



FRANKLIN  
TEMPLETON

## LM・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6期 決算日 2021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、「LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)」は、2021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～2028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	「LM・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。
	LM・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い合わせ先：  
フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

お問い合わせ窓口

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	基準価額 (分配落)	騰落率		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		税金	期中			
	円	円	%	%	%	百万円
2期(2019年12月6日)	10,686	800	9.5	99.3	—	10,919
3期(2020年6月8日)	10,421	50	△ 2.0	96.2	—	6,966
4期(2020年12月7日)	10,561	550	6.6	100.4	—	6,513
5期(2021年6月7日)	10,532	1,900	17.7	105.7	—	5,072
6期(2021年12月6日)	10,504	180	1.4	93.4	—	5,344

(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		株式組入比率	株式先物比率
		税金	期中		
(期首)	円	%	%	%	%
2021年6月7日	10,532	—	—	105.7	—
6月末	10,706	1.7	93.7	97.5	—
7月末	10,801	2.6	95.9	97.0	—
8月末	11,111	5.5	97.0	96.7	—
9月末	10,834	2.9	95.5	93.4	—
10月末	11,284	7.1	—	—	—
11月末	10,806	2.6	—	—	—
(期末)					
2021年12月6日	10,684	1.4	93.4	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

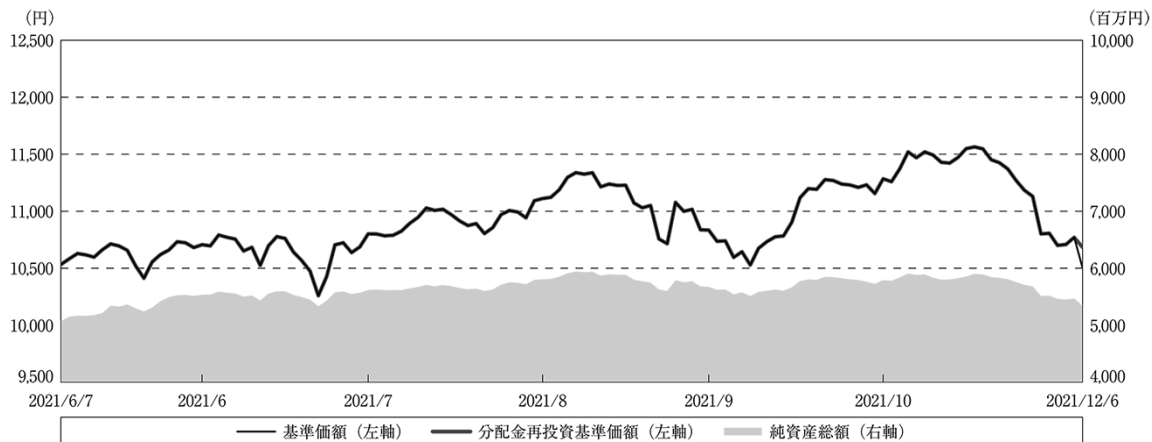
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(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

(2021年6月8日～2021年12月6日)



期首：10,532円

期末：10,504円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率： 1.4% (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(2021年6月7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。

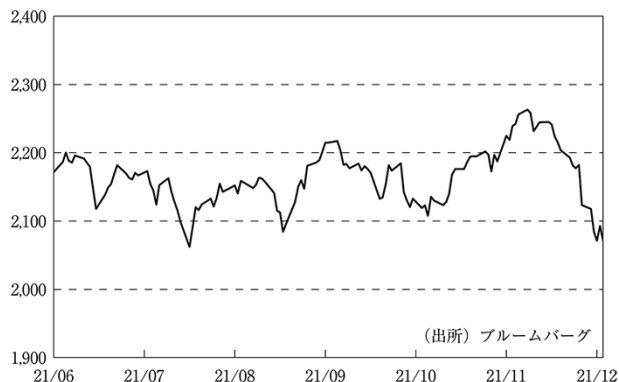
## ○基準価額の主な変動要因

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。株式要因はプラスとなりましたが、為替要因は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、中国の不動産大手の経営不安の高まり、米連邦準備制度理事会 (FRB) による早期テーパリング (量的緩和の縮小) 観測、米主要企業の好調な決算などを背景に、株価は一進一退を繰り返しました。しかし、当期末にかけて新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大懸念が広がり、株価は大きく下落しました。欧州株式については、中国の不動産大手の経営不安の高まり、欧州中央銀行 (ECB) によるテーパリング開始決定、景気回復期待などを背景に、株価は一進一退を繰り返しました。しかし、当期末にかけて新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大懸念が広がり、株価は大きく下落しました。為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。一方、ユーロ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

