

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年3月19日提出
【発行者名】	レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 (2021年4月1日付で、商号を「フランクリン・templton・ジャパン株式会社」に変更する予定です。)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	藤田 剛志
【電話番号】	03-5219-5700
【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】	templton世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース templton世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース templton世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース templton世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース
【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。 templton世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース 1兆円を上限とします。 templton世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース 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。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年3月16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。）の記載事項のうち、有価証券報告書の提出等に伴い関係情報を新たな情報に更新するため、本訂正届出書を提出いたします。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（3）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社の概況（2021年4月1日現在(予定)）

1）～ 3） （略）

4）フランクリン・テンプルトン（委託会社が属するグループ）の概要

フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に拠点を有する独立系資産運用グループです。

「フランクリン」や「テンプルトン」等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサービスをグローバルに提供しています。

グループの運用総資産は、2020年6月末日現在、6,228億米ドル（約67.2兆円）です。

2020年6月末日現在WMロイター（1ドル＝107.885円）で換算

持株会社フランクリン・リソーシズ・インクはニューヨーク証券取引所に上場しています。1998年に資産運用会社として初めてS & P 500指数に採用されました。

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号）はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。

< 訂正後 >

委託会社の概況（2021年4月1日現在(予定)）

1）～ 3） （略）

4）フランクリン・テンプルトン（委託会社が属するグループ）の概要

フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に拠点を有する独立系資産運用グループです。

「フランクリン」や「テンプルトン」等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサービスをグローバルに提供しています。

グループの運用総資産は、2020年12月末日現在、1兆4,979億米ドル（約154.7兆円）です。

2020年12月末日現在WMロイター（1ドル＝103.245円）で換算

持株会社フランクリン・リソーシズ・インクはニューヨーク証券取引所に上場しています。1998年に資産運用会社として初めてS & P 500指数に採用されました。

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号）はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。

2【投資方針】

（2）【投資対象】

< 訂正前 >

投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要

ファンド名	フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド	
(略)		
関係法人	運用会社	(略)
	管理会社	フランクリン・テンブルトン・インターナショナル・サービ シーズ・エス・エー・アール・エル(ルクセンブルク)
	保管銀行	(略)
(略)		

（略）

< 訂正後 >

投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド	
(略)		
関係法人	運用会社	(略)
	管理会社	フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービ シーズ・エス・エー・アール・エル(ルクセンブルク)(業務 委託先:JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー (ルクセンブルク))
	保管銀行	(略)
(略)		

（略）

３【投資リスク】

< 更新後 >

参考情報

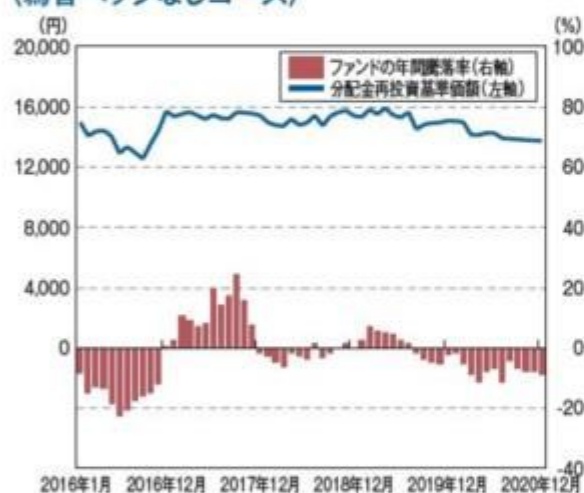
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

(2016年1月～2020年12月)

〈限定為替ヘッジコース〉



〈為替ヘッジなしコース〉



〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉



- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、2016年1月から2020年12月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年1月～2020年12月)

〈限定為替ヘッジコース〉



〈為替ヘッジなしコース〉



〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉



- (注) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- (注) 2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
- (注) 決算日に対応した数値とは異なります。
- (注) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日本株…東証株価指数(TOPIX) (配当込み)

先進国株…MSCI-KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース)

新興国株…MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

日本国債…NOMURA-BPI国債

先進国債…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債…JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

<代表的な資産クラスの指数の著作権等について>

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

東証株価指数(TOPIX) (配当込み)

東証株価指数(TOPIX) (配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

MSCI-KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース)

MSCI-KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記は2020年6月末現在のもので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

<訂正後>

(略)

外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記は2020年12月末現在のもので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【テンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース】

以下の運用状況は2020年12月30日現在です。

・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。

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	2,847,125	0.07
投資証券	ルクセンブルク	3,914,115,410	98.44
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	59,209,828	1.49
合計（純資産総額）		3,976,172,363	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	時価単価 （円）	時価金額 （円）	投資 比率 （％）
ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	5,430,539.168	721.54	3,918,351,231	720.76	3,914,115,410	98.44
日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	2,703,566	1.0531	2,847,125	1.0531	2,847,125	0.07

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.07
投資証券	98.44
合計	98.51

【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】

期	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末（2011年 6月20日）	320	321	1.0348	1.0358
第2計算期間末（2011年12月20日）	423	424	0.9601	0.9611
第3計算期間末（2012年 6月20日）	671	671	1.0035	1.0045
第4計算期間末（2012年12月20日）	882	882	1.1030	1.1040
第5計算期間末（2013年 6月20日）	2,401	2,403	1.1007	1.1017
第6計算期間末（2013年12月20日）	2,683	2,685	1.1197	1.1207
第7計算期間末（2014年 6月20日）	3,566	3,569	1.1528	1.1538
第8計算期間末（2014年12月22日）	4,393	4,397	1.1338	1.1348
第9計算期間末（2015年 6月22日）	4,433	4,437	1.1268	1.1278
第10計算期間末（2015年12月21日）	4,140	4,144	1.0662	1.0672
第11計算期間末（2016年 6月20日）	6,055	6,061	1.0043	1.0053
第12計算期間末（2016年12月20日）	5,999	6,004	1.1053	1.1063
第13計算期間末（2017年 6月20日）	6,168	6,173	1.1314	1.1324
第14計算期間末（2017年12月20日）	5,684	5,689	1.1164	1.1174
第15計算期間末（2018年 6月20日）	5,156	5,161	1.0767	1.0777
第16計算期間末（2018年12月20日）	5,039	5,043	1.0866	1.0876
第17計算期間末（2019年 6月20日）	5,043	5,048	1.1002	1.1012
第18計算期間末（2019年12月20日）	4,543	4,548	1.0478	1.0488
第19計算期間末（2020年 6月22日）	4,222	4,227	1.0015	1.0025
第20計算期間末（2020年12月21日）	3,981	3,985	0.9955	0.9965
2019年12月末日	4,537	—	1.0491	—
2020年 1月末日	4,536	—	1.0500	—
2月末日	4,456	—	1.0364	—
3月末日	4,236	—	0.9915	—
4月末日	4,226	—	1.0003	—
5月末日	4,223	—	1.0006	—
6月末日	4,203	—	0.9969	—
7月末日	4,185	—	0.9985	—
8月末日	4,130	—	0.9909	—
9月末日	4,094	—	0.9849	—
10月末日	3,994	—	0.9907	—
11月末日	3,999	—	0.9942	—
12月末日	3,976	—	0.9942	—

