

【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】	2023年 6 月30日
【計算期間】	第26期中（自 2022年 1 月 1 日 至 2022年 6 月30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・サービシーズ（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 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年9月30日に提出した半期報告書について、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および収益率の情報に誤りがあり、その結果、分配金および収益率の情報に誤記載がありましたので、これらを訂正するため、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】

1 ファンドの運用状況

(2) 運用実績

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>
2022年5月31日	0.04459
2022年6月30日	0.05581
2022年7月29日	0.06900

（中略）

2022年7月末日までの1年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりである。

2021年8月～2022年7月	USドル・ポートフォリオ (米ドル)
	<u>0.26287</u>

< 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 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>
2022年 5 月31日	0.04459
2022年 6 月30日	0.05581
2022年 7 月29日	0.06900

（ 中略 ）

2022年 7 月末日までの 1 年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりである。

2021年 8 月～2022年 7 月	USドル・ポートフォリオ (米ドル)
	<u>0.26170</u>

収益率の推移

<訂正前>

2022年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。

2021年8月～2022年7月	収益率(%) ^(注)
	USドル・ポートフォリオ
	<u>0.26287</u>

(注) ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、2022年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。

$$\text{収益率}(\%) = 100 \times (a - b) / b$$

a = 2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)

<訂正後>

2022年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。

2021年8月～2022年7月	収益率(%) ^(注)
	USドル・ポートフォリオ
	<u>0.26170</u>

(注) ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、2022年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。

$$\text{収益率}(\%) = 100 \times (a - b) / b$$

a = 2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)