

フランクリン・テンプルトン・
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13期 決算日 2025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・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年2回決算型）」は、2025年6月6日に第13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。

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
お問い合わせ先
TEL 03-5219-5947
(受付時間 営業日の9:00～17:00)
<https://www.franklintempleton.co.jp>

◇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・テンプルトン・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・テンプルトン・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。	

○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	み 騰 落 中 率			
	円		円	%	%	%	百万円
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
12 期 (2024 年 12 月 6 日)	10,509		120	1.2	95.1	—	2,216
13 期 (2025 年 6 月 6 日)	9,777		0	△ 7.0	94.4	—	1,872

(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

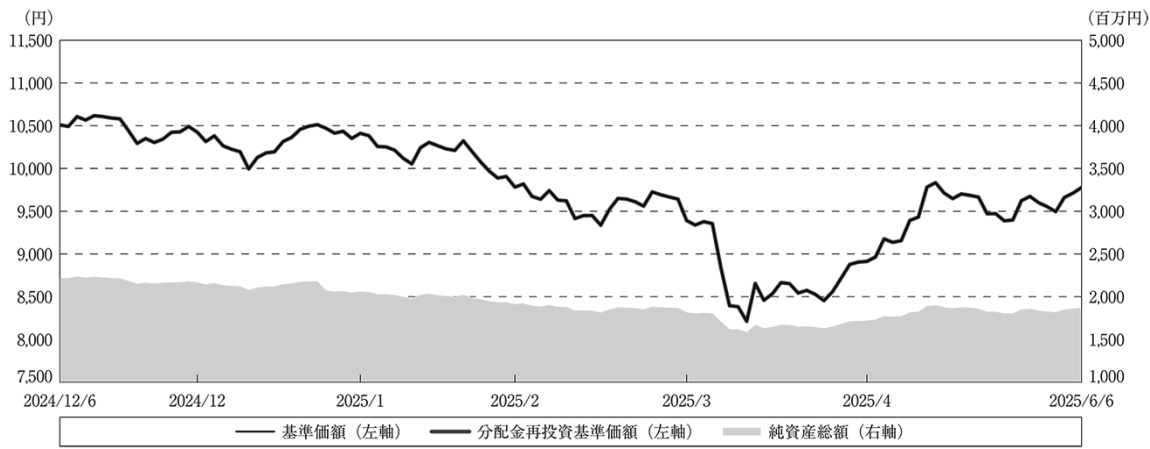
年 月 日	基 準	価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落	率		
(期 首)	円		%	%	%
2024 年 12 月 6 日	10,509	—	—	95.1	—
12 月末	10,425	△ 0.8	—	96.1	—
2025 年 1 月末	10,411	△ 0.9	—	94.8	—
2 月末	9,782	△ 6.9	—	97.2	—
3 月末	9,391	△ 10.6	—	97.6	—
4 月末	8,913	△ 15.2	—	95.9	—
5 月末	9,600	△ 8.6	—	96.8	—
(期 末)					
2025 年 6 月 6 日	9,777	△ 7.0	—	94.4	—

(注) 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

(2024年12月 7 日～2025年 6 月 6 日)



期 首：10,509円
期 末：9,777円 (既払分配金(税込み)：0円)
騰落率：△ 7.0% (分配金再投資ベース)

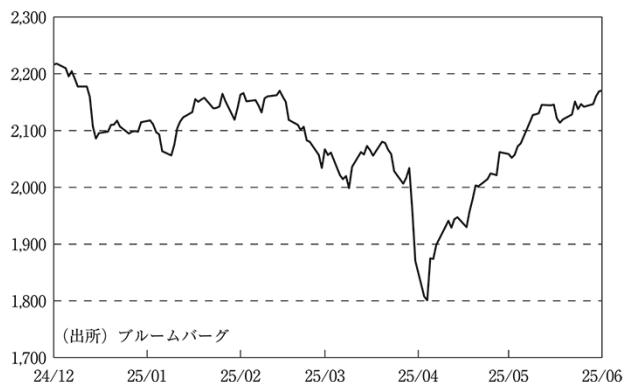
- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、期首（2024年12月 6 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。

○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）はマイナス（分配金再投資ベース）となりました。
株式要因、為替要因ともにマイナスとなりました。

