

フランクリン・テンプレトン・ グローバル・プレミア小型株ファンド (年2回決算型)

運用報告書 (全体版)

第11期 決算日 2024年6月6日

－ 受益者のみなさまへ －

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株ファンド (年2回決算型)」は、2024年6月6日に第11期の決算を行いましたので、期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2018年12月7日～2044年12月6日	
運用方針	主に日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。	
主要運用対象	当ファンド	「フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている小型株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算時（毎年6月6日および12月6日、休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。	

当報告書に関するお問合わせ先：

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

お問合わせ窓口

電話番号：03-5219-5947

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

〒100-6536 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

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

<https://www.franklintempleton.co.jp>

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分 込 配 金	騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
7期(2022年6月6日)	10,389	0	△ 1.1	95.4	—	4,313
8期(2022年12月6日)	10,080	0	△ 3.0	93.7	—	3,413
9期(2023年6月6日)	10,672	180	7.7	95.6	—	3,065
10期(2023年12月6日)	10,500	50	△ 1.1	95.3	—	2,696
11期(2024年6月6日)	10,507	1,450	13.9	104.1	—	2,320

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注) 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
(期首)	円	%	%	%
2023年12月6日	10,500	—	95.3	—
12月末	11,103	5.7	95.7	—
2024年1月末	11,170	6.4	97.1	—
2月末	11,558	10.1	97.4	—
3月末	11,871	13.1	95.3	—
4月末	11,625	10.7	96.3	—
5月末	11,984	14.1	96.7	—
(期末)				
2024年6月6日	11,957	13.9	104.1	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

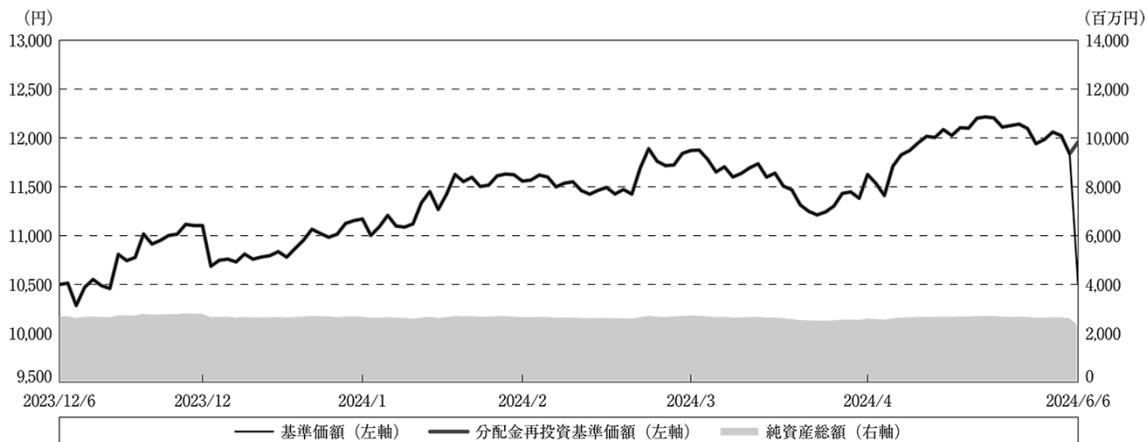
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2023年12月7日～2024年6月6日)



期 首：10,500円

期 末：10,507円 (既払分配金(税込み):1,450円)

騰落率： 13.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、期首(2023年12月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

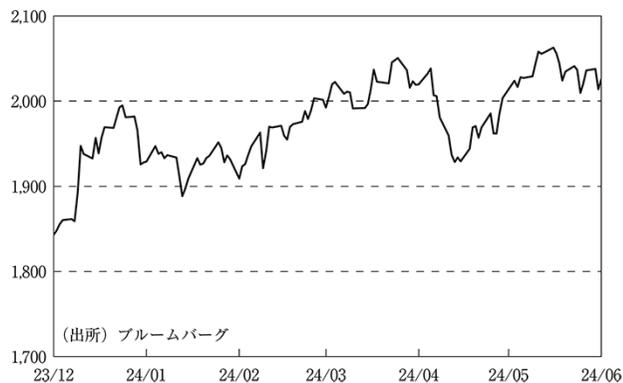
○基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドのパフォーマンス(騰落率)はプラス(分配金再投資ベース)となりました。株式要因と為替要因がともにプラスとなりました。

