

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

旧名称：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8期 決算日 2022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2回決算型）」は、2022年12月6日に第8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>

◇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	「フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている小型株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算時（毎年6月6日および12月6日、休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。	

当報告書に関するお問合わせ先：  
フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

お問合わせ窓口

電話番号：03-5219-5947

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分 込 配 金	期 騰 落 中 率			
	円	円	%	%	%	百万円
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
7期(2022年6月6日)	10,389	0	△1.1	95.4	—	4,313
8期(2022年12月6日)	10,080	0	△3.0	93.7	—	3,413

(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		%	%	%
2022年6月6日	10,389		—	95.4	—
6月末	10,185		△2.0	95.8	—
7月末	10,660		2.6	95.4	—
8月末	10,358		△0.3	95.0	—
9月末	9,511		△8.5	96.0	—
10月末	10,329		△0.6	95.4	—
11月末	10,114		△2.6	95.5	—
(期末)					
2022年12月6日	10,080		△3.0	93.7	—

(注) 騰落率は期首比です。

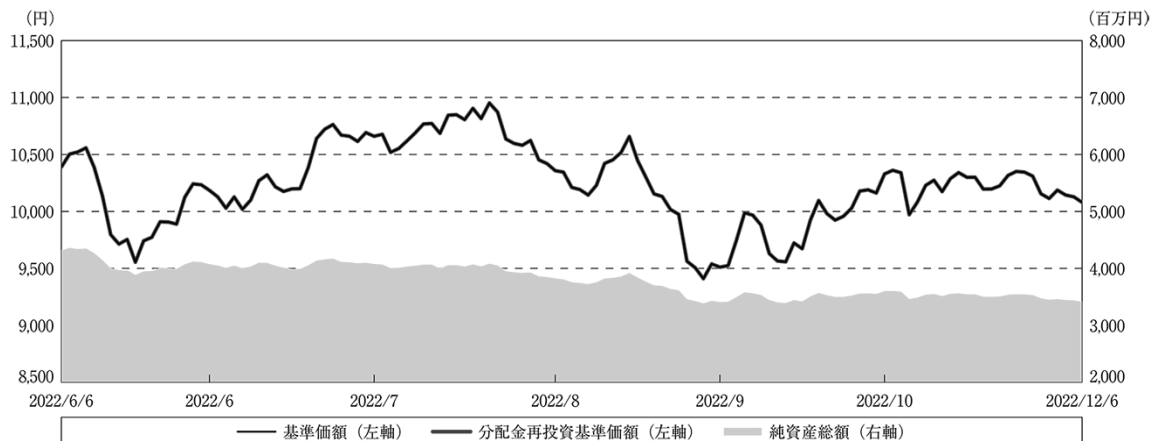
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(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

(2022年6月7日～2022年12月6日)



期首：10,389円

期末：10,080円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 3.0% (分配金再投資ベース)

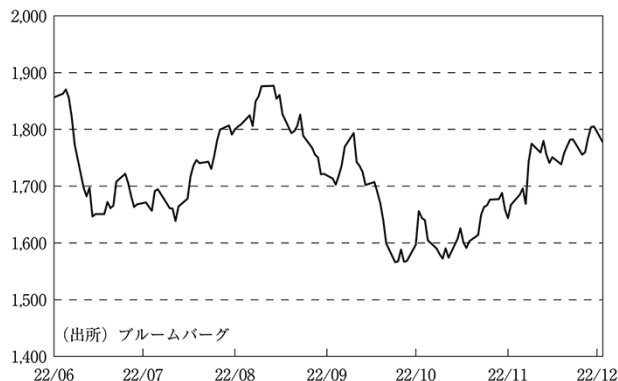
- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、期首(2022年6月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○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。為替要因はプラスとなりましたが、株式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、米連邦準備制度理事会 (FRB) による積極的な金融引き締め観測を背景に下落して始まった後、FRBが利上げペースを緩めるとの見方が浮上し、株価は上昇しました。その後はFRBによる金融引き締めの継続を背景に株価は下落に転じましたが、消費者物価指数 (CPI) が予想を下回り、インフレ・ピークアウトが意識されたことなどから、FRBが利上げペースを緩めるとの見方が再び広がり、株価は反発しました。欧州株式については、米国の金融引き締めに加え、欧州中央銀行 (ECB) が利上げを開始する方針を示したことから、株価は下落して始まりましたが、ECBも利上げペースを緩めるとの見方が浮上し、株価は上昇しました。その後はECBによる金融引き締めの継続を背景に株価は下落に転じましたが、FRBと同様、ECBも利上げ幅を縮小するとの見方が再び浮上したことなどから、株価は反発しました。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

