

# グローバル 高金利通貨ファンド

【愛称:プレミアムエイト】

【運用報告書(全体版)】

第28作成期 (2021年6月23日から2021年12月22日まで)

第 163 期 / 第 164 期 / 第 165 期  
決算日2021年7月26日 決算日2021年8月23日 決算日2021年9月22日

第 166 期 / 第 167 期 / 第 168 期  
決算日2021年10月22日 決算日2021年11月22日 決算日2021年12月22日

## 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは世界各国の現地通貨建て短期ソブリン債券等を主要投資対象として、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほど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／債券
信託期間	無期限（設定日：2008年1月7日）
運用方針	世界各国の現地通貨建て短期ソブリン債券等を主要投資対象として、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
主要投資対象	世界各国の現地通貨建て短期ソブリン債券等
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>■世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。</li><li>■OECD加盟国、これに準ずる国（経済規模や債券の発行量・流動性を考慮）およびFTSE世界国債インデックス採用国の中から、取得時において主要格付機関の自国通貨建長期債務格付けがBBB格（投資適格）相当以上の国（通貨）を投資対象とします。</li><li>■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。</li><li>■投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券とします。</li></ul>
組入制限	<ul style="list-style-type: none"><li>■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</li><li>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>
分配方針	<ul style="list-style-type: none"><li>■毎月22日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。</li><li>■分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。</li><li>■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。</li></ul> <p>※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1  
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976  
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

## グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

### ■ 最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			公 社 債 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		
139期(2019年7月22日)	円 5,184	円 15	% 1.3	% 98.5	百万円 942
140期(2019年8月22日)	4,941	15	△ 4.4	98.1	895
141期(2019年9月24日)	4,982	15	1.1	97.8	899
142期(2019年10月23日)	5,076	15	2.2	97.6	910
143期(2019年11月22日)	5,055	15	△ 0.1	97.9	901
144期(2019年12月23日)	5,156	15	2.3	96.6	902
145期(2020年1月22日)	5,177	15	0.7	98.2	892
146期(2020年2月25日)	5,083	15	△ 1.5	98.0	872
147期(2020年3月23日)	4,545	15	△10.3	97.3	778
148期(2020年4月22日)	4,516	15	△ 0.3	97.1	766
149期(2020年5月22日)	4,658	15	3.5	85.1	789
150期(2020年6月22日)	4,712	15	1.5	98.2	794
151期(2020年7月22日)	4,835	15	2.9	97.7	812
152期(2020年8月24日)	4,815	15	△ 0.1	97.5	807
153期(2020年9月23日)	4,747	15	△ 1.1	98.0	791
154期(2020年10月22日)	4,742	15	0.2	97.7	784
155期(2020年11月24日)	4,832	15	2.2	97.7	797
156期(2020年12月22日)	4,852	15	0.7	96.0	786
157期(2021年1月22日)	4,904	15	1.4	97.3	781
158期(2021年2月22日)	4,977	15	1.8	97.9	781
159期(2021年3月22日)	5,038	10	1.4	97.7	785
160期(2021年4月22日)	5,063	10	0.7	97.1	787
161期(2021年5月24日)	5,115	10	1.2	97.1	784
162期(2021年6月22日)	5,046	10	△ 1.2	97.4	772
163期(2021年7月26日)	4,994	10	△ 0.8	97.4	754
164期(2021年8月23日)	4,892	10	△ 1.8	97.9	735
165期(2021年9月22日)	4,899	10	0.3	97.0	728
166期(2021年10月22日)	5,126	10	4.8	97.8	757
167期(2021年11月22日)	4,962	10	△ 3.0	97.9	729
168期(2021年12月22日)	4,915	10	△ 0.7	96.5	715