当ファンドが主要投資対象としているグローバル小型株の代表的な動きを示すMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ指数 (MSCI ACWI Small Cap Index) は、上昇しました。米国株式については、米連邦公開市場委員会 (FOMC) を経て利下げ期待が強まったほか、人工知能

(AI) 関連銘柄が物色されたことで、株価は上昇しました。その後、米連邦準備制度理事会 (FRB) の利下げ先送り観測が高まった局面で株価は一時下落しましたが、米国の大型ハイテク企業の好決算や、米国経済指標の結果を受けて再び利下げ期待が強まったことから、株価は持ち直しました。欧州株式については、ユーロ圏のインフレ鈍化等を背景に欧州中央銀行 (ECB) による利下げ期待が強まったほか、欧州企業の好決算が好感されたことで、株価は上昇しました。FRBの利下げ観測の後退に加え、中東情勢の緊迫化が進んだ局面では、投資家心理が悪化し、株価は一時下落しました。ただその後は、欧米の一部企業の好決算により、株価は再浮上しました。為替市場では、米ドルとユーロはともに対円で上昇しました。

MSCI ACWI Small Cap Index (米ドルベース)



当ファンドのポートフォリオ

(2023年12月7日～2024年6月6日)

当ファンドは、主に「フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。当期においては、数多くある小型銘柄の中で、質の高いプレミア企業を厳選して投資を行い、中長期的に優れた投資成果の獲得を目指してポートフォリオの構築を行いました。

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただきます。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第11期
	2023年12月7日～ 2024年6月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	1,450 12.127%
当期の収益	1,317
当期の収益以外	132
翌期繰越分配対象額	506

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

個別企業に対する定量的および定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月7日～2024年6月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	108	0.935	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(55)	(0.473)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(51)	(0.440)	交付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、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.032	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(4)	(0.032)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
(d) そ の 他 費 用	5	0.044	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.020)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 等 費 用 ）	(2)	(0.019)	印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用
合 計	117	1.013	
期中の平均基準価額は、11,551円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

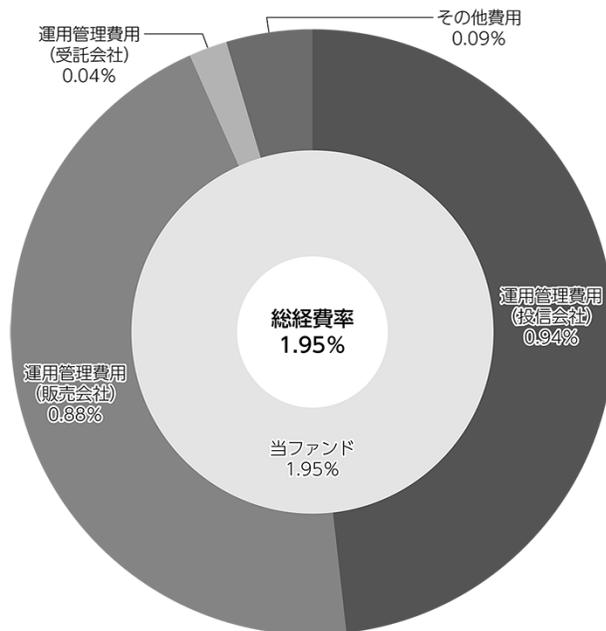
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.95%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年12月7日～2024年6月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	千口 28,555	千円 51,862	千口 283,874	千円 495,374

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2023年12月7日～2024年6月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額		2,515,309千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		7,825,583千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.32

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年12月7日～2024年6月6日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している投資信託委託会社の自己取引状況

(2023年12月7日～2024年6月6日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年12月7日～2024年6月6日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年6月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フランクリン・templton・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	千口 1,674,748	千口 1,419,428	千円 2,665,829

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年6月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フランクリン・templton・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	千円 2,665,829	% 100.0
コール・ローン等、その他	21	0.0
投資信託財産総額	2,665,850	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) フランクリン・templton・グローバル・プレミア小型株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(6,914,542千円)の投資信託財産総額(8,189,122千円)に対する比率は84.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、6月6日における邦貨換算レートは1米ドル=155.78円、1ブラジルレアル=29.3792円、1ユーロ=169.50円、1イギリスポンド=199.45円、1スイスフラン=174.68円、1スウェーデンクローナ=15.01円、1デンマーククローネ=22.72円、1ポーランドズロチ=39.4816円、1オーストラリアドル=103.83円、100韓国ウォン=11.40円、1インドルピー=1.88円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,665,850,667
フロンティア・テック・グローバル・プレミア小型株+ファンド(累積額)	2,665,829,462
未収入金	21,205
(B) 負債	345,795,761
未払収益分配金	320,181,573
未払解約金	21,205
未払信託報酬	24,924,751
その他未払費用	668,232
(C) 純資産総額(A-B)	2,320,054,906
元本	2,208,148,786
次期繰越損益金	111,906,120
(D) 受益権総口数	2,208,148,786口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,507円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

