

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成29年3月10日
<b>【発行者名】</b>	フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 小口 龍也
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区六本木一丁目9番10号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	西村 太郎
<b>【電話番号】</b>	03-6230-5600
<b>【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】</b>	テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース テンプ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
<b>【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】</b>	テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース テンプ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 各ファンドにつき、5,000億円を上限とします。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース

テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース

テンプ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

ファンドの名称については、正式名称ではなく、略称等で記載する場合があります。

正式名称	略称等
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース	限定為替ヘッジコース
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース	為替ヘッジなしコース
テンプ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	毎月分配型・為替ヘッジなしコース

なお、これらを総称して「テンプ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。

「テンプルトン世界債券ファンド」の愛称として、「地球号」という名称を用いることがあります。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託（契約型）です。

当初元本は1口当たり1円です。

ファンドについて、ファンドの委託者であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき5,000億円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額 です。

「基準価額」とは、純資産総額をそのときの受益権総口数で除した金額をいいます。ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に以下の略称で掲載されます。

ファンド名	略称
テンプレトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース	地球号限H
テンプレトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース	地球号H無
テンプレ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	地球号毎月

また、基準価額は、販売会社(後記「(8) 申込取扱場所」をいいます。以下同じ。)または下記の委託会社の照会先に問い合わせることにより、ご確認いただけます。

フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社

電話番号 03-6230-5699 (受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日および12月31日・1月2日・1月3日を除きます。)

ホームページ <http://www.franklintempleton.co.jp/>

#### (5) 【申込手数料】

お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、 $3.24\% * (税抜3.0\%)$  を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。

なお、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

お申込手数料には、消費税および地方消費税(「消費税等」といいます。以下同じ。)に相当する金額がかかります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

#### (6) 【申込単位】

申込単位は、販売会社が定める単位です。

なお、販売会社との契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口単位となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

#### (7) 【申込期間】

平成29年3月11日から平成30年3月9日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

#### (8) 【申込取扱場所】

ファンドのお申込取扱場所(販売会社)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社

電話番号 03-6230-5699 (受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日および12月31日・1月2日・1月3日を除きます。)

ホームページ <http://www.franklintempleton.co.jp/>

お取扱支店等については、販売会社にお問い合わせ下さい。

#### (9) 【払込期日】

取得申込者は、販売会社の指定する日までにファンドのお申込代金を販売会社にお支払い下さい。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

#### (10) 【払込取扱場所】

販売会社の本支店等です。

お取扱支店等については、販売会社にお問い合わせ下さい。

**（ 1 1 ） 【 振替機関に関する事項 】**

委託会社があらかじめファンドの受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

**（ 1 2 ） 【 その他 】**

申込証拠金

ありません。

わが国以外の地域における発行

行いません。

クーリング・オフ制度

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

振替受益権について

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、前記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社債、株式等の振替に関する法律および前記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

## 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】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額

信託金の限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

基本的性格

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく、ファンドの商品分類および属性区分は下記の通りです。

ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

「テンプレトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

< 商品分類 >

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信	国内	株式
追加型投信	海外	債券
	内外	不動産投信 その他資産 資産複合

< 属性区分 >

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり（限定ヘッジ）
一般	年2回	（日本を含む）	ファンド	なし
大型株	年4回	日本	ファンド・オブ・	
中小型株	年6回（隔月）	北米	ファンズ	
債券	年12回（毎月）	欧州		
一般	日々	アジア		
国債	その他	オセアニア		
社債		中南米		
その他債券		アフリカ		
クレジット属性		中近東（中東）		
不動産投信		エマージング		
その他資産 （投資信託証券 （債券 一般））				
資産複合				
資産配分固定型				
資産配分変更型				

## 「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

## &lt; 商品分類 &gt;

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信	国内	株式
追加型投信	海外	債券
	内外	不動産投信 その他資産 資産複合

## &lt; 属性区分 &gt;

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり
一般	年2回	（日本を含む）	ファンド	なし
大型株	年4回	日本	ファンド・オブ・	
中小型株	年6回（隔月）	北米	ファンズ	
債券	年12回（毎月）	欧州		
一般	日々	アジア		
国債	その他	オセアニア		
社債		中南米		
その他債券		アフリカ		
クレジット属性		中近東（中東）		
不動産投信		エマージング		
その他資産 （投資信託証券 （債券 一般））				
資産複合				
資産配分固定型				
資産配分変更型				

## 「テンプ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」

## &lt; 商品分類 &gt;

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信	国内	株式
追加型投信	海外	債券
	内外	不動産投信 その他資産 資産複合

## &lt; 属性区分 &gt;

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり
一般	年2回	(日本を含む)	ファンド	なし
大型株	年4回	日本	ファンド・オブ・	
中小型株	年6回(隔月)	北米	ファンズ	
債券	年12回(毎月)	欧州		
一般	日々	アジア		
国債	その他	オセアニア		
社債		中南米		
その他債券		アフリカ		
クレジット属性		中近東(中東)		
不動産投信		エマージング		
その他資産 (投資信託証券 (債券 一般))				
資産複合				
資産配分固定型				
資産配分変更型				

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

各ファンドは投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資を行うため、収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（「債券」）と組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（「その他資産（投資信託証券）」）とが異なります。

ファンドの商品分類および属性区分の定義については下記を参照して下さい。

なお、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分の内容は、同協会ホームページ（<http://www.toushin.or.jp>）で閲覧できます。

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類および属性区分

（平成28年12月末日現在）

## 商品分類定義

## 1. 単位型投信・追加型投信の区分

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

## 2. 投資対象地域による区分

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

### 3．投資対象資産（収益の源泉）による区分

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信（リート）...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記（1）から（3）に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から（4）に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

### 4．独立した区分

- (1) MMF（マネー・マネージメント・ファンド）...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2) MRF（マネー・リザーブ・ファンド）...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託をいう。

#### 補足として使用する商品分類

- (1) インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

#### 属性区分表定義

##### 1．投資対象資産による属性区分

###### (1) 株式

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

###### (2) 債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいう。

社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。



その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記 から の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3) 不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4) その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

(5) 資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

## 2. 決算頻度による属性区分

年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

年6回（隔月）...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

年12回（毎月）...目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。

日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

## 3. 投資対象地域による属性区分（重複使用可能）

グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

中近東（中東）...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### 4．投資形態による属性区分

ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。

ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

#### 5．為替ヘッジによる属性区分

為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

#### 6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

#### 7．特殊型

ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいう。

条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

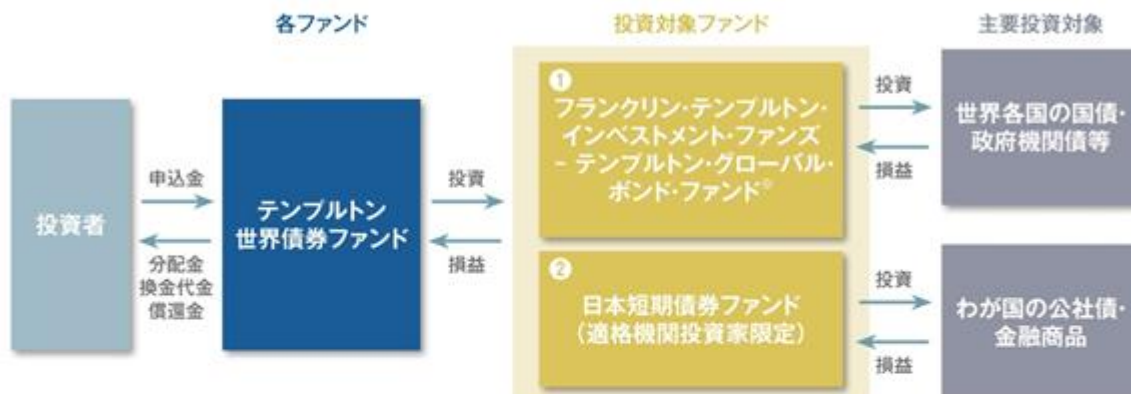
その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記 から に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

## ファンドの特色

## 1 世界各国（新興国を含む）の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象\*とします。

\*「実質的な主要投資対象」は、外国投資証券や投資信託の受益証券（これらを総称して、以下「投資信託証券」といいます。）を通じて投資する主要な投資対象を意味します。

ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。



※外貨建資産へも投資を行いますので為替変動の影響を受けます。

## 投資対象ファンドの投資目的等

① テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド	② 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。	日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行います。

(注) 詳しい投資対象ファンドの内容については、「投資対象とするファンドの概要」をご覧ください。

## 〈テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース〉

限定為替ヘッジコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「Class I (Mdis) JPY-H1」(以下、「JPY限定為替ヘッジ・クラス」といいます。)に投資します。「JPY限定為替ヘッジ・クラス」では、当該クラスの純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行います(限定為替ヘッジ)。

## 〈テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース〉

## 〈テンプ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〉

為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「Class I (Mdis) JPY」(以下、「JPYクラス」といいます。)に投資します。

## 2 外国投資証券の組入れは高位を維持することを基本とします。

通常の状態においては、「JPY限定為替ヘッジ・クラス」または「JPYクラス」への投資を中心（概ね信託財産の純資産総額の90%以上）とします。

## 3 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

### 年2回決算

〈テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース〉

〈テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース〉

毎年6月および12月の20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託者が毎計算期末の基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

### 毎月決算

〈テンプ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〉

毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託者が毎計算期末の基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。なお、6月および12月以外の月の決算時の分配については、原則として配当等収益を中心とするものとします。また、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(注) 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースはそれぞれ個別のファンドです。

## 【収益分配金に関する留意事項】

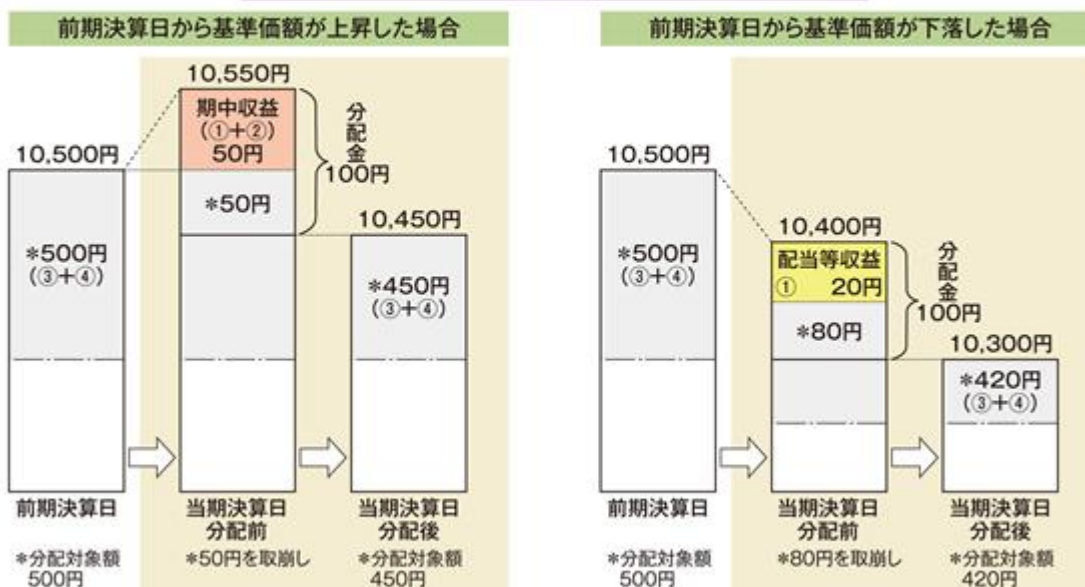
- 収益分配金（以下「分配金」）は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下落します。

### 投資信託で分配金が支払われるイメージ



- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

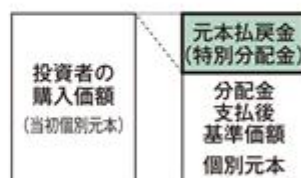
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

## (2) 【ファンドの沿革】

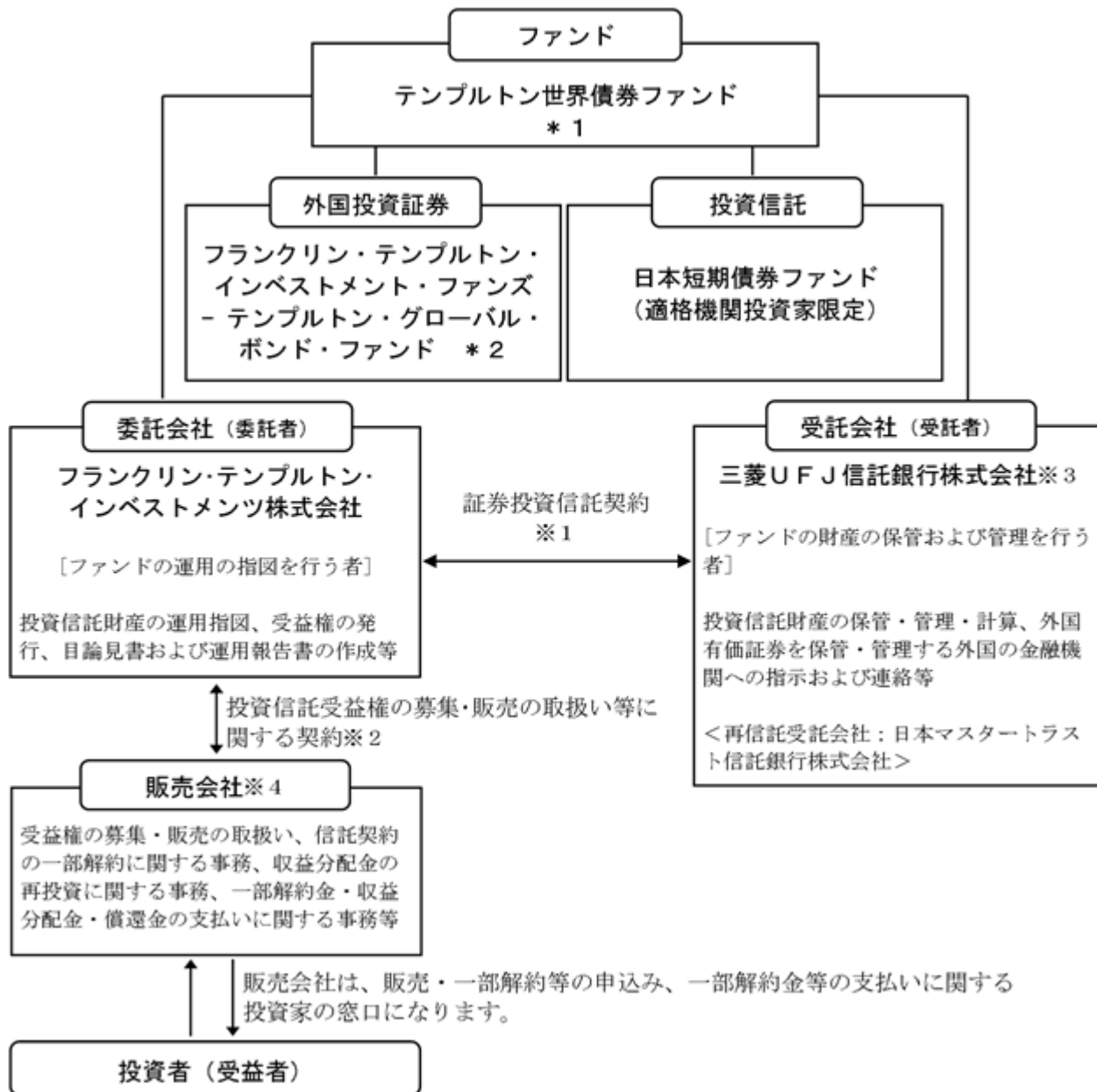
平成22年12月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## (3) 【ファンドの仕組み】

