		償還年月日
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	9.375	25	27	3,973	2029/4/1
	US TREASURY	0.5	136	126	18,081	2027/8/31
	US TREASURY	1.125	644	588	84,021	2028/8/31
	US TREASURY	0.625	655	554	79,092	2030/5/15
	US TREASURY	1.125	616	363	51,862	2040/8/15
	US TREASURY	1.75	13	8	1,190	2041/8/15
	US TREASURY	3.0	22	16	2,368	2045/11/15
	US TREASURY	2.0	271	148	21,261	2051/8/15
	US TREASURY	4.625	108	101	14,434	2055/2/15
	US TSY INFL IX N/B	1.625	210	210	30,047	2030/4/15
地方債証券	CALIFORNIA ST	7.6	45	52	7,530	2040/11/1
	CMWLTH FING AUTH PA	4.144	5	4	638	2038/6/1
	FL ST BRD ADMIN FIN-A	5.526	11	11	1,571	2034/7/1
	FLORIDA ST BRD OF ADM	2.154	20	17	2,511	2030/7/1
	IRVINE WTR DIST	6.622	20	20	2,989	2040/5/1
	NJ ECON-SER A	7.425	14	14	2,096	2029/2/15
特殊債券 (除く金融債)	GNMAII 30 YR MA 8428	5.0	60	59	8,428	2052/11/20
	GNMAII30YR TBA 2.5 JUN25	2.5	159	132	18,902	2055/6/1
	GNMAII30YR TBA 3.0 JUN25	3.0	140	121	17,291	2055/6/1
	GNMAII30YR TBA 4.0 JUN25	4.0	35	32	4,630	2055/6/1
	GNMAII30YR TBA 4.5 JUN25	4.5	69	64	9,221	2055/6/1
	GNMAII30YR TBA 5.0 JUN25	5.0	623	600	85,759	2055/6/1
	GNMAII30YR TBA 5.5 JUN25	5.5	605	597	85,302	2055/6/1
	GNMAII30YR TBA 6.0 JUN25	6.0	188	189	27,029	2055/6/1
	UMBS 30YR TBA 2.0 JUN25	2.0	149	114	16,385	2055/6/1
	UMBS 30YR TBA 2.5 JUN25	2.5	146	117	16,822	2055/6/1
UMBS 30YR TBA 5.5 JUN25	5.5	62	60	8,705	2055/6/1	
普通社債券	I345T 2025-A0A A	5.9	13	13	1,883	2030/6/15
	AFFRM 2024-B A	4.62	100	99	14,186	2029/9/15
	AHT1 2018-ASHF A	5.401	29	29	4,219	2035/4/15
	AMERICAN EXPRESS CO	5.085	50	50	7,197	2031/1/30
	AMERICAN TOWER CORP	4.9	36	36	5,140	2030/3/15
	AMGEN INC	5.15	32	32	4,637	2028/3/2
	AOMT 2025-4 A1	5.855	49	49	7,048	2070/4/25
	AS MILEAGE PLAN IP LTD	5.021	8	7	1,108	2029/10/20
	ATHENE GLOBAL FUNDING	5.272625	14	14	2,003	2026/5/8
	ATHENE GLOBAL FUNDING	5.38	4	4	575	2030/1/7
	ATHENE GLOBAL FUNDING	2.55	2	1	248	2030/11/19
	ATHENE GLOBAL FUNDING	5.526	29	29	4,154	2031/7/11
	AVIATION CAPITAL GROUP	4.125	16	15	2,277	2025/8/1
	AVIATION CAPITAL GROUP	1.95	10	9	1,397	2026/1/30
	AVIATION CAPITAL GROUP	1.95	14	13	1,919	2026/9/20
	AVIATION CAPITAL GROUP	4.75	5	4	710	2027/4/14

