



FRANKLIN  
TEMPLETON

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)

運用報告書 (全体版)

第6期 決算日 2024年12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1回決算型)」は、2024年12月6日に第6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・テンプレトン・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			
	円		円	%	%	%	百万円
2期(2020年12月7日)	12,227		0	4.5	95.4	—	12,541
3期(2021年12月6日)	14,602		0	19.4	91.9	—	9,035
4期(2022年12月6日)	14,014		0	△ 4.0	93.7	—	5,972
5期(2023年12月6日)	14,915		0	6.4	94.8	—	5,183
6期(2024年12月6日)	17,184		0	15.2	94.0	—	5,013

(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		%	%	%
2023年12月6日	14,915		—	94.8	—
12月末	15,772		5.7	95.7	—
2024年1月末	15,867		6.4	97.1	—
2月末	16,418		10.1	97.4	—
3月末	16,863		13.1	95.3	—
4月末	16,514		10.7	96.3	—
5月末	17,024		14.1	96.6	—
6月末	17,211		15.4	96.3	—
7月末	17,131		14.9	95.8	—
8月末	16,213		8.7	97.2	—
9月末	16,317		9.4	97.7	—
10月末	17,015		14.1	97.4	—
11月末	17,287		15.9	97.9	—
(期末)					
2024年12月6日	17,184		15.2	94.0	—

(注) 騰落率は期首比です。

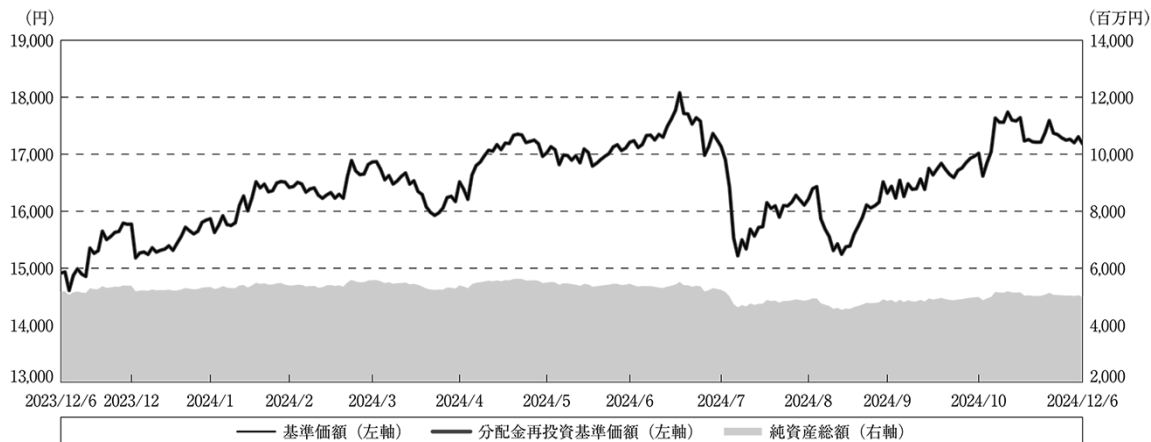
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(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

(2023年12月7日～2024年12月6日)



期首：14,915円

期末：17,184円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 15.2% (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

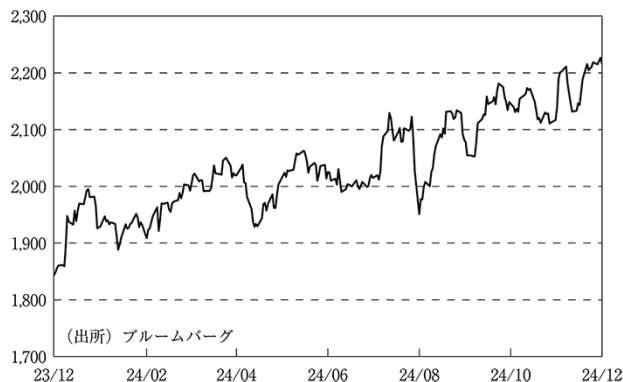
当期の当ファンドのパフォーマンス(騰落率)はプラスとなりました。

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。

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、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

(2023年12月7日～2024年12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6期
	2023年12月7日～ 2024年12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	7,183

(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12月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	311	1.870	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	(157)	(0.946)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	(146)	(0.880)	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 )	( 7 )	(0.044)	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	11	0.064	(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 )	( 11 )	(0.064)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.011	(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 )	( 2 )	(0.011)	
(d) そ の 他 費 用	16	0.093	(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 )	( 8 )	(0.049)	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 )	(0.010)	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 )	( 4 )	(0.023)	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
( 業 務 委 託 費 用 )	( 2 )	(0.011)	計理及びこれに付随する業務の委託等の費用
合 計	340	2.038	
期中の平均基準価額は、16,636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。