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

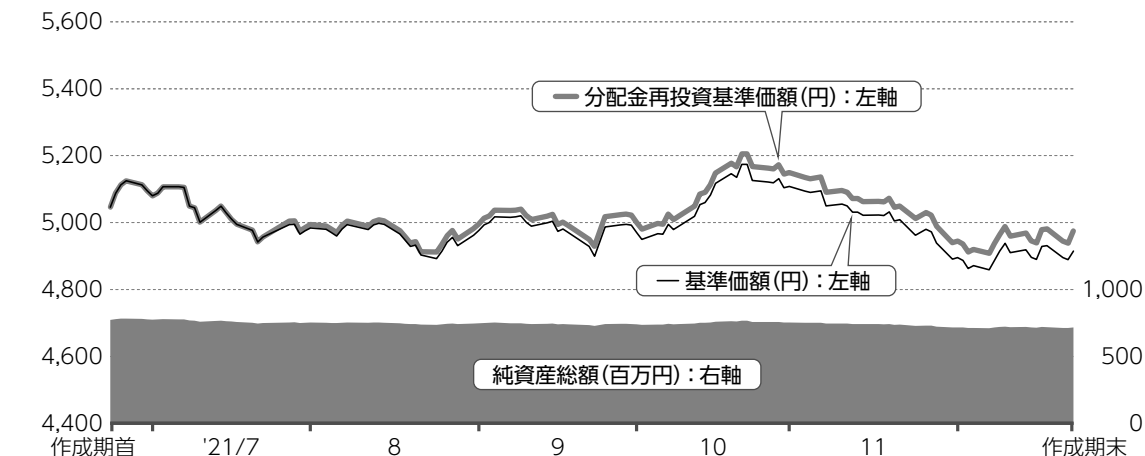
決算期	年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組 入 比 率
			騰 落 率	
第163期	(期 首) 2021年6月22日	円	%	%
	6月末	5,046	—	97.4
	(期 末) 2021年7月26日	5,080	0.7	96.9
第164期	(期 首) 2021年7月26日	5,004	△0.8	97.4
	7月末	4,994	—	97.4
	(期 末) 2021年8月23日	4,984	△0.2	97.4
第165期	(期 首) 2021年8月23日	4,902	△1.8	97.9
	8月末	4,892	—	97.9
	(期 末) 2021年9月22日	4,976	1.7	98.0
第166期	(期 首) 2021年9月22日	4,909	0.3	97.0
	9月末	4,899	—	97.0
	(期 末) 2021年10月22日	4,970	1.4	97.1
第167期	(期 首) 2021年10月22日	5,136	4.8	97.8
	10月末	5,126	—	97.8
	(期 末) 2021年11月22日	5,108	△0.4	97.9
第168期	(期 首) 2021年11月22日	4,972	△3.0	97.9
	11月末	4,962	—	97.9
	(期 末) 2021年12月22日	4,895	△1.4	98.2
		4,925	△0.7	96.5

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について(2021年6月23日から2021年12月22日まで)

## 基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	5,046円
作成期末	4,915円 (当作成期既払分配金60円(税引前))
騰落率	-1.4% (分配金再投資ベース)

## 分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

### 基準価額の主な変動要因(2021年6月23日から2021年12月22日まで)

当ファンドは、OECD(経済協力開発機構)加盟国およびこれに準ずる国ならびにFTSE世界国債インデックス採用国の中から、取得時において主要格付機関の自国通貨建長期債務格付けがBBB格(投資適格)相当以上の国(通貨)の現地通貨建て短期ソブリン債(政府や政府機関、国際機関などが発行する債券)等を主要投資対象とし、相対的に金利の高い国に投資しました。外貨建資産については対円での為替ヘッジを行っていません。

#### 上昇要因

- 米ドルやシンガポールドル、メキシコペソが対円で上昇したこと

#### 下落要因

- 各国中央銀行の金融緩和策縮小観測や利上げ観測から、投資国の短期金利が上昇(債券価格は下落)したこと
- ポーランドズロチが対円で下落したこと

投資環境について(2021年6月23日から2021年12月22日まで)

投資国の短期債券市場では、全ての国で短期金利が上昇しました。為替市場では、米ドルなどの投資通貨が対円で上昇した一方、ポーランドズロチなどの投資通貨が対円で下落するなど、通貨毎にまちまちの動きとなりました。

### 債券市場

先進国債券市場の短期金利は、全ての投資国で上昇しました。グローバルな景気回復やインフレへの警戒感から、将来の金融緩和縮小観測や利上げ観測がグローバルに強まる中で、短期金利は上昇しました。また、実際にノルウェー(9月、12月)やニュージーランド(10月、11月)、イギリス(12月)では利上げが実施されました。

