

平成 22 年 6 月 22 日

ご投資家の皆様へ

フランクリン・templton・インベストメンツ株式会社

「templton世界バリュース株式ファンド（愛称：ビクトリア号）」
マンスリー・レポートの一部訂正のお知らせとお詫び

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ホームページに、2010年6月9日から2010年6月21日まで掲載しておりました「templton世界バリュース株式ファンド（愛称：ビクトリア号）」のマンスリー・レポート（2010年6月号、基準日2010年5月31日）におきまして、下記の通り、記載内容の一部に誤りがございました。

ここに訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

ご投資家の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたこと重ねてお詫び申し上げますとともに、今後このような誤りのないよう管理体制の向上に努めて参る所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

枠囲が訂正部分となります。

① 1 ページ目下段

(正)

投資対象ファンドの資産内容（組入状況と純資産額）		2010年5月末日現在（現地）			
	純資産	株式	債券	短期金融商品その他	計
<ルクセンブルグ籍> FTIF-templton・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	87億円	99.1%	0.0%	0.9%	100.0%
<ケイマン籍> templton・グローバル・エクイティ・インカム・ファンドⅡ	3億円	97.8%	0.0%	2.2%	100.0%

(誤)

投資対象ファンドの資産内容（組入状況と純資産額）		2010年5月末日現在（現地）			
	純資産	株式	債券	短期金融商品その他	計
<ルクセンブルグ籍> FTIF-templton・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	87億円	99.1%	0.0%	0.9%	100.0%
<ケイマン籍> templton・グローバル・エクイティ・インカム・ファンドⅡ	3億円	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

② 2 ページ目下段

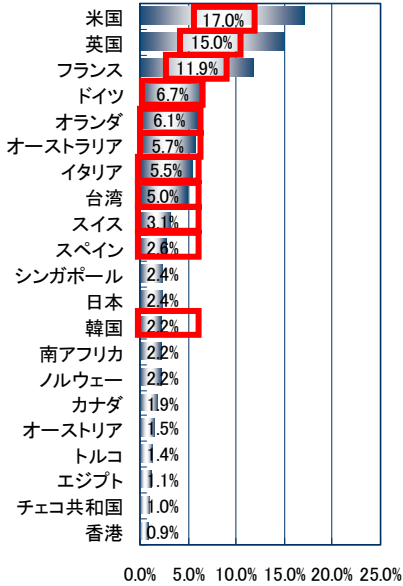
(正)

投資対象ファンドの資産内容 (株式組入状況)

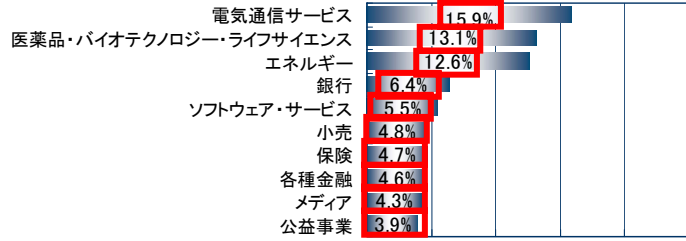
テンプレートン・グローバル・エクイティ・インカム・ファンドⅡ <ケイマン籍>

2010年5月末日現在(現地)

●株式組入比率(国・地域別)



●株式組入上位10業種



●株式組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	3.4%
MICROSOFT CORP	米国	3.2%
VODAFONE GROUP PLC	英国	2.8%
SANOFI-AVENTIS	フランス	2.7%
ROYAL DUTCH SHELL	英国	2.6%
PAPERLINX SPS TRUST	オーストラリア	2.4%
TOTAL SA	フランス	2.4%
ENI SPA	イタリア	2.4%
GLAXOSMITHKLINE PLC	英国	2.4%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	シンガポール	2.4%

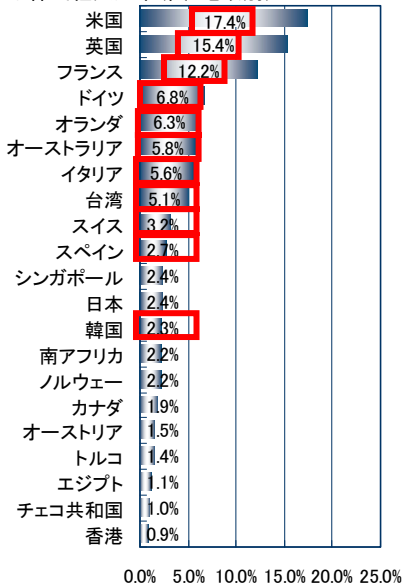
(誤)

投資対象ファンドの資産内容 (株式組入状況)

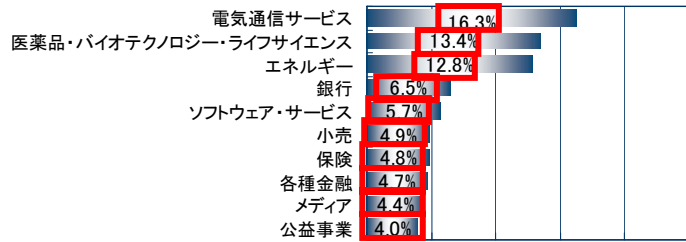
テンプレートン・グローバル・エクイティ・インカム・ファンドⅡ <ケイマン籍>

2010年5月末日現在(現地)

●株式組入比率(国・地域別)



●株式組入上位10業種



●株式組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	3.5%
MICROSOFT CORP	米国	3.2%
VODAFONE GROUP PLC	英国	2.8%
SANOFI-AVENTIS	フランス	2.8%
ROYAL DUTCH SHELL	英国	2.7%
PAPERLINX SPS TRUST	オーストラリア	2.5%
TOTAL SA	フランス	2.5%
ENI SPA	イタリア	2.5%
GLAXOSMITHKLINE PLC	英国	2.5%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	シンガポール	2.4%

以上