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

銘	柄	第329期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券					
	BANK OF AMERICA CORP	3.846	23	20	2,911	2037/3/8
	BANK OF MONTREAL	3.088	25	21	3,019	2037/1/10
	BANK OF NOVA SCOTIA	4.588	53	48	6,981	2037/5/4
	BAT CAPITAL CORP	5.35	15	15	2,144	2032/8/15
	BPR 2022-OANA A	6.22671	23	23	3,404	2037/4/15
	BROADRIDGE FINANCIAL SOL	2.6	40	34	4,978	2031/5/1
	BVABS 2023-CAR3 A2	6.291	8	8	1,173	2032/7/26
	BX 2019-IMC A	5.3753	94	93	13,323	2034/4/15
	CAS 2016-C01 1M2	11.21817	3	3	519	2028/8/25
	CAS 2016-C01 2M2	11.41817	2	2	370	2028/8/25
	CAS 2016-C02 1M2	10.46817	5	5	752	2028/9/25
	CAS 2021-R01 1M2	5.90369	7	7	1,056	2041/10/25
	CAS 2021-R03 1M1	5.20369	17	17	2,453	2041/12/25
	CAS 2021-R03 1M2	6.00369	100	100	14,348	2041/12/25
	CAS 2022-R01 1M2	6.25369	100	100	14,402	2041/12/25
	CAS 2022-R07 1M1	7.30269	7	7	1,130	2042/6/25
	CAS 2023-R02 1M1	6.65369	34	35	5,006	2043/1/25
	CAS 2024-R02 1M2	6.15369	23	23	3,343	2044/2/25
	CAS 2024-R06 1M1	5.40369	8	8	1,145	2044/9/25
	CAS 2025-R02 1A1	5.35269	11	11	1,709	2045/2/25
	CITIGROUP INC	4.542	24	23	3,361	2030/9/19
	CITIGROUP INC	5.592	24	23	3,416	2034/11/19
	CODELCO INC	5.625	35	34	4,863	2035/9/21
	COMMONSPIRIT HEALTH	5.318	32	31	4,447	2034/12/1
	CONTINENTAL RESOURCES	2.875	45	36	5,198	2032/4/1
	COX COMMUNICATIONS INC	5.45	7	7	1,018	2028/9/15
	COX COMMUNICATIONS INC	5.7	13	12	1,823	2033/6/15
	COX COMMUNICATIONS INC	5.45	8	7	1,095	2034/9/1
	COX COMMUNICATIONS INC	4.8	20	18	2,598	2035/2/1
	CVS HEALTH CORP	1.75	14	11	1,684	2030/8/21
	CVS HEALTH CORP	5.7	25	24	3,550	2034/6/1
	D. R. HORTON INC	4.85	27	26	3,826	2030/10/15
	DELL INT LLC / EMC CORP	8.1	32	37	5,334	2036/7/15
	DEVON ENERGY CORP	7.95	18	20	2,879	2032/4/15
	DLLAA 2023-1A A2	5.93	1	1	258	2026/7/20
	EPR PROPERTIES	4.5	19	18	2,674	2027/6/1
	ERAC USA FINANCE LLC	4.9	24	23	3,336	2033/5/1
	FISERV INC	5.625	37	37	5,323	2033/8/21
	GCAT 2025-NQM2 A1	5.604	100	99	14,273	2070/4/25
	GENERAL MOTORS FINL CO	2.4	27	24	3,532	2028/10/15
	GLENCORE FUNDING LLC	5.186	17	17	2,434	2030/4/1
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.542	19	18	2,601	2027/9/10
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.937	20	20	2,864	2028/4/23
	GRUPO TELEVISIA SAB	8.5	22	23	3,320	2032/3/11