2,568,596,709円

期中追加設定元本額

44,683,386円

期中一部解約元本額

405,131,309円

○損益の状況 (2023年12月7日～2024年6月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	342,600,521
売買益	373,458,361
売買損	△ 30,857,840
(B) 信託報酬等	△ 25,592,983
(C) 当期損益金(A+B)	317,007,538
(D) 前期繰越損益金	1,287,615
(E) 追加信託差損益金	113,792,540
(配当等相当額)	(1,254,796)
(売買損益相当額)	(112,537,744)
(F) 計(C+D+E)	432,087,693
(G) 収益分配金	△320,181,573
次期繰越損益金(F+G)	111,906,120
追加信託差損益金	111,906,120
(売買損益相当額)	(111,906,120)

(注) 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬のうち販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。

<分配金の計算過程>

決 算 期	当 期
(A) 配 当 等 収 益(費用控除後)	19,187,750円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	271,809,454
(C) 収 益 調 整 金	113,792,540
(D) 分 配 準 備 積 立 金	27,297,949
分配対象収益額(A+B+C+D)	432,087,693
(1万口当たり収益分配対象額)	(1,956)
収 益 分 配 金	320,181,573
(1万口当たり収益分配金)	(1,450)

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	1,450円
----------------	--------

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。

◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）にわかれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。

