



FRANKLIN
TEMPLETON

◇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	当ファンド	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。
	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	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、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。	

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15期 決算日 2026年6月8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、2026年6月8日に第15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>

○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
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
14期(2025年12月 8 日)	10,517	470		12.4	100.0	—	1,780
15期(2026年 6 月 8 日)	10,501	1,220		11.4	105.0	—	1,631

- (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指標等で、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

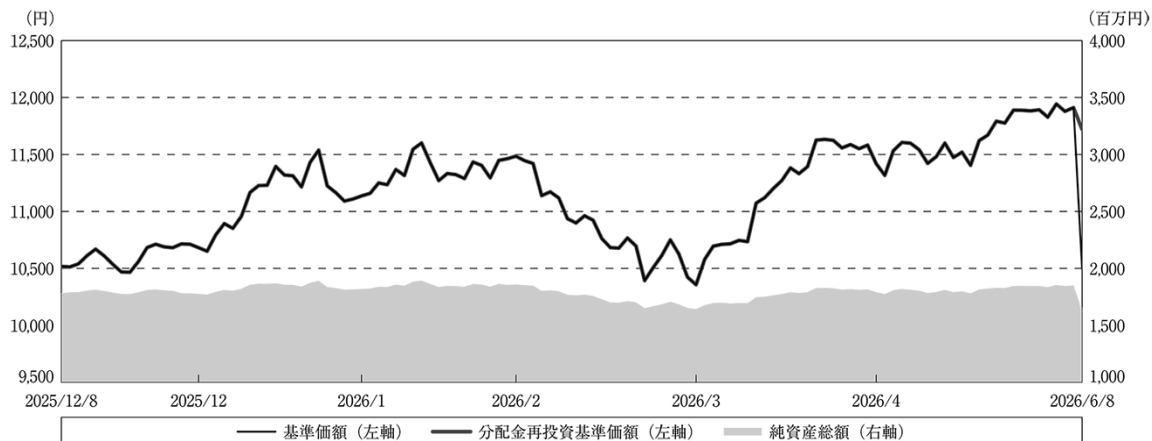
年 月 日	基 準	価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落	率		
(期 首)	円		%	%	%
2025年12月 8 日	10,517	—	—	100.0	—
12月末	10,682		1.6	96.5	—
2026年 1 月末	11,136		5.9	97.3	—
2 月末	11,485		9.2	97.0	—
3 月末	10,357		△ 1.5	97.3	—
4 月末	11,419		8.6	95.3	—
5 月末	11,883		13.0	96.3	—
(期 末)					
2026年 6 月 8 日	11,721		11.4	105.0	—

- (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

(2025年12月9日～2026年6月8日)



期 首：10,517円

期 末：10,501円 (既払分配金(税込み):1,220円)

騰落率： 11.4% (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(2025年12月8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。