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.0010
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	0.0010

第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	0.0010
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	0.0010
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	0.0010
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	0.0010
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	0.0010
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	0.0010
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0010
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	0.0010
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	0.0010
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	0.0010
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	0.0010
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.0010
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	0.0010
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	0.0010
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	0.0010
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	0.0010
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	0.0010
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.0010

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	3.58
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	7.12
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	4.62
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	10.01
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	0.12
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	1.82
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	3.05
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	1.56
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.53
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	5.29
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	5.71
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	10.16
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	2.45
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	1.24
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	3.47
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	1.01
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	1.34
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	4.67
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	4.32

第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.50
------	-------------------------	------

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。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を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	330,200,763	20,298,635
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	161,340,407	29,696,831
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	362,483,979	135,182,253
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	286,811,402	155,975,654
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	1,545,742,467	163,710,165
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	568,862,866	354,056,372
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	1,183,099,773	485,880,095
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	1,322,447,092	540,894,013
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	602,302,395	543,405,117
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	321,892,324	372,432,751
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	2,325,439,662	178,997,565
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	171,645,084	774,039,467
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	584,851,480	560,372,773
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	110,286,939	470,505,587
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	48,288,704	350,980,600
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	78,389,189	230,061,883
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	54,916,437	108,139,298
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	43,527,048	291,509,862
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	25,589,018	145,509,673
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	18,211,039	235,092,197

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【テンブルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース】

以下の運用状況は2020年12月30日現在です。

・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。

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	11,797,602	0.34
投資証券	ルクセンブルク	3,407,767,919	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	62,509,992	1.80
合計(純資産総額)		3,482,075,513	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	3,535,909.272	962.12	3,401,969,028	963.76	3,407,767,919	97.87
日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	11,202,737	1.0531	11,797,602	1.0531	11,797,602	0.34

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.34
投資証券	97.87
合計	98.20

【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】

期	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2011年 6月20日)	2,100	2,102	1.0047	1.0057
第2計算期間末 (2011年12月20日)	1,786	1,788	0.9119	0.9129
第3計算期間末 (2012年 6月20日)	1,962	1,965	0.9679	0.9689
第4計算期間末 (2012年12月20日)	2,086	2,087	1.1362	1.1372
第5計算期間末 (2013年 6月20日)	6,167	6,172	1.2913	1.2923
第6計算期間末 (2013年12月20日)	9,090	9,097	1.4104	1.4114
第7計算期間末 (2014年 6月20日)	7,058	7,063	1.4238	1.4248
第8計算期間末 (2014年12月22日)	9,138	9,144	1.6315	1.6325
第9計算期間末 (2015年 6月22日)	9,728	9,734	1.6655	1.6665

第10計算期間末	(2015年12月21日)	8,395	8,400	1.5602	1.5612
第11計算期間末	(2016年 6月20日)	6,508	6,513	1.2682	1.2692
第12計算期間末	(2016年12月20日)	7,215	7,220	1.5632	1.5642
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,422	6,426	1.5401	1.5411
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,774	5,777	1.5479	1.5489
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,145	5,148	1.4735	1.4745
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,014	5,017	1.5388	1.5398
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	4,776	4,779	1.5190	1.5200
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,452	4,455	1.4830	1.4840
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	3,915	3,918	1.4006	1.4016
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,466	3,469	1.3514	1.3524
	2019年12月末日	4,461	—	1.4878	—
	2020年 1月末日	4,430	—	1.4853	—
	2月末日	4,391	—	1.4782	—
	3月末日	4,103	—	1.3943	—
	4月末日	4,099	—	1.3944	—
	5月末日	4,138	—	1.4084	—
	6月末日	3,917	—	1.4047	—
	7月末日	3,630	—	1.3709	—
	8月末日	3,608	—	1.3689	—
	9月末日	3,569	—	1.3649	—
	10月末日	3,522	—	1.3604	—
	11月末日	3,489	—	1.3581	—
	12月末日	3,482	—	1.3533	—

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.0010
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	0.0010
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	0.0010
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	0.0010
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	0.0010
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	0.0010
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	0.0010
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	0.0010
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0010
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	0.0010
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	0.0010
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	0.0010
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	0.0010
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.0010

第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	0.0010
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	0.0010
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	0.0010
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	0.0010
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	0.0010
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.0010

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.57
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	9.14
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	6.25
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	17.49
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	13.74
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	9.30
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	1.02
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	14.66
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	2.15
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	6.26
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	18.65
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	23.34
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	1.41
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.57
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	4.74
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	4.50
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	1.22
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	2.30
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	5.49
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	3.44

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。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を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	2,196,537,306	105,885,921
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	177,882,777	309,201,752
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	198,372,609	129,564,203
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	107,152,705	299,309,441

第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	3,654,790,828	714,648,208
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	2,513,443,811	844,110,908
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	1,799,775,250	3,287,647,943
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	2,094,566,844	1,450,737,109
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	954,718,127	715,019,529
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	367,402,766	827,756,185
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	161,965,286	410,360,272
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	122,085,592	638,436,995
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	113,512,340	559,525,154
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	148,173,711	587,740,695
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	76,852,935	315,347,170
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	60,983,554	294,073,231
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	80,760,195	195,348,881
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	73,054,162	214,839,695
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	55,607,281	262,229,576
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	48,471,712	279,163,803

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【テンブルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース】

以下の運用状況は2020年12月30日現在です。

・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。

(1) 【投資状況】

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	826,727	0.56
投資証券	ルクセンブルク	143,492,001	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	2,973,967	2.02
合計(純資産総額)		147,292,695	100.00

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	148,887.691	962.12	143,247,825	963.76	143,492,001	97.42
日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	785,042	1.0531	826,727	1.0531	826,727	0.56

