

【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成26年10月30日
【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 山本 誠一郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館

【事務連絡者氏名】 北川 勤
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館

【電話番号】 03-5962-9165
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 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
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年4月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項に訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

【訂正の内容】**第二部【ファンド情報】**

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。
下線部分が訂正部分を示します。

第1【ファンドの状況】**1【ファンドの性格】****(1)【ファンドの目的及び基本的性格】**

ファンドの特色

<訂正前>

a.（省略）

b.（省略）

<運用プロセス>（平成25年12月末現在）

c.（省略）

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするアライアンス・バーンスタイン^{*1}は、総額約4,504億米ドル（平成25年12月末現在、約47.3兆円^{*2}）の資産を運用し、ニューヨークをはじめ世界21カ国45都市（平成25年12月末現在）に拠点を有しています。

*1（省略）

*2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル＝105.105円（平成25年12月31日のWMロイター）を用いております。

d.～e.（省略）

<訂正後>

a.（省略）

b.（省略）

<運用プロセス>（平成26年6月末現在）

c.（省略）

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするアライアンス・バーンスタイン^{*1}は、総額約4,802億米ドル（平成26年6月末現在、約48.6兆円^{*2}）の資産を運用し、ニューヨークをはじめ世界21カ国45都市（平成26年6月末現在）に拠点を有しています。

*1（省略）

*2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル＝101.305円（平成26年6月30日のWMロイター）を用いております。

d.～e.（省略）

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社等の概況

<訂正前>

a. 資本金の額

資本金の額は130百万円です。（平成26年3月末現在）

b.（省略）

c. 大株主の状況

（平成26年3月末現在）

（省略）

<訂正後>

a. 資本金の額

資本金の額は130百万円です。（平成26年8月末現在）

- b.（省略）
- c. 大株主の状況
（平成26年8月末現在）
（省略）

2【投資方針】

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

<訂正前>

（省略）

- a. 有価証券
- b. デリバティブ取引に係る権利
- c. 金銭債権
- d. 約束手形

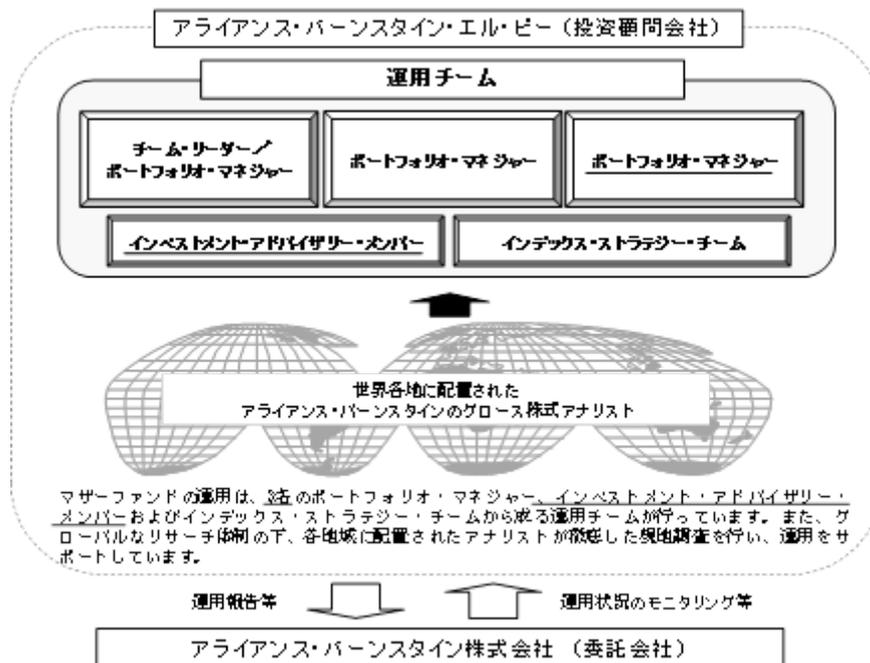
<訂正後>

（省略）

- a. 有価証券
- b. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
- c. 金銭債権
- d. 約束手形

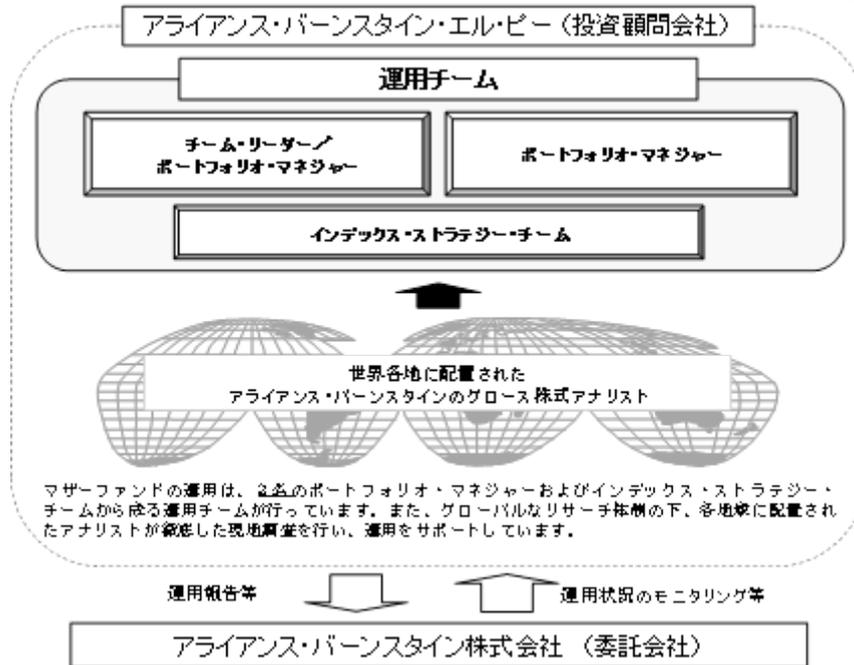
(3)【運用体制】

<訂正前>



上記は平成25年12月末現在のものであり、今後変更する場合があります。

<訂正後>



上記は平成26年6月末現在のものであり、今後変更する場合があります。

(5)【投資制限】

(参考) マザーファンドの投資方針等

(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・マザーファンド)

<訂正前>

(省略)

平成26年3月末現在、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・マザーファンド受益証券を投資対象とする当ファンド以外の公募のファンドは以下のとおりです。

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(年金向け)

<訂正後>

(省略)

(削除)

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(省略)

上記は平成26年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(省略)

<訂正後>

(省略)

上記は平成26年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(省略)

5【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」を、以下の内容に更新します。

<更新後>

【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】

(1)【投資状況】

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

2014年 8月29日現在

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	910,872,700	100.06
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		598,322	0.06
合計（純資産総額）		910,274,378	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

2014年 8月29日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 （円）	帳簿価額 金額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	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・マザーファンド	533,391,521	1.6870	899,831,496	1.7077	910,872,700	100.06

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別の投資比率

2014年 8月29日現在

種類	国内／外国	投資比率（％）
親投資信託受益証券	国内	100.06
合計		100.06

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

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

2014年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別	純資産総額（百万円）		1万口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第13期計算期間末（2005年 1月31日）	1,805	1,805	9,976	9,976
第14期計算期間末（2005年 8月 1日）	1,779	1,790	11,707	11,782
第15期計算期間末（2006年 1月31日）	2,043	2,050	14,380	14,427
第16期計算期間末（2006年 7月31日）	1,741	1,741	13,584	13,584
第17期計算期間末（2007年 1月31日）	1,992	2,001	15,974	16,049
第18期計算期間末（2007年 7月31日）	1,766	1,781	16,325	16,466
第19期計算期間末（2008年 1月31日）	1,454	1,454	13,918	13,918
第20期計算期間末（2008年 7月31日）	1,347	1,347	12,744	12,744
第21期計算期間末（2009年 2月 2日）	612	612	5,676	5,676
第22期計算期間末（2009年 7月31日）	834	834	7,407	7,407
第23期計算期間末（2010年 2月 1日）	841	841	7,495	7,495
第24期計算期間末（2010年 8月 2日）	794	794	7,157	7,157
第25期計算期間末（2011年 1月31日）	855	855	7,757	7,757
第26期計算期間末（2011年 8月 1日）	799	799	7,443	7,443
第27期計算期間末（2012年 1月31日）	725	725	6,780	6,780
第28期計算期間末（2012年 7月31日）	735	735	7,028	7,028

