

グローバル 高金利通貨ファンド

【愛称:プレミアムエイト】

【繰上償還 運用報告書(全体版)】

第35作成期 (2024年12月24日から2025年5月30日まで)

第 205 期 / 第 206 期 / 第 207 期
決算日2025年1月22日 決算日2025年2月25日 決算日2025年3月24日

第 208 期 / 第 209 期 / 第 210 期
決算日2025年4月22日 決算日2025年5月22日 償還日2025年5月30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した。ここに当作成期の運用状況等をご報告いたします。

皆さまのご愛顧ありがとうございました。

■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	2008年1月7日から2025年5月30日まで
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">■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。■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。■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。■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。
組入制限	<ul style="list-style-type: none">■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。■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	<ul style="list-style-type: none">■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。■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。■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。 <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		
	円	円	%	%	百万円
181期(2023年1月23日)	5,256	10	0.4	97.5	715
182期(2023年2月22日)	5,351	10	2.0	97.7	723
183期(2023年3月22日)	5,232	10	△2.0	97.8	707
184期(2023年4月24日)	5,343	10	2.3	96.8	720
185期(2023年5月22日)	5,480	10	2.8	97.1	735
186期(2023年6月22日)	5,725	10	4.7	97.9	763
187期(2023年7月24日)	5,762	10	0.8	97.7	757
188期(2023年8月22日)	5,778	10	0.5	98.2	755
189期(2023年9月22日)	5,793	10	0.4	98.2	753
190期(2023年10月23日)	5,756	10	△0.5	98.0	725
191期(2023年11月22日)	5,889	10	2.5	96.9	734
192期(2023年12月22日)	5,796	10	△1.4	97.5	702
193期(2024年1月22日)	5,963	10	3.1	97.4	708
194期(2024年2月22日)	6,052	10	1.7	96.3	713
195期(2024年3月22日)	6,102	10	1.0	96.8	716
196期(2024年4月22日)	6,116	10	0.4	96.9	717
197期(2024年5月22日)	6,322	10	3.5	97.3	739
198期(2024年6月24日)	6,402	10	1.4	98.6	738
199期(2024年7月22日)	6,327	10	△1.0	97.7	725
200期(2024年8月22日)	5,917	10	△6.3	98.3	673
201期(2024年9月24日)	5,895	10	△0.2	97.2	618
202期(2024年10月22日)	6,035	10	2.5	97.7	630
203期(2024年11月22日)	6,075	10	0.8	97.2	604
204期(2024年12月23日)	6,087	10	0.4	98.8	596
205期(2025年1月22日)	6,031	10	△0.8	97.0	590
206期(2025年2月25日)	5,896	10	△2.1	97.5	574
207期(2025年3月24日)	5,950	10	1.1	85.0	579
208期(2025年4月22日)	5,744	10	△3.3	74.9	531
209期(2025年5月22日)	5,728	0	△0.3	—	522
(償還日)	(償還価額)				
210期(2025年5月30日)	5,728.70	0	0.0	—	519

※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205期	(期 首) 2024年12月23日	円 6,087	% —	% 98.8
	12月末	6,128	0.7	98.8
	(期 末) 2025年1月22日	6,041	△0.8	97.0
第206期	(期 首) 2025年1月22日	6,031	—	97.0
	1月末	5,973	△1.0	97.2
	(期 末) 2025年2月25日	5,906	△2.1	97.5
第207期	(期 首) 2025年2月25日	5,896	—	97.5
	2月末	5,830	△1.1	97.5
	(期 末) 2025年3月24日	5,960	1.1	85.0
第208期	(期 首) 2025年3月24日	5,950	—	85.0
	3月末	5,934	△0.3	85.3
	(期 末) 2025年4月22日	5,754	△3.3	74.9
第209期	(期 首) 2025年4月22日	5,744	—	74.9
	4月末	5,730	△0.2	—
	(期 末) 2025年5月22日	5,728	△0.3	—
第210期	(期 首) 2025年5月22日	5,728	—	—
	(償 還 日) 2025年5月30日	(償還価額) 5,728.70	0.0	—

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

設定以来の運用状況 (設定日 (2008年1月7日) から償還日 (2025年5月30日) まで)

設定以来の基準価額の推移



前作成期までの運用の概略 (設定日 (2008年1月7日) から第34作成期末 (2024年12月23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け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