(2021年6月8日～2021年12月6日)

当ファンドは、主に「LM・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せん。) 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
	2021年6月8日～ 2021年12月6日
当期分配金	180
(対基準価額比率)	1.685%
当期の収益	100
当期の収益以外	79
翌期繰越分配対象額	504

(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

(2021年6月8日～2021年12月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	102	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 ）	( 52 )	( 0.472 )	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 48 )	( 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	11	0.099	(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 )	( 0.099 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	(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 ）	( 1 )	( 0.005 )	
(d) そ の 他 費 用	5	0.043	(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 )	( 0.021 )	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 ）	( 1 )	( 0.012 )	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 等 費 用 ）	( 1 )	( 0.005 )	計理及びこれに付随する業務の委託等の費用
合 計	119	1.079	
期中の平均基準価額は、10,923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。

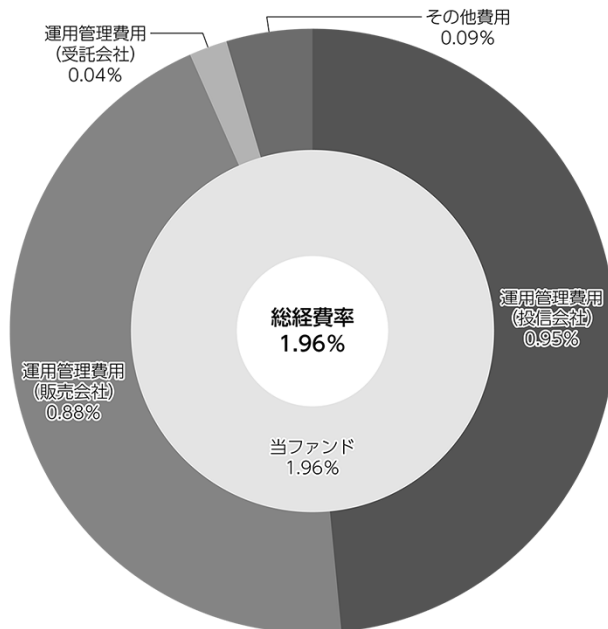
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.96%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円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

(2021年6月8日～2021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
LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	千口 704,052	千円 1,090,223	千口 1,162,847	千円 1,783,990

(注) 単位未満は切捨て。

## ○株式売買比率

(2021年6月8日～2021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
	LM・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	10,388,887千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,328,313千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.67

(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

(2021年6月8日～2021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

(2021年6月8日～2021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

(2021年6月8日～2021年12月6日)

該当事項はございません。



## ○組入資産の明細

(2021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
LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	千口 4,021,886	千口 3,563,091	千円 5,490,012

(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

(2021年12月6日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	千円 5,490,012	% 99.3
コール・ローン等、その他	39,484	0.7
投資信託財産総額	5,529,496	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) LM・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（12,171,082千円）の投資信託財産総額（14,863,672千円）に対する比率は81.9%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=113.08円、1カナダドル=88.09円、1ブラジルレアル=19.9982円、1ユーロ=127.70円、1イギリスポンド=149.66円、1スイスフラン=122.94円、1スウェーデンクローナ=12.34円、1デンマーククローネ=17.17円、1ポーランドズロチ=27.7747円、1オーストラリアドル=79.37円、100ウォン=9.56円、1インドルピー=1.51円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年12月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,529,496,990
LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド(評価額)	5,490,012,051
未収入金	39,484,939
(B) 負債	184,913,262
未払収益分配金	91,583,508
未払解約金	39,484,939
未払信託報酬	52,612,504
その他未払費用	1,232,311
(C) 純資産総額(A－B)	5,344,583,728
元本	5,087,972,704
次期繰越損益金	256,611,024
(D) 受益権総口数	5,087,972,704口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,504円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