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、下落しました。米国株式については、期の前半は、米連邦準備制度理事会(FRB)が大方の予想通り0.25%の利下げを決定したものの、2025年の利下げペース鈍化を示唆したことが、株式市場の下落要因となりました。期の半ばは、米国政府による関税措置を巡り、世界的な貿易戦争激化への懸念が高まったことから、株式市場は下落しました。期の後半は、米国と主要貿易相手国との関税協議の進展期待を受け、市場のリスク選好が強まるなか、株式市場は上昇しました。欧州株式については、期の前半は、イングランド銀行(BOE)の利下げ期待の高まりや欧州中央銀行(ECB)による利下げなどが、株式市場の上昇要因となりました。期の半ばは、BOEの利下げ実施と追加利下げ観測の高まりを背景に英国を中心に株式市場は堅調に推移しましたが、その後は、米国の関税政策による世界的な景気後退懸念が高まったことで株式市場は下落しました。期の後半は、米国と各国の関税協議の進展期待を受け、株式市場は堅調に推移しました。また、ECBの利下げ観測の高まりも株式市場の上昇要因となりました。為替市場では、ユーロは対円で上昇しましたが、米ドルは対円で下落しました。

MSCI ACWI Small Cap Index (米ドルベース)



当ファンドのポートフォリオ

(2024年12月7日～2025年6月6日)

当ファンドは、主に「フランクリン・テンプレートン・グローバル・プレミアム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、質の高いプレミアム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13期
	2024年12月7日～ 2025年6月6日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6

(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

(2024年12月7日～2025年6月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 91	% 0.932	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(46)	(0.472)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(43)	(0.439)	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)	(2)	(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	7	0.070	(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
(株 式)	(7)	(0.070)	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
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.020	(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
(株 式)	(2)	(0.020)	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
(d) そ の 他 費 用	5	0.049	(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)	(0.023)	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)	(0.011)	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)	(1)	(0.014)	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	105	1.071	
期中の平均基準価額は、9,753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。

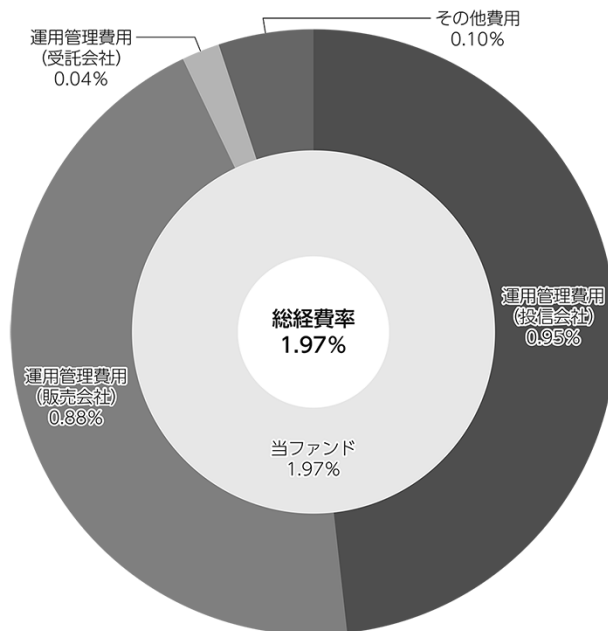
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.97%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

(2024年12月7日～2025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
	千口	千円	千口	千円
フランクリン・テンブルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	14,478	25,659	145,051	272,267

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2024年12月7日～2025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・テンブルトン・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	3,055,109千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,114,189千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

(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

(2024年12月7日～2025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

(2024年12月7日～2025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

(2024年12月7日～2025年6月6日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025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・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	千口 1, 180, 356	千口 1, 049, 784	千円 1, 890, 975

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年6月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
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	千円 1, 890, 975	% 100. 0
コール・ローン等、その他	2	0. 0
投資信託財産総額	1, 890, 977	100. 0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) 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において、当期末における外貨建純資産 (5, 351, 829千円) の投資信託財産総額 (6, 307, 995千円) に対する比率は84. 8%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=143. 76円、1ブラジルレアル=25. 7132円、1ユーロ=164. 65円、1イギリスポンド=195. 28円、1スイスフラン=175. 25円、1スウェーデンクローナ=15. 03円、1デンマーククローネ=22. 07円、1ポーランドズロチ=38. 475円、1オーストラリアドル=93. 62円、100韓国ウォン=10. 63円、1インドルピー=1. 69円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年6月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,890,977,312
フランクフルト・ランブルトン・グローバル・プレミアム小型株ファンド(資産額)	1,890,975,994
未収入金	1,318
(B) 負債	18,589,642
未払解約金	1,318
未払信託報酬	18,090,602
その他未払費用	497,722
(C) 純資産総額(A－B)	1,872,387,670
元本	1,915,051,223
次期繰越損益金	△ 42,663,553
(D) 受益権総口数	1,915,051,223口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,777円