- ・保有する債券から得られるインカム収益
- ・2021年以降の円安進展による為替差益

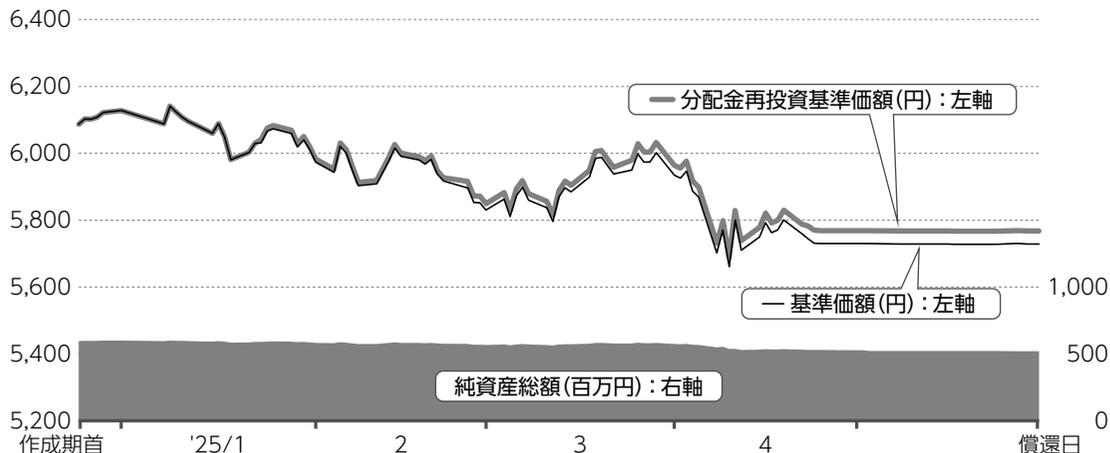
下落要因

- ・リーマンショック時の大幅な円高による為替差損

1 運用経過

基準価額等の推移について(2024年12月24日から2025年5月30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	6,087円
償還日	5,728円70銭 (当作成期既払分配金40円(税引前))
騰落率	-5.2% (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(2024年12月24日から2025年5月30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け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

- 保有する債券から得られるインカム収益

下落要因

- 日銀の利上げ実施や先進国の短期金利の低下などを背景とした円高による為替差損

投資環境について(2024年12月24日から2025年5月30日まで)

投資国の短期債券市場では、短期金利は低下(価格は上昇)しました。為替市場では、投資通貨は円に対して下落しました。

債券市場

投資国の短期債券市場では、各国中銀が利下げを実施する中、短期金利は低下しました。また、トランプ政権の関税政策などを巡り、グローバルに景気減速懸念が高まったことも短期金利の低下要因となりました。

為替市場

投資通貨は対円で下落しました。日銀の利上げ実施や海外の短期金利低下などが下落要因となりました。

ポートフォリオについて(2024年12月24日から2025年5月30日まで)

●組入国(通貨)別配分

期初より組入国(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、ノルウェー、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、メキシコの8カ国(通貨)の組み入れを維持しました。ただし、償還に伴い保有資産を全売却し、償還までは安定運用を実施しました。

●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AA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(2024年12月24日から2025年5月30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(2024年12月24日から2025年5月30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。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した。

なお、第210期については、償還のため該当事項はございません。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期
当期分配金	10	10	10	10	0
(対基準価額比率)	(0.17%)	(0.17%)	(0.17%)	(0.17%)	(0.00%)
当期の収益	9	8	10	6	—
当期の収益以外	0	1	—	3	—
翌期繰越分配対象額	650	649	651	647	647

※単位未滿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

償還のため、該当事項はございません。

3 お知らせ

約款変更について

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。(適用日：2025年4月1日)

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 (2024年12月24日から2025年5月30日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	27円	0.453%	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) 期中の平均基準価額は5,873円です。
（投信会社）	(13)	(0.215)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(13)	(0.215)	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)	(0.023)	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	0.040	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)	(0.039)	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）	(-)	(-)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	29	0.493	

