

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年9月26日

【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 足立直隆
取締役 カール・マケネフ
(Karl McEneff)

【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
弁護士 十枝 美紀子

【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

【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ダイワ外貨MMF
(Daiwa Gaika MMF)

【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】

- ()USドル・ポートフォリオ
100億アメリカ合衆国ドル(約1兆285億円)を上限とする。
 - ()オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
100億オーストラリア・ドル(約9,592億円)を上限とする。
 - ()カナダ・ドル・ポートフォリオ
100億カナダ・ドル(約9,428億円)を上限とする。
 - ()ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
100億ニュージーランド・ドル(約8,739億円)を上限とする。
- (注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、平成26年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=102.85円、1豪ドル=95.92円、1カナダ・ドル=94.28円および1ニュージーランド・ドル=87.39円)による。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成26年6月27日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により追加・訂正するため、また記載事項のうち訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2 【訂正の内容】

(1) 半期報告書の提出に伴う訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格	(3) ファンドの仕組み 管理会社の概要 (ハ) 資本金の額	4 管理会社の概況 (1) 資本金の額		更新
5 運用状況	(1) 投資状況	1 ファンドの運用状況	(1) 投資状況	更新
	(2) 投資資産		(2) 運用実績	更新 / 追加
	(3) 運用実績			
	(4) 販売及び買戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況	(1) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況			(2) 事業の内容及び営業の状況	更新

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略します。)

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

ダイワ外貨MMF(以下「ファンド」という。)

(1) 投資状況

資産別及び地域別の投資状況

USドル・ポートフォリオ

(2014年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (アメリカ合衆国ドル)	投資比率 (%)
コマーシャル・ペーパー	フランス	285,903,403.09	10.53
	イギリス	139,947,627.33	5.15
	カナダ	118,481,360.16	4.36
	オランダ	104,980,927.89	3.87
	フィンランド	99,452,178.55	3.66
	日本	90,955,740.29	3.35
	アメリカ合衆国	89,474,257.46	3.30
	ニュージーランド	79,486,495.73	2.93
	シンガポール	57,982,949.09	2.14
	ノルウェー	54,997,403.50	2.03
	オーストラリア	41,998,950.09	1.55
	小計	1,163,661,293.18	42.86
譲渡性預金証書	日本	490,966,753.91	18.08
	イギリス	354,903,926.74	13.07
	オーストラリア	244,925,426.76	9.02
	カナダ	40,000,000.00	1.47
		小計	1,130,796,107.41
社債	カナダ	15,129,791.98	0.56
定期預金	アメリカ合衆国	406,104,459.39	14.96
現金およびその他の資産 (負債控除後)		-387,392.92	-0.01
合計(純資産総額)		2,715,304,259.04 (約279,269百万円)	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

(注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、便宜上、それぞれ平成26年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=102.85円、1豪ドル=95.92円、1カナダ・ドル=94.28円、1ニュージーランド・ドル=87.39円)による。以下同じ。

(注3) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されているが、ファンド証券は、米ドル建、豪ドル建、カナダ・ドル建またはニュージーランド・ドル建のため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルをもって行う。

(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。

オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

(2014年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (豪ドル)	投資比率 (%)
コマーシャル・ペーパー	フランス	163,299,326.96	13.95
	オーストラリア	123,455,292.04	10.55
	ドイツ	108,654,939.16	9.28
	オランダ	75,844,025.14	6.48
	ノルウェー	55,889,448.44	4.77
	日本	54,870,304.19	4.69
	イギリス	39,883,453.20	3.41
	フィンランド	39,735,805.08	3.39
	ニュージーランド	31,856,986.69	2.72
	小計	693,489,580.90	59.24
譲渡性預金証書	オーストラリア	147,194,804.68	12.57
	イギリス	16,935,374.97	1.45
	小計	164,130,179.65	14.02
社債	イギリス	57,000,000.00	4.87
	オーストラリア	34,175,711.39	2.92
	国際機関	22,956,852.14	1.96
	小計	114,132,563.53	9.75
変動利付債	オーストラリア	16,004,700.17	1.37
定期預金	オーストラリア	181,328,972.72	15.49
現金およびその他の資産 (負債控除後)		1,588,787.29	0.14
合計(純資産総額)		1,170,674,784.26 (約112,291百万円)	100.00

カナダ・ドル・ポートフォリオ

(2014年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (カナダ・ドル)	投資比率 (%)
社債	カナダ	6,145,113.59	12.74
	ドイツ	4,180,099.11	8.67
	国際機関	3,486,718.14	7.23
	オランダ	1,958,723.23	4.06
	フランス	914,828.71	1.90
	オーストラリア	763,624.32	1.58
	小計	17,449,107.10	36.18
銀行引受手形	カナダ	7,442,718.24	15.43
譲渡性預金証書	日本	3,498,065.60	7.25
	イギリス	3,496,899.51	7.25
	小計	6,994,965.11	14.50
政府債	カナダ	4,097,245.74	8.49
コマーシャル・ペーパー	フランス	2,991,757.13	6.20
変動利付債	カナダ	850,174.00	1.76
定期預金	カナダ	8,148,591.96	16.89
現金およびその他の資産 (負債控除後)		257,705.07	0.53
合計(純資産総額)		48,232,264.35 (約4,547百万円)	100.00

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

(2014年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (ニュージーランド・ドル)	投資比率 (%)
コマーシャル・ペーパー	オーストラリア	52,825,322.59	14.33
	フランス	35,859,752.95	9.73
	ドイツ	28,936,462.71	7.85
	日本	18,965,903.78	5.14
	カナダ	16,921,202.12	4.59
	シンガポール	16,896,798.20	4.58
	ノルウェー	16,883,757.81	4.58
	ニュージーランド	16,869,511.57	4.57
	オランダ	13,965,536.20	3.79
	小計	218,124,247.93	59.16
社債	イギリス	17,000,000.00	4.61
	国際機関	16,834,341.00	4.57
	オーストラリア	15,904,518.03	4.31
	オランダ	6,300,135.63	1.71
	フランス	4,506,067.90	1.22
	小計	60,545,062.56	16.42
譲渡性預金証書	オーストラリア	17,990,138.86	4.88
	イギリス	8,970,936.26	2.43
	小計	26,961,075.12	7.31
定期預金	ニュージーランド	61,594,000.00	16.70
現金およびその他の資産 (負債控除後)		1,508,239.27	0.41
合計(純資産総額)		368,732,624.88 (約32,224百万円)	100.00