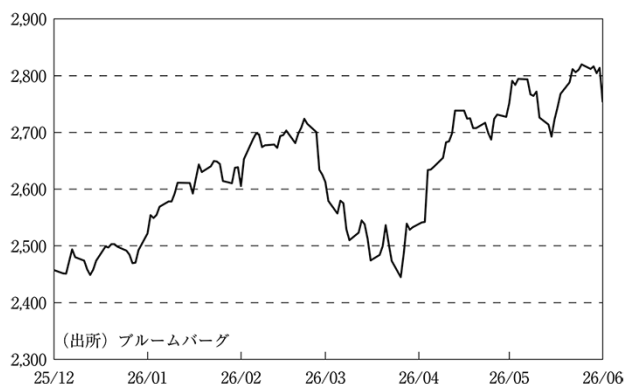
○基準価額の主な変動要因

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、為替要因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、期の前半は、半導体関連株高のほか、住宅購入コストの低下につながる政策への期待から住宅関連株が上昇したことが、株式市場の支援材料となりました。期の半ばは、イラン情勢を背景とした原油高が続くなか、インフレ懸念が高まり、米連邦準備制度理事会 (FRB) の利下げ観測が後退したため、株式市場は下落しました。期の後半は、中東情勢の進展期待を受けて市場心理が改善したことに加え、人工知能 (AI) 関連のハイテク株高や、米国企業の好調な決算を背景に、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、物価上昇率の鈍化を受けて欧州中央銀行 (ECB) の利上げ観測が後退したことが、株式市場の上昇要因となりました。期の半ばは、イラン情勢を背景とするエネルギー価格の上昇を受け、インフレ懸念から ECB による利上げ観測が意識されたため、欧州の株式市場は下落しました。期の後半は、ハイテク株や防衛関連株が買われたほか、米国とイランによる和平合意の進展期待を受けてインフレ懸念が和らぎ、ECB の利上げ観測が後退したことから、欧州の株式市場は上昇しました。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)



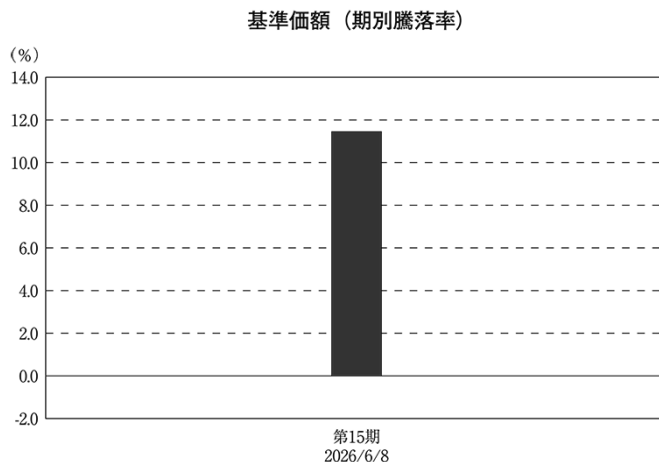
当ファンドのポートフォリオ

(2025年12月9日～2026年6月8日)

当ファンドは、主にフランクリン・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。

市場に広く認知されている指標等で、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。

右記のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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15期 2025年12月9日～ 2026年6月8日
当期分配金 (対基準価額比率)	1,220 10.409%
当期の収益	1,196
当期の収益以外	23
翌期繰越分配対象額	500

(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

(2025年12月9日～2026年6月8日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 104	% 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)	(53)	(0.472)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(49)	(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	4	0.040	(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)	(4)	(0.040)	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	1	0.009	(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)	(1)	(0.009)	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	6	0.053	(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)	(3)	(0.028)	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)	(2)	(0.015)	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)	(0.010)	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	115	1.034	
期中の平均基準価額は、11,160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。

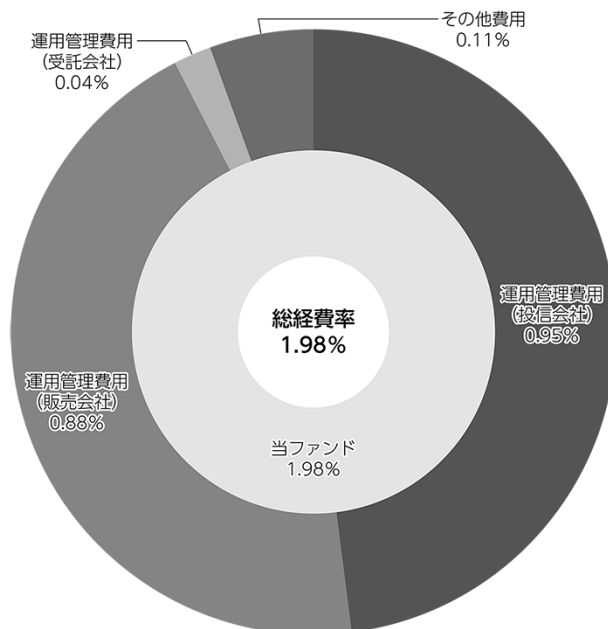
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.98%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

(2025年12月9日～2026年6月8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	15,295	32,434	134,618	284,405

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2025年12月9日～2026年6月8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	2,327,137千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,818,345千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

(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

(2025年12月9日～2026年6月8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

(2025年12月9日～2026年6月8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

(2025年12月9日～2026年6月8日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年6月8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 919,361	千口 800,038	千円 1,838,407

