



ALLIANCEBERNSTEIN®

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2回決算型）  
愛称 GGO

追加型投信／内外／株式  
第56期(決算日2026年7月21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／株式                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| 信託期間  | 無期限。ただし、信託約款所定の事由が生じたときは、信託契約を解約し、信託を終了（償還）することがあります。                                                                                                                                                       |                                                             |
| 運用方針  | 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。                                                                                                                                                                                |                                                             |
| 主運用対象 | 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2回決算型）                                                                                                                                                                 | 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ます。 |
|       | 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・マザーファンド                                                                                                                                                                 | 世界各国の株式（日本株を含みます）を主要投資対象とします。                               |
| 組入制限  | 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2回決算型）                                                                                                                                                                 | ①株式への実質投資割合は、制限を設けません。<br>②外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。         |
|       | 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                                                                                                                                                                 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。<br>②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。           |
| 分配方針  | (1) 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。<br>①分配対象額は、経費控除後の利子・配当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。<br>②分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わない場合もあります。<br>(2) 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「運用方針」に基づき元本と同一の運用を行います。 |                                                             |

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・グロース・オポチュニティーズ（年2回決算型）」は、このたび第56期の決算を行いました。  
ここに、当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。

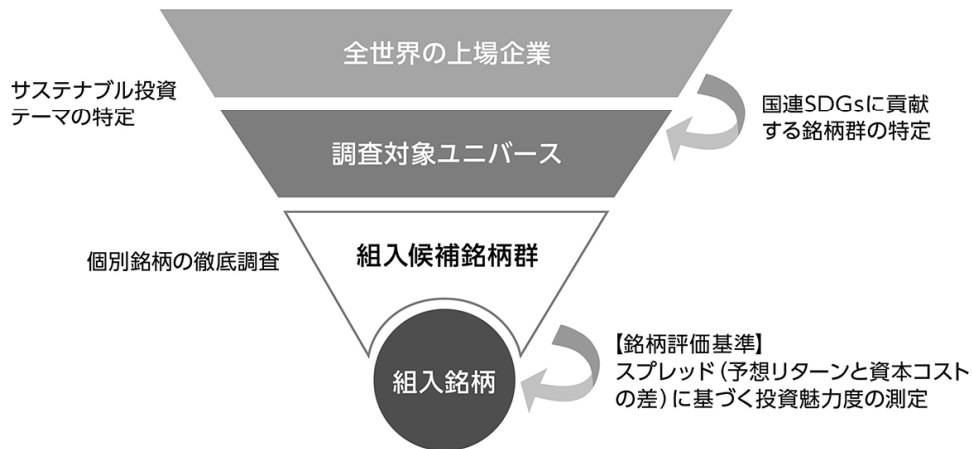
アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒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>

## 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運用プロセス

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・マザーファンドへの投資を通じて、成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき、世界各国の株式に分散投資します。下図のようなプロセスでポートフォリオを構築します。

### 運用プロセス



### 個別銘柄のリサーチ

- 各産業に精通した経験豊富なアナリストが徹底した調査を行い、企業の成長性や競争力等を精査します。また、独自の資本コスト算出にあたり、ESG（環境、社会、企業統治（ガバナンス）評価）についても考慮します。
- 各アナリストは、セクター毎にグローバルに連携をとりながら銘柄を分析しています。

### ポートフォリオ構築

- 運用チームがアナリストの調査を基に、現在および将来の投資環境を考慮しながら、ポートフォリオを構築します。
  - ・持続的に成長が期待されるセクターやテーマを選定します。
  - ・高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。企業の将来の成長性を重視します。
- セクター配分、国別配分などポートフォリオ全体のリスク管理は運用チームが行います。

### エンゲージメント



エンゲージメントとは“企業との対話”を意味します。マザーファンドでは、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストが投資先企業の経営陣との継続的な対話を通じ、ESG面も含め、投資先企業の「株主価値」の向上を目指して積極的な提言を行っています。

※議論のテーマは炭素排出量、役員報酬、ダイバーシティ・インクルージョン(DEI)など、多岐にわたります。

※上記の内容は今後変更される場合があります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

○最近5期の運用実績

| 決 算 期           | 基 準 価 額 |       |           | 参 考 指 数   |           | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------|
|                 | (分配落)   | 税 込 金 | 期 騰 落 中 率 |           | 期 騰 落 中 率 |             |             |                     |         |
|                 | 円       | 円     | %         |           | %         | %           | %           | %                   | 百万円     |
| 52期(2024年7月22日) | 37,672  | 210   | 14.5      | 1,761,768 | 20.0      | 96.5        | —           | —                   | 14,958  |
| 53期(2025年1月20日) | 37,768  | 0     | 0.3       | 1,866,275 | 5.9       | 98.2        | —           | —                   | 13,413  |
| 54期(2025年7月22日) | 37,450  | 0     | △ 0.8     | 1,916,113 | 2.7       | 97.0        | —           | —                   | 11,591  |
| 55期(2026年1月20日) | 39,983  | 160   | 7.2       | 2,287,937 | 19.4      | 95.9        | —           | —                   | 10,598  |
| 56期(2026年7月21日) | 40,759  | 280   | 2.6       | 2,516,900 | 10.0      | 93.2        | —           | 2.2                 | 9,175   |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。  
(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日               | 基 準 価 額     |        | 参 考 指 数   |        | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|---------------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|---------------------|
|                     |             | 騰 落 率  |           | 騰 落 率  |             |             |                     |
| (期 首)<br>2026年1月20日 | 円<br>39,983 | %<br>— |           | %<br>— | %<br>95.9   | %<br>—      | %<br>—              |
| 1月末                 | 39,002      | △ 2.5  | 2,240,835 | △ 2.1  | 93.8        | —           | —                   |
| 2月末                 | 38,706      | △ 3.2  | 2,283,907 | △ 0.2  | 93.4        | —           | 2.0                 |
| 3月末                 | 35,673      | △10.8  | 2,141,261 | △ 6.4  | 94.0        | —           | 2.1                 |
| 4月末                 | 39,910      | △ 0.2  | 2,379,674 | 4.0    | 93.4        | —           | 2.0                 |
| 5月末                 | 41,411      | 3.6    | 2,491,846 | 8.9    | 94.4        | —           | 1.9                 |
| 6月末                 | 41,719      | 4.3    | 2,511,924 | 9.8    | 90.9        | —           | 2.1                 |
| (期 末)<br>2026年7月21日 | 41,039      | 2.6    | 2,516,900 | 10.0   | 93.2        | —           | 2.2                 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、各騰落率は期首比です。  
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。  
(注) 株式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。

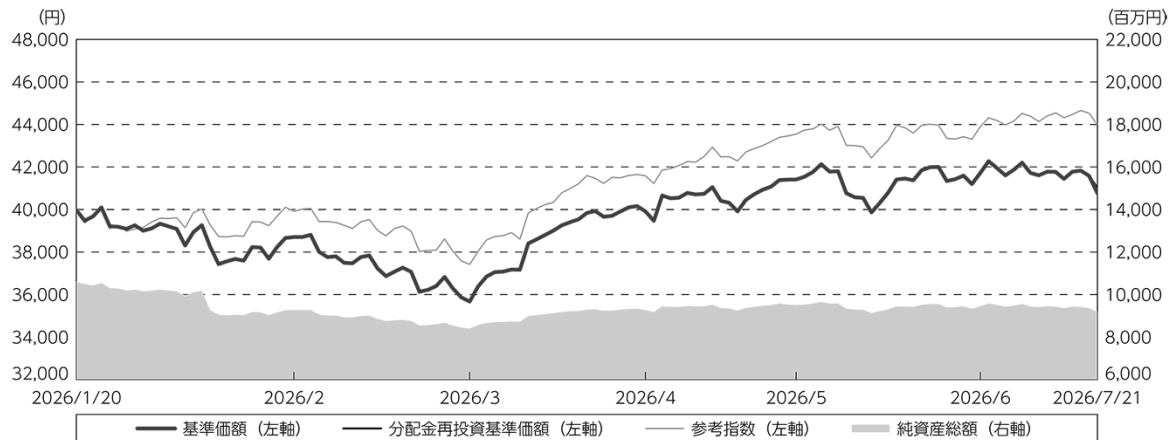
※参考指数について  
当ファンドの参考指数は「MSCIワールド・インデックス（配当金込み、円ベース）」です。「MSCIワールド・インデックス（配当金込み、円ベース）」は、原則として基準価額計算日前日付のMSCIワールド・インデックス（配当金込み、米ドルベース）の値を、委託会社が計算日付の為替レート（株式会社三菱UFJ銀行が発表する対顧客電信売買相場の仲値）を用いて円換算したものです。  
当該指数に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