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.56
投資証券	97.42
合計	97.98

【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】

期	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末 (2011年 6月20日)	456	457	0.9951	0.9971
第2特定期間末 (2011年12月20日)	180	180	0.9011	0.9031
第3特定期間末 (2012年 6月20日)	161	162	0.9456	0.9476
第4特定期間末 (2012年12月20日)	199	200	1.0979	1.0999
第5特定期間末 (2013年 6月20日)	863	865	1.2371	1.2391
第6特定期間末 (2013年12月20日)	1,040	1,041	1.3443	1.3463
第7特定期間末 (2014年 6月20日)	942	944	1.3456	1.3476
第8特定期間末 (2014年12月22日)	1,004	1,005	1.5289	1.5309
第9特定期間末 (2015年 6月22日)	988	989	1.5488	1.5508
第10特定期間末 (2015年12月21日)	808	809	1.4386	1.4406
第11特定期間末 (2016年 6月20日)	592	593	1.1596	1.1616
第12特定期間末 (2016年12月20日)	604	605	1.4172	1.4192
第13特定期間末 (2017年 6月20日)	984	987	1.3625	1.3675
第14特定期間末 (2017年12月20日)	873	877	1.3395	1.3445
第15特定期間末 (2018年 6月20日)	670	673	1.2449	1.2499
第16特定期間末 (2018年12月20日)	647	649	1.2707	1.2757
第17特定期間末 (2019年 6月20日)	344	346	1.2225	1.2275
第18特定期間末 (2019年12月20日)	251	252	1.1660	1.1710
第19特定期間末 (2020年 6月22日)	206	207	1.0738	1.0788
第20特定期間末 (2020年12月21日)	147	147	1.0197	1.0222
2019年12月末日	251	—	1.1697	—
2020年 1月末日	249	—	1.1628	—

2月末日	247	—	1.1524	—
3月末日	225	—	1.0832	—
4月末日	224	—	1.0782	—
5月末日	223	—	1.0839	—
6月末日	207	—	1.0770	—
7月末日	201	—	1.0460	—
8月末日	192	—	1.0422	—
9月末日	191	—	1.0367	—
10月末日	185	—	1.0308	—
11月末日	162	—	1.0265	—
12月末日	147	—	1.0211	—

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1特定期間	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.0100
第2特定期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	0.0120
第3特定期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	0.0120
第4特定期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	0.0120
第5特定期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	0.0120
第6特定期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	0.0120
第7特定期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	0.0120
第8特定期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	0.0120
第9特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0120
第10特定期間	2015年 6月23日～2015年12月21日	0.0120
第11特定期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	0.0120
第12特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	0.0120
第13特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	0.0300
第14特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.0300
第15特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	0.0300
第16特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	0.0300
第17特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	0.0300
第18特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	0.0300
第19特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	0.0300
第20特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.0175

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1特定期間	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.51

第2特定期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	8.24
第3特定期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	6.27
第4特定期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	17.38
第5特定期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	13.77
第6特定期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	9.64
第7特定期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	0.99
第8特定期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	14.51
第9特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	2.09
第10特定期間	2015年 6月23日～2015年12月21日	6.34
第11特定期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	18.56
第12特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	23.25
第13特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	1.74
第14特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.51
第15特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	4.82
第16特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	4.48
第17特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	1.43
第18特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	2.17
第19特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	5.33
第20特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	3.41

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ち。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を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1特定期間	2010年12月27日～2011年 6月20日	515,429,887	56,915,597
第2特定期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	6,804,074	265,123,510
第3特定期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	1,350,089	30,475,083
第4特定期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	14,235,243	3,458,775
第5特定期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	585,630,772	69,246,377
第6特定期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	206,449,230	130,786,331
第7特定期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	124,809,024	198,183,958
第8特定期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	116,814,975	160,302,036
第9特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	101,438,296	120,072,773
第10特定期間	2015年 6月23日～2015年12月21日	53,049,017	129,722,643
第11特定期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	2,952,642	53,763,794
第12特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	2,423,804	86,663,318
第13特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	336,240,285	40,550,329
第14特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	142,900,233	212,917,832
第15特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	80,377,577	194,151,520
第16特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	2,627,605	31,687,190

第17特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	6,864,694	234,276,443
第18特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	2,749,678	69,490,863
第19特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	3,038,750	26,159,886
第20特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	1,746,668	49,811,803

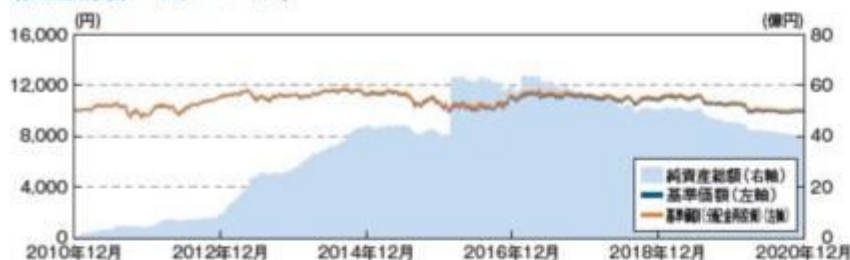
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

参考情報

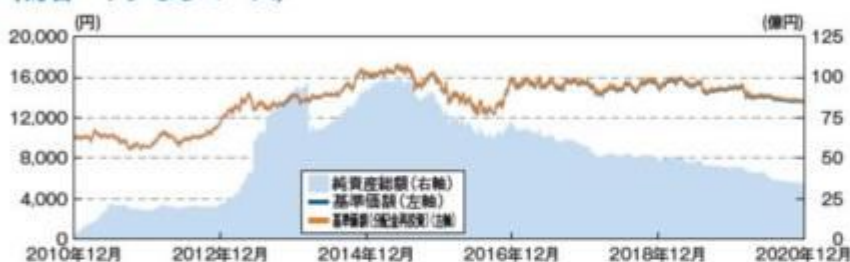
運用実績

基準価額・純資産の推移

〈限定為替ヘッジコース〉



〈為替ヘッジなしコース〉



〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉



※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後のものです。

※基準価額（分配金再投資）は税引前分配金を再投資したものと計算しています。

※分配金は1万口当たり、税引前

※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。

分配の推移

〈限定為替ヘッジコース〉

2018年12月	10円
2019年6月	10円
2019年12月	10円
2020年6月	10円
2020年12月	10円
設定来累計	200円

〈為替ヘッジなしコース〉

2018年12月	10円
2019年6月	10円
2019年12月	10円
2020年6月	10円
2020年12月	10円
設定来累計	200円

〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉

2020年8月	25円
2020年9月	25円
2020年10月	25円
2020年11月	25円
2020年12月	25円
直近1年間累計	475円
設定来累計	3,695円

主要な資産の状況

ポートフォリオの状況

〈限定為替ヘッジコース〉

投資対象ファンド	98.5%
テンプレート・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	98.4%
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.1%
コール・ローン等	1.5%
計	100.0%

〈為替ヘッジなしコース〉

投資対象ファンド	98.2%
テンプレート・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	97.9%
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.3%
コール・ローン等	1.8%
計	100.0%

〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉

投資対象ファンド	98.0%
テンプレート・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	97.4%
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.6%
コール・ローン等	2.0%
計	100.0%

※比率は純資産総額比であり、四捨五入して表示しております。
 ※コール・ローン等＝純資産総額(100%)－投資対象ファンド

■〈ご参考〉投資対象ファンドの資産構成

テンプレート・グローバル・ボンド・ファンド(2020年12月末日現在(現地))*

債券	97.2%
現金・その他	2.8%

*テンプレート・グローバル・ボンド・ファンドの計算日における月末最終日です。
 ※現金・その他には、デリバティブを含んでいる場合があります。
 ※比率は純資産総額比であり、四捨五入して表示しております。

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(2020年12月末日現在)

債券	91.4%
現金・その他	8.6%

※比率は純資産総額比であり、四捨五入して表示しております。

年間収益率の推移(暦年ベース)

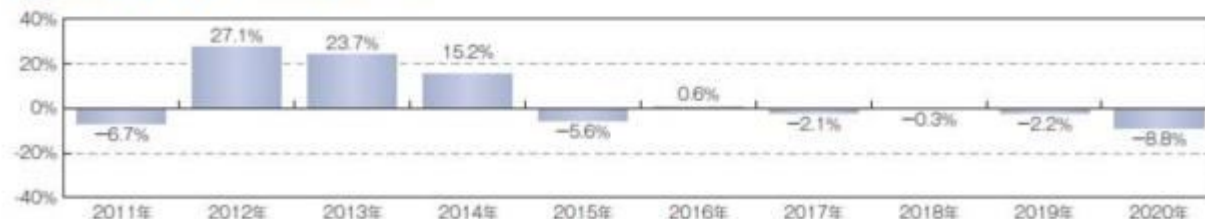
〈限定為替ヘッジコース〉



〈為替ヘッジなしコース〉



〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉



※ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資したものと計算しています。
 ※ファンドにベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
 ファンドの運用状況等は、別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

テンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース

テンブルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース

- (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）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）に基づき作成しております。
 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) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
- (3) 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20期計算期間（2020年6月23日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

テンブルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース

- (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）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）に基づき作成しております。
 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) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
- (3) 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、当特定期間（2020年6月23日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、PwCあらた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】

【テンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)		
	第19期 (2020年6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	72,638,989	67,731,051
投資信託受益証券	2,840,907	2,847,125
投資証券	4,177,527,593	3,938,388,721
流動資産合計	4,253,007,489	4,008,966,897
資産合計	4,253,007,489	4,008,966,897
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,216,468	3,999,587
未払解約金	1,967,671	1,307,797
未払受託者報酬	606,681	562,284
未払委託者報酬	23,053,702	21,366,778

	第19期 (2020年6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
未払利息	189	185
その他未払費用	169,782	157,346
流動負債合計	30,014,493	27,393,977
負債合計	30,014,493	27,393,977
純資産の部		
元本等		
元本	4,216,468,435	3,999,587,277
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,524,561	18,014,357
（分配準備積立金）	1,014,395,674	1,009,723,605
元本等合計	4,222,992,996	3,981,572,920
純資産合計	4,222,992,996	3,981,572,920
負債純資産合計	4,253,007,489	4,008,966,897

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第19期 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日	第20期 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日
営業収益		
受取配当金	92,823,236	79,525,742
有価証券売買等損益	263,120,894	79,658,396
営業収益合計	170,297,658	132,654
営業費用		
支払利息	18,419	21,597
受託者報酬	606,681	562,284
委託者報酬	23,053,702	21,366,778
その他費用	179,358	157,603
営業費用合計	23,858,160	22,108,262
営業利益又は営業損失（ ）	194,155,818	22,240,916
経常利益又は経常損失（ ）	194,155,818	22,240,916
当期純利益又は当期純損失（ ）	194,155,818	22,240,916
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（ ）	3,906,188	2,190,073
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	207,299,233	6,524,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	643,582	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,582	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,952,156	488,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,952,156	358,617
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,871
分配金	4,216,468	3,999,587
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,524,561	18,014,357

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 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、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 計算期間末日の取扱い
--------------------	---

2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	2020年12月20日が休日のため、計算期間末日を2020年12月21日としております。
----------------------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	第19期 (2020年 6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
1 投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	4,336,389,090円	4,216,468,435円
期中追加設定元本額	25,589,018円	18,211,039円
期中一部解約元本額	145,509,673円	235,092,197円
2 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	- 円	18,014,357円
3 受益権の総数	4,216,468,435口	3,999,587,277口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第19期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	第20期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日																																																												
1 分配金の計算過程	1 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>67,684,401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</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>669,522,351円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>950,927,741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</td><td>1,688,134,493円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,216,468,435口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>4,003円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>4,216,468円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	67,684,401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	0円	収益調整金額	C	669,522,351円	分配準備積立金額	D	950,927,741円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,134,493円	当ファンドの期末残存口数	F	4,216,468,435口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,003円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,216,468円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>55,725,730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</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>639,402,503円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>957,997,462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</td><td>1,653,125,695円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,999,587,277口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>4,133円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>3,999,587円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	55,725,730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	0円	収益調整金額	C	639,402,503円	分配準備積立金額	D	957,997,462円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,653,125,695円	当ファンドの期末残存口数	F	3,999,587,277口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,133円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,999,587円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	67,684,401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	0円																																																											
収益調整金額	C	669,522,351円																																																											
分配準備積立金額	D	950,927,741円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,134,493円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,216,468,435口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,003円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,216,468円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	55,725,730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	0円																																																											
収益調整金額	C	639,402,503円																																																											
分配準備積立金額	D	957,997,462円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,653,125,695円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,999,587,277口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,133円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,999,587円																																																											

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	第19期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	第20期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
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、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、投資信託受益証券及び投資証券であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、運用管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、運用リスク分析、運用ガイドラインチェック、その他運用リスクに関する事項につき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

金融商品の時価等に関する事項

区分	第19期 (2020年 6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券 時価の算定方法は「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。 デリバティブ取引 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引 同左 上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

第19期(2020年 6月22日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	8,381
投資証券	257,322,388
合計	257,330,769

第20期(2020年12月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	6,218
投資証券	75,051,757
合計	75,045,539