<注記事項>

(注) 元本の状況

期首元本額	2,109,149,901円
期中追加設定元本額	26,561,620円
期中一部解約元本額	220,660,298円
期末における1口当たりの純資産額は0.9777円です。	

(注) 元本の欠損

純資産総額が元本額を下回っており、その差額は42,663,553円です。

○損益の状況 (2024年12月7日～2025年6月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△119,405,557
売買益	6,556,390
売買損	△125,961,947
(B) 信託報酬等	△ 18,588,324
(C) 当期損益金(A＋B)	△137,993,881
(D) 前期繰越損益金	924,348
(E) 追加信託差損益金	94,405,980
(配当等相当額)	(279,837)
(売買損益相当額)	(94,126,143)
(F) 計(C＋D＋E)	△ 42,663,553
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	△ 42,663,553
追加信託差損益金	94,405,980
(配当等相当額)	(310,488)
(売買損益相当額)	(94,095,492)
分配準備積立金	924,348
繰越損益金	△137,993,881

(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)	0円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0
(C) 収 益 調 整 金	310,488
(D) 分 配 準 備 積 立 金	924,348
分 配 対 象 収 益 額(A＋B＋C＋D)	1,234,836
(1 万 口 当 たり 収 益 分 配 対 象 額)	(6)
収 益 分 配 金	0
(1 万 口 当 たり 収 益 分 配 金)	(0)

＜お知らせ＞

＜主な約款変更に関するお知らせ＞

2023年11月の「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下、「投信法」）の一部改正に伴い、投信法第14条第1項に規定する事項を記載した書面（運用報告書（全体版））に記載すべき事項を電磁的方法により提供できるよう、投資信託約款に所要の変更を行いました。

デジタル化推進のもと、今回の投信法及び関連規則等の改正により、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されております。

（変更日：2025年4月1日）

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025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(3,456,782千口)の内容です。

国内株式

銘	柄	期首(前期末)	当 期		末
		株 数	株 数	評 価	額
化学（－％）		千株	千株		千円
J C U		28.2	—		—
ガラス・土石製品（13.1％）					
M A R U W A		—	2.8		94,556
電気機器（20.5％）					
ヒロセ電機		5.5	3.7		61,642
図研		16.6	16.6		86,652
精密機器（12.7％）					
理研計器		22.1	31.7		91,930
情報・通信業（22.5％）					
オービックビジネスコンサルタント		8.9	8.9		74,653
T K C		38.8	20.3		87,493
卸売業（8.1％）					
アズワン		24.3	24.3		58,563
サービス業（23.1％）					
ビー・エム・エル		40.1	30.8		103,334
ユー・エス・エス		40.2	40.2		63,154
合 計	株 数 ・ 金 額	224	179		721,977
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9		<11.6%>