## 運用経過

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2回決算型）（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。

### 期中の基準価額等の推移

（2026年1月21日～2026年7月21日）



- （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、期首（2026年1月20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、MSCIワールド・インデックス（配当金込み、円ベース）です。

### ○基準価額等の推移

基準価額（分配金（税込み）再投資）は、前期末比で上昇しました。世界の株式市場の動きを表すMSCIワールド・インデックス（配当金込み、円ベース）との比較では、同インデックスを下回るパフォーマンスとなりました。

### ○基準価額の主な変動要因

#### 上昇要因

- ・情報技術関連や公益事業関連などの保有銘柄の価格上昇
- ・円安米ドル高となったこと

## 下落要因

- ・資本財・サービス関連などの保有銘柄の価格下落

## 投資環境

（2026年1月21日～2026年7月21日）

### 【株式市場】

世界の株式市場は、前期末比で上昇しました（米ドルベース）。

期初から2026年2月末にかけては、人工知能(AI)を巡る期待や底堅い企業業績などを背景に、概ね堅調に推移しました。3月に入ると、米国とイスラエルによるイランへの軍事行動を受けた原油価格の上昇や世界景気への懸念から大きく下落しました。しかしその後、イラン情勢を巡る警戒感の後退やAI関連投資の拡大を背景とする良好な企業決算を受けて反発し、5月末にかけて上昇基調が続きました。6月以降は、AI関連銘柄への高い成長期待がやや後退したことに加え、インフレ懸念や金融政策を巡る不透明感から上値の重い展開となったものの、市場は高値圏を維持したまま期末を迎えました。

### 【為替市場】

前期末比で円安米ドル高となりました。

期初から2026年2月中旬にかけては、日米協調による為替介入への警戒感などを背景に、円高米ドル安が進行しました。その後は、日本政府の発言が円安容認と受け止められたことや米国の利下げ観測の後退、中東情勢の緊迫化を背景とした米ドル需要の高まりを受けて円安米ドル高に転じました。4月末には円買い介入により一時的に円高米ドル安となりましたが、その後期末にかけては、日米金利差が意識されて円安米ドル高基調で推移しました。

## 運用概況

（2026年1月21日～2026年7月21日）

### 【当ファンド】

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(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、主として成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき、日本を含む世界各国の株式に分散投資することにより、信託財産の成長を目指します。実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドは引き続き、ほぼ全額をマザーファンド受益証券に投資しました。

### 【マザーファンド】

主として日本を含む世界各国の株式に分散投資し、成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき、魅力的な銘柄に投資するアクティブ運用を行います。

運用にあたっては、各産業に精通したアナリストによる徹底的な企業調査に基づき、高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業に対する投資を継続して行いました。

前期末と当期末のセクター別組入比率は以下のとおりです。

### ＜マザーファンドのセクター別組入比率＞

前期末(2026年1月20日現在)

| セクター名    | 比率    |
|----------|-------|
| 情報技術     | 32.6% |
| 資本財・サービス | 21.1% |
| 金融       | 15.9% |
| ヘルスケア    | 13.1% |
| 公益事業     | 5.1%  |
| その他      | 8.2%  |
| 現金等      | 4.0%  |



当期末(2026年7月21日現在)

| セクター名          | 比率    |
|----------------|-------|
| 情報技術           | 31.0% |
| 資本財・サービス       | 18.7% |
| 金融             | 15.0% |
| ヘルスケア          | 12.9% |
| コミュニケーション・サービス | 5.1%  |
| その他            | 13.0% |
| 現金等            | 4.4%  |

### ＜マザーファンドの国別組入比率＞

前期末(2026年1月20日現在)

| 国名   | 比率    |
|------|-------|
| アメリカ | 57.1% |
| イギリス | 7.4%  |
| カナダ  | 5.3%  |
| ブラジル | 4.9%  |
| スイス  | 4.2%  |
| その他  | 17.1% |
| 現金等  | 4.0%  |



当期末(2026年7月21日現在)

| 国名   | 比率    |
|------|-------|
| アメリカ | 57.3% |
| 日本   | 6.2%  |
| 台湾   | 4.1%  |
| イギリス | 3.7%  |
| イタリア | 3.6%  |
| その他  | 20.6% |
| 現金等  | 4.4%  |

(注) セクター配分は、MSCI/S&PのGlobal Industry Classification Standard (GICS)の分類で区分しています。

(注) 国別配分は、発行体の国籍や事業基盤等を考慮して区分しています。

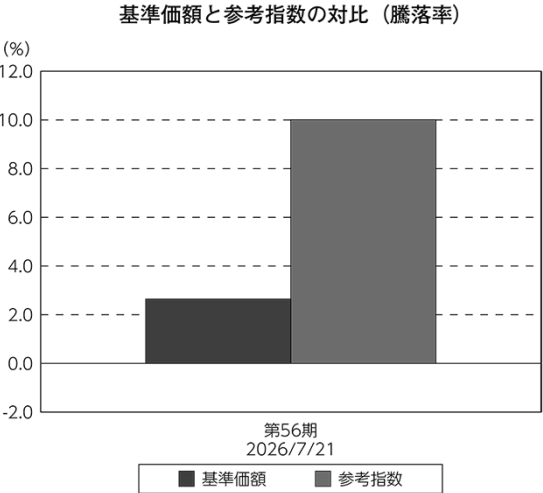
個別銘柄では、半導体大手のエヌビディア、大手テクノロジー持株会社のアルファベットなどを買い増しました。一方、半導体受託製造企業(ファウンドリ)の台湾セミコンダクター、世界的なテクノロジー企業のアップルなどを一部売却しました。

株式の組入比率は、期を通じて高い水準を維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

(2026年1月21日～2026年7月21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。右のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。  
(注) 参考指数は、MSCIワールド・インデックス（配当金込み、円ベース）です。

分配金

(2026年1月21日～2026年7月21日)

当期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、280円（1万口当たり、税込み）としました。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、1万口当たり、税込み)

| 項 目       | 第56期                      |
|-----------|---------------------------|
|           | 2026年1月21日～<br>2026年7月21日 |
| 当期分配金     | 280                       |
| (対基準価額比率) | 0.682%                    |
| 当期の収益     | 280                       |
| 当期の収益以外   | —                         |
| 翌期繰越分配対象額 | 30,759                    |

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の当期末基準価額（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

### 【当ファンド】

引き続き、マザーファンド受益証券にほぼ全額投資する方針です。

### 【マザーファンド】

マザーファンドは、社会的課題を解決することにより成長が見込まれる企業への投資を通じ、優れた投資リターンを創出することを追求します。投資にあたっては、サステナブル投資テーマから社会的課題を解決する成長企業を選別するため、独自のSDGs分析と対話を通じたESG評価を活用します。