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

項目	第19期 (2020年 6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
1口当たり純資産額	1.0015円	0.9955円
(1万口当たり純資産額)	(10,015円)	(9,955円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	総口数（口）	評価金額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	2,703,566	2,847,125	
投資信託受益証券合計		2,703,566	2,847,125	
投資証券	フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	5,458,309,617	3,938,388,721	
投資証券合計		5,458,309,617	3,938,388,721	
合 計			3,941,235,846	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【テンブルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	第19期 （2020年 6月22日現在）	第20期 （2020年12月21日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	262,228,584	65,556,142
投資信託受益証券	11,771,836	11,797,602
投資証券	3,864,552,414	3,416,967,469
流動資産合計	4,138,552,834	3,494,321,213
資産合計	4,138,552,834	3,494,321,213
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,795,855	2,565,163
未払解約金	196,699,405	5,715,702
未払受託者報酬	592,982	494,559
未払委託者報酬	22,533,210	18,793,248
未払利息	682	179
その他未払費用	165,945	138,390
流動負債合計	222,788,079	27,707,241
負債合計	222,788,079	27,707,241
純資産の部		
元本等		
元本	2,795,855,211	2,565,163,120
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,119,909,544	901,450,852
（分配準備積立金）	1,393,868,773	1,302,464,583

	第19期 (2020年 6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
元本等合計	3,915,764,755	3,466,613,972
純資産合計	3,915,764,755	3,466,613,972
負債純資産合計	4,138,552,834	3,494,321,213

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第19期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	第20期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
営業収益		
受取配当金	90,072,205	70,180,431
有価証券売買等損益	307,322,635	176,739,610
営業収益合計	217,250,430	106,559,179
営業費用		
支払利息	18,417	23,011
受託者報酬	592,982	494,559
委託者報酬	22,533,210	18,793,248
その他費用	174,606	138,615
営業費用合計	23,319,215	19,449,433
営業利益又は営業損失 ()	240,569,645	126,008,612
経常利益又は経常損失 ()	240,569,645	126,008,612
当期純利益又は当期純損失 ()	240,569,645	126,008,612
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 ()	14,835,574	3,765,174
期首剰余金又は期首欠損金 ()	1,450,241,498	1,119,909,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,749,548	18,147,807
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,749,548	18,147,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,551,576	111,797,898
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,551,576	111,797,898
分配金	2,795,855	2,565,163
期末剰余金又は期末欠損金 ()	1,119,909,544	901,450,852

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 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、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 2020年12月20日が休日のため、計算期間末日を2020年12月21日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第19期 (2020年 6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
1 投資信託財産に係る元本の状況		

項目	第19期 (2020年 6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
期首元本額	3,002,477,506円	2,795,855,211円
期中追加設定元本額	55,607,281円	48,471,712円
期中一部解約元本額	262,229,576円	279,163,803円
2 受益権の総数	2,795,855,211口	2,565,163,120口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第19期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	第20期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日																																																												
1 分配金の計算過程	1 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>62,372,002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</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>958,438,139円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,334,292,626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</td><td>2,355,102,767円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,795,855,211口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>8,423円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>2,795,855円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,372,002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	0円	収益調整金額	C	958,438,139円	分配準備積立金額	D	1,334,292,626円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,355,102,767円	当ファンドの期末残存口数	F	2,795,855,211口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,423円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,795,855円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>49,471,649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</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>903,029,552円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,255,558,097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</td><td>2,208,059,298円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,565,163,120口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>8,607円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>2,565,163円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	49,471,649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	0円	収益調整金額	C	903,029,552円	分配準備積立金額	D	1,255,558,097円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,208,059,298円	当ファンドの期末残存口数	F	2,565,163,120口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,607円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,565,163円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	62,372,002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	0円																																																											
収益調整金額	C	958,438,139円																																																											
分配準備積立金額	D	1,334,292,626円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,355,102,767円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,795,855,211口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,423円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,795,855円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	49,471,649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	0円																																																											
収益調整金額	C	903,029,552円																																																											
分配準備積立金額	D	1,255,558,097円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,208,059,298円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,565,163,120口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,607円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,565,163円																																																											

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	第19期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	第20期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
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、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左

区分	第19期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	第20期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、投資信託受益証券及び投資証券であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、運用管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、運用リスク分析、運用ガイドラインチェック、その他運用リスクに関する事項につき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

金融商品の時価等に関する事項

区分	第19期 (2020年 6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券 時価の算定方法は「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。 デリバティブ取引 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引 同左 上記以外の金融商品 同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

第19期(2020年 6月22日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	34,728
投資証券	289,157,419
合計	289,192,147

第20期(2020年12月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	25,766
投資証券	172,780,388
合計	172,754,622

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

項目	第19期 (2020年 6月22日現在)	第20期 (2020年12月21日現在)
1口当たり純資産額	1.4006円	1.3514円
(1万口当たり純資産額)	(14,006円)	(13,514円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	総口数（口）	評価金額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	11,202,737	11,797,602	

投資信託受益証券合計		11,202,737	11,797,602	
投資証券	フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	3,551,498,222	3,416,967,469	
投資証券合計		3,551,498,222	3,416,967,469	
合計			3,428,765,071	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【テンブルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 （2020年 6月22日現在）	当期 （2020年12月21日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,377,326	14,743,299
投資信託受益証券	824,922	826,727
投資証券	203,401,261	143,247,825
流動資産合計	207,603,509	158,817,851
資産合計	207,603,509	158,817,851
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	961,188	360,431
未払解約金	-	11,303,896
未払受託者報酬	5,427	3,725
未払委託者報酬	206,264	141,474
未払利息	8	40
その他未払費用	1,504	1,026
流動負債合計	1,174,391	11,810,592
負債合計	1,174,391	11,810,592
純資産の部		
元本等		
元本	192,237,617	144,172,482
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,191,501	2,834,777
（分配準備積立金）	22,127,704	16,028,995
元本等合計	206,429,118	147,007,259
純資産合計	206,429,118	147,007,259
負債純資産合計	207,603,509	158,817,851

（2）【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
営業収益		
受取配当金	4,973,622	3,682,318
有価証券売買等損益	16,961,403	9,333,949
営業収益合計	11,987,781	5,651,631
営業費用		
支払利息	1,208	1,607
受託者報酬	32,820	25,972
委託者報酬	1,247,160	986,870
その他費用	9,758	7,195
営業費用合計	1,290,946	1,021,644
営業利益又は営業損失（ ）	13,278,727	6,673,275
経常利益又は経常損失（ ）	13,278,727	6,673,275
当期純利益又は当期純損失（ ）	13,278,727	6,673,275
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（ ）	578,850	98,378
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	35,742,770	14,191,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	404,711	96,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	404,711	96,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,027,806	1,763,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,027,806	1,763,195
分配金	6,228,297	3,114,798
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,191,501	2,834,777