## ファンドの基本的な仕組み

下記の図表中の\* 1および\* 2については、下表をそれぞれ当てはめてご参照下さい。

* 1	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
* 2	JPY限定為替ヘッジ・クラス	JPYクラス	JPYクラス



- 1 ファンドの投資方針、運用制限および設定・解約等に関する主な事項等が規定されており、ファンドの基礎となる重要な契約です。
- 2 委託会社が委託する投資信託の受益権の募集・販売および一部解約に係る業務の内容ならびにこれらの業務に関する事務手続等が規定されています。
- 3 受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
- 4 取扱販売会社については委託会社にお問い合わせ下さい。

## 委託会社の概況

## ・資本金

490,000千円（平成28年12月末日現在）

## ・沿革

- 平成8年9月25日 テンplton投資顧問株式会社設立  
 平成9年2月28日 投資顧問業者登録  
 平成9年11月28日 投資一任契約業務の認可取得  
 平成12年7月3日 フランクリン・templton・インベストメンツ株式会社に  
 商号変更  
 平成12年9月26日 投資信託委託業の認可取得  
 平成15年9月30日 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問  
 株式会社と合併  
 平成19年9月30日 金融商品取引法の施行に伴い金融商品取引業者（投資運用業  
 及び投資助言・代理業）の登録  
 平成25年3月29日 金融商品取引業者（第二種金融商品取引業）の登録

## ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
フランクリン・templton・ キャピタル・ホールディング ス・プライベート・リミテッド	シンガポール共和国 038987 サンテックタ ワーワン 38-03 テ マセック大通り7	43,580株	100%

（平成28年12月末日現在）

## ・フランクリン テンplton インベストメンツ（委託会社が属するグループ）の概要

フランクリン テンplton インベストメンツは、米国において70年の歴史を持ち、世界34カ国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、テンplton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、2016年12月末日現在、7,200億米ドル（約84.0兆円）です。

2016年12月末日WMロイター（1ドル=116.635円）で換算

## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

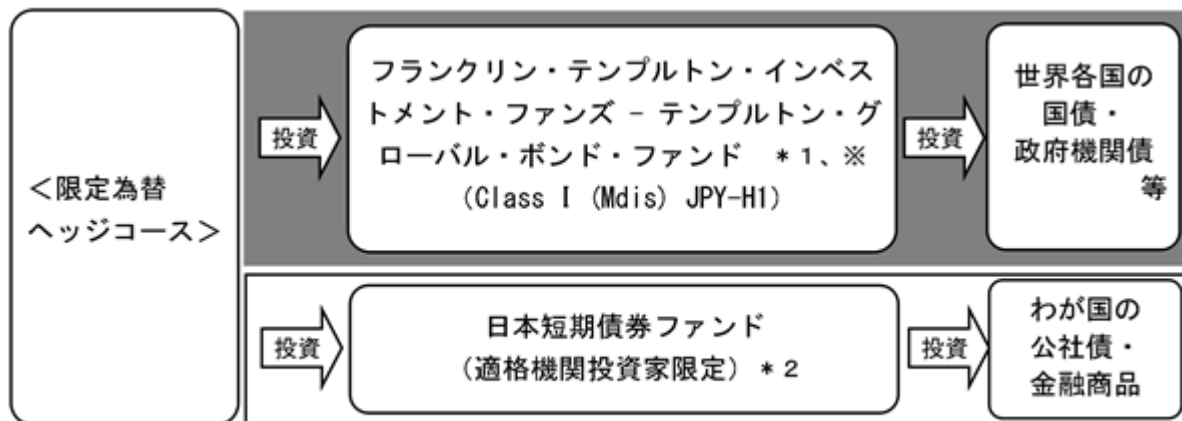
#### <テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース>

主として、外国投資証券である「JPY限定為替ヘッジ・クラス」への投資を通じて、世界各国（新興国を含む）の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」の受益証券への投資も行います。

「JPY限定為替ヘッジ・クラス」への投資は高位（概ね信託財産の純資産総額の90%以上）を維持することを基本とします。ただし、当該外国投資証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該外国投資証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします

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。



※外貨建資産へも投資を行いますので為替変動の影響を受けます。

#### 投資対象ファンドの投資目的等

\* 1 ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。

\* 2 日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行います。

（注）詳しい投資対象ファンドの内容については、「（参考）投資対象とするファンドの概要」をご覧ください。

限定為替ヘッジコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPY限定為替ヘッジ・クラス」に投資します。「JPY限定為替ヘッジ・クラス」では、当該クラスの純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行います（限定為替ヘッジ）。



## &lt;投資対象ファンドの選定方針&gt;

投資対象ファンドについては、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な運用を目的とした選定も行います。

## &lt;テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース&gt;

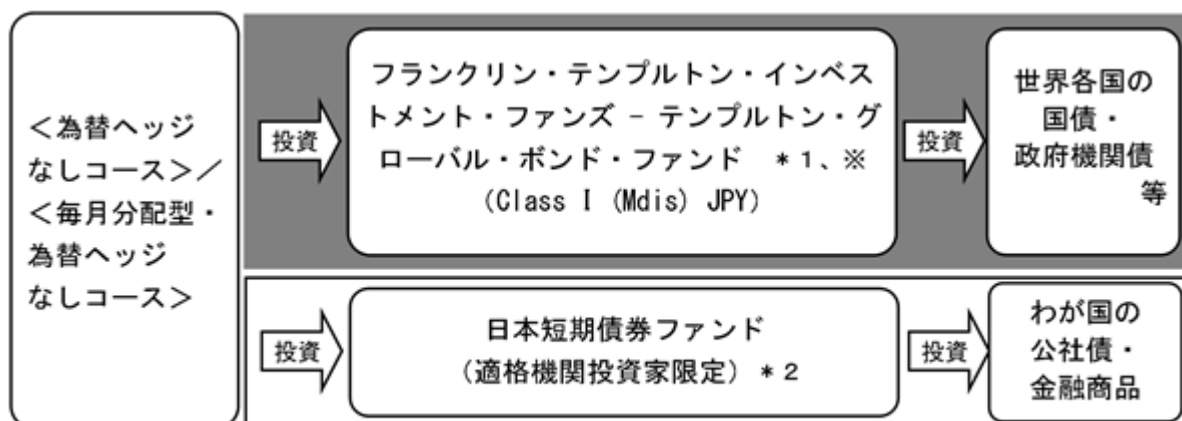
## &lt;テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース&gt;

主として、外国投資証券である「JPYクラス」への投資を通じて、世界各国（新興国を含む）の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」の受益証券への投資も行います。

「JPYクラス」への投資は高位（概ね信託財産の純資産総額の90%以上）を維持することを基本とします。ただし、当該外国投資証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該外国投資証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします

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。



※外貨建資産へも投資を行いますので為替変動の影響を受けます。

## 投資対象ファンドの投資目的等

\*1 ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。

\*2 日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行います。

（注）詳しい投資対象ファンドの内容については、「（参考）投資対象とするファンドの概要」をご覧ください。

為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPYクラス」に投資します。

### <投資対象ファンドの選定方針>

投資対象ファンドについては、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な運用を目的とした選定も行います。

## （２）【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

- 1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
  - イ．有価証券
  - ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
  - ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
- 2．次に掲げる特定資産以外の資産
  - イ．為替手形

### 有価証券および金融商品の指図範囲等

- a．委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
  - 1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
  - 2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1．の証券の性質を有するもの
  - 3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
  - 4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
  - 5．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
  - 6．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。）
  - 7．外国法人が発行する譲渡性預金証書  
なお、前記3．の証券を「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。前記4．の証券および前記5．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
- b．委託会社は、信託金を、前記a．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）により運用することを指図することができます。
  - 1．預金
  - 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るもの限り、前記a．6．に掲げるものを除きます。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

c．前記 a．にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記 b．1．から 4．に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

## （参考）投資対象とするファンドの概要

ファンド名	フランクリン・テンプレトン・インベストメント・ファンズ テンプレトン・グローバル・ボンド・ファンド
英文名	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
形態	ルクセンブルク籍 / 外国投資法人 / オープンエンド型 / 米ドル建て*
投資目的	ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。
主な投資戦略	主として世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等に投資することにより、上記の投資目的を達成することを目指します。投資制限の範囲内で社債に投資することができます。また、複数の国によって組織または援助された国際機関（国際復興開発銀行や欧州投資銀行など）が発行する債券にも投資することができます。投資目的のためにデリバティブ取引を行うことができます。デリバティブ取引には、スワップ（クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップなど）、先渡しおよびクロス先渡し取引（フォワードおよびクロスフォワード）、先物取引（国債先物を含む）、オプションが含まれます。デリバティブ取引により、特定のイールドカーブ、デュレーション、通貨、信用（クレジット）のポジションが負（マイナス）となることがあります。他の証券、資産または通貨の値動きに価格が連動する証券や商品にも投資することができます。純資産総額の10%までの範囲内で債務不履行の状態にある債券を保有する場合があります。また、優先株式や債券から転換されたまたは交換された株式を保有することもあります。新興国、デリバティブ取引、非投資適格および債務不履行の状態にある債券への投資は、高いリスクを伴います。
主な投資制限	デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
関係法人	運用会社：フランクリン・アドバイザーズ・インク（米国） 管理会社：フランクリン・テンプレトン・インターナショナル・サービス・エス・エー・アール・エル（ルクセンブルク） 保管銀行：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）
設定年月日	1991年2月28日 1
決算日	6月30日
申込手数料	かかりません。 2
運用報酬 3	年0.55% 2
管理会社報酬 3	年0.20%
保管銀行報酬 3	年0.01%～年0.14%

\* テンプレトン・グローバル・ボンド・ファンドは、各シェアクラス（申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。）に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。

限定為替ヘッジコースは、投資対象ファンドである「テンプレトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPY限定為替ヘッジ・クラス」に投資します。

為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースは、投資対象ファンドである「テンプレトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPYクラス」に投資します。

1 ファンドが投資を行う「JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「JPYクラス」の導入は2010年12月です。

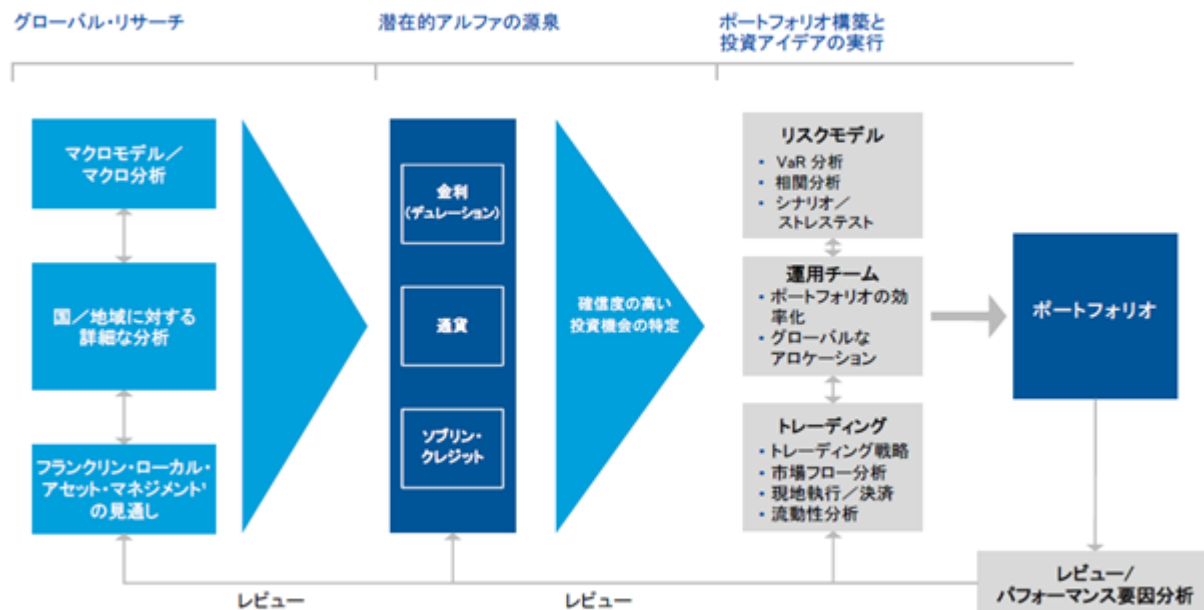
2 ファンドが投資を行う「JPY限定為替ヘッジ・クラス」、「JPYクラス」のものです。