サステナブル投資の「気候」、「健康」、「エンパワーメント」という3つの成長領域におけるさまざまな投資テーマは、世界の大きな流れとともに前進を続けており、このような強力な投資テーマから利益を生み出す企業を見極めることに注力しています。

引き続き、「気候」、「健康」、「エンパワーメント」の投資テーマに基づき、魅力的と判断する銘柄に投資することで、信託財産の長期的な成長を目指します。

※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。

## <ご参考>代表的な組入銘柄解説・ESGの取組みについて

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・マザーファンドにおいて投資している代表的な組入銘柄について、アライアンス・バーンスタインが、ESGが企業価値向上に資すると判断した根拠をご説明いたします。なお、以下は入手可能な直近のデータを掲載しております。

基準日：2026年7月21日

### エヌビディア

サステナブル成長領域：エンパワメント      アメリカの半導体大手

#### 【ESGが企業価値向上に資すると判断した根拠】

GPU(画像処理半導体)の設計に特化し、20年以上にわたってビジュアルコンピューティングの先駆者である。同社のGPUは膨大なデータの処理にたけているため、急成長している生成AIの基盤モデルの学習や推論に有効で、AI向け半導体で高いシェアを誇る。また、消費電力と発熱が少なく、エネルギー効率が高いほか、優れた計算能力によってDNAの塩基配列を決定するといった、従来は不可能と言われた研究を行うことも可能となり、今後は科学的発見の拡大につながる可能性がある。

### アルファベット

サステナブル成長領域：エンパワメント      Googleを中核とするアメリカの大手テクノロジー持株会社

#### 【ESGが企業価値向上に資すると判断した根拠】

検索、広告、YouTube、Android、クラウド、AI、自動運転など多様な分野で世界的に事業を展開している。同社の技術インフラは、中小企業の事業の立ち上げやデジタル化、事業拡大に伴う障壁とコストを大幅に削減し、初期IT投資を抑えた製品の構築・運用を可能にする。結果として起業促進、生産性向上、雇用創出に寄与し、包摂的で持続可能な経済成長を目指すSDGsゴールにも合致している。さらにAI分野で構造的なコスト優位性を確立しつつあると評価される。

### アップル

サステナブル成長領域：エンパワメント      世界的なテクノロジー企業

#### 【ESGが企業価値向上に資すると判断した根拠】

市中で使用されているiPhoneのうちアップグレードされていない台数が多くあり、今後複数年にわたるアップグレードサイクルに入るとみられる。端末でAI処理を行うエッジAIの活用から恩恵を受けると考えられ「ポケットの中のLLM(大規模言語モデル)」としての可能性が注目されている。また、SDGsの目標である生産性向上及び資源効率にも合致している。サステナビリティをはじめDEI(多様性・公平性・包括性)、サプライチェーン倫理の面でも顕著な進展があり、現代の奴隷制リスクスコアも改善された。

※上記の各銘柄は、サステナブルな未来に欠かせない3つの成長領域「気候」、「健康」、「エンパワメント」に分類しています

**気候：** クリーン・エネルギー生産業界のみならず製造や運輸、インフラなどエネルギー利用業界でも資源効率を高める、「地球との共生」を実現する企業には、今後大きな成長機会が見込まれます。

**健康：** 革新的医療の開発企業はもちろん、身体的・精神的に健康でいられる状態「ウェル・ビーイング」を実現できる製品・サービスには、多大なる需要が予想されます。

**エンパワメント：** 一人ひとりの多様性が尊重され、潜在能力を発揮できる「80億総活躍社会」の実現に貢献する、金融やテクノロジーを含む各種インフラ・サービスを提供する企業に、持続的な成長が期待されます。

## エンゲージメントについて

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・マザーファンドの運用戦略である「アライアンス・バーンスタイン・サステナブル・グローバル・テーマ株式戦略」のポートフォリオ・マネジャーとアナリストは、投資する企業の経営陣・取締役会メンバーに対し継続的にエンゲージメントを行います。その議論のトピックは、炭素排出量、役員報酬、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(DEI)など、環境・社会・ガバナンス(ESG)のさまざまなテーマにわたります。

過去のエンゲージメントについて、当社ホームページ(以下のURLの「月報・各種資料」)に『ESGエンゲージメント・レポート』を掲載していますので、ご参照ください。

[ <https://www.alliancebernstein.co.jp/retail/5219.html> ]

また、右の2次元コードをスマートフォン等のカメラで読み込むことで、直接ご覧いただけます。



# ○ 1 万口当たりの費用明細

（2026年 1 月21日～2026年 7 月21日）

| 項 目                   | 当 期    |         | 項 目 の 概 要                                          |
|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|
|                       | 金 額    | 比 率     |                                                    |
| (a) 信 託 報 酬           | 円      | %       | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                           |
| （ 投 信 会 社 ）           | 335    | 0.850   | 委託した資金の運用、基準価額の発表、法定書類作成等の対価                       |
| （ 販 売 会 社 ）           | (162)  | (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、口座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 ）           | (162)  | (0.411) | 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     | ( 11 ) | (0.027) |                                                    |
| （ 株 式 ）               | ( 11 ) | (0.027) |                                                    |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）       | ( 11 ) | (0.027) |                                                    |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料     | 17     | 0.043   | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数                  |
| （ 株 式 ）               | ( 17 ) | (0.043) | 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                 |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）       | ( 0 )  | (0.000) |                                                    |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税     | 11     | 0.029   | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数                  |
| （ 株 式 ）               | ( 11 ) | (0.029) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                    |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）       | ( 0 )  | (0.000) |                                                    |
| (d) そ の 他 費 用         | 17     | 0.044   | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                      |
| （ 保 管 費 用 ）           | ( 2 )  | (0.006) | 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 ）           | ( 0 )  | (0.001) | 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 ）             | ( 15 ) | (0.037) | 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                   | 380    | 0.966   |                                                    |
| 期中の平均基準価額は、39,403円です。 |        |         |                                                    |

（注）期中の費用（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。

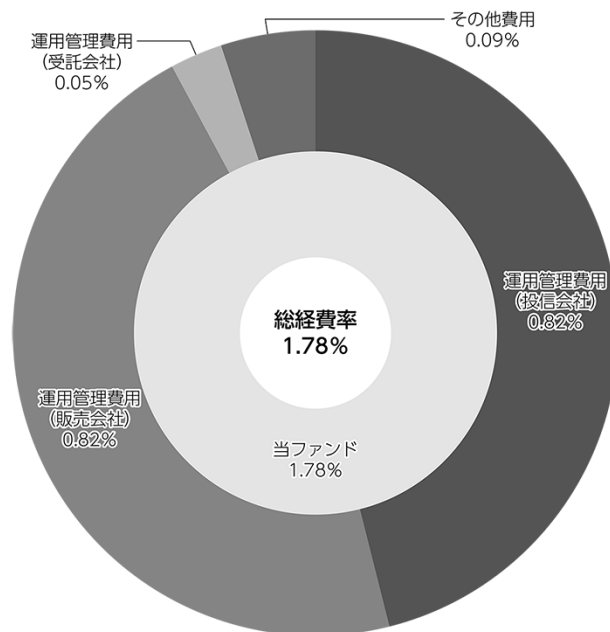
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（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）を期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

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.78%です。



（注）当ファンドの費用は1万口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）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

（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

(2026年 1 月21日～2026年 7 月21日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄                                          | 設 定   |        | 解 約     |           |
|---------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|
|                                             | 口 数   | 金 額    | 口 数     | 金 額       |
|                                             | 千口    | 千円     | 千口      | 千円        |
| 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 | 8,999 | 66,828 | 239,166 | 1,778,750 |