投資資産

()投資有価証券の主要銘柄

USドル・ポートフォリオ

(2014年7月末日現在)

順位	銘柄	種類	発行国	利率 (%)	償還日	名目保有高	簿価(米ドル)		時価(米ドル)		投資 比率 (%)
							単価	総額	単価	総額	
1	SUMITOMO MITSUI TRUST CD	譲渡性 預金証書	イギリス	0.22	2014年9月26日	106,000,000	1.00	106,000,000.00	1.00	106,000,000.00	3.90
2	RABOBANK AUS CD	譲渡性 預金証書	オーストラリア	0.20	2014年9月17日	87,000,000	1.00	86,977,295.10	1.00	86,977,295.10	3.20
3	POHJOLA BANK PLC CP	コマーシャル ・ペーパー	フィンランド	0.23	2014年10月16日	75,000,000	1.00	74,963,604.77	1.00	74,963,604.77	2.76
4	BANQUE FED. CRED. MU CP	コマーシャル ・ペーパー	フランス	0.22	2014年10月10日	72,000,000	1.00	71,969,217.27	1.00	71,969,217.27	2.65
5	OCBC LONDON CP	コマーシャル ・ペーパー	イギリス	0.20	2014年10月14日	70,000,000	1.00	69,971,236.73	1.00	69,971,236.73	2.58
6	CHIBA BANK CD	譲渡性 預金証書	日本	0.23	2014年9月12日	56,000,000	1.00	56,000,326.64	1.00	56,000,326.64	2.06
7	SHIZUOKA BANK CD	譲渡性 預金証書	日本	0.24	2014年9月30日	56,000,000	1.00	56,000,000.00	1.00	56,000,000.00	2.06
8	BANQUE FED. CRED. MU CP	コマーシャル ・ペーパー	フランス	0.22	2014年9月30日	56,000,000	1.00	55,979,478.22	1.00	55,979,478.22	2.06
9	UNILEVER NV CP	コマーシャル ・ペーパー	オランダ	0.21	2014年8月26日	55,000,000	1.00	54,991,792.47	1.00	54,991,792.47	2.03
10	SHOKO CHUKIN BANK CD	譲渡性 預金証書	日本	0.24	2014年8月22日	50,000,000	1.00	50,000,145.85	1.00	50,000,145.85	1.84
11	CHIBA BANK CD	譲渡性 預金証書	日本	0.23	2014年10月6日	50,000,000	1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	1.84
12	CAISSE CENTRALE DESJA CP	コマーシャル ・ペーパー	カナダ	0.17	2014年8月15日	50,000,000	1.00	49,996,695.99	1.00	49,996,695.99	1.84
13	MITSUBISHI CORP FINAN CP	コマーシャル ・ペーパー	イギリス	0.22	2014年9月16日	50,000,000	1.00	49,985,952.18	1.00	49,985,952.18	1.84
14	CAISSE DES DEPOS ET C CP	コマーシャル ・ペーパー	フランス	0.18	2014年10月21日	50,000,000	1.00	49,979,759.25	1.00	49,979,759.25	1.84
15	NORINCHUKIN BANK CD	譲渡性 預金証書	日本	0.20	2014年10月8日	48,000,000	1.00	47,981,422.92	1.00	47,981,422.92	1.77
16	SUMITOMO MITSUI BANKING CD	譲渡性 預金証書	イギリス	0.21	2014年10月30日	44,000,000	1.00	43,976,912.38	1.00	43,976,912.38	1.62
17	SHIZUOKA BANK CD	譲渡性 預金証書	日本	0.22	2014年8月13日	43,000,000	1.00	43,000,071.55	1.00	43,000,071.55	1.58
18	RABOBANK AUS CP	コマーシャル ・ペーパー	オーストラリア	0.18	2014年8月6日	42,000,000	1.00	41,998,950.09	1.00	41,998,950.09	1.55
19	SUMITOMO MITSUI BANKING CD	譲渡性 預金証書	イギリス	0.21	2014年8月21日	42,000,000	1.00	41,994,986.11	1.00	41,994,986.11	1.55
20	SUMITOMO MITSUI BANKING CD	譲渡性 預金証書	イギリス	0.24	2014年10月9日	42,000,000	1.00	41,980,691.70	1.00	41,980,691.70	1.55
21	MIZUHO CORP BANK SYDN CD	譲渡性 預金証書	オーストラリア	0.25	2014年8月7日	41,000,000	1.00	40,998,292.72	1.00	40,998,292.72	1.51
22	BANK OF MONTREAL CD	譲渡性 預金証書	カナダ	0.17	2014年8月13日	40,000,000	1.00	40,000,000.00	1.00	40,000,000.00	1.47
23	OCBC SYDNEY CP	コマーシャル ・ペーパー	シンガポール	0.20	2014年9月17日	40,000,000	1.00	39,989,560.95	1.00	39,989,560.95	1.47
24	SCHLUMBERGER INVESTME CP	コマーシャル ・ペーパー	アメリカ合衆国	0.19	2014年10月1日	40,000,000	1.00	39,987,128.08	1.00	39,987,128.08	1.47
25	SUMITOMO CORP CAP PLC CP	コマーシャル ・ペーパー	日本	0.25	2014年10月22日	40,000,000	1.00	39,977,236.76	1.00	39,977,236.76	1.47
26	CAISSE CENTRALE DESJA CP	コマーシャル ・ペーパー	カナダ	0.18	2014年9月30日	38,500,000	1.00	38,488,454.39	1.00	38,488,454.39	1.42
27	MIZUHO CORP BANK SYDN CD	譲渡性 預金証書	オーストラリア	0.24	2014年10月24日	35,000,000	1.00	34,980,412.03	1.00	34,980,412.03	1.29
28	KIWI BANK LTD CP	コマーシャル ・ペーパー	ニュージー ランド	0.22	2014年8月18日	34,000,000	1.00	33,996,469.91	1.00	33,996,469.91	1.25
29	SHIZUOKA BANK CD	譲渡性 預金証書	日本	0.22	2014年8月29日	30,000,000	1.00	30,000,233.13	1.00	30,000,233.13	1.10
30	SHOKO CHUKIN BANK CD	譲渡性 預金証書	日本	0.24	2014年9月4日	30,000,000	1.00	30,000,141.63	1.00	30,000,141.63	1.10

オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

(2014年7月末日現在)

順位	銘柄	種類	発行国	利率 (%)	償還日	名目保有高	簿価(豪ドル)		時価(豪ドル)		投資 比率 (%)
							単価	総額	単価	総額	
1	MITSUBISHI FIN	社債	イギリス	2.692	2014年8月14日	57,000,000	1.00	57,000,000.00	1.00	57,000,000.00	4.87
2	CAISSE DES DEPOS ET C CP	コマーシャル ・ペーパー	フランス	2.61	2014年8月21日	56,000,000	1.00	55,919,338.06	1.00	55,919,338.06	4.78
3	DNB BANK ASA CP	コマーシャル ・ペーパー	ノルウェー	2.65	2014年8月28日	56,000,000	1.00	55,889,448.44	1.00	55,889,448.44	4.77
4	RABOBANK NEDERLAND AU CP	コマーシャル ・ペーパー	オランダ	2.65	2014年9月1日	56,000,000	1.00	55,873,052.02	1.00	55,873,052.02	4.77
5	BANQUE FED. CRED. MU CP	コマーシャル ・ペーパー	フランス	2.74	2014年10月24日	54,000,000	0.99	53,657,134.73	0.99	53,657,134.73	4.58
6	MIZUHO CORP BANK SYDN CD	譲渡性 預金証書	オーストラリア	2.62	2014年10月29日	54,000,000	0.99	53,652,556.34	0.99	53,652,556.34	4.58
7	NATIONAL AUSTRALIA BA CP	コマーシャル ・ペーパー	オーストラリア	2.66	2014年11月5日	54,000,000	0.99	53,618,976.00	0.99	53,618,976.00	4.58
8	NRW BANK CP	コマーシャル ・ペーパー	ドイツ	2.64	2014年10月10日	53,000,000	0.99	52,729,352.89	0.99	52,729,352.89	4.50
9	TORONTO DOMINION BANK CP	コマーシャル ・ペーパー	イギリス	2.64	2014年9月10日	40,000,000	1.00	39,883,453.20	1.00	39,883,453.20	3.41
10	POHJOLA BANK PLC CP	コマーシャル ・ペーパー	フィンランド	2.69	2014年10月29日	40,000,000	0.99	39,735,805.08	0.99	39,735,805.08	3.39
11	FMS WERTMANAGEMENT CP	コマーシャル ・ペーパー	ドイツ	2.61	2014年8月13日	39,000,000	1.00	38,966,296.98	1.00	38,966,296.98	3.33
12	SUMITOMO MITSUI FIN A CD	譲渡性 預金証書	オーストラリア	2.71	2014年10月22日	34,000,000	0.99	33,791,950.85	0.99	33,791,950.85	2.89
13	KIWI BANK LTD CP	コマーシャル ・ペーパー	ニュージーランド	2.70	2014年9月30日	32,000,000	1.00	31,856,986.69	1.00	31,856,986.69	2.72
14	ACOSS (AGENCE CENTRAL) CP	コマーシャル ・ペーパー	フランス	2.72	2014年10月15日	32,000,000	0.99	31,820,233.66	0.99	31,820,233.66	2.72
15	COM. BK OF AUSTRALIA CP	コマーシャル ・ペーパー	オーストラリア	2.64	2014年9月3日	30,000,000	1.00	29,927,751.00	1.00	29,927,751.00	2.56
16	BANK OF TOKYO MITSUBISHI CD	譲渡性 預金証書	オーストラリア	2.65	2014年9月22日	30,000,000	1.00	29,885,473.69	1.00	29,885,473.69	2.55
17	SUMITOMO CORP CAP PLC CP	コマーシャル ・ペーパー	日本	2.75	2014年9月22日	30,000,000	1.00	29,881,682.97	1.00	29,881,682.97	2.55
18	SUMITOMO CORP CAP PLC CP	コマーシャル ・ペーパー	日本	2.75	2014年8月7日	25,000,000	1.00	24,988,621.22	1.00	24,988,621.22	2.13
19	ACOSS (AGENCE CENTRAL) CP	コマーシャル ・ペーパー	フランス	2.72	2014年9月29日	22,000,000	1.00	21,902,620.51	1.00	21,902,620.51	1.87
20	GE CAP AUS FDG	社債	オーストラリア	7.50	2014年9月1日	19,910,000	1.00	19,985,884.32	1.00	19,985,884.32	1.71
21	ANZ BANKING GROUP CP	コマーシャル ・ペーパー	オーストラリア	2.63	2014年8月19日	20,000,000	1.00	19,973,875.84	1.00	19,973,875.84	1.71
22	NED WATERSCHAPSBANK CP	コマーシャル ・ペーパー	オランダ	2.63	2014年8月21日	20,000,000	1.00	19,970,973.12	1.00	19,970,973.12	1.71
23	SUMITOMO MITSUI BANKING CD	譲渡性 預金証書	オーストラリア	2.73	2014年10月7日	20,000,000	0.99	19,899,087.40	0.99	19,899,087.40	1.70
24	FMS WERTMANAGEMENT CP	コマーシャル ・ペーパー	ドイツ	2.63	2014年9月3日	17,000,000	1.00	16,959,289.29	1.00	16,959,289.29	1.45
25	TORONTO DOMINION BANK CD	譲渡性 預金証書	イギリス	2.65	2014年9月22日	17,000,000	1.00	16,935,374.97	1.00	16,935,374.97	1.45
26	COM. BK OF AUSTRALIA CP	コマーシャル ・ペーパー	オーストラリア	2.64	2014年9月16日	15,000,000	1.00	14,949,739.17	1.00	14,949,739.17	1.28
27	ASIAN DEV BANK	社債	国際機関	4.35	2014年9月29日	10,430,000	1.00	10,456,717.84	1.00	10,456,717.84	0.89
28	BANK OF TOKYO MITSUBISHI CD	譲渡性 預金証書	オーストラリア	2.70	2014年9月16日	10,000,000	1.00	9,965,736.40	1.00	9,965,736.40	0.85
29	WESTPAC FRN	変動利付債	オーストラリア	変動 利率	2014年8月18日	9,000,000	1.00	9,004,233.00	1.00	9,004,233.00	0.77
30	WESTPAC BKG	社債	オーストラリア	7.00	2014年8月18日	8,000,000	1.00	8,015,807.29	1.00	8,015,807.29	0.68