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年6月8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 1,838,407	% 100.0
コール・ローン等、その他	1	0.0
投資信託財産総額	1,838,408	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 (5,318,739千円) の投資信託財産総額 (6,220,377千円) に対する比率は85.5%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8日における邦貨換算レートは1米ドル=160.38円、1カナダドル=115.05円、1ユーロ=184.92円、1イギリスポンド=214.06円、1スイスフラン=201.46円、1スウェーデンクローナ=16.97円、1デンマーククローネ=24.74円、1ポーランドズロチ=43.5728円、1オーストラリアドル=113.20円、100韓国ウォン=10.3537円、1インドルピー=1.70円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月8日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,838,408,232
フランクリン・templton・グローバル・プレミアム小型株マザーファンド(国債類)	1,838,407,437
未収入金	795
(B) 負債	206,792,757
未払収益分配金	189,563,071
未払解約金	795
未払信託報酬	16,780,001
その他未払費用	448,890
(C) 純資産総額(A－B)	1,631,615,475
元本	1,553,795,665
次期繰越損益金	77,819,810
(D) 受益権総口数	1,553,795,665口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,501円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

1,692,637,343円

期中追加設定元本額

29,782,542円

期中一部解約元本額

168,624,220円

期末における1口当たりの純資産額は1.0501円です。

○損益の状況 (2025年12月9日～2026年6月8日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	203,174,241
売買益	212,817,701
売買損	△ 9,643,460
(B) 信託報酬等	△ 17,228,891
(C) 当期損益金(A＋B)	185,945,350
(D) 前期繰越損益金	3,306,438
(E) 追加信託差損益金	78,131,093
(配当等相当額)	(331,970)
(売買損益相当額)	(77,799,123)
(F) 計(C＋D＋E)	267,382,881
(G) 収益分配金	△189,563,071
次期繰越損益金(F＋G)	77,819,810
追加信託差損益金	77,819,810
(配当等相当額)	(53,276)
(売買損益相当額)	(77,766,534)

(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(販売会社に支払う手数料を除いた額)のうち、フランクリン・templton・グローバル・プレミアム小型株マザーファンドに対応する額の100分の96相当額を支弁しております。

<分配金の計算過程>

決 算 期	当 期
(A) 配 当 等 収 益(費用控除後)	12,661,168円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	173,284,182
(C) 収 益 調 整 金	78,131,093
(D) 分 配 準 備 積 立 金	3,306,438
分 配 対 象 収 益 額(A＋B＋C＋D)	267,382,881
(1万口当たり収益分配対象額)	(1,720)
収 益 分 配 金	189,563,071
(1万口当たり収益分配金)	(1,220)

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	1,220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。

<お知らせ>

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会は合併し、名称を「一般社団法人資産運用業協会」に変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

そのほか、弊社の投資信託約款において文言の平仄を合わせるとともに、より適切な記載とするため、所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2026年 6 月 8 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(2,705,145千口)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 (10.2%)		千株	千株		千円
デクセリアルズ		4.9	19.5		76,440
ガラス・土石製品 (16.2%)					
MARUWA		2.3	1.8		121,950
電気機器 (11.4%)					
ヒロセ電機		4.6	—		—
図研		18.6	18.6		85,653
精密機器 (15.3%)					
理研計器		33.2	31.6		114,550
情報・通信業 (18.4%)					
オービックビジネスコンサルタント		8.9	10.4		62,701
ビジネスエンジニアリング		4.1	72.3		75,770
TKC		17.9	—		—
サービス業 (28.5%)					
ビー・エム・エル		28.7	21.2		76,638
ユー・エス・エス		53	50.2		92,418
大栄環境		8.1	11.7		44,869
合 計	株 数 ・ 金 額	184	237		750,990
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	9		<12.1%>