（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	
AAON INC		—	25	238	34,334	資本財・サービス
ARCOSA INC		87	94	838	120,545	資本財・サービス
AXCELIS TECHNOLOGIES INC		33	33	202	29,116	情報技術
BRADY CORPORATION - CL A		32	59	411	59,091	資本財・サービス
BRUNSWICK CORP		46	54	301	43,297	一般消費財・サービス
COGNEX CORP		169	77	234	33,648	情報技術
ENOVIS CORP		164	202	640	92,078	ヘルスケア
COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT		68	64	808	116,299	不動産
DORMAN PRODUCTS INC		45	44	564	81,124	一般消費財・サービス
ENPRO INC		21	17	335	48,198	資本財・サービス
ESAB CORP		65	60	760	109,391	資本財・サービス
ESCO TECHNOLOGIES INC		59	39	718	103,264	資本財・サービス
EVERCORE INC - A		—	10	242	34,925	金融
FIRSTSERVICE CORP		60	44	776	111,656	不動産
FORMFACTOR INC		55	83	268	38,580	情報技術
HAEMONETICS CORP/MASS		107	107	754	108,402	ヘルスケア
HOULIHAN LOKEY INC		23	17	313	45,057	金融
INNOSPEC INC		78	72	619	89,066	素材
INSTALLED BUILDING PRODUCTS		22	17	293	42,193	一般消費財・サービス
INTERPARFUMS INC		46	42	582	83,732	生活必需品
JBT MAREL CORP		63	69	842	121,088	資本財・サービス
KADANT INC		16	6	198	28,512	資本財・サービス
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC		653	—	—	—	不動産
KNOWLES CORP		—	128	213	30,721	情報技術
KORN FERRY		54	45	314	45,161	資本財・サービス
LCI INDUSTRIES		30	69	613	88,143	一般消費財・サービス
LANDSTAR SYSTEM INC		27	22	317	45,589	資本財・サービス
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS		16	21	429	61,681	資本財・サービス
LITTELFUSE INC		35	46	993	142,837	情報技術
MKS INC		86	101	884	127,218	情報技術
MARCUS & MILLICHAP INC		93	56	168	24,188	不動産
QUAKER CHEMICAL CORP		46	76	812	116,864	素材
RB GLOBAL INC		89	74	783	112,583	資本財・サービス
RLI CORP		—	31	236	34,050	金融
ROGERS CORP		22	—	—	—	情報技術
SEI INVESTMENTS COMPANY		139	100	853	122,693	金融
SIMPSON MANUFACTURING CO INC		20	24	392	56,472	資本財・サービス
UFP INDUSTRIES INC		47	52	514	73,908	資本財・サービス
VALMONT INDUSTRIES		17	14	469	67,487	資本財・サービス
VALVOLINE INC		200	213	778	111,920	一般消費財・サービス
VICTORY CAPITAL HOLDING - A		—	33	210	30,224	金融
小 計	株 数 ・ 金 額	2,847	2,356	19,931	2,865,352	
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	39	—	<46.0%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
TOTVS SA		569	—	—	—	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
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	ヘルスケア
ODONTOPREV S. A.		2,033	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,603	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		53	60	656	108,030	コミュニケーション・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	53	60	656	108,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
DIASORIN SPA		43	43	394	64,919	ヘルスケア
CAREL INDUSTRIES SPA		187	187	406	66,858	資本財・サービス
GVS SPA		898	—	—	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,129	230	800	131,778	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<2.1%>	
(ユーロ…フランス)						
LECTRA		122	115	279	46,061	情報技術
ROBERTET SA		3	5	467	76,988	素材
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA		—	46	786	129,556	エネルギー
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER		273	321	350	57,682	金融
小 計	株 数 ・ 金 額	399	488	1,884	310,289	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<5.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
IMCD NV		27	27	326	53,812	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	27	27	326	53,812	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AZELIS GROUP NV		225	—	—	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	225	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計		1,836	807	3,667	603,911	
		9	8	—	<9.7%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
DISCOVERIE GROUP PLC		897	1,034	690	134,751	資本財・サービス
DIPLOMA PLC		100	100	468	91,573	資本財・サービス
HALMA PLC		110	107	316	61,869	情報技術
INTERTEK GROUP PLC		125	110	527	102,986	資本財・サービス
XP POWER LTD		333	352	293	57,217	資本財・サービス
CVS GROUP PLC		414	518	668	130,498	ヘルスケア
RESTORE PLC		2,197	—	—	—	資本財・サービス
MARLOWE PLC		1,490	—	—	—	資本財・サービス
JTC PLC		490	677	571	111,580	金融
RIGHTMOVE PLC		—	725	549	107,387	コミュニケーション・サービス
ASSTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS		594	1,265	533	104,135	資本財・サービス
AUCTION TECHNOLOGY GROUP		855	458	214	41,918	一般消費財・サービス
OPTIMA HEALTH GROUP LTD		1,948	—	—	—	ヘルスケア
小 計	株 数 ・ 金 額	9,558	5,350	4,833	943,919	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	10	—	<15.2%>	
(スイス)				千スイスフラン		
KARDEX HOLDING AG-B		14	14	367	64,395	資本財・サービス