3 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。

## &lt;ご参考&gt;

当ファンドの投資対象ファンドである「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」の運用プロセスを示したものです。

多様な視点から確信度の高い投資機会を特定



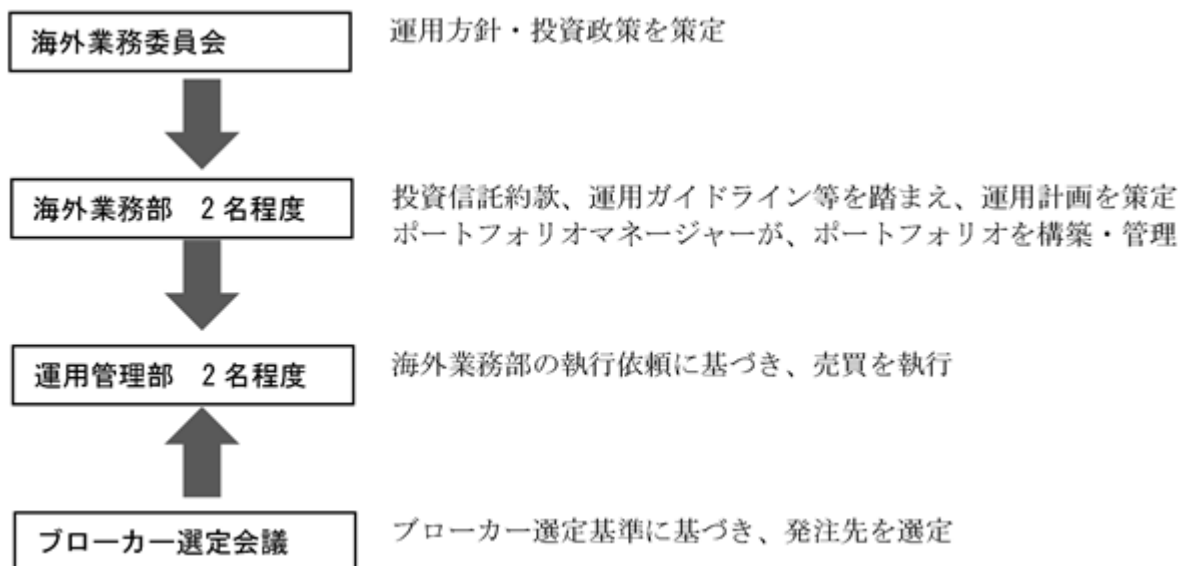
投資対象ファンドはテンプルトン・グローバル・マクロ・グループが運用を担当します。  
 1.フランクリン・ローカル・アセット・マネジメントは、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツの関係会社及び合併会社等の運用プロフェッショナルから構成されています。同グループはテンプルトン・グローバル・マクロ・グループおよびフランクリン・テンプルトン債券グループとリサーチを共有しますが、これらグループには属していません。  
 上記の運用プロセス全体はテンプルトン・グローバル・マクロ・グループにおける運用プロセスであり、フランクリン・ローカル・アセット・マネジメントは同グループには属していませんが、その一部を担っています。  
 上記はイメージ図であり説明のみを目的に作成されたものです。

ファンド名	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
形態	国内籍 / 追加型株式投資信託
投資目的等	日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資し、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行います。NOMURA - BPI短期インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資制限	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。
関係法人	委託会社：三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社
設定年月日	2007年9月26日
決算日	7月22日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
信託報酬率	年0.1404% *（税抜0.13%）

・NOMURA - BPI短期インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該インデックスを用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

### （３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。



#### 《委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制》

委託会社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、「証券投資信託受託業務のシステムに関する記述書並びに内部統制のデザイン及び運用状況に関する報告書」を、受託会社より受け取っております。

ファンドの運用体制等は平成28年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

### （４）【分配方針】

<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース>

<テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース>

毎年6月および12月の20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

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。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

収益分配金額は、委託者が毎計算期末の基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

<テンプ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>

毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

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。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

収益分配金額は、委託者が毎計算期末の基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。なお、6月および12月以外の月の決算時の分配については、原則として配当等収益を中心とするものとします。また、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

#### （５）【投資制限】

##### < 投資信託約款に定められた投資制限 >

投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行いません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

##### 資金の借入れ

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d. 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

##### 利害関係人等との取引等

- a. 受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、投資信託財産と、受託会社（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会社が当該第三者の代理人となつて行うものを含みます。）および受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。）、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の投資信託財産との間で、前記「2 投資方針（2）投資対象 および 」に掲げる資産への投資等ならびに投資信託約款に定める「有価証券売却等の指図」、「再投資の指図」および「資金の借入れ」その他これらに類する行為を行うことができます。

- b. 受託会社は、受託会社がファンドの受託会社としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社または受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
- c. 委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託会社、その取締役、執行役および委託会社の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託会社が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、前記「2 投資方針（2）投資対象 および 」に掲げる資産への投資等ならびに投資信託約款に定める「有価証券売却等の指図」、「再投資の指図」および「資金の借入れ」その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
- d. 前記 a . から c . の場合、委託会社および受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。



### 3【投資リスク】

#### （1）投資リスク

##### < 基準価額の変動要因 >

ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資者の皆様へ帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の国債および政府機関債等の債券に投資を行うため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影響を及ぼします。

##### 主な変動要因

###### 金利変動リスク

債券の価格は、通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。

###### 信用リスク

発行国や発行体の債務返済能力、業績・財務内容、格付け、市場環境の変化等により、債券価格は大きく変動することがあります。デフォルト（債務不履行）が生じた場合あるいはデフォルトが予想されると債券価格は大きく下落し、機動的に売買できないこともあります。また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。

###### カントリーリスク

世界各国の金融・証券市場への投資は、それらの国・地域の政治、経済および社会情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな制限や規制が設けられた等の場合には、運用上の制約を受ける可能性があります。このような場合には、ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。また、新興国の金融・証券市場への投資には、政治・経済構造が先進国と比べ不安定であるため、投資環境の急変により市場が混乱した場合や取引に対して新たな制限や規制が設けられた場合、運用上の制約を大きく受ける可能性が想定されます。

###### 為替変動リスク

###### < 限定為替ヘッジコース >

投資対象の「JPY限定為替ヘッジ・クラス」では、当該クラスの純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行います（限定為替ヘッジ）。実質の通貨配分と異なる場合が想定されるため、ヘッジが行われない部分やオーバーヘッジとなる部分が発生することがあります。したがって、限定為替ヘッジコースでは為替変動の影響を受けることが想定されます。

また、円の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。

<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>

投資対象の「JPYクラス」では、「JPY限定為替ヘッジ・クラス」と同様の米ドル売り・円買いは行いません。為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースでは、為替変動の影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

## (2) 留意点

追加設定・一部解約による資金流入に伴う影響

ファンドの追加設定および一部解約による資金の流出に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があります。

信託の途中終了

後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 (a) 信託の終了」による信託契約の解約により、ファンドが信託期間の途中で終了することがあります。

法令・税制・会計方法等の変更可能性

法令・税制・会計方法等は、今後、変更される可能性があります。

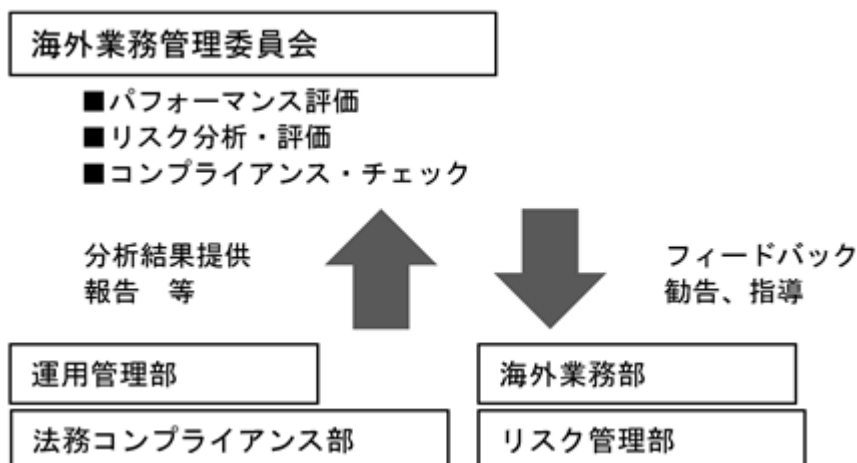
クーリング・オフ

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

## (3) 投資リスクの管理体制

ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。

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。



## &lt; 参考情報 &gt;

## 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

(2012年1月～2016年12月)

## &lt; 限定為替ヘッジコース &gt;



## &lt; 為替ヘッジなしコース &gt;



## &lt; 毎月分配型・為替ヘッジなしコース &gt;



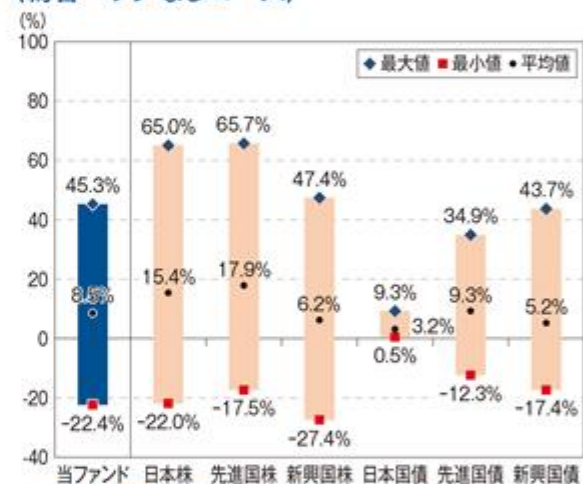
## 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2012年1月～2016年12月)

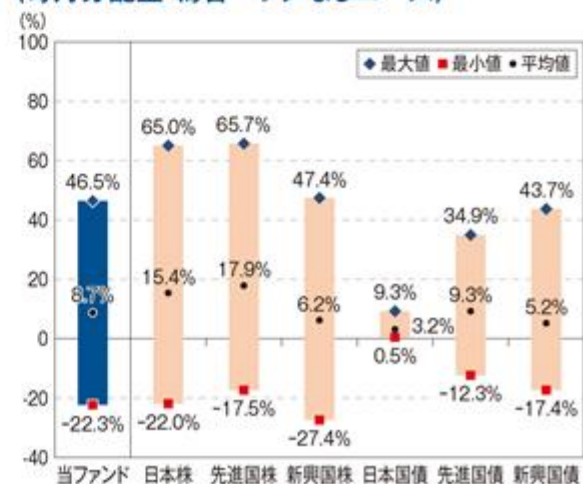
## &lt; 限定為替ヘッジコース &gt;



## &lt; 為替ヘッジなしコース &gt;



## &lt; 毎月分配型・為替ヘッジなしコース &gt;



- 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、2012年1月から2016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。

- (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) 2012年1月から2016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 株:東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

先進国株:MSCIコクサイ・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:シティ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・インデックスーエマージング・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、円ベースの指数を採用しています。

なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、委託会社で円換算しています。

#### <代表的な資産クラスの指数の著作権等について>

- 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

東証株価指数 (TOPIX) は、株式会社東京証券取引所 (株東京証券取引所) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) の商標又は標章に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

- MSCIコクサイ・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)

MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

- NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債を用いて行われるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

- シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)

シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・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・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドは、J.P. Morgan Securities LLCが公表しているインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属しています。

## 4【手数料等及び税金】

### （１）【申込手数料】

お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%（税抜3.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。

なお、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

お申込手数料には、消費税等に相当する金額がかかります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

### （２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

### （３）【信託報酬等】

ファンドにかかる信託報酬

日々のファンドの純資産総額に信託報酬率（年1.053%（税抜0.975%））を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払時にファンドから支弁します。

信託報酬率（税抜）の配分は以下の通りです。

支払先	配分	役務の内容
委託会社	年0.200%	ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、開示資料作成等
販売会社	年0.750%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	年0.025%	ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等

投資対象とする投資信託証券にかかる運用・管理報酬等または信託報酬

投資信託証券の純資産総額にそれぞれ以下の率を乗じて得た金額が運用・管理報酬等または信託報酬としてかかります。

名称	年率
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド （Class I (Mdis) JPY-H1） / （Class I (Mdis) JPY）	運用・管理報酬等 年0.76%～年0.89%
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	信託報酬 年0.1404%（税抜0.13%）

詳しくは、「投資対象とするファンドの概要」をご覧ください。

実質的な負担

当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、受益者が実質的に負担する料率は、年1.813%～年1.943%程度（税込）です。

#### （４）【その他の手数料等】

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。

有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

ファンドから投資信託証券への投資には、申込手数料はかかりません。

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息を投資信託財産中より支弁します。

#### （５）【課税上の取扱い】

受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

なお、課税上、ファンドは株式投資信託として取り扱われます。

##### 個人の受益者に対する課税

###### 収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

なお、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

###### 一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）\*については、譲渡所得等として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が行われます。

源泉徴収選択口座（特定口座）を利用している場合は、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

\* 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益

一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り、）との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。

## 法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。源泉徴収された税金は保有期間に応じて法人税から控除される場合があります。なお、益金不算入制度は適用されません。

## 個別元本について

- a. 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時のファンドの受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が受益者の元本（個別元本）にあたります。
- b. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- c. 受益者が同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
- d. 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

## 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）の区別があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- ）収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
- ）収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益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。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

上記は課税方法等により異なる場合があります。

上記は平成28年12月末日現在のもので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

以下は平成28年12月30日現在の運用状況であります。

なお、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の比率をいい、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

## (1)【投資状況】

## 「templton世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

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	2,843,340	0.05
投資証券	ルクセンブルク	5,834,690,754	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		84,848,616	1.43
合計(純資産総額)		5,922,382,710	100.00

## 「templton世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

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	11,781,918	0.17
投資証券	ルクセンブルク	6,929,737,904	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		101,216,078	1.44
合計(純資産総額)		7,042,735,900	100.00

## 「templton世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

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	825,628	0.14
投資証券	ルクセンブルク	568,866,707	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,728,811	1.51
合計(純資産総額)		578,421,146	100.00



## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

## a．投資有価証券の主要銘柄

順位	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 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	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 Class I (Mdis) JPY-H1	6,041,240.777	967.08	5,842,363,130	965.81	5,834,690,754	98.52
2	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	1.0509	2,841,177	1.0517	2,843,340	0.05

## b．種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	98.52
合計	98.57

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

## a．投資有価証券の主要銘柄

順位	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 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	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 Class I (Mdis) JPY	5,158,741.833	1,349.05	6,959,400,669	1,343.30	6,929,737,904	98.40
2	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	1.0509	11,772,956	1.0517	11,781,918	0.17

## b．種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.17
投資証券	98.40
合計	98.56

## 「templton世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

## a．投資有価証券の主要銘柄

順位	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 （％）
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・templton・インベストメンツ・ファンズ - templton・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	423,484.484	1,349.05	571,301,743	1,343.30	568,866,707	98.35
2	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	1.0509	825,000	1.0517	825,628	0.14

## b．種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.14
投資証券	98.35

## 【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】

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期末（平成23年 6月20日）	320	321	1.0348	1.0358
第2期末（平成23年12月20日）	423	424	0.9601	0.9611
第3期末（平成24年 6月20日）	671	671	1.0035	1.0045
第4期末（平成24年12月20日）	882	882	1.1030	1.1040
第5期末（平成25年 6月20日）	2,401	2,403	1.1007	1.1017
第6期末（平成25年12月20日）	2,683	2,685	1.1197	1.1207
第7期末（平成26年 6月20日）	3,566	3,569	1.1528	1.1538
第8期末（平成26年12月22日）	4,393	4,397	1.1338	1.1348
第9期末（平成27年 6月22日）	4,433	4,437	1.1268	1.1278
第10期末（平成27年12月21日）	4,140	4,144	1.0662	1.0672
第11期末（平成28年 6月20日）	6,055	6,061	1.0043	1.0053
第12期末（平成28年12月20日）	5,999	6,004	1.1053	1.1063
平成27年12月末日	4,166		1.0665	
平成28年 1月末日	4,055		1.0346	
2月末日	6,164		1.0159	
3月末日	6,337		1.0503	
4月末日	6,412		1.0631	
5月末日	6,240		1.0380	
6月末日	6,188		1.0259	
7月末日	6,335		1.0355	
8月末日	6,245		1.0282	
9月末日	6,093		1.0118	
10月末日	5,958		1.0523	
11月末日	5,795		1.0502	
12月末日	5,922		1.1035	

## 「templton世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期末（平成23年 6月20日）	2,100	2,102	1.0047	1.0057
第2期末（平成23年12月20日）	1,786	1,788	0.9119	0.9129
第3期末（平成24年 6月20日）	1,962	1,965	0.9679	0.9689
第4期末（平成24年12月20日）	2,086	2,087	1.1362	1.1372
第5期末（平成25年 6月20日）	6,167	6,172	1.2913	1.2923
第6期末（平成25年12月20日）	9,090	9,097	1.4104	1.4114
第7期末（平成26年 6月20日）	7,058	7,063	1.4238	1.4248
第8期末（平成26年12月22日）	9,138	9,144	1.6315	1.6325
第9期末（平成27年 6月22日）	9,728	9,734	1.6655	1.6665
第10期末（平成27年12月21日）	8,395	8,400	1.5602	1.5612
第11期末（平成28年 6月20日）	6,508	6,513	1.2682	1.2692
第12期末（平成28年12月20日）	7,215	7,220	1.5632	1.5642
平成27年12月末日	8,313		1.5513	
平成28年 1月末日	7,877		1.4843	
2月末日	7,334		1.3951	
3月末日	7,493		1.4262	
4月末日	7,472		1.4317	
5月末日	7,235		1.3937	
6月末日	6,567		1.2817	
7月末日	6,694		1.3230	
8月末日	6,483		1.2854	
9月末日	6,266		1.2448	
10月末日	6,564		1.3405	
11月末日	6,757		1.4308	
12月末日	7,042		1.5562	

## 「templton世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間末（平成23年 6月20日）	456	457	0.9951	0.9971
第2特定期間末（平成23年12月20日）	180	180	0.9011	0.9031
第3特定期間末（平成24年 6月20日）	161	162	0.9456	0.9476
第4特定期間末（平成24年12月20日）	199	200	1.0979	1.0999
第5特定期間末（平成25年 6月20日）	863	865	1.2371	1.2391
第6特定期間末（平成25年12月20日）	1,040	1,041	1.3443	1.3463
第7特定期間末（平成26年 6月20日）	942	944	1.3456	1.3476
第8特定期間末（平成26年12月22日）	1,004	1,005	1.5289	1.5309
第9特定期間末（平成27年 6月22日）	988	989	1.5488	1.5508
第10特定期間末（平成27年12月21日）	808	809	1.4386	1.4406
第11特定期間末（平成28年 6月20日）	592	593	1.1596	1.1616
第12特定期間末（平成28年12月20日）	604	605	1.4172	1.4192
平成27年12月末日	799		1.4304	
平成28年 1月末日	744		1.3668	
2月末日	694		1.2828	
3月末日	681		1.3090	
4月末日	674		1.3120	
5月末日	655		1.2754	
6月末日	584		1.1726	
7月末日	603		1.2083	
8月末日	580		1.1718	
9月末日	557		1.1327	
10月末日	583		1.2181	
11月末日	556		1.2984	
12月末日	578		1.4109	

## 【分配の推移】

## 「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

期	1口当たりの分配金（円）
第1期	0.0010
第2期	0.0010
第3期	0.0010
第4期	0.0010
第5期	0.0010
第6期	0.0010
第7期	0.0010
第8期	0.0010
第9期	0.0010
第10期	0.0010
第11期	0.0010
第12期	0.0010

## 「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

期	1口当たりの分配金（円）
第1期	0.0010
第2期	0.0010
第3期	0.0010
第4期	0.0010
第5期	0.0010
第6期	0.0010
第7期	0.0010
第8期	0.0010
第9期	0.0010
第10期	0.0010
第11期	0.0010
第12期	0.0010

## 「templton世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

期	1口当たりの分配金（円）
第1特定期間	0.0100
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0120
第9特定期間	0.0120
第10特定期間	0.0120
第11特定期間	0.0120
第12特定期間	0.0120

## 【収益率の推移】

## 「templton世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

期	収益率（％）
第1期	3.6
第2期	7.1
第3期	4.6
第4期	10.0
第5期	0.1
第6期	1.8
第7期	3.0
第8期	1.6
第9期	0.5
第10期	5.3
第11期	5.7
第12期	10.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

ただし、第1期については、前期末基準価額の代わりに設定時の基準価額（10,000円）を用いております。

## 「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

期	収益率（％）
第1期	0.6
第2期	9.1
第3期	6.3
第4期	17.5
第5期	13.7
第6期	9.3
第7期	1.0
第8期	14.7
第9期	2.1
第10期	6.3
第11期	18.7
第12期	23.3

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

ただし、第1期については、前期末基準価額の代わりに設定時の基準価額（10,000円）を用いております。



## 「テンプ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」

期	収益率（％）
第1特定期間	0.5
第2特定期間	8.2
第3特定期間	6.3
第4特定期間	17.4
第5特定期間	13.8
第6特定期間	9.6
第7特定期間	1.0
第8特定期間	14.5
第9特定期間	2.1
第10特定期間	6.3
第11特定期間	18.6
第12特定期間	23.2

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配（当該特定期間累計）付の額）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

ただし、第1特定期間については、前特定期間末基準価額の代わりに設定時の基準価額（10,000円）を用いております。

## (4) 【設定及び解約の実績】

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

下記計算期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	330,200,763	20,298,635
第2期	161,340,407	29,696,831
第3期	362,483,979	135,182,253
第4期	286,811,402	155,975,654
第5期	1,545,742,467	163,710,165
第6期	568,862,866	354,056,372
第7期	1,183,099,773	485,880,095
第8期	1,322,447,092	540,894,013
第9期	602,302,395	543,405,117
第10期	321,892,324	372,432,751
第11期	2,325,439,662	178,997,565
第12期	171,645,084	774,039,467

(注1) 上記の数字はすべて本邦内における設定及び解約の実績です。

(注2) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の販売口数を含みます。

## 「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

下記計算期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2,196,537,306	105,885,921
第2期	177,882,777	309,201,752
第3期	198,372,609	129,564,203
第4期	107,152,705	299,309,441
第5期	3,654,790,828	714,648,208
第6期	2,513,443,811	844,110,908
第7期	1,799,775,250	3,287,647,943
第8期	2,094,566,844	1,450,737,109
第9期	954,718,127	715,019,529
第10期	367,402,766	827,756,185
第11期	161,965,286	410,360,272
第12期	122,085,592	638,436,995

(注1) 上記の数字はすべて本邦内における設定及び解約の実績です。

(注2) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の販売口数を含みます。

## 「テンプ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」

下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期	設定口数（口）	解約口数（口）
第1特定期間	515,429,887	56,915,597
第2特定期間	6,804,074	265,123,510
第3特定期間	1,350,089	30,475,083
第4特定期間	14,235,243	3,458,775
第5特定期間	585,630,772	69,246,377
第6特定期間	206,449,230	130,786,331
第7特定期間	124,809,024	198,183,958
第8特定期間	116,814,975	160,302,036
第9特定期間	101,438,296	120,072,773
第10特定期間	53,049,017	129,722,643
第11特定期間	2,952,642	53,763,794
第12特定期間	2,423,804	86,663,318

(注1)上記の数字はすべて本邦内における設定及び解約の実績です。

(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の販売口数を含みます。

## &lt; 参考情報 &gt;

## 〔 運用実績 〕

(2016年12月30日現在)

## 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1万円当たり、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1万円当たり、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〉

2014年12月	10円
2015年6月	10円
2015年12月	10円
2016年6月	10円
2016年12月	10円
<b>設定来累計</b>	<b>120円</b>

## 〈為替ヘッジなしコース〉

2014年12月	10円
2015年6月	10円
2015年12月	10円
2016年6月	10円
2016年12月	10円
<b>設定来累計</b>	<b>120円</b>

## 〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉

2016年8月	20円
2016年9月	20円
2016年10月	20円
2016年11月	20円
2016年12月	20円
<b>直近1年間累計</b>	<b>240円</b>
<b>設定来累計</b>	<b>1,420円</b>

## 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	98.6%
テンプレトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	98.5%
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.0%
コール・ローン等	1.4%
計	100.0%

## 〈為替ヘッジなしコース〉

投資対象ファンド	98.6%
テンプレトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	98.4%
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.2%
コール・ローン等	1.4%
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	98.5%
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	98.3%
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%

※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

## テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(2016年12月末日現在(現地))\*

債券	88.1%
現金・その他資産	11.9%

\*テンプルトン・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・その他資産には、デリバティブ(買建/売建)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。

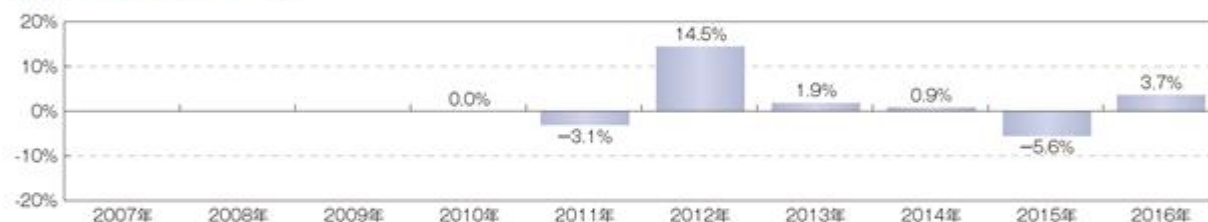
## 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(2016年12月末日現在)

債券	94.8%
現金・その他資産	5.2%

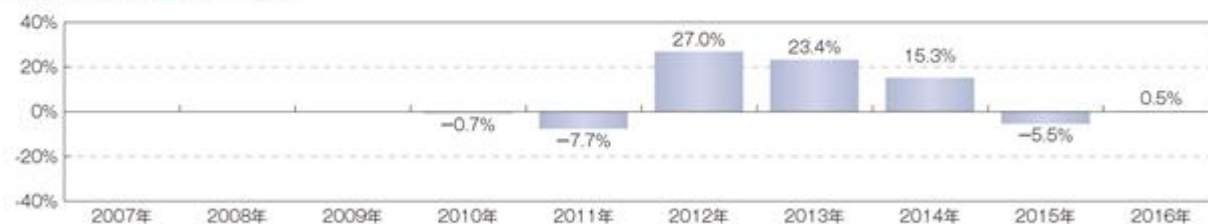
※比率は純資産総額比であり、四捨五入して表示しております。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

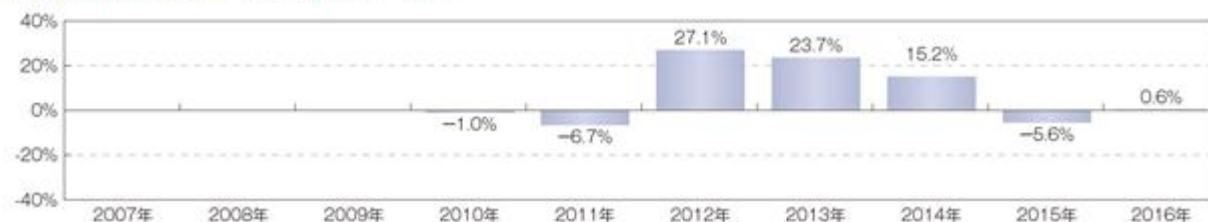
## 〈限定為替ヘッジコース〉



## 〈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として計算しています。

※ファンドにベンチマークはありません。

※2010年は設定日(2010年12月27日)から年末までの収益率を表示しています。

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2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### （1）取得のお申込み

ファンドの取得のお申込みは、申込期間における販売会社の営業日に行うことができます。

なお、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行の休業日には取得申込みの受付を行いません。

取得申込みの受付については、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。

#### （2）お申込方法

ファンドの取得のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込み下さい。なお、販売会社によっては「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」の取扱コースが異なる場合があります。

