

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32作成期 (2023年6月23日から2023年12月22日まで)

第 187 期 / 第 188 期 / 第 189 期
決算日2023年7月24日 決算日2023年8月22日 決算日2023年9月22日

第 190 期 / 第 191 期 / 第 192 期
決算日2023年10月23日 決算日2023年11月22日 決算日2023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">■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		
163期(2021年7月26日)	円 4,994	円 10	% △0.8	% 97.4	百万円 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
169期(2022年1月24日)	4,950	10	0.9	96.9	718
170期(2022年2月22日)	4,946	10	0.1	97.9	707
171期(2022年3月22日)	5,104	10	3.4	97.6	725
172期(2022年4月22日)	5,403	10	6.1	97.6	762
173期(2022年5月23日)	5,221	10	△3.2	97.7	735
174期(2022年6月22日)	5,453	10	4.6	97.5	766
175期(2022年7月22日)	5,449	10	0.1	97.8	755
176期(2022年8月22日)	5,433	10	△0.1	98.1	751
177期(2022年9月22日)	5,518	10	1.7	97.7	760
178期(2022年10月24日)	5,645	10	2.5	97.2	779
179期(2022年11月22日)	5,556	10	△1.4	96.8	761
180期(2022年12月22日)	5,245	10	△5.4	97.1	716
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

※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

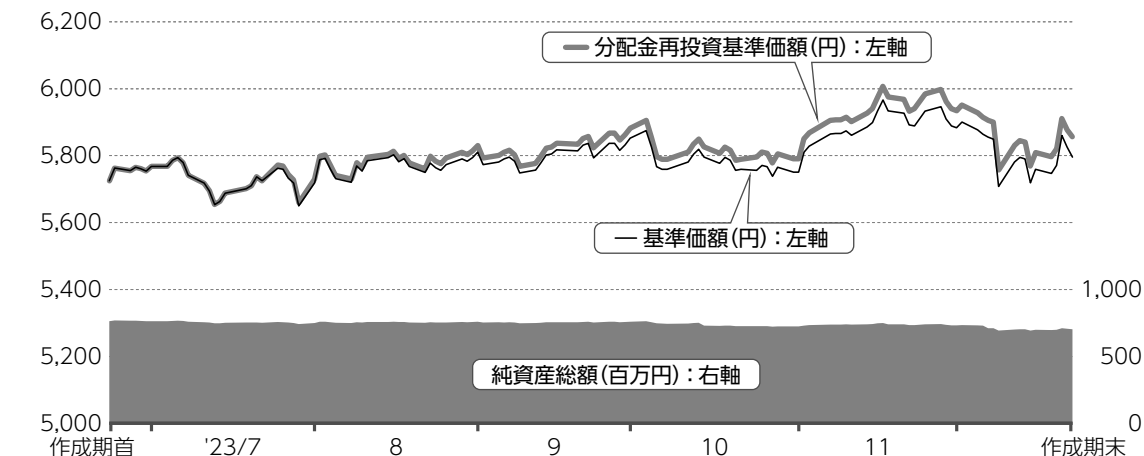
決算期	年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組 入 比 率
			騰 落 率	
第187期	(期 首) 2023年6月22日	円	%	%
	6月末	5,725	—	97.9
	(期 末) 2023年7月24日	5,768	0.8	98.6
第188期	(期 首) 2023年7月24日	5,772	0.8	97.7
	7月末	5,762	—	97.7
	(期 末) 2023年8月22日	5,719	△0.7	97.9
第189期	(期 首) 2023年8月22日	5,788	0.5	98.2
	8月末	5,778	—	98.2
	(期 末) 2023年9月22日	5,810	0.6	98.2
第190期	(期 首) 2023年9月22日	5,803	0.4	98.2
	9月末	5,793	—	98.2
	(期 末) 2023年10月23日	5,852	1.0	98.4
第191期	(期 首) 2023年10月23日	5,766	△0.5	98.0
	10月末	5,756	—	98.0
	(期 末) 2023年11月22日	5,751	△0.1	98.1
第192期	(期 首) 2023年11月22日	5,899	2.5	96.9
	11月末	5,889	—	96.9
	(期 末) 2023年12月22日	5,883	△0.1	97.1
		5,806	△1.4	97.5

※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(2023年6月23日から2023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	5,725円
作成期末	5,796円 (当作成期既払分配金60円(税引前))
騰落率	+2.3% (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(2023年6月23日から2023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

- 債券から得られるインカム収益

投資環境について(2023年6月23日から2023年12月22日まで)