第29期計算期間末	(2013年 1月31日)	825	825	8,928	8,928
第30期計算期間末	(2013年 7月31日)	840	846	10,080	10,150
第31期計算期間末	(2014年 1月31日)	855	862	11,061	11,151
第32期計算期間末	(2014年 7月31日)	895	906	11,815	11,965
	2013年 8月末日	832		9,929	
	9月末日	860		10,347	
	10月末日	889		10,798	
	11月末日	926		11,379	
	12月末日	934		11,902	
	2014年 1月末日	855		11,061	
	2月末日	882		11,365	
	3月末日	890		11,475	
	4月末日	894		11,598	
	5月末日	896		11,694	
	6月末日	906		11,881	
	7月末日	895		11,815	
	8月末日	910		11,941	

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。

(注3)表中の分配額の数値は、外国税額控除後の場合があります。

【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第13期計算期間	2004年 8月 3日～2005年 1月31日	0
第14期計算期間	2005年 2月 1日～2005年 8月 1日	80
第15期計算期間	2005年 8月 2日～2006年 1月31日	50
第16期計算期間	2006年 2月 1日～2006年 7月31日	0
第17期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 1月31日	80
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	150
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	0
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	0
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	0
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	0
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	0
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	0
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	0
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	0
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	0
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	0
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	0
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	70
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	90
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	150

【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
---	------	--------

第13期計算期間	2004年 8月 3日～2005年 1月31日	2.4
第14期計算期間	2005年 2月 1日～2005年 8月 1日	18.1
第15期計算期間	2005年 8月 2日～2006年 1月31日	23.2
第16期計算期間	2006年 2月 1日～2006年 7月31日	5.5
第17期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 1月31日	18.1
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	3.1
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	14.7
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	8.4
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	55.5
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	30.5
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	1.2
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	4.5
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	8.4
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	4.0
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	8.9
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	3.7
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	27.0
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	13.7
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10.6
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	8.2

(注)収益率は、各計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数（小数点第二位を四捨五入）を記載しております。

（４）【設定及び解約の実績】

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

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第13期計算期間	2004年 8月 3日～2005年 1月31日	37,955,317	289,849,276	1,809,965,361
第14期計算期間	2005年 2月 1日～2005年 8月 1日	32,269,593	322,412,432	1,519,822,522
第15期計算期間	2005年 8月 2日～2006年 1月31日	159,816,755	258,303,174	1,421,336,103
第16期計算期間	2006年 2月 1日～2006年 7月31日	67,107,162	206,666,561	1,281,776,704
第17期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 1月31日	139,137,445	173,542,703	1,247,371,446
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	126,327,353	291,536,603	1,082,162,196
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	78,776,856	116,179,817	1,044,759,235
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	163,158,076	150,849,009	1,057,068,302
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	92,869,068	71,499,321	1,078,438,049
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784

第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。

(参考)

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・マザーファンド
投資状況

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・マザーファンド

2014年 8月29日現在

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,889,404,020	7.97
	アメリカ	12,250,219,300	51.72
	カナダ	738,887,684	3.11
	ドイツ	1,212,265,818	5.11
	イタリア	311,569,775	1.31
	フランス	1,050,591,971	4.43
	オランダ	190,869,365	0.80
	スペイン	278,276,153	1.17
	ベルギー	185,119,033	0.78
	アイルランド	236,528,973	0.99
	イギリス	1,934,992,393	8.16
	スイス	1,125,543,500	4.75
	スウェーデン	191,709,833	0.80
	デンマーク	206,628,523	0.87
	オーストラリア	572,748,336	2.41
	香港	211,217,349	0.89
	シンガポール	135,928,592	0.57
イスラエル	59,878,847	0.25	
キュラソー	222,503,129	0.93	
ジャージー	435,938,890	1.84	
	小計	23,440,821,484	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		244,699,822	1.03
	合計(純資産総額)	23,685,521,306	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

(参考) 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・マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

2014年 8月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,849	10,180.00	568,543,166	10,607.41	592,413,520	2.50
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,200	30,238.44	368,909,041	30,283.79	369,462,336	1.55
3	日本	株式	小松製作所	機械	139,500	2,309.00	322,105,500	2,355.00	328,522,500	1.38
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	31,100	10,711.15	333,116,921	10,329.39	321,244,085	1.35
5	日本	株式	東芝	電気機器	699,000	461.17	322,360,866	458.60	320,561,400	1.35
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	56,620	5,404.85	306,022,834	5,306.30	300,442,763	1.26
7	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO	メディア	32,080	9,047.16	290,233,066	9,360.46	300,283,563	1.26
8	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	22,540	12,622.93	284,521,062	13,023.65	293,553,179	1.23
9	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	43,158	6,139.15	264,953,712	6,769.62	292,163,260	1.23
10	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	59,330	4,520.98	268,230,290	4,655.85	276,231,652	1.16
11	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	38,250	7,010.74	268,161,157	7,192.29	275,105,253	1.16
12	日本	株式	パナソニック	電気機器	214,400	1,257.50	269,608,000	1,271.00	272,502,400	1.15
13	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	21,180	12,200.86	258,414,245	11,904.16	252,130,215	1.06
14	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	10,300	24,028.73	247,495,939	23,529.55	242,354,447	1.02
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	57,100	4,260.00	243,246,000	4,200.50	239,848,550	1.01
16	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	29,777	7,743.85	230,588,740	7,998.95	238,185,002	1.00
17	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	17,770	12,686.36	225,436,699	13,186.39	234,322,175	0.98
18	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	30,200	7,511.05	226,833,757	7,501.43	226,543,470	0.95
19	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	19,470	11,439.40	222,725,309	11,427.99	222,503,129	0.93
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,780	10,612.60	220,529,870	10,680.03	221,931,086	0.93
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	371,000	554.60	205,756,971	569.31	211,217,349	0.89
22	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,645	4,718.74	205,949,500	4,734.29	206,628,523	0.87

23	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	76,500	2,659.89	203,481,860	2,698.27	206,418,221	0.87
24	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	32,214	6,063.23	195,321,175	6,074.42	195,681,495	0.82
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	14,600	13,748.66	200,730,468	13,356.52	195,005,265	0.82
26	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	8,661	22,206.58	192,331,227	22,262.60	192,816,413	0.81
27	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	77,490	2,372.12	183,815,795	2,479.67	192,149,845	0.81
28	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,158	60,938.95	192,445,207	59,048.80	186,476,136	0.78
29	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	16,057	11,173.29	179,409,549	11,528.86	185,119,033	0.78
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	34,076	5,369.58	182,973,890	5,125.79	174,666,536	0.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別の投資比率

2014年 8月29日現在

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
----	---------	----	----------

株式	国内	電気機器	2.91
		銀行業	1.52
		機械	1.38
		輸送用機器	0.81
		情報・通信業	0.50
		小売業	0.42
		食料品	0.19
		医薬品	0.19
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.89
		エネルギー	10.20
		銀行	9.68
		資本財	8.67
		ソフトウェア・サービス	5.59
		食品・飲料・タバコ	5.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.65
		各種金融	4.36
		素材	3.66
		保険	3.66
		自動車・自動車部品	3.21
		電気通信サービス	2.80
		メディア	2.72
		ヘルスケア機器・サービス	2.41
		小売	2.14
		公益事業	1.93
		食品・生活必需品小売り	1.68
		消費者サービス	1.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		運輸	1.39
		半導体・半導体製造装置	1.23
		耐久消費財・アパレル	1.00
		不動産	0.57
		商業・専門サービス	0.33
			小計
	合計	98.96	

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

（参考情報）

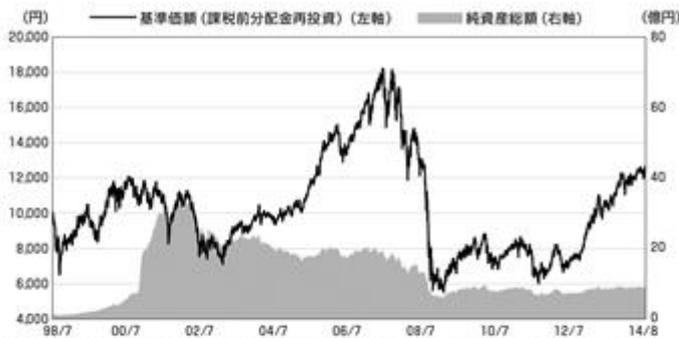
運用実績

基準日：2014年8月29日現在

ファンドの運用実績

基準価額・純資産の推移

基準価額	11,941円	純資産総額	9.1億円
------	---------	-------	-------



基準価額（課税前分配金再投資）は、課税前分配金を決算日の基準価額で全額再投資したとみなした価額です。税金、申込手数料等を考慮しておらず、実際の投資成果を示すものではありません。