ファンドには、収益分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」、収益分配金が税引後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2コースがあります。なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」いずれも取扱い販売会社において、取得のお申込みをされる場合は、「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースをお選びいただくこととなります。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、お申込みに際して、ファンドに係る自動けいぞく投資約款（名称の如何を問わず同種の契約を含みます。）にしたがった契約をお申込みの販売会社との間で結んでいただきます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

#### （3）お申込単位

お申込単位は、販売会社が定める単位です。

なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合には、1口単位となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

#### （4）お申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。

#### （5）お申込手数料

お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%（税抜3.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。

なお、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

お申込手数料には、消費税等に相当する金額がかかります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

#### （６）払込期日

取得申込者は、販売会社の指定する日までにファンドのお申込代金を販売会社にお支払い下さい。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

#### （７）取得申込みの中止等

委託会社は、証券取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号口に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資信託財産の適正な評価ができないと委託会社が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

#### （８）その他の留意点

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

取得のお申込みの詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。



## 2【換金（解約）手続等】

### （1）ご換金

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求による換金を行うことができます。

ご換金の請求は、販売会社の営業日に行うことができます。

なお、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行の休業日にはご換金の請求の受付を行いません。

ご換金の請求の受付については、原則として午後3時までにご換金の請求が行われ、かつ当該ご換金の請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることでもありますのでご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからのご換金の請求は翌営業日の取扱いとなります。

### （2）ご換金単位

ご換金の単位は、1口単位です。

### （3）ご換金価額

ご換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額です。

### （4）ご換金代金のお支払い

ご換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払われます。

### （5）ご換金の受付の中止等

委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資信託財産の適正な評価ができないと委託会社が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、ご換金の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けたご換金の請求の受付を取り消すことができます。ご換金の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金の請求を撤回しない場合には、当該受益権のご換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の請求を受け付けたものとして前記（3）に準じて計算された価額となります。

### （6）その他の留意点

ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。ご換金の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

ご換金の詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### 基準価額の算出方法

基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

##### <主な投資対象の評価方法>

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

外国投資証券：原則として、当該外国投資証券の運用会社等が公表する基準価額で評価します。

証券投資信託：当該証券投資信託の委託会社が公表する基準価額で評価します。

##### 基準価額の算出頻度と公表

基準価額は委託会社の営業日に日々算出されます。

基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に以下の略称で掲載されます。

ファンド名	略称
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース	地球号限H
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース	地球号H無
テンプ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	地球号毎月

また、基準価額は、販売会社または下記の委託会社の照会先に問い合わせることにより、ご確認いただけます。

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

電話番号 03-6230-5699（受付時間 9：00～17：00 土・日・祝日および12月31日・1月2日・1月3日を除きます。）

ホームページ <http://www.franklintempleton.co.jp/>

#### (2)【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、原則として受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

#### (3)【信託期間】

信託期間は無期限（設定日：平成22年12月27日）です。

ただし、委託会社は、後記「(5)その他 (a) 信託の終了」にしたがい、ファンドを終了させることができます。

#### （４）【計算期間】

<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>

毎年6月21日から12月20日まで、12月21日から翌年6月20日までです。

<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>

毎月21日から翌月20日までです。

なお、上記の原則により、各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、各計算期間終了日（決算日）はこの該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日（償還日）は、ファンドの信託期間の終了日とします。

#### （５）【その他】

##### （a）信託の終了

- 1) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- 2) 委託会社は、前記1)の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日およびファンドの信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。なお、委託会社は、書面決議の通知の發出に代えて、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の規定により、書面決議の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を發することができるものとします。
- 3) 前記2)の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3)において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使用することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使用しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- 4) 前記2)の書面決議は議決権を行使用することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- 5) 前記2)から4)については、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記2)から4)のファンドの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

## (b) 投資信託約款の変更

- 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、投資信託約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの投資信託約款は本(b)以外の方法によって変更することができないものとしします。
- 2) 委託会社は、前記1)の事項（ファンドの投資信託約款の変更にあつては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。なお、委託会社は、書面決議の通知の發出に代えて、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の規定により、書面決議の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を發することができるものとしします。
- 3) 前記2)の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。本3)において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- 4) 前記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- 5) 書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
- 6) 前記2)から5)については、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- 7) 前記1)から6)にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合に係る一又は複数の他の信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の信託との併合を行うことはできません。
- 8) 投資信託約款の変更内容のうち、委託会社が重要と判断したものについては、運用報告書に記載します。

## (c) 関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、契約期間満了日前の一定期間（3ヵ月以上前）までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、原則として1年毎に自動的に更新されます。

## (d) 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

## (e) 運用報告書

- ・委託会社は、毎年6月および12月の決算時ならびに償還時に、交付運用報告書を作成し、知っている受益者に交付します。
- ・委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じてこれを交付します。

ホームページ <http://www.franklintempleton.co.jp/>

## (f) 信託業務の委託等

- 1) 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者（受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。）を含みます。）を委託先として選定します。
  1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
  2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
  3. 委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
  4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
- 2) 受託会社は、前記1)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
- 3) 前記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者（受託会社の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
  1. 投資信託財産の保存に係る業務
  2. 投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
  3. 委託会社のみ指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
  4. 受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

## (g) ファンドの信託契約に関する監督官庁の命令

- 1) 委託会社は、監督官庁によりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
- 2) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、前記「(b)投資信託約款の変更」にしたがいます。

## (h) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

- 1) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
- 2) 前記1)にかかわらず、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、前記「(b)投資信託約款の変更 2)」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

- ( i ) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
- 1) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
  - 2) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
- ( j ) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
- 1) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「( b ) 投資信託約款の変更」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
  - 2) 委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
- ( k ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
- この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
- ( l ) 投資信託約款に関する疑義の取扱い
- ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

### 収益分配金受領権

受益者は、受益権の持ち分に応じて、収益分配金を委託会社から受領する権利を有します。

収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る毎計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日目）までに支払いを開始するものとしします。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、原則として、収益分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

### 償還金受領権

受益者は、受益権の持ち分に応じて、償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。）を委託会社から受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目）までに支払いを開始するものとしします。

受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

### 受益権の一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求する権利を有します。

### 受託会社の解任請求権

受託会社はその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとしします。

### 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係るファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

#### テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース

#### テンプ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か月ごと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12期計算期間（平成28年6月21日から平成28年12月20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。

#### テンプ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か月ごと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（平成28年6月21日から平成28年12月20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】

## 【templton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11期 (平成28年6月20日現在)	第12期 (平成28年12月20日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	104,602,818	143,290,057
投資信託受益証券	2,844,421	2,841,177
投資証券	5,983,511,199	5,921,137,440
未収入金	-	22,000,000
流動資産合計	6,090,958,438	6,089,268,674
資産合計	6,090,958,438	6,089,268,674
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	6,030,093	5,427,699
未払解約金	288,797	52,287,270
未払受託者報酬	733,203	826,163
未払委託者報酬	27,861,594	31,394,101
未払利息	300	412
その他未払費用	196,557	219,286
流動負債合計	35,110,544	90,154,931
負債合計	35,110,544	90,154,931
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	*1 6,030,093,679	*1 5,427,699,296
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	25,754,215	571,414,447
(分配準備積立金)	284,934,952	394,338,159
元本等合計	6,055,847,894	5,999,113,743
純資産合計	6,055,847,894	5,999,113,743
負債純資産合計	6,090,958,438	6,089,268,674

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期		第12期	
	自	平成27年12月22日 平成28年6月20日	自	平成28年6月21日 平成28年12月20日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		141,776,912		170,695,676
受取利息		839		-
有価証券売買等損益		364,908,189		442,927,321
<b>営業収益合計</b>		<b>223,130,438</b>		<b>613,622,997</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		19,416		53,057
受託者報酬		733,203		826,163
委託者報酬		27,861,594		31,394,101
その他費用		196,557		220,468
<b>営業費用合計</b>		<b>28,810,770</b>		<b>32,493,789</b>
営業利益又は営業損失（ ）		251,941,208		581,129,208
経常利益又は経常損失（ ）		251,941,208		581,129,208
当期純利益又は当期純損失（ ）		251,941,208		581,129,208
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（ ）		2,827,276		32,597,098
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		257,001,620		25,754,215
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,340,571		6,394,216
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		33,340,571		6,394,216
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,443,951		3,838,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,443,951		3,838,395
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		*1 6,030,093		*1 5,427,699
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		25,754,215		571,414,447

## （３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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 移動平均法に基づき、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。
-----------------	---

（貸借対照表に関する注記）

項目	第11期 （平成28年 6月20日現在）	第12期 （平成28年12月20日現在）
* 1 投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	3,883,651,582円	6,030,093,679円
期中追加設定元本額	2,325,439,662円	171,645,084円
期中一部解約元本額	178,997,565円	774,039,467円
2 受益権の総数	6,030,093,679口	5,427,699,296口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日			第12期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日		
* 1 分配金の計算過程			* 1 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等 収益額	A	111,506,056円	費用控除後の配当等 収益額	A	150,558,605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	827,869,565円	収益調整金額	C	753,397,505円
分配準備積立金額	D	179,458,989円	分配準備積立金額	D	249,207,253円
当ファンドの分配対 象収益額	E=A+B+C+D	1,118,834,610円	当ファンドの分配対 象収益額	E=A+B+C+D	1,153,163,363円
当ファンドの期末残 存口数	F	6,030,093,679口	当ファンドの期末残 存口数	F	5,427,699,296口
10,000口当たり収益 分配対象額	G=E/F × 10,000	1,855円	10,000口当たり収益 分配対象額	G=E/F × 10,000	2,124円
10,000口当たり分配 金額	H	10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	6,030,093円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,427,699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11期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日	第12期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20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、これらは価格変動リスク、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、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。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11期 (平成28年 6月20日現在)	第12期 (平成28年12月20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ぬ。	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つた場合、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11期(平成28年 6月20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	363,218,825
合計	363,212,607

第12期(平成28年12月20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	3,244
投資証券	420,139,442
合計	420,136,198

（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11期 （平成28年 6月20日現在）	第12期 （平成28年12月20日現在）
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0043円 (10,043円)	1.1053円 (11,053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	2,841,177	
投資信託受益証券合計		2,703,566	2,841,177	
投資証券	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 Class I (Mdis) JPY-H1	6,122,696.613	5,921,137,440	
投資証券合計		6,122,696.613	5,921,137,440	
合計			5,923,978,617	

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。

## 【templton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11期 (平成28年6月20日現在)	第12期 (平成28年12月20日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	154,991,810	173,385,782
投資信託受益証券	11,786,399	11,772,956
投資証券	6,417,365,007	7,113,467,083
未収入金	-	17,000,000
流動資産合計	6,584,143,216	7,315,625,821
資産合計	6,584,143,216	7,315,625,821
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	5,132,366	4,616,015
未払解約金	31,209,749	60,414,283
未払受託者報酬	996,499	889,601
未払委託者報酬	37,866,931	33,804,816
未払利息	445	498
その他未払費用	252,912	231,980
流動負債合計	75,458,902	99,957,193
負債合計	75,458,902	99,957,193
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	*1 5,132,366,838	*1 4,616,015,435
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,376,317,476	2,599,653,193
（分配準備積立金）	1,405,303,655	1,393,649,231
元本等合計	6,508,684,314	7,215,668,628
純資産合計	6,508,684,314	7,215,668,628
負債純資産合計	6,584,143,216	7,315,625,821

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期		第12期	
	自	平成27年12月22日 平成28年6月20日	自	平成28年6月21日 平成28年12月20日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		195,117,942		181,033,630
受取利息		1,598		-
有価証券売買等損益		1,686,274,294		1,273,055,003
<b>営業収益合計</b>		<b>1,491,154,754</b>		<b>1,454,088,633</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		23,959		55,861
受託者報酬		996,499		889,601
委託者報酬		37,866,931		33,804,816
その他費用		252,912		233,252
<b>営業費用合計</b>		<b>39,140,301</b>		<b>34,983,530</b>
営業利益又は営業損失（ ）		1,530,295,055		1,419,105,103
経常利益又は経常損失（ ）		1,530,295,055		1,419,105,103
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,530,295,055		1,419,105,103
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（ ）		59,392,661		58,596,992
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,014,545,148		1,376,317,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,961,881		38,828,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		66,961,881		38,828,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		229,154,793		171,384,379
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		229,154,793		171,384,379
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		*1 5,132,366		*1 4,616,015
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,376,317,476		2,599,653,193



## （３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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 移動平均法に基づき、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。
-----------------	---

（貸借対照表に関する注記）

項目	第11期 (平成28年 6月20日現在)	第12期 (平成28年12月20日現在)
* 1 投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	5,380,761,824円	5,132,366,838円
期中追加設定元本額	161,965,286円	122,085,592円
期中一部解約元本額	410,360,272円	638,436,995円
2 受益権の総数	5,132,366,838口	4,616,015,435口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日			第12期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日		
* 1 分配金の計算過程			* 1 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等 収益額	A	149,767,753円	費用控除後の配当等 収益額	A	165,021,314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	1,377,150,611円	収益調整金額	C	1,270,708,401円
分配準備積立金額	D	1,260,668,268円	分配準備積立金額	D	1,233,243,932円
当ファンドの分配対 象収益額	E=A+B+C+D	2,787,586,632円	当ファンドの分配対 象収益額	E=A+B+C+D	2,668,973,647円
当ファンドの期末残 存口数	F	5,132,366,838口	当ファンドの期末残 存口数	F	4,616,015,435口
10,000口当たり収益 分配対象額	G=E/F×10,000	5,431円	10,000口当たり収益 分配対象額	G=E/F×10,000	5,781円
10,000口当たり分配 金額	H	10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	5,132,366円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,616,015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11期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日	第12期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20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、これらは価格変動リスク、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、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。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11期 (平成28年 6月20日現在)	第12期 (平成28年12月20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11期(平成28年 6月20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	1,635,146,443
合計	1,635,120,677

第12期(平成28年12月20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	13,443
投資証券	1,220,370,499
合計	1,220,357,056