投資国の短期債券市場では、短期金利が低下(債券価格は上昇)しました。為替市場では、投資通貨が対円でまちまちとなりました。

債券市場

投資国の短期債券市場では、景気の底堅さやインフレの高止まりなどを背景に、先進国中銀の利上げ長期化観測が高まり、短期金利は上昇しました。しかし、11月以降は景気減速の兆候などが確認されると、利上げ終了観測が強まり、グローバルに短期金利は低下に転じました。

中でも英国では、市場予想を下回るインフレや雇用関連指標を受けて将来の利下げも意識され、短期金利は先進国の中でも大きく低

下しました。

為替市場

投資通貨は対円でまちまちとなりました。先進国中銀が利上げ継続の姿勢を維持する中、日本銀行が緩和的な金融政策の継続姿勢を堅持したことが投資通貨の対円での上昇要因となりました。しかし、11月以降は、先進国中銀の利上げ終了観測の高まりを背景に、米ドルなどを中心に投資通貨は対円で下落に転じました。

ポートフォリオについて(2023年6月23日から2023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、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、イスラエル、メキシコの8カ国(通貨)の組入れでスタートしました。

その後、10月にイスラエル情勢の急激な悪化を受けて、イスラエル経済や金融市場の不確実性の増大が懸念されたため、イスラエ

ルからシンガポールへの入替えを実施しました。

●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

グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】

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 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(2023年6月23日から2023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(2023年6月23日から2023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。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.17%)	(0.17%)	(0.17%)	(0.17%)	(0.17%)	(0.17%)
当期の収益	10	10	10	9	10	8
当期の収益以外	-	-	-	0	-	1
翌期繰越分配対象額	624	626	626	626	630	629

※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

先進国では、これまでの利上げに伴う景気減速が見込まれる中、F R B (米連邦準備制度理事会) など、グローバルに中銀のタカ派 (インフレ抑制を重視する立場) 姿勢が緩むことで、短期金利の緩やかな低下を予想します。

為替市場は、グローバルに中銀のタカ派姿勢が緩むことも見込まれる中、来年にかけては、海外通貨高・円安圧力が後退に向かう展開は警戒されるものの、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、円に対して底堅い推移を見込んでいます。

新興国については、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 (2023年6月23日から2023年12月22日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	30円	0.518%	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5,794円です。
（投信会社）	(14)	(0.246)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(14)	(0.246)	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）	(2)	(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	1	0.018	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）	(1)	(0.015)	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)	(0.002)	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
合計	31	0.536	

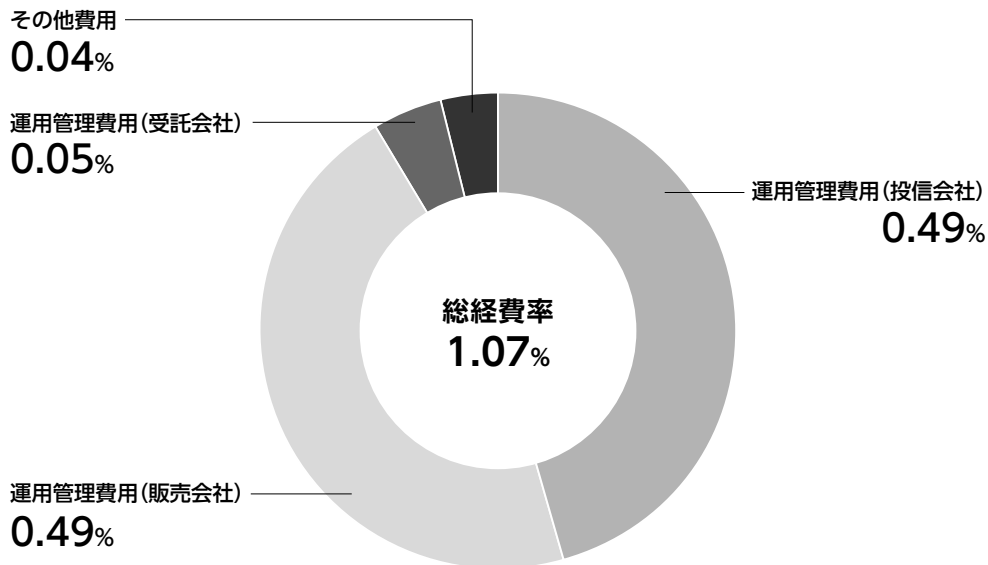
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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1.07%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 (2023年6月23日から2023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 68
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 850	千カナダ・ドル 48 (890)
	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 69
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 783	千シンガポール・ドル -
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド -	千イギリス・ポンド 78
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シェケル -	千イスラエル・シェケル 2,383
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 367
	メキシコ	特 殊 債 券	千メキシコ・ペソ -	千メキシコ・ペソ 2,739