(2022年6月7日～2022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8期
	2022年6月7日～ 2022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	80

(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

(2022年 6 月 7 日～2022年12月 6 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	96	0.938	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 48 )	( 0.474 )	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 45 )	( 0.441 )	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	8	0.078	(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 ）	( 8 )	( 0.078 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(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 )	( 0.007 )	
(d) そ の 他 費 用	14	0.137	(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 )	( 0.025 )	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 )	( 0.007 )	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 )	( 0.013 )	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 ）	( 0 )	( 0.003 )	計理及びこれに付随する業務の委託等の費用
（ そ の 他 ）	( 9 )	( 0.089 )	インドにおける有価証券売却に伴う税金の支払い
合 計	119	1.160	
期中の平均基準価額は、10,192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。

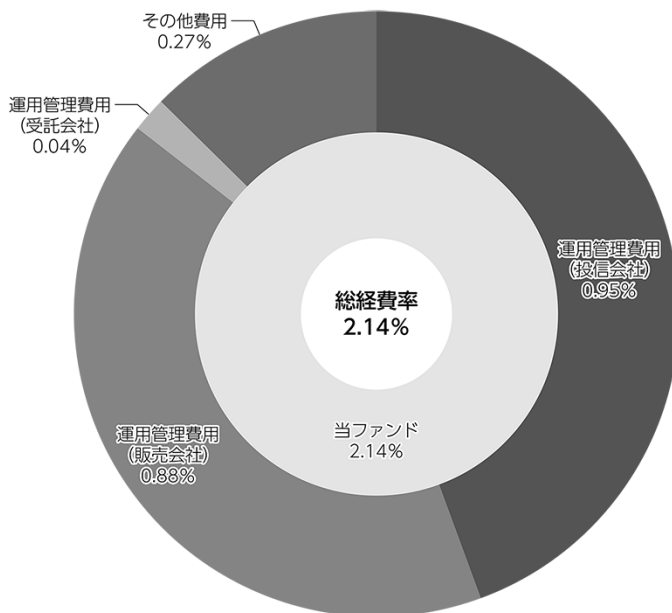
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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2.14%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

(2022年6月7日～2022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 21,546	千円 33,023	千口 565,398	千円 861,922

(注) 単位未満は切捨て。

## ○株式売買比率

(2022年6月7日～2022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		5,352,326千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		9,669,724千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.55

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 単位未満は切捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年6月7日～2022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

(2022年6月7日～2022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

(2022年6月7日～2022年12月6日)

該当事項はございません。



## ○組入資産の明細

(2022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
	千口	千口	千円
フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	2,833,136	2,289,285	3,450,181

(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

(2022年12月6日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	3,450,181	99.7
コール・ローン等、その他	11,485	0.3
投資信託財産総額	3,461,666	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) フランクリン・テンプレトン・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(7,526,895千円)の投資信託財産総額(9,522,817千円)に対する比率は79.0%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=136.55円、1カナダドル=100.49円、1ブラジルレアル=25.8314円、1ユーロ=143.47円、1イギリスポンド=166.70円、1スイスフラン=144.97円、1スウェーデンクローナ=13.13円、1デンマーククローネ=19.29円、1ポーランドズロチ=30.467円、1オーストラリアドル=91.58円、100韓国ウォン=10.49円、1インドルピー=1.68円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年12月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,461,666,028
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(前掲)	3,450,181,935
未収入金	11,484,093
(B) 負債	47,899,760
未払解約金	11,484,093
未払信託報酬	35,592,806
その他未払費用	822,861
(C) 純資産総額(A－B)	3,413,766,268
元本	3,386,642,773
次期繰越損益金	27,123,495
(D) 受益権総口数	3,386,642,773口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,080円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