（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11期 （平成28年 6月20日現在）	第12期 （平成28年12月20日現在）
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2682円 (12,682円)	1.5632円 (15,632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	11,772,956	
投資信託受益証券合計		11,202,737	11,772,956	
投資証券	フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ - テmplton・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	5,272,945.468	7,113,467,083	
投資証券合計		5,272,945.468	7,113,467,083	
合計			7,125,240,039	

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。

## 【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) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 (平成28年6月20日現在)	当期 (平成28年12月20日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	8,370,155	9,810,737
投資信託受益証券	825,942	825,000
投資証券	584,880,743	596,637,385
流動資産合計	594,076,840	607,273,122
資産合計	594,076,840	607,273,122
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,021,824	853,345
未払解約金	8,000	1,259,511
未払受託者報酬	14,449	12,468
未払委託者報酬	549,011	473,769
未払利息	24	28
その他未払費用	4,031	3,479
流動負債合計	1,597,339	2,602,600
負債合計	1,597,339	2,602,600
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	*1 510,912,372	*1 426,672,858
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	81,567,129	177,997,664
（分配準備積立金）	132,263,787	118,159,895
元本等合計	592,479,501	604,670,522
純資産合計	592,479,501	604,670,522
負債純資産合計	594,076,840	607,273,122

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自	平成27年12月22日 平成28年6月20日	自	平成28年6月21日 平成28年12月20日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		18,100,434		15,923,436
受取利息		134		-
有価証券売買等損益		156,272,264		107,232,264
<b>営業収益合計</b>		<b>138,171,696</b>		<b>123,155,700</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		1,718		4,384
受託者報酬		92,474		78,400
委託者報酬		3,513,855		2,979,301
その他費用		25,804		21,992
<b>営業費用合計</b>		<b>3,633,851</b>		<b>3,084,077</b>
営業利益又は営業損失（ ）		141,805,547		120,071,623
経常利益又は経常損失（ ）		141,805,547		120,071,623
当期純利益又は当期純損失（ ）		141,805,547		120,071,623
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（ ）		39,065		1,286,806
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		246,351,113		81,567,129
剰余金増加額又は欠損金減少額		908,169		462,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		908,169		462,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,617,884		17,135,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		17,617,884		17,135,699
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		*1 6,307,787		*1 5,680,669
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		81,567,129		177,997,664

## （３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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 移動平均法に基づき、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。
-----------------	---

（貸借対照表に関する注記）

項目	前期 （平成28年 6月20日現在）	当期 （平成28年12月20日現在）
* 1 投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	561,723,524円	510,912,372円
期中追加設定元本額	2,952,642円	2,423,804円
期中一部解約元本額	53,763,794円	86,663,318円
2 受益権の総数	510,912,372口	426,672,858口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日			当期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日		
* 1 分配金の計算過程 平成27年12月22日から平成28年 1月20日まで			* 1 分配金の計算過程 平成28年 6月21日から平成28年 7月20日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,162,897円	費用控除後の配当等収益額	A	2,498,200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	201,061,658円	収益調整金額	C	184,358,421円
分配準備積立金額	D	132,547,294円	分配準備積立金額	D	128,938,845円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,771,849円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,795,466円
当ファンドの期末残存口数	F	544,657,102口	当ファンドの期末残存口数	F	498,280,706口
10,000口当たり収益分 配対象額	G=E/F×10,000	6,183円	10,000口当たり収益分 配対象額	G=E/F×10,000	6,337円
10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,089,314円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	996,561円
平成28年 1月21日から平成28年 2月22日まで			平成28年 7月21日から平成28年 8月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,280,672円	費用控除後の配当等収益額	A	2,181,513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	199,764,902円
分配準備積立金額	D	133,644,806円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,690,380円
当ファンドの期末残存口数	F	540,968,625口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,205円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,081,937円

平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,651,549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	193,384,945円
分配準備積立金額	D	130,298,114円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,334,608円
当ファンドの期末残存口数	F	523,304,784口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,236円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,046,609円

平成28年 3月23日から平成28年 4月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,570,687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	192,345,126円
分配準備積立金額	D	131,076,696円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,992,509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	184,944,938円
分配準備積立金額	D	130,440,484円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,566,935円
当ファンドの期末残存口数	F	499,208,869口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,361円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	998,417円

平成28年 8月23日から平成28年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,647,577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	182,288,028円
分配準備積立金額	D	129,633,479円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,569,084円
当ファンドの期末残存口数	F	491,880,762口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,395円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	983,761円

平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,377,533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	177,629,315円
分配準備積立金額	D	127,642,818円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,649,666円



当ファンドの期末残存口数	F	520,301,689口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,265円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,040,603円

平成28年 4月21日から平成28年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,937,399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	189,973,592円
分配準備積立金額	D	130,886,739円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	322,797,730円
当ファンドの期末残存口数	F	513,750,237口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,283円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,027,500円

平成28年 5月21日から平成28年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,268,285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	188,975,695円
分配準備積立金額	D	131,017,326円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	322,261,306円
当ファンドの期末残存口数	F	510,912,372口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,307円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,021,824円

当ファンドの期末残存口数	F	478,840,840口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,424円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	957,681円

平成28年10月21日から平成28年11月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,487,797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	165,294,250円
分配準備積立金額	D	120,013,066円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	287,795,113円
当ファンドの期末残存口数	F	445,452,139口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,460円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	890,904円

平成28年11月22日から平成28年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,579,802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	158,375,810円
分配準備積立金額	D	116,433,438円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	277,389,050円
当ファンドの期末残存口数	F	426,672,858口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,501円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	853,345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	前期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日	当期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20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、これらは価格変動リスク、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、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。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 (平成28年 6月20日現在)	当期 (平成28年12月20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)

前期(平成28年 6月20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	785
投資証券	50,196,240
合計	50,195,455

当期(平成28年12月20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	471
投資証券	55,477,702
合計	55,478,173

（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 （平成28年 6月20日現在）	当期 （平成28年12月20日現在）
1口当たり純資産額	1.1596円	1.4172円
(1万口当たり純資産額)	(11,596円)	(14,172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	825,000	
投資信託受益証券合計		785,042	825,000	
投資証券	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 Class I (Mdis) JPY	442,264.842	596,637,385	
投資証券合計		442,264.842	596,637,385	
合計			597,462,385	

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。

## &lt;参考情報&gt;

テンプ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 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 Class I(Mdis) JPY-H1」（ルクセンブルク籍）です。

テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース、テンプ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 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・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 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mplton・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mplton・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	2016年6月30日現在
	金額（米ドル）
資産	
有価証券	20,629,110,483
預金	2,693,980,490
未収入金	739,095,548
未収利息及び未収配当金	276,464,956
その他未収入金	13,090,097
資産合計	24,351,741,574
負債	
未払金	53,026,440
未払解約金等	105,357,913
未払運用報酬等	12,645,764
外国為替先渡契約未実現評価損	1,331,970,466
金利スワップ契約未実現評価損	798,867,172
その他未払金	48,316,993
負債合計	2,350,184,748
純資産額	22,001,556,826

(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 ）

	2016年6月30日現在
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF11.74
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK103.03
A (acc) EUR	EUR24.15
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR19.36
A (acc) HKD	HKD11.87
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK12.65
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK12.11
A (acc) USD	USD26.81
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD10.59
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD9.69
A (Mdis) EUR	EUR16.40
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR11.71
A (Mdis) GBP	GBP13.67
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP9.41
A (Mdis) HKD	HKD9.87
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB100.45
A (Mdis) SGD	SGD10.61
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD11.28
A (Mdis) USD	USD18.19
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF9.78
A (Ydis) EUR	EUR17.21
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.63
AX (acc) USD	USD20.20
B (Mdis) USD	USD18.64
C (Mdis) USD	USD13.83
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF11.42
I (acc) EUR	EUR20.01
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR16.28
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK9.67
I (acc) USD	USD22.36
I (Mdis) EUR	EUR13.80
I (Mdis) GBP	GBP12.84
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP10.40
I (Mdis) JPY	JPY1,139.40
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY922.12
I (Ydis) EUR	EUR15.14
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.78
N (acc) EUR	EUR23.39
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR18.81
N (acc) HUF	HUF140.51
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN13.12
N (acc) USD	USD25.96
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR13.56
N (Mdis) USD	USD9.67

N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.64
S (acc) USD	USD9.68
S (Mdis) EUR	EUR9.41
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF9.26
W (acc) EUR	EUR11.21
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR10.64
W (acc) USD	USD10.71
W (Mdis) EUR	EUR10.73
W (Mdis) GBP	GBP11.26
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP9.82
W (Mdis) USD	USD8.58
W (Ydis) EUR	EUR11.20
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR8.86
X (acc) EUR	EUR11.94
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR10.05
X (acc) USD	USD9.38
Y (acc) CAD	CAD9.76
Y (Mdis) USD	USD10.29
Z (acc) EUR	EUR13.80
Z (acc) USD	USD11.88
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP9.83
Z (Mdis) USD	USD9.24
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.70



## 「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 8 期	第 9 期
	[平成27年 7 月22日現在]	[平成28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	106,409	158,226
親投資信託受益証券	102,997,238	135,888,233
流動資産合計	103,103,647	136,046,459
資産合計	103,103,647	136,046,459
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	11,168	13,703
未払委託者報酬	61,343	75,346
その他未払費用	1,344	1,727
流動負債合計	73,855	90,776
負債合計	73,855	90,776
純資産の部		
元本等		
元本	98,166,031	129,060,075
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,863,761	6,895,608
（分配準備積立金）	(5,480,831)	(4,051,504)
元本等合計	103,029,792	135,955,683
純資産合計	103,029,792	135,955,683
負債純資産合計	103,103,647	136,046,459

（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、テンプ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、平成27年 7 月22日現在及び平成28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 8 期 [平成27年 7 月22日現在]	第 9 期 [平成28年 7 月22日現在]
1 期首元本額	127,720,803円	98,166,031円
期中追加設定元本額	-	103,575,194円
期中一部解約元本額	29,554,772円	72,681,150円
2 受益権の総数	98,166,031口	129,060,075口
3 1口当たり純資産額	1.0495円	1.0534円
（1万口当たり純資産額）	（10,495円）	（10,534円）

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 8 期 （自 平成26年 7 月23日 至 平成27年 7 月22日）	第 9 期 （自 平成27年 7 月23日 至 平成28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、運用部門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8期 [平成27年7月22日現在]	第9期 [平成28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	<p>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。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>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。</p>	同 左
		同 左
		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

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第8期 [平成27年7月22日現在]	第9期 [平成28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	278,220	537,805
合計	278,220	537,805

## （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。

## （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	日本短期債券マザーファンド	121,752,740	135,888,233	
受益証券	親投資信託受益証券 小計	121,752,740	135,888,233	
合計		121,752,740	135,888,233	

## 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。

「日本短期債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年7月22日現在]	[平成28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	107,197,370	42,105,762
国債証券	1,501,953,000	-
地方債証券	366,709,606	-
特殊債券	902,047,000	201,120,000
社債券	4,988,297,320	2,138,504,000
未収入金	-	100,544,000
未収利息	14,158,405	3,574,280
前払費用	1,372,733	273,872
流動資産合計	7,881,735,434	2,486,121,914
資産合計	7,881,735,434	2,486,121,914
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,327,164	21,466
未払利息	-	47
流動負債合計	6,327,164	21,513
負債合計	6,327,164	21,513
純資産の部		
元本等		
元本	1 7,091,301,433	2,227,561,699
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	784,106,837	258,538,702
元本等合計	7,875,408,270	2,486,100,401
純資産合計	7,875,408,270	2,486,100,401
負債純資産合計	7,881,735,434	2,486,121,914

（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）

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年7月22日現在]
1 期首	平成26年7月23日	平成27年7月23日
期首元本額	10,838,030,764円	7,091,301,433円
期首からの追加設定元本額	6,695,431,488円	1,043,523,627円
期首からの一部解約元本額	10,442,160,819円	5,907,263,361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	8,887,168円
地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
三菱UFJ 日本短期債券ファンド	3,862,628,126円	57,865,739円
日本短期債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	128,848,163円	80,140,472円
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	92,740,175円	121,752,740円
三菱UFJ 積立ファンド（日本バランス型）	1,713,018,682円	1,515,568,042円
三菱UFJ TOPIX・ライト	532,868,314円	442,400,657円
三菱UFJ 日本バランス20	56,007,057円	-
三菱UFJ 日本バランス50	42,795,980円	-
三菱UFJ 国内バランス20	573,583,866円	-
三菱UFJ 国内バランス50	78,977,021円	-
（合計）	7,091,301,433円	2,227,561,699円
2 受益権の総数	7,091,301,433口	2,227,561,699口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1106円 (11,106円)	1.1161円 (11,161円)

\* 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 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月22日）	（自 平成27年 7月23日 至 平成28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、公社債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	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年 7月22日現在]	[平成28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	<p>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。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>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。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成27年7月22日現在]	[平成28年7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	343,000	-
地方債証券	891,926	-
特殊債券	444,000	417,000
社債券	25,445,680	2,636,000
合計	27,124,606	2,219,000

（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。

## (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
特殊債券	第284回信金中金債	100,000,000	100,795,000
	第187号商工債券(3年)	100,000,000	100,325,000
	特殊債券 小計	200,000,000	201,120,000
社債券	第16回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,310,000
	第12回ポスコ(2013)	100,000,000	100,214,000
	第23回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	100,038,000
	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	100,846,000
	第9回モルガン・スタンレー	100,000,000	100,722,000
	第17回ルノー	100,000,000	100,698,000
	第11回現代キャピタル・サービス・インク	100,000,000	100,246,000
	第17回積水ハウス	100,000,000	100,268,000
	第10回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,362,000
	第3回楽天	100,000,000	100,114,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,466,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,892,000
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,495,000
	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,351,000
	第38回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,941,000
	第67回アコム	100,000,000	100,768,000
	第138回オリックス	100,000,000	101,865,000
	第43回野村ホールディングス	100,000,000	101,098,000
	第416回九州電力	100,000,000	100,245,000
	第316回北海道電力	100,000,000	104,181,000
	第1回ファーストリテイリング	100,000,000	100,384,000
	社債券 小計	2,100,000,000	2,138,504,000
	合計	2,300,000,000	2,339,624,000