分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。

◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2024年6月6日現在）

<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド>

下記は、フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド全体(4,360,129千口)の内容です。

国内株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当	期	末
		株数	株数	評	価額
化学 (15.6%)		千株	千株		千円
JCU		32	32		116,320
機械 (一%)					
三浦工業		26.1	—		—
電気機器 (21.6%)					
ヒロセ電機		—	5.5		96,717
図研		19.3	16.6		65,238
情報・通信業 (27.6%)					
オービックビジネスコンサルタント		11.4	11.4		73,210
TKC		44.9	41.3		133,192
卸売業 (9.9%)					
アズワン		14.5	29		74,240
サービス業 (25.3%)					
ビー・エム・エル		50.2	50.2		139,556
ユー・エス・エス		20.1	40.2		50,049
合計	株数・金額	218	226		748,523
	銘柄数<比率>	8	8		<9.1%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ARCOSA INC	130	112	961	149,798	資本財・サービス	
BRUNSWICK CORP	66	57	449	69,960	一般消費財・サービス	
COGNEX CORP	175	157	687	107,160	情報技術	
ENOVIS CORP	152	167	803	125,103	ヘルスケア	
COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT	100	91	1,010	157,392	不動産	
DORMAN PRODUCTS INC	37	—	—	—	一般消費財・サービス	
ENPRO INC	21	21	331	51,710	資本財・サービス	
ESAB CORP	105	91	871	135,824	資本財・サービス	
ESCO TECHNOLOGIES INC	62	78	847	132,084	資本財・サービス	
FIRSTSERVICE CORP	86	86	1,313	204,559	不動産	
FORMFACTOR INC	204	45	252	39,264	情報技術	
FORRESTER RESEARCH INC	157	—	—	—	資本財・サービス	
GENTEX CORP	165	91	316	49,371	一般消費財・サービス	
HAEMONETICS CORP/MASS	86	139	1,238	192,999	ヘルスケア	
HOULIHAN LOKEY INC	36	36	486	75,712	金融	
INNOSPEC INC	107	69	908	141,481	素材	
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	30	25	567	88,416	一般消費財・サービス	
INTER PARFUMS INC	62	63	768	119,690	生活必需品	
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	83	83	787	122,720	資本財・サービス	
ZIFF DAVIS INC	134	145	834	130,003	コミュニケーション・サービス	
KADANT INC	32	25	717	111,715	資本財・サービス	
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	746	746	767	119,529	不動産	
KORN FERRY	75	75	491	76,490	資本財・サービス	
LCI INDUSTRIES	46	—	—	—	一般消費財・サービス	
LANDSTAR SYSTEM INC	29	27	490	76,435	資本財・サービス	
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	42	36	700	109,084	資本財・サービス	
LITTELFUSE INC	31	33	842	131,286	情報技術	
MKS INSTRUMENTS INC	142	76	1,014	158,072	情報技術	
MARCUS & MILLICHAP INC	87	99	312	48,700	不動産	
QUAKER CHEMICAL CORP	67	46	840	130,994	素材	
RB GLOBAL INC	82	82	599	93,440	資本財・サービス	
RALPH LAUREN CORP	40	12	232	36,282	一般消費財・サービス	
ROGERS CORP	54	72	869	135,495	情報技術	
SEI INVESTMENTS COMPANY	156	128	860	134,040	金融	
UPP INDUSTRIES INC	83	72	842	131,277	資本財・サービス	
VALMONT INDUSTRIES	29	29	748	116,619	資本財・サービス	
VALVOLINE INC	275	218	900	140,218	一般消費財・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,034	3,350	24,669	3,842,940	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	34	—	< 46.9% >	
(ブラジル)			千ブラジルリアル			
TOTVS SA	569	569	1,595	46,863	情報技術	
ODONTOPREV S.A.	2,220	2,033	2,328	68,404	ヘルスケア	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,789	2,603	3,923	115,267	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 1.4% >	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NEW WORK SE	75	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	75	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
DIASORIN SPA	57	57	576	97,762	—	ヘルスケア
CAREL INDUSTRIES SPA	154	187	329	55,825	—	資本財・サービス
GVS SPA	1,090	898	614	104,213	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,301	1,143	1,520	257,801	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 3.1% >	
(ユーロ…フランス)						
LECTRA	122	122	364	61,760	—	情報技術
ROBERTET SA	—	2	239	40,519	—	素材
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	298	220	280	47,604	—	金融
小 計	株 数 ・ 金 額	421	346	884	149,884	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 1.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
IMCD NV	35	32	461	78,296	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	35	32	461	78,296	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AZELIS GROUP NV	248	225	437	74,097	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	248	225	437	74,097	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.9% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,082	1,748	3,304	560,079	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 6.8% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
DISCOVERIE GROUP PLC	920	769	554	110,592	—	資本財・サービス
DIPLOMA PLC	159	140	588	117,387	—	資本財・サービス
VICTREX PLC	278	278	350	69,923	—	素材
INTERTEK GROUP PLC	107	86	426	85,074	—	資本財・サービス
XP POWER LTD	333	333	519	103,660	—	資本財・サービス
CVS GROUP PLC	209	414	477	95,327	—	ヘルスケア
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	10,066	8,182	679	135,615	—	資本財・サービス
RESTORE PLC	3,201	2,608	709	141,512	—	資本財・サービス
MARLOWE PLC	1,471	966	566	112,934	—	資本財・サービス
JTC PLC	448	448	392	78,304	—	金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	89	—	—	—	—	素材
ASHTREAD TECHNOLOGY HOLDINGS	—	248	193	38,682	—	資本財・サービス
AUCTION TECHNOLOGY GROUP	1,306	1,041	568	113,421	—	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	57	43	380	75,938	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	18,650	15,561	6,409	1,278,373	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	< 15.6% >	
(スイス)				千スイスフラン		
KARDEX HOLDING AG-B	16	14	353	61,713	—	資本財・サービス
VZ HOLDING AG	38	31	357	62,448	—	金融
小 計	株 数 ・ 金 額	54	45	710	124,162	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 1.5% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
KARNOV GROUP AB	1,260	806	6,866	103,063	—	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン) NORVA24 GROUP AB	百株 1,802	百株 1,489	千スウェーデンクローナ 4,407	千円 66,159	資本財・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,063 2	2,295 2	11,273 -	169,222 <2.1%>	
(ポーランド) ASSECO POLAND SA	335	290	千ポーランドズロチ 2,440	96,340	情報技術	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	335 1	290 1	2,440 -	96,340 <1.2%>	
(オーストラリア) HANSEN TECHNOLOGIES LTD IPH LTD JOHNS LYNG GROUP LTD	2,971 2,032 -	3,175 2,187 987	千オーストラリアドル 1,448 1,397 579	150,348 145,127 60,215	情報技術 資本財・サービス 資本財・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,003 2	6,350 3	3,425 -	355,691 <4.3%>	
(韓国) NICE INFORMATION SERVICE CO	1,072	1,028	千韓国ウォン 1,096,562	125,008	資本財・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,072 1	1,028 1	1,096,562 -	125,008 <1.5%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,088 68	33,274 66	- -	6,667,086 <81.4%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド

運用状況のご報告

第5期 決算日 2023年12月6日

(計算期間：2022年12月7日～2023年12月6日)

－ 受益者のみなさまへ －

法令・諸規則に基づき、「フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド」の第5期の運用状況をご報告申し上げます。

◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。

商 品 分 類	親投資信託
信 託 期 間	無期限（2018年12月7日設定）
運 用 方 針	小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
主 要 運 用 対 象	日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている小型株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		株組入比率	株先物比率	純資産額
		騰	落			
(設定日) 2018年12月7日	円 10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 489
1期(2019年12月6日)	11,911	19.1	91.4	—	—	26,970
2期(2020年12月7日)	12,665	6.3	94.6	—	—	19,567
3期(2021年12月6日)	15,408	21.7	90.9	—	—	14,624
4期(2022年12月6日)	15,071	△ 2.2	92.7	—	—	9,484
5期(2023年12月6日)	16,343	8.4	93.9	—	—	7,973

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注) 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率		株組入比率	株先物比率
		騰	落		
(期首) 2022年12月6日	円 15,071	% —	% —	% 92.7	% —
12月末	14,580	△ 3.3	93.4	—	—
2023年1月末	15,510	2.9	95.8	—	—
2月末	16,117	6.9	94.5	—	—
3月末	15,906	5.5	95.5	—	—
4月末	15,990	6.1	95.0	—	—
5月末	16,095	6.8	94.6	—	—
6月末	17,037	13.0	94.5	—	—
7月末	16,962	12.5	95.2	—	—
8月末	17,032	13.0	94.5	—	—
9月末	16,413	8.9	96.5	—	—
10月末	15,002	△ 0.5	96.7	—	—
11月末	16,346	8.5	96.3	—	—
(期末) 2023年12月6日	16,343	8.4	93.9	—	—

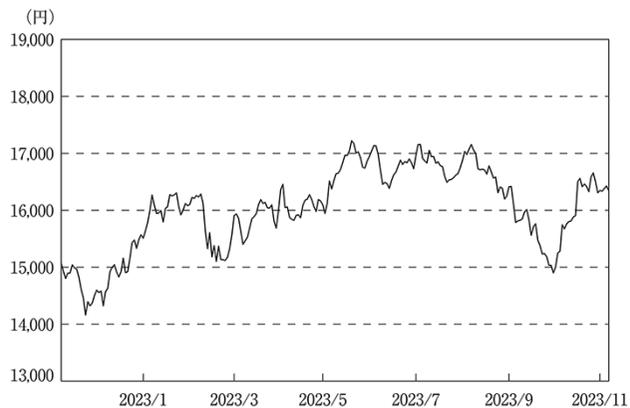
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2022年12月7日～2023年12月6日)



○基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。

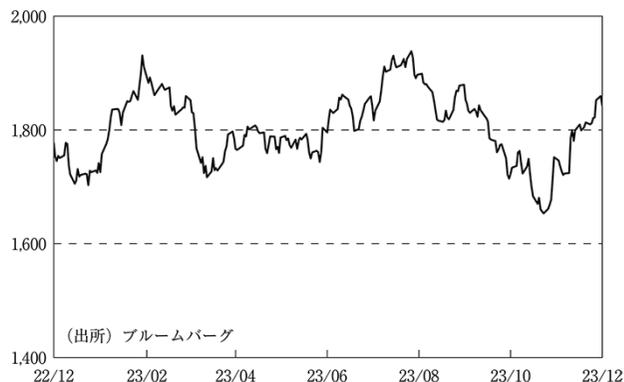
株式配当を手厚く確保したことを背景に株式要因はプラスとなり、為替要因もプラスとなりました。

投資環境

当ファンドが主要投資対象としているグローバル小型株の代表的な動きを示すMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ指数(MSCI ACWI Small Cap Index)は、上昇しました。米国株式については、期の前半は、方向感の定まらない展開となりました。米連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締め長期化への警戒感が和らいだ場面では株価が上昇したものの、米銀の経営破綻を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まると、株価は下落しました。期の半ばは、人工知能(AI)銘柄の将来性への期待感や、底堅い米国経済指標の結果を背景に、株価は上昇しました。期の後半は、FRBによる金融引き締めの長期化への懸念などから株価は一旦下落したものの、インフレ指標の結果等を受けて利上げ終了観測が強まると、株価は上昇に転じました。欧州株式については、期の前半は欧州中央銀行(ECB)による金融引き締めを巡る警戒感が和らいだことで、株価は一時上昇しましたが、米銀の相次ぐ経営破綻に加え、スイスの大手金融機関の経営不安が浮上したことで、株価の上値は抑えられました。その後も、ECBの金融引き締めによって欧州景気が減速するとの懸念が株価の上値を抑制する要因となりました。期の後半は、中東での紛争激化によりリスク回避的な動きが強まる場面もありましたが、各国の中央銀行による利上げが終了したとの観測が強まったことで株価は