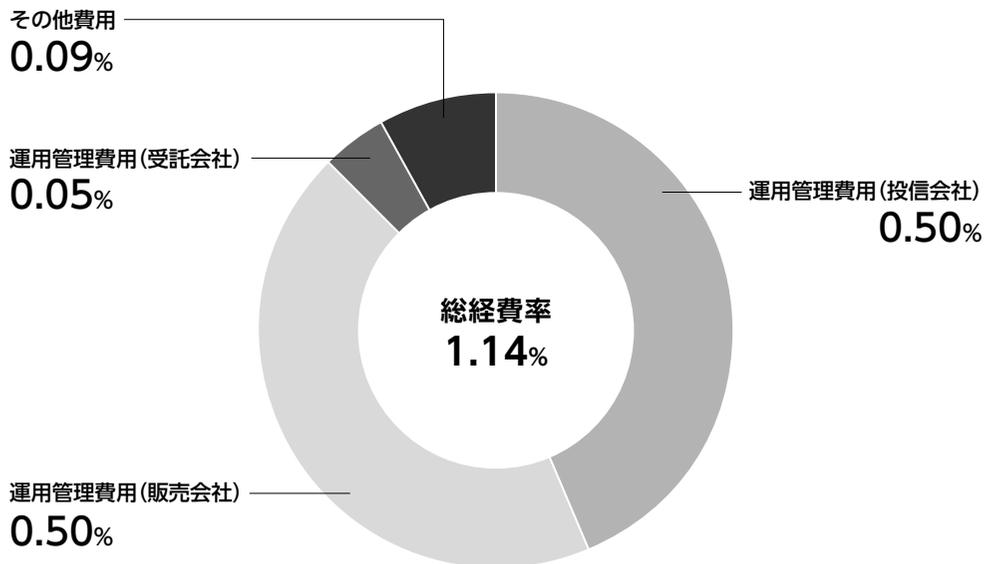
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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1.14%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 (2024年12月24日から2025年5月30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 454				
	カ	ナ	ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル -	千カナダ・ドル 709					
	オ	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 790		
	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 674		
	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 -
							(796)				
	イ	ギ	リ	ス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド -	千イギリス・ポンド 363				
国	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 -			
							(5,120)				
メ	キ	シ	コ	特 殊 債 券	千メキシコ・ペソ -	千メキシコ・ペソ 9,763					

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※()内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年12月24日から2025年5月30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 (2024年12月24日から2025年5月30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 (2025年 5月30日現在)

償還日現在の組入れはありません。

■ 投資信託財産の構成

(2025年 5月30日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	520,031	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	520,031	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額または償還価額の状況

(2025年 1月22日) (2025年 2月25日) (2025年 3月24日) (2025年 4月22日) (2025年 5月22日) (2025年 5月30日)

項 目	第205期末	第206期末	第207期末	第208期末	第209期末	償還時
(A) 資 産	591,513,373円	575,747,334円	580,623,628円	532,424,427円	523,413,962円	520,031,723円
コール・ローン等	12,553,359	8,272,071	80,558,320	126,983,599	522,776,956	520,011,899
公社債(評価額)	572,506,846	559,650,168	492,215,464	397,732,795	-	-
未 収 利 息	5,892,125	7,221,524	7,196,566	7,022,692	-	19,824
前 払 費 用	85,104	82,479	81,899	79,760	-	-
その他未収収益	475,939	521,092	571,379	605,581	637,006	-
(B) 負 債	1,492,466	1,543,818	1,418,006	1,388,130	459,239	134,329
未払収益分配金	978,266	973,834	973,394	924,579	-	-
未払解約金	130	4	6	4	8,099	6
未払信託報酬	511,922	567,603	442,749	461,614	451,140	134,323
その他未払費用	2,148	2,377	1,857	1,933	-	-
(C) 純資産総額(A-B)	590,020,907	574,203,516	579,205,622	531,036,297	522,954,723	519,897,394
元 本	978,266,602	973,834,056	973,394,109	924,579,718	912,996,122	907,531,829
次期繰越損益金	△388,245,695	△399,630,540	△394,188,487	△393,543,421	△390,041,399	-
償還差損益金	-	-	-	-	-	△387,634,435
(D) 受益権総口数	978,266,602口	973,834,056口	973,394,109口	924,579,718口	912,996,122口	907,531,829口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,031円	5,896円	5,950円	5,744円	5,728円	-
1万口当たり償還価額(C/D)	-	-	-	-	-	5,728円70銭