期中追加設定元本額

期中一部解約元本額

4,816,446,714円

1,008,383,981円

736,857,991円

○損益の状況 (2021年6月8日～2021年12月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	104,939,234
売買益	140,423,084
売買損	△ 35,483,850
(B) 信託報酬等	△ 53,844,815
(C) 当期損益金(A+B)	51,094,419
(D) 追加信託差損益金	297,100,113
(売買損益相当額)	( 297,100,113)
(E) 計(C+D)	348,194,532
(F) 収益分配金	△ 91,583,508
次期繰越損益金(E+F)	256,611,024
追加信託差損益金	256,611,024
(売買損益相当額)	( 256,611,024)

(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(D)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50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)	11,981,938円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	39,112,481
(C) 収 益 調 整 金	297,100,113
(D) 分 配 準 備 積 立 金	0
分 配 対 象 収 益 額(A+B+C+D)	348,194,532
(1万口当たり収益分配対象額)	( 684)
収 益 分 配 金	91,583,508
(1万口当たり収益分配金)	( 180)

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	180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。

# LM・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3期 決算日 2021年12月6日

(計算期間：2020年12月8日～2021年12月6日)

### － 受益者のみなさまへ －

法令・諸規則に基づき、「LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド」の第3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
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		株組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	騰落率			
(設定日) 2018年12月7日	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

(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		株組入比率	株式先物比率
	円	騰落率		
(期首) 2020年12月7日	12,665	—	94.6	—
12月末	13,184	4.1	94.8	—
2021年1月末	13,051	3.0	95.6	—
2月末	13,658	7.8	95.1	—
3月末	14,403	13.7	95.9	—
4月末	14,972	18.2	97.1	—
5月末	15,061	18.9	92.8	—
6月末	15,308	20.9	93.6	—
7月末	15,467	22.1	97.2	—
8月末	15,936	25.8	95.5	—
9月末	15,566	22.9	96.4	—
10月末	16,232	28.2	96.0	—
11月末	15,577	23.0	94.6	—
(期末) 2021年12月6日	15,408	21.7	90.9	—

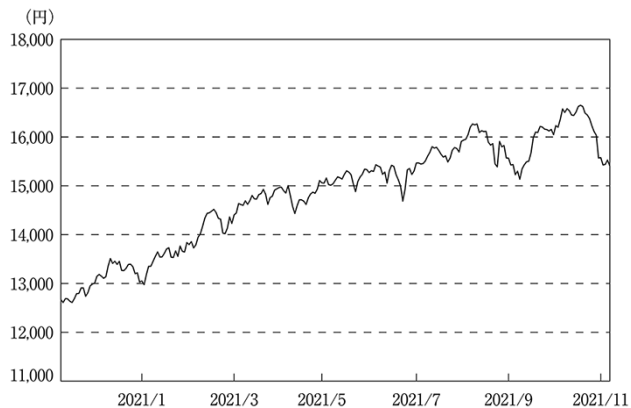
(注) 騰落率は期首比です。

(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

(2020年12月8日～2021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。

株式市場の上昇を反映して、株式要因がプラスとなり、為替要因もプラスとなりました。

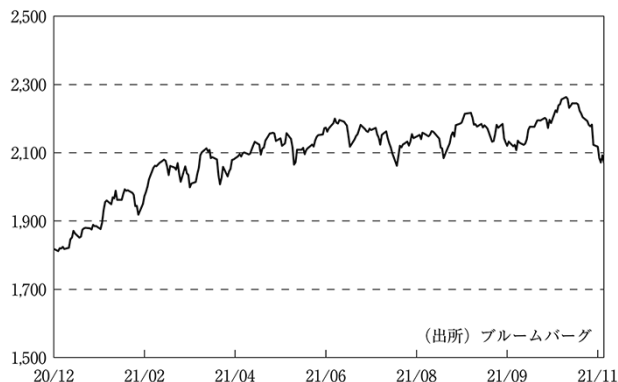
## 投資環境

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、追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及への期待から、株価は上昇しました。期の後半は、中国の不動産大手の経営不安の高まり、米連邦準備制度理事会 (FRB) による早期テーパリング (量的緩和の縮小) 観

