

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

平成22年12月 7 日提出

【発行者名】

新光投信株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 吉田 昭

【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【事務連絡者氏名】

大澤 団
連絡場所：東京都中央区日本橋一丁
目17番10号

【電話番号】

03 - 3277 - 1818

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係る 高金利通貨ファンド
ファンドの名称】

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金 1兆円を上限とします。
額】

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、平成22年6月8日付をもって提出した有価証券届出書（平成22年11月15日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項のうち、「第二部 ファンド情報」、「第三部 ファンドの詳細情報」および「第四部 特別情報」に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものです。

【訂正の内容】

- (1) 原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。
_____部分は、訂正部分を示します。
- (2) 原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」について、該当箇所を更新します。
- (3) 原届出書の「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」にかかる記載を更新します。
- (4) 原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」にかかる記載を更新します。
- (5) 原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績」にかかる記載を更新します。

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの性格】

(2) 【ファンドの仕組み】

b. 委託会社の概況

(八) 大株主の状況

< 訂正前 >

(本書提出日現在)

株主名	住所	持株数	持株比率
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町 1 - 5 - 1	1,393,462株	76.42%
株式会社新光総合研究所	東京都中央区日本橋 1 - 17 - 10	120,000	6.58
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区内幸町 1 - 1 - 5	91,086	4.99
株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区丸の内 1 - 3 - 3	91,029	4.99

< 訂正後 >

(本書提出日現在)

株主名	住所	持株数	持株比率
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町 1 - 5 - 1	1,396,362株	76.58%
株式会社みずほ証券リサーチ & コンサルティング	東京都中央区日本橋 1 - 17 - 10	122,000	6.69
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区内幸町 1 - 1 - 5	91,086	4.99
株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区丸の内 1 - 3 - 3	91,029	4.99

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

マザーファンドの運用方針

グローバル高金利通貨マザーファンド

< 訂正前 >

(略)

平成22年6月8日現在、「グローバル高金利通貨マザーファンド」を投資対象とする、当ファンド以外のベビーファンドはありません。

< 訂正後 >

(略)

平成22年12月7日現在、「グローバル高金利通貨マザーファンド」を投資対象とする、当ファンド以外のベビーファンドはありません。

(3) 【運用体制】

a. 当ファンドの運用体制

< 訂正前 >

(略)

平成22年6月8日現在、コンプライアンスオフィサーは1名、コンプライアンス部は12名です。人員は今後変更になることがあります。

(略)

< 訂正後 >

(略)

平成22年12月7日現在、コンプライアンスオフィサーは1名、コンプライアンス部は12名です。人

員は今後変更になることがあります。

（略）

5【運用状況】

<更新後>

（１）【投資状況】

（平成22年10月29日現在）

分 類	資産の種類		国・地域	金 額	評価方法	投資比率
有価証券	親投資信託	グローバル高金利通貨	日 本	円	時価	%
		マザーファンド受益証券		155,923,716,926		99.7
			小 計	円 155,923,716,926	-	% 99.7
その他資産	コール・ローン等		日 本 他	円 488,369,454	負債控除後の 取得価額	% 0.3
-	純資産総額			円 156,412,086,380	-	% 100.0

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

（参 考）

当ファンドは、「グローバル高金利通貨マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。マザーファンドの投資状況は以下のとおりです。

（平成22年10月29日現在）

分 類	資産の種類		国・地域	金 額	評価方法	投資比率
有価証券	公社債券	特殊債券	ドイツ	円 9,843,781,145	時価	% 6.3
			国際機関	円 137,001,535,172		% 87.9
			小計	円 146,845,316,317		% 94.2
その他資産	コール・ローン等		日本他	円 9,071,732,802	負債控除後の 取得価額	% 5.8
—	純資産総額			円 155,917,049,119	—	% 100.0

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

（平成22年10月29日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	グローバル高金利通貨 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	170,744,324,273	0.9330	159,304,454,546	0.9132	155,923,716,926	99.68

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。以下同じ。

種類別投資比率（平成22年10月29日現在）

種 類	投資比率（％）
親投資信託	99.68
合 計	99.68

株式業種別投資比率（平成22年10月29日現在）

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参 考）

当ファンドは、「グローバル高金利通貨マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。マザーファンドの投資資産は以下のとおりです。

投資有価証券の主要銘柄

（平成22年10月29日現在）

順位	銘 柄 名	国・地域	種類	額面	帳 簿 価 額		評 価 額		利率（％）	償還期限	投資比率（％）
					単価（円）	金額（円）	単価（円）	金額（円）			
1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	296,900,000	3,041.54	9,030,354,079	3,068.27	9,109,712,631	6.5000	2014.08.12	5.84
2	EUROPEAN BK RECON & DEV	国際機関	特殊債券	945,260,000,000	0.93	8,796,666,606	0.93	8,845,298,807	6.7500	2013.02.19	5.67
3	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	1,246,500,000	663.43	8,269,743,489	688.75	8,585,368,470	6.5000	2013.09.11	5.50
4	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	17,804,000,000	42.31	7,533,359,565	43.05	7,665,190,570	6.5000	2015.01.05	4.91
5	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	808,000,000,000	0.90	7,339,209,150	0.91	7,426,328,000	6.0000	2014.04.22	4.76
6	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	2,667,000,000	274.43	7,319,199,300	274.30	7,315,621,005	6.2500	2013.12.11	4.69
7	INTL FINANCE CORP	国際機関	特殊債券	115,300,000	5,892.01	6,793,487,853	6,002.08	6,920,401,583	11.2500	2012.07.17	4.43
8	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	91,750,000	5,742.45	5,268,700,052	5,948.58	5,457,829,857	10.0000	2013.09.10	3.50
9	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	77,150,000	5,932.58	4,576,991,109	5,980.12	4,613,664,123	10.0000	2014.01.20	2.95
10	ASIAN DEVELOPMENT BANK	国際機関	特殊債券	52,765,000	8,264.95	4,361,004,772	8,206.87	4,330,355,140	7.1250	2013.03.19	2.77
11	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	647,150,000	670.92	4,341,862,662	667.92	4,322,483,109	8.2500	2011.06.24	2.77
12	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	282,000,000	1,193.30	3,365,132,086	1,214.23	3,424,153,416	8.5000	2014.11.04	2.19
13	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	1,234,500,000	267.35	3,300,538,562	268.81	3,318,533,520	6.7500	2017.06.13	2.12
14	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	58,300,000	4,720.21	2,751,886,538	4,820.66	2,810,449,910	9.2500	2012.10.16	1.80
15	EUROPEAN BK RECON & DEV	国際機関	特殊債券	53,100,000	4,779.19	2,537,752,108	4,832.01	2,565,800,496	9.5000	2013.11.06	1.64
16	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	237,170,000	973.37	2,308,561,086	1,054.75	2,501,564,805	0.0000	2012.05.14	1.60
17	EUROPEAN BK RECON & DEV	国際機関	特殊債券	51,900,000	4,706.78	2,442,819,542	4,808.37	2,495,547,144	9.2500	2012.09.10	1.60
18	EUROFIMA	国際機関	特殊債券	30,900,000	7,927.14	2,449,489,249	7,992.30	2,469,621,905	6.0000	2014.01.28	1.58
19	KFW	ドイツ	特殊債券	248,120,000,000	0.94	2,338,661,743	0.94	2,342,562,950	7.5000	2012.07.17	1.50
20	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	850,800,000	265.79	2,261,361,862	268.25	2,282,351,826	6.5000	2016.09.30	1.46
21	KFW	ドイツ	特殊債券	33,673,000	6,276.87	2,113,612,354	6,681.18	2,249,754,246	13.7500	2014.10.01	1.44