上昇に転じました。為替市場では、主要通貨は対円で上昇しました。

MSCI ACWI Small Cap Index (米ドルベース)



当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、主に日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。当期においては、数多くある小型銘柄の中で、質の高いプレミア企業を厳選して投資を行い、中長期的に優れた投資成果の獲得を目指してポートフォリオの構築を行いました。

○今後の運用方針

個別企業に対する定量的および定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年12月7日～2023年12月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 26 (26)	% 0.163 (0.163)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	6 (6)	0.040 (0.040)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	8 (8) (0)	0.048 (0.048) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 金銭信託預入に係る手数料等
合 計	40	0.251	
期中の平均基準価額は、16,082円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2022年12月7日～2023年12月6日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 67	千円 229,909	千株 317	千円 1,265,693
	アメリカ	百株 2,420	千米ドル 18,561	百株 1,932	千米ドル 10,902
外 国	カナダ	20	千カナダドル 65	781	千カナダドル 2,914
	ブラジル	1,390	千ブラジルリアル 2,776	20,165	千ブラジルリアル 17,848
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6	71	399	961
	イタリア	57 (169)	525 (-)	1,081	743
	フランス	748	1,385	447 (-)	739 (5)
	オランダ	44	523	8	112
	ベルギー	298	535	50	97
	フィンランド	384	847	384	791
	その他	475	141	3,062	807
	イギリス	13,002 (181)	千イギリスポンド 5,475 (49)	10,868	千イギリスポンド 4,041
	スイス	- (-)	千スイスフラン - (1)	168 (-)	千スイスフラン 2,529 (1)
	スウェーデン	822 (840)	千スウェーデンクローナ 2,095 (-)	6,336	千スウェーデンクローナ 42,349
	デンマーク	-	千デンマーククローネ -	1,648	千デンマーククローネ 15,378
	ポーランド	-	千ポーランドズロチ -	412	千ポーランドズロチ 3,245
	オーストラリア	1,269 (108)	千オーストラリアドル 786 (67)	3,110	千オーストラリアドル 1,768
韓国	81	千韓国ウォン 95,412	387	千韓国ウォン 988,780	

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2022年12月7日～2023年12月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	11,428,366千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	8,311,127千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年12月7日～2023年12月6日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年12月6日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
化学 (15.1%)				
JCU	53.5	32		120,160
ガラス・土石製品 (1%)				
MARUWA	6.4	—		—
機械 (9.3%)				
三浦工業	—	26.1		74,189
電気機器 (10.2%)				
図研	40	19.3		81,735
精密機器 (1%)				
理研計器	22.8	—		—
情報・通信業 (29.8%)				
オービックビジネスコンサルタント	43.2	11.4		79,458
TKC	59.1	44.9		158,946
NSD	62.7	—		—
福井コンピュータホールディングス	39.4	—		—
卸売業 (9.4%)				
アズワン	22.9	14.5		75,400
サービス業 (26.2%)				
ビー・エム・エル	53.5	50.2		149,144
ユー・エス・エス	—	20.1		59,938
メイテックグループホールディングス	64.6	—		—
合 計	株 数	株 数	株 数	金 額
	468	218		798,971
	銘 柄 数 < 比 率 >	8		< 10.0% >