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

銘柄		第329期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券	GWT 2024-WLF2 A	6.01995	25	24	3,566	2041/5/15
		GWT 2024-WOLF A	5.87071	23	22	3,278	2039/3/15
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER	3.35	3	2	427	2025/6/8
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER	3.05	17	16	2,317	2027/2/14
		HINTT 2024-A A	5.49	30	31	4,439	2043/3/15
		HLTN 2024-DPLO A	5.97021	100	99	14,265	2041/6/15
		HYUNDAI CAPITAL AMERICA	1.8	20	18	2,625	2028/1/10
		HYUNDAI CAPITAL AMERICA	2.1	16	14	2,074	2028/9/15
		KYNDRYL HOLDINGS INC	2.05	26	25	3,572	2026/10/15
		LADAR 2023-2A A2	5.93	0.21797	0.21814	31	2027/6/15
		LAS VEGAS SANDS CORP	5.625	12	11	1,712	2028/6/15
		LAS VEGAS SANDS CORP	6.0	13	13	1,864	2030/6/14
		LYB INT FINANCE III	6.15	6	6	858	2035/5/15
		MDC HOLDINGS INC	6.0	20	17	2,482	2043/1/15
		MONDELEZ INTERNATIONAL	4.5	18	17	2,530	2030/5/6
		NIAGARA MOHAWK POWER	4.278	19	18	2,657	2028/12/15
		NIAGARA MOHAWK POWER	5.29	19	18	2,631	2034/1/17
		ONEOK INC	4.4	8	7	1,116	2029/10/15
		ONEOK PARTNERS LP	6.65	26	26	3,837	2036/10/1
		ORACLE CORP	5.25	15	15	2,154	2032/2/3
		OVINTIV INC	7.2	5	5	752	2031/11/1
		OVINTIV INC	7.375	28	29	4,246	2031/11/1
		ROSS STORES INC	1.875	35	29	4,198	2031/4/15
		SFUEL 2025-AA B	4.74	105	104	14,925	2029/4/20
		STACR 2021-DNA5 M2	6.00369	5	5	781	2034/1/25
		STACR 2021-HQA4 M1	5.30369	30	30	4,358	2041/12/25
		STACR 2024-DNA3 M1	5.35369	5	5	765	2044/10/25
		STACR 2025-DNA2 A1	5.43128	18	18	2,609	2045/5/25
		STACR 2025-HQA1 A1	5.30369	10	10	1,507	2045/2/25
		SUTTER HEALTH	5.213	6	6	861	2032/8/15
		SUTTER HEALTH	5.164	9	8	1,268	2033/8/15
TORONTO-DOMINION BANK	5.298	25	25	3,594	2032/1/30		
TR FINANCE LLC	5.5	16	15	2,236	2035/8/15		
WARNERMEDIA HOLDINGS INC	4.279	9	7	1,066	2032/3/15		
WARNERMEDIA HOLDINGS INC	5.141	27	16	2,413	2052/3/15		
WELLS FARGO & CO	5.389	48	47	6,797	2034/4/24		
XCAP 2023-1A A2	6.18	51	51	7,390	2028/12/15		
小	計				968,976		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	60	61	6,387	2029/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	192	190	19,795	2030/3/1	
地方債証券	CALGARY (CITY OF)	4.2	8	8	844	2034/6/1	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	7	820	2037/6/2	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	7	794	2037/12/2	

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

銘柄		第329期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
地方債証券	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	7	757	2038/12/2	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	7	737	2039/6/2	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	6	700	2040/6/2	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	6	678	2040/12/2	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	6	661	2041/6/2	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	6	647	2041/12/2	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	6	630	2042/6/2	
	ONTARIO PROV GEN STRIP	—	13	4	515	2046/6/2	
	PROVINCE OF QUEBEC	2.85	58	42	4,380	2053/12/1	
	QHEL GENERIC STRIP	—	13	6	651	2041/8/15	
	QHEL GENERIC STRIP	—	13	6	634	2042/2/15	
	QHEL GENERIC STRIP	—	13	5	617	2042/8/15	
	QHEL GENERIC STRIP	—	13	5	570	2044/2/15	
	QHEL GENERIC STRIP	—	13	5	556	2044/8/15	
	QHEL GENERIC STRIP	—	13	4	518	2046/2/15	
特殊債券 (除く金融債)	CANADA HOUSING TRUST	3.55	65	65	6,810	2032/9/15	
	CANADA HOUSING TRUST	4.25	25	26	2,722	2034/3/15	
普通社債券	AIR LEASE CORP	5.4	22	22	2,387	2028/6/1	
	BELL CANADA	3.0	5	4	491	2031/3/17	
	BELL CANADA	5.85	21	22	2,378	2032/11/10	
	ELECTRICITE DE FRANCE SA	5.993	27	29	3,023	2030/5/23	
	ENBRIDGE INC	6.1	24	26	2,753	2032/11/9	
	GENERAL MOTORS FINL CO	5.1	3	3	319	2028/7/14	
	LOBLAW COMPANIES LIMITED	6.54	46	51	5,393	2033/2/17	
	TELUS CORP	5.25	26	27	2,841	2032/11/15	
小計					71,021		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
国債証券	MEXICAN BONOS	8.5	3,205	3,153	23,455	2030/2/28	
	MEXICAN BONOS	8.0	472	380	2,831	2053/7/31	
小計					26,287		
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ			
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	13.25	472,300	497,095	17,081	2033/2/9	
小計					17,081		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	101	88	14,381	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	46	48	7,882	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	80	56	9,183	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	33	29	4,859	2054/8/15
普通社債券	FRESENIUS MEDICAL CARE A	1.25	35	32	5,263	2029/11/29	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	18	18	3,011	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	112	119	19,380	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.05	43	44	7,201	2037/10/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	17	16	2,608	2038/3/1
フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	1.25	21	18	2,948	2034/5/25