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2026年 1 月21日～2026年 7 月21日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期                                         |
|---------------------|---------------------------------------------|
|                     | 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 |
| (a) 期中の株式売買金額       | 32,649,101千円                                |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 24,518,330千円                                |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.33                                        |

(注) 株式売買金額は、受け渡し代金。

(注) 平均組入株式時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額（外貨建株式は、当該月末日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した額）の単純平均。

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2026年 1 月21日～2026年 7 月21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

（2026年7月21日現在）

親投資信託残高

| 銘 柄                                         | 期首(前期末)   | 当 期 末     |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                             | 口 数       | 口 数       | 評 価 額     |
|                                             | 千口        | 千口        | 千円        |
| 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 | 1,408,783 | 1,178,616 | 9,165,389 |

（注）単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

（2026年7月21日現在）

| 項 目                                         | 当 期 末     |       |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
|                                             | 評 価 額     | 比 率   |
|                                             | 千円        | %     |
| 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 | 9,165,389 | 98.0  |
| コール・ローン等、その他                                | 183,138   | 2.0   |
| 投資信託財産総額                                    | 9,348,527 | 100.0 |

（注）評価額の単位未満は切り捨て。

（注）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・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（24,967,991千円）の投資信託財産総額（26,658,257千円）に対する比率は93.7%です。

（注）外貨建資産は、当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＝162.55円、1カナダドル＝115.51円、1ユーロ＝185.55円、1英ポンド＝218.42円、1スイスフラン＝200.60円、1スウェーデンクローナ＝16.78円、1ノルウェークローネ＝16.81円、1デンマーククローネ＝24.82円、1中国元＝24.017円、1香港ドル＝20.73円、100韓国ウォン＝10.9879円、1新台幣ドル＝5.0373円、1インドルピー＝1.70円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年7月21日現在）

| 項 目                                                  | 当 期 末          |
|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                      | 円              |
| (A) 資産                                               | 9,348,527,764  |
| コール・ローン等                                             | 11,157,794     |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・<br>グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド(評価額) | 9,165,389,711  |
| 未収入金                                                 | 171,980,000    |
| 未収利息                                                 | 259            |
| (B) 負債                                               | 172,882,677    |
| 未払収益分配金                                              | 63,032,785     |
| 未払解約金                                                | 30,404,953     |
| 未払信託報酬                                               | 79,389,939     |
| その他未払費用                                              | 55,000         |
| (C) 純資産総額(A－B)                                       | 9,175,645,087  |
| 元本                                                   | 2,251,170,905  |
| 次期繰越損益金                                              | 6,924,474,182  |
| (D) 受益権総口数                                           | 2,251,170,905口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)                                      | 40,759円        |

(注) 期首元本額2,650,707,608円、期中追加設定元本額36,989,046円、期中一部解約元本額436,525,749円。当期末現在における1口当たり純資産額4.0759円。

○損益の状況（2026年1月21日～2026年7月21日）

| 項 目              | 当 期              |
|------------------|------------------|
|                  | 円                |
| (A) 配当等収益        | 32,324           |
| 受取利息             | 32,324           |
| (B) 有価証券売買損益     | 318,677,741      |
| 売買益              | 363,349,754      |
| 売買損              | △ 44,672,013     |
| (C) 信託報酬等        | △ 79,444,939     |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 239,265,126      |
| (E) 前期繰越損益金      | 2,490,796,489    |
| (F) 追加信託差損益金     | 4,257,445,352    |
| (配当等相当額)         | ( 4,060,758,265) |
| (売買損益相当額)        | ( 196,687,087)   |
| (G) 計(D＋E＋F)     | 6,987,506,967    |
| (H) 収益分配金        | △ 63,032,785     |
| 次期繰越損益金(G＋H)     | 6,924,474,182    |
| 追加信託差損益金         | 4,257,445,352    |
| (配当等相当額)         | ( 4,060,758,265) |
| (売買損益相当額)        | ( 196,687,087)   |
| 分配準備積立金          | 2,667,028,830    |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)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) 損益の状況の中で(F)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) 第56期計算期間末における費用控除後の配当等収益額(24,380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(239,240,746円)、収益調整金額(4,257,445,352円)および分配準備積立金額(2,490,796,489円)より分配対象収益額は6,987,506,967円(10,000口当たり31,039円)であり、うち63,032,785円(10,000口当たり280円)を分配金額としております。

## ○分配金のお知らせ

|                 |      |
|-----------------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 280円 |
|-----------------|------|

★分配金の内訳、税金の取扱いは以下のとおりです。

### ◇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

2026年1月21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。

2026年4月1日付で「一般社団法人投資信託協会」が「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」が発足したため、信託約款中に「一般社団法人投資信託協会」とあるのを「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（変更日：2026年4月1日）



ALLIANCEBERNSTEIN®

運用報告書

# 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・マザーファンド

第28期(決算日2026年7月21日)

(計算期間：2025年7月23日～2026年7月21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。

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 運 用 方 針     | 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。                      |
| 主 要 運 用 対 象 | 世界各国の株式（日本株を含みます）を主要投資対象とします。                     |
| 組 入 制 限     | ①株式への投資割合には、制限を設けません。<br>②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

## 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5期の運用実績

| 決 算 期           | 基 準<br>円 | 価 額   | 参 考<br>騰 落 率 | 指 数   | 株 式<br>組 入 比 率 | 株 式<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 証 組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-----------------|----------|-------|--------------|-------|----------------|----------------|------------------------|--------------|
|                 |          | 騰 落 率 |              | 騰 落 率 |                |                |                        |              |
|                 | 円        | %     |              | %     | %              | %              | %                      | 百万円          |
| 24期(2022年7月20日) | 47,197   | △ 0.5 | 1,106,612    | 9.5   | 94.6           | —              | —                      | 36,109       |
| 25期(2023年7月20日) | 55,599   | 17.8  | 1,319,683    | 19.3  | 95.9           | —              | —                      | 34,593       |
| 26期(2024年7月22日) | 68,812   | 23.8  | 1,761,768    | 33.5  | 96.6           | —              | —                      | 32,313       |
| 27期(2025年7月22日) | 69,547   | 1.1   | 1,916,113    | 8.8   | 97.1           | —              | —                      | 28,712       |
| 28期(2026年7月21日) | 77,764   | 11.8  | 2,516,900    | 31.4  | 93.3           | —              | 2.3                    | 26,360       |

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日               | 基 準<br>円 | 価 額   | 参 考<br>騰 落 率 | 指 数   | 株 式<br>組 入 比 率 | 株 式<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 証 組 入 比 率 |
|---------------------|----------|-------|--------------|-------|----------------|----------------|------------------------|
|                     |          | 騰 落 率 |              | 騰 落 率 |                |                |                        |
| (期 首)<br>2025年7月22日 | 円        | %     |              | %     | %              | %              | %                      |
|                     | 69,547   | —     | 1,916,113    | —     | 97.1           | —              | —                      |
| 7月末                 | 70,294   | 1.1   | 1,952,453    | 1.9   | 97.8           | —              | —                      |
| 8月末                 | 70,099   | 0.8   | 1,971,327    | 2.9   | 97.5           | —              | —                      |
| 9月末                 | 71,570   | 2.9   | 2,042,164    | 6.6   | 97.8           | —              | —                      |
| 10月末                | 75,377   | 8.4   | 2,160,877    | 12.8  | 97.1           | —              | —                      |
| 11月末                | 73,822   | 6.1   | 2,195,539    | 14.6  | 94.4           | —              | —                      |
| 12月末                | 74,158   | 6.6   | 2,239,324    | 16.9  | 95.6           | —              | —                      |
| 2026年1月末            | 73,348   | 5.5   | 2,240,835    | 16.9  | 93.8           | —              | —                      |
| 2月末                 | 72,892   | 4.8   | 2,283,907    | 19.2  | 93.3           | —              | 2.0                    |
| 3月末                 | 67,290   | △ 3.2 | 2,141,261    | 11.8  | 93.7           | —              | 2.1                    |
| 4月末                 | 75,363   | 8.4   | 2,379,674    | 24.2  | 93.0           | —              | 2.0                    |
| 5月末                 | 78,290   | 12.6  | 2,491,846    | 30.0  | 93.9           | —              | 1.9                    |
| 6月末                 | 78,987   | 13.6  | 2,511,924    | 31.1  | 90.4           | —              | 2.1                    |
| (期 末)<br>2026年7月21日 | 円        | %     |              | %     | %              | %              | %                      |
|                     | 77,764   | 11.8  | 2,516,900    | 31.4  | 93.3           | —              | 2.3                    |

