

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月29日

【ファンド名】 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
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
(以上を総称して「テンブルトン世界債券ファンド」または、個別に「ファンド」もしくは「各ファンド」という場合があります。また、「テンブルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」を「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」を「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」を「毎月分配型・為替ヘッジなしコース」という場合があります。)

【発行者名】 フランクリン・templton・インベストメンツ株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小口 龍也

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号

【事務連絡者氏名】 西村 太郎

【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号

【電話番号】 03-6230-5600

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「毎月分配型・為替ヘッジなしコース」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

計算期間	第63期 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産総額	659,771千円
期末受益権口数	520,301千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,681円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第64期 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産総額	645,000千円
期末受益権口数	513,750千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,555円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第65期 (平成28年 5月21日～平成28年 6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産総額	592,479千円
期末受益権口数	510,912千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,596円
期中騰落率	7.5%