

【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和４年７月27日

【計算期間】 第12期中（自 令和２年12月１日 至 令和３年５月31日）

【ファンド名】 ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型）
- 通貨タワー -
(Daiwa Fund Series - Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) - The Tower of Currency)
- 米ドル・コース(USD Unit)
- 豪ドル・コース(AUD Unit)
- NZドル・コース(NZD Unit)
- 南アフリカ・ランド・コース(ZAR Unit)
- 日本円・コース(JPY Unit)
- トルコ・リラ・コース(TRY Unit)
- 米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース(USD (BRL Hedged) Unit)
- 米ドル建 豪ドル・ヘッジコース(USD (AUD Hedged) Unit)

【発行者名】 ダイワ・アセット・マネジメント・サービス・リミテッド（ケイマン）
(Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman))

【代表者の役職氏名】 取締役 松葉 恭明

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱309号、メイプルズ・コーポレート・サービス・リミテッド気付
(c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 (03)6212-8316

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年8月31日に提出した半期報告書（以下「原報告書」といいます。）の記載事項のうち、「2 販売及び買戻しの実績」に記載された2021年6月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年6月末日現在の発行済口数に誤りがございましたのでこれを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

2【訂正の内容】

（注）下線の部分は、訂正箇所を示します。

2 販売及び買戻しの実績

< 訂正前 >

2021年6月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年6月末日現在の発行済口数は、以下の通りです。

< 米ドル・コース >

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>21,110</u> (21,110)	<u>230</u> (230)	<u>102,422</u> (102,422)

< 豪ドル・コース >

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>23,166</u> (23,166)	<u>500</u> (500)	<u>178,176</u> (178,176)

< NZドル・コース >

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>16,304</u> (16,304)	<u>2,581</u> (2,581)	<u>107,814</u> (107,814)

< 南アフリカ・ランド・コース >

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>41,105</u> (41,105)	<u>7,147</u> (7,147)	<u>249,799</u> (249,799)

< 日本円・コース >

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>4,251</u> (4,251)	<u>0</u> (0)	<u>47,580</u> (47,580)

< トルコ・リラ・コース >

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>72,006</u> <u>(72,006)</u>	<u>30,327</u> <u>(30,327)</u>	<u>481,604</u> <u>(481,604)</u>

<米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>3,282</u> <u>(3,282)</u>	<u>2,000</u> <u>(2,000)</u>	<u>15,452</u> <u>(15,452)</u>

<米ドル建 豪ドル・ヘッジコース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>4,113</u> <u>(4,113)</u>	<u>0</u> <u>(0)</u>	<u>32,073</u> <u>(32,073)</u>

（注）括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。

<訂正後>

2021年6月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年6月末日現在の発行済口数は、以下の通りです。

<米ドル・コース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>230</u> <u>(230)</u>	<u>21,110</u> <u>(21,110)</u>	<u>60,662</u> <u>(60,662)</u>

<豪ドル・コース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>500</u> <u>(500)</u>	<u>23,166</u> <u>(23,166)</u>	<u>132,844</u> <u>(132,844)</u>

<NZドル・コース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>2,581</u> <u>(2,581)</u>	<u>16,304</u> <u>(16,304)</u>	<u>80,368</u> <u>(80,368)</u>

<南アフリカ・ランド・コース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>7,147</u> <u>(7,147)</u>	<u>41,105</u> <u>(41,105)</u>	<u>181,883</u> <u>(181,883)</u>

<日本円・コース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>0</u> <u>(0)</u>	<u>4,251</u> <u>(4,251)</u>	<u>39,078</u> <u>(39,078)</u>

<トルコ・リラ・コース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>30,327</u> <u>(30,327)</u>	<u>72,006</u> <u>(72,006)</u>	<u>398,246</u> <u>(398,246)</u>

<米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>2,000</u> <u>(2,000)</u>	<u>3,282</u> <u>(3,282)</u>	<u>12,888</u> <u>(12,888)</u>

<米ドル建 豪ドル・ヘッジコース>

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年7月1日～ 2021年6月末日	<u>0</u> <u>(0)</u>	<u>4,113</u> <u>(4,113)</u>	<u>23,847</u> <u>(23,847)</u>

（注）括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。