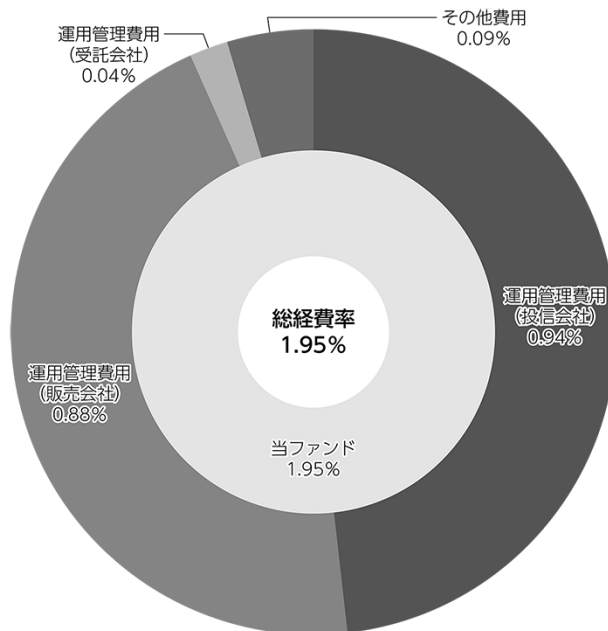
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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12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 197,900	千円 356,063	千口 762,615	千円 1,374,037

(注) 単位未満は切捨て。

## ○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	
	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		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。

## ○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12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12月6日)

該当事項はございません。



## ○組入資産の明細

(2024年12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 3,203,879	千口 2,639,165	千円 5,061,390

(注) 単位未満は切捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

## ○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
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 5,061,390	% 99.8
コール・ローン等、その他	8,663	0.2
投資信託財産総額	5,070,053	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(6,272,469千円)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。

○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	5,070,053,396	
フロンティア・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(国債類)	5,061,390,844	
未収入金	8,662,552	
(B) 負債	56,863,469	
未払解約金	8,662,552	
未払信託報酬	47,115,944	
その他未払費用	1,084,973	
(C) 純資産総額(A－B)	5,013,189,927	
元本	2,917,355,860	
次期繰越損益金	2,095,834,067	
(D) 受益権総口数	2,917,355,860口	
1万口当たり基準価額(C/D)	17,184円	

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

3,475,750,589円

期中追加設定元本額

218,340,904円

期中一部解約元本額

776,735,633円

期末における1口当たりの純資産額は1.7184円です。

○損益の状況 (2023年12月7日～2024年12月6日)

項 目	当 期	円
(A) 有価証券売買損益	734,800,520	
売買益	848,807,329	
売買損	△ 114,006,809	
(B) 信託報酬等	△ 99,755,891	
(C) 当期損益金(A+B)	635,044,629	
(D) 前期繰越損益金	716,975,338	
(E) 追加信託差損益金	743,814,100	
(配当等相当額)	( 428,535,810)	
(売買損益相当額)	( 315,278,290)	
(F) 計(C+D+E)	2,095,834,067	
(G) 収益分配金	0	
次期繰越損益金(F+G)	2,095,834,067	
追加信託差損益金	743,814,100	
(配当等相当額)	( 429,132,003)	
(売買損益相当額)	( 314,682,097)	
分配準備積立金	1,352,019,967	

(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	円
(A) 配 当 等 取 益(費用控除後)	82,747,142円	
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	552,297,487	
(C) 収 益 調 整 金	743,814,100	
(D) 分 配 準 備 積 立 金	716,975,338	
分 配 対 象 収 益 額(A+B+C+D)	2,095,834,067	
(1万口当たり収益分配対象額)	( 7,183)	
収 益 分 配 金	0	
(1万口当たり収益分配金)	( 0)	

<お知らせ>

該当事項はございません。

# 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

## 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	騰落率		株組入比率	株式先物比率	純資産額
		期騰	落中率			
2期(2020年12月7日)	円 12,665		% 6.3	% 94.6	% —	百万円 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	騰落率		株組入比率	株式先物比率
		騰	落率		
(期首) 2023年12月6日	円 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	—

