

【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】 2024年9月30日

【計算期間】 第27期(自 2023年1月1日 至 2023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】

2024年6月28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および平均利回りの情報に誤りがあり、その結果、分配金および平均利回り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

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)
2023年5月31日	0.38868
2023年6月30日	0.36376
2023年7月31日	0.38366
2023年8月31日	0.39347
2023年9月29日	0.37465
2023年10月31日	0.41702
2023年11月30日	0.39234
2023年12月29日	0.37851
2024年1月31日	0.42937
2024年2月29日	0.37403
2024年3月28日	0.35963
2024年4月30日	<u>0.38451</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 (%)
2023年5月31日	4.29901
2023年6月30日	4.42572
2023年7月31日	4.51726
2023年8月31日	4.63277
2023年9月29日	4.71539
2023年10月31日	4.75662
2023年11月30日	4.77345
2023年12月29日	4.76399
2024年1月31日	4.74907
2024年2月29日	4.70759
2024年3月28日	4.68801
2024年4月30日	4.67818

< 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)
2023年5月31日	0.38868
2023年6月30日	0.36376
2023年7月31日	0.38366
2023年8月31日	0.39347
2023年9月29日	0.37465
2023年10月31日	0.41702
2023年11月30日	0.39234
2023年12月29日	0.37851
2024年1月31日	0.42937
2024年2月29日	0.37403
2024年3月28日	0.35963
2024年4月30日	0.42304

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 (%)
2023年 5 月31日	4.29901
2023年 6 月30日	4.42572
2023年 7 月31日	4.51726
2023年 8 月31日	4.63277
2023年 9 月29日	4.71539
2023年10月31日	4.75662
2023年11月30日	4.77345
2023年12月29日	4.76399
2024年 1 月31日	4.74907
2024年 2 月29日	4.70759
2024年 3 月28日	4.68801
2024年 4 月30日	4.67910