新興国債券市場についても、サプライチェーン(供給網)の混乱やエネルギー価格の高騰などによるインフレ加速に対応し、複数回の利上げや大幅利上げを実施したメキシコやポーランドの短期金利は大幅に上昇しました。

### 為替市場

為替市場では、米ドルやシンガポールドル、メキシコペソなどが対円で上昇した一方で、ポーランドズロチやノルウェークローネ、カナダドルなどが対円で下落するなど、投資通貨でまちまちの動きとなりました。金融政策の正常化を背景とする米国金利の先高観から、投資通貨の中で米ドルが最も上昇しました。一方、ポーランドズロチは、11月にかけて新型コロナウイルスの新規感染者数急増などを受けて、投資通貨の中で最も下落しました。

ポートフォリオについて(2021年6月23日から2021年12月22日まで)

●組入国(通貨)別配分

組入国(通貨)への均等分散投資を維持しました。組入国(通貨)については、期初は、ノルウェー、ニュージーランド、カナダ、ポーランド、シンガポール、アメリカ、オーストラリア、メキシコの8カ国(通貨)の組入れでスタートしました。期中において、金利水準・市場動向や流動性等を勘案し、オーストラリアからイギリスに入替えを図り、期末までこれらの組入国(通貨)を維持しました。

●種別配分

債券種別は、国債を中心に組み入れました

が、格付けの制限からメキシコは国際機関債を組み入れました。

●格付け別配分

組入債券の格付けは取得時における主要格付機関の信用格付けがA格相当以上とし、ポートフォリオ全体の平均格付けについてもA格相当以上としました。

●残存期間別配分

組入債券の年限は、概ね3年以内に償還を迎える短期債券への投資を継続しました。

ベンチマークとの差異について(2021年6月23日から2021年12月22日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について(2021年6月23日から2021年12月22日まで)

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

## グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

(単位：円、1万円当たり、税引前)

項目	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.20%)	(0.20%)	(0.20%)	(0.19%)	(0.20%)	(0.20%)
当期の収益	8	7	9	10	7	7
当期の収益以外	1	2	0	－	2	2
翌期繰越分配対象額	603	600	600	604	602	599

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。  
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

## 2 今後の運用方針

債券市場は、短期的には変異ウイルスの感染拡大が警戒されますが、中長期的には景気の回復とともに金融緩和策の縮小も意識されることで、短期金利は緩やかに水準を切り上げていくと予想します。

為替市場も変異ウイルスの感染拡大により、不安定な相場になりやすいとみられますが、日銀の金融緩和政策や日本からの根強い対外証券投資による資金フローなどを背景に、相対的に金利水準の高い通貨は、円に対して底堅く推移していくものと見込んでいます。

新興国については、変異ウイルスの感染拡大懸念や先進国での金融緩和策の縮小観測から不安定な相場になりやすいと思われませんが、中長期的には世界経済の回復期待や高利回り資産への投資需要が通貨や債券相場の上昇要因になると予想します。

以上の見通しを背景に、今後の運用方針は引き続き高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行い、安定した収益の確保を目指して機動的なファンド運営を行います。

## 3 お知らせ

### 約款変更について

該当事項はございません。



## グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

### 1万口当たりの費用明細 (2021年6月23日から2021年12月22日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	26円	0.521%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">期中の平均基準価額は5,000円です。</span>
（投信会社）	(12)	(0.247)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(12)	(0.247)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、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）	(1)	(0.027)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	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）	(-)	(-)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	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）	(-)	(-)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(-)	(-)	
(d) その他費用	2	0.043	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)	(0.041)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.001)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
<b>合計</b>	<b>28</b>	<b>0.564</b>	

