

【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】	2024年 6 月28日
【計算期間】	第27期中（自 2023年 1 月 1 日 至 2023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】

2023年9月29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、平均利回りおよび収益率の情報に誤りがあり、その結果、これら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)
2022年8月31日	0.12776
2022年9月30日	0.15618
2022年10月28日	0.17782
2022年11月30日	0.25720
2022年12月30日	0.27371
2023年1月31日	0.32027
2023年2月28日	0.29749
2023年3月31日	0.34174
2023年4月28日	0.31850
2023年5月31日	0.38868
2023年6月30日	0.36376
2023年7月31日	<u>0.35848</u>

以下は上記保有期間における平均利回りを示したものである。

最終営業日	USドル・ポートフォリオ (%)
2022年 8 月31日	1.41308
2022年 9 月30日	1.90017
2022年10月28日	2.31798
2022年11月30日	2.84476
2022年12月30日	3.33011
2023年 1 月31日	3.65305
2023年 2 月28日	3.87798
2023年 3 月31日	4.02369
2023年 4 月28日	4.15185
2023年 5 月31日	4.29901
2023年 6 月30日	4.42572
2023年 7 月31日	<u>4.51188</u>

2023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。

2022年 8 月～2023年 7 月	USドル・ポートフォリオ (米ドル)
	<u>3.38159</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)
2022年 8 月31日	0.12776
2022年 9 月30日	0.15618
2022年10月28日	0.17782
2022年11月30日	0.25720
2022年12月30日	0.27371
2023年 1 月31日	0.32027
2023年 2 月28日	0.29749
2023年 3 月31日	0.34174
2023年 4 月28日	0.31850
2023年 5 月31日	0.38868
2023年 6 月30日	0.36376
2023年 7 月31日	<u>0.38366</u>

以下は上記保有期間における平均利回りを示したものである。

最終営業日	USドル・ポートフォリオ (%)
2022年 8 月31日	1.41308
2022年 9 月30日	1.90017
2022年10月28日	2.31798
2022年11月30日	2.84476
2022年12月30日	3.33011
2023年 1 月31日	3.65305
2023年 2 月28日	3.87798
2023年 3 月31日	4.02369
2023年 4 月28日	4.15185
2023年 5 月31日	4.29901
2023年 6 月30日	4.42572
2023年 7 月31日	<u>4.51726</u>

2023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。

2022年8月～2023年7月	USドル・ポートフォリオ (米ドル)
	<u>3.40677</u>

収益率の推移

< 訂正前 >

2023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。

2022年8月～2023年7月	収益率(%) ^(注)
	USドル・ポートフォリオ
	<u>3.38159</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、2023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 = 2023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(分配額の額)

< 訂正後 >

2023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。

2022年8月～2023年7月	収益率(%) ^(注)
	USドル・ポートフォリオ
	<u>3.40677</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、2023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 = 2023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(分配額の額)