分配の推移

決算期	分配金
第28期	2012年7月 0円
第29期	2013年1月 0円
第30期	2013年7月 70円
第31期	2014年1月 90円
第32期	2014年7月 150円
	設定来累計 690円

分配金は1万口当り課税前

運用状況によっては分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

資産構成比率

組入資産	比率 (%)
マザーファンド	100.1
現金等	-0.1
合計	100.0

主な資産の状況（マザーファンドベース）

*組入比率は、全て純資産総額に対する比率です（小数点第2位を四捨五入しています）。

組入上位10銘柄

(銘柄数:234銘柄)

銘柄名	セクター	国	組入比率(%)
1 アップル	情報技術	アメリカ	2.5
2 ロシュ・ホールディング	ヘルスケア	スイス	1.6
3 小松製作所	資本財・サービス	日本	1.4
4 エクソン・モービル	エネルギー	アメリカ	1.4
5 東芝	資本財・サービス	日本	1.4
6 ウェルズ・ファーゴ	金融	アメリカ	1.3
7 ウォルト・ディズニー	一般消費財・サービス	アメリカ	1.3
8 シーメンス	資本財・サービス	ドイツ	1.2
9 サフラン	資本財・サービス	フランス	1.2
10 マイクロソフト	情報技術	アメリカ	1.2
組入上位10銘柄計			14.3

上記銘柄は、当ファンドの運用内容の説明のためのものであり、当社が推奨または取得のお申込みの勧誘を行うものではありません。

国別配分

国	組入比率(%)	国	組入比率(%)
アメリカ	54.1	カナダ	3.1
イギリス	10.0	オーストラリア	2.4
日本	8.0	イタリア	1.3
ドイツ	5.1	スペイン	1.2
フランス	4.6	その他の国	4.5
スイス	4.5	現金等	1.0
合計		合計	100.0

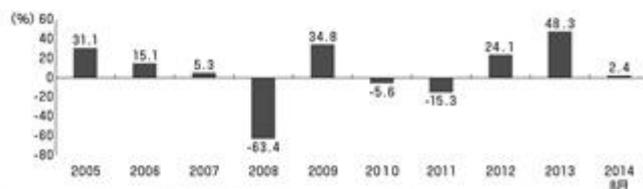
国別配分は、発行体や国籍や事業形態等を考慮して区分しています。

セクター別配分

セクター	組入比率(%)	セクター	組入比率(%)
金融	19.8	生活必需品	8.3
ヘルスケア	13.5	素材	3.7
一般消費財・サービス	13.1	電気通信サービス	3.3
資本財・サービス	13.1	公益事業	1.9
情報技術	11.9	現金等	1.0
エネルギー	10.2	合計	100.0

セクター別配分は、MSCI/SSPのGlobal Industry Classification Standard (GICS) の分類で区分しています。

年間収益率の推移（暦年ベース）



当ファンドの収益率は、課税前分配金を再投資したとみなして算出しています。

2014年は8月末までの収益率を表示しています。

当ファンドのベンチマークはありません。

* 運用実績は過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

* 当ファンドの運用状況は、委託会社のホームページに掲載の月報等で開示しています。

第2【管理及び運営】

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部分が訂正部分を示します。

3【資産管理等の概要】

(5)【その他】

運用報告書

<訂正前>

委託会社は、毎決算時および償還時に、期間中の運用経過のほか信託財産の内容、金融商品等の売買状況、資産・負債の状況等を記載した「運用報告書」を作成し、知れている受益者に対し販売会社を通じて交付します。

<訂正後>

委託会社は、毎決算時および償還時に、期間中の運用経過のほか信託財産の内容、金融商品等の売買状況、資産・負債の状況等を記載した「運用報告書」を作成し、知れている受益者に対し販売会社を通じて交付します。

（平成26年12月1日以降は、次の内容に変更します。）

- a. 委託会社は、毎決算時および償還時に、期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細等のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し販売会社を通じて交付します。
- b. 委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合にはこれを交付します。

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

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」（「2 ファンドの現況」を除く。）を、以下の内容に更新します。

<更新後>

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定により「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期（平成26年2月1日から平成26年7月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【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】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第31期 (平成26年 1月31日現在)	第32期 (平成26年 7月31日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,540,826	7,625,228
親投資信託受益証券	854,499,281	894,500,202
未収入金	9,000,000	13,160,000
未収利息	10	6
流動資産合計	871,040,117	915,285,436
資産合計	871,040,117	915,285,436
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,964,943	11,368,069
未払解約金	156,994	449,883
未払受託者報酬	373,597	378,365
未払委託者報酬	7,471,778	7,567,146
その他未払費用	116,550	119,880
流動負債合計	15,083,862	19,883,343
負債合計	15,083,862	19,883,343
純資産の部		
元本等		
元本	773,882,640	757,871,271
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	82,073,615	137,530,822
(分配準備積立金)	37,686,341	92,912,304
元本等合計	855,956,255	895,402,093
純資産合計	855,956,255	895,402,093
負債純資産合計	871,040,117	915,285,436

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第31期 (自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 1月31日)	第32期 (自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日)
営業収益		
受取利息	836	627
有価証券売買等損益	97,866,935	77,709,664
営業収益合計	97,867,771	77,710,291
営業費用		
受託者報酬	373,597	378,365
委託者報酬	7,471,778	7,567,146
その他費用	116,550	119,880
営業費用合計	7,961,925	8,065,391
営業利益又は営業損失()	89,905,846	69,644,900
経常利益又は経常損失()	89,905,846	69,644,900
当期純利益又は当期純損失()	89,905,846	69,644,900

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	7,627,421	1,563,473
期首剰余金又は期首欠損金()	6,671,045	82,073,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	714,882	2,035,037
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	714,882	2,035,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	625,794	3,291,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	625,794	3,291,188
分配金	6,964,943	11,368,069
期末剰余金又は期末欠損金()	82,073,615	137,530,822

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第32期
	(自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの計算期間は、平成26年2月1日から平成26年7月31日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第31期 (平成26年 1月31日現在)	第32期 (平成26年 7月31日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数 773,882,640口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 757,871,271口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1061円 (10,000口当たり純資産額 11,061円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1815円 (10,000口当たり純資産額 11,815円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31期 (自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 1月31日)	第32期 (自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日)																								
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 - 円	1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 - 円																								
2. 分配金の計算過程 平成25年8月1日から平成26年1月31日まで 計算期末における分配対象金額395,262,226円 (10,000口当たり5,107円)のうち、6,964,943円 (10,000口当たり90円)を分配金額としております。	2. 分配金の計算過程 平成26年2月1日から平成26年7月31日まで 計算期末における分配対象金額448,344,986円 (10,000口当たり5,915円)のうち、11,368,069円 (10,000口当たり150円)を分配金額としております。																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A 836円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額</td> <td>B 44,650,448円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C 350,610,942円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D -</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D 395,262,226円</td> </tr> </tbody> </table>	項目		費用控除後の配当等収益額	A 836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	B 44,650,448円	収益調整金額	C 350,610,942円	分配準備積立金額	D -	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 395,262,226円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A 627円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額</td> <td>B 68,080,800円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C 344,064,613円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D 36,198,946円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D 448,344,986円</td> </tr> </tbody> </table>	項目		費用控除後の配当等収益額	A 627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	B 68,080,800円	収益調整金額	C 344,064,613円	分配準備積立金額	D 36,198,946円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 448,344,986円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A 836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	B 44,650,448円																								
収益調整金額	C 350,610,942円																								
分配準備積立金額	D -																								
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 395,262,226円																								
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A 627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	B 68,080,800円																								
収益調整金額	C 344,064,613円																								
分配準備積立金額	D 36,198,946円																								
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 448,344,986円																								

