

【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】 令和2年9月24日

【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン SICAV
(AB SICAV I)

【代表者の役職氏名】 取締役会による特別受任者 高 森 雅 也

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 2453、
ユージェーヌ・リュペール通り2-4番
(2-4, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 廣 本 文 晴

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 廣 本 文 晴
弁護士 大 田 友羽佳
弁護士 鋤 崎 有 里

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03 (6212) 8316

【届出の対象とした募集 (売出) 外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
アライアンス・バーンスタイン SICAV - アメリカン・グロース・ポートフォリオ
(AB SICAV I - American Growth Portfolio)

【届出の対象とした募集 (売出) 外国投資証券の形態及び金額】
クラスA株式1,000万株を限度とする。
クラスA株式1,000万株について、クラスA株式の1株当たりの各発行価格に各発行株数を乗じた金額の合計額を上限とする。(上限見込額10億7,960万米ドル(約1,181億円))

(注1) 上限見込額は、便宜上、2020年2月末現在のクラスA株式の1株当たり純資産価格(107.96米ドル)に1,000万株を乗じた金額とする。

(注2) アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)の円貨換算は、2020年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.43円)による。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で、日本における販売会社が追加されましたので、2020年5月8日に提出した有価証券届出書の記載事項に当該情報を追加するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

別段の記載のない限り、訂正箇所は下線を付して表示しております。

第三部 外国投資法人の詳細情報

第4 関係法人の状況

2 その他の関係法人の概況

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

(前略)

大和証券株式会社(日本における販売会社)

(1) 資本金の額

2020年4月1日現在、1,000億円

(2) 事業の内容

日本において金融商品取引業者としての業務を行っている。また、他の外国投資信託証券の代行協会
員または販売会社として販売・買戻しの取扱いを行っている。

<訂正後>

(前略)

大和証券株式会社(日本における販売会社)

(1) 資本金の額

2020年4月1日現在、1,000億円

(2) 事業の内容

日本において金融商品取引業者としての業務を行っている。また、他の外国投資信託証券の代行協会
員または販売会社として販売・買戻しの取扱いを行っている。

東海東京証券株式会社(日本における販売会社)

(1) 資本金の額

2020年3月末現在、60億円

(2) 事業の内容

日本において金融商品取引業者としての業務を行っている。また、他の外国投資信託証券の代行協会
員または販売会社として販売・買戻しの取扱いを行っている。

(2) 関係業務の概要

<訂正前>

(前略)

大和証券株式会社(日本における販売会社)

日本におけるクラスA株式の販売および買戻しの取扱業務を行う。

<訂正後>

(前略)

大和証券株式会社(日本における販売会社)

日本におけるクラスA株式の販売および買戻しの取扱業務を行う。

東海東京証券株式会社(日本における販売会社)

日本におけるクラスA株式の販売および買戻しの取扱業務を行う。