カナダ・ドル・ポートフォリオ

(2014年7月末日現在)

順位	銘柄	種類	発行国	利率 (%)	償還日	名目保有高	簿価(カナダ・ドル)		時価(カナダ・ドル)		投資 比率 (%)
							単価	総額	単価	総額	
1	KFW	社債	ドイツ	2.875	2014年8月26日	3,775,000	1.00	3,779,576.65	1.00	3,779,576.65	7.84
2	SUMITOMO MITSUI BANKING CD	譲渡性 預金証書	日本	1.05	2014年8月20日	3,500,000	1.00	3,498,065.60	1.00	3,498,065.60	7.25
3	MIZUHO BANK LONDON CD	譲渡性 預金証書	イギリス	1.14	2014年8月29日	3,500,000	1.00	3,496,899.51	1.00	3,496,899.51	7.25
4	IADB	社債	国際機関	4.75	2014年11月17日	3,450,000	1.01	3,486,718.14	1.01	3,486,718.14	7.23
5	CANADIAN IMP BK	社債	カナダ	3.30	2014年11月19日	3,300,000	1.01	3,319,779.74	1.01	3,319,779.74	6.88
6	BANQUE FED. CRED. MU CP	コマーシャル ペーパー	フランス	1.09	2014年10月31日	3,000,000	1.00	2,991,757.13	1.00	2,991,757.13	6.20
7	GE CAP CAN FDG	社債	カナダ	5.28	2014年10月22日	2,800,000	1.01	2,825,333.85	1.01	2,825,333.85	5.86
8	BANK OF MONTREAL BA	銀行引受手形	カナダ	1.09	2014年8月11日	2,100,000	1.00	2,099,362.50	1.00	2,099,362.50	4.35
9	NEWFOUNDLAND T-BILL	政府債	カナダ	0.98	2014年8月21日	2,000,000	1.00	1,998,918.08	1.00	1,998,918.08	4.14
10	RABOBANK NED	社債	オランダ	2.50	2014年9月23日	1,955,000	1.00	1,958,723.23	1.00	1,958,723.23	4.06
11	NATIONAL BANK OF CANA BA	銀行引受手形	カナダ	1.13	2014年9月30日	1,900,000	1.00	1,896,415.00	1.00	1,896,415.00	3.93
12	BANK OF MONTREAL BA	銀行引受手形	カナダ	1.09	2014年9月19日	1,550,000	1.00	1,547,693.64	1.00	1,547,693.64	3.21
13	SASKATCHEWAN T-BILL	政府債	カナダ	0.99	2014年9月10日	1,250,000	1.00	1,248,627.67	1.00	1,248,627.67	2.59
14	BANK OF NOVA SCOTIA BA	銀行引受手形	カナダ	1.11	2014年8月5日	1,000,000	1.00	999,876.37	1.00	999,876.37	2.07
15	TOTAL CAPITAL	社債	フランス	2.50	2014年8月26日	914,000	1.00	914,828.71	1.00	914,828.71	1.90
16	NATL BK CA FRN	変動利付債	カナダ	変動 利率	2014年8月11日	850,000	1.00	850,174.00	1.00	850,174.00	1.76
17	NEWFOUNDLAND T-BILL	政府債	カナダ	0.98	2014年8月14日	850,000	1.00	849,699.99	1.00	849,699.99	1.76
18	CMNWLTH BK OF AUS	社債	オーストラリア	3.625	2014年10月14日	760,000	1.00	763,624.32	1.00	763,624.32	1.58
19	NATIONAL BANK OF CANA BA	銀行引受手形	カナダ	1.11	2014年9月2日	600,000	1.00	599,408.00	1.00	599,408.00	1.24
20	KFW	社債	ドイツ	1.75	2014年10月20日	400,000	1.00	400,522.46	1.00	400,522.46	0.83
21	NATIONAL BANK OF CANA BA	銀行引受手形	カナダ	1.12	2014年8月5日	300,000	1.00	299,962.73	1.00	299,962.73	0.62

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

(2014年7月末日現在)