22	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	820,000,000	271.50	2,226,365,700	271.09	2,222,979,000	6.2500	2013.03.11	1.42
23	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	37,185,000	5,015.66	1,865,075,291	4,966.76	1,846,891,193	11.2500	2013.02.14	1.18
24	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	26,300,000	6,493.66	1,707,834,999	6,941.33	1,825,570,763	14.0000	2016.07.05	1.17
25	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	37,110,000	4,959.67	1,840,534,279	4,917.59	1,824,918,688	11.5000	2012.06.25	1.17
26	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	国際機関	特殊債券	240,000,000	690.53	1,657,274,136	721.89	1,732,545,360	8.0000	2016.01.26	1.11
27	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	136,800,000	1,198.42	1,639,450,872	1,211.93	1,657,921,334	10.0000	2012.04.15	1.06
28	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	20,300,000	7,989.80	1,621,930,398	8,061.06	1,636,395,180	6.2500	2015.04.15	1.04
29	INTL FINANCE CORP	国際機関	特殊債券	33,280,000	4,799.59	1,597,306,007	4,843.36	1,611,871,272	9.2500	2013.09.16	1.03
30	INTL BK RECON & DEVELOPMENT	国際機関	特殊債券	24,490,000	6,151.47	1,506,496,130	6,258.57	1,532,723,915	5.3750	2014.12.15	0.98

（注）外貨建債券の単価および金額は平成22年10月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

種別投資比率（平成22年10月29日現在）

種 類	投資比率（％）
特 殊 債 券	94.18
合 計	94.18

株式業種別投資比率（平成22年10月29日現在）

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

（単位：円）

期 間		純資産総額 (分配落ち)	純資産総額 (分配付き)	基準価額 (分配落ち)	基準価額 (分配付き)
第1期特定期間	第1期計算期間末	1,319,585,707	1,330,378,703	10,392	10,477
	第2期計算期間末	2,097,524,537	2,114,244,451	10,663	10,748
	第3期計算期間末	2,859,850,260	2,882,073,180	10,939	11,024
	第4期計算期間末	3,187,296,127	3,214,204,970	10,068	10,153
第2期特定期間	第5期計算期間末	5,125,042,992	5,177,335,458	8,331	8,416
	第6期計算期間末	5,206,859,640	5,265,982,424	7,486	7,571
	第7期計算期間末	5,148,564,101	5,213,544,900	6,735	6,820
	第8期計算期間末	5,969,431,800	6,040,270,167	7,163	7,248
	第9期計算期間末	6,364,708,845	6,446,230,502	6,636	6,721
	第10期計算期間末	7,694,498,728	7,794,894,779	6,515	6,600
第3期特定期間	第11期計算期間末	10,639,488,225	10,762,601,483	7,346	7,431
	第12期計算期間末	16,264,759,742	16,447,667,749	7,558	7,643
	第13期計算期間末	27,164,169,144	27,466,627,889	7,634	7,719
	第14期計算期間末	42,344,223,272	42,836,272,666	7,315	7,400

	第15期計算期間末	66,637,126,974	67,354,081,543	7,900	7,985
	第16期計算期間末	79,948,123,092	80,846,334,907	7,566	7,651
第4期特定期間	第17期計算期間末	87,522,962,365	88,527,305,460	7,407	7,492
	第18期計算期間末	98,899,028,936	100,026,589,429	7,455	7,540
	第19期計算期間末	110,634,509,181	111,902,482,166	7,417	7,502
	第20期計算期間末	125,824,449,862	127,225,482,200	7,634	7,719
	第21期計算期間末	126,268,910,186	127,813,448,283	6,949	7,034
	第22期計算期間末	138,182,477,523	139,808,223,357	7,225	7,310
第5期特定期間	第23期計算期間末	155,215,065,384	156,971,999,466	7,509	7,594
	第24期計算期間末	151,009,902,719	152,851,384,939	6,970	7,055
	第25期計算期間末	150,890,955,959	152,830,464,659	6,613	6,698
	第26期計算期間末	152,642,421,076	154,600,761,531	6,625	6,710
	第27期計算期間末	157,392,941,175	159,408,236,211	6,638	6,723
	第28期計算期間末 (平成22年9月8日)	153,563,183,904	155,615,527,405	6,360	6,445
平成21年10月末日		98,276,772,808	-	7,635	-
平成21年11月末日		102,141,698,196	-	7,257	-
平成21年12月末日		118,570,338,094	-	7,485	-
平成22年1月末日		125,454,685,341	-	7,163	-
平成22年2月末日		131,870,150,332	-	7,055	-
平成22年3月末日		152,796,757,829	-	7,501	-
平成22年4月末日		162,259,500,917	-	7,600	-
平成22年5月末日		155,181,932,748	-	6,883	-
平成22年6月末日		150,081,015,959	-	6,585	-
平成22年7月末日		157,016,341,053	-	6,709	-
平成22年8月末日		154,732,088,921	-	6,460	-
平成22年9月末日		161,002,476,773	-	6,628	-
平成22年10月末日		156,412,086,380	-	6,405	-