当ファンドの期末残存口数	F 773,882,640口
10,000口当たりの収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$ 5,107円
10,000口当たりの分配額	H 90円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$ 6,964,943円

当ファンドの期末残存口数	F 757,871,271口
10,000口当たりの収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$ 5,915円
10,000口当たりの分配額	H 150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$ 11,368,069円

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

第31期 (自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 1月31日)	第32期 (自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日)
<p>(1) 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「（その他の注記）2．売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>(3) 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。</p> <p>(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(1) 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>(2) 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>(3) 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p>

2．金融商品の時価等に関する事項

第31期 (平成26年 1月31日現在)	第32期 (平成26年 7月31日現在)
<p>(1) 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>(2) 時価の算定方法</p>	<p>(1) 貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左</p> <p>(2) 時価の算定方法</p>

<p>親投資信託受益証券</p> <p>「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>親投資信託受益証券</p> <p>同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>同左</p>
--	---

（関連当事者との取引に関する注記）

第31期 (自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 1月31日)	第32期 (自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	

（重要な後発事象に関する注記）

第32期 (自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日)
該当事項はありません。

（その他の注記）

1．元本の移動

第31期 (平成26年 1月31日現在)	第32期 (平成26年 7月31日現在)
期首元本額 833,644,905円	期首元本額 773,882,640円
期中追加設定元本額 15,836,510円	期中追加設定元本額 14,954,869円
期中一部解約元本額 75,598,775円	期中一部解約元本額 30,966,238円

2．売買目的有価証券

(単位：円)

種類	第31期 (平成26年 1月31日現在)	第32期 (平成26年 7月31日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	89,065,627	75,164,520
合計	89,065,627	75,164,520

3．デリバティブ取引等関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1．有価証券明細表

(1) 株式 (平成26年 7月31日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券 (平成26年 7月31日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	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・マザーファンド	530,074,194	894,500,202	
		小計	530,074,194	894,500,202	100.0%
合計				894,500,202	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2．デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)

（参考）

当ファンドは「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・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

1. 「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・マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

貸借対照表

（単位：円）

対象年月日	(平成26年 7月31日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	63,968,220
コール・ローン	137,816,384
株式	23,172,275,264
未収入金	304,847
未収配当金	24,536,274
未収利息	113
流動資産合計	23,398,901,102
資産合計	23,398,901,102
負債の部	
流動負債	
未払解約金	128,733,498
流動負債合計	128,733,498
負債合計	128,733,498
純資産の部	
元本等	
元本	13,789,695,872
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,480,471,732
元本等合計	23,270,167,604
純資産合計	23,270,167,604
負債純資産合計	23,398,901,102

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	(自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(3) 為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
----------------	---

(その他の注記)

(平成26年 7月31日現在)	
1. 元本の移動	
期首	平成26年 2月 1日
期首元本額	13,712,689,492円
平成26年2月1日より平成26年7月31日までの期中追加設定元本額	768,514,762円
平成26年2月1日より平成26年7月31日までの期中一部解約元本額	691,508,382円
期末元本額	13,789,695,872円
期末元本額の内訳*	
適格機関投資家私募 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H（為替ヘッジあり）	1,413,902,627円
適格機関投資家私募 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-1	543,365,748円
適格機関投資家私募 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-2	549,753,514円
適格機関投資家私募 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-3	4,332,699,729円
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（保守型）	239,624,923円
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（中立型）	2,758,475,728円
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（積極型）	1,865,442,138円
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	530,074,194円
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（年金向け）	1,556,357,271円
2. 平成26年7月31日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.6875円
(10,000口当たり純資産額)	(16,875円)

(注1) *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

附属明細表

第1. 有価証券明細表

(1) 株式 (平成26年 7月31日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	日本たばこ産業	13,200	3,652.00	48,206,400	
	武田薬品工業	9,900	4,727.00	46,797,300	
	小松製作所	139,500	2,309.00	322,105,500	
	日立製作所	65,000	808.70	52,565,500	
	東芝	545,000	462.00	251,790,000	
	パナソニック	214,400	1,257.50	269,608,000	
	キヤノン	13,700	3,392.00	46,470,400	
	トヨタ自動車	22,600	6,137.00	138,696,200	
	本田技研工業	16,800	3,654.00	61,387,200	

小計	KDDI	7,700	5,997.00	46,176,900
	ソフトバンク	9,900	7,572.00	74,962,800
	ファーストリテイリング	3,900	34,405.00	134,179,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	119,900	615.60	73,810,440
	三井住友フィナンシャルグループ	57,100	4,260.00	243,246,000
	みずほフィナンシャルグループ	253,100	201.50	50,999,650
	銘柄数：15 組入時価比率：8.0%			1,861,001,790 8.0%
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	8,460	109.87	929,500.20
	APACHE CORP	5,260	101.29	532,785.40
	CHEVRON CORPORATION	14,600	132.53	1,934,938.00
	CONCHO RESOURCES INC	6,170	144.52	891,688.40
	CONOCOPHILLIPS	10,670	84.63	903,002.10
	EXXON MOBIL CORPORATION	31,100	103.25	3,211,075.00
	HALLIBURTON CO	9,550	70.74	675,567.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	5,610	81.73	458,505.30
	NOBLE ENERGY INC	15,640	67.04	1,048,505.60
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	7,750	98.11	760,352.50
	OCEANEERING INTL INC	17,610	68.94	1,214,033.40
	PHILLIPS 66	6,420	81.72	524,642.40
	SCHLUMBERGER LTD	19,470	110.27	2,146,956.90
	DOW CHEMICAL	12,710	52.48	667,020.80
	DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	9,570	65.39	625,782.30
	FMC CORP	6,650	67.02	445,683.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,360	108.18	579,844.80
	MONSANTO CO	11,490	114.39	1,314,341.10
	3M CO	5,910	143.74	849,503.40
	BOEING CO	17,770	122.29	2,173,093.30
	CATERPILLAR INC	6,450	103.38	666,801.00
	DANAHER CORP	18,730	74.17	1,389,204.10
	EATON CORP	4,960	69.90	346,704.00
	EMERSON ELECTRIC CO	7,530	65.21	491,031.30
	GENERAL DYNAMICS CORP	3,950	119.21	470,879.50
	GENERAL ELECTRIC CO	76,500	25.64	1,961,460.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	5,390	84.09	453,245.10
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	3,170	170.18	539,470.60
	PARKER HANNIFIN CORP	21,180	117.61	2,490,979.80
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	6,340	106.38	674,449.20
	WW GRAINGER INC	1,750	240.03	420,052.50
	FEDEX CORP	3,040	149.36	454,054.40
	UNION PACIFIC CORP	8,510	99.47	846,489.70
UNITED PARCEL SERVICE -CL B	7,100	99.35	705,385.00	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	38,250	67.58	2,584,935.00	
FORD MOTOR CO	38,500	17.46	672,210.00	
GENERAL MOTORS CO	14,620	34.31	501,612.20	
JOHNSON CONTROLS INC	7,800	48.21	376,038.00	
NIKE INC -CL B	3,550	79.61	282,615.50	
PVH CORP	4,440	113.19	502,563.60	