(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	
AAON INC		43	39	520	83,483	資本財・サービス
ARCOSA INC		78	56	691	110,974	資本財・サービス
BRADY CORPORATION - CL A		70	49	435	69,906	資本財・サービス
BRUNSWICK CORP		54	62	506	81,158	一般消費財・サービス
COGNEX CORP		69	57	351	56,311	情報技術
COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT		50	56	553	88,758	不動産
DORMAN PRODUCTS INC		44	44	564	90,517	一般消費財・サービス
ENPRO INC		17	12	397	63,727	資本財・サービス
ESAB CORP		65	63	562	90,133	資本財・サービス
ESCO TECHNOLOGIES INC		26	15	456	73,169	資本財・サービス
EVERCORE INC - A		9	8	299	47,959	金融
EXPONENT INC		54	107	638	102,380	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		—	10	259	41,570	金融
FIRSTSERVICE CORP		43	63	900	144,375	不動産
HOULIHAN LOKEY INC		17	16	231	37,117	金融
INNOSPEC INC		26	—	—	—	素材
INSTALLED BUILDING PRODUCTS		8	—	—	—	一般消費財・サービス
INTERPARFUMS INC		42	42	388	62,386	生活必需品
JBT MAREL CORP		56	61	760	121,927	資本財・サービス
KADANT INC		6	12	376	60,394	資本財・サービス
KNOWLES CORP		128	68	256	41,059	情報技術
LCI INDUSTRIES		52	61	582	93,410	一般消費財・サービス
LANDSTAR SYSTEM INC		22	17	374	60,047	資本財・サービス
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS		17	15	393	63,144	資本財・サービス
LITTELFUSE INC		32	17	788	126,525	情報技術
MKS INC		57	23	701	112,528	情報技術
MSA SAFETY INC		15	33	543	87,101	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	23	349	56,047	情報技術
MORNINGSTAR INC		17	24	460	73,884	金融
ONTO INNOVATION INC		21	20	507	81,432	情報技術
QUAKER CHEMICAL CORP		58	60	851	136,533	素材
RB GLOBAL INC		62	72	762	122,233	資本財・サービス
RLI CORP		31	66	345	55,486	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY		74	82	735	117,913	金融
SIMPSON MANUFACTURING CO INC		34	32	607	97,355	資本財・サービス
UPF INDUSTRIES INC		61	61	492	79,005	資本財・サービス
VALMONT INDUSTRIES		18	11	598	95,969	資本財・サービス
VALVOLINE INC		180	188	673	108,086	一般消費財・サービス
VICTORY CAPITAL HOLDING - A		48	54	479	76,888	金融
WD-40 CO		14	14	304	48,831	生活必需品
小計	株 数 ・ 金 額	1,734	1,733	19,701	3,159,740	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	38	—	<50.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAE INC		138	138	493	56,798	資本財・サービス
小計	株 数 ・ 金 額	138	138	493	56,798	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.9%>	

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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		74	74	402	74,372	コミュニケーション・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	74	74	402	74,372	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
SOL SPA		67	87	518	95,857	素材
CAREL INDUSTRIES SPA		156	197	602	111,371	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	223	285	1,120	207,229	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<3.3%>	
(ユーロ…フランス)						
LECTRA		115	115	194	35,912	情報技術
ROBERTET SA		6	5	417	77,227	素材
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA		31	26	543	100,425	エネルギー
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER		243	—	—	—	金融
小 計	株 数 ・ 金 額	396	147	1,154	213,566	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<3.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
IMCD NV		27	—	—	—	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	27	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…フィンランド)						
METSO CORP		—	108	173	31,992	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	108	173	31,992	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.5%>	
ユ ー ロ 計		722	615	2,850	527,161	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<8.5%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
DISCOVERIE GROUP PLC		869	874	623	133,494	資本財・サービス
DIPLOMA PLC		102	87	615	131,711	資本財・サービス
HALMA PLC		107	107	503	107,744	情報技術
HOWDEN JOINERY GROUP PLC		—	252	197	42,202	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		102	52	284	60,930	資本財・サービス
XP POWER LTD		352	346	618	132,417	資本財・サービス
CVS GROUP PLC		346	181	224	48,137	ヘルスケア
RIGHTMOVE PLC		660	660	289	62,023	コミュニケーション・サービス
ASSTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS		1,265	746	329	70,508	資本財・サービス
BALTIC CLASSIFIEDS GROUP		731	1,059	204	43,803	コミュニケーション・サービス
SIGMAROC PLC		—	1,133	130	27,971	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	4,538	5,502	4,021	860,946	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	11	—	<13.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
KARDEX HOLDING AG-B		10	10	275	55,527	資本財・サービス
VZ HOLDING AG		20	20	298	60,043	金融
ACCELLERON INDUSTRIES AG		29	29	234	47,216	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	61	61	808	162,787	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<2.6%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
KARNOV GROUP AB		412	—	—	—	コミュニケーション・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	412	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	