（注1）基準価額は1万口当たりの純資産額です。

（注2）表中の分配付きの数値は支払外国税を控除している場合があります。

【分配の推移】

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成20年6月9日)	85円
	第2期計算期間 (平成20年7月8日)	85円
	第3期計算期間 (平成20年8月8日)	85円
	第4期計算期間 (平成20年9月8日)	85円
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成20年10月8日)	85円
	第6期計算期間 (平成20年11月10日)	85円
	第7期計算期間 (平成20年12月8日)	85円
	第8期計算期間 (平成21年1月8日)	85円
	第9期計算期間 (平成21年2月9日)	85円
	第10期計算期間 (平成21年3月9日)	85円
	第11期計算期間 (平成21年4月8日)	85円
	第12期計算期間 (平成21年5月8日)	85円

第3期特定期間	第13期計算期間 (平成21年6月8日)	85円
	第14期計算期間 (平成21年7月8日)	85円
	第15期計算期間 (平成21年8月10日)	85円
	第16期計算期間 (平成21年9月8日)	85円
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成21年10月8日)	85円
	第18期計算期間 (平成21年11月9日)	85円
	第19期計算期間 (平成21年12月8日)	85円
	第20期計算期間 (平成22年1月8日)	85円
	第21期計算期間 (平成22年2月8日)	85円
	第22期計算期間 (平成22年3月8日)	85円
第5期特定期間	第23期計算期間 (平成22年4月8日)	85円
	第24期計算期間 (平成22年5月10日)	85円
	第25期計算期間 (平成22年6月8日)	85円
	第26期計算期間 (平成22年7月8日)	85円
	第27期計算期間 (平成22年8月9日)	85円
	第28期計算期間 (平成22年9月8日)	85円

【収益率の推移】

特定期間	決算期	収益率
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成20年6月9日)	4.8%
	第2期計算期間 (平成20年7月8日)	3.4%
	第3期計算期間 (平成20年8月8日)	3.4%
	第4期計算期間 (平成20年9月8日)	7.2%
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成20年10月8日)	16.4%
	第6期計算期間 (平成20年11月10日)	9.1%
	第7期計算期間 (平成20年12月8日)	8.9%
	第8期計算期間 (平成21年1月8日)	7.6%
	第9期計算期間 (平成21年2月9日)	6.2%
	第10期計算期間 (平成21年3月9日)	0.5%
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成21年4月8日)	14.1%
	第12期計算期間 (平成21年5月8日)	4.0%
	第13期計算期間 (平成21年6月8日)	2.1%
	第14期計算期間 (平成21年7月8日)	3.1%
	第15期計算期間 (平成21年8月10日)	9.2%

	第16期計算期間 (平成21年9月8日)	3.2%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成21年10月8日)	1.0%
	第18期計算期間 (平成21年11月9日)	1.8%
	第19期計算期間 (平成21年12月8日)	0.6%
	第20期計算期間 (平成22年1月8日)	4.1%
	第21期計算期間 (平成22年2月8日)	7.9%
	第22期計算期間 (平成22年3月8日)	5.2%
第5期特定期間	第23期計算期間 (平成22年4月8日)	5.1%
	第24期計算期間 (平成22年5月10日)	6.0%
	第25期計算期間 (平成22年6月8日)	3.9%
	第26期計算期間 (平成22年7月8日)	1.5%
	第27期計算期間 (平成22年8月9日)	1.5%
	第28期計算期間 (平成22年9月8日)	2.9%

（注１）収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を基準とした、各計算期間末の基準価額（分配付き）の上昇（または下落）率をいいます。なお、第１期計算期間の収益率は、１万口当たりの当初元本を基準に算出しています。

（注２）収益率は小数第２位を四捨五入しています。

第２ 【財務ハイライト情報】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第２ 財務ハイライト情報」にかかる記載を更新します。

（１）下記の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表は本書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」の「１ 財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。

（２）本書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」の「１ 財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、当該監査報告書は本書に添付されております。

< 更新後 >

高金利通貨ファンド 財務諸表

１ 【貸借対照表】

	第4期特定期間末 [平成22年 3月 8日現在]	第5期特定期間末 [平成22年 9月 8日現在]
	金 額（円）	金 額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,032,706,463	4,265,437,455
親投資信託受益証券	136,133,782,049	151,581,584,497
未収利息	6,536	7,472
流動資産合計	140,166,495,048	155,847,029,424
資産合計	140,166,495,048	155,847,029,424

負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,625,745,834	2,052,343,501
未払解約金	250,755,983	95,770,557
未払受託者報酬	5,337,624	6,743,750
未払委託者報酬	101,414,810	128,131,266
その他未払費用	763,274	856,446
流動負債合計	1,984,017,525	2,283,845,520
負債合計	1,984,017,525	2,283,845,520
純資産の部		
元本等		
元本	191,264,215,814	241,452,176,609
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	53,081,738,291	87,888,992,705
（分配準備積立金）	4,046,944,847	4,658,154,255
元本等合計	138,182,477,523	153,563,183,904
純資産合計	138,182,477,523	153,563,183,904
負債純資産合計	140,166,495,048	155,847,029,424

2【損益及び剰余金計算書】

	第4期特定期間 自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日 金 額（円）	第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日 金 額（円）
営業収益		
受取利息	777,611	1,112,095
有価証券売買等損益	3,295,646,102	7,852,197,552
営業収益合計	3,296,423,713	7,851,085,457
営業費用		
受託者報酬	28,351,096	40,718,450
委託者報酬	538,670,753	773,650,462
その他費用	3,849,670	5,355,105
営業費用合計	570,871,519	819,724,017
営業利益	2,725,552,194	8,670,809,474
経常利益	2,725,552,194	8,670,809,474
当期純利益	2,725,552,194	8,670,809,474
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	14,612,847	175,146,197
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	25,723,855,180	53,081,738,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,533,778,320	11,527,068,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,533,778,320	11,527,068,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,631,407,936	25,924,463,100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,631,407,936	25,924,463,100
分配金	7,971,192,842	11,563,903,994