4,151,946,662円

期中追加設定元本額

32,082,478円

期中一部解約元本額

797,386,367円

○損益の状況 (2022年6月7日～2022年12月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 67,741,977
売買益	22,234,143
売買損	△ 89,976,120
(B) 信託報酬等	△ 36,415,667
(C) 当期繰越益金(A+B)	△ 104,157,644
(D) 前期繰越損益金	△ 36,068,553
(E) 追加信託差損益金	167,349,692
(配当等相当額)	( 233,720)
(売買損益相当額)	( 167,115,972)
(F) 計(C+D+E)	27,123,495
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	27,123,495
追加信託差損益金	167,349,692
(配当等相当額)	( 277,273)
(売買損益相当額)	( 167,072,419)
分配準備積立金	2,110,707
繰越損益金	△ 142,336,904

(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 取 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	25,012,788
(D) 分 配 準 備 積 立 金	2,110,707
分 配 対 象 収 益 額(A+B+C+D)	27,123,495
(1万口当たり収益分配対象額)	( 80)
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>

当ファンドならびにマザーファンドのファンド名称変更に伴う所要の約款変更を行いました。

(変更日：2022年9月7日)

# 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

旧名称：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4期 決算日 2022年12月6日

(計算期間：2021年12月7日～2022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4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	騰落率		株式先物比率	純資産総額
		騰	落		
(設定日)	円	%		%	百万円
2018年12月7日	10,000	-		-	489
1期(2019年12月6日)	11,911	19.1		91.4	26,970
2期(2020年12月7日)	12,665	6.3		94.6	19,567
3期(2021年12月6日)	15,408	21.7		90.9	14,624
4期(2022年12月6日)	15,071	△2.2		92.7	9,484

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率		株式先物比率	純資産総額
		騰	落		
(期首)	円	%		%	%
2021年12月6日	15,408	-		90.9	-
12月末	16,458	6.8		94.1	-
2022年1月末	14,777	△4.1		96.2	-
2月末	14,499	△5.9		95.7	-
3月末	15,527	0.8		95.1	-
4月末	14,895	△3.3		95.5	-
5月末	15,188	△1.4		95.6	-
6月末	15,100	△2.0		95.6	-
7月末	15,826	2.7		95.1	-
8月末	15,407	△0.0		94.5	-
9月末	14,176	△8.0		95.4	-
10月末	15,410	0.0		94.7	-
11月末	15,116	△1.9		94.5	-
(期末)					
2022年12月6日	15,071	△2.2		92.7	-

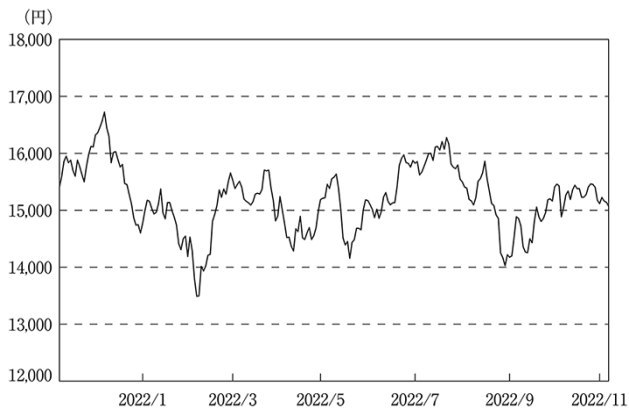
(注) 騰落率は期首比です。

(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

(2021年12月7日～2022年12月6日)



### ○基準価額の主な変動要因

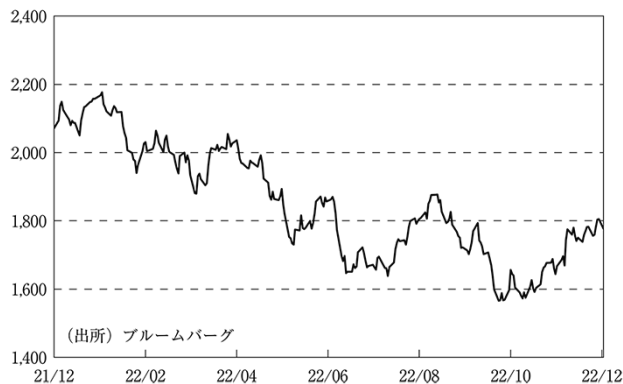
当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はマイナスとなりました。