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 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、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 2020年12月20日が休日のため、特定期間末日を2020年12月21日としております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	前期 （2020年 6月22日現在）	当期 （2020年12月21日現在）
1 投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	215,358,753円	192,237,617円
期中追加設定元本額	3,038,750円	1,746,668円
期中一部解約元本額	26,159,886円	49,811,803円
2 受益権の総数	192,237,617口	144,172,482口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日			当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日		
1 分配金の計算過程			1 分配金の計算過程		
2019年12月21日から2020年 1月20日まで			2020年 6月23日から2020年 7月20日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	981,111円	費用控除後の配当等収益額	A	517,618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	0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	0円
収益調整金額	C	120,022,988円	収益調整金額	C	107,558,824円
分配準備積立金額	D	27,491,065円	分配準備積立金額	D	22,060,839円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,495,164円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,137,281円
当ファンドの期末残存口数	F	215,147,526口	当ファンドの期末残存口数	F	192,166,719口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,902円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,772円
10,000口当たり分配金額	H	50円	10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,075,737円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	960,833円
2020年 1月21日から2020年 2月20日まで			2020年 7月21日から2020年 8月20日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	927,930円	費用控除後の配当等収益額	A	353,928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	0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	0円
収益調整金額	C	119,767,022円	収益調整金額	C	106,519,465円
分配準備積立金額	D	27,214,868円	分配準備積立金額	D	21,341,546円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,909,820円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,214,939円
当ファンドの期末残存口数	F	214,508,761口	当ファンドの期末残存口数	F	190,209,616口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,895円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,740円
10,000口当たり分配金額	H	50円	10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,072,543円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	475,524円
2020年 2月21日から2020年 3月23日まで			2020年 8月21日から2020年 9月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	747,763円	費用控除後の配当等収益額	A	353,809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	0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	0円
収益調整金額	C	116,374,974円	収益調整金額	C	103,349,303円
分配準備積立金額	D	26,240,963円	分配準備積立金額	D	20,560,037円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,363,700円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,263,149円
当ファンドの期末残存口数	F	208,341,884口	当ファンドの期末残存口数	F	184,506,489口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,881円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,734円
10,000口当たり分配金額	H	50円	10,000口当たり分配金額	H	25円

前期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日			当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日		
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,041,709円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	461,266円
2020年 3月24日から2020年 4月20日まで			2020年 9月24日から2020年10月20日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	582,079円	費用控除後の配当等収益額	A	424,828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	0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	0円
収益調整金額	C	115,953,308円	収益調整金額	C	103,314,225円
分配準備積立金額	D	25,789,819円	分配準備積立金額	D	20,421,624円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	142,325,206円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	124,160,677円
当ファンドの期末残存口数	F	207,494,318口	当ファンドの期末残存口数	F	184,408,053口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,859円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,732円
10,000口当たり分配金額	H	50円	10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,037,471円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	461,020円
2020年 4月21日から2020年 5月20日まで			2020年10月21日から2020年11月20日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	398,005円	費用控除後の配当等収益額	A	562,782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	0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	0円
収益調整金額	C	116,250,007円	収益調整金額	C	88,700,165円
分配準備積立金額	D	25,334,427円	分配準備積立金額	D	17,479,363円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	141,982,439円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	106,742,310円
当ファンドの期末残存口数	F	207,929,980口	当ファンドの期末残存口数	F	158,289,692口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,828円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,743円
10,000口当たり分配金額	H	50円	10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,039,649円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	395,724円
2020年 5月21日から2020年 6月22日まで			2020年11月21日から2020年12月21日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	322,092円	費用控除後の配当等収益額	A	331,003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	0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	0円
収益調整金額	C	107,539,765円	収益調整金額	C	80,803,791円
分配準備積立金額	D	22,766,800円	分配準備積立金額	D	16,058,423円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	130,628,657円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	97,193,217円
当ファンドの期末残存口数	F	192,237,617口	当ファンドの期末残存口数	F	144,172,482口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,795円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,741円
10,000口当たり分配金額	H	50円	10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	961,188円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	360,431円

前期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
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、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、投資信託受益証券及び投資証券であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、運用管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、運用リスク分析、運用ガイドラインチェック、その他運用リスクに関する事項につき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 （2020年 6月22日現在）	当期 （2020年12月21日現在）
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券 時価の算定方法は「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。 デリバティブ取引 該当事項はありません。 上記以外の金融商品	有価証券 同左 デリバティブ取引 同左 上記以外の金融商品

区分	前期 (2020年 6月22日現在)	当期 (2020年12月21日現在)
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

前期(2020年 6月22日現在)

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	393
投資証券	1,291,220
合計	1,290,827

当期(2020年12月21日現在)

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	-
投資証券	856,104
合計	856,104

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	前期 (2020年 6月22日現在)	当期 (2020年12月21日現在)
1口当たり純資産額	1.0738円	1.0197円
(1万口当たり純資産額)	(10,738円)	(10,197円)

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	総口数 (口)	評価金額 (円)	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	785,042	826,727	
投資信託受益証券合計		785,042	826,727	
投資証券	フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	148,887,691	143,247,825	
投資証券合計		148,887,691	143,247,825	
合 計			144,074,552	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

テンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースは「フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis) JPY-H1」(ルクセンブルク籍)及び「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」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「投資信託受益証券」は「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」、「投資証券」は「フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis) JPY-H1」(ルクセンブルク籍)です。

テンブルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース、テンブルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコースは「フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis) JPY」(ルクセンブルク籍)及び「日本短期債券ファンド

（適格機関投資家限定）」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「投資信託受益証券」は「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」、「投資証券」は「フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis) JPY」（ルクセンブルク籍）です。

投資対象ファンドの状況は以下の通りです。

以下に記載した情報は、「フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」（ルクセンブルク籍）については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書（年次報告書又は半期報告書）を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。

また、「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。

なお、以下に記載した情報は、templton世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの監査の対象外です。

フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド（ルクセンブルク籍）

純資産額計算書

区分	2020年 6月30日現在
	金額（米ドル）
資産	
有価証券	9,225,828,146
預金	215,508,545
未収入金	687,346,463
未収利息及び未収配当金	91,147,198
オプション契約	13,180,263
その他未収入金等	1,531,031
資産合計	10,234,541,646
負債	
未払金	27,999,639
未払解約金等	56,374,325
未払運用報酬等	5,887,544
外国為替先渡契約未実現評価損	129,021,634
その他未払金等	23,760,007
負債合計	243,043,149
純資産額	9,991,498,497

(注)「templton・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年 7月 1日から翌年 6月30日までであり、templton世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なります。