期末剰余金又は期末欠損金（ ）	53,081,738,291	87,888,992,705
-----------------	----------------	----------------

< 注記表 >

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第4期特定期間	第5期特定期間
	自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

第三部 【ファンドの詳細情報】

原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」ならびに「同2 ファンドの現況」を更新します。

< 更新後 >

第4 【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号及び平成20年12月12日付内閣府令第80号により改正されておりますが、第4期特定期間（平成21年9月9日から平成22年3月8日まで）については内閣府令第50号附則第2条1項1号により、内閣府令第50号改正前の財務諸表等規則及び内閣府令第80号改正後の財務諸表等規則に基づき作成しており、第5期特定期間（平成22年3月9日から平成22年9月8日まで）については内閣府令第50号及び内閣府令第80号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第4期特定期間（平成21年9月9日から平成22年3月8日まで）については同内閣府令附則第16条2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第5期特定期間（平成22年3月9日から平成22年9月8日まで）については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期特定期間（平成21年9月9日から平成22年3月8日まで）及び第5期特定期間（平成22年3月9日から平成22年9月8日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

高金利通貨ファンド 財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第4期特定期間末 (平成22年 3月 8日現在)	第5期特定期間末 (平成22年 9月 8日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,032,706,463	4,265,437,455
親投資信託受益証券	136,133,782,049	151,581,584,497
未収利息	6,536	7,472
流動資産合計	140,166,495,048	155,847,029,424
資産合計	140,166,495,048	155,847,029,424
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,625,745,834	2,052,343,501
未払解約金	250,755,983	95,770,557
未払受託者報酬	5,337,624	6,743,750
未払委託者報酬	101,414,810	128,131,266
その他未払費用	763,274	856,446
流動負債合計	1,984,017,525	2,283,845,520
負債合計	1,984,017,525	2,283,845,520
純資産の部		
元本等		
元本	191,264,215,814	241,452,176,609
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	53,081,738,291	87,888,992,705
（分配準備積立金）	4,046,944,847	4,658,154,255
元本等合計	138,182,477,523	153,563,183,904
純資産合計	138,182,477,523	153,563,183,904
負債純資産合計	140,166,495,048	155,847,029,424

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期特定期間 自平成21年 9月 9日 至平成22年 3月 8日	第5期特定期間 自平成22年 3月 9日 至平成22年 9月 8日
営業収益		
受取利息	777,611	1,112,095
有価証券売買等損益	3,295,646,102	7,852,197,552
営業収益合計	3,296,423,713	7,851,085,457
営業費用		
受託者報酬	28,351,096	40,718,450
委託者報酬	538,670,753	773,650,462
その他費用	3,849,670	5,355,105
営業費用合計	570,871,519	819,724,017
営業利益	2,725,552,194	8,670,809,474
経常利益	2,725,552,194	8,670,809,474
当期純利益	2,725,552,194	8,670,809,474
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	14,612,847	175,146,197
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	25,723,855,180	53,081,738,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,533,778,320	11,527,068,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,533,778,320	11,527,068,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,631,407,936	25,924,463,100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,631,407,936	25,924,463,100
分配金	7,971,192,842	11,563,903,994
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	53,081,738,291	87,888,992,705

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第4期特定期間 自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価して おります。 時価評価にあたっては、親投資信託受 益証券の基準価額に基づいて評価して おります。	親投資信託受益証券 同左

(追加情報)

第4期特定期間 自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
	当特定期間より、「金融商品に関する会計基準」 (企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融 商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基 準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用して おります。

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第4期特定期間末 [平成22年 3月 8日現在]	第5期特定期間末 [平成22年 9月 8日現在]
1. 期首元本額	105,671,978,272円	191,264,215,814円
期中追加設定元本額	102,273,309,149円	87,663,095,121円
期中一部解約元本額	16,681,071,607円	37,475,134,326円
2. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本 総額を下回っており、その差額は 53,081,738,291円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本 総額を下回っており、その差額は 87,888,992,705円であります。
3. 特定期間末日における受益権の総数	191,264,215,814口	241,452,176,609口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第4期特定期間 自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
分配金の計算過程	(1) 第17期計算期間(平成21年9月9日 から平成21年10月8日まで) 計算期間末における費用控除後の配 当等収益(460,042,844円)、費用控除 後、繰越欠損金補填後の有価証券 売買等損益(0円)、信託約款に定 める収益調整金(5,717,636,110 円)及び分配準備積立金(3,417, 541,653円)より分配対象収益は 9,595,220,607円(1万口当たり 812.06円)であり、うち1,004, 343,095円(1万口当たり85円)を 分配しております。	(1) 第23期計算期間(平成22年3 月9日から平成22年4月8日まで) 計算期間末における費用控除後の 配当等収益(934,134,153円)、 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益(1,809, 902,225円)、信託約款に定める 収益調整金(9,047,280,058円) 及び分配準備積立金(3,920,335, 743円)より分配対象収益は15, 711,652,179円(1万口当たり 760.11円)であり、うち1,756, 934,082円(1万口当たり85円)を 分配しております。

	(2) 第18期計算期間（平成21年10月9日から平成21年11月9日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（614,615,572円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（6,313,325,923円）及び分配準備積立金（3,377,521,062円）より分配対象収益は10,305,462,557円（1万口当たり776.86円）であり、うち1,127,560,493円（1万口当たり85円）を分配しております。 (3) 第19期計算期間（平成21年11月10日から平成21年12月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（562,007,299円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（6,940,881,088円）及び分配準備積立金（3,421,025,462円）より分配対象収益は10,923,913,849円（1万口当たり732.27円）であり、うち1,267,972,985円（1万口当たり85円）を分配しております。	(2) 第24期計算期間（平成22年4月9日から平成22年5月10日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（873,662,353円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（9,121,147,610円）及び分配準備積立金（5,556,881,108円）より分配対象収益は15,551,691,071円（1万口当たり717.81円）であり、うち1,841,482,220円（1万口当たり85円）を分配しております。 (3) 第25期計算期間（平成22年5月11日から平成22年6月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（770,932,312円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（9,029,869,173円）及び分配準備積立金（5,452,758,785円）より分配対象収益は15,253,560,270円（1万口当たり668.48円）であり、うち1,939,508,700円（1万口当たり85円）を分配しております。
--	--	---