為替要因はプラスとなりましたが、株式市場の下落を反映して、株式要因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) による積極的な金融引き締め観測が広がったことなどから、株価は下落しました。期の後半は、FRBによる金融引き締めの継続を背景に株価は一段安となりましたが、その後は消費者物価指数 (CPI) が予想を下回り、インフレ・ピークアウトが意識されたことなどから、FRBが利上げペースを緩めるとの見方が広がり、株価は反発しました。欧州株式については、期の前半は、米国の金融引き締めに加え、欧州中央銀行 (ECB) が利上げを開始する方針を示したことから、株価は下落しました。期の後半は、ECBによる金融引き締めの継続を背景に株価は一段安となりましたが、その後はECBも利上げ幅を縮小すると観測が浮上したことなどから、株価は反発しました。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

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

(2021年12月7日～2022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 20 (20)	% 0.135 (0.135)	(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 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	20 ( 8 ) ( 0 ) (12)	0.130 (0.050) (0.001) (0.079)	(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 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 インドにおける有価証券売却に伴う税金の支払い
合 計	42	0.276	
期中の平均基準価額は、15,198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

(2021年12月7日～2022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 209 ( 81)	千円 916,081 ( -)	千株 263	千円 873,564
	アメリカ	百株 1,416	千米ドル 7,717	百株 3,608	千米ドル 20,191
外 国	カナダ	898	千カナダドル 3,070	1,550	千カナダドル 5,211
	ブラジル	15,835 ( 634)	千ブラジルリアル 10,116 ( -)	3,119	千ブラジルリアル 3,536
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	202	636	425	1,495
	イタリア	508	412	921	1,460
	フランス	121	418	-	-
	その他	-	-	780	356
	イギリス	12,638 ( 98)	千イギリスポンド 3,381 ( 61)	10,523 ( 3,000)	千イギリスポンド 4,855 ( 1,050)
	スイス	10	千スイスフラン 169	65 ( -)	千スイスフラン 1,946 ( 10)
	スウェーデン	3,514	千スウェーデンクローナ 13,913	4,634	千スウェーデンクローナ 49,261
	デンマーク	482	千デンマーククローネ 1,590	2,638	千デンマーククローネ 9,804
	ポーランド	106	千ポーランドズロチ 786	219	千ポーランドズロチ 1,658
	オーストラリア	3,934 ( 46)	千オーストラリアドル 1,161 ( 23)	23,300	千オーストラリアドル 7,315
	韓国	124	千韓国ウォン 520,881	414	千韓国ウォン 878,999
インド	47	千インドルピー 7,568	776	千インドルピー 175,621	

(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

(2021年12月7日～2022年12月6日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	11,097,599千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,803,158千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.02

(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12月7日～2022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

(2022年12月6日現在)

### 国内株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株		千円
化学 (10.3%)				
JCU	—	53.5		171,735
ガラス・土石製品 (6.8%)				
MARUWA	—	6.4		114,048
電気機器 (7.5%)				
図研	—	40		124,400
精密機器 (6.5%)				
理研計器	—	22.8		108,528
情報・通信業 (40.0%)				
オービックビジネスコンサルタント	—	43.2		190,080
TKC	95.4	59.1		214,237
NSD	111.8	62.7		151,545
福井コンピュータホールディングス	61.9	39.4		111,029
卸売業 (8.4%)				
アズワン	14.8	22.9		139,232
サービス業 (20.5%)				
ビー・エム・エル	59.1	53.5		175,747
テクノプロ・ホールディングス	55.6	—		—
メイテック	41.7	64.6		165,440
合 計	株 数	株 数	株 数	金 額
	440	468		1,666,023
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	11	< 17.6% >