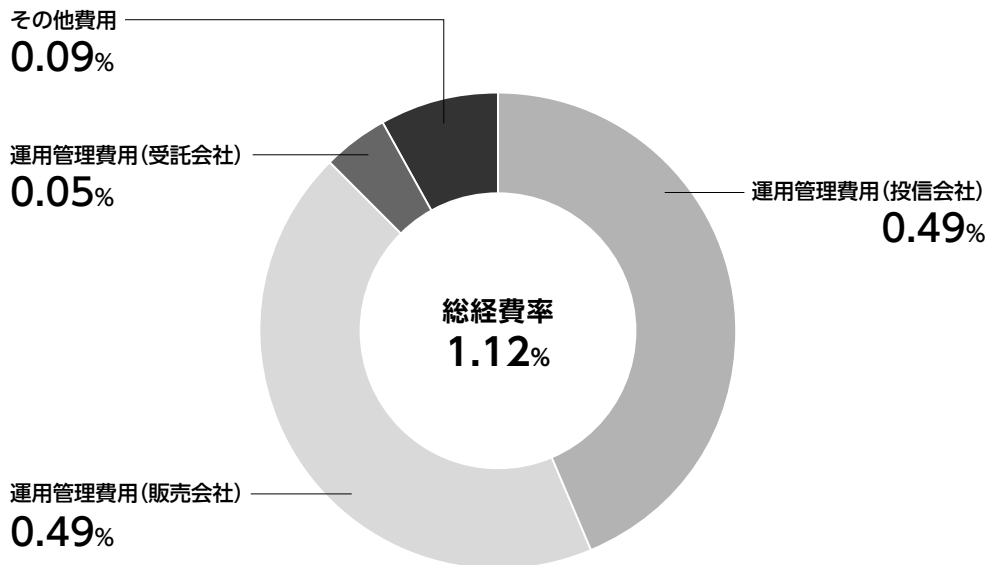
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

当作成期中の運用・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(年率換算)は1.12%です。

## グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

### ■ 当作成期中の売買及び取引の状況 (2021年6月23日から2021年12月22日まで)

#### 公社債

			当 作 成 期	
			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル -	千アメリカ・ドル 99
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル -	千カナダ・ドル 92
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル -	千オーストラリア・ドル 1,117
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル -	千シンガポール・ドル 93
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル -	千ニュージーランド・ドル 31
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 587	千イギリス・ポンド 21
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ -	千ノルウェー・クローネ 101
	国	メキシコ	特殊債証券	千メキシコ・ペソ -
ポーランド		国債証券	千ポーランド・ズロチ 3,271	千ポーランド・ズロチ 3,207

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

### ■ 利害関係人との取引状況等 (2021年6月23日から2021年12月22日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

### ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年6月23日から2021年12月22日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

■ 組入れ資産の明細 (2021年12月22日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	作 成 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち80格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 760	千アメリカ・ドル 755	千円 86,305	% 12.1	% -	% -	% -	% 12.1
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 950	千カナダ・ドル 966	85,487	11.9	-	-	-	11.9
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポール・ドル 1,000	千シンガポール・ドル 1,030	86,274	12.1	-	-	-	12.1
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランド・ドル 1,060	千ニューージーランド・ドル 1,114	85,981	12.0	-	-	-	12.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 530	千イギリス・ポンド 560	84,876	11.9	-	-	11.9	-
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 6,800	千ノルウェー・クローネ 6,889	87,847	12.3	-	-	-	12.3
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 16,200	千メキシコ・ペソ 16,114	88,366	12.3	-	-	-	12.3
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 3,140	千ポーランド・ズロチ 3,087	86,055	12.0	-	-	12.0	-
合 計	-	-	691,194	96.5	-	-	23.9	72.7

※邦貨換算金額は、作成期末の時価を日本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。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

B 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債

区 分	銘 柄	種 類	作 成 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ア メ リ カ	US TREASURY N/B	国債証券	% 0.1250	千アメリカ・ドル 760	千アメリカ・ドル 755	千円 86,305	2023/05/15
小 計				760	755	86,305	-
カ ナ ダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	千カナダ・ドル 950	千カナダ・ドル 966	85,487	2023/09/01
小 計				950	966	85,487	-
シ ン ガ ポ ー ル	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	千シンガポール・ドル 1,000	千シンガポール・ドル 1,030	86,274	2023/07/01
小 計				1,000	1,030	86,274	-

## グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

区 分	銘 柄	種 類	作 成 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	5.5000	千ニュージーランド・ドル 1,060	千ニュージーランド・ドル 1,114	85,981	2023/04/15
小 計				1,060	1,114	85,981	—
イギリス	UK GILT	国債証券	2.7500	千イギリス・ポンド 530	千イギリス・ポンド 560	84,876	2024/09/07
小 計				530	560	84,876	—
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	千ノルウェー・クローネ 6,800	千ノルウェー・クローネ 6,889	87,847	2023/05/24
小 計				6,800	6,889	87,847	—
メキシコ	INT BK RECON&DEV	特殊債券	7.0000	千メキシコ・ペソ 16,200	千メキシコ・ペソ 16,114	88,366	2023/01/24
小 計				16,200	16,114	88,366	—
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 3,140	千ポーランド・ズロチ 3,087	86,055	2024/04/25
小 計				3,140	3,087	86,055	—
合 計				—	—	691,194	—

※邦貨換算金額は、作成期末の時価を日本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。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

### ■ 投資信託財産の構成

(2021年12月22日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 691,194	% 96.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	27,479	3.8
投 資 信 託 財 産 総 額	718,673	100.0

※作成期末における外貨建資産(704,089千円)の投資信託財産総額(718,673千円)に対する比率は98.0%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本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、作成期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=114.18円、1カナダ・ドル=88.41円、1シンガポール・ドル=83.72円、1ニュージーランド・ドル=77.17円、1イギリス・ポンド=151.41円、1ノルウェー・クローネ=12.75円、1メキシコ・ペソ=5.483円、1ポーランド・ズロチ=27.869円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年7月26日) (2021年8月23日) (2021年9月22日) (2021年10月22日) (2021年11月22日) (2021年12月22日)

項目	第163期末	第164期末	第165期末	第166期末	第167期末	第168期末
<b>(A) 資産</b>	<b>756,615,095円</b>	<b>737,839,111円</b>	<b>731,031,840円</b>	<b>762,226,410円</b>	<b>732,797,622円</b>	<b>718,673,398円</b>
コール・ローン等	13,256,967	7,754,295	13,480,878	12,708,059	8,693,686	15,887,508
公社債(評価額)	734,885,046	720,072,344	706,756,081	741,163,074	714,156,223	691,194,086
未収利息	7,083,032	8,570,413	9,378,231	6,892,044	8,420,025	9,997,494
前払費用	1,206,406	1,192,319	1,113,444	1,103,699	1,111,153	1,118,706
その他未収収益	183,644	249,740	303,206	359,534	416,535	475,604
<b>(B) 負債</b>	<b>2,260,018</b>	<b>2,115,482</b>	<b>2,129,763</b>	<b>4,766,858</b>	<b>3,601,131</b>	<b>2,758,559</b>
未払収益分配金	1,510,452	1,503,997	1,487,950	1,477,671	1,469,532	1,456,653
未払解約金	-	7,913	2	2,645,620	1,465,297	681,738
未払信託報酬	746,407	600,953	639,060	640,879	663,515	617,577
未払利息	19	4	-	-	-	-
その他未払費用	3,140	2,615	2,751	2,688	2,787	2,591
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>754,355,077</b>	<b>735,723,629</b>	<b>728,902,077</b>	<b>757,459,552</b>	<b>729,196,491</b>	<b>715,914,839</b>
元本	1,510,452,279	1,503,997,389	1,487,950,911	1,477,671,717	1,469,532,867	1,456,653,905
次期繰越損益金	△ 756,097,202	△ 768,273,760	△ 759,048,834	△ 720,212,165	△ 740,336,376	△ 740,739,066
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>1,510,452,279口</b>	<b>1,503,997,389口</b>	<b>1,487,950,911口</b>	<b>1,477,671,717口</b>	<b>1,469,532,867口</b>	<b>1,456,653,905口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	4,994円	4,892円	4,899円	5,126円	4,962円	4,915円

※当作成期における作成期首元本額1,530,791,355円、作成期中追加設定元本額3,055,873円、作成期中一部解約元本額77,193,323円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

# グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

## ■ 損益の状況

(自2021年6月23日 至2021年7月26日) (自2021年7月27日 至2021年8月23日) (自2021年8月24日 至2021年9月22日) (自2021年9月23日 至2021年10月22日) (自2021年10月23日 至2021年11月22日) (自2021年11月23日 至2021年12月22日)

項 目	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
(A) 配 当 等 取 益	2,108,094円	1,691,859円	1,807,083円	2,204,804円	1,839,772円	1,767,212円
受 取 利 息	2,059,627	1,629,826	1,761,314	2,149,258	1,783,198	1,708,587
そ の 他 取 益 金	49,005	62,346	45,951	55,932	56,780	58,761
支 払 利 息	△ 538	△ 313	△ 182	△ 386	△ 206	△ 136
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 7,568,240	△ 14,990,555	1,431,162	33,547,471	△ 23,794,947	△ 6,481,012
売 買 損 益	2,960,202	5,584	5,530,272	40,990,584	436,188	1,642,396
売 買 損 益	△ 10,528,442	△ 14,996,139	△ 4,099,110	△ 7,443,113	△ 24,231,135	△ 8,123,408
(C) 信 託 報 酬 等	△ 839,913	△ 603,568	△ 723,043	△ 682,287	△ 666,302	△ 720,207
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 6,300,059	△ 13,902,264	2,515,202	35,069,988	△ 22,621,477	△ 5,434,007
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 399,175,444	△ 405,015,553	△ 415,831,098	△ 411,841,568	△ 376,084,887	△ 396,574,108
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 349,111,247	△ 347,851,946	△ 344,244,988	△ 341,962,914	△ 340,160,480	△ 337,274,298
( 配 当 等 相 当 額 )	( 4,223,210)	( 4,254,804)	( 4,230,958)	( 4,221,559)	( 4,216,537)	( 4,199,528)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 353,334,457)	(△ 352,106,750)	(△ 348,475,946)	(△ 346,184,473)	(△ 344,377,017)	(△ 341,473,826)
(G) 合 計 ( D + E + F )	△ 754,586,750	△ 766,769,763	△ 757,560,884	△ 718,734,494	△ 738,866,844	△ 739,282,413
(H) 取 益 分 配 金	△ 1,510,452	△ 1,503,997	△ 1,487,950	△ 1,477,671	△ 1,469,532	△ 1,456,653
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 756,097,202	△ 768,273,760	△ 759,048,834	△ 720,212,165	△ 740,336,376	△ 740,739,066
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 349,111,247	△ 347,851,946	△ 344,244,988	△ 341,962,914	△ 340,160,480	△ 337,274,298
( 配 当 等 相 当 額 )	( 4,223,210)	( 4,254,804)	( 4,230,958)	( 4,221,559)	( 4,216,537)	( 4,199,528)
( 買 買 損 益 相 当 額 )	(△ 353,334,457)	(△ 352,106,750)	(△ 348,475,946)	(△ 346,184,473)	(△ 344,377,017)	(△ 341,473,826)
分 配 準 備 積 立 金	86,920,881	86,084,352	85,060,045	85,137,631	84,354,405	83,185,524
繰 越 損 益 金	△ 493,906,836	△ 506,506,166	△ 499,863,891	△ 463,386,882	△ 484,530,301	△ 486,650,292

※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,268,181円	1,088,291円	1,403,625円	2,162,707円	1,173,470円	1,047,005円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	—	—	—	—	—	—
(c) 収益調整金	4,223,210	4,254,804	4,230,958	4,221,559	4,216,537	4,199,528
(d) 分配準備積立金	87,163,152	86,500,058	85,144,370	84,452,595	84,650,467	83,595,172
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	92,654,543	91,843,153	90,778,953	90,836,861	90,040,474	88,841,705
1万口当たり当期分配対象額	613.40	610.65	610.09	614.73	612.71	609.90
(f) 分配金	1,510,452	1,503,997	1,487,950	1,477,671	1,469,532	1,456,653
1万口当たり分配金	10	10	10	10	10	10

## ■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配金は、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」となり課税されます。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が「元本戻戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。