区 分	第4期特定期間 自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
分配金の計算過程	(4) 第20期計算期間（平成21年12月9日から平成22年1月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（755,623,669円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（1,658,411,407円）、信託約款に定める収益調整金（7,378,579,681円）及び分配準備積立金（3,338,654,319円）より分配対象収益は13,131,269,076円（1万口当たり796.65円）であり、うち1,401,032,338円（1万口当たり85円）を分配しております。 (5) 第21期計算期間（平成22年1月9日から平成22年2月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（680,641,133円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（8,740,676,748円）及び分配準備積立金（4,246,686,240円）より分配対象収益は13,668,004,121円（1万口当たり752.18円）であり、うち1,544,538,097円（1万口当たり85円）を分配しております。 (6) 第22期計算期間（平成22年2月9日から平成22年3月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（762,753,317円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（8,750,342,699円）及び分配準備積立金（4,049,248,393円）より分配対象収益は13,562,344,409円（1万口当たり709.08円）であり、うち1,625,745,834円（1万口当たり85円）を分配しております。	(4) 第26期計算期間（平成22年6月9日から平成22年7月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（879,286,042円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（8,376,269,282円）及び分配準備積立金（5,099,083,213円）より分配対象収益は14,354,638,537円（1万口当たり623.04円）であり、うち1,958,340,455円（1万口当たり85円）を分配しております。 (5) 第27期計算期間（平成22年7月9日から平成22年8月9日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（937,466,572円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（7,824,324,406円）及び分配準備積立金（4,961,249,470円）より分配対象収益は13,723,040,448円（1万口当たり578.80円）であり、うち2,015,295,036円（1万口当たり85円）を分配しております。 (6) 第28期計算期間（平成22年8月10日から平成22年9月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（789,514,792円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（7,116,640,178円）及び分配準備積立金（4,834,448,169円）より分配対象収益は12,740,603,139円（1万口当たり527.66円）であり、うち2,052,343,501円（1万口当たり85円）を分配しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区 分	第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
1. 金融商品に対する 取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及 びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、親投資信託受益証券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリ スクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等 に関する事項につ いての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額の時価との差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

時価の算定方法

第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
1. 親投資信託受益証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
2. コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第4期特定期間末 [平成22年 3月 8日現在]	
	貸借対照表計上額 (円)	当特定期間の損益に含 まれた評価差額(円)
親投資信託 受益証券	136,133,782,049	6,821,550,185
合 計	136,133,782,049	6,821,550,185

種 類	第5期特定期間末 [平成22年 9月 8日現在]	
	当特定期間の損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託 受益証券	4,488,322,364	

合 計	4,488,322,364
-----	---------------

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の状況に関する事項

区 分	第4期特定期間 自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
	該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

種 類	第4期特定期間末 [平成22年 3月 8日現在]	第5期特定期間末 [平成22年 9月 8日現在]
	該当事項はありません。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

	第4期特定期間 自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	第5期特定期間 自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
	該当事項はありません。	同左

（1口当たり情報）

	第4期特定期間末 [平成22年 3月 8日現在]	第5期特定期間末 [平成22年 9月 8日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7225円 (7,225円)	0.6360円 (6,360円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額（口）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	グローバル高金利通貨マザーファンド	169,630,242,276	151,581,584,497	
合 計		169,630,242,276	151,581,584,497	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

（参考情報）

当ファンドは、「グローバル高金利通貨マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。

なお、同ファンドの状況は次の通りであります。

「グローバル高金利通貨マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成22年 3月 8日現在]	[平成22年 9月 8日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,928,912,393	666,679,224
コール・ローン	1,135,009,633	782,702,101
特殊債券	131,088,532,047	145,749,909,787
派生商品評価勘定	7,425,617	2,366,780
未収利息	3,276,916,459	3,744,948,815
前払費用	1,111,201,980	1,582,018,353
流動資産合計	138,547,998,129	152,528,625,060
資産合計	138,547,998,129	152,528,625,060
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	6,988,078
未払金	2,408,291,424	943,420,000
流動負債合計	2,408,291,424	950,408,078
負債合計	2,408,291,424	950,408,078
純資産の部		
元本等		
元本	145,070,100,223	169,630,242,276
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	8,930,393,518	18,052,025,294
元本等合計	136,139,706,705	151,578,216,982
純資産合計	136,139,706,705	151,578,216,982
負債純資産合計	138,547,998,129	152,528,625,060

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。	特殊債券 同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。	為替予約取引 同左
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(追加情報)

自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
--------------------------------	--------------------------------

	当期間より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。
--	---

（貸借対照表に関する注記）

区 分	[平成22年 3月 8日現在]	[平成22年 9月 8日現在]
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	86,316,746,270円	145,070,100,223円
同期中における追加設定元本額	58,753,353,953円	24,560,142,053円
同期中における一部解約元本額	- 円	- 円
同期末における元本の内訳 高金利通貨ファンド	145,070,100,223円	169,630,242,276円
合 計	145,070,100,223円	169,630,242,276円
2. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,930,393,518円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,052,025,294円であります。
3. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	145,070,100,223口	169,630,242,276口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区 分	自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、特殊債券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額の時価との差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

時価の算定方法

自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日	
1. 特殊債券	「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
2. 派生商品評価勘定（為替予約取引）	「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
3. コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成22年 3月 8日現在]	
	貸借対照表計上額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
特殊債券	131,088,532,047	522,001,420
合 計	131,088,532,047	522,001,420

種 類	[平成22年 9月 8日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
特殊債券	1,573,774,618	
合 計	1,573,774,618	

（注）貸借対照表計上額の金額には、当期間の損益に含まれた評価差額を含んでいます。

なお、「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の状況に関する事項

区 分	自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
1. 取引の内容	当ファンドの利用しているデリバティブ取引は為替予約取引であります。	_____
2. 取引の利用目的及び取引に対する取組方針	為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	_____
3. 取引に係るリスクの内容	為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。 なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、信用リスクはほとんどないと判断しております。	_____
4. 取引に係るリスクの管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた信託約款及び社内規程に基づき行っております。	_____