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

外国株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ARCOSA INC	177	130	992	146,170	資本財・サービス	
AVID TECHNOLOGY INC	331	—	—	—	情報技術	
BRUNSWICK CORP	—	66	539	79,492	一般消費財・サービス	
COGNEX CORP	—	175	665	98,037	情報技術	
ENOVIS CORP	100	152	741	109,188	ヘルスケア	
COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT	—	100	1,067	157,231	不動産	
DORMAN PRODUCTS INC	141	37	287	42,277	一般消費財・サービス	
ENPRO INC	—	21	288	42,492	資本財・サービス	
ESAB CORP	143	105	847	124,739	資本財・サービス	
ESCO TECHNOLOGIES INC	93	62	658	97,020	資本財・サービス	
FIRSTSERVICE CORP	—	86	1,389	204,649	不動産	
FORMFACTOR INC	452	204	749	110,365	情報技術	
FORRESTER RESEARCH INC	295	157	410	60,427	資本財・サービス	
FORWARD AIR CORP	131	—	—	—	資本財・サービス	
GENTEX CORP	—	165	507	74,743	一般消費財・サービス	
HAEMONETICS CORP/MASS	—	86	708	104,396	ヘルスケア	
HOULIHAN LOKEY INC	—	36	411	60,569	金融	
INNOSPEC INC	131	107	1,165	171,571	素材	
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	—	30	462	68,069	一般消費財・サービス	
INTER PARFUMS INC	112	62	823	121,250	生活必需品	
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	117	83	867	127,719	資本財・サービス	
ZIFF DAVIS INC	—	134	837	123,323	コミュニケーション・サービス	
KADANT INC	72	32	854	125,832	資本財・サービス	
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	834	746	896	132,007	不動産	
KORN FERRY	89	75	405	59,691	資本財・サービス	
LCI INDUSTRIES	49	46	521	76,852	一般消費財・サービス	
LANDSTAR SYSTEM INC	—	29	533	78,593	資本財・サービス	
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	—	42	863	127,152	資本財・サービス	
LITTELFUSE INC	—	31	751	110,653	情報技術	
MKS INSTRUMENTS INC	—	142	1,157	170,491	情報技術	
MARCUS & MILLICHAP INC	137	87	307	45,224	不動産	
QUAKER CHEMICAL CORP	77	67	1,266	186,576	素材	
RB GLOBAL INC	—	82	521	76,758	資本財・サービス	
RALPH LAUREN CORP	—	40	522	76,976	一般消費財・サービス	
ROGERS CORP	—	54	698	102,865	情報技術	
SEI INVESTMENTS COMPANY	—	156	935	137,831	金融	
SIMPSON MANUFACTURING CO INC	55	—	—	—	資本財・サービス	
UFP INDUSTRIES INC	—	83	950	140,029	資本財・サービス	
VALMONT INDUSTRIES	—	29	658	96,935	資本財・サービス	
VALVOLINE INC	—	275	958	141,134	一般消費財・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,546	4,034	27,226	4,009,345	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	37	—	< 50.3% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ENGHOUSE SYSTEMS LTD	583	—	—	—	情報技術	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
ALTUS GROUP LTD		176	—	—	—	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	760	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	< — % >	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
TOTVS SA		—	569	1,949	58,220	情報技術
ODONTOPREV S.A.		7,763	2,220	2,453	73,266	ヘルスケア
BOA VISTA SERVICOS SA		13,801	—	—	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	21,565	2,789	4,402	131,487	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 1.6 % >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
NORMA GROUP SE		383	—	—	—	資本財・サービス
NEW WORK SE		84	75	492	78,254	コミュニケーション・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	468	75	492	78,254	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 1.0 % >	
(ユーロ…イタリア)						
DIASORIN SPA		—	57	501	79,682	ヘルスケア
CAREL INDUSTRIES SPA		274	154	344	54,838	資本財・サービス
GVS SPA		1,881	1,090	566	90,041	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,155	1,301	1,412	224,562	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 2.8 % >	
(ユーロ…フランス)						
LECTRA		121	122	341	54,211	情報技術
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER		—	298	368	58,642	金融
小 計	株 数 ・ 金 額	121	421	709	112,854	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 1.4 % >	
(ユーロ…オランダ)						
IMCD NV		—	35	505	80,326	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	35	505	80,326	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 1.0 % >	
(ユーロ…ベルギー)						
AZELIS GROUP NV		—	248	518	82,443	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	248	518	82,443	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 1.0 % >	
(ユーロ…その他)						
MAREL HF		2,586	—	—	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,586	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< — % >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	5,332	2,082	3,638	578,442	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	8	—	< 7.3 % >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
DISCOVERIE GROUP PLC		1,015	920	646	119,997	資本財・サービス
DIPLOMA PLC		289	159	535	99,413	資本財・サービス
VICTREX PLC		475	278	395	73,367	素材
INTERTEK GROUP PLC		—	107	435	80,780	資本財・サービス
XP POWER LTD		471	333	395	73,308	資本財・サービス
CVS GROUP PLC		—	209	314	58,391	ヘルスケア
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP		8,504	10,066	699	129,802	資本財・サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
RESTORE PLC	3,265	3,201	694	128,873	資本財・サービス	
MARLOWE PLC	1,157	1,471	466	86,569	資本財・サービス	
JTC PLC	—	448	348	64,640	金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	89	407	75,646	素材	
AUCTION TECHNOLOGY GROUP	—	1,306	646	119,970	一般消費財・サービス	
MORTGAGE ADVICE BUREAU HOLDI	1,156	—	—	—	金融	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	57	532	98,738	資本財・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,335 8	18,650 13	6,519 —	1,209,498 <15.2%>	
(スイス)			千スイスフラン			
DORMAKABA HOLDING AG	18	—	—	—	資本財・サービス	
KARDEX HOLDING AG-B	61	16	346	58,334	資本財・サービス	
VZ HOLDING AG	142	38	348	58,607	金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	223 3	54 2	694 —	116,941 <1.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
KARNOV GROUP AB	1,848	1,260	6,933	97,419	コミュニケーション・サービス	
LOOMIS AB	353	—	—	—	資本財・サービス	
NORVA24 GROUP AB	3,327	1,802	4,101	57,624	資本財・サービス	
HEXPOL AB	629	—	—	—	素材	
ALIMAK GROUP AB	912	—	—	—	資本財・サービス	
BRAVIDA HOLDING AB	665	—	—	—	資本財・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,736 6	3,063 2	11,035 —	155,044 <1.9%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
OSSUR HF	1,493	—	—	—	ヘルスケア	
SIMCORP A/S	155	—	—	—	情報技術	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,648 2	— —	— —	— <—%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
ASSECO POLAND SA	747	335	2,571	94,590	情報技術	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	747 1	335 1	2,571 —	94,590 <1.2%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
HANSEN TECHNOLOGIES LTD	4,428	2,971	1,506	145,732	情報技術	
IPH LTD	2,307	2,032	1,355	131,125	資本財・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,735 2	5,003 2	2,861 —	276,858 <3.5%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
NICE INFORMATION SERVICE CO	1,133	1,072	997,862	112,159	資本財・サービス	
DOUZONE BIZON CO LTD	246	—	—	—	情報技術	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,379 2	1,072 1	997,862 —	112,159 <1.4%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	66,010 53	37,088 68	— —	6,684,368 <83.8%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 7,483,340	% 93.4
コール・ローン等、その他	533,012	6.6
投資信託財産総額	8,016,352	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産 (6,963,312千円) の投資信託財産総額 (8,016,352千円) に対する比率は86.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、12月6日における邦貨換算レートは、1米ドル=147.26円、1ブラジルリアル=29.8647円、1ユーロ=158.97円、1イギリスポンド=185.53円、1スイスフラン=168.34円、1スウェーデンクローナ=14.05円、1デンマーククローネ=21.32円、1ポーランドズロチ=36.785円、1オーストラリアドル=96.74円、100韓国ウォン=11.24円、1インドルピー=1.78円です。