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
(ポーランド) ASSECO POLAND SA		百株 84	百株 39	千ポーランドズロチ 761	千円 33,159	情報技術
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	84 1	39 1	761 —	33,159 <0.5%>	
(オーストラリア) COCHLEAR LTD HANSEN TECHNOLOGIES LTD		15 1,698	22 —	千オーストラリアドル 227 —	25,800 —	ヘルスケア 情報技術
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,713 2	22 1	227 —	25,800 <0.4%>	
(韓国) NICE INFORMATION SERVICE CO		551	398	千韓国ウォン 562,159	58,204	資本財・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	551 1	398 1	562,159 —	58,204 <0.9%>	
(インド) AIA ENGINEERING LTD TRIVENI TURBINE LTD		60 382	95 694	千インドルピー 44,000 47,674	74,801 81,046	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 >	443 2	789 2	91,675 —	155,847 <2.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,402 66	9,301 65	— —	5,040,446 <81.1%>	

(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 7 期 決算日 2025年12月 8 日

(計算期間：2024年12月 7 日～2025年12月 8 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 7 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
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
7 期(2025年12月 8 日)	20, 433	6. 5	94. 8	—	5, 976

(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	%	%	%
2024年12月 6 日	19, 178	—	93. 1	—
12月末	19, 049	△ 0. 7	95. 9	—
2025年 1 月末	19, 055	△ 0. 6	94. 5	—
2 月末	17, 935	△ 6. 5	96. 7	—
3 月末	17, 249	△10. 1	96. 9	—
4 月末	16, 403	△14. 5	95. 1	—
5 月末	17, 683	△ 7. 8	95. 8	—
6 月末	18, 792	△ 2. 0	99. 0	—
7 月末	19, 799	3. 2	96. 5	—
8 月末	19, 964	4. 1	95. 7	—
9 月末	19, 733	2. 9	96. 5	—
10月末	20, 220	5. 4	96. 8	—
11月末	20, 523	7. 0	97. 0	—
(期 末)				
2025年12月 8 日	20, 433	6. 5	94. 8	—

(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

(2024年12月 7 日～2025年12月 8 日)



○基準価額の主な変動要因

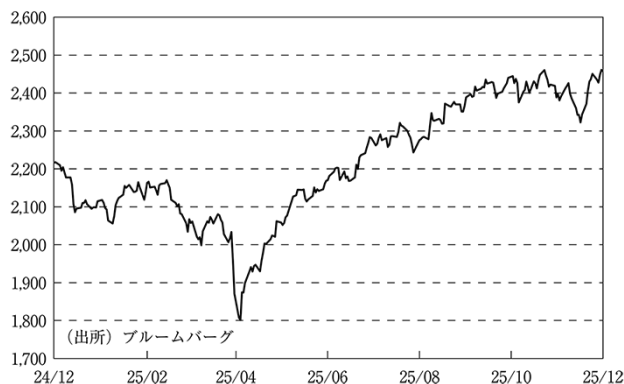
当期のパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。