5.取引の時価等に関する事項についての補足説明	為替予約取引 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。	
-------------------------	---	--

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種 類	[平成22年 3月 8日現在]				[平成22年 9月 8日現在]			
	契約額等 (円)	う ち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	う ち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
買建	496,603,647	-	504,029,264	7,425,617	922,029,133	-	915,041,055	6,988,078
米ドル	-	-	-	-	423,644,356	-	423,089,187	555,169
ロシアルーブル	-	-	-	-	498,384,777	-	491,951,868	6,432,909
南アフリカランド	496,603,647	-	504,029,264	7,425,617	-	-	-	-
売建	-	-	-	-	498,384,777	-	496,017,997	2,366,780
米ドル	-	-	-	-	498,384,777	-	496,017,997	2,366,780
合 計	496,603,647	-	504,029,264	7,425,617	1,420,413,910	-	1,411,059,052	4,621,298

(注) 時価の算定方法

(1) 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

(2) 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成21年 9月 9日 至 平成22年 3月 8日	自 平成22年 3月 9日 至 平成22年 9月 8日
	該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

	[平成22年 3月 8日現在]	[平成22年 9月 8日現在]
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	0.9384円	0.8936円
(1万口当たり純資産額)	(9,384円)	(8,936円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
メキシコ ペソ	特殊債券		メキシコペソ	メキシコペソ	
		ASIAN DEVELOPMENT BANK 8% 2011/5/9	56,000,000.00	57,075,480.00	
		EUROFIMA 10% 2010/12/21	130,400,000.00	131,834,400.00	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 7.3% 2013/6/20	34,890,000.00	35,880,178.20	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 2015/9/1	39,580,000.00	29,289,200.00	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 7.5% 2011/9/14	30,450,000.00	31,174,710.00	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 7.5% 2013/5/28	3,100,000.00	3,262,715.90	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 6.5% 2013/8/9	28,000,000.00	28,807,884.00	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 9.5% 2015/6/16	22,700,000.00	25,900,700.00	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 8% 2016/1/26	240,000,000.00	262,968,000.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 8.25% 2011/6/24	647,150,000.00	663,781,755.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 7.5% 2012/4/17	74,000,000.00	76,708,400.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 5.75% 2012/8/20	51,000,000.00	52,103,283.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 6.5% 2013/9/11	988,500,000.00	1,028,929,650.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 7.5% 2020/3/5	73,500,000.00	78,167,250.00	
メキシコペソ建 小 計			メキシコペソ 2,419,270,000.00	メキシコペソ 2,505,883,606.10 (16,062,713,915円)	
ブラジル リアル	特殊債券		ブラジルリアル	ブラジルリアル	
		ASIAN DEVELOPMENT BANK 9.25% 2013/4/30	27,000,000.00	27,426,600.00	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 9.25% 2012/9/10	51,900,000.00	52,574,700.00	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 9.5% 2013/11/6	73,900,000.00	75,843,570.00	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 9.5% 2014/4/14	7,000,000.00	7,244,300.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 11.5% 2012/6/25	37,110,000.00	38,746,551.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.25% 2012/10/16	58,300,000.00	59,291,100.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 11.25% 2013/2/14	37,185,000.00	39,230,175.00	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 9% 2012/8/28	17,000,000.00	17,102,000.00	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 9.5% 2014/1/6	4,000,000.00	4,128,800.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 9.25% 2012/12/20	23,700,000.00	24,093,420.00	
		INTL FINANCE CORP 9.25% 2013/9/16	57,080,000.00	58,763,860.00	
		KFW 10% 2012/5/15	12,760,000.00	13,052,204.00	
		KFW 9.25% 2012/10/22	4,500,000.00	4,635,000.00	
ブラジルリアル建 小 計			ブラジルリアル 411,435,000.00	ブラジルリアル 422,132,280.00 (20,515,628,808円)	

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
トルコリラ	特殊債券		トルコリラ	トルコリラ	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.5% 2011/6/1	5,300,000.00	5,471,561.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.75% 2011/9/27	3,500,000.00	3,777,200.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 17% 2012/1/18	11,868,000.00	13,290,973.20	

		EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.25% 2012/10/9	17,150,000.00	19,062,225.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 10% 2013/9/10	106,250,000.00	111,976,875.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 10% 2014/1/20	66,850,000.00	70,613,655.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 14% 2016/7/5	26,300,000.00	32,427,900.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 12% 2012/8/14	11,000,000.00	11,828,300.00	
		INTL FINANCE CORP 11.25% 2012/7/17	115,300,000.00	122,794,500.00	
		KFW 14.25% 2012/10/1	4,906,000.00	5,469,208.80	
		KFW 9.75% 2013/7/16	16,000,000.00	16,726,400.00	
		KFW 13.75% 2014/10/1	33,673,000.00	39,889,035.80	
トルコリラ建 小 計			トルコリラ 418,097,000.00	トルコリラ 453,327,833.80 (25,001,030,034円)	
ハンガリー フォリント	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75% 2013/1/22	ハンガリーフォリント 1,250,000,000.00	ハンガリーフォリント 1,283,625,000.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5% 2015/1/5	20,094,000,000.00	20,847,525,000.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25% 2016/10/27	1,894,800,000.00	1,967,560,320.00	
ハンガリーフォリント建 小 計			ハンガリーフォリント 23,238,800,000.00	ハンガリーフォリント 24,098,710,320.00 (8,899,653,721円)	
ポーランド ズロチ	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% 2013/9/18	ポーランドズロチ 32,900,000.00	ポーランドズロチ 34,344,310.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5% 2014/8/12	309,400,000.00	337,926,680.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 3% 2012/7/31	7,200,000.00	7,094,160.00	
ポーランドズロチ建 小 計			ポーランドズロチ 349,500,000.00	ポーランドズロチ 379,365,150.00 (10,239,065,398円)	