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	
(スイス)			百株	百株	千スイスフラン	千円	金融
VZ HOLDING AG			21	14	253	44,469	
小 計	株 数 ・ 金 額	35	28	621	108,865		
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<1.7%>		
(スウェーデン)					千スウェーデンクローナ		
KARNOV GROUP AB			806	516	5,148	77,374	コミュニケーション・サービス
NORVA24 GROUP AB			1,489	—	—	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,295	516	5,148	77,374		
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<1.2%>		
(ポーランド)					千ポーランドズロチ		
ASSECO POLAND SA			290	114	2,117	81,467	情報技術
小 計	株 数 ・ 金 額	290	114	2,117	81,467		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.3%>		
(オーストラリア)					千オーストラリアドル		
HANSEN TECHNOLOGIES LTD			2,604	2,317	1,188	111,280	情報技術
IPH LTD			1,873	522	249	23,374	資本財・サービス
JOHNS LYNG GROUP LTD			2,658	4,027	1,026	96,143	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	7,136	6,866	2,465	230,798		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<3.7%>		
(韓国)					千韓国ウォン		
NICE INFORMATION SERVICE CO			932	817	1,170,588	124,433	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	932	817	1,170,588	124,433		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<2.0%>		
(インド)					千インドルピー		
AIA ENGINEERING LTD			—	51	18,209	30,774	資本財・サービス
TRIVENI TURBINE LTD			—	309	18,150	30,674	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	360	36,360	61,449		
	銘柄 数 < 比 率 >	—	2	—	<1.0%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	27,536	17,219	—	5,097,573		
	銘柄 数 < 比 率 >	68	67	—	<81.9%>		

(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6期 決算日 2024年12月6日

(計算期間：2023年12月7日～2024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6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。		

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	株 組 入 比 式 率	株 先 物 比 式 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率			
	円	%	%	%	百万円
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
6 期 (2024 年 12 月 6 日)	19,178	17.3	93.1	—	7,324

(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

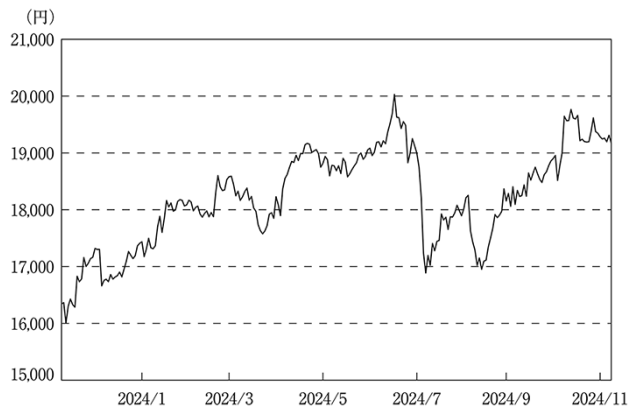
年 月 日	基 準	価 額	株 組 入 比 式 率	株 先 物 比 式 率
		騰 落 率		
(期 首)	円	%	%	%
2023 年 12 月 6 日	16,343	—	93.9	—
12 月末	17,303	5.9	95.6	—
2024 年 1 月末	17,436	6.7	96.9	—
2 月末	18,067	10.5	96.9	—
3 月末	18,582	13.7	94.8	—
4 月末	18,229	11.5	95.5	—
5 月末	18,818	15.1	95.8	—
6 月末	19,053	16.6	96.2	—
7 月末	18,998	16.2	95.5	—
8 月末	18,011	10.2	96.8	—
9 月末	18,154	11.1	97.1	—
10 月末	18,955	16.0	96.7	—
11 月末	19,285	18.0	97.0	—
(期 末)				
2024 年 12 月 6 日	19,178	17.3	93.1	—

(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

(2023年12月7日～2024年12月6日)



○基準価額の主な変動要因

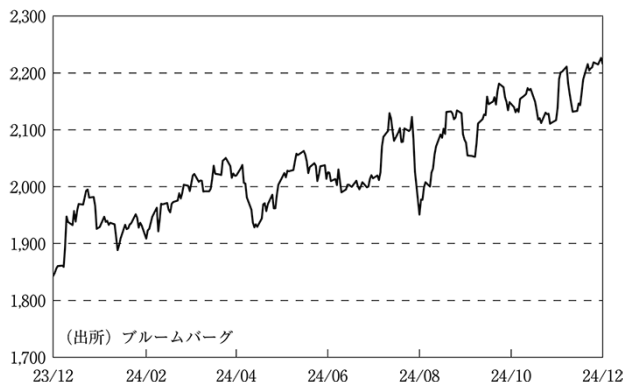
当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。