(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	株数	株数	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	238	177	1,088	148,692	資本財・サービス	
AVID TECHNOLOGY INC	382	331	942	128,666	情報技術	
CMC MATERIALS INC	184	—	—	—	情報技術	
ENOVIS CORP	—	100	565	77,236	ヘルスケア	
DORMAN PRODUCTS INC	110	141	1,263	172,576	一般消費財・サービス	
ESAB CORP	—	143	671	91,714	資本財・サービス	
ESCO TECHNOLOGIES INC	262	93	879	120,078	資本財・サービス	
FARO TECHNOLOGIES INC	97	—	—	—	情報技術	
FORMFACTOR INC	380	452	1,106	151,107	情報技術	
FORRESTER RESEARCH INC	325	295	1,064	145,343	資本財・サービス	
FORWARD AIR CORP	—	131	1,427	194,914	資本財・サービス	
INNOSPEC INC	302	131	1,431	195,476	素材	
INTER PARFUMS INC	139	112	1,111	151,807	生活必需品	
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	124	117	1,074	146,789	資本財・サービス	
KADANT INC	86	72	1,375	187,790	資本財・サービス	
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	1,102	834	1,374	187,746	不動産	
KORN FERRY	—	89	497	67,879	資本財・サービス	
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	319	—	—	—	情報技術	
LCI INDUSTRIES	88	49	508	69,482	一般消費財・サービス	
MARCUS & MILLICHAP INC	286	137	490	67,013	不動産	
MERIDIAN BIOSCIENCE INC	461	—	—	—	ヘルスケア	
QUAKER CHEMICAL CORP	94	77	1,418	193,684	素材	
ROGERS CORP	56	—	—	—	情報技術	
SIMPSON MANUFACTURING CO INC	79	55	521	71,242	資本財・サービス	
UPLAND SOFTWARE INC	616	—	—	—	情報技術	
小計	株数・金額	5,739	3,546	18,815	2,569,242	
	銘柄数<比率>	21	19	—	<27.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ENGHOUSE SYSTEMS LTD	—	583	1,830	183,972	情報技術	
ALTUS GROUP LTD	395	176	937	94,221	不動産	
LIFEWORKS INC	1,017	—	—	—	資本財・サービス	
小計	株数・金額	1,412	760	2,768	278,194	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.9%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
ODONTOPREV S. A.	8,213	7,763	6,575	169,859	ヘルスケア	
BOA VISTA SERVICOS SA	—	13,801	6,486	167,561	資本財・サービス	
小計	株数・金額	8,213	21,565	13,062	337,421	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
NORMA GROUP SE	583	383	651	93,410	資本財・サービス	
NEW WORK SE	108	84	1,331	191,045	コミュニケーション・サービス	
小計	株数・金額	692	468	1,982	284,455	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<3.0%>	

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…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
CAREL INDUSTRIES SPA		616	274	667	95,699	資本財・サービス	
GVS SPA		1,952	1,881	681	97,713	資本財・サービス	
小	計	株 数 ・ 金 額	2,568	2,155	1,348	193,413	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 2.0% >	
(ユーロ…フランス)							
LECTRA		—	121	426	61,193	情報技術	
小	計	株 数 ・ 金 額	—	121	426	61,193	
		銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.6% >	
(ユーロ…その他)							
MAREL HF		3,367	2,586	910	130,632	資本財・サービス	
小	計	株 数 ・ 金 額	3,367	2,586	910	130,632	
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.4% >	
ユ	ー	株 数 ・ 金 額	6,628	5,332	4,667	669,694	
ロ	計	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 7.1% >	
(イギリス)				千イギリスポンド			
DISCOVERIE GROUP PLC		1,377	1,015	853	142,260	資本財・サービス	
DIPLOMA PLC		433	289	843	140,607	資本財・サービス	
VICTREX PLC		685	475	847	141,290	素材	
IDEAGEN PLC		5,219	—	—	—	情報技術	
XP POWER LTD		285	471	961	160,257	資本財・サービス	
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP		—	8,504	1,074	179,186	情報技術	
RESTORE PLC		3,985	3,265	1,077	179,623	資本財・サービス	
MARLOWE PLC		1,068	1,157	550	91,828	資本財・サービス	
MORTGAGE ADVICE BUREAU HOLDI		—	1,156	622	103,756	金融	
ROTORK PLC		4,065	—	—	—	資本財・サービス	
小	計	株 数 ・ 金 額	17,121	16,335	6,831	1,138,809	
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 12.0% >	
(スイス)				千スイスフラン			
DORMAKABA HOLDING AG		26	18	640	92,786	資本財・サービス	
KARDEX HOLDING AG-B		60	61	971	140,795	資本財・サービス	
LEM HOLDING SA-REG		6	—	—	—	情報技術	
VZ HOLDING AG		185	142	1,052	152,625	金融	
小	計	株 数 ・ 金 額	278	223	2,664	386,206	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 4.1% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ			
KARNOV GROUP AB		3,865	1,848	10,664	140,019	コミュニケーション・サービス	
LOOMIS AB		900	353	11,212	147,220	資本財・サービス	
NORVA24 GROUP AB		—	3,327	10,216	134,144	資本財・サービス	
HEXPOL AB		1,545	629	7,307	95,951	素材	
ALIMAK GROUP AB		1,028	912	7,359	96,634	資本財・サービス	
BRAVIDA HOLDING AB		1,515	665	7,149	93,867	資本財・サービス	
小	計	株 数 ・ 金 額	8,855	7,736	53,909	707,838	
		銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 7.5% >	
(デンマーク)				千デンマーククローネ			
OSSUR HF		3,623	1,493	4,957	95,622	ヘルスケア	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(デンマーク) SIMCORP A/S	百株 181	百株 155	千デンマーククローネ 7,304	千円 140,902	情報技術
小 計	株数・金額 3,804	1,648	12,261	236,525	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.5%>
(ポーランド) ASSECO POLAND SA	860	747	千ポーランドズロチ 5,570	169,712	情報技術
小 計	株数・金額 860	747	5,570	169,712	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.8%>
(オーストラリア) HANSEN TECHNOLOGIES LTD TECHNOLOGY ONE LTD IPH LTD BRAVURA SOLUTIONS LTD	7,002 2,122 4,377 12,552	4,428 — 2,307 —	千オーストラリアドル 2,191 — 1,984 —	200,741 — 181,737 —	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 26,055	6,735	4,176	382,478	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<4.0%>
(韓国) NICE INFORMATION SERVICE CO DOUZONE BIZON CO LTD	1,476 192	1,133 246	千韓国ウォン 1,484,361 902,820	155,709 94,705	資本財・サービス 情報技術
小 計	株数・金額 1,669	1,379	2,387,181	250,415	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.6%>
(インド) AIA ENGINEERING LTD	729	—	千インドルピー —	—	資本財・サービス
小 計	株数・金額 729	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>
合 計	株数・金額 81,369	66,010	—	7,126,537	
	銘柄数<比率>	56	53	—	<75.1%>