（1口当たり純資産額）

	2020年 6月30日現在
--	---------------

A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.29
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 101.51
A (acc) EUR	EUR 25.52
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 18.84
A (acc) HKD	HKD 12.69
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 12.99
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 11.82
A (acc) USD	USD 28.67
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 8.75
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 7.85
A (Mdis) EUR	EUR 13.54
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.89
A (Mdis) GBP	GBP 12.29
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.41
A (Mdis) HKD	HKD 8.23
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 89.55
A (Mdis) SGD	SGD 9.17
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 9.21
A (Mdis) USD	USD 15.20
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 7.29
A (Ydis) EUR	EUR 14.15
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.28
AX (acc) USD	USD 21.44
B (Mdis) USD	USD 14.65
C (acc) USD	USD 9.30
C (Mdis) USD	USD 11.20
F (Mdis) USD	USD 7.71
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.24
I (acc) EUR	EUR 21.62
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.23
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.15
I (acc) USD	USD 24.44
I (Mdis) EUR	EUR 11.64
I (Mdis) GBP	GBP 11.79
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.37
I (Mdis) JPY	JPY 1,017.46
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 731.99
I (Ydis) EUR	EUR 12.75
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.55
N (acc) EUR	EUR 24.04
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.77
N (acc) HUF	HUF 162.06
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.40
N (acc) USD	USD 27.00
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.00
N (Mdis) USD	USD 7.85

N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.06
S (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.24
S (Mdis) EUR	EUR 7.96
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.09
W (acc) EUR	EUR 12.06
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.57
W (acc) USD	USD 11.67
W (Mdis) EUR	EUR 9.02
W (Mdis) GBP	GBP 10.31
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.91
W (Mdis) USD	USD 7.30
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.38
W (Ydis) EUR	EUR 9.39
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.82
X (acc) EUR	EUR 13.26
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.26
X (acc) USD	USD 10.50
Y (acc) CAD	CAD 11.56
Y (Mdis) USD	USD 9.09
Z (acc) EUR	EUR 14.76
Z (acc) USD	USD 12.86
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.87
Z (Mdis) USD	USD 7.81
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.42

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

（１）貸借対照表

	第12期 [令和 1年 7月22日現在]	第13期 [令和 2年 7月22日現在]
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	505,312	447,299
親投資信託受益証券	157,529,294	135,645,452
未収入金	689	1,620
流動資産合計	158,035,295	136,094,371
資産合計	158,035,295	136,094,371
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	17,153	16,629
未払委託者報酬	94,333	91,334
その他未払費用	2,182	2,105
流動負債合計	113,668	110,068
負債合計	113,668	110,068

純資産の部		
元本等		
元本	149,752,007	129,286,925
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,169,620	6,697,378
（ 分配準備積立金 ）	5,800,200	5,591,480
元本等合計	157,921,627	135,984,303
純資産合計	157,921,627	135,984,303
負債純資産合計	158,035,295	136,094,371

（注）「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」の計算期間は、テンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、令和 1年 7月22日現在及び令和 2年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 [令和 1年 7月22日現在]	第13期 [令和 2年 7月22日現在]
1 期首元本額	152,692,019円	149,752,007円
期中追加設定元本額	1,232,006円	－円
期中一部解約元本額	4,172,018円	20,465,082円
2 受益権の総数	149,752,007口	129,286,925口

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成30年 7月24日 至 令和 1年 7月22日	第13期 自 令和 1年 7月23日 至 令和 2年 7月22日
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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
------------------	--	-----

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年 7月22日現在]	第13期 [令和 2年 7月22日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同 左 (2) デリバティブ取引 同 左 (3) 上記以外の金融商品 同 左
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。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年 7月22日現在]	第13期 [令和 2年 7月22日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	266,737	145,231
合計	266,737	145,231

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第12期 [令和 1年 7月22日現在]	第13期 [令和 2年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	1.0546円	1.0518円
（１万口当たり純資産額）	(10,546円)	(10,518円)

（３）附属明細表

第１ 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	121,025,564	135,645,452	
合計		121,025,564	135,645,452	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は親投資信託受益証券「日本短期債券マザーファンド」を主要投資対象としております。

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の状況は次の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

日本短期債券マザーファンド

（１）貸借対照表

	[令和 2年 7月22日現在]
	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	78,375,976
国債証券	131,458,000
特殊債券	100,024,000
社債券	1,401,411,000

未収利息	2,339,155
前払費用	69,615
流動資産合計	1,713,677,746
資産合計	1,713,677,746
負債の部	
流動負債	
未払解約金	161,754
未払利息	63
流動負債合計	161,817
負債合計	161,817
純資産の部	
元本等	
元本	1,528,811,692
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	184,704,237
元本等合計	1,713,515,929
純資産合計	1,713,515,929
負債純資産合計	1,713,677,746

（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 有価証券の評価基準 及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-----------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 7月22日現在]
1 期首	令和 1年 7月23日
期首元本額	1,640,019,714円
期中追加設定元本額	331,436,818円
期中一部解約元本額	442,644,840円
元本の内訳 *	
三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円
日本短期債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	24,262,431円
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	121,025,564円
三菱ＵＦＪ 積立ファンド（日本バランス型）	1,110,138,844円
三菱ＵＦＪ 国内バランス２０	264,497,685円
合 計	1,528,811,692円
2 受益権の総数	1,528,811,692口

* 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ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月23日 至 令和 2年 7月22日
----	--------------------------------

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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月22日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	74,400
特殊債券	244,000
社債券	8,441,000
合計	8,271,400

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 7月22日現在]
１口当たり純資産額	1.1208円
（１万口当たり純資産額）	(11,208円)

（３）附属明細表

第１ 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額
国債証券	第１３５回利付国債（５年）	20,000,000	20,132,800
	第１３８回利付国債（５年）	10,000,000	10,087,100
	第１４３回利付国債（５年）	30,000,000	30,322,500
	第３４２回利付国債（１０年）	70,000,000	70,915,600
国債証券 合計		130,000,000	131,458,000
特殊債券	第４８回韓国産業銀行（２０１８）	100,000,000	100,024,000
特殊債券 合計		100,000,000	100,024,000
社債券	第６回マラヤン・バンキング	100,000,000	99,397,000
	第１７回シテイグループ	100,000,000	100,257,000
	第８回ケーティー	100,000,000	99,947,000
	第１５回Ｚホールディングス	100,000,000	99,988,000
	第１８回日立製作所	100,000,000	99,894,000
	第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	98,959,000
	第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,718,000
	第２３回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,598,000
	第１９回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,250,000
	第２２回芙蓉総合リース	100,000,000	99,595,000
	第１６回東京センチュリーリース	100,000,000	100,003,000
	第５回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,965,000
	第７５回アコム	100,000,000	100,025,000
	第７４回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,815,000
社債券 合計		1,400,000,000	1,401,411,000
合計		1,630,000,000	1,632,893,000

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2020年12月30日現在です。

【テンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース】

【純資産額計算書】

資産総額	3,978,637,381円
負債総額	2,465,018円
純資産総額（ - ）	3,976,172,363円
発行済口数	3,999,515,606口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9942円

【テンブルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース】

【純資産額計算書】

資産総額	3,485,339,097円
負債総額	3,263,584円
純資産総額（ - ）	3,482,075,513円
発行済口数	2,572,988,278口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3533円

【テンブルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース】

【純資産額計算書】

資産総額	147,333,394円
負債総額	40,699円
純資産総額（ - ）	147,292,695円
発行済口数	144,251,458口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0211円

（参考）

投資対象ファンドの現況は以下の通りです。

以下に記載した現況は、「フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド」（ルクセンブルク籍）については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書（年次報告書又は半期報告書）を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。

また、「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。

フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ - テンブルトン・グローバル・ボンド・

ファンド（ルクセンブルク籍）

（2020年 6月30日現在）

資産総額	USD 10,234,541,646
負債総額	USD 243,043,149
純資産総額（ - ）	USD 9,991,498,497
発行済口数	
A (acc) CHF-H1 (hedged)	2,656,121.944
A (acc) CZK-H1 (hedged)	20,213,446.054
A (acc) EUR	32,964,178.128
A (acc) EUR-H1 (hedged)	24,620,662.596
A (acc) HKD	1,362,096.074
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,054,910.484
A (acc) SEK-H1 (hedged)	3,939,126.182
A (acc) USD	34,230,444.397
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	5,399,942.039
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	434,386.434
A (Mdis) EUR	31,763,313.436
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	22,474,271.799
A (Mdis) GBP	1,626,614.919
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	2,762,994.427
A (Mdis) HKD	38,538,347.722
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	60,378.984
A (Mdis) SGD	8,578,906.921
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	12,449,368.545
A (Mdis) USD	140,351,812.158
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	895,002.417
A (Ydis) EUR	49,828,784.376
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	45,015,189.156
AX (acc) USD	5,843,932.936
B (Mdis) USD	283,775.909
C (acc) USD	1,287,801.943
C (Mdis) USD	13,233,431.589
F (Mdis) USD	9,661,047.651
I (acc) CHF-H1 (hedged)	6,069,561.683
I (acc) EUR	7,022,551.883
I (acc) EUR-H1 (hedged)	6,830,602.206
I (acc) NOK-H1 (hedged)	64,901,645.745
I (acc) USD	22,109,487.125
I (Mdis) EUR	766,625.896
I (Mdis) GBP	3,006,450.538
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	2,472,291.167
I (Mdis) JPY	4,007,549.852
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,679,152.237
I (Ydis) EUR	1,830,248.000
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	19,250,341.608
N (acc) EUR	6,333,130.877

N (acc) EUR-H1 (hedged)	10,618,018.648
N (acc) HUF	2,738,568.659
N (acc) PLN-H1 (hedged)	4,507,569.954
N (acc) USD	8,391,368.495
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	18,643,349.792
N (Mdis) USD	6,451,123.655
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	5,871,715.127
S (acc) EUR-H1 (hedged)	11,084,482.458
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	555,323.923
W (acc) EUR	1,074,992.164
W (acc) EUR-H1 (hedged)	4,609,083.498
W (acc) USD	6,560,967.716
W (Mdis) EUR	931,670.442
W (Mdis) GBP	2,123,071.753
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	1,997,629.632
W (Mdis) USD	5,100,013.268
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	38,544.437
W (Ydis) EUR	1,878,332.677
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	487,367.565
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	4,378,763.483
X (acc) USD	1,302,675.361
Y (acc) CAD	900,176.377
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	115,356.628
Z (acc) USD	3,656,577.449
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,498.920
Z (Mdis) USD	2,502,090.896
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	44,041.554
1口当たり純資産額（ / ）	
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.29
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 101.51
A (acc) EUR	EUR 25.52
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 18.84
A (acc) HKD	HKD 12.69
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 12.99
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 11.82
A (acc) USD	USD 28.67
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 8.75
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 7.85
A (Mdis) EUR	EUR 13.54
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.89
A (Mdis) GBP	GBP 12.29
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.41
A (Mdis) HKD	HKD 8.23

A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 89.55
A (Mdis) SGD	SGD 9.17
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 9.21
A (Mdis) USD	USD 15.20
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 7.29
A (Ydis) EUR	EUR 14.15
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.28
AX (acc) USD	USD 21.44
B (Mdis) USD	USD 14.65
C (acc) USD	USD 9.30
C (Mdis) USD	USD 11.20
F (Mdis) USD	USD 7.71
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.24
I (acc) EUR	EUR 21.62
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.23
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.15
I (acc) USD	USD 24.44
I (Mdis) EUR	EUR 11.64
I (Mdis) GBP	GBP 11.79
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.37
I (Mdis) JPY	JPY 1,017.46
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 731.99
I (Ydis) EUR	EUR 12.75
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.55
N (acc) EUR	EUR 24.04
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.77
N (acc) HUF	HUF 162.06
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.40
N (acc) USD	USD 27.00
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.00
N (Mdis) USD	USD 7.85
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.06
S (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.24
S (Mdis) EUR	EUR 7.96
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.09
W (acc) EUR	EUR 12.06
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.57
W (acc) USD	USD 11.67
W (Mdis) EUR	EUR 9.02
W (Mdis) GBP	GBP 10.31
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.91
W (Mdis) USD	USD 7.30
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.38
W (Ydis) EUR	EUR 9.39
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.82
X (acc) EUR	EUR 13.26

X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.26
X (acc) USD	USD 10.50
Y (acc) CAD	CAD 11.56
Y (Mdis) USD	USD 9.09
Z (acc) EUR	EUR 14.76
Z (acc) USD	USD 12.86
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.87
Z (Mdis) USD	USD 7.81
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.42

「テンブルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

（2020年 7月22日現在）

資産総額	136,094,371円
負債総額	110,068円
純資産総額（ - ）	135,984,303円
発行済口数	129,286,925口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0518円

「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

独立監査人の監査報告書

2021年1月27日

フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 久保 直毅

監査意見

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」に掲げられているテンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースの2020年6月23日から2020年12月21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。

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、テンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースの2020年12月21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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ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. X B R L 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

2021年1月27日

フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

公認会計士 久保 直毅

業務執行社員

監査意見

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」に掲げられているテンブルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコースの2020年6月23日から2020年12月21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。

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、テンブルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコースの2020年12月21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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ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. X B R L 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

2021年1月27日

フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ株式会社

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 久保 直毅

監査意見

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」に掲げられているテンブルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコースの2020年6月23日から2020年12月21日までの特定期間の財務諸表、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。

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、テンブルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコースの2020年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

フランクリン・テンブルトン・インベストメンツ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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。