

【表紙】	
【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【計算期間】	第25期（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
【ファンド名】	ダイワ外貨MMF (Daiwa Gaika MMF)
【発行者名】	エスエムティー・ファンド・サービスズ(アイルランド) リミテッド (SMT Fund Services (Ireland) Limited)
【代表者の役職氏名】	取締役 中 村 佳 史 取締役 ピーター・キャラハン (Peter Callaghan)
【本店の所在の場所】	アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、 ハーコー ト・センター、ブロック5 (Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 三 浦 健
【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
【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】	該当事項なし

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年6月30日に提出した有価証券報告書について、代行協会員である大和証券株式会社にて提供した分配金の情報に誤りがあり、その結果、分配金に誤記載がありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

※下線の部分は訂正部分を示します。

2【訂正の内容】

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

(3) 運用実績

② 分配の推移

<訂正前>

(前略)

月次分配金(10,000口当たり)

最終営業日	USドル・ポートフォリオ (米ドル)
2021年5月28日	0.00596
2021年6月30日	0.00617
2021年7月30日	0.00406
2021年8月31日	0.00358
2021年9月30日	0.00313
2021年10月29日	0.00652
2021年11月30日	0.00787
2021年12月30日	0.00726
2022年1月31日	0.00851
2022年2月28日	0.01150
2022年3月31日	0.01853
2022年4月28日	<u>0.02657</u>

(後略)

<訂正後>

(前略)

月次分配金(10,000口当たり)

最終営業日	USドル・ポートフォリオ (米ドル)
2021年 5 月28日	0.00596
2021年 6 月30日	0.00617
2021年 7 月30日	0.00406
2021年 8 月31日	0.00358
2021年 9 月30日	0.00313
2021年10月29日	0.00652
2021年11月30日	0.00787
2021年12月30日	0.00726
2022年 1 月31日	0.00851
2022年 2 月28日	0.01150
2022年 3 月31日	0.01853
2022年 4 月28日	<u>0.02540</u>

(後略)