(注) 各騰落率は期首比です。

(注) 株式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。

※参考指数について

当ファンドの参考指数は「MSCIワールド・インデックス（配当金込み、円ベース）」です。「MSCIワールド・インデックス（配当金込み、円ベース）」は、原則として基準価額計算日前日付のMSCIワールド・インデックス（配当金込み、米ドルベース）の値を、委託会社が計算日付の為替レート（株式会社三菱UFJ銀行が発表する対顧客電信売買相場の仲値）を用いて円換算したものです。  
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。

## 運用経過

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(以下「当マザーファンド」ということがあります。)の運用状況をご報告いたします。

### 期中の基準価額等の推移

(2025年7月23日～2026年7月21日)

#### ○基準価額等の推移

基準価額は、前期末比で上昇しました。

#### ○基準価額の主な変動要因

##### 上昇要因

- ・ 情報技術関連や公益事業関連などの保有銘柄の価格上昇
- ・ 円安米ドル高となったこと

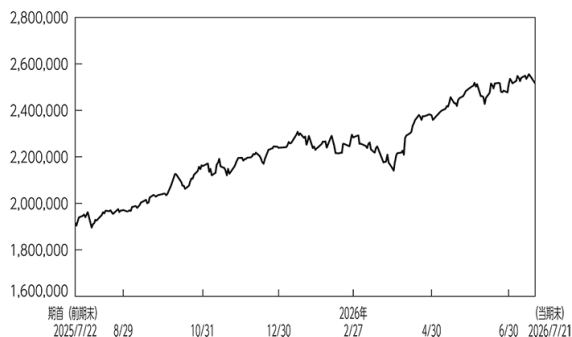
##### 下落要因

- ・ 資本財・サービス関連などの保有銘柄の価格下落

当期中の基準価額の推移  
2025年7月23日～2026年7月21日



当期中の参考指数の推移  
2025年7月23日～2026年7月21日



\* 参考指数については前掲の「※参考指数について」をご参照ください。

## 投資環境

(2025年7月23日～2026年7月21日)

### 【株式市場】

世界の株式市場は、前期末比で上昇しました(米ドルベース)。

期初から2026年2月末にかけては、米国と主要貿易相手国との関税交渉の進展や、人工知能(AI)需要の堅調さを背景とした米国ハイテク株の上昇、回復基調のユーロ圏景気、米国の利下げ実施などが支援材料となり、上昇基調で推移しました。3月には、米国とイスラエルによるイランへの軍事行動を受けた原油価格の上昇や世界景気への懸念から大きく下落しました。しかしその後、イラン情勢を巡る警戒感の後退やAI関連投資の拡大を背景とする良好な企業決算を受けて反発し、5月末にかけて上昇基調が続きました。6月以降は、AI関連銘柄への高い成長期待がやや後退したことに加え、インフレ懸念や金融政策を巡る不透明感から上値の重い展開となったものの、市場は高値圏を維持したまま期末を迎えました。

### 【為替市場】

前期末比で円安米ドル高となりました。

期初から2026年1月半ばにかけては、高市政権による財政運営が拡張的になるとの懸念や日本銀行(日銀)の追加利上げ観測の後退を背景に、円安米ドル高が進行しました。その後2月中旬にかけては、日米協調による為替介入への警戒感から円高米ドル安が進行しましたが、4月下旬にかけては、日本政府の発言が円安容認と受け止められたことや米国の利下げ観測の後退、中東情勢の緊迫化を背景とした米ドル需要の高まりを受けて、再び円安米ドル高となりました。4月末には円買い介入により一時的に円高米ドル安となりましたが、その後期末にかけては、日米金利差が意識されて円安米ドル高基調で推移しました。

## 運用概況

(2025年7月23日～2026年7月21日)

当マザーファンドは、主として日本を含む世界各国の株式に分散投資し、成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき、魅力的な銘柄に投資するアクティブ運用を行います。

運用にあたっては、各産業に精通したアナリストによる徹底的な企業調査に基づき、高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業に対する投資を継続して行いました。

前期末と当期末のセクター別組入比率は以下のとおりです。

### <マザーファンドのセクター別組入比率>

前期末 (2025年7月22日現在)

| セクター名      | 比率    |
|------------|-------|
| 情報技術       | 35.5% |
| 資本財・サービス   | 17.2% |
| 金融         | 15.8% |
| ヘルスケア      | 12.3% |
| 一般消費財・サービス | 5.7%  |
| その他        | 10.5% |
| 現金等        | 2.9%  |



当期末 (2026年7月21日現在)

| セクター名          | 比率    |
|----------------|-------|
| 情報技術           | 31.0% |
| 資本財・サービス       | 18.7% |
| 金融             | 15.0% |
| ヘルスケア          | 12.9% |
| コミュニケーション・サービス | 5.1%  |
| その他            | 13.0% |
| 現金等            | 4.4%  |

### <マザーファンドの国別組入比率>

前期末 (2025年7月22日現在)

| 国名     | 比率    |
|--------|-------|
| アメリカ   | 59.0% |
| イギリス   | 5.5%  |
| カナダ    | 5.0%  |
| ブラジル   | 4.9%  |
| アイルランド | 2.9%  |
| その他    | 19.7% |
| 現金等    | 2.9%  |



当期末 (2026年7月21日現在)

| 国名   | 比率    |
|------|-------|
| アメリカ | 57.3% |
| 日本   | 6.2%  |
| 台湾   | 4.1%  |
| イギリス | 3.7%  |
| イタリア | 3.6%  |
| その他  | 20.6% |
| 現金等  | 4.4%  |

(注) セクター配分は、MSCI/S&PのGlobal Industry Classification Standard (GICS) の分類で区分しています。

(注) 国別配分は、発行体の国籍や事業基盤等を考慮して区分しています。

個別銘柄では、大手テクノロジー持株会社のアルファベット、皮膚科学に特化した医薬品や美容医療ソリューションを提供するガルデルマ・グループを新規に組み入れました。一方、産業用オートメーションなどの分野で業務展開するロックウェル・オートメーション、半導体受託製造企業(ファウンドリ)の台湾セミコンダクターなどを一部売却しました。

株式の組入比率は、期を通じて高い水準を維持しました。

## 今後の運用方針

当マザーファンドは、社会的課題を解決することにより成長が見込まれる企業への投資を通じ、優れた投資リターンを創出することを追求します。投資にあたっては、サステナブル投資テーマから社会的課題を解決する成長企業を選別するため、独自のSDGs分析と対話を通じたESG評価を活用します。