○特定資産の価格等の調査

(2022年12月7日～2023年12月6日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年12月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,016,352,722
コール・ローン等	490,543,800
株式(評価額)	7,483,340,015
未収入金	33,660,845
未収配当金	8,808,062
(B) 負債	43,054,316
未払解約金	43,053,750
未払利息	566
(C) 純資産総額(A-B)	7,973,298,406
元本	4,878,628,443
次期繰越損益金	3,094,669,963
(D) 受益権総口数	4,878,628,443口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,343円

<注記事項>

(注) 元本の状況

期首元本額	6,293,187,473円
期中追加設定元本額	332,132,032円
期中一部解約元本額	1,746,691,062円

(注) 期末における元本の内訳

フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)	3,203,879,607円
フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)	1,674,748,836円

○損益の状況 (2022年12月7日～2023年12月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	166,066,927
受取配当金	151,754,138
受取利息	14,402,688
その他収益金	440
支払利息	△ 90,339
(B) 有価証券売買損益	607,820,503
売買益	1,835,212,927
売買損	△1,227,392,424
(C) 保管費用等	△ 4,194,572
(D) 当期損益金(A+B+C)	769,692,858
(E) 前期繰越損益金	3,191,440,379
(F) 追加信託差損益金	194,002,876
(G) 解約差損益金	△1,060,466,150
(H) 計(D+E+F+G)	3,094,669,963
次期繰越損益金(H)	3,094,669,963

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<お知らせ>

<主な約款変更に関するお知らせ>

デリバティブ取引の利用目的を明確化し、価格変動などのリスクを回避するため並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するための利用に限定する約款変更を行いました。

(変更日：2023年9月7日)