株式配当を手厚く確保したほか、為替要因もプラスとなりました。一方、株式損益はマイナスとなりました。

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、トランプ米大統領が発表した相互関税に対する中国の報復措置を受けて貿易戦争が激化するとの懸念から、投資家のリスク選好が低下したため、株式市場は下落しました。期の半ばは、米中貿易摩擦の緩和期待が高まったことや、ハイテク関連企業の好決算を受けて、ナスダック市場を中心に株式市場は上昇に転じました。期の後半は、米連邦準備制度理事会 (FRB) による2025年10月の米連邦公開市場委員会 (FOMC) での利下げ観測の高まりや、米中首脳会談による貿易摩擦の緩和期待を背景に、米国の株式市場は堅調に推移しました。欧州株式については、期の前半は、イングランド銀行 (BOE) の追加利下げ観測の高まりから、株式市場は上昇しました。しかし、その後は米国の相互関税に対する中国の対抗措置を受けた世界的な景気後退への懸念から、株式市場は下落しました。期の半ばは、米中貿易摩擦の緩和期待を受けて、株式市場は上昇基調に転じました。また、米国と欧州連合 (EU) の関税交渉の合意を受け、市場のリスク選好が強まったことも、株式市場の上昇要因となりました。期の後半は、フランスの政治情勢を巡る不透明感に加え、商品価格の変動を背景としたエネルギー株や資源株の調整や、ハイテク株の高値警戒感から、株式市場は上値の重い展開となりました。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

(2024年12月 7 日～2025年12月 8 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 22 (22)	% 0.119 (0.119)	(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)	5 (5)	0.029 (0.029)	(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)	8 (8)	0.045 (0.045)	(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	35	0.193	
期中の平均基準価額は、18,867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

(2024年12月7日～2025年12月8日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		55	298,638	96	337,084
外 国	アメリカ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		778	6,391	1,890	9,964
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
		138	539	—	—
	ブラジル		千ブラジルリアル		千ブラジルリアル
		502	525	3,105	4,349
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ		453	30	307
	イタリア		444	1,195	816
		(43)	(—)	(43)	(—)
	フランス		1,139	119	528
	ベルギー		—	225	418
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
		2,719	1,613	7,745	3,429
		(5)	(6)		
	スイス		千スイスフラン		千スイスフラン
		36	308	10	221
国	スウェーデン		千スウェーデンクローナ		千スウェーデンクローナ
		—	—	1,883	9,006
	ポーランド		千ポーランドズロチ		千ポーランドズロチ
		—	—	205	2,823
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
		1,384	866	6,922	3,032
		(115)	(56)		
国	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
		28	33,615	408	593,652
国	インド		千インドルピー		千インドルピー
		443	42,894	—	—

(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

(2024年12月7日～2025年12月8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	5,800,319千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,053,558千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.95

(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12月8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

(2025年12月8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 (1.8%)					
J C U		28.2	—	—	
デクセリアルズ		—	4.9	15,003	
ガラス・土石製品 (13.5%)					
MARUWA		—	2.3	109,296	
電気機器 (20.6%)					
ヒロセ電機		5.5	4.6	78,982	
図研		16.6	18.6	87,792	
精密機器 (13.1%)					
理研計器		22.1	33.2	105,908	
情報・通信業 (22.3%)					
オービックビジネスコンサルタント		8.9	8.9	76,077	
ビジネスエンジニアリング		—	4.1	31,447	
T K C		38.8	17.9	73,569	
卸売業 (—%)					
アズワン		24.3	—	—	
サービス業 (28.7%)					
ビー・エム・エル		40.1	28.7	111,356	
ユー・エス・エス		40.2	53	90,312	
大栄環境		—	8.1	30,942	
合 計	株 数 ・ 金 額	224	184	810,685	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	11	<13.6%>	