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

銘柄			第329期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	普通社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	1.0	100	94	15,305	2029/6/8
		CIE FINANCEMENT FONCIER	0.01	100	94	15,402	2027/10/25
		SNCF RESEAU	0.875	100	94	15,330	2029/1/22
		TOTALENERGIES CAPITAL IN	3.16	100	98	16,090	2033/3/3
オランダ	普通社債券	AMERICAN MEDICAL SYST EU	3.0	100	99	16,119	2031/3/8
		BP CAPITAL MARKETS BV	3.36	100	99	16,259	2031/9/12
		E.ON INTL FINANCE BV	1.5	16	15	2,475	2029/7/31
		ING GROEP NV	4.5	100	104	17,017	2029/5/23
		PFIZER NETHERLANDS INTL	2.875	100	100	16,371	2029/5/19
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	1.85	144	127	20,691	2035/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	3.5	100	97	15,821	2041/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.85	13	13	2,231	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	3.45	33	32	5,237	2042/6/22
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	53	46	7,485	2031/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	29	25	4,216	2032/2/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.5	20	18	2,993	2032/9/15
その他	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT	4.0	29	29	4,820	2029/7/25
		KINGDOM OF SAUDI ARABIA	3.375	100	99	16,197	2032/3/5
	特殊債券 (除く金融債)	EUROPEAN UNION	3.75	77	77	12,544	2045/10/12
		EUROPEAN UNION	3.375	130	118	19,305	2054/10/5
	普通社債券	ALPHABET INC	2.5	100	99	16,258	2029/5/6
		CADENT FINANCE PLC	3.75	100	99	16,208	2033/4/16
		HSBC HOLDINGS PLC	6.364	100	107	17,424	2032/11/16
		JPMORGAN CHASE & CO	4.457	100	105	17,224	2031/11/13
		MORGAN STANLEY	4.656	100	104	17,037	2029/3/2
		UNITED UTILITIES WAT FIN	3.5	100	98	15,964	2033/2/27
WESTPAC BANKING CORP	1.079	100	97	15,924	2027/4/5		
小計					434,682		
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4.25	43	42	8,144	2034/7/31
		UK TREASURY	3.75	10	9	1,874	2038/1/29
		UK TREASURY	4.375	11	10	2,025	2040/1/31
		UK TREASURY	4.25	90	81	15,733	2040/12/7
		UK TREASURY	3.5	118	91	17,788	2045/1/22
		UK TREASURY	0.875	91	40	7,839	2046/1/31
	普通社債券	BPCE SA	6.0	100	101	19,695	2028/9/29
		CREDIT AGRICOLE SA	5.75	100	101	19,567	2027/11/29
	HEATHROW FUNDING LTD	6.45	50	52	10,186	2031/12/10	
小計					102,854		
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	359	367	34,092	2033/4/21
		普通社債券	AT&T INC	4.1	60	59	5,565
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.25	40	39	3,685	2027/11/22	
	MET LIFE GLOB FUNDING I	4.0	100	99	9,244	2027/7/13	