※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 (2023年6月23日から2023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 (2023年6月23日から2023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 (2023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%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 617	千アメリカ・ドル 609	千円 86,789	% 12.4	% -	% -	% -	% 12.4
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 820	千カナダ・ドル 808	86,649	12.3	-	-	-	12.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 880	千オーストラリア・ドル 875	84,672	12.1	-	-	-	12.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 800	千シンガポール・ドル 788	84,675	12.1	-	-	-	12.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 980	千ニュージーランド・ドル 952	85,296	12.1	-	-	-	12.1
イギリス	千イギリス・ポンド 470	千イギリス・ポンド 463	83,707	11.9	-	-	-	11.9
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 6,600	千ノルウェー・クローネ 6,434	89,055	12.7	-	-	-	12.7
メキシコ	千メキシコ・ペソ 10,800	千メキシコ・ペソ 10,042	83,933	11.9	-	-	-	11.9
合 計	-	-	684,779	97.5	-	-	-	97.5

※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。

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	% 2.5000	千アメリカ・ドル 617	千アメリカ・ドル 609	千円 86,789	2024/05/31
小 計				617	609	86,789	-
カ ナ ダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	千カナダ・ドル 820	千カナダ・ドル 808	86,649	2024/11/01
小 計				820	808	86,649	-
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	千オーストラリア・ドル 880	千オーストラリア・ドル 875	84,672	2024/04/21
小 計				880	875	84,672	-

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	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	千シンガポール・ドル 800	千シンガポール・ドル 788	84,675	2025/06/01
小 計				800	788	84,675	—
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	千ニュージーランド・ドル 980	千ニュージーランド・ドル 952	85,296	2025/04/15
小 計				980	952	85,296	—
イギリス	UK GILT	国債証券	2.7500	千イギリス・ポンド 470	千イギリス・ポンド 463	83,707	2024/09/07
小 計				470	463	83,707	—
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 6,600	千ノルウェー・クローネ 6,434	89,055	2025/03/13
小 計				6,600	6,434	89,055	—
メキシコ	INT BK RECON & DEVELOP	特殊債券	5.2500	千メキシコ・ペソ 10,800	千メキシコ・ペソ 10,042	83,933	2025/05/18
小 計				10,800	10,042	83,933	—
合 計				—	—	684,779	—

※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。

■ 投資信託財産の構成

(2023年12月22日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 684,779	% 97.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	20,125	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	704,905	100.0

※作成期末における外貨建資産(697,218千円)の投資信託財産総額(704,905千円)に対する比率は98.9%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=142.34円、1カナダ・ドル=107.16円、1オーストラリア・ドル=96.68円、1シンガポール・ドル=107.35円、1ニュージーランド・ドル=89.57円、1イギリス・ポンド=180.62円、1ノルウェー・クローネ=13.84円、1メキシコ・ペソ=8.357円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年7月24日) (2023年8月22日) (2023年9月22日) (2023年10月23日) (2023年11月22日) (2023年12月22日)

項目	第187期末	第188期末	第189期末	第190期末	第191期末	第192期末
(A) 資産	759,313,920円	757,765,128円	755,146,961円	727,613,896円	736,377,185円	704,905,266円
コール・ローン等	△ 225,377	7,318,062	7,980,677	8,231,648	17,313,272	13,447,995
公社債(評価額)	739,733,042	741,931,285	739,782,528	711,024,309	711,739,697	684,779,609
未収入金	12,911,322	—	—	—	—	—
未収利息	5,519,044	7,093,530	5,586,437	5,852,950	5,778,460	5,866,712
前払費用	1,206,260	1,191,066	1,510,454	2,158,498	1,140,572	350,361
その他未収収益	169,629	231,185	286,865	346,491	405,184	460,589
(B) 負債	2,010,415	1,992,112	1,970,805	1,923,650	2,088,508	2,449,171
未払収益分配金	1,314,201	1,307,971	1,300,192	1,260,852	1,246,790	1,212,031
未払解約金	8	57,508	13	1,007	210,241	620,483
未払信託報酬	693,295	623,988	667,800	659,028	628,842	614,079
その他未払費用	2,911	2,645	2,800	2,763	2,635	2,578
(C) 純資産総額(A-B)	757,303,505	755,773,016	753,176,156	725,690,246	734,288,677	702,456,095
元本	1,314,201,213	1,307,971,061	1,300,192,309	1,260,852,278	1,246,790,776	1,212,031,829
次期繰越損益金	△ 556,897,708	△ 552,198,045	△ 547,016,153	△ 535,162,032	△ 512,502,099	△ 509,575,734
(D) 受益権総口数	1,314,201,213口	1,307,971,061口	1,300,192,309口	1,260,852,278口	1,246,790,776口	1,212,031,829口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,762円	5,778円	5,793円	5,756円	5,889円	5,796円