測、米主要企業の好調な決算などを背景に、株価は一進一退を繰り返しました。しかし、当期末にかけて新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大懸念が広がり、株価は大きく下落しました。欧州株式については、期の前半は、新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待が高まる中、株価は上昇しました。期の後半は、中国の不動産大手の経営不安の高まり、欧州中央銀行 (ECB) によるテーパリング開始決定、景気回復期待などを背景に、株価は一進一退を繰り返しました。しかし、当期末にかけて新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大懸念が広がり、株価は大きく下落しました。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

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

(2020年12月8日～2021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 25 (25)	% 0.171 (0.171)	(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 )	1 ( 1 )	0.007 (0.007)	(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 )	5 ( 5 )	0.035 (0.035)	(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	31	0.213	
期中の平均基準価額は、14,867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

(2020年12月8日～2021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 160 ( 118)	千円 699,223 ( -)	千株 499	千円 1,548,003
	アメリカ	百株 3,499	千米ドル 16,291	百株 5,912	千米ドル 40,931
外 国	カナダ	245	千カナダドル 857	7,466	千カナダドル 13,606
	ブラジル	3,253	千ブラジルリアル 4,129	6,318	千ブラジルリアル 8,946
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	396	4,510	648	5,659
	イタリア	2,204	2,789	871	1,923
	オランダ	236	330	1,846	3,071
	その他	61	36	2,340	1,345
	イギリス	7,528 ( 23)	千イギリスポンド 3,542 ( 16)	13,956	千イギリスポンド 11,603
	スイス	9	千スイスフラン 221	346 ( -)	千スイスフラン 8,556 ( 17)
	スウェーデン	2,932	千スウェーデンクローナ 28,400	6,479	千スウェーデンクローナ 74,967
	ノルウェー	-	千ノルウェークローネ -	2,181	千ノルウェークローネ 29,015
	デンマーク	691	千デンマーククローネ 4,310	1,861	千デンマーククローネ 15,351
	ポーランド	960	千ポーランドズロチ 9,028	100	千ポーランドズロチ 979
	オーストラリア	16,872 ( 648)	千オーストラリアドル 7,664 ( 390)	25,923	千オーストラリアドル 16,528
韓国	1,675	千韓国ウォン 5,200,746	6	千韓国ウォン 47,209	
インド	13	千インドルピー 2,729	259	千インドルピー 49,778	

(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

(2020年12月8日～2021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	20,975,356千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	16,988,476千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.23

(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

(2020年12月8日～2021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

(2021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	評 価	額
	千株	千株		千円
<b>電気機器 (－%)</b>				
コーセル	170.7	—		—
<b>情報・通信業 (47.2%)</b>				
TKC	49.9	95.4		311,958
NSD	148.3	111.8		241,040
福井コンピュータホールディングス	85.9	61.9		234,910
<b>卸売業 (12.5%)</b>				
アズワン	18.8	14.8		208,532
<b>サービス業 (40.3%)</b>				
ベネフィット・ワン	88.4	—		—
ビー・エム・エル	—	59.1		209,805
テクノプロ・ホールディングス	27.7	55.6		181,534
メイテック	70.5	41.7		281,058
合 計	株 数 ・ 金 額	660	440	1,668,838
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	<11.4%>