順位	銘柄	種類	発行国	利率 (%)	償還日	名目保有高	簿価 (ニュージーランド・ドル)		時価 (ニュージーランド・ドル)		投資比率 (%)
							単価	総額	単価	総額	
1	QUEENSLAND TREASURY C CP	コマーシャル・ペーパー	オーストラリア	3.20	2014年8月12日	19,000,000	1.00	18,981,572.95	1.00	18,981,572.95	5.15
2	CAISSE DES DEPOS ET C CP	コマーシャル・ペーパー	フランス	3.21	2014年8月14日	19,000,000	1.00	18,978,154.89	1.00	18,978,154.89	5.15
3	SUMITOMO CORP CAP PLC CP	コマーシャル・ペーパー	日本	3.43	2014年8月20日	19,000,000	1.00	18,965,903.78	1.00	18,965,903.78	5.14
4	BANK OF TOKYO MITSUBISHI CD	譲渡性預金証書	オーストラリア	3.32	2014年8月7日	18,000,000	1.00	17,990,138.86	1.00	17,990,138.86	4.88
5	KFW CP	コマーシャル・ペーパー	ドイツ	3.26	2014年8月29日	18,000,000	1.00	17,954,664.35	1.00	17,954,664.35	4.87
6	mitsubishi fin	社債	イギリス	3.65	2014年10月30日	17,000,000	1.00	17,000,000.00	1.00	17,000,000.00	4.61
7	NATIONAL AUSTRALIA BA CP	コマーシャル・ペーパー	オーストラリア	3.39	2014年9月12日	17,000,000	1.00	16,933,336.15	1.00	16,933,336.15	4.59
8	TORONTO DOMINION BANK CP	コマーシャル・ペーパー	カナダ	3.43	2014年9月19日	17,000,000	1.00	16,921,202.12	1.00	16,921,202.12	4.59
9	UNITED OVERSEAS BANK CP	コマーシャル・ペーパー	オーストラリア	3.48	2014年9月25日	17,000,000	0.99	16,910,413.49	0.99	16,910,413.49	4.59
10	TEMASEK CP	コマーシャル・ペーパー	シンガポール	3.50	2014年10月3日	17,000,000	0.99	16,896,798.20	0.99	16,896,798.20	4.58
11	DNB BANK ASA CP	コマーシャル・ペーパー	ノルウェー	3.60	2014年10月9日	17,000,000	0.99	16,883,757.81	0.99	16,883,757.81	4.58
12	ACOSS (AGENCE CENTRAL) CP	コマーシャル・ペーパー	フランス	3.61	2014年10月10日	17,000,000	0.99	16,881,598.06	0.99	16,881,598.06	4.58
13	KIWI BANK LTD CP	コマーシャル・ペーパー	ニュージーランド	3.67	2014年10月16日	17,000,000	0.99	16,869,511.57	0.99	16,869,511.57	4.57
14	EIB	社債	国際機関	6.50	2014年9月10日	16,781,000	1.00	16,834,341.00	1.00	16,834,341.00	4.57
15	NED WATERSCHAPSBANK CP	コマーシャル・ペーパー	オランダ	3.31	2014年8月28日	14,000,000	1.00	13,965,536.20	1.00	13,965,536.20	3.79
16	CMNWILTH BK AUS	社債	オーストラリア	5.25	2014年11月10日	12,358,000	1.00	12,404,665.40	1.00	12,404,665.40	3.36
17	NRW BANK CP	コマーシャル・ペーパー	ドイツ	3.52	2014年8月18日	11,000,000	1.00	10,981,798.36	1.00	10,981,798.36	2.98
18	SUMITOMO MITSUI BANKING CD	譲渡性預金証書	イギリス	3.35	2014年9月5日	9,000,000	1.00	8,970,936.26	1.00	8,970,936.26	2.43
19	RABOBANK NEDERLAND	社債	オランダ	4.17	2014年8月20日	4,000,000	1.00	4,000,741.56	1.00	4,000,741.56	1.08
20	ANZ BKG	社債	オーストラリア	3.90	2014年9月18日	3,500,000	1.00	3,499,852.63	1.00	3,499,852.63	0.95
21	TOTAL CAPITAL	社債	フランス	6.75	2014年10月27日	2,338,000	1.01	2,353,703.08	1.01	2,353,703.08	0.64
22	RABO BK	社債	オランダ	5.25	2014年8月5日	2,299,000	1.00	2,299,394.07	1.00	2,299,394.07	0.62
23	TOTAL CAPITAL	社債	フランス	4.75	2014年9月8日	2,150,000	1.00	2,152,364.82	1.00	2,152,364.82	0.58

()投資不動産物件

該当事項なし(2014年7月末日現在)。

()その他投資資産の主要なもの

該当事項なし(2014年7月末日現在)。

(2) 運用実績

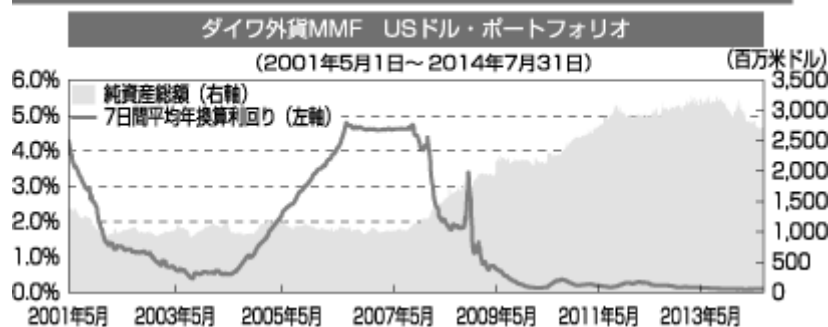
純資産の推移

2014年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。

USドル・ポートフォリオ

	純資産総額		1口当たりの純資産価格	
	千米ドル	百万円	米ドル	円
2013年8月末日	3,180,305	327,094	0.01	1
9月末日	3,139,810	322,929	0.01	1
10月末日	3,043,943	313,070	0.01	1
11月末日	2,954,308	303,851	0.01	1
12月末日	2,972,768	305,749	0.01	1
2014年1月末日	3,050,945	313,790	0.01	1
2月末日	2,908,395	299,128	0.01	1
3月末日	2,814,663	289,488	0.01	1
4月末日	2,768,683	284,759	0.01	1
5月末日	2,822,961	290,342	0.01	1
6月末日	2,693,525	277,029	0.01	1
7月末日	2,715,304	279,269	0.01	1