通 貨	種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
ロシアルーブル	特殊債券		ロシアルーブル	ロシアルーブル	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 6% 2012/2/14	340,000,000.00	343,808,000.00	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 2017/5/12	100,000,000.00	100,330,000.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25% 2013/3/11	1,600,000,000.00	1,631,040,000.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75% 2017/6/13	289,500,000.00	294,855,750.00	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 7.75% 2013/1/8	115,000,000.00	121,302,000.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 10% 2012/4/5	205,000,000.00	221,195,000.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 6.25% 2013/12/11	3,467,000,000.00	3,586,611,500.00	
ロシアルーブル建 小 計			ロシアルーブル 6,116,500,000.00	ロシアルーブル 6,299,142,250.00 (17,133,666,920円)	
オーストラリアドル	特殊債券		オーストラリアドル	オーストラリアドル	
		ASIAN DEVELOPMENT BANK 7.125% 2013/3/19	52,765,000.00	55,318,826.00	
		EUROFIMA 6% 2014/1/28	30,900,000.00	31,542,720.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375% 2014/5/20	15,500,000.00	15,589,900.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25% 2015/4/15	20,300,000.00	21,006,440.00	
		INTL FINANCE CORP 7.5% 2013/2/28	10,500,000.00	11,089,050.00	
		INTL FINANCE CORP 5.75% 2014/6/24	2,125,000.00	2,167,500.00	
		KFW 5.75% 2015/5/13	1,500,000.00	1,520,250.00	
オーストラリアドル建 小 計			オーストラリアドル 133,590,000.00	オーストラリアドル 138,234,686.00 (10,581,865,213円)	

訂正有価証券届出書（外国証券関係）

ニュージーランドドル	特殊債券		ニュージーランドドル	ニュージーランドドル	
		EUROFIMA 7.125% 2013/5/22	7,800,000.00	8,315,112.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.75% 2012/7/31	12,662,000.00	13,488,372.76	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5% 2014/9/10	11,000,000.00	11,667,700.00	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 7.5% 2015/4/15	8,960,000.00	9,957,740.80	
		INTL BK RECON & DEVELOP 7.5% 2014/7/30	8,000,000.00	8,796,800.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 5.375% 2014/12/15	24,490,000.00	25,055,719.00	
		INTL FINANCE CORP 7.75% 2012/8/23	12,600,000.00	13,456,963.80	
		KFW 8% 2012/12/21	3,515,000.00	3,813,775.00	
		KFW 6.25% 2013/4/15	5,750,000.00	6,020,825.00	
		KFW 5.125% 2013/7/22	15,200,000.00	15,469,040.00	
	KFW 5.375% 2014/2/12	10,000,000.00	10,276,000.00		
ニュージーランドドル建 小 計			ニュージーランドドル 119,977,000.00	ニュージーランドドル 126,318,048.36 (7,614,451,955円)	

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
インドネシ アルピア	特殊債券		インドネシアルピア	インドネシアルピア	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 2013/2/19	945,260,000,000.00	958,777,218,000.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6% 2014/4/22	761,000,000,000.00	760,543,400,000.00	
		KFW 7.5% 2012/7/17	248,120,000,000.00	254,323,000,000.00	
インドネシアルピア建 小 計			インドネシアルピア 1,954,380,000,000.00	インドネシアルピア 1,973,643,618,000.00 (18,552,250,009円)	
南アフリカ ランド	特殊債券		南アフリカランド	南アフリカランド	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 8% 2013/2/18	12,000,000.00	12,367,200.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 10% 2012/4/15	136,800,000.00	143,325,360.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.5% 2014/11/4	165,000,000.00	171,567,000.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 8.04% 2010/9/13	31,300,000.00	31,302,785.70	
		INTL BK RECON & DEVELOP 9% 2010/10/26	9,150,000.00	9,173,808.30	
		INTL BK RECON & DEVELOP 6.72% 2011/1/25	100,000,000.00	99,901,400.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 11% 2011/11/10	60,080,000.00	62,993,880.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 12.5% 2012/5/14	43,385,000.00	47,224,572.50	
		INTL BK RECON & DEVELOP 0% 2012/5/14	237,170,000.00	213,097,245.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 0% 2017/4/4	70,000,000.00	41,846,000.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 0% 2017/12/29	58,420,000.00	33,071,562.00	
KFW 10% 2013/1/17	94,460,000.00	100,297,628.00			
南アフリカランド建 小 計			南アフリカランド 1,017,765,000.00	南アフリカランド 966,168,441.50 (11,149,583,814円)	
合 計			-	円 145,749,909,787 (145,749,909,787)	

有価証券明細表注記

1. 小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数	組入債券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
----	-------	----------	----------------

メキシコペソ	債券	14銘柄	10.6%	11.0%
ブラジルレアル	債券	13銘柄	13.5%	14.1%
トルコリラ	債券	12銘柄	16.5%	17.2%
ハンガリーフォリント	債券	3銘柄	5.9%	6.1%
ポーランドズロチ	債券	3銘柄	6.8%	7.0%
ロシアルーブル	債券	7銘柄	11.3%	11.8%
オーストラリアドル	債券	7銘柄	7.0%	7.3%
ニュージーランドドル	債券	11銘柄	5.0%	5.2%
インドネシアルピア	債券	3銘柄	12.2%	12.7%
南アフリカランド	債券	12銘柄	7.4%	7.6%

（注1）組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】（平成22年10月29日現在）

「高金利通貨ファンド」

資産総額	157,775,446,169 円
負債総額	1,363,359,789 円
純資産総額（ - ）	156,412,086,380 円
発行済口数	244,185,221,738 口
1万口当たり純資産額（ / ）	6,405 円

（参考）

「グローバル高金利通貨マザーファンド」

資産総額	157,417,628,567 円
負債総額	1,500,579,448 円
純資産総額（ - ）	155,917,049,119 円
発行済口数	170,744,324,273 口
1万口当たり純資産額（ / ）	9,132 円