※当作成期における作成期首元本額979,482,253円、作成期中追加設定元本額1,897,174円、作成期中一部解約元本額73,847,598円です。

※上記表中の次期繰越損益金および償還差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または償還価額が、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2024年12月24日 至2025年1月22日) (自2025年1月23日 至2025年2月25日) (自2025年2月26日 至2025年3月24日) (自2025年3月25日 至2025年4月22日) (自2025年4月23日 至2025年5月22日) (自2025年5月23日 至2025年5月30日)

項 目	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期	第210期
(A) 配 当 等 収 益	1,408,488円	1,523,224円	1,195,783円	1,106,235円	295,069円	284,467円
受 取 利 息	1,361,409	1,478,233	1,145,533	1,073,053	263,703	73,856
そ の 他 収 益 金	47,079	44,991	50,250	33,182	31,366	210,611
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 5,400,390	△ 13,030,556	5,485,751	△ 18,801,475	△ 1,272,580	△ 128
売 買 益	1,332,044	1,435,017	6,991,301	827,670	56,061	△ 122
売 買 損	△ 6,732,434	△ 14,465,573	△ 1,505,550	△ 19,629,145	△ 1,328,641	△ 6
(C) 信 託 報 酬 等	△ 524,357	△ 661,358	△ 444,606	△ 502,044	△ 451,140	△ 211,850
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 4,516,259	△ 12,168,690	6,236,928	△ 18,197,284	△ 1,428,651	72,489
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△150,636,459	△155,347,103	△168,328,090	△154,823,953	△171,740,316	△172,132,517
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△232,114,711	△231,140,913	△231,123,931	△219,597,605	△216,872,432	△215,574,407
(配 当 等 相 当 額)	(4,577,531)	(4,585,854)	(4,613,632)	(4,405,041)	(4,358,192)	(4,332,107)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△236,692,242)	(△235,726,767)	(△235,737,563)	(△224,002,646)	(△221,230,624)	(△219,906,514)
(G) 合 計 (D + E + F)	△387,267,429	△398,656,706	△393,215,093	△392,618,842	△390,041,399	△387,634,435
(H) 収 益 分 配 金	△ 978,266	△ 973,834	△ 973,394	△ 924,579	—	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△388,245,695	△399,630,540	△394,188,487	△393,543,421	△390,041,399	—
追 加 信 託 差 損 益 金	△232,114,711	△231,140,913	△231,123,931	△219,597,605	△216,872,432	—
(配 当 等 相 当 額)	(4,577,531)	(4,585,854)	(4,613,632)	(4,405,041)	(4,358,192)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△236,692,242)	(△235,726,767)	(△235,737,563)	(△224,002,646)	(△221,230,624)	(—)
償 還 差 損 益 金	—	—	—	—	—	△387,634,435
分 配 準 備 積 立 金	59,087,203	58,678,572	58,765,114	55,474,978	54,771,590	—
繰 越 損 益 金	△215,218,187	△227,168,199	△221,829,670	△229,420,794	△227,940,557	—

※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205期	第206期	第207期	第208期	第209期
(a) 経費控除後の配当等収益	884,131円	861,866円	1,116,199円	604,191円	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	4,577,531	4,585,854	4,613,632	4,405,041	4,358,192
(d) 分配準備積立金	59,181,338	58,790,540	58,622,309	55,795,366	54,771,590
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	64,643,000	64,238,260	64,352,140	60,804,598	59,129,782
1 万口当たり当期分配対象額	660.79	659.64	661.11	657.65	647.65
(f) 分配金	978,266	973,834	973,394	924,579	0
1 万口当たり分配金	10	10	10	10	0

グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

■ 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2008年1月7日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年5月30日		資産総額	520,031,723円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	134,329円
受益権口数	1,322,445,507口	907,531,829口	△414,913,678口	純資産総額	519,897,394円
元本額	1,322,445,507円	907,531,829円	△414,913,678円	受益権口数	907,531,829口
				1万円当たり 償還金	5,728円70銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第90期	3,322,759,443	2,237,901,296	6,735	15	0.15
第91期	3,259,560,894	2,151,907,712	6,602	15	0.15
第92期	3,190,211,683	2,009,740,523	6,300	15	0.15
第93期	3,147,660,204	1,893,411,456	6,015	15	0.15
第94期	3,105,189,904	1,899,631,192	6,118	15	0.15
第95期	3,009,472,033	1,837,124,318	6,104	15	0.15
第96期	2,914,889,720	1,749,365,290	6,001	15	0.15
第97期	2,900,380,190	1,629,909,791	5,620	15	0.15
第98期	2,865,730,265	1,587,049,134	5,538	15	0.15
第99期	2,839,603,045	1,601,260,550	5,639	15	0.15
第100期	2,764,416,081	1,547,619,277	5,598	15	0.15
第101期	2,760,284,559	1,493,301,243	5,410	15	0.15
第102期	2,735,549,200	1,434,750,688	5,245	15	0.15
第103期	2,690,374,208	1,422,556,564	5,288	15	0.15
第104期	2,629,089,759	1,353,751,559	5,149	15	0.15
第105期	2,577,475,267	1,320,862,895	5,125	15	0.15
第106期	2,554,313,554	1,329,635,188	5,205	15	0.15
第107期	2,514,135,466	1,342,953,330	5,342	15	0.15
第108期	2,467,422,946	1,385,963,413	5,617	15	0.15
第109期	2,405,185,232	1,333,988,955	5,546	15	0.15
第110期	2,386,767,621	1,337,622,077	5,604	15	0.15
第111期	2,382,521,917	1,326,560,721	5,568	15	0.15
第112期	2,359,621,059	1,291,279,082	5,472	15	0.15
第113期	2,353,576,170	1,307,179,617	5,554	15	0.15
第114期	2,253,109,808	1,254,938,218	5,570	15	0.15
第115期	2,232,743,317	1,276,399,906	5,717	15	0.15
第116期	2,211,807,712	1,244,204,476	5,625	15	0.15
第117期	2,200,366,971	1,269,479,131	5,769	15	0.15
第118期	2,176,122,702	1,242,054,503	5,708	15	0.15
第119期	2,162,831,492	1,205,993,954	5,576	15	0.15
第120期	2,140,153,570	1,216,827,599	5,686	15	0.15

グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 121 期	2,128,490,635	1,224,256,659	5,752	15	0.15
第 122 期	2,096,812,842	1,169,066,699	5,575	15	0.15
第 123 期	2,088,384,327	1,145,394,883	5,485	15	0.15
第 124 期	2,049,457,766	1,137,187,850	5,549	15	0.15
第 125 期	2,039,246,222	1,124,694,485	5,515	15	0.15
第 126 期	2,017,959,259	1,078,352,637	5,344	15	0.15
第 127 期	1,974,588,102	1,075,680,709	5,448	15	0.15
第 128 期	1,955,085,536	1,043,951,947	5,340	15	0.15
第 129 期	1,943,124,899	1,062,624,028	5,469	15	0.15
第 130 期	1,926,395,119	1,034,791,296	5,372	15	0.15
第 131 期	1,894,424,033	1,026,438,318	5,418	15	0.15
第 132 期	1,885,898,149	983,558,059	5,215	15	0.15
第 133 期	1,884,201,433	994,182,195	5,276	15	0.15
第 134 期	1,868,784,885	993,697,522	5,317	15	0.15
第 135 期	1,845,241,847	983,930,799	5,332	15	0.15
第 136 期	1,839,353,234	988,656,337	5,375	15	0.15
第 137 期	1,837,313,257	956,916,246	5,208	15	0.15
第 138 期	1,827,635,091	938,010,191	5,132	15	0.15
第 139 期	1,818,350,150	942,669,987	5,184	15	0.15
第 140 期	1,812,822,125	895,740,718	4,941	15	0.15
第 141 期	1,804,593,145	899,034,681	4,982	15	0.15
第 142 期	1,792,651,862	910,014,730	5,076	15	0.15
第 143 期	1,782,705,706	901,158,567	5,055	15	0.15
第 144 期	1,750,177,266	902,324,041	5,156	15	0.15
第 145 期	1,724,609,733	892,786,872	5,177	15	0.15
第 146 期	1,717,382,997	872,968,804	5,083	15	0.15
第 147 期	1,712,197,294	778,271,945	4,545	15	0.15
第 148 期	1,697,119,412	766,459,983	4,516	15	0.15
第 149 期	1,695,704,504	789,880,494	4,658	15	0.15
第 150 期	1,686,083,214	794,493,747	4,712	15	0.15
第 151 期	1,680,164,534	812,371,744	4,835	15	0.15
第 152 期	1,677,154,045	807,617,666	4,815	15	0.15
第 153 期	1,667,368,430	791,425,340	4,747	15	0.15
第 154 期	1,655,482,505	784,948,600	4,742	15	0.15
第 155 期	1,650,668,027	797,526,760	4,832	15	0.15
第 156 期	1,621,016,786	786,566,663	4,852	15	0.15
第 157 期	1,594,012,105	781,646,215	4,904	15	0.15
第 158 期	1,570,539,456	781,675,166	4,977	15	0.15
第 159 期	1,559,745,395	785,825,716	5,038	10	0.10
第 160 期	1,554,997,537	787,319,857	5,063	10	0.10
第 161 期	1,534,533,932	784,989,281	5,115	10	0.10
第 162 期	1,530,791,355	772,428,868	5,046	10	0.10

グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 た り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 163 期	1,510,452,279	754,355,077	4,994	10	0.10
第 164 期	1,503,997,389	735,723,629	4,892	10	0.10
第 165 期	1,487,950,911	728,902,077	4,899	10	0.10
第 166 期	1,477,671,717	757,459,552	5,126	10	0.10
第 167 期	1,469,532,867	729,196,491	4,962	10	0.10
第 168 期	1,456,653,905	715,914,839	4,915	10	0.10
第 169 期	1,451,599,745	718,490,064	4,950	10	0.10
第 170 期	1,429,948,957	707,252,969	4,946	10	0.10
第 171 期	1,421,229,593	725,384,963	5,104	10	0.10
第 172 期	1,411,985,031	762,825,450	5,403	10	0.10
第 173 期	1,409,153,394	735,660,758	5,221	10	0.10
第 174 期	1,406,327,666	766,903,352	5,453	10	0.10
第 175 期	1,386,353,451	755,488,530	5,449	10	0.10
第 176 期	1,382,579,392	751,170,898	5,433	10	0.10
第 177 期	1,378,122,623	760,387,805	5,518	10	0.10
第 178 期	1,380,356,829	779,176,846	5,645	10	0.10
第 179 期	1,370,123,167	761,279,273	5,556	10	0.10
第 180 期	1,366,489,532	716,761,036	5,245	10	0.10
第 181 期	1,360,450,319	715,072,387	5,256	10	0.10
第 182 期	1,352,714,704	723,810,641	5,351	10	0.10
第 183 期	1,352,120,845	707,387,047	5,232	10	0.10
第 184 期	1,348,275,746	720,438,266	5,343	10	0.10
第 185 期	1,342,992,908	735,985,823	5,480	10	0.10
第 186 期	1,333,465,488	763,396,687	5,725	10	0.10
第 187 期	1,314,201,213	757,303,505	5,762	10	0.10
第 188 期	1,307,971,061	755,773,016	5,778	10	0.10
第 189 期	1,300,192,309	753,176,156	5,793	10	0.10
第 190 期	1,260,852,278	725,690,246	5,756	10	0.10
第 191 期	1,246,790,776	734,288,677	5,889	10	0.10
第 192 期	1,212,031,829	702,456,095	5,796	10	0.10
第 193 期	1,188,643,165	708,803,376	5,963	10	0.10
第 194 期	1,179,347,311	713,767,011	6,052	10	0.10
第 195 期	1,174,047,176	716,381,321	6,102	10	0.10
第 196 期	1,173,118,201	717,518,551	6,116	10	0.10
第 197 期	1,169,538,567	739,387,248	6,322	10	0.10
第 198 期	1,153,955,358	738,757,555	6,402	10	0.10
第 199 期	1,146,767,006	725,610,044	6,327	10	0.10
第 200 期	1,138,923,936	673,869,525	5,917	10	0.10
第 201 期	1,048,799,630	618,283,382	5,895	10	0.10
第 202 期	1,044,269,038	630,240,936	6,035	10	0.10
第 203 期	995,345,029	604,682,452	6,075	10	0.10
第 204 期	979,482,253	596,254,646	6,087	10	0.10

グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 205 期	978,266,602	590,020,907	6,031	10	0.10
第 206 期	973,834,056	574,203,516	5,896	10	0.10
第 207 期	973,394,109	579,205,622	5,950	10	0.10
第 208 期	924,579,718	531,036,297	5,744	10	0.10
第 209 期	912,996,122	522,954,723	5,728	0	0.00

■ 分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税引前)	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期
		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「元本払戻金（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。