純資産総額および7日間平均年換算利回りの推移

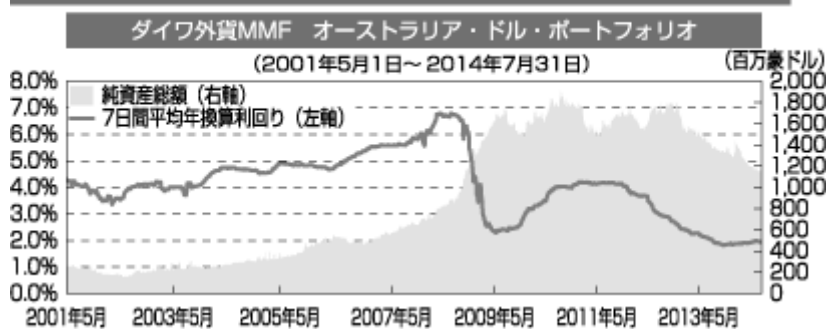


(注) 7日間平均年換算利回りとは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものである。以下同じ。

オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

	純資産総額		1口当たりの純資産価格	
	千豪ドル	百万円	豪ドル	円
2013年8月末日	1,368,672	131,283	0.01	1
9月末日	1,336,930	128,238	0.01	1
10月末日	1,332,656	127,828	0.01	1
11月末日	1,359,771	130,429	0.01	1
12月末日	1,285,734	123,328	0.01	1
2014年1月末日	1,403,433	134,617	0.01	1
2月末日	1,337,828	128,324	0.01	1
3月末日	1,251,612	120,055	0.01	1
4月末日	1,203,007	115,392	0.01	1
5月末日	1,190,894	114,231	0.01	1
6月末日	1,154,350	110,725	0.01	1
7月末日	1,170,675	112,291	0.01	1

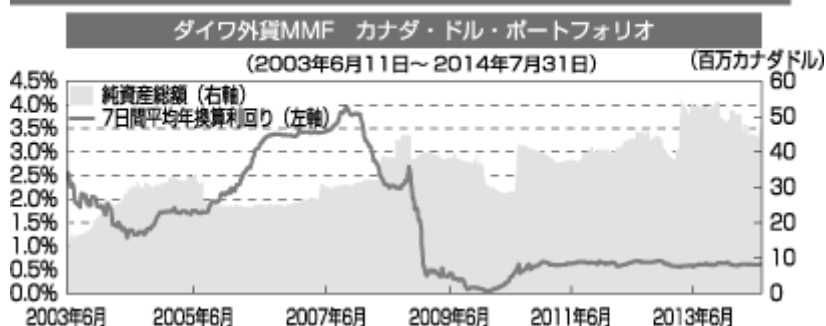
純資産総額および7日間平均年換算利回りの推移



カナダ・ドル・ポートフォリオ

	純資産総額		1口当たりの純資産価格	
	千カナダ・ドル	百万円	カナダ・ドル	円
2013年8月末日	53,159	5,012	0.01	1
9月末日	52,740	4,972	0.01	1
10月末日	54,384	5,127	0.01	1
11月末日	49,329	4,651	0.01	1
12月末日	48,500	4,573	0.01	1
2014年1月末日	51,831	4,887	0.01	1
2月末日	50,578	4,768	0.01	1
3月末日	48,118	4,537	0.01	1
4月末日	47,895	4,516	0.01	1
5月末日	44,953	4,238	0.01	1
6月末日	44,537	4,199	0.01	1
7月末日	48,232	4,547	0.01	1

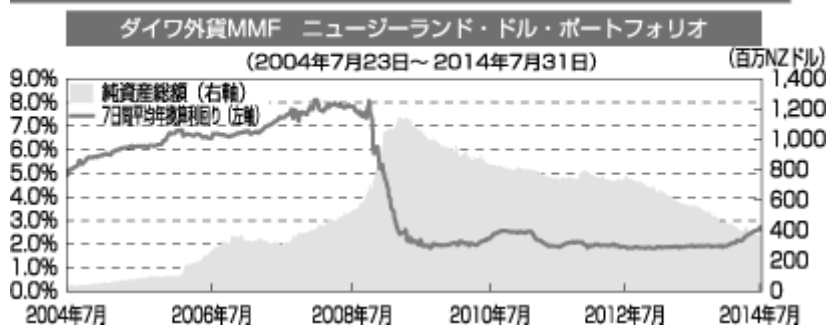
純資産総額および7日間平均年換算利回りの推移



ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

	純資産総額		1口当たりの純資産価格	
	千ニュージーランド・ドル	百万円	ニュージーランド・ドル	円
2013年8月末日	545,811	47,698	0.01	1
9月末日	522,211	45,636	0.01	1
10月末日	497,988	43,519	0.01	1
11月末日	481,645	42,091	0.01	1
12月末日	453,672	39,646	0.01	1
2014年1月末日	440,103	38,461	0.01	1
2月末日	427,865	37,391	0.01	1
3月末日	403,989	35,305	0.01	1
4月末日	390,996	34,169	0.01	1
5月末日	395,075	34,526	0.01	1
6月末日	375,667	32,830	0.01	1
7月末日	368,733	32,224	0.01	1

純資産総額および7日間平均年換算利回りの推移



分配の推移

ファンド証券の1口当たり純資産価格が1米セント、1豪セント、1カナダ・セント、1ニュージーランド・セント(各ポートフォリオの基準価格)となるような額の分配が日々行われている。分配は各暦月の最終取引日の直前の取引日(分配再投資日)に宣言され、発生済未払いのすべての分配金は税金を控除後、自動的に再投資されている。下記は2014年7月までの1年間における前月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した場合に再投資された月次分配金の額(10,000口当たりの累計額)を表示した。

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)	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ (豪ドル)	カナダ・ドル・ ポートフォリオ (カナダ・ドル)	ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ (ニュージーランド ・ドル)
2013年8月30日	0.00954	0.16147	0.05103	0.15660
2013年9月30日	0.00967	0.16134	0.05214	0.16235
2013年10月31日	0.00956	0.15665	0.05201	0.16254
2013年11月29日	0.00870	0.14652	0.05143	0.15080
2013年12月30日	0.00878	0.15862	0.05446	0.16285
2014年1月31日	0.00843	0.16289	0.05631	0.16669
2014年2月28日	0.00747	0.14417	0.04634	0.15371
2014年3月31日	0.00796	0.16100	0.05144	0.17878
2014年4月30日	0.00777	0.15614	0.05081	0.17874
2014年5月30日	0.00781	0.15841	0.05067	0.19354
2014年6月30日	0.00840	0.16731	0.05232	0.21283
2014年7月31日	0.00883	0.16595	0.05249	0.22444