(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。

## ○投資信託財産の構成

(2022年12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 8,792,561	% 92.3
コール・ローン等、その他	730,256	7.7
投資信託財産総額	9,522,817	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(7,526,895千円)の投資信託財産総額(9,522,817千円)に対する比率は79.0%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=136.55円、1カナダドル=100.49円、1ブラジルレアル=25.8314円、1ユーロ=143.47円、1イギリスポンド=166.70円、1スイスフラン=144.97円、1スウェーデンクローナ=13.13円、1デンマーククローネ=19.29円、1ポーランドズロチ=30.467円、1オーストラリアドル=91.58円、100韓国ウォン=10.49円、1インドルピー=1.68円です。

## ○特定資産の価格等の調査

(2021年12月7日～2022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 (2022年12月6日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	9,528,630,218	
コール・ローン等	667,111,895	
株式(評価額)	8,792,561,484	
未収入金	64,035,410	
未収配当金	4,921,429	
(B) 負債	44,002,366	
未払金	11,911,973	
未払解約金	32,089,436	
未払利息	957	
(C) 純資産総額(A-B)	9,484,627,852	
元本	6,293,187,473	
次期繰越損益金	3,191,440,379	
(D) 受益権総口数	6,293,187,473口	
1万口当たり基準価額(C/D)	15,071円	

<注記事項>

(注) 元本の状況

期首元本額	9,491,852,613円
期中追加設定元本額	603,344,922円
期中一部解約元本額	3,802,010,062円

(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)	4,003,902,133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)	2,289,285,340円

## ○損益の状況 (2021年12月7日～2022年12月6日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	201,802,621	
受取配当金	199,221,400	
受取利息	2,701,718	
その他収益金	795	
支払利息	△ 121,292	
(B) 有価証券売買損益	△ 458,755,171	
売買益	2,465,816,931	
売買損	△2,924,572,102	
(C) 保管費用等	△ 14,231,402	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 271,183,952	
(E) 前期繰越損益金	5,132,892,353	
(F) 追加信託差損益金	320,778,699	
(G) 解約差損益金	△1,991,046,721	
(H) 計(D+E+F+G)	3,191,440,379	
次期繰越損益金(H)	3,191,440,379	

(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>

当ファンドのファンド名称変更に伴う所要の約款変更を行いました。

(変更日：2022年9月7日)