MCDONALD'S CORP	8,990	95.95	862,590.50
STARBUCKS CORP	9,710	78.90	766,119.00
YUM! BRANDS INC	23,670	73.00	1,727,910.00
CBS CORP CLASS B	7,510	57.71	433,402.10
COMCAST CORP-CL A	18,750	55.41	1,038,937.50
DIRECTV	5,600	86.25	483,000.00
TIME WARNER CABLE	3,490	151.42	528,455.80
TIME WARNER INC	9,330	84.49	788,291.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	16,780	32.00	536,960.00
WALT DISNEY CO	32,080	87.21	2,797,696.80
AMAZON. COM INC	3,264	322.51	1,052,672.64
HOME DEPOT INC	9,460	81.76	773,449.60
LOWE'S COS INC	11,130	48.47	539,471.10
PRICELINE GROUP INC/THE	645	1,255.95	810,087.75
TARGET CORP	7,060	61.38	433,342.80
TJX COMPANIES INC	8,920	53.68	478,825.60
CVS CAREMARK CORP	10,090	77.74	784,396.60
WAL-MART STORES INC	14,460	74.78	1,081,318.80
WALGREEN CO	8,540	70.89	605,400.60
KRAFT FOODS GROUP INC-WI	7,730	57.24	442,465.20
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	15,170	93.10	1,412,327.00
MONDELEZ INTERNATIONAL A	17,150	36.97	634,035.50
PEPSICO INC	4,260	88.91	378,756.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,810	83.19	899,283.90
KIMBERLY-CLARK CORP	4,790	106.10	508,219.00
PROCTER & GAMBLE CO	16,310	78.16	1,274,789.60
ABBOTT LABORATORIES	16,490	42.86	706,761.40
BAXTER INTERNATIONAL INC	6,690	76.09	509,042.10
COVIDIEN PLC	6,190	87.20	539,768.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	8,310	70.61	586,769.10
MCKESSON CORP	2,720	191.25	520,200.00
MEDTRONIC INC	10,850	62.58	678,993.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	9,020	82.95	748,209.00
ABBVIE INC	14,110	53.75	758,412.50
ALLERGAN INC	8,610	172.17	1,482,383.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	24,980	51.12	1,276,977.60
CELGENE CORP	8,000	88.34	706,720.00
ELI LILLY AND CO	10,950	62.62	685,689.00
GILEAD SCIENCES INC	12,560	93.79	1,178,002.40
JOHNSON & JOHNSON	20,780	102.30	2,125,794.00
MERCK AND CO INC	22,430	58.08	1,302,734.40
PERRIGO CO PLC	4,790	153.89	737,133.10
PFIZER INC	50,770	29.26	1,485,530.20
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC.	23,830	56.82	1,354,020.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,170	124.71	520,040.70
BANK OF AMERICA CORP	82,720	15.58	1,288,777.60
CITIGROUP INC	22,330	50.00	1,116,500.00
JPMORGAN CHASE & CO	28,110	58.91	1,655,960.10

	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6,340	84.11	533,257.40
	US BANCORP	18,290	42.92	785,006.80
	WELLS FARGO&COMPANY	56,620	52.10	2,949,902.00
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	3,080	205.47	632,847.60
	AMERICAN EXPRESS CO	8,390	90.91	762,734.90
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	14,890	39.82	592,919.80
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	9,450	127.74	1,207,143.00
	BLACKROCK INC	1,590	314.82	500,563.80
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	7,130	81.56	581,522.80
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3,580	196.07	701,930.60
	MORGAN STANLEY	17,850	33.34	595,119.00
	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	21,660	10.94	236,960.40
	ACE LTD	4,560	101.84	464,390.40
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	13,110	53.05	695,485.50
	METLIFE INC	10,960	54.44	596,662.40
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,910	89.16	526,935.60
	ACCENTURE PLC-CL A	7,110	80.49	572,283.90
	FACEBOOK INC-A	4,570	74.68	341,287.60
	GOOGLE INC-CL A	2,538	595.44	1,511,226.72
	GOOGLE INC-CL C	3,158	587.42	1,855,072.36
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	8,100	194.00	1,571,400.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	9,700	75.91	736,327.00
	MICROSOFT CORP	59,330	43.58	2,585,601.40
	ORACLE CORPORATION	30,130	40.96	1,234,124.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	8,661	214.06	1,853,973.66
	APPLE INC	59,899	98.13	5,877,888.87
	CISCO SYSTEMS INC	45,770	25.63	1,173,085.10
	EMC CORPORATION	21,910	29.90	655,109.00
	HEWLETT-PACKARD CO	19,770	36.11	713,894.70
	INVENSENSE INC	20,920	22.93	479,695.60
	QUALCOMM INC	18,370	76.04	1,396,854.80
	AT & T INC	42,000	36.36	1,527,120.00
	SBA COMMUNIATIONS CORP-CL A	7,610	108.96	829,185.60
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	34,076	51.76	1,763,773.76
	DOMINION RESOURCES INC/VA	6,540	68.97	451,063.80
	DUKE ENERGY CORP	7,770	73.05	567,598.50
	NEXTERA ENERGY INC	5,320	96.34	512,528.80
	SOUTHERN CO	10,600	44.38	470,428.00
	INTEL CORP	42,830	34.35	1,471,210.50
	MICRON TECHNOLOGY INC	14,020	32.52	456,000.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	12,180	47.23	575,261.40
小計	銘柄数：129			126,299,003.96 (12,989,852,557)
	組入時価比率：55.8%			56.1%
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	13,350	48.86	652,281.00
	SUNCOR ENERGY INC	15,520	45.79	710,660.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	9,440	73.87	697,332.80
	BANK OF MONTREAL	7,510	81.84	614,618.40

小計	BANK OF NOVA SCOTIA	12,120	74.35	901,122.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,450	102.06	556,227.00
	ROYAL BANK OF CANADA	13,760	80.66	1,109,881.60
	TORONTO-DOMINION BANK	17,010	57.30	974,673.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	22,890	22.46	514,109.40
	銘柄数：9			6,730,906.00 (634,589,817)
組入時価比率：2.7%			2.7%	
ユーロ	ENI SPA	25,570	19.38	495,546.60
	TOTAL SA	17,140	49.64	850,915.30
	AIR LIQUIDE SA	4,169	98.69	411,438.61
	BASF SE	8,240	79.83	657,799.20
	LINDE AG	2,410	156.40	376,924.00
	AIRBUS GROUP NV	6,730	45.00	302,850.00
	SAFRAN SA	43,158	44.89	1,937,362.62
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,268	64.52	404,411.36
	SIEMENS AG	18,710	92.70	1,734,417.00
	VINCI S.A.	6,290	52.73	331,671.70
	DEUTSCHE POST AG-REG	12,510	24.39	305,181.45
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	4,040	90.97	367,518.80
	DAIMLER AG	8,560	63.07	539,879.20
	VOLKSWAGEN AG-PFD	10,300	175.70	1,809,710.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	2,960	130.25	385,540.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	16,057	81.70	1,311,856.90
	DANONE	19,052	55.03	1,048,431.56
	L'OREAL	1,530	128.05	195,916.50
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,770	74.10	353,457.00
	BAYER AG	7,130	101.00	720,130.00
	SANOFI	9,800	76.89	753,522.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA	51,690	9.51	491,830.35
	BANCO SANTANDER SA	96,760	7.70	745,052.00
	BNP PARIBAS	9,120	49.88	454,905.60
	INTESA SANPAOLO	142,340	2.28	325,673.92
	SOCIETE GENERALE	7,940	38.53	305,967.90
	UNICREDIT SPA	192,000	6.04	1,159,680.00
	DEUTSCHE BANK	12,140	26.35	319,949.70
	ING GROEP NV-CVA	38,860	10.06	390,931.60
	ALLIANZ SE-REG	4,150	127.30	528,295.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,310	162.70	375,837.00
	SAP SE	6,960	59.74	415,790.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	31,970	12.27	392,431.75
	TELEFONICA S.A.	38,810	12.35	479,497.55
	E.ON SE	25,050	14.42	361,346.25
	ENEL SPA	86,550	4.26	368,703.00
	GDF SUEZ	17,420	19.57	340,996.50
	IBERDROLA SA	63,640	5.63	358,802.32
銘柄数：38			23,110,170.64 (3,184,581,514)	
組入時価比率：13.7%			13.7%	