株式配当を手厚く確保したほか、株式損益がプラスとなり、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、米連邦公開市場委員会 (FOMC) を経て利上げサイクルの終了と2024年の複数回の利下げへの期待が高まり、株式市場は上昇しました。その後も、人工知能 (AI) 関連銘柄の上昇が株式市場の上昇要因となりました。期の半ばは、米連邦準備制度理事会 (FRB) の利下げ期待が高まった局面で、株式市場は上昇しました。一方、軟調な米国の経済指標を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことが株式市場の下落要因となりました。期の後半は、米大統領選挙におけるトランプ氏の勝利により、市場では減税や規制緩和への期待が高まり、株式市場は上昇しました。欧州株式については、期の前半は、欧州企業の好調な決算を背景に株式市場は上昇しました。期の半ばは、フランスのマクロン大統領による議会下院の解散・総選挙の発表を受けて、フランス政局の不透明感が懸念されたことや、軟調な米国の経済指標を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、株式市場は下落しました。一方、米国における利下げ観測の高まりが株式市場を下支えしました。期の後半は、欧州中央銀行 (ECB) による利下げの決定や、2024年9月のFOMCに向けた大幅な利下げ観測の高まり、中国の景気刺激策への期待などが株式市場の上昇要因となりました。為替市場では、主要通貨は対円でまちまちのパフォーマンスとなりました。

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、質の高いプレミアム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

(2023年12月 7 日～2024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 12 (12)	% 0.064 (0.064)	(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)	2 (2)	0.011 (0.011)	(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)	9 (9)	0.049 (0.049)	(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
合 計	23	0.124	
期中の平均基準価額は、18,407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

(2023年12月7日～2024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 28 (34)	千円 201,757 (-)	千株 56	千円 188,619
	アメリカ	百株 615	千米ドル 5,148	百株 1,802	千米ドル 14,175
外 国	ブラジル	136	千ブラジルレアル 155	322	千ブラジルレアル 418
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	53	439	75	457
	イタリア	33	66	205	270
	フランス	56	350	78	129
	オランダ	—	—	7	119
	ベルギー	—	—	22	49
	イギリス	3,158 (975)	千イギリスポンド 1,874 (6)	13,226	千イギリスポンド 3,636
	スイス	—	千スイスフラン —	19	千スイスフラン 270
	スウェーデン	—	千スウェーデンクローナ —	767	千スウェーデンクローナ 4,433
国	ポーランド	44	千ポーランドズロチ 319	89	千ポーランドズロチ 725
	オーストラリア	3,430 (94)	千オーストラリアドル 1,673 (54)	1,392	千オーストラリアドル 737
	韓国	—	千韓国ウォン —	140	千韓国ウォン 152,561

(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

(2023年12月7日～2024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	5,137,649千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	7,480,454千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.68

(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

(2024年12月6日現在)

国内株式

銘柄		期首(前期末)	当期		期末
		株数	株数	評価額	
		千株	千株	千円	
化学 (13.6%)					
J C U		32	28.2	112,095	
機械 (一%)					
三浦工業		26.1	—	—	
電気機器 (20.9%)					
ヒロセ電機		—	5.5	100,897	
図研		19.3	16.6	71,795	
精密機器 (9.9%)					
理研計器		—	22.1	81,770	
情報・通信業 (26.8%)					
オービックビジネスコンサルタント		11.4	8.9	63,991	
T K C		44.9	38.8	157,528	
卸売業 (8.1%)					
アズワン		14.5	24.3	66,788	
サービス業 (20.7%)					
ビー・エム・エル		50.2	40.1	115,648	
ユー・エス・エス		20.1	40.2	55,174	
合 計	株 数 ・ 金 額	218	224	825,687	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	<11.3%>	