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

銘	柄	第329期末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	普通社債券 ROYAL BK CANADA TORONTO	5.7	40	41	3,850	2028/10/4
小	計				56,438	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	258	254	21,780	2035/5/15
小	計				21,780	
中国			千中国元	千中国元		
	国債証券 CHINA GOVERNMENT	1.93	1,000	1,014	20,159	2030/4/10
	CHINA GOVERNMENT	2.28	380	393	7,827	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT	2.12	1,270	1,305	25,944	2031/6/25
	CHINA GOVERNMENT	1.49	890	880	17,504	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT	2.11	2,120	2,188	43,507	2034/8/25
	CHINA GOVERNMENT	2.04	470	482	9,591	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT	2.49	250	269	5,357	2044/5/25
	CHINA GOVERNMENT	3.19	360	451	8,966	2053/4/15
	HONG KONG	2.46	150	154	3,070	2034/11/20
小	計				141,931	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	121	123	4,181	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.642	139	149	5,059	2033/11/7
小	計				9,240	
インドネシア			千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
	国債証券 INDONESIA GOVERNMENT	6.875	1,364,000	1,384,902	12,187	2029/4/15
小	計				12,187	
合	計				1,862,481	

(注) 邦貨換算金額は、第329期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第329期末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	海外市場JGB (SGX) min	百万円	百万円
			—	69
外国	債券先物取引	10 ULTRA FUT	—	79
		2YR T-NOTES	147	—
		30YR T-BOND	—	31
		5YR T-NOTES	61	—
		SFE 3YR TBON	9	—
		CAN5YR BOND	83	—
		CAN10YR BOND	—	75
		EUR-BOBL	—	19
		EUR-BTP	19	—
		EUR-BUND	—	63
		EUR-SCHATZ	—	34
		10YR KTB	24	—
		LONG GILT	—	17
		EURO-OAT	40	—
US ULTRA BON	—	16		

(注) 邦貨換算金額は、第329期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) 一印は該当なし。

直物為替先渡取引残高

銘柄別		取引契約残高			
		第329期末想定元本額			
		買 建 額		売 建 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	外貨建金額	邦貨換算金額
米ドル		千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
	(チリペソ)	8	1	—	—
	(コロンビアペソ)	—	—	115	16
	(インドネシアルピア)	—	—	33	4
	(韓国ウォン)	99	14	—	—
	(マレーシアリングット)	—	—	15	2
	(ペルーソル)	7	1	—	—

(注) 邦貨換算金額は、第329期末の外貨建金額をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) 一印は該当なし。

○投資信託財産の構成

(2025年5月26日現在)

項 目	第329期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 1,985,735	% 95.8
コール・ローン等、その他	86,548	4.2
投資信託財産総額	2,072,283	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 第329期末における外貨建純資産 (1,601,352千円) の投資信託財産総額 (2,072,283千円) に対する比率は77.3%です。

(注) 外貨建資産は、第329期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算に使用した為替レートは、1米ドル=142.74円、1カナダドル=104.04円、1メキシコペソ=7.4388円、100コロンビアペソ=3.4363円、1ユーロ=162.64円、1英ポンド=193.48円、1オーストラリアドル=92.87円、1ニュージーランドドル=85.56円、1中国元=19.8765円、1マレーシアリングgit=33.7672円、100インドネシアルピア=0.88円、100韓国ウォン=10.45円です。

○特定資産の価格等の調査

調査を行った者の名称

EY新日本有限責任監査法人

調査の結果及び方法の概要

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドにおいて行った取引のうち、調査依頼を行った取引は2024年11月26日から2025年5月26日までの間で直物為替先渡取引（以下「NDF」といいます。）42件及び有価証券（外国貸付債権信託受益証券）取引14件でした。投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）第11条第2項に基づき、これらのNDF取引については比較可能な価格のほか、通貨、期日、レート、取引の相手方の名称、その他当該取引の内容に関して、有価証券取引については比較可能な価格のほか、銘柄、数量、その他当該有価証券の内容に関してEY新日本有限責任監査法人へその調査を委託し、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」に基づく調査結果として合意された手続実施結果報告書を受領する予定です。

なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また、価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