第5 【設定及び解約の実績】

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数
第1期特定期間	第1期計算期間	1,285,676,619口	15,912,380口
	第2期計算期間	724,901,735口	27,617,230口
	第3期計算期間	708,883,311口	61,470,797口
	第4期計算期間	593,358,399口	42,073,411口
第2期特定期間	第5期計算期間	3,015,739,700口	29,431,065口
	第6期計算期間	943,540,360口	139,973,552口
	第7期計算期間	720,884,956口	31,706,697口
	第8期計算期間	704,123,243口	14,997,640口
	第9期計算期間	1,329,475,432口	72,617,730口
	第10期計算期間	2,232,099,719口	11,582,833口
第3期特定期間	第11期計算期間	2,825,890,890口	153,278,273口
	第12期計算期間	7,121,999,252口	87,322,900口
	第13期計算期間	14,297,266,868口	232,474,098口
	第14期計算期間	22,512,203,168口	207,420,947口
	第15期計算期間	26,915,148,996口	455,716,641口
	第16期計算期間	22,091,822,358口	767,440,540口
第4期特定期間	第17期計算期間	13,002,855,272口	516,822,334口
	第18期計算期間	15,524,040,265口	1,027,875,801口
	第19期計算期間	18,190,259,298口	1,671,142,576口
	第20期計算期間	17,921,672,010口	2,267,630,438口
	第21期計算期間	21,167,021,515口	4,283,991,111口
	第22期計算期間	16,467,460,789口	6,913,609,347口
第5期特定期間	第23期計算期間	21,838,128,649口	6,404,217,058口
	第24期計算期間	16,671,761,342口	6,724,921,640口
	第25期計算期間	16,123,598,068口	4,591,071,039口
	第26期計算期間	11,621,799,167口	9,406,298,532口
	第27期計算期間	11,226,610,296口	4,526,071,394口
	第28期計算期間	10,181,197,599口	5,822,554,663口

（注）第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間の販売口数を含みます。

第四部 【特別情報】

第 1 【委託会社等の概況】

2 【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成22年4月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は以下のとおりです。

（平成22年4月30日現在）

種類	ファンド本数	純資産額（百万円）
総合計	172	1,794,521
株式投資信託（合計）	143	1,359,928
単位型	2	9,035
追加型	141	1,350,892
公社債投資信託（合計）	29	434,592
単位型	2	1,030
追加型	27	433,561

< 訂正後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成22年10月29日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は以下のとおりです。

（平成22年10月29日現在）

種類	ファンド本数	純資産額（百万円）
総合計	181	1,820,815
株式投資信託（合計）	152	1,425,688
単位型	2	7,347
追加型	150	1,418,340
公社債投資信託（合計）	29	395,126
単位型	2	927
追加型	27	394,199

第2 【その他の関係法人の概況】

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(1) 中央三井アセット信託銀行株式会社（「受託者」）

a. 資本金の額

平成22年4月末日現在、11,000百万円

(略)

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表

(平成22年4月末日現在)

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
エイチ・エス証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
永和証券株式会社	500	同上
株式会社SBI証券	47,937	同上
岡安証券株式会社	500	同上
寿証券株式会社	305	同上
新大垣証券株式会社	175	同上
むさし証券株式会社	5,000	同上
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
楽天証券株式会社	<u>7,477</u>	同上
三木証券株式会社	500	同上
三豊証券株式会社	300	同上
野村證券株式会社(注1)	10,000	同上
アーク証券株式会社	2,619	同上
岡地証券株式会社	<u>1,000</u>	同上
マネックス証券株式会社	7,425	同上
岩井証券株式会社	<u>10,004</u>	同上
新和証券株式会社	780	同上
(略)		
藍澤證券株式会社	8,000	同上
静銀ティーエム証券株式会社	3,000	同上
岡三オンライン証券株式会社 ¹	7,000	同上
中央三井信託銀行株式会社	399,697	銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社北洋銀行	121,101	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250	同上
株式会社関西アーバン銀行	47,039	同上
株式会社東和銀行	<u>41,153</u>	同上
株式会社北日本銀行	7,761	同上
株式会社沖縄海邦銀行	4,537	同上
株式会社京葉銀行	49,759	同上

(注1) 野村證券株式会社は、募集・販売の取り扱いを行っておりません。

資本金の額は、平成22年5月6日現在。1 資本金の額は、平成22年9月末日現在。

<訂正後>

(1) 中央三井アセット信託銀行株式会社（「受託者」）

a. 資本金の額

平成22年10月末日現在、11,000百万円

（略）

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表

（平成22年10月末日現在）

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
エイチ・エス証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
永和証券株式会社	500	同上
株式会社SBI証券	47,937	同上
岡安証券株式会社	500	同上
寿証券株式会社	305	同上
新大垣証券株式会社	175	同上
むさし証券株式会社	5,000	同上
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
楽天証券株式会社	7,495	同上
三木証券株式会社	500	同上
三豊証券株式会社	300	同上
野村證券株式会社 ^(注1)	10,000	同上
アーク証券株式会社	2,619	同上
岡地証券株式会社	1,500	同上
マネックス証券株式会社	7,425	同上
岩井証券株式会社	3,000	同上
新和証券株式会社	780	同上
(略)		
藍澤證券株式会社	8,000	同上
静銀ティーエム証券株式会社	3,000	同上
岡三オンライン証券株式会社	7,000	同上
中央三井信託銀行株式会社	399,697	銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社北洋銀行	121,101	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社ジャパネット銀行	37,250	同上
株式会社関西アーバン銀行	47,039	同上
株式会社東和銀行	38,653	同上
株式会社北日本銀行	7,761	同上
株式会社沖縄海邦銀行	4,537	同上
株式会社京葉銀行	49,759	同上

(注1) 野村證券株式会社は、募集・販売の取り扱いを行っておりません。

3【資本関係】

<訂正前>

(1) 委託者は、寿証券株式会社の株式の1.2%を所有しています。

(2) 委託者は、新大垣証券株式会社の株式の1.4%を所有しています。

(3) 委託者は、三豊証券株式会社の株式の4.5%を所有しています。

(略)

<訂正後>

(1) みずほ証券株式会社は、委託者の株式の76.5%を所有しています。

(2) 委託者は、寿証券株式会社の株式の1.2%を所有しています。

(3) 委託者は、新大垣証券株式会社の株式の1.4%を所有しています。

(4) 委託者は、三豊証券株式会社の株式の4.5%を所有しています。

（略）

独立監査人の監査報告書

平成22年10月26日

新光投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田中俊之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている高金利通貨ファンドの平成22年3月9日から平成22年9月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、高金利通貨ファンドの平成22年9月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

-
- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成22年4月27日

新光投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田中俊之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている高金利通貨ファンドの平成21年9月9日から平成22年3月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、高金利通貨ファンドの平成22年3月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

-
- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。