(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		130	87	934	140,179	資本財・サービス	
AXCELIS TECHNOLOGIES INC		—	33	246	37,019	情報技術	
BRADY CORPORATION - CL A		—	32	247	37,133	資本財・サービス	
BRUNSWICK CORP		66	46	358	53,849	一般消費財・サービス	
COGNEX CORP		175	169	636	95,540	情報技術	
ENOVIS CORP		152	164	787	118,234	ヘルスケア	
COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT		100	68	1,042	156,501	不動産	
DORMAN PRODUCTS INC		37	45	634	95,243	一般消費財・サービス	
ENPRO INC		21	21	426	64,018	資本財・サービス	
ESAB CORP		105	65	858	128,814	資本財・サービス	
ESCO TECHNOLOGIES INC		62	59	859	129,031	資本財・サービス	
FIRSTSERVICE CORP		86	60	1,168	175,370	不動産	
FORMFACTOR INC		204	55	226	34,013	情報技術	
FORRESTER RESEARCH INC		157	—	—	—	資本財・サービス	
GENTEX CORP		165	—	—	—	一般消費財・サービス	
HAEMONETICS CORP/MASS		86	107	864	129,660	ヘルスケア	
HOULIHAN LOKEY INC		36	23	441	66,206	金融	
INNOSPEC INC		107	78	914	137,231	素材	
INSTALLED BUILDING PRODUCTS		30	22	471	70,719	一般消費財・サービス	
INTERPARFUMS INC		62	46	638	95,806	生活必需品	
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP		83	63	770	115,587	資本財・サービス	
ZIFF DAVIS INC		134	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
KADANT INC		32	16	668	100,352	資本財・サービス	
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC		746	653	731	109,805	不動産	
KORN FERRY		75	54	389	58,462	資本財・サービス	
LCI INDUSTRIES		46	30	353	53,004	一般消費財・サービス	
LANDSTAR SYSTEM INC		29	27	501	75,227	資本財・サービス	
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS		42	16	352	52,936	資本財・サービス	
LITTELFUSE INC		31	35	860	129,166	情報技術	
MKS INSTRUMENTS INC		142	86	981	147,309	情報技術	
MARCUS & MILLICHAP INC		87	93	382	57,436	不動産	
QUAKER CHEMICAL CORP		67	46	724	108,662	素材	
RB GLOBAL INC		82	89	868	130,349	資本財・サービス	
RALPH LAUREN CORP		40	—	—	—	一般消費財・サービス	
ROGERS CORP		54	22	234	35,250	情報技術	
SEI INVESTMENTS COMPANY		156	139	1,173	176,079	金融	
SIMPSON MANUFACTURING CO INC		—	20	360	54,168	資本財・サービス	
UFP INDUSTRIES INC		83	47	629	94,481	資本財・サービス	
VALMONT INDUSTRIES		29	17	590	88,583	資本財・サービス	
VALVOLINE INC		275	200	761	114,212	一般消費財・サービス	
小	計	株 数 ・ 金 額	4,034	2,847	23,095	3,465,651	
		銘 柄 数 < 比 率 >	37	36	—	<47.3%>	
(ブラジル)				千ブラジルリアル			
TOTVS SA		569	569	1,598	39,907	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	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	ヘルスケア	
ODONTOPREV S. A.		2, 220	2, 033	2, 198	54, 876		
小計	株 数 ・ 金 額	2, 789	2, 603	3, 796	94, 783		
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<1. 3%>		
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		コミュニケーション・サービス コミュニケーション・サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	53	463	73, 504		
NEW WORK SE		75	—	—	—		
小計	株 数 ・ 金 額	75	53	463	73, 504		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1. 0%>		
(ユーロ…イタリア)						ヘルスケア 資本財・サービス 資本財・サービス	
DIASORIN SPA		57	43	453	71, 994		
CAREL INDUSTRIES SPA		154	187	350	55, 612		
GVS SPA		1, 090	898	506	80, 327		
小計	株 数 ・ 金 額	1, 301	1, 129	1, 309	207, 935		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<2. 8%>		
(ユーロ…フランス)						情報技術 素材 金融	
LECTRA		122	122	344	54, 715		
ROBERTET SA		—	3	287	45, 711		
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER		298	273	300	47, 724		
小計	株 数 ・ 金 額	421	399	933	148, 151		
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<2. 0%>		
(ユーロ…オランダ)						資本財・サービス	
IMCD NV		35	27	397	63, 154		
小計	株 数 ・ 金 額	35	27	397	63, 154		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0. 9%>		
(ユーロ…ベルギー)						資本財・サービス	
AZELIS GROUP NV		248	225	414	65, 844		
小計	株 数 ・ 金 額	248	225	414	65, 844		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0. 9%>		
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	2, 082	1, 836	3, 519	558, 589	
		銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<7. 6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		資本財・サービス 資本財・サービス 情報技術 素材 資本財・サービス 資本財・サービス ヘルスケア 資本財・サービス 資本財・サービス 金融 素材 資本財・サービス 一般消費財・サービス ヘルスケア	
DISCOVERIE GROUP PLC		920	897	624	119, 614		
DIPLOMA PLC		159	100	457	87, 489		
HALMA PLC		—	110	303	58, 174		
VICTREX PLC		278	—	—	—		
INTERTEK GROUP PLC		107	125	608	116, 493		
XP POWER LTD		333	333	421	80, 741		
CVS GROUP PLC		209	414	358	68, 581		
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP		10, 066	—	—	—		
RESTORE PLC		3, 201	2, 197	566	108, 531		
MARLOWE PLC		1, 471	1, 490	478	91, 574		
JTC PLC		448	490	515	98, 775		
CRODA INTERNATIONAL PLC		89	—	—	—		
ASHTREAD TECHNOLOGY HOLDINGS		—	594	336	64, 492		
AUCTION TECHNOLOGY GROUP		1, 306	855	484	92, 670		
OPTIMA HEALTH GROUP LTD		—	1, 948	298	57, 070		