以上

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第324期末	第325期末	第326期末	第327期末	第328期末	第329期末
	2024年12月25日現在	2025年1月27日現在	2025年2月25日現在	2025年3月25日現在	2025年4月25日現在	2025年5月26日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,051,268,178	3,003,930,130	2,938,434,525	2,900,210,389	2,905,384,990	2,627,889,902
コール・ローン等	20,719,075	38,051,346	38,626,745	22,054,183	26,707,293	45,095,252
公社債(評価額)	2,143,571,630	2,097,832,625	2,028,221,526	2,075,057,743	1,978,504,576	1,985,735,620
未収入金	855,338,527	837,881,296	842,464,068	773,851,051	867,134,229	565,458,321
未收利息	14,677,049	15,020,451	12,705,052	8,751,017	9,376,215	10,035,423
前払費用	4,284,780	3,559,308	3,930,162	4,564,413	5,079,355	4,292,400
その他未収収益	1,961,394	2,197,744	2,458,367	2,683,161	2,896,986	3,131,102
差入委託証拠金	10,715,723	9,387,360	10,028,605	13,248,821	15,686,336	14,141,784
(B) 負債	1,182,216,027	1,156,307,659	1,135,333,076	1,085,607,285	1,139,745,706	880,535,880
未払金	1,178,253,225	1,151,873,365	1,131,505,002	1,081,902,714	1,135,815,140	876,613,840
未払収益分配金	1,340,282	1,336,900	1,333,419	1,331,336	1,331,859	1,324,285
未払解約金	—	205,601	—	—	—	—
未払信託報酬	2,599,870	2,866,878	2,472,760	2,352,095	2,575,302	2,574,170
その他未払費用	22,650	24,915	21,895	21,140	23,405	23,585
(C) 純資産総額(A-B)	1,869,052,151	1,847,622,471	1,803,101,449	1,814,603,104	1,765,639,284	1,747,354,022
元本	2,680,564,170	2,673,800,575	2,666,839,860	2,662,673,578	2,663,719,985	2,648,571,085
次期繰越損益金	△ 811,512,019	△ 826,178,104	△ 863,738,411	△ 848,070,474	△ 898,080,701	△ 901,217,063
(D) 受益権総口数	2,680,564,170口	2,673,800,575口	2,666,839,860口	2,662,673,578口	2,663,719,985口	2,648,571,085口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,973円	6,910円	6,761円	6,815円	6,628円	6,597円

(注) 第324期首元本額2,702,123,498円、第324～329期中追加設定元本額6,831,262円、第324～329期中一部解約元本額60,383,675円。第329期末現在における1口当たり純資産額0.6597円。

(注) 第329期末現在において純資産総額が元本を下回っており、その差額は△901,217,063円です。

○損益の状況

項 目	第324期	第325期	第326期	第327期	第328期	第329期
	2024年11月26日～ 2024年12月25日	2024年12月26日～ 2025年1月27日	2025年1月28日～ 2025年2月25日	2025年2月26日～ 2025年3月25日	2025年3月26日～ 2025年4月25日	2025年4月26日～ 2025年5月26日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,472,191	5,821,123	4,813,515	4,352,898	4,971,384	5,266,525
受取利息	5,201,584	5,543,728	4,524,537	4,104,787	4,721,138	5,009,181
その他収益金	270,607	277,395	288,978	248,111	250,246	257,344
(B) 有価証券売買損益	17,889,826	△ 18,962,108	△ 40,935,339	10,994,355	△ 51,146,075	△ 13,418,801
売買益	55,159,511	13,708,845	29,410,966	41,795,079	25,929,535	18,196,499
売買損	△ 37,269,685	△ 32,670,953	△ 70,346,305	△ 30,800,724	△ 77,075,610	△ 31,615,300
(C) 先物取引等取引損益	1,161,639	1,589,062	343,284	2,813,258	600,753	3,986,372
取引益	6,578,866	4,739,721	4,097,618	5,235,180	5,130,958	7,195,373
取引損	△ 5,417,227	△ 3,150,659	△ 3,754,334	△ 2,421,922	△ 4,530,205	△ 3,209,001
(D) 信託報酬等	△ 2,775,997	△ 3,824,928	△ 2,599,197	△ 2,510,658	△ 2,768,095	△ 2,753,656
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	21,747,659	△ 15,376,851	△ 38,377,737	15,649,853	△ 48,342,033	△ 6,919,560
(F) 前期繰越損益金	24,213,037	44,493,248	27,698,023	△ 11,990,306	2,327,072	△ 47,061,289
(G) 追加信託差損益金	△ 856,132,433	△ 853,957,601	△ 851,725,278	△ 850,398,685	△ 850,733,881	△ 845,911,929
(配当等相当額)	(3,849,923)	(3,878,256)	(3,906,631)	(3,940,168)	(4,047,318)	(4,065,620)
(売買損益相当額)	(△ 859,982,356)	(△ 857,835,857)	(△ 855,631,909)	(△ 854,338,853)	(△ 854,781,199)	(△ 849,977,549)
(H) 計(E+F+G)	△ 810,171,737	△ 824,841,204	△ 862,404,992	△ 846,739,138	△ 896,748,842	△ 899,892,778
(I) 収益分配金	△ 1,340,282	△ 1,336,900	△ 1,333,419	△ 1,331,336	△ 1,331,859	△ 1,324,285
次期繰越損益金(H+I)	△ 811,512,019	△ 826,178,104	△ 863,738,411	△ 848,070,474	△ 898,080,701	△ 901,217,063
追加信託差損益金	△ 856,132,433	△ 853,957,601	△ 851,725,278	△ 850,398,685	△ 850,733,881	△ 845,911,929
(配当等相当額)	(3,849,923)	(3,878,256)	(3,906,631)	(3,940,168)	(4,047,318)	(4,065,620)
(売買損益相当額)	(△ 859,982,356)	(△ 857,835,857)	(△ 855,631,909)	(△ 854,338,853)	(△ 854,781,199)	(△ 849,977,549)
分配準備積立金	116,442,688	116,770,127	117,308,555	119,505,396	120,318,377	120,781,366
繰越損益金	△ 71,822,274	△ 88,990,630	△ 129,321,688	△ 117,177,185	△ 167,665,197	△ 176,086,500