英ポンド	BG GROUP PLC	52,110	11.80	615,158.55	
	BP PLC	154,770	4.81	745,604.47	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	31,530	23.82	751,202.25	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	22,540	24.89	561,020.60	
	ANGLO AMERICAN PLC	18,300	16.29	298,107.00	
	BHP BILLITON PLC	21,000	20.48	430,080.00	
	GLENCORE PLC	42,690	3.71	158,593.35	
	INTERTEK GROUP PLC	16,520	25.98	429,189.60	
	TESCO PLC	96,030	2.65	255,343.77	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	32,214	35.23	1,135,060.29	
	UNILEVER PLC	14,040	26.01	365,180.40	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	12,420	52.95	657,639.00	
	ASTRAZENECA PLC	9,190	43.57	400,454.25	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	41,200	14.25	587,100.00	
	SHIRE PLC	15,976	49.30	787,616.80	
	HSBC HOLDINGS PLC	141,250	6.41	906,118.75	
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	124,770	4.21	525,406.47	
	PRUDENTIAL PLC	77,490	13.78	1,068,199.65	
	BT GROUP PLC	78,790	3.87	305,626.41	
	VODAFONE GROUP PLC	237,728	2.02	480,686.01	
NATIONAL GRID PLC	40,800	8.64	352,716.00		
小計	銘柄数：21			11,816,103.62 (2,056,002,029)	
	組入時価比率：8.8%			8.9%	
スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	1,259	322.20	405,649.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) A	10,269	88.10	904,698.90	
	NESTLE SA-REGISTERED	29,777	68.30	2,033,769.10	
	NOVARTIS AG-REG	3,580	80.35	287,653.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12,200	266.70	3,253,740.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,090	230.40	942,336.00	
	UBS AG REG	65,240	15.95	1,040,578.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,720	266.80	458,896.00	
	小計	銘柄数：8			9,327,320.80 (1,056,319,080)
	組入時価比率：4.5%			4.6%	
スウェーデンク ローナ	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	6,910	285.80	1,974,878.00	
	ELEKTA AB-B SHS	56,370	84.30	4,751,991.00	
	NORDEA BANK AB	32,500	94.85	3,082,625.00	
	ERICSSON LM-B	37,532	86.60	3,250,271.20	
小計	銘柄数：4			13,059,765.20 (195,112,892)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
ノルウェーク ローネ 小計	STATOIL ASA	14,480	180.90	2,619,432.00	
	銘柄数：1			2,619,432.00 (43,089,656)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	

デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	37,965	257.50	9,775,987.50	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.8%			9,775,987.50 (180,660,249) 0.8%	
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	28,680	39.00	1,118,520.00	
	WESFARMERS LTD	12,177	43.65	531,526.05	
	WOOLWORTHS LIMITED	15,530	36.79	571,348.70	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	25,610	33.86	867,154.60	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	13,960	83.13	1,160,494.80	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	23,610	35.18	830,599.80	
	WESTPAC BANKING CORPORATION	26,220	34.36	900,919.20	
小計	銘柄数：7 組入時価比率：2.5%			5,980,563.15 (573,655,617) 2.5%	
香港ドル	AIA GROUP LTD	371,000	41.45	15,377,950.00	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.9%			15,377,950.00 (204,065,396) 0.9%	
シンガポールドル	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	572,000	2.77	1,584,440.00	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.6%			1,584,440.00 (130,922,277) 0.6%	
イスラエルシェケル	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	11,070	187.90	2,080,053.00	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%			2,080,053.00 (62,422,390) 0.3%	
合計				23,172,275,264 (21,311,273,474)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券 (平成26年 7月31日現在)

該当事項はありません。

第2 . デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

原届出書の「**第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況**」を、以下の内容に更新します。

<更新後>

純資産額計算書

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

平成26年 8月29日現在

資産総額	914,781,251円
負債総額	4,506,873円
純資産総額（ - ）	910,274,378円
発行済口数	762,312,013口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1941円

(参考) 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・マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産総額	23,714,221,306円
負債総額	28,700,000円
純資産総額（ - ）	23,685,521,306円
発行済口数	13,870,001,245口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7077円

第三部【委託会社等の情報】**第1【委託会社等の概況】**

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正します。

下線部分が訂正部分を示します。

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

<訂正前>

資本金の額は130百万円です。（平成26年3月末現在）

（省略）

<訂正後>

資本金の額は130百万円です。（平成26年8月末現在）

（省略）

2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

（省略）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年3月末現在次のとおりです（ただし、純資産総額については親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	<u>96</u> 本	1,337,592百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	-	-
単位型公社債投資信託	-	-
合計	<u>96</u> 本	1,337,592百万円

<訂正後>

（省略）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年8月末現在次のとおりです（ただし、純資産総額については親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	<u>98</u> 本	1,552,829百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	-	-
単位型公社債投資信託	-	-
合計	<u>98</u> 本	1,552,829百万円

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の「**第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況**」について、以下の内容に更新します。

<更新後>

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に従って作成しております。

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。

(1)【貸借対照表】

科 目	期 別	注記 番号	第17期	第18期
			(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
			金 額	金 額
(資産の部)			千円	千円
流動資産				
預金			1,718,038	2,837,045
前払費用			97,393	75,459
未収入金		*1	2,001,729	2,486,984
未収委託者報酬			447,337	467,172
未収運用受託報酬			1,131,194	1,074,749
未収投資助言報酬			103,072	83,271
繰延税金資産			306,174	267,291
その他			3,714	2,745
流動資産合計			5,808,652	7,294,715
固定資産				
有形固定資産				
建物		*2	508,788	417,855
器具備品		*2	165,691	120,770
有形固定資産合計			674,479	538,625
無形固定資産				
電話加入権			2,204	2,204
ソフトウェア		*3	1,647	1,006
無形固定資産合計			3,851	3,210
投資その他の資産				
投資有価証券			1,250,449	555,002
長期差入保証金			414,914	386,661
長期前払費用			27,299	21,449
繰延税金資産			345,040	459,529
投資その他の資産合計			2,037,702	1,422,641
固定資産合計			2,716,032	1,964,476
資産合計			8,524,684	9,259,191
(負債の部)				
流動負債				
預り金			35,060	32,643
未払金				
未払手数料			67,881	70,435
未払委託計算費			6,842	6,656
その他未払金			109,627	66,322
未払費用			313,733	248,781
未払法人税等			204,786	435,334
賞与引当金			111,786	97,574
役員賞与引当金			39,000	31,856
流動負債合計			888,715	989,600
固定負債				
退職給付引当金			279,718	330,722
固定負債合計			279,718	330,722
負債合計			1,168,433	1,320,322

(純資産の部)		
株主資本		
資本金	130,000	130,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計	6,936,985	7,781,730
株主資本合計	7,066,985	7,911,730
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	289,265	27,138
評価・換算差額等合計	289,265	27,138
純資産合計	7,356,250	7,938,869
負債・純資産合計	8,524,684	9,259,191

(2)【損益計算書】

科目	期別	注記 番号	第17期	第18期
			(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
			金額	金額
			千円	千円
営業収益				
委託者報酬			2,340,876	2,530,702
運用受託報酬			2,626,735	2,637,980
投資助言報酬			288,008	156,431
その他営業収益		*1	1,683,778	1,076,588
営業収益計			6,939,397	6,401,700
営業経費				
支払手数料			623,117	641,630
広告宣伝費			36,602	60,140
公告費			772	772
調査費				
調査費			96,479	84,053
図書費			3,865	2,513
委託計算費			338,755	345,650
営業雑経費				
通信費			48,084	41,677
印刷費			18,250	17,110
協会費			10,454	9,940
諸会費			2,560	1,943
営業経費計			1,178,937	1,205,429
一般管理費				
給料				
役員報酬			58,516	58,516
役員賞与			187,637	193,632
給料手当			1,773,191	1,521,757
賞与			332,997	306,918
交際費			21,510	7,988
旅費交通費			83,429	94,544

租税公課		44,444	50,536
不動産賃借料		714,637	534,815
退職給付費用		107,299	103,707
退職金		58,367	26,273
固定資産減価償却費		226,501	174,004
賞与引当金繰入		111,786	97,574
役員賞与引当金繰入		39,000	31,856
関係会社付替費用		614,130	498,713
諸経費		474,652	416,231
一般管理費計		4,848,096	4,117,065
営業利益		912,364	1,079,206
営業外収益			
受取配当金		2,544	2,256
為替差益		813	292
法人税等還付加算金		740	-
その他営業外収益		1,015	324
営業外収益計		5,112	2,873
経常利益		917,476	1,082,079
特別利益			
投資有価証券売却益		-	466,142
特別利益計		-	466,142
特別損失			
固定資産除却損	*2	259,299	1,864
投資有価証券売却損		-	4,165
特別損失計		259,299	6,029
税引前当期純利益		658,178	1,542,192
法人税、住民税及び事業税		232,953	627,896
法人税等調整額		132,088	69,551
法人税等計		365,041	697,446
当期純利益		293,137	844,745

(3)【株主資本等変動計算書】

第17期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

千円

	株主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金	利益剰余金 合計	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等 合計	
		その他利益 剰余金					
当期首残高	130,000	6,643,848	6,643,848	6,773,848	171,849	171,849	6,945,697
当期変動額							
当期純利益	-	293,137	293,137	293,137	-	-	293,137
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	-	-	-	-	117,417	117,417	117,417
当期変動額合計	-	293,137	293,137	293,137	117,417	117,417	410,554
当期末残高	130,000	6,936,985	6,936,985	7,066,985	289,265	289,265	7,356,250