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
(イギリス) SPIRAX GROUP PLC		百株 57	百株 —	千円 —	資本財・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	18,650 13	9,558 12	5,454 — <14.3%>		
(スイス) KARDEX HOLDING AG-B VZ HOLDING AG		16 38	14 21	千スイスフラン 385 314 65,889 53,696	資本財・サービス 金融	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	54 2	35 2	700 — <1.6%>		
(スウェーデン) KARNOV GROUP AB NORVA24 GROUP AB		1,260 1,802	806 1,489	千スウェーデンクローナ 6,753 4,348 93,398 60,134	コミュニケーション・サービス 資本財・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,063 2	2,295 2	11,101 — <2.1%>		
(ポーランド) ASSECO POLAND SA		335	290	千ポーランドズロチ 2,726 101,434	情報技術	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	335 1	290 1	2,726 — <1.4%>		
(オーストラリア) HANSEN TECHNOLOGIES LTD IPH LTD JOHNS LYNG GROUP LTD		2,971 2,032 —	2,604 1,873 2,658	千オーストラリアドル 1,482 953 1,055 337,389	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	7,136 3	3,490 — <4.6%>		
(韓国) NICE INFORMATION SERVICE CO		1,072	932	千韓国ウォン 1,118,127 118,745	資本財・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,072 1	932 1	1,118,127 — <1.6%>		
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	37,088 68	27,536 68	— — 5,993,922 <81.8%>		

(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

(2024年12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 6,819,610	% 92.1
コール・ローン等、その他	582,013	7.9
投資信託財産総額	7,401,623	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（6,272,469千円）の投資信託財産総額（7,401,623千円）に対する比率は84.7%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、12月6日における邦貨換算レートは、1米ドル=150.06円、1ブラジルレアル=24.9646円、1ユーロ=158.73円、1イギリスポンド=191.43円、1スイスフラン=170.76円、1スウェーデンクローナ=13.83円、1デンマーククローネ=21.28円、1ポーランドズロチ=37.2087円、1オーストラリアドル=96.65円、100韓国ウォン=10.62円、1インドルピー=1.78円です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年12月7日～2024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 (2024年12月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,550,771,097
コール・ローン等	564,232,840
株式(評価額)	6,819,610,701
未収入金	156,388,707
未収配当金	10,537,578
未収利息	1,271
(B) 負債	225,785,512
未払金	216,897,694
未払解約金	8,887,818
(C) 純資産総額(A－B)	7,324,985,585
元本	3,819,522,012
次期繰越損益金	3,505,463,573
(D) 受益権総口数	3,819,522,012口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,178円

<注記事項>

(注) 元本の状況

期首元本額	4,878,628,443円
期中追加設定元本額	267,615,465円
期中一部解約元本額	1,326,721,896円
期末における1口当たりの純資産額は1.9178円です。	

(注) 期末における元本の内訳

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)	2,639,165,108円
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)	1,180,356,904円

○損益の状況 (2023年12月7日～2024年12月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	148,968,295
受取配当金	138,867,734
受取利息	10,125,171
その他収益金	2,735
支払利息	△ 27,345
(B) 有価証券売買損益	1,119,779,530
売買益	1,538,294,259
売買損	△ 418,514,729
(C) 保管費用等	△ 3,785,679
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,264,962,146
(E) 前期繰越損益金	3,094,669,963
(F) 追加信託差損益金	217,270,015
(G) 解約差損益金	△1,071,438,551
(H) 計(D＋E＋F＋G)	3,505,463,573
次期繰越損益金(H)	3,505,463,573

(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>

該当事項はございません。