サステナブル投資の「気候」、「健康」、「エンパワーメント」という3つの成長領域におけるさまざまな投資テーマは、世界の大きな流れとともに前進を続けており、このような強力な投資テーマから利益を生み出す企業を見極めることに注力しています。引き続き、「気候」、「健康」、「エンパワーメント」の投資テーマに基づき、魅力的と判断する銘柄に投資することで、信託財産の長期的な成長を目指します。

※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

(2025年7月23日～2026年7月21日)

| 項 目                   | 当 期   |         | 項 目 の 概 要                                          |
|-----------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|
|                       | 金 額   | 比 率     |                                                    |
|                       | 円     | %       |                                                    |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料     | 44    | 0.060   | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数                  |
| (株 式)                 | ( 44) | (0.060) | 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                 |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0)  | (0.000) |                                                    |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税     | 37    | 0.050   | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数                  |
| (株 式)                 | ( 37) | (0.050) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                    |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0)  | (0.000) |                                                    |
| (c) そ の 他 費 用         | 40    | 0.054   | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                      |
| (保 管 費 用)             | ( 8)  | (0.010) | 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 |
| (そ の 他)               | ( 32) | (0.043) | 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                   | 121   | 0.164   |                                                    |
| 期中の平均基準価額は、73,457円です。 |       |         |                                                    |

(注) 期中の費用（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）を期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。

# ○売買及び取引の状況

(2025年7月23日～2026年7月21日)

## 株式

|     |         | 買 付                    |                           | 売 付          |                      |
|-----|---------|------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
|     |         | 株 数                    | 金 額                       | 株 数          | 金 額                  |
| 国 内 | 上場      | 千株<br>279<br>( 73)     | 千円<br>1,931,995<br>( ー)   | 千株<br>250    | 千円<br>1,028,732      |
|     | アメリカ    | 百株<br>7,437<br>(5,105) | 千米ドル<br>104,861<br>( ー)   | 百株<br>16,405 | 千米ドル<br>136,342      |
| 外 国 | カナダ     | 35                     | 千カナダドル<br>971             | 632          | 千カナダドル<br>6,314      |
|     | ユーロ     |                        | 千ユーロ                      |              | 千ユーロ                 |
|     | ドイツ     | 272                    | 2,815                     | 126          | 2,558                |
|     | イタリア    | 4,777                  | 3,605                     | 598          | 4,433                |
|     | フランス    | 369                    | 2,759                     | 402          | 2,782                |
|     | オランダ    | 9                      | 1,447                     | 0.2          | 30                   |
|     | オーストリア  | 226                    | 2,335                     | 81           | 799                  |
|     | フィンランド  | 1,087                  | 1,743                     | 53           | 80                   |
|     | アイルランド  | ー                      | ー                         | 165          | 1,328                |
|     | イギリス    | 4,765                  | 千英ポンド<br>8,088            | 3,650        | 千英ポンド<br>11,350      |
|     | スイス     | 235<br>( ー)            | 千スイスフラン<br>3,633<br>(△ 3) | 556          | 千スイスフラン<br>5,247     |
|     | スウェーデン  | 406                    | 千スウェーデンクローナ<br>15,449     | 29           | 千スウェーデンクローナ<br>1,078 |
|     | 中国オフショア | 4,237                  | 千中国元<br>46,160            | 3,602        | 千中国元<br>26,279       |
|     | 香港      | 6,938                  | 千香港ドル<br>12,700           | 24,339       | 千香港ドル<br>53,330      |
|     | 韓国      | 405                    | 千韓国ウォン<br>4,013,298       | 290          | 千韓国ウォン<br>6,991,060  |
|     | 台湾      | 50                     | 千新台幣ドル<br>12,232          | 471          | 千新台幣ドル<br>73,410     |
|     | インド     | ー                      | 千インドルピー<br>ー              | 47           | 千インドルピー<br>35,775    |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( ) 内は株式分割、予約権行使 (株式転換)、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注) ー印は該当なし。

投資信託証券

| 銘 柄 |               | 買 付 |       | 売 付 |      |
|-----|---------------|-----|-------|-----|------|
|     |               | 口 数 | 金 額   | 口 数 | 金 額  |
| 外 国 | アメリカ          | 千口  | 千米ドル  | 千口  | 千米ドル |
|     | WELLTOWER INC | 15  | 3,370 | 1   | 230  |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年7月23日～2026年7月21日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期          |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額       | 57,190,728千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 26,152,068千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 2.18         |

(注) 株式売買金額は、受け渡し代金。

(注) 平均組入株式時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額（外貨建株式は、当該月末日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した額）の単純平均。

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年7月23日～2026年7月21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

(2026年7月21日現在)

| 国内株式         |               |         |               |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 銘            | 柄             | 期首(前期末) | 当 期 末         |
|              |               | 株 数     | 株 数 評 価 額     |
|              |               | 千株      | 千株 千円         |
| 化学 (17.9%)   |               |         |               |
| 日産化学         |               | —       | 37.2 294,400  |
| 非鉄金属 (13.8%) |               |         |               |
| 住友電気工業       |               | —       | 97.6 228,042  |
| 機械 (26.1%)   |               |         |               |
| ダイフク         |               | —       | 67.4 429,068  |
| 電気機器 (42.2%) |               |         |               |
| 日立製作所        |               | —       | 89.1 426,967  |
| アドバンテスト      |               | —       | 9 266,670     |
| キーエンス        |               | 4.1     | — —           |
| 精密機器 (—%)    |               |         |               |
| テルモ          |               | 194     | — —           |
| 合 計          | 株 数 ・ 金 額     | 198     | 300 1,645,148 |
|              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2       | 5 < 6.2% >    |

(注) 銘柄欄の ( ) 内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 合計欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 一印は該当なし。