## 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】

## 【純資産額計算書】

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

（平成28年12月30日現在）

資産総額	5,932,981,013円
負債総額	10,598,303円
純資産総額（ - ）	5,922,382,710円
発行済口数	5,366,766,381口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1035円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

（平成28年12月30日現在）

資産総額	7,085,026,644円
負債総額	42,290,744円
純資産総額（ - ）	7,042,735,900円
発行済口数	4,525,567,055口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5562円

「テンプ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」

（平成28年12月30日現在）

資産総額	578,647,940円
負債総額	226,794円
純資産総額（ - ）	578,421,146円
発行済口数	409,972,155口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4109円

## &lt; 参考情報 &gt;

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・テンプレトン・インベストメント・ファンズ - テンプレトン・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・テンプレトン・インベストメント・ファンズ - テンプレトン・グローバル・ボンド・ファンド」（ルクセンブルク籍）

（2016年6月30日現在）

資産総額	USD 24,351,741,574
負債総額	USD 2,350,184,748
純資産総額（ - ）	USD 22,001,556,826
発行済口数	
A (acc) CHF-H1 (hedged)	10,487,239.971
A (acc) CZK-H1 (hedged)	20,130,747.327
A (acc) EUR	64,096,327.091
A (acc) EUR-H1 (hedged)	68,304,517.449
A (acc) HKD	1,559,734.980
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,730,291.070
A (acc) SEK-H1 (hedged)	24,936,380.429
A (acc) USD	95,606,936.503
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	2,773,676.221
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,186,149.910
A (Mdis) EUR	30,725,572.530
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	42,915,483.537
A (Mdis) GBP	2,734,512.807
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	4,725,226.306
A (Mdis) HKD	19,859,254.867
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	140,897.947
A (Mdis) SGD	8,265,878.509
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	22,310,873.383
A (Mdis) USD	205,280,748.642
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,750,883.448
A (Ydis) EUR	45,535,541.759
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	89,371,600.399
AX (acc) USD	17,973,641.372
B (Mdis) USD	6,699,962.990
C (Mdis) USD	37,915,923.994
I (acc) CHF-H1 (hedged)	18,272,643.342
I (acc) EUR	18,195,320.699
I (acc) EUR-H1 (hedged)	20,762,519.189
I (acc) NOK-H1 (hedged)	164,288,545.226
I (acc) USD	44,276,754.743

I (Mdis) EUR	1,998,617.374
I (Mdis) GBP	8,393,980.562
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	129,395,826.577
I (Mdis) JPY	6,248,119.675
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	6,658,803.516
I (Ydis) EUR	1,170,343.300
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	18,447,401.378
N (acc) EUR	14,225,543.289
N (acc) EUR-H1 (hedged)	28,715,498.010
N (acc) HUF	14,987,965.388
N (acc) PLN-H1 (hedged)	15,535,794.530
N (acc) USD	24,785,272.742
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	46,395,871.917
N (Mdis) USD	7,461,612.876
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	12,340,451.884
S (acc) USD	181,774.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	586,648.715
W (acc) EUR	4,062,802.960
W (acc) EUR-H1 (hedged)	2,976,336.790
W (acc) USD	5,111,342.463
W (Mdis) EUR	430,101.265
W (Mdis) GBP	4,075,258.881
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	6,066,374.763
W (Mdis) USD	2,437,491.726
W (Ydis) EUR	1,529,921.174
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	276,378.680
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	18,629,518.000
X (acc) USD	6,024,133.468
Y (acc) CAD	1,558,740.878
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	156,917.593
Z (acc) USD	9,634,771.457
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	197,267.234
Z (Mdis) USD	7,908,047.541
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	348,052.630
1口当たり純資産額( / )	
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.74
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 103.03
A (acc) EUR	EUR 24.15
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 19.36
A (acc) HKD	HKD 11.87
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 12.65
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 12.11
A (acc) USD	USD 26.81

A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 10.59
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 9.69
A (Mdis) EUR	EUR 16.40
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.71
A (Mdis) GBP	GBP 13.67
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.41
A (Mdis) HKD	HKD 9.87
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 100.45
A (Mdis) SGD	SGD 10.61
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 11.28
A (Mdis) USD	USD 18.19
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.78
A (Ydis) EUR	EUR 17.21
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.63
AX (acc) USD	USD 20.20
B (Mdis) USD	USD 18.64
C (Mdis) USD	USD 13.83
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.42
I (acc) EUR	EUR 20.01
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.28
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 9.67
I (acc) USD	USD 22.36
I (Mdis) EUR	EUR 13.80
I (Mdis) GBP	GBP 12.84
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.40
I (Mdis) JPY	JPY 1,139.40
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 922.12
I (Ydis) EUR	EUR 15.14
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.78
N (acc) EUR	EUR 23.39
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 18.81
N (acc) HUF	HUF 140.51
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.12
N (acc) USD	USD 25.96
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 13.56
N (Mdis) USD	USD 9.67
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.64
S (acc) USD	USD 9.68
S (Mdis) EUR	EUR 9.41
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.26
W (acc) EUR	EUR 11.21
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.64
W (acc) USD	USD 10.71
W (Mdis) EUR	EUR 10.73
W (Mdis) GBP	GBP 11.26
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.82

W (Mdis) USD	USD 8.58
W (Ydis) EUR	EUR 11.20
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.86
X (acc) EUR	EUR 11.94
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.05
X (acc) USD	USD 9.38
Y (acc) CAD	CAD 9.76
Y (Mdis) USD	USD 10.29
Z (acc) EUR	EUR 13.80
Z (acc) USD	USD 11.88
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.83
Z (Mdis) USD	USD 9.24
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.70

「テンプルトン・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）」

（平成28年7月22日現在）

資産総額	136,046,459円
負債総額	90,776円
純資産総額（ - ）	135,955,683円
発行済口数	129,060,075口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0534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。

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### （1）名義書換等

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行えません。

振替受益権には無記名式や記名式の形態がないため、名義書換は行われません。

### （2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

### （3）内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

### （4）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

前記の申請のある場合には、前記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

委託会社は、前記の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

### （5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

### （6）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

(7) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。



## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額（平成28年12月末日現在）

資本金	490,000千円
発行する株式の総数	78,400株
発行済株式総数	43,580株

##### <最近5年間における資本金の額の増減>

年月日	増減
平成24年3月28日	175,000千円の減資
平成24年3月28日	175,000千円の増資
平成24年9月26日	380,000千円の減資
平成24年9月26日	380,000千円の増資
平成25年6月26日	454,000千円の減資
平成25年6月26日	454,000千円の増資

##### (2) 委託会社の意思決定機構

当社業務執行の最高機関としての取締役会は6名以内の取締役で構成されます。取締役は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任され、累積投票によらないものとします。

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠により選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。また、増員により選出された取締役の任期は他の取締役の任期が満了するまでの期間とします。

取締役会はその決議をもって、代表取締役及び役付取締役を選任します。

取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となります。社長に事故があるときは、あらかじめ、取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は会日の5日前にこれを発します。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができます。

取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。

##### (3) 運用の意思決定機構

ファンドに関しては、海外業務委員会で運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定を行い、海外業務管理委員会で、パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・チェック等を審議します。

海外業務委員会および海外業務管理委員会の概要は以下の通りです。

「海外業務委員会」

委員長： 海外業務部を所管する取締役

メンバー： 海外業務部を所管する取締役、海外業務部長、運用管理部長、その他委員長の指名する者

審議事項： 運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定

開催頻度： 原則として月1回開催

## 「海外業務管理委員会」

- 委員長： 代表取締役社長
- メンバー： 代表取締役社長、運用管理部長、リスク管理部長、法務コンプライアンス部長、海外業務部長、その他委員長の指名する者
- 審議事項： パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・チェック等
- 開催頻度： 原則として月1回開催

## 2【事業の内容及び営業の概況】

委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務等の関連する業務を行っています。

平成28年12月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです（親投資信託を除きます。）。

商品分類	本数（本）	純資産総額（円）
追加型株式投資信託	5	43,979,129,355
単位型株式投資信託	1	17,819,206,814
合計	6	61,798,336,169

### 3【委託会社等の経理状況】

1．委託会社であるフランクリン・テンブルトン・インベストメンツ株式会社（以下「当社」という。）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条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期事業年度（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けております。

## 財務諸表

## (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第20期 (平成27年9月30日)	第21期 (平成28年9月30日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金・預金	548,666	795,853
前払費用	6,323	6,625
未収入金	213,527	165,265
未収委託者報酬	55,572	62,701
未収運用受託報酬	57,717	49,002
繰延税金資産		89,224
その他流動資産	8	6
<b>流動資産合計</b>	<b>881,816</b>	<b>1,168,679</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物付属設備	94,683	87,412
器具備品	44,301	39,463
<b>有形固定資産合計</b>	<b>* 1 138,985</b>	<b>* 1 126,875</b>
<b>投資その他の資産</b>		
長期差入保証金	59,573	61,768
その他	628	628
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>60,202</b>	<b>62,397</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>199,187</b>	<b>189,272</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,081,003</b>	<b>1,357,951</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	6,787	6,835
未払収益分配金	701	791
未払手数料	41,787	43,384
その他未払金	* 2 176,414	* 2 162,245
未払費用	61,119	54,357
未払法人税等	24,544	29,299
未払消費税等	5,873	1,876
<b>流動負債合計</b>	<b>317,227</b>	<b>298,790</b>
<b>固定負債</b>		
繰延税金負債		6,781
資産除去債務	28,851	29,174
<b>固定負債合計</b>	<b>28,851</b>	<b>35,956</b>
<b>負債合計</b>	<b>346,079</b>	<b>334,746</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	490,000	490,000
資本剰余金		

資本準備金	57,958	57,958
資本剰余金合計	57,958	57,958
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	186,966	475,246
利益剰余金合計	186,966	475,246
株主資本合計	734,924	1,023,204
純資産合計	734,924	1,023,204
負債純資産合計	1,081,003	1,357,951

## （２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第20期 （自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日）	第21期 （自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日）
営業収益		
委託者報酬	423,623	363,860
運用受託報酬	125,237	140,502
業務受託報酬	952,809	1,001,417
その他営業収益	239,279	281,609
営業収益計	1,740,950	1,787,390
営業費用		
支払手数料	394,663	327,340
広告宣伝費	4,144	6,597
公告費	590	590
調査費	44,095	40,807
図書費	493	509
委託計算費	8,767	9,094
通信費	9,344	8,849
印刷費	18,910	17,593
諸会費	3,487	2,316
販売促進費	11,343	5,851
営業費用計	495,841	419,550
一般管理費		
役員報酬	62,090	57,978
給料・手当	249,933	243,829
賞与	96,129	95,158
その他給与	4,604	6,023
法定福利費	37,468	29,802
退職給付費用	5,875	9,918
交際費	3,417	2,419
旅費交通費	11,818	9,351
租税公課	7,083	7,802
福利厚生費	893	1,558
事務委託費	400,032	473,028
不動産賃貸料	65,911	66,529
固定資産減価償却費	14,232	13,810
諸経費	74,818	88,134
一般管理費計	1,034,309	1,105,346
営業利益又は営業損失（ ）	210,799	262,492
営業外収益		
受取利息	63	39
営業外収益合計	63	39
営業外費用		
為替差損	2,175	22,499
その他	82	10

営業外費用合計	2,258	22,510
経常利益又は経常損失( )	208,605	240,021
特別損失		
固定資産除却損	124	
特別損失合計	124	
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 ( )	208,480	240,021
法人税、住民税及び事業税	21,514	34,184
法人税等調整額		82,442
法人税等合計	21,514	48,258
当期純利益又は当期純損失( )	186,966	288,280

## （３）【株主資本等変動計算書】

第20期（自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本							純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
当期首残高	490,000	416,383		416,383	358,425	358,425	547,958	547,958
当期変動額								
資本準備金の取崩		358,425	358,425					
損失の処理に伴う その他資本剰余金 からその他利益剰 余金への振替			358,425	358,425	358,425	358,425		
当期純損失					186,966	186,966	186,966	186,966
当期変動額合計		358,425		358,425	545,391	545,391	186,966	186,966
当期末残高	490,000	57,958		57,958	186,966	186,966	734,924	734,924

第21期（自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本							純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
当期首残高	490,000	57,958		57,958	186,966	186,966	734,924	734,924
当期変動額								
資本準備金の取崩								
損失の処理に伴う その他資本剰余金 からその他利益剰 余金への振替								
当期純利益					288,280	288,280	288,280	288,280
当期変動額合計					288,280	288,280	288,280	288,280
当期末残高	490,000	57,958		57,958	475,246	475,246	1,023,204	1,023,204



## 重要な会計方針

1．固定資産の減価償却の方法	有形固定資産 定額法により償却しております。
2．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 注記事項

（未適用の会計基準等に関する注記）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）

## （1）概要

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もる枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。

（分類1）から（分類5）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

（分類2）及び（分類3）に係る分類の要件

（分類2）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い

（分類3）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い

（分類4）に係る分類の要件を満たす企業が（分類2）又は（分類3）に該当する場合の取扱い

## （2）適用予定日

平成29年9月期の期首より適用予定であります。

## （3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。

## （貸借対照表関係）

第20期 （平成27年9月30日）	第21期 （平成28年9月30日）
* 1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 建物付属設備 14,280千円 器具備品 24,469千円	* 1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 建物付属設備 21,552千円 器具備品 31,008千円
* 2 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。 流動負債 その他未払金 20,940千円	* 2 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。 流動負債 その他未払金 22,400千円

## （株主資本等変動計算書関係）

第20期（自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日）

## 1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	43,580	-	-	43,580
合計	43,580	-	-	43,580

（注）自己株式について、該当事項はありません。

## 2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3．配当に関する事項

該当事項はありません。

第21期（自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日）

## 1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	43,580	-	-	43,580
合計	43,580	-	-	43,580

（注）自己株式について、該当事項はありません。

## 2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

該当事項はありません。

## (リース取引関係)

## 1. ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

## 2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	第20期 (平成27年9月30日)	第21期 (平成28年9月30日)
1年内	59,573	61,768
1年超	163,827	108,095
合計	223,401	169,864