(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	
AAON INC	—	43	379	58,945	資本財・サービス
ARCOSA INC	87	78	842	130,713	資本財・サービス
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	33	—	—	—	情報技術
BRADY CORPORATION - CL A	32	70	548	85,215	資本財・サービス
BRUNSWICK CORP	46	54	383	59,515	一般消費財・サービス
COGNEX CORP	169	69	266	41,362	情報技術
ENOVIS CORP	164	—	—	—	ヘルスケア
COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT	68	50	731	113,627	不動産
DORMAN PRODUCTS INC	45	44	562	87,340	一般消費財・サービス
ENPRO INC	21	17	401	62,274	資本財・サービス
ESAB CORP	65	65	725	112,665	資本財・サービス
ESCO TECHNOLOGIES INC	59	26	526	81,768	資本財・サービス
EVERCORE INC - A	—	9	312	48,556	金融
EXPONENT INC	—	54	395	61,414	資本財・サービス
FIRSTSERVICE CORP	60	43	668	103,822	不動産
FORMFACTOR INC	55	—	—	—	情報技術
HAEMONETICS CORP/MASS	107	—	—	—	ヘルスケア
HOULIHAN LOKEY INC	23	17	322	49,987	金融
INNOSPEC INC	78	26	198	30,835	素材
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	22	8	223	34,639	一般消費財・サービス
INTERPARFUMS INC	46	42	352	54,750	生活必需品
JBT MAREL CORP	63	56	795	123,431	資本財・サービス
KADANT INC	16	6	176	27,409	資本財・サービス
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	653	—	—	—	不動産
KNOWLES CORP	—	128	299	46,564	情報技術
KORN FERRY	54	—	—	—	資本財・サービス
LCI INDUSTRIES	30	52	596	92,665	一般消費財・サービス
LANDSTAR SYSTEM INC	27	22	321	49,943	資本財・サービス
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	16	17	429	66,746	資本財・サービス
LITTELFUSE INC	35	32	832	129,177	情報技術
MKS INC	86	57	933	144,913	情報技術
MSA SAFETY INC	—	15	251	39,034	資本財・サービス
MARCUS & MILLICHAP INC	93	—	—	—	不動産
MORNINGSTAR INC	—	17	380	59,010	金融
ONTO INNOVATION INC	—	21	331	51,459	情報技術
QUAKER CHEMICAL CORP	46	58	791	122,921	素材
RB GLOBAL INC	89	62	624	96,944	資本財・サービス
RLI CORP	—	31	196	30,528	金融
ROGERS CORP	22	—	—	—	情報技術
SEI INVESTMENTS COMPANY	139	74	602	93,606	金融
SIMPSON MANUFACTURING CO INC	20	34	576	89,554	資本財・サービス
UFP INDUSTRIES INC	47	61	557	86,593	資本財・サービス
VALMONT INDUSTRIES	17	18	752	116,835	資本財・サービス
VALVOLINE INC	200	180	549	85,354	一般消費財・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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	金融 生活必需品
VICTORY CAPITAL HOLDING - A		—	48	311	48,397	
WD-40 CO		—	14	285	44,324	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,847	1,734	18,441	2,862,856	
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	38	—	<47.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		資本財・サービス
CAE INC		—	138	525	58,976	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	138	525	58,976	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<1.0%>	
(ブラジル)				千ブラジルリアル		情報技術 ヘルスケア
TOTVS SA		569	—	—	—	
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		コミュニケーション・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		53	74	604	109,247	
小 計	株 数 ・ 金 額	53	74	604	109,247	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.8%>	
(ユーロ…イタリア)						素材 ヘルスケア 資本財・サービス 資本財・サービス
SOL SPA		—	67	330	59,780	
DIASORIN SPA		43	—	—	—	
CAREL INDUSTRIES SPA		187	156	386	69,897	
GVS SPA		898	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,129	223	717	129,677	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<2.2%>	
(ユーロ…フランス)						情報技術 素材 エネルギー 金融
LECTRA		122	115	273	49,536	
ROBERTET SA		3	6	542	98,126	
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA		—	31	539	97,604	
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER		273	243	250	45,340	
小 計	株 数 ・ 金 額	399	396	1,607	290,607	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<4.9%>	
(ユーロ…オランダ)						資本財・サービス
IMCD NV		27	27	214	38,738	
小 計	株 数 ・ 金 額	27	27	214	38,738	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						資本財・サービス
AZELIS GROUP NV		225	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	225	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,836	722	3,142	568,271	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<9.5%>	
(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 資本財・サービス 資本財・サービス
DISCOVERIE GROUP PLC		897	869	530	109,718	
DIPLOMA PLC		100	102	563	116,656	
HALMA PLC		110	107	393	81,478	
INTERTEK GROUP PLC		125	102	472	97,725	
XP POWER LTD		333	352	327	67,860	