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 (%)	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ (%)	カナダ・ドル・ ポートフォリオ (%)	ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ (%)
2013年8月30日	0.11607	1.96455	0.62086	1.90530
2013年9月30日	0.11385	1.89964	0.61390	1.91154
2013年10月31日	0.11256	1.84442	0.61237	1.91377
2013年11月29日	0.10950	1.84413	0.64730	1.89800
2013年12月30日	0.10337	1.86762	0.64122	1.91742
2014年1月31日	0.09615	1.85796	0.64228	1.90130
2014年2月28日	0.09737	1.87935	0.60407	2.00371
2014年3月31日	0.09372	1.89564	0.60566	2.10499
2014年4月30日	0.09453	1.89970	0.61818	2.17467
2014年5月30日	0.09502	1.92732	0.61648	2.35473
2014年6月30日	0.09890	1.96994	0.61602	2.50590
2014年7月31日	0.10396	1.95392	0.61802	2.64260

2014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。

2013年8月～ 2014年7月	USドル・ ポートフォリオ (米ドル)	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ (豪ドル)	カナダ・ドル・ ポートフォリオ (カナダ・ドル)	ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ (ニュージーランド ・ドル)
	0.10292	1.90047	0.62145	2.10387

収益率の推移

2014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。

2013年8月～ 2014年7月	収益率(%) (注)			
	USドル・ ポートフォリオ	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ	カナダ・ドル・ ポートフォリオ	ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ
	0.10292	1.90047	0.62145	2.10387

(注) 各ポートフォリオは、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、2014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 = 2014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(分配前の額)

[次へ](#)

2 販売及び買戻しの実績

2014年7月末日前1年間の販売および買戻しの実績ならびに2014年7月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。

USドル・ポートフォリオ

販売口数	買戻口数	発行済口数
295,865,974,005 (295,865,974,005)	337,555,003,286 (337,555,003,286)	270,561,533,030 (270,561,533,030)

(注) ()の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

販売口数	買戻口数	発行済口数
99,598,114,993 (99,598,114,993)	121,072,645,648 (121,072,645,648)	116,981,312,603 (116,981,312,603)

カナダ・ドル・ポートフォリオ

販売口数	買戻口数	発行済口数
2,907,299,671 (2,907,299,671)	3,138,493,251 (3,138,493,251)	5,023,527,536 (5,023,527,536)

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

販売口数	買戻口数	発行済口数
23,963,479,927 (23,963,479,927)	43,502,718,697 (43,502,718,697)	36,836,294,191 (36,836,294,191)

[前へ](#)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

- a. ダイワ外貨MMFの日本語の中間財務書類は、アイルランドにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ダイワ外貨MMFの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c. ダイワ外貨MMFの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、以下の平成26年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。

1米ドル	=	102.85円
1豪ドル	=	95.92円
1カナダ・ドル	=	94.28円
1ニュージーランド・ドル	=	87.39円

なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

[前へ](#)

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

ダイワ外貨MMF
USドル・ポートフォリオ
資産・負債計算書
2014年6月30日現在

	注記	2014年6月30日		2013年12月31日	
		(米ドル)	(千円)	(米ドル)	(千円)
資産					
定期預金を含む現預金	6	436,607,628	44,905,095	566,269,735	58,240,842
未収債権	7	7,016,618	721,659	36,690,869	3,773,656
損益を通じて公正価値で 測定する金融資産	2,4,5	2,256,207,833	232,050,976	2,398,586,421	246,694,613
資産合計		<u>2,699,832,079</u>	<u>277,677,729</u>	<u>3,001,547,025</u>	<u>308,709,112</u>
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来 (買戻可能受益証券保有者に 帰属する純資産を除く)負債	8	<u>6,307,465</u>	<u>648,723</u>	<u>28,778,529</u>	<u>2,959,872</u>
買戻可能受益証券保有者に 帰属する純資産		<u>2,693,524,614</u>	<u>277,029,007</u>	<u>2,972,768,496</u>	<u>305,749,240</u>

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF
USドル・ポートフォリオ

運用計算書

2014年6月30日に終了した期間

注記	2014年6月30日		2013年6月30日		
	(米ドル)	(千円)	(米ドル)	(千円)	
収益					
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益	2,3	2,562,087	263,511	3,465,740	356,451
純収益合計		2,562,087	263,511	3,465,740	356,451
費用					
投資運用報酬	10	66,601	6,850	73,196	7,528
管理事務報酬		49,396	5,080	54,287	5,583
副保管報酬	10	53,142	5,466	58,404	6,007
受託会社報酬	10	26,501	2,726	29,126	2,996
販売会社報酬および代行協会員報酬	10	785,455	80,784	852,528	87,683
監査報酬		17,887	1,840	17,558	1,806
その他の費用		233,693	24,035	229,661	23,621
費用合計		1,232,675	126,781	1,314,760	135,223
ファイナンス費用					
分配金	12	(1,329,412)	(136,730)	(2,150,980)	(221,228)
分配後の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動					

利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

当運用計算書に表示された以外に、認識損益はない。

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

USドル・ポートフォリオ

買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2014年6月30日に終了した期間

	2014年6月30日		2013年6月30日	
	(米ドル)	(千円)	(米ドル)	(千円)
1月1日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産	2,972,768,496	305,749,240	3,081,101,756	316,891,316
買戻可能受益証券の発行手取金	1,448,158,295	148,943,081	2,467,994,157	253,833,199
買戻可能受益証券の買戻支払金	(1,727,402,177)	(177,663,314)	(2,373,827,123)	(244,148,120)
6月30日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産	2,693,524,614	277,029,007	3,175,268,790	326,576,395