## (金融商品関係)

第20期(自平成26年10月1日至平成27年9月30日)

## 1. 金融商品に関する事項

## (1) 金融商品に関する取組方針

当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすることで管理しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成27年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

	貸借対照表 計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産			
(1) 現金・預金	548,666	548,666	-
(2) 未収入金	213,527	213,527	-
(3) 未収委託者報酬	55,572	55,572	-
(4) 未収運用受託報酬	57,717	57,717	-
(5) 長期差入保証金	59,573	55,648	3,925
資産計	935,057	931,132	3,925
負債			
(1) 未払手数料	41,787	41,787	-
(2) その他未払金	176,414	176,414	-
(3) 未払費用	61,119	61,119	-
負債計	279,320	279,320	-

## (注) 1. 金融商品の時価の算定方法

## 資産

(1) 現金・預金、(2) 未収入金、(3) 未収委託者報酬及び(4) 未収運用受託報酬  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (5) 長期差入保証金

敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定してあります。

## 負債

## (1) 未払手数料、(2) その他未払金及び(3) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (注) 2. 金銭債権の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金・預金	548,666	-	-	-
未収入金	213,527	-	-	-
未収委託者報酬	55,572	-	-	-
未収運用受託報酬	57,717	-	-	-
長期差入保証金	-	-	-	59,573
合計	875,483	-	-	59,573

第21期（自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日）

## 1. 金融商品に関する事項

### （ア）金融商品に関する取組方針

当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については当社が運用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。

### （イ）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすることで管理しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成28年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

	貸借対照表 計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
<b>資産</b>			
(1) 現金・預金	795,853	795,853	-
(2) 未収入金	165,265	165,265	-
(3) 未収委託者報酬	62,701	62,701	-
(4) 未収運用受託報酬	49,002	49,002	-
(5) 長期差入保証金	61,768	61,965	196
<b>資産計</b>	<b>1,134,591</b>	<b>1,134,787</b>	<b>196</b>
<b>負債</b>			
(1) 未払手数料	43,384	43,384	-
(2) その他未払金	162,245	162,245	-
(3) 未払費用	54,357	54,357	-
<b>負債計</b>	<b>259,987</b>	<b>259,987</b>	<b>-</b>

（注）1. 金融商品の時価の算定方法

#### 資産

(1) 現金・預金、(2) 未収入金、(3) 未収委託者報酬及び(4) 未収運用受託報酬  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期差入保証金

敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定してあります。

#### 負債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金及び(3) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (注) 2. 金銭債権の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金・預金	795,853	-	-	-
未収入金	165,265	-	-	-
未収委託者報酬	62,701	-	-	-
未収運用受託報酬	49,002	-	-	-
長期差入保証金	-	-	-	61,768
合計	1,072,822	-	-	61,768

## (有価証券関係)

第20期 (平成27年9月30日)	第21期 (平成28年9月30日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。

## (デリバティブ取引関係)

第20期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)	第21期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。

## (退職給付関係)

第20期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)	第21期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
<p>採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は総合設立型厚生年金基金制度を採用しておりましたが、平成27年3月の解散に伴い、新たに確定拠出制度を採用いたしました。</p> <p>当事業年度の確定拠出制度への要拠出額は、4,076千円であります。</p>	<p>採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は確定拠出制度を採用しております。</p> <p>当事業年度の確定拠出制度への要拠出額は、9,786千円であります。</p>

## （税効果関係）

第20期 (平成27年9月30日)	第21期 (平成28年9月30日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳  (単位：千円)	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳  (単位：千円)
繰延税金資産	繰延税金資産
繰越欠損金 1,321,871	繰越欠損金 1,210,169
未払金 44,067	未払金 26,899
未払費用 16,567	未払費用 15,369
資産除去債務 9,307	資産除去債務 9,003
その他 20	未払事業税 2,009
繰延税金資産小計 1,391,834	その他 19
評価性引当額 1,384,093	繰延税金資産小計 1,263,470
繰延税金負債との相殺 7,740	評価性引当額 1,174,246
繰延税金資産合計 0	繰延税金資産合計 89,224
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 7,740	資産除去債務に対応する除去費用 6,781
繰延税金負債小計 7,740	繰延税金負債合計 6,781
繰延税金資産との相殺 7,740	繰延税金資産の純額 82,442
繰延税金負債合計 0	
繰延税金資産の純額 0	
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 等の負担率との間に重要な差異があるときの、 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 等の負担率との間に重要な差異があるときの、 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 35.64%	法定実効税率 33.06%
(調整)	(調整)
評価性引当額 33.22%	評価性引当額 62.33%
役員賞与等永久に損金に 算入されない項目 7.01%	役員賞与等永久に損金に 算入されない項目 6.61%
住民税均等割 0.58%	住民税均等割 0.50%
その他 0.31%	その他 2.04%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率 10.32%	税効果会計適用後の 法人税等の負担率 20.11%

## （資産除去債務関係）

第20期 (平成27年9月30日)	第21期 (平成28年9月30日)																								
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 1. 当該資産除去債務の概要 本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">期首残高</td> <td style="text-align: right;">28,531千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の取得に伴う増加額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td style="text-align: right;">319千円</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務の履行による減少額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>見積りの変更による影響額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td style="text-align: right;">28,851千円</td> </tr> </table>	期首残高	28,531千円	有形固定資産の取得に伴う増加額	-	時の経過による調整額	319千円	資産除去債務の履行による減少額	-	見積りの変更による影響額	-	期末残高	28,851千円	資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 1. 当該資産除去債務の概要 本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">期首残高</td> <td style="text-align: right;">28,851千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の取得に伴う増加額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td style="text-align: right;">323千円</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務の履行による減少額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>見積りの変更による影響額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td style="text-align: right;">29,174千円</td> </tr> </table>	期首残高	28,851千円	有形固定資産の取得に伴う増加額	-	時の経過による調整額	323千円	資産除去債務の履行による減少額	-	見積りの変更による影響額	-	期末残高	29,174千円
期首残高	28,531千円																								
有形固定資産の取得に伴う増加額	-																								
時の経過による調整額	319千円																								
資産除去債務の履行による減少額	-																								
見積りの変更による影響額	-																								
期末残高	28,851千円																								
期首残高	28,851千円																								
有形固定資産の取得に伴う増加額	-																								
時の経過による調整額	323千円																								
資産除去債務の履行による減少額	-																								
見積りの変更による影響額	-																								
期末残高	29,174千円																								

## （セグメント情報等）

第20期（自平成26年10月1日至平成27年9月30日）

## 1. セグメント情報

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

## 2. 関連情報

## （1）製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

## （2）地域ごとの情報

営業収益

（単位：千円）

日本	ルクセンブルグ	米国	その他	合計
548,861	992,137	192,966	6,984	1,740,950

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

## 有形固定資産

国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を省略しております。



## (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の氏名または名称	営業収益
フランクリン テンブルトン インターナショナル サービス S.A.R.L	992,137
フランクリン テンブルトン カンパニーズ エルエル シー	187,398

第21期（自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日）

## 1. セグメント情報

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

## 2. 関連情報

## (1) 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

## (2) 地域ごとの情報

営業収益

(単位：千円)

日本	ルクセンブルグ	米国	その他	合計
504,362	1,105,654	172,599	4,772	1,787,390

(注) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

## 有形固定資産

国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を省略しております。

## (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の氏名または名称	営業収益
フランクリン テンブルトン インターナショナル サービス S.A.R.L	1,105,654

## （関連当事者）

第20期（自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日）

## 1．関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出 資金	事業の内 容又は職 業	議決権等 の所有 (被所 有)割合	関連当事 者との関 係	取引の内 容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	フランクリン リソーシズ インク	アメリカ合衆国デラウェア州	60,351千米ドル	銀行持株会社法上の持株会社	(被所有)間接100%	業務委託関係	本部共通経費の支払	25,169	その他未払金	20,940

（注）1．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。

## 2．取引条件及び取引条件の決定方針等

本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っております。

（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出 資金	事業の内 容又は職 業	議決権等 の所有 (被所 有)割合	関連当事 者との関 係	取引の内 容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	フランクリン テンプレトン カンパニーズ エルエルシー	アメリカ合衆国デラウェア州	0米ドル	一般業務委託請負会社	無し	業務委託関係	業務の受託 総務・経 理・イン フォメー ションテ クノロ ジー業務 等の委託	187,398 400,032	未収入金 その他未 払金	15,244 44,811
同一の親会社を持つ会社	フランクリン テンプレトン インターナショナル サービス S.A.R.L	ルクセンブルグ	3,961千ユーロ	資産運用会社	無し	業務委託関係	業務の受託 業務の委 託	992,137 46,715	未収入金 その他未 払金	197,251 3,518

（注）1．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。

## 2．取引条件及び取引条件の決定方針等

（1）業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出しております。

（2）総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。

(3) 業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出されております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### 親会社情報

フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)

テンプレトン ワールドワイド インク(非上場)

テンプレトン インターナショナル インク(非上場)

フランクリン・テンプレトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)

第21期(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)

### 1. 関連当事者との取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	フランクリン リソーシズ インク	アメリカ合衆国デラウェア州	57,034千米ドル	銀行持株会社法上の持株会社	(被所有) 間接 100%	業務委託関係	本部共通経費の支払	26,639	その他未払金	22,400

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。

### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っております。

## (イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
同一の親会社を持つ会社	フランクリン テンブルトン カンパニーズ エルエルシー	アメリカ合衆国デラウェア州	0米ドル	一般業務委託請負会社	無し	業務委託関係	業務の受託	168,914	未収入金	13,086
							総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託	473,028	その他未払金	37,909
同一の親会社を持つ会社	フランクリン テンブルトン インターナショナル サービス S.A.R.L	ルクセンブルグ	4,042千ユーロ	資産運用会社	無し	業務委託関係	業務の受託	1,105,654	未収入金	150,926
							業務の委託	39,338	その他未払金	2,960

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出しております。
- (2) 総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
- (3) 業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出されております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## 親会社情報

フランクリン リソーシズ インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

テンブルトン ワールドワイド インク（非上場）

テンブルトン インターナショナル インク（非上場）

フランクリン・テンブルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド（非上場）

## （ 1株当たり情報）

第20期 （自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日）		第21期 （自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日）	
1株当たり純資産額	16,863円80銭	1株当たり純資産額	23,478円77銭
1株当たり当期純利益金額（注）	4,290円19銭	1株当たり当期純利益金額（注）	6,614円97銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式の発行がないため、記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式の発行がないため、記載しておりません。	

（注）1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。

	第20期 （自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日）	第21期 （自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日）
当期純利益又は当期純損失（ ）（千円）	186,966	288,280
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（ ）（千円）	186,966	288,280
期中平均株式数（株）	43,580	43,580

#### 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

前記 に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

#### 5【その他】

##### 定款の変更等

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

##### 訴訟事件その他の重要事項

訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託会社

名 称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資 本 金 の 額：324,279百万円（平成28年9月末日現在）

事 業 の 内 容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成28年9月末日現在)	事業の内容
SMBCFriend証券株式会社 (1、2)	27,270百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937百万円	
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円	
高木証券株式会社	11,069百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(2)	40,500百万円	
UBS証券株式会社	46,450百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
株式会社SMB C信託銀行	87,550百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社東北銀行(1、2)	13,233百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社百十四銀行(2)	37,322百万円	
株式会社北國銀行(2)	26,673百万円	

1 限定為替ヘッジコースの取扱いはありません。

2 毎月分配型・為替ヘッジなしコースの取扱いはありません。

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託会社

ファンドの受託者として投資信託財産の保管・管理・計算、外国有価証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行います。なお、受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。

<参考：再信託受託会社の概要>

名 称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資 本 金 の 額：10,000百万円（平成28年9月末日現在）

事 業 の 内 容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

( 2 ) 販売会社

ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

3 【資本関係】

( 1 ) 受託会社

該当事項はありません

( 2 ) 販売会社

該当事項はありません。



### 第3【その他】

目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案、写真およびキャッチ・コピーを使用することがあります。また、使用開始日、委託会社の名称、金融商品取引業者登録番号、ファンドの商品分類および属性区分を記載することがあります。

請求目論見書の巻末に投資信託約款を掲載することがあります。

以下の趣旨の事項を目論見書に記載することがあります。

投資に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。なお、ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています。

ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、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）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。

投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。

請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国（新興国を含む）の国債および政府機関債等の値動きのある有価証券等に投資を行います。ファンドの基準価額は、投資信託証券および投資信託証券の組入れた有価証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより元本を割り込むことがあります。また、投資信託証券および投資信託証券の組入れた有価証券等の発行者の経営・財政状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預金等ではなく、預金保険機構の保険金の支払対象ではありません。

投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。

投資信託は元本は保証されていません。

登録金融機関は、金融商品取引業者とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

届出書本文の記載内容について、投資者の理解を助けるため、目論見書の当該内容に関連する箇所に、当該内容を説明した図表等を付加して記載することがあります。

目論見書は電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

目論見書は、別称として「投資信託説明書」という名称を使用することがあります。

目論見書に委託会社の電話番号（受付時間）、ホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセス等することにより、ファンドの販売会社および基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成28年12月14日

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

取締役会 御 中

## P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員

公認会計士 山口 健志

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の平成28年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成29年1月25日

フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社

取締役会 御中

## P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員

公認会計士 山口 健志 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているテンプレトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースの平成28年6月21日から平成28年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、テンプレトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースの平成28年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

フランクリン・テンプレトン・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

( ) 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。

独立監査人の監査報告書

平成29年1月25日

フランクリン・テンプレトン・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

指定有限責任社員

公認会計士 山口 健志 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているテンプレトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコースの平成28年6月21日から平成28年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、テンプレトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコースの平成28年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

フランクリン・テンプレトン・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

( ) 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. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成29年1月25日

フランクリン・テンプルトン・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

指定有限責任社員 公認会計士 山口 健志 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているテンプ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平成28年6月21日から平成28年12月20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。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、テンプ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平成28年12月20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。

## 利害関係

フランクリン・テンプルトン・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

- 
- ( ) 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せん。
2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。