※当作成期における作成期首元本額1,333,465,488円、作成期中追加設定元本額2,721,370円、作成期中一部解約元本額124,155,029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2023年6月23日
至2023年7月24日)
(自2023年7月25日
至2023年8月22日)
(自2023年8月23日
至2023年9月22日)
(自2023年9月23日
至2023年10月23日)
(自2023年10月24日
至2023年11月22日)
(自2023年11月23日
至2023年12月22日)

項 目	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
(A) 配 当 等 取 益	1,930,601円	1,730,330円	1,732,251円	1,890,378円	1,843,401円	1,725,051円
受 取 利 息	1,872,757	1,669,435	1,677,007	1,832,415	1,785,282	1,670,773
そ の 他 取 益 金	57,981	61,375	55,434	58,139	58,156	54,400
支 払 利 息	△ 137	△ 480	△ 190	△ 176	△ 37	△ 122
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,036,465	2,276,274	2,183,266	△ 4,663,984	16,729,055	△ 11,225,758
売 買 損 益	8,209,508	9,279,687	5,637,596	4,099,925	18,563,690	2,790,889
売 買 損 益	△ 3,173,043	△ 7,003,413	△ 3,454,330	△ 8,763,909	△ 1,834,635	△ 14,016,647
(C) 信 託 報 酬 等	△ 718,402	△ 639,393	△ 717,688	△ 661,791	△ 640,492	△ 646,990
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	6,248,664	3,367,211	3,197,829	△ 3,435,397	17,931,964	△ 10,147,697
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△252,436,996	△246,257,537	△242,679,394	△233,438,740	△235,345,635	△212,497,319
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△309,395,175	△307,999,748	△306,234,396	△297,027,043	△293,841,638	△285,718,687
(配当等相当額)	(5,120,749)	(5,118,903)	(5,109,548)	(4,973,444)	(4,959,966)	(4,844,561)
(売買損益相当額)	(△314,515,924)	(△313,118,651)	(△311,343,944)	(△302,000,487)	(△298,801,604)	(△290,563,248)
(G) 合 計 (D + E + F)	△555,583,507	△550,890,074	△545,715,961	△533,901,180	△511,255,309	△508,363,703
(H) 取 益 分 配 金	△ 1,314,201	△ 1,307,971	△ 1,300,192	△ 1,260,852	△ 1,246,790	△ 1,212,031
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△556,897,708	△552,198,045	△547,016,153	△535,162,032	△512,502,099	△509,575,734
追 加 信 託 差 損 益 金	△309,395,175	△307,999,748	△306,234,396	△297,027,043	△293,841,638	△285,718,687
(配当等相当額)	(5,120,749)	(5,118,903)	(5,109,548)	(4,973,444)	(4,959,966)	(4,844,561)
(売買損益相当額)	(△314,515,924)	(△313,118,651)	(△311,343,944)	(△302,000,487)	(△298,801,604)	(△290,563,248)
分 配 準 備 積 立 金	77,009,726	76,768,550	76,405,601	74,043,227	73,708,939	71,497,415
繰 越 損 益 金	△224,512,259	△320,966,847	△317,187,358	△312,178,216	△292,369,400	△295,354,462

※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187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,731,532円	1,454,176円	1,414,746円	1,228,587円	1,779,800円	1,078,061円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	5,120,749	5,118,903	5,109,548	4,973,444	4,959,966	4,844,561
(d) 分配準備積立金	76,592,395	76,622,345	76,291,047	74,075,492	73,175,929	71,631,385
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	83,444,676	83,195,424	82,815,341	80,277,523	79,915,695	77,554,007
1万口当たり当期分配対象額	634.95	636.06	636.95	636.69	640.97	639.87
(f) 分配金	1,314,201	1,307,971	1,300,192	1,260,852	1,246,790	1,212,031
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187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192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。