(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	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			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	248	238	1,277	144,441	資本財・サービス	
AVID TECHNOLOGY INC	—	382	1,236	139,794	情報技術	
CMC MATERIALS INC	244	184	2,523	285,328	情報技術	
DORMAN PRODUCTS INC	146	110	1,245	140,784	一般消費財・サービス	
ESCO TECHNOLOGIES INC	233	262	2,232	252,487	資本財・サービス	
FARO TECHNOLOGIES INC	243	97	656	74,291	情報技術	
FIRSTSERVICE CORP	99	—	—	—	不動産	
FORMFACTOR INC	—	380	1,557	176,102	情報技術	
FORRESTER RESEARCH INC	372	325	1,848	209,035	資本財・サービス	
INNOSPEC INC	321	302	2,513	284,191	素材	
INTER PARFUMS INC	521	139	1,264	142,936	生活必需品	
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	235	124	1,958	221,499	資本財・サービス	
KADANT INC	219	86	1,986	224,663	資本財・サービス	
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	2,747	1,102	2,447	276,771	不動産	
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	—	319	1,894	214,270	情報技術	
LCI INDUSTRIES	223	88	1,370	154,937	一般消費財・サービス	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	279	—	—	—	情報技術	
MARCUS & MILLICHAP INC	870	286	1,303	147,400	不動産	
MERIDIAN BIOSCIENCE INC	—	461	905	102,374	ヘルスケア	
QUAKER CHEMICAL CORP	128	94	2,156	243,818	素材	
ROGERS CORP	167	56	1,531	173,214	情報技術	
SIMPSON MANUFACTURING CO INC	267	79	982	111,050	資本財・サービス	
UNIFIRST CORP/MA	96	—	—	—	資本財・サービス	
UPLAND SOFTWARE INC	—	616	1,214	137,285	情報技術	
WOLVERINE WORLD WIDE INC	486	—	—	—	一般消費財・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,152	5,739	34,105	3,856,680	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	21	—	<26.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
PASON SYSTEMS INC	5,626	—	—	—	—	エネルギー
STELLA-JONES INC	787	—	—	—	—	素材
MORNEAU SHEPELL INC	1,327	—	—	—	—	資本財・サービス
ALTUS GROUP LTD	892	395	2,520	222,057	不動産	
LIFEWORKS INC	—	1,017	2,570	226,413	資本財・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,633	1,412	5,091	448,471	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<3.1%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
ODONTOPREV S. A.	11,279	8,213	10,053	201,058	ヘルスケア	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,279	8,213	10,053	201,058	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
AMADEUS FIRE AG	193	—	—	—	—	資本財・サービス
NORMA GROUP SE	751	583	1,928	246,251	資本財・サービス	

銘柄	株数	期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ) NEW WORK SE	百株 —	百株 108	千ユーロ 2,219	千円 283,432	コミュニケーション・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	944 2	692 2	4,147 —	529,683 <3.6%>
(ユーロ…イタリア) CAREL INDUSTRIES SPA GVS SPA	1,236 —	616 1,952	1,507 2,116	192,550 270,236	資本財・サービス ヘルスケア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,236 1	2,568 2	3,624 —	462,786 <3.2%>
(ユーロ…オランダ) INTERTRUST NV	1,609	—	—	—	資本財・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,609 1	— —	— —	— <—%>
(ユーロ…その他) MAREL HF	5,646	3,367	1,905	243,367	資本財・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,646 1	3,367 1	1,905 —	243,367 <1.7%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,436 5	6,628 5	9,677 —	1,235,838 <8.5%>
(イギリス) DISCOVERIE GROUP PLC DIPLOMA PLC VICTREX PLC IDEAGEN PLC XP POWER LTD RESTORE PLC MARLOWE PLC FDM GROUP HOLDINGS PLC ROTORK PLC	4,131 917 1,059 — 395 6,456 — 2,236 8,329	1,377 433 685 5,219 285 3,985 1,068 — 4,065	千イギリスポンド 1,354 1,413 1,614 1,544 1,441 1,881 988 — 1,432	202,716 211,530 241,617 231,211 215,745 281,514 147,983 — 214,420	資本財・サービス 資本財・サービス 素材 情報技術 資本財・サービス 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
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,526 7	17,121 8	11,671 —	1,746,740 <11.9%>
(スイス) DORMAKABA HOLDING AG KARDEX HOLDING AG-B LEM HOLDING SA-REG VZ HOLDING AG VAT GROUP AG	59 137 11 306 100	26 60 6 185 —	千スイスフラン 1,504 1,719 1,381 1,605 —	184,932 211,444 169,852 197,441 —	資本財・サービス 資本財・サービス 情報技術 金融 資本財・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	616 5	278 4	6,211 —	763,671 <5.2%>
(スウェーデン) KARNOV GROUP AB LOOMIS AB HEXPOL AB DOMETIC GROUP AB ALIMAK GROUP AB BRAVIDA HOLDING AB	4,002 1,110 2,635 2,263 — 2,390	3,865 900 1,545 — 1,028 1,515	千スウェーデンクローナ 19,634 21,409 16,633 — 11,008 18,615	242,287 264,197 205,254 — 135,840 229,716	コミュニケーション・サービス 資本財・サービス 素材 一般消費財・サービス 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>	12,403 5	8,855 5	87,301 —	1,077,297 <7.4%>