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は、売買による損益のほか、各期末における評価損益、外国為替の売買および期末評価換えによる損益を含んでおります。

(注) (D) 信託報酬等には信託報酬、監査報酬などの諸費用とそれらに対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金計算過程は以下のとおりです。

* 第324期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (4,852,866円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (3,849,923円) および分配準備積立金額 (112,930,104円) より分配対象収益額は121,632,893円 (10,000口当たり453円) であり、うち1,340,282円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

* 第325期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (1,996,195円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (3,878,256円) および分配準備積立金額 (116,110,832円) より分配対象収益額は121,985,283円 (10,000口当たり456円) であり、うち1,336,900円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

* 第326期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (2,214,318円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (3,906,631円) および分配準備積立金額 (116,427,656円) より分配対象収益額は122,548,605円 (10,000口当たり459円) であり、うち1,333,419円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

* 第327期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,751,093円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (3,940,168円) および分配準備積立金額 (117,085,639円) より分配対象収益額は124,776,900円 (10,000口当たり468円) であり、うち1,331,336円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

* 第328期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (2,203,289円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (4,047,318円) および分配準備積立金額 (119,446,947円) より分配対象収益額は125,697,554円 (10,000口当たり471円) であり、うち1,331,859円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

* 第329期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (2,512,869円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (4,065,620円) および分配準備積立金額 (119,592,782円) より分配対象収益額は126,171,271円 (10,000口当たり476円) であり、うち1,324,285円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

	第324期	第325期	第326期	第327期	第328期	第329期
1万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	5円	5円

◆分配金の内訳、税金の取扱いは、以下のとおりです。（各決算期ごとに計算されます。）

◇課税上の取扱い

①分配金の課税について

- ・分配金は「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」に区分され、普通分配金に課税されます。
- ・分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額または受益者の個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。ただし分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回り、かつ分配金と分配落ち後の基準価額を加えたものが受益者の個別元本と同額か下回る場合には、分配金の全額が元本払戻金（特別分配金）となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

②個人の課税上の取扱い

- ・元本払戻金（特別分配金）：元本払戻金（特別分配金）は、お客様の取得元本の一部の払い戻しに当たるため、課税されません。
- ・普通分配金：個人の受益者の源泉徴収時には、配当所得として以下のように課税されます。
20.315%（所得税15.315%、地方税5%）
※法人の場合は上記とは異なります。

※税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

※外国税額控除の適用となった場合には、普通分配金から源泉徴収される税額が上記と異なる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。

○お知らせ

2024年11月26日以降において、当ファンドの信託約款について、以下に掲げる事項を内容とする変更を行いました。

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、所要の変更を行いました。

（変更日：2025年4月1日）