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)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
CVS GROUP PLC		414	346	421	87,156	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	—	—	—	金融
RIGHTMOVE PLC		—	660	356	73,820	コミュニケーション・サービス
ASSTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS		594	1,265	444	91,899	資本財・サービス
AUCTION TECHNOLOGY GROUP		855	—	—	—	一般消費財・サービス
BALTIC CLASSIFIEDS GROUP		—	731	128	26,541	コミュニケーション・サービス
OPTIMA HEALTH GROUP LTD		1,948	—	—	—	ヘルスケア
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,558 12	4,538 9	3,637 —	752,857 <12.6%>
(スイス)				千スイスフラン		
KARDEX HOLDING AG-B		14	10	291	56,354	資本財・サービス
VZ HOLDING AG		21	20	303	58,655	金融
ACCELLERON INDUSTRIES AG		—	29	189	36,505	資本財・サービス
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	35 2	61 3	784 —	151,514 <2.5%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
KARNOV GROUP AB		806	412	4,068	67,247	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 銘 柄 数 < 比 率 >	2,295 2	412 1	4,068 —	67,247 <1.1%>
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
ASSECO POLAND SA		290	84	1,793	76,665	情報技術
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	290 1	84 1	1,793 —	76,665 <1.3%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
COCHLEAR LTD		—	15	423	43,684	ヘルスケア
HANSEN TECHNOLOGIES LTD		2,604	1,698	935	96,435	情報技術
IPH LTD		1,873	—	—	—	資本財・サービス
JOHNS LYNG GROUP LTD		2,658	—	—	—	資本財・サービス
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,136 3	1,713 2	1,359 —	140,119 <2.3%>
(韓国)				千韓国ウォン		
NICE INFORMATION SERVICE CO		932	551	927,225	98,007	資本財・サービス
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	932 1	551 1	927,225 —	98,007 <1.6%>
(インド)				千インドルピー		
AIA ENGINEERING LTD		—	60	22,865	39,786	資本財・サービス
TRIVENI TURBINE LTD		—	382	20,852	36,283	資本財・サービス
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	443 2	43,718 —	76,070 <1.3%>
合	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27,536 68	10,402 66	— —	4,852,588 <81.2%>

(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

(2025年12月8日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	5,663,273	94.0
コール・ローン等、その他	358,293	6.0
投資信託財産総額	6,021,566	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（4,972,300千円）の投資信託財産総額（6,021,566千円）に対する比率は82.6%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8日における邦貨換算レートは、1米ドル=155.24円、1カナダドル=112.26円、1ブラジルレアル=28.4577円、1ユーロ=180.81円、1イギリスポンド=206.95円、1スイスフラン=193.06円、1スウェーデンクローナ=16.53円、1デンマーククローネ=24.21円、1ポーランドズロチ=42.7359円、1オーストラリアドル=103.06円、100韓国ウォン=10.57円、1インドルピー=1.74円です。

○特定資産の価格等の調査

(2024年12月7日～2025年12月8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 (2025年12月8日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,021,566,969
コール・ローン等	295,376,568
株式(評価額)	5,663,273,664
未収入金	55,803,846
未収配当金	7,110,900
未収利息	1,991
(B) 負債	44,684,106
未払金	28,475,625
未払解約金	16,208,481
(C) 純資産総額(A－B)	5,976,882,863
元本	2,925,108,553
次期繰越損益金	3,051,774,310
(D) 受益権総口数	2,925,108,553口
1万口当たり基準価額(C／D)	20,433円

<注記事項>

(注) 元本の状況

期首元本額	3,819,522,012円
期中追加設定元本額	96,659,456円
期中一部解約元本額	991,072,915円
期末における1口当たりの純資産額は2.0433円です。	

(注) 期末における元本の内訳

フランクリン・テンブルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)	2,005,747,082円
フランクリン・テンブルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)	919,361,471円

○損益の状況 (2024年12月7日～2025年12月8日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	96,197,141
受取配当金	88,747,191
受取利息	7,448,394
その他収益金	1,556
(B) 有価証券売買損益	258,657,720
売買益	1,124,450,307
売買損	△ 865,792,587
(C) 保管費用等	△ 2,832,898
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	352,021,963
(E) 前期繰越損益金	3,505,463,573
(F) 追加信託差損益金	84,379,501
(G) 解約差損益金	△ 890,090,727
(H) 計(D＋E＋F＋G)	3,051,774,310
次期繰越損益金(H)	3,051,774,310

(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>

2023年11月の「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、改正法令の文言に合わせるため、約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2025年4月1日)