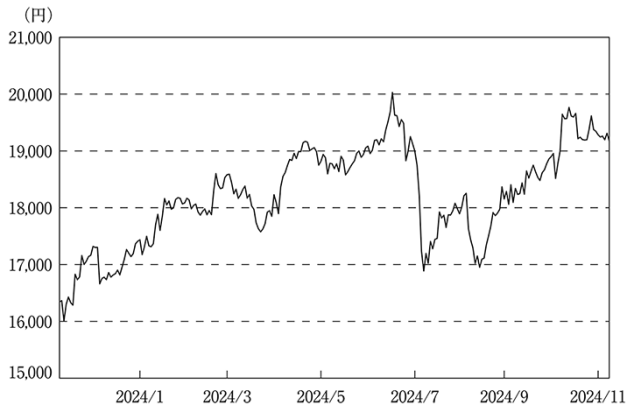
(注) 騰落率は期首比です。

(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

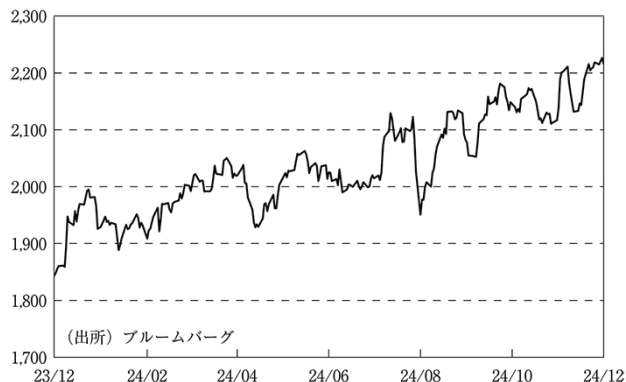
当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。

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	千ブラジルリアル 155	322	千ブラジルリアル 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
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		末
	株数	株数	株数	株数	評価額
化学 (13.6%)		千株		千株	千円
JCU		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
TKC		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	株数	期首(前期末)			業種等
		株数	当 期 末		
			株数	評 価 額	
(ブラジル) ODONTOPREV S. A.	百株 2,220	百株 2,033	千ブラジルレアル 2,198	千円 54,876	ヘルスケア
小 計	2,789	2,603	3,796	94,783	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.3%>
(ユーロ…ドイツ) CTS EVENTIM AG & CO KGAA NEW WORK SE	— 75	53 —	千ユーロ 463 —	73,504 —	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
小 計	75	53	463	73,504	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.0%>
(ユーロ…イタリア) DIASORIN SPA CAREL INDUSTRIES SPA GVS SPA	57 154 1,090	43 187 898	453 350 506	71,994 55,612 80,327	ヘルスケア 資本財・サービス 資本財・サービス
小 計	1,301	1,129	1,309	207,935	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<2.8%>
(ユーロ…フランス) LECTRA ROBERTET SA ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	122 — 298	122 3 273	344 287 300	54,715 45,711 47,724	情報技術 素材 金融
小 計	421	399	933	148,151	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<2.0%>
(ユーロ…オランダ) IMCD NV	35	27	397	63,154	資本財・サービス
小 計	35	27	397	63,154	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.9%>
(ユーロ…ベルギー) AZELIS GROUP NV	248	225	414	65,844	資本財・サービス
小 計	248	225	414	65,844	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.9%>
ユーロ計	2,082	1,836	3,519	558,589	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<7.6%>
(イギリス) DISCOVERIE GROUP PLC DIPLOMA PLC HALMA PLC VICTREX PLC INTERTEK GROUP PLC XP POWER LTD CVS GROUP PLC LEARNING TECHNOLOGIES GROUP RESTORE PLC MARLOWE PLC JTC PLC CRODA INTERNATIONAL PLC ASHTREAD TECHNOLOGY HOLDINGS AUCTION TECHNOLOGY GROUP OPTIMA HEALTH GROUP LTD	920 159 — 278 107 333 209 10,066 3,201 1,471 448 89 — 1,306 —	897 100 110 — 125 333 414 — 2,197 1,490 490 — 594 855 1,948	千イギリスポンド 624 457 303 — 608 421 358 — 566 478 515 — 336 484 298	119,614 87,489 58,174 — 116,493 80,741 68,581 — 108,531 91,574 98,775 — 64,492 92,670 57,070	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 資本財・サービス 金融 — 資本財・サービス 一般消費財・サービス ヘルスケア

銘柄	株数	金額	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 —	百株 —	千イギリスポンド —	千円 —	資本財・サービス
小 計	18,650		9,558		5,454	1,044,208	
	銘柄数<比率>		13	12	—	<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	54		35		700	119,586	
	銘柄数<比率>		2	2	—	<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	3,063		2,295		11,101	153,533	
	銘柄数<比率>		2	2	—	<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	335		290		2,726	101,434	
	銘柄数<比率>		1	1	—	<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	143,240 92,153 101,994	情報技術 資本財・サービス 資本財・サービス
小 計	5,003		7,136		3,490	337,389	
	銘柄数<比率>		2	3	—	<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	1,072		932		1,118,127	118,745	
	銘柄数<比率>		1	1	—	<1.6%>	
合 計	37,088		27,536		—	5,993,922	
	銘柄数<比率>		68	68	—	<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=150.06円、1ブラジルリアル=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)	2,639,165,108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)	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。