第18期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

千円

	株主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金	利益剰余金 合計	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等 合計	
		その他利益 剰余金					
		繰越利益 剰余金					
当期首残高	130,000	6,936,985	6,936,985	7,066,985	289,265	289,265	7,356,250
当期変動額							
当期純利益	-	844,745	844,745	844,745	-	-	844,745
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	-	-	-	-	262,127	262,127	262,127
当期変動額合計	-	844,745	844,745	844,745	262,127	262,127	582,618
当期末残高	130,000	7,781,730	7,781,730	7,911,730	27,138	27,138	7,938,869

重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券（時価のあるもの）

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。

建物 6～10年
器具備品 3～10年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

(3)リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の事業年度負担分を計上しております。

(2)役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき事業年度に見合う分を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号）に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

第17期 （平成25年3月31日 現在）	第18期 （平成26年3月31日 現在）
-------------------------	-------------------------

*1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。	*1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。
未収入金 1,994,731 千円	未収入金 2,481,157 千円
*2 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。	*2 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
建物 386,997 千円 器具備品 222,276 千円	建物 482,920 千円 器具備品 252,193 千円
*3 無形固定資産の償却累計額は以下のとおりであります。	*3 無形固定資産の償却累計額は以下のとおりであります。
ソフトウェア 9,280 千円	ソフトウェア 9,921 千円

(損益計算書関係)

第17期 (自平成24年4月 1日 至平成25年3月31日)	第18期 (自平成25年4月 1日 至平成26年3月31日)
*1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。	*1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。
その他営業収益 1,664,664 千円	その他営業収益 1,064,735 千円
*2 固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。	*2 固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。
建物 257,623 千円 器具備品 1,675 千円	建物 1,768 千円 器具備品 96 千円

(株主資本等変動計算書関係)

第17期 (自平成24年4月 1日 至平成25年3月31日)				
発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	2,600	-	-	2,600

第18期 (自平成25年4月 1日 至平成26年3月31日)				
発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	2,600	-	-	2,600

（リース取引関係）

第17期 (自平成24年4月 1日 至平成25年3月31日)	第18期 (自平成25年4月 1日 至平成26年3月31日)
オペレーティング・リース取引（借主側） オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料	オペレーティング・リース取引（借主側） オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 507,805 千円	1年内 507,805 千円
1年超 2,369,758 千円	1年超 1,861,953 千円
合計 2,877,563 千円	合計 2,369,758 千円

（資産除去債務関係）

当社は、建物等の賃借契約において、建物所有者との間で定期建物賃貸借契約書を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、法令及び契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は賃貸借期間である10年間としております。なお、当該賃貸借契約に関連する差入敷金が計上されているため、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち事業年度の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（金融商品関係）

第17期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針

当社は、主として投資信託委託会社としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行っており、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬及び未払手数料はこれらの業務にかかる債権債務であります。また投資有価証券は、当社が設定する証券投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。ただし、資金運用は短期的な預金等に限定して行っております。

差入保証金は、建物所有者との間で締結している定期建物賃貸借契約に基づいて発生している差入敷金であります。

(2) 金融商品のリスク及びそのリスク管理体制

預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されておりますが、当社が預金を預け入れる金融機関の選定に際しては、取引先の財政状態及び経営成績を考慮して決定しており、格付けの高い銀行に限定して取引を行っております。

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬は、運用資産を複数の信託銀行に分散して委託しており、信託銀行は受託資産を自己勘定と分別して保管しているため、これら営業債権が信用リスクに晒されることは限定的と考えております。未収入金は、主として親会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーへの営業債権であるため、信用リスクはほとんど無いものと考えております。営業債務である未払手数料は、そのほとんどが半年以内の支払期日です。

投資有価証券は、証券投資信託が株式及び公社債等に投資しているため、市場リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、経理部が経理規程に従い月次で投資有価証券の時価を算出、評価損益の把握及び測定を行うことにより時価変動のモニタリングを行っております。

差入保証金は、信用リスクに晒されておりますが、経理部が主要な取引先の財務状況を定期的にモニタリングしております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

第17期（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額

預金	1,718,038	1,718,038	-
未収入金	2,001,729	2,001,729	-
未収委託者報酬	447,337	447,337	-
未収運用受託報酬	1,131,194	1,131,194	-
未収投資助言報酬	103,072	103,072	-
投資有価証券	1,250,449	1,250,449	-
長期差入保証金	414,914	464,684	49,770
資産計	7,066,733	7,116,503	49,770
未払手数料	67,881	67,881	-
負債計	67,881	67,881	-

（注1）金融商品時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金

これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

（2）投資有価証券

投資有価証券については、証券投資信託の基準価額によっております。

（3）長期差入保証金

時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
預金	1,718,038	-	-	-	-	-
未収入金	2,001,729	-	-	-	-	-
未収委託者報酬	447,337	-	-	-	-	-
未収運用受託報酬	1,131,194	-	-	-	-	-
未収投資助言報酬	103,072	-	-	-	-	-
合計	5,401,371	-	-	-	-	-

第18期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針

当社は、主として投資信託委託会社としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行っており、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬及び未払手数料はこれらの業務にかかる債権債務であります。また投資有価証券は、当社が設定する証券投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。ただし、資金運用は短期的な預金等に限定して行っております。

（2）金融商品のリスク及びそのリスク管理体制

預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されておりますが、当社が預金を預け入れる金融機関の選定に際しては、取引先の財政状態及び経営成績を考慮して決定しており、格付けの高い銀行に限定して取引を行っております。

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬は、運用資産を複数の信託銀行に分散して委託しており、信託銀行は受託資産を自己勘定と分別して保管しているため、これら営業債権が信用リスクに晒されることは限定的と考えております。未収入金は、主として親会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーへの営業債権であるため、信用リスクはほとんど無いものと考えております。営業債務である未払手数料は、そのほとんどが半年以内の支払期日です。

投資有価証券は、証券投資信託が株式及び公社債等に投資しているため、市場リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、経理部が経理規程に従い月次で投資有価証券の時価を算出、評価損益の把握及び測定を行うことにより時価変動のモニタリングを行っております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

第18期（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
預金	2,837,045	2,837,045	-
未収入金	2,486,984	2,486,984	-
未収委託者報酬	467,172	467,172	-
未収運用受託報酬	1,074,749	1,074,749	-
未収投資助言報酬	83,271	83,271	-
投資有価証券	555,002	555,002	-
資産計	7,504,222	7,504,222	-
未払手数料	70,435	70,435	-
負債計	70,435	70,435	-

（注1）金融商品時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料

これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

（2）投資有価証券

投資有価証券については、証券投資信託の基準価額によっております。

（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
預金	2,837,045	-	-	-	-	-
未収入金	2,486,984	-	-	-	-	-
未収委託者報酬	467,172	-	-	-	-	-
未収運用受託報酬	1,074,749	-	-	-	-	-
未収投資助言報酬	83,271	-	-	-	-	-
合計	6,949,220	-	-	-	-	-

（有価証券関係）

第17期（平成25年3月31日現在）

1. その他有価証券

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	1,250,449	801,000	449,449
	小計	1,250,449	801,000	449,449
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		1,250,449	801,000	449,449

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
----	-----	---------	---------

(1)株式	-	-	-
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	1,037	37	-
合計	1,037	37	-

第18期（平成26年3月31日現在）

1. その他有価証券

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	555,002	512,835	42,167
	小計	555,002	512,835	42,167
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
	合計	555,002	512,835	42,167

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1)株式	-	-	-
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	1,550,142	466,142	4,165
合計	1,550,142	466,142	4,165

（退職給付関係）

第17期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）	第18期 （自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）
1.採用している退職金制度の概要 当社は確定拠出年金制度と退職一時金制度を設けておりません。	1.採用している退職金制度の概要 当社は確定拠出年金制度と退職一時金制度を設けておりません。退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.退職給付債務に関する事項 退職給付債務及び退職給付引当金 279,718 千円	2.確定給付制度
3.退職給付費用に関する事項	