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	
(ノルウェー) TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	百株 2,181	百株 —	千ノルウェークロネ —	千円 —	エネルギー
小計	株数・金額 2,181	—	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	<—%>	
(デンマーク) OSSUR HF SIMCORP A/S	4,719 255	3,623 181	千デンマーククロネ 14,493 11,562	248,855 198,520	ヘルスケア 情報技術
小計	株数・金額 4,974	3,804	26,055	447,375	
	銘柄数<比率>	2	—	<3.1%>	
(ポーランド) ASSECO POLAND SA	—	860	千ポーランドズロチ 7,435	206,520	情報技術
小計	株数・金額 —	860	7,435	206,520	
	銘柄数<比率>	—	1	<1.4%>	
(オーストラリア) HANSEN TECHNOLOGIES LTD IRESS LTD TECHNOLOGY ONE LTD IPH LTD BRAVURA SOLUTIONS LTD	8,246 2,590 4,563 6,812 12,245	7,002 — 2,122 4,377 12,552	千オーストラリアドル 3,781 — 2,591 3,716 3,062	300,138 — 205,695 294,993 243,088	情報技術 情報技術 情報技術 資本財・サービス 情報技術
小計	株数・金額 34,457	26,055	13,152	1,043,914	
	銘柄数<比率>	5	4	<7.1%>	
(韓国) NICE INFORMATION SERVICE CO DOUZONE BIZON CO LTD	— —	1,476 192	千韓国ウォン 2,657,700 1,528,111	254,076 146,087	資本財・サービス 情報技術
小計	株数・金額 —	1,669	4,185,811	400,163	
	銘柄数<比率>	—	2	<2.7%>	
(インド) AIA ENGINEERING LTD	975	729	千インドルピー 134,303	202,797	資本財・サービス
小計	株数・金額 975	729	134,303	202,797	
	銘柄数<比率>	1	1	<1.4%>	
合計	株数・金額 116,637	81,369	—	11,630,530	
	銘柄数<比率>	56	56	<79.5%>	

(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

(2021年12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 13,299,369	% 89.5
コール・ローン等、その他	1,564,303	10.5
投資信託財産総額	14,863,672	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 (12,171,082千円) の投資信託財産総額 (14,863,672千円) に対する比率は81.9%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=113.08円、1カナダドル=88.09円、1ブラジルレアル=19.9982円、1ユーロ=127.70円、1イギリスポンド=149.66円、1スイスフラン=122.94円、1スウェーデンクローナ=12.34円、1デンマーククローネ=17.17円、1ポーランドズロチ=27.7747円、1オーストラリアドル=79.37円、100ウォン=9.56円、1インドルピー=1.51円です。

## ○特定資産の価格等の調査

(2020年12月8日～2021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 (2021年12月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,058,573,717
コール・ローン等	1,382,404,834
株式(評価額)	13,299,369,175
未収入金	369,591,092
未収配当金	7,208,616
(B) 負債	433,828,751
未払金	371,742,603
未払解約金	62,083,959
未払利息	2,189
(C) 純資産総額(A-B)	14,624,744,966
元本	9,491,852,613
次期繰越損益金	5,132,892,353
(D) 受益権総口数	9,491,852,613口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,408円

<注記事項>

(注) 元本の状況

期首元本額	15,450,767,127円
期中追加設定元本額	4,685,212,519円
期中一部解約元本額	10,644,127,033円

(注) 期末における元本の内訳

LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)	5,928,760,679円
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)	3,563,091,934円

○損益の状況 (2020年12月8日～2021年12月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	262,636,927
受取配当金	262,823,974
受取利息	46,335
その他収益金	56
支払利息	△ 233,438
(B) 有価証券売買損益	3,638,211,339
売買益	4,648,063,022
売買損	△1,009,851,683
(C) 保管費用等	△ 6,222,521
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,894,625,745
(E) 前期繰越損益金	4,117,130,119
(F) 追加信託差損益金	1,913,087,469
(G) 解約差損益金	△4,791,950,980
(H) 計(D+E+F+G)	5,132,892,353
次期繰越損益金(H)	5,132,892,353

(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>

<合併について>

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021年4月1日付でフランクリン・templton・インベストメンツ株式会社を吸収合併し、商号を「フランクリン・templton・ジャパン株式会社」に変更致しました。

<主な約款変更に関するお知らせ>

信託約款中の委託者名を「レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」から「フランクリン・templton・ジャパン株式会社」に変更しました。

(変更日：2021年4月1日)