

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年9月2日提出
【ファンド名】	L M・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) L M・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) L M・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
【発行者名】	フランクリン・templton・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	入内嶋 美佐子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】	03-5219-5700
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）及びLM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型）の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

計算期間	第100計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日	第101計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日	第102計算期間 自 2021年 7月21日 至 2021年 8月20日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	40円
期末純資産総額	17,059,390,295円	16,705,212,691円	16,677,970,639円
期末受益権口数	18,214,101,855口	17,920,059,028口	17,500,697,043口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,366円	9,322円	9,530円
期中騰落率	3.23%	0.04%	2.66%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型）

計算期間	第33計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 8月20日
1万口当たり収益分配金	590円
期末純資産総額	3,206,524,771円
期末受益権口数	3,204,307,204口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,007円
期中騰落率	5.93%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。