簡便法による退職給付費用	78,976 千円	(1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表	
確定拠出年金への掛金支払額	28,323 千円	期首における退職給付引当金	279,718 千円
退職給付費用	107,299 千円	退職給付費用	75,285 千円
		退職給付の支払額	24,281 千円
		期末における退職給付引当金	330,722 千円
		(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された前払年金費用及び退職給付引当金の調整表	
		積立型制度の退職給付債務	-
		年金資産	-
			-
		非積立型制度の退職給付債務	330,722 千円
		貸借対照表に計上された負債と資産の純額	330,722 千円
		退職給付引当金	330,722 千円
		貸借対照表に計上された負債と資産の純額	330,722 千円
		(3)退職給付に関連する損益	
		簡便法で計算した退職給付費用	75,285 千円
		3. 確定拠出制度	
		当社の確定拠出制度への要拠出額は、28,422千円でありました。	

(税効果会計関係)

第17期 (平成25年3月31日現在)	第18期 (平成26年3月31日現在)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 千円	繰延税金資産 千円
流動資産	流動資産
未払事業税否認 16,600	未払事業税否認 37,608
未払費用否認 92,324	未払費用否認 68,970
関係会社未払金否認 150,542	繰延賞与否認 123,896
賞与引当金損金算入限度超過額 42,490	賞与引当金損金算入限度超過額 34,775
貯蔵品 4,218	貯蔵品 2,041
固定資産	固定資産
減価償却超過額 140,488	減価償却超過額 172,351
退職給付引当金損金算入限度超過額 114,247	退職給付引当金損金算入限度超過額 117,869
一括償却資産損金算入限度超過額 142	一括償却資産損金算入限度超過額 -
未払費用否認 25,607	未払費用否認 19,733
関係会社未払金否認 163,749	繰延賞与否認 99,605
親会社株式報酬制度負担額 64,882	親会社株式報酬制度負担額 64,882
原状回復費用否認 44,109	原状回復費用否認 54,116
繰延税金資産小計 859,398	繰延税金資産小計 795,847
評価性引当額 48,000	評価性引当額 54,000
繰延税金資産計 811,398	繰延税金資産計 841,847
繰延税金負債	繰延税金負債

固定負債		固定負債	
その他有価証券評価差額金	160,184	その他有価証券評価差額金	15,028
繰延税金負債計	160,184	繰延税金負債計	15,028
繰延税金資産の純額	651,214	繰延税金資産の純額	726,819
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳	
法定実効税率	38.0 %	法定実効税率	38.0 %
（調整）		（調整）	
交際費・役員賞与等永久に損金に算入されない項目	17.2	交際費・役員賞与等永久に損金に算入されない項目	5.8
その他	0.3	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	55.5 %	その他	0.2 %
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.2
		3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正	
		<p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%になります。</p> <p>なお、この税率の変更により繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が17,774千円減少し、法人税等調整額の金額が同額増加しております。</p>	

（関連当事者情報）

第17期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市	4,206,674 千円ドル	投資顧問業	（被所有） 間接100.0	当社設定・運用商品の運用を再委託	その他 営業収益	1,664,664	未収入金	1,994,731

（注）1．上記金額は全て非課税取引のため、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記親会社との取引については、市場価格を参考に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク（非上場）

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（非上場）

アクサ（ユーロネクスト証券取引所に上場）

第18期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市	4,119,058 千米ドル	投資顧問業	（被所有） 間接100.0	当社設定・運用商品の運用を再委託	その他営業収益	1,064,735	未収入金	2,481,157
							諸経費の支払	498,713		

（注）1．上記金額は全て非課税取引のため、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記親会社との取引については、市場価格を参考に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク（非上場）

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（非上場）

アクサ（ユーロネクスト証券取引所に上場）

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

当社の報告セグメントは投信投資顧問業の一つであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第17期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他営業収益	合計
外部顧客への売上高	2,340,876	2,626,735	288,008	1,683,778	6,939,397

2. 地域ごとの情報

(1)売上高

（単位：千円）

日本	米国	アイルランド	合計
5,263,363	1,664,664	11,370	6,939,397

（注）売上高は顧客の所在を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	売上高	関連するセグメント名
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	1,664,664	投信投資顧問業

第18期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他営業収益	合計
外部顧客への売上高	2,530,702	2,637,980	156,431	1,076,588	6,401,700

2. 地域ごとの情報

(1)売上高

(単位：千円)

日本	米国	アイルランド	合計
5,334,375	1,064,735	2,590	6,401,700

(注) 売上高は顧客の所在を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	売上高	関連するセグメント名
アライアンス・パースタイン・エル・ピー	1,064,735	投信投資顧問業

(1株当たり情報)

項目	第17期 (自平成24年4月 1日 至平成25年3月31日)	第18期 (自平成25年4月 1日 至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	2,829,327 円 06 銭	3,053,410 円 98 銭
1株当たり当期純利益	112,745 円 02 銭	324,901 円 97 銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目	第17期 (自平成24年4月 1日 至平成25年3月31日)	第18期 (自平成25年4月 1日 至平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	293,137	844,745
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	293,137	844,745
期中平均株式数(株)	2,600	2,600

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。
下線部分が訂正部分を示します。

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(1) 受託会社

名 称：三井住友信託銀行株式会社
資本金の額：342,037百万円（平成25年9月末現在）
事業の内容：（省略）

<再信託受託会社>

名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額：51,000百万円（平成25年9月末現在）
事業の内容：（省略）

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

名称	資本金の額 (平成25年9月末現在)	事業の内容
株式会社SBI証券	47,937 百万円	(省略)
PWM日本証券株式会社	3,000 百万円	
マネックス証券株式会社	7,425 百万円	
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	2,950 百万円	
岩井コスモ証券株式会社	13,500 百万円	
野村證券株式会社*	10,000 百万円	
SMB C日興証券株式会社	10,000 百万円	
日産センチュリー証券株式会社	1,500 百万円	
フィデリティ証券株式会社	5,957.5 百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社	8,000 百万円	
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	(省略)
三井住友信託銀行株式会社	342,037 百万円	

* 野村證券株式会社は募集・販売の取扱いは停止しております。

(3) マザーファンドの投資顧問会社

名 称：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
資本金の額：37億59百万米ドル（約3,255億円^{*}、平成24年12月末現在）
事業の内容：投資顧問会社として登録され、有価証券に関する投資一任業務、投資助言業務およびその他付帯する業務を営んでいます。

^{*}米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=86.58円（平成24年12月28日の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）を用いています。

<訂正後>

(1) 受託会社

名 称：三井住友信託銀行株式会社
資本金の額：342,037百万円（平成26年3月末現在）
事業の内容：（省略）

<再信託受託会社>

名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（平成26年3月末現在）

事業の内容：（省略）

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

名称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
株式会社SBI証券	47,937 百万円	(省略)
PWM日本証券株式会社	3,000 百万円	
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	2,950 百万円	
岩井コスモ証券株式会社	13,500 百万円	
野村證券株式会社 ^{*1}	10,000 百万円	
SMB C日興証券株式会社	10,000 百万円	
日産センチュリー証券株式会社	1,500 百万円	
フィデリティ証券株式会社	6,332.5 百万円 ^{*2}	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社	8,000 百万円	
楽天証券株式会社	7,495 百万円	
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	(省略)
三井住友信託銀行株式会社	342,037 百万円	

*1 野村證券株式会社は募集・販売の取扱いは停止しております。

*2 フィデリティ証券株式会社の資本金の額は、平成26年4月末現在の額です。

(3) マザーファンドの投資顧問会社

名称：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

資本金の額：40億27百万米ドル^{*1}（約4,245億円^{*2}、平成25年12月末現在）

事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

*1 出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。

*2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル = 105.39円（平成25年12月30日の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）を用いています。

第3【その他】

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部分が訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)～(7)（省略）

<訂正後>

(1)～(7)（省略）

(8) 交付目論見書に記載する運用実績は、適宜更新することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成26年6月6日

アライアンス・バーンスタイン株式会社

取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アライアンス・バーンスタイン株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年9月30日

アライアンス・バーンスタイン株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森重 俊寛
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 宮田 八郎
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているアライアンス・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の平成26年2月1日から平成26年7月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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の平成26年7月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

アライアンス・バーンスタイン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。