外国株式

| 銘柄                            | 柄 | 期首(前期末)<br>株数 | 当<br>株数 | 期 末   |           | 業 種 等                  |
|-------------------------------|---|---------------|---------|-------|-----------|------------------------|
|                               |   |               |         | 評 価   | 額         |                        |
|                               |   |               |         | 外貨建金額 | 邦貨換算金額    |                        |
| (アメリカ)                        |   | 百株            | 百株      | 千米ドル  | 千円        |                        |
| ABBVIE INC                    |   | 167           | —       | —     | —         | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AECOM                         |   | 339           | —       | —     | —         | 資本財                    |
| ALLSTATE CORP                 |   | —             | 57      | 1,464 | 237,976   | 保険                     |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP  |   | —             | 209     | 3,290 | 534,923   | 金融サービス                 |
| BECTON DICKINSON AND CO       |   | 78            | —       | —     | —         | ヘルスケア機器・サービス           |
| CALIX INC                     |   | —             | 372     | 1,426 | 231,897   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CAMECO CORP                   |   | 601           | 195     | 1,659 | 269,737   | エネルギー                  |
| CARPENTER TECHNOLOGY          |   | —             | 27      | 1,548 | 251,759   | 資本財                    |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR  |   | 2,186         | 4,442   | 2,554 | 415,237   | 公益事業                   |
| CUMMINS INC                   |   | —             | 49      | 3,145 | 511,381   | 資本財                    |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP     |   | —             | 284     | 2,420 | 393,501   | ヘルスケア機器・サービス           |
| EMERSON ELECTRIC CO           |   | 296           | 241     | 3,304 | 537,088   | 資本財                    |
| FIFTH THIRD BANCORP           |   | —             | 458     | 2,633 | 428,124   | 銀行                     |
| FISERV INC                    |   | 154           | —       | —     | —         | 金融サービス                 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC |   | 462           | —       | —     | —         | 金融サービス                 |
| JOHNSON & JOHNSON             |   | —             | 109     | 2,729 | 443,689   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ELI LILLY AND COMPANY         |   | 23            | —       | —     | —         | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MCKESSON CORP                 |   | —             | 22      | 1,829 | 297,338   | ヘルスケア機器・サービス           |
| MERCK & CO. INC.              |   | —             | 257     | 3,205 | 520,979   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEXTERA ENERGY INC            |   | 595           | 392     | 3,456 | 561,891   | 公益事業                   |
| PRIMO BRANDS CORP             |   | 944           | —       | —     | —         | 食品・飲料・タバコ              |
| QNTITY ELECTRONICS INC        |   | —             | 135     | 1,823 | 296,419   | 半導体・半導体製造装置            |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA  |   | 131           | —       | —     | —         | 保険                     |
| ROCKWELL AUTOMATION INC       |   | 140           | 89      | 4,093 | 665,477   | 資本財                    |
| SALESFORCE INC                |   | 143           | —       | —     | —         | ソフトウェア・サービス            |
| SERVICENOW INC                |   | 37            | —       | —     | —         | ソフトウェア・サービス            |
| STRYKER CORP                  |   | 71            | —       | —     | —         | ヘルスケア機器・サービス           |
| VERALTO CORP                  |   | 441           | 254     | 2,370 | 385,306   | 商業・専門サービス              |
| VISA INC-CLASS A SHARES       |   | 138           | 122     | 4,410 | 716,984   | 金融サービス                 |
| WASTE MANAGEMENT INC          |   | —             | 129     | 3,094 | 502,933   | 商業・専門サービス              |
| APTIV PLC                     |   | 580           | —       | —     | —         | 自動車・自動車部品              |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A  |   | 1,029         | —       | —     | —         | 銀行                     |
| SHARKNINJA INC                |   | —             | 202     | 3,087 | 501,818   | 耐久消費財・アパレル             |
| TE CONNECTIVITY PLC           |   | —             | 103     | 2,097 | 340,935   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ON HOLDING AG-CLASS A         |   | 598           | —       | —     | —         | 耐久消費財・アパレル             |
| ADVANCED MICRO DEVICES        |   | —             | 38      | 1,933 | 314,324   | 半導体・半導体製造装置            |
| ALPHABET INC-CL A             |   | —             | 232     | 8,199 | 1,332,903 | メディア・娯楽                |
| APPLE INC                     |   | 150           | 207     | 6,762 | 1,099,276 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| BROADCOM INC                  |   | 149           | 107     | 4,082 | 663,629   | 半導体・半導体製造装置            |
| CADENCE DESIGN SYS INC        |   | 61            | 63      | 2,100 | 341,355   | ソフトウェア・サービス            |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A  |   | —             | 111     | 2,214 | 360,007   | ソフトウェア・サービス            |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY      |   | 469           | —       | —     | —         | ヘルスケア機器・サービス           |
| HOLOGIC INC                   |   | 333           | —       | —     | —         | ヘルスケア機器・サービス           |
| KLA CORPORATION               |   | —             | 68      | 1,428 | 232,168   | 半導体・半導体製造装置            |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC    |   | 101           | —       | —     | —         | 金融サービス                 |
| MERCADOLIBRE INC              |   | 16            | —       | —     | —         | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| MICROSOFT CORP                |   | 160           | 48      | 1,956 | 318,002   | ソフトウェア・サービス            |

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

| 銘 柄                          | 株 数       | 株 数   | 期 末    |            | 業 種 等                  |
|------------------------------|-----------|-------|--------|------------|------------------------|
|                              |           |       | 評 価    | 額          |                        |
|                              |           |       | 外貨建金額  | 邦貨換算金額     |                        |
| (アメリカ)                       | 百株        | 百株    | 千米ドル   | 千円         |                        |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 27        | —     | —      | —          | 半導体・半導体製造装置            |
| NVIDIA CORP                  | 414       | 456   | 9,283  | 1,509,081  | 半導体・半導体製造装置            |
| PALO ALTO NETWORKS INC       | 189       | —     | —      | —          | ソフトウェア・サービス            |
| TETRA TECH INC               | 878       | —     | —      | —          | 商業・専門サービス              |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 97        | —     | —      | —          | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| NXP SEMICONDUCTORS NV        | 92        | 123   | 3,299  | 536,361    | 半導体・半導体製造装置            |
| FLEX LTD                     | 1,335     | 162   | 1,943  | 315,955    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | 株 数   | 98,852 | 16,068,467 |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | 13,641    | 9,780 | —      | <61.0%>    |                        |
| (カナダ)                        |           |       | 千カナダドル |            |                        |
| TMX GROUP LTD                | 438       | —     | —      | —          | 金融サービス                 |
| WSP GLOBAL INC               | 158       | —     | —      | —          | 資本財                    |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | —     | —      | —          |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | 597       | —     | —      | <—%>       |                        |
| (ユーロ…ドイツ)                    |           |       | 千ユーロ   |            |                        |
| SAP SE                       | 120       | —     | —      | —          | ソフトウェア・サービス            |
| HENKEL AG & CO KGAA-PREF     | —         | 188   | 1,408  | 261,335    | 家庭用品・パーソナル用品           |
| SIEMENS ENERGY AG            | —         | 77    | 1,186  | 220,064    | 資本財                    |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | 120   | 2,594  | 481,400    |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | 120       | 266   | —      | <1.8%>     |                        |
| (ユーロ…イタリア)                   |           |       |        |            |                        |
| INTESA SANPAOLO              | —         | 3,536 | 2,242  | 416,106    | 銀行                     |
| BPER BANCA SPA               | —         | 1,038 | 1,416  | 262,783    | 銀行                     |
| PRYSMIAN SPA                 | 513       | 117   | 1,466  | 272,178    | 資本財                    |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | 513   | 5,125  | 951,068    |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | 513       | 4,692 | —      | <3.6%>     |                        |
| (ユーロ…フランス)                   |           |       |        |            |                        |
| SANOFI SA                    | —         | 285   | 2,198  | 407,997    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DANONE                       | 319       | —     | —      | —          | 食品・飲料・タバコ              |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | 319   | 2,198  | 407,997    |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | 319       | 285   | —      | <1.5%>     |                        |
| (ユーロ…オランダ)                   |           |       |        |            |                        |
| ASML HOLDING NV              | —         | 9     | 1,383  | 256,787    | 半導体・半導体製造装置            |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | —     | 9      | 256,787    |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | —         | 1     | —      | <1.0%>     |                        |
| (ユーロ…オーストリア)                 |           |       |        |            |                        |
| ERSTE GROUP BANK AG          | —         | 144   | 1,627  | 301,965    | 銀行                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | —     | 144    | 301,965    |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | —         | 1     | —      | <1.1%>     |                        |
| (ユーロ…フィンランド)                 |           |       |        |            |                        |
| METSO CORP                   | —         | 1,034 | 1,543  | 286,391    | 資本財                    |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | —     | 1,034  | 286,391    |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | —         | 1     | —      | <1.1%>     |                        |
| (ユーロ…アイルランド)                 |           |       |        |            |                        |
| KERRY GROUP PLC-A            | 165       | —     | —      | —          | 食品・飲料・タバコ              |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額 | 165   | —      | —          |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | 1         | —     | —      | <—%>       |                        |
| ユ ー ロ 計                      | 株 数 ・ 金 額 | 1,117 | 6,432  | 2,685,612  |                        |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                | 4         | 9     | —      | <10.2%>    |                        |
| (イギリス)                       |           |       | 千英ポンド  |            |                        |
| HALMA PLC                    | 873       | —     | —      | —          | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |

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

| 銘         | 柄                            | 期首(前期末) |        | 当 期 末       |            | 業 種 等                  |
|-----------|------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------------------|
|           |                              | 株 数     | 株 数    | 評 価 額       | 評 価 額      |                        |
|           |                              |         |        | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |                        |
| (イギリス)    |                              | 百株      | 百株     | 千英ポンド       | 千円         |                        |
|           | PRUDENTIAL PLC               | —       | 1,078  | 1,131       | 247,062    | 保険                     |
|           | ASTRAZENECA PLC              | —       | 159    | 1,975       | 431,564    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
|           | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  | 331     | —      | —           | —          | 金融サービス                 |
|           | EXPERIAN PLC                 | 599     | —      | —           | —          | 商業・専門サービス              |
|           | RELX PLC                     | 415     | —      | —           | —          | 商業・専門サービス              |
|           | NATWEST GROUP PLC            | —       | 2,098  | 1,396       | 304,946    | 銀行                     |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                    | 2,220   | 3,336  | 4,503       | 983,574    |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | 4       | 3      | —           | < 3.7% >   |                        |
| (スイス)     |                              |         |        | 千スイスフラン     |            |                        |
|           | PARTNERS GROUP HOLDING AG    | 15      | —      | —           | —          | 金融サービス                 |
|           | ALCON INC                    | 477     | —      | —           | —          | ヘルスケア機器・サービス           |
|           | GALDERMA GROUP AG            | —       | 172    | 2,976       | 597,079    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                    | 493     | 172    | 2,976       | 597,079    |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | 2       | 1      | —           | < 2.3% >   |                        |
| (スウェーデン)  |                              |         |        | 千スウェーデンクローナ |            |                        |
|           | SANDVIK AB                   | —       | 376    | 12,638      | 212,070    | 資本財                    |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                    | —       | 376    | 12,638      | 212,070    |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | —       | 1      | —           | < 0.8% >   |                        |
| (中国オフショア) |                              |         |        | 千中国元        |            |                        |
|           | STEVUAN ELECTRIC CO LTD-A    | —       | 635    | 9,620       | 231,049    | 資本財                    |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                    | —       | 635    | 9,620       | 231,049    |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | —       | 1      | —           | < 0.9% >   |                        |
| (香港)      |                              |         |        | 千香港ドル       |            |                        |
|           | LENOVO GROUP LTD             | 11,400  | —      | —           | —          | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
|           | ATA GROUP LTD                | 4,936   | 3,157  | 23,914      | 495,742    | 保険                     |
|           | XIAOMI CORPORATION           | 4,222   | —      | —           | —          | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                    | 20,558  | 3,157  | 23,914      | 495,742    |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | 3       | 1      | —           | < 1.9% >   |                        |
| (韓国)      |                              |         |        | 千韓国ウォン      |            |                        |
|           | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD   | —       | 114    | 2,799,168   | 307,569    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                    | —       | 114    | 2,799,168   | 307,569    |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | —       | 1      | —           | < 1.2% >   |                        |
| (台湾)      |                              |         |        | 千新台幣ドル      |            |                        |
|           | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,340   | 918    | 213,184     | 1,073,875  | 半導体・半導体製造装置            |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                    | 1,340   | 918    | 213,184     | 1,073,875  |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | 1       | 1      | —           | < 4.1% >   |                        |
| (インド)     |                              |         |        | 千インドルピー     |            |                        |
|           | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  | 242     | 195    | 174,210     | 296,157    | ヘルスケア機器・サービス           |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                    | 242     | 195    | 174,210     | 296,157    |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | 1       | 1      | —           | < 1.1% >   |                        |
| 合 計       | 株 数 ・ 金 額                    | 40,211  | 25,118 | —           | 22,951,199 |                        |
|           | 銘 柄 数 < 比 率 >                | 53      | 51     | —           | < 87.1% >  |                        |

(注) 邦貨換算金額は、当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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) —印は該当なし。

外国投資信託証券

| 銘 柄                     | 期首(前期末)                    |          | 当 期 末         |                   |          |
|-------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------|----------|
|                         | 口 数                        | 口 数      | 評 価 額         |                   | 比 率      |
|                         |                            |          | 外貨建金額         | 邦貨換算金額            |          |
| (アメリカ)<br>WELLTOWER INC | 千口<br>—                    | 千口<br>14 | 千米ドル<br>3,650 | 千円<br>593,399     | %<br>2.3 |
| 合 計                     | 口 数 ・ 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | —<br>1   | 3,650<br>—    | 593,399<br><2.3%> | —<br>—   |

(注) 邦貨換算金額は、当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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) ー印は該当なし。

○投資信託財産の構成

(2026年7月21日現在)

| 項 目          | 当 期 末      |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 株式           | 24,596,348 | 92.3  |
| 投資証券         | 593,399    | 2.2   |
| コール・ローン等、その他 | 1,468,510  | 5.5   |
| 投資信託財産総額     | 26,658,257 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産（24,967,991千円）の投資信託財産総額（26,658,257千円）に対する比率は93.7%です。

(注) 外貨建資産は、当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＝162.55円、1カナダドル＝115.51円、1ユーロ＝185.55円、1英ポンド＝218.42円、1スイスフラン＝200.60円、1スウェーデンクローナ＝16.78円、1ノルウェークローネ＝16.81円、1デンマーククローネ＝24.82円、1中国元＝24.017円、1香港ドル＝20.73円、100韓国ウォン＝10.9879円、1新台湾ドル＝5.0373円、1インドルピー＝1.70円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年7月21日現在)

| 項 目             | 当 期 末          |
|-----------------|----------------|
|                 | 円              |
| (A) 資産          | 26,940,803,877 |
| コール・ローン等        | 970,992,213    |
| 株式(評価額)         | 24,596,348,216 |
| 投資証券(評価額)       | 593,399,243    |
| 未収入金            | 775,652,764    |
| 未収配当金           | 4,410,447      |
| 未収利息            | 994            |
| (B) 負債          | 580,028,077    |
| 未払金             | 282,676,610    |
| 未払解約金           | 297,351,467    |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 26,360,775,800 |
| 元本              | 3,389,851,565  |
| 次期繰越損益金         | 22,970,924,235 |
| (D) 受益権総口数      | 3,389,851,565口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 77,764円        |

(注) 期首元本額4,128,547,279円、期中追加設定元本額104,412,025円、期中一部解約元本額843,107,739円。当期末現在における1口当たり純資産額7,7764円。

(注) 当期末現在において、当親投資信託受益証券を組み入れているベビーファンドの組入元本額の内訳は、下記のとおりです。

＜組入元本額の内訳＞

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 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2回決算型)    | 1,178,616,032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 (予想分配金提示型)  | 70,993,266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 (年金つみたて向け)  | 1,334,500,658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ー1 | 28,283,485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ー2 | 40,855,529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ー3 | 424,996,106円   |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド (50%ヘッジ)   | 311,606,489円   |

○お知らせ

2025年7月23日以降において、当マザー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。

2026年4月1日付で「一般社団法人投資信託協会」が「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」が発足したため、信託約款中に「一般社団法人投資信託協会」とあるのを「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(変更日：2026年4月1日)

○損益の状況 (2025年7月23日～2026年7月21日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 324,593,989     |
| 受取配当金            | 289,389,605     |
| 受取利息             | 33,988,309      |
| その他収益金           | 1,216,075       |
| (B) 有価証券売買損益     | 2,761,568,711   |
| 売買益              | 7,971,666,728   |
| 売買損              | △ 5,210,098,017 |
| (C) 保管費用等        | △ 15,106,550    |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 3,071,056,150   |
| (E) 前期繰越損益金      | 24,584,368,214  |
| (F) 追加信託差損益金     | 653,200,092     |
| (G) 解約差損益金       | △ 5,337,700,221 |
| (H) 計(D＋E＋F＋G)   | 22,970,924,235  |
| 次期繰越損益金(H)       | 22,970,924,235  |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(F)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) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。