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

資産・負債計算書

2014年6月30日現在

	注記	2014年6月30日		2013年12月31日	
		(豪ドル)	(千円)	(豪ドル)	(千円)
資産					
定期預金を含む現預金	6	173,639,418	16,655,493	193,972,289	18,605,822
未収債権	7	646,353	61,998	3,290,388	315,614
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	2,4,5	988,368,856	94,804,341	1,097,831,186	105,303,967
資産合計		<u>1,162,654,627</u>	<u>111,521,832</u>	<u>1,295,093,863</u>	<u>124,225,403</u>
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	8	8,305,092	796,624	9,360,269	897,837
(買戻可能受益証券保有者に 帰属する純資産を除く)負債		<u>8,305,092</u>	<u>796,624</u>	<u>9,360,269</u>	<u>897,837</u>
買戻可能受益証券保有者に 帰属する純資産		<u>1,154,349,535</u>	<u>110,725,207</u>	<u>1,285,733,594</u>	<u>123,327,566</u>

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
 運用計算書

2014年6月30日に終了した期間

	注記	2014年6月30日		2013年6月30日	
		(豪ドル)	(千円)	(豪ドル)	(千円)
収益					
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益	2,3	15,952,159	1,530,131	22,013,350	2,111,521
その他の収益				1,312	126
純収益合計		15,952,159	1,530,131	22,014,662	2,111,646
費用					
投資運用報酬	10	773,082	74,154	881,375	84,541
管理事務報酬		197,159	18,911	238,897	22,915
副保管報酬	10	212,325	20,366	257,274	24,678
受託会社報酬	10	106,162	10,183	128,637	12,339
販売会社報酬および代行協会員報酬	10	3,121,570	299,421	3,740,869	358,824
監査報酬		9,905	950	10,714	1,028
その他の費用		(33,005)	(3,166)	46,705	4,480
費用合計		4,387,198	420,820	5,304,471	508,805
ファイナンス費用					
分配金	12	(11,564,961)	(1,109,311)	(16,710,191)	(1,602,842)
分配後の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動					

利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

当運用計算書に表示された以外に、認識損益はない。

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2014年6月30日に終了した期間

	2014年6月30日		2013年6月30日	
	(豪ドル)	(千円)	(豪ドル)	(千円)
1月1日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産	1,285,733,594	123,327,566	1,585,774,737	152,107,513
買戻可能受益証券の発行手取金	481,341,401	46,170,267	951,662,113	91,283,430
買戻可能受益証券の買戻支払金	(612,725,460)	(58,772,626)	(1,113,224,120)	(106,780,458)
6月30日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産	1,154,349,535	110,725,207	1,424,212,730	136,610,485

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

カナダ・ドル・ポートフォリオ

資産・負債計算書

2014年6月30日現在

	注記	2014年6月30日		2013年12月31日	
		(カナダ・ドル)	(千円)	(カナダ・ドル)	(千円)
資産					
定期預金を含む現預金	6	7,059,025	665,525	7,414,267	699,017
未収債権	7	2,241	211	60,126	5,669
損益を通じて公正価値で 測定する金融資産	2,4,5	37,534,491	3,538,752	41,261,700	3,890,153
資産合計		44,595,757	4,204,488	48,736,093	4,594,839
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来 (買戻可能受益証券保有者に 帰属する純資産を除く)負債	8	59,245	5,586	236,537	22,301
		59,245	5,586	236,537	22,301
買戻可能受益証券保有者に 帰属する純資産		44,536,512	4,198,902	48,499,556	4,572,538

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

カナダ・ドル・ポートフォリオ

運用計算書

2014年6月30日に終了した期間

	注記	2014年6月30日		2013年6月30日	
		(カナダ・ドル)	(千円)	(カナダ・ドル)	(千円)
収益					
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益	2,3	249,516	23,524	239,927	22,620
純収益合計		249,516	23,524	239,927	22,620
費用					
投資運用報酬	10	13,991	1,319	13,705	1,292
管理事務報酬		4,458	420	4,367	412
副保管報酬	10	4,799	452	4,703	443
受託会社報酬	10	2,401	226	2,351	222
販売会社報酬および代行協会員報酬	10	71,587	6,749	69,061	6,511
監査報酬		241	23	251	24
その他の費用		8,508	802	10,928	1,030
費用合計		105,985	9,992	105,366	9,934
ファイナンス費用					
分配金	12	(143,531)	(13,532)	(134,561)	(12,686)
分配後の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動					

利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

当運用計算書に表示された以外に、認識損益はない。

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

カナダ・ドル・ポートフォリオ

買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2014年6月30日に終了した期間

	2014年6月30日		2013年6月30日	
	(カナダ・ドル)	(千円)	(カナダ・ドル)	(千円)
1月1日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産	48,499,556	4,572,538	39,954,102	3,766,873
買戻可能受益証券の発行手取金	13,484,532	1,271,322	37,044,584	3,492,563
買戻可能受益証券の買戻支払金	(17,447,576)	(1,644,957)	(23,605,464)	(2,225,523)
6月30日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産	44,536,512	4,198,902	53,393,222	5,033,913

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

資産・負債計算書

2014年6月30日現在

注記	2014年6月30日		2013年12月31日		
	(ニュージーランド・ドル)	(千円)	(ニュージーランド・ドル)	(千円)	
資産					
定期預金を含む現預金	6	70,446,228	6,156,296	75,124,430	6,565,124
未収債権	7	861,508	75,287	1,875,628	163,911
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	2,4,5	306,696,150	26,802,177	378,867,894	33,109,265
資産合計		378,003,886	33,033,760	455,867,952	39,838,300
負債					
未払債務	8	2,337,016	204,232	2,196,418	191,945
- 1年以内支払期限到来					
(買戻可能受益証券保有者に 帰属する純資産を除く)負債		2,337,016	204,232	2,196,418	191,945
買戻可能受益証券保有者に 帰属する純資産		375,666,870	32,829,528	453,671,534	39,646,355

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

運用計算書

2014年6月30日に終了した期間

	注記	2014年6月30日		2013年6月30日	
		(ニュージーランド・ドル)	(千円)	(ニュージーランド・ドル)	(千円)
収益					
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益	2,3	5,878,164	513,693	7,866,082	687,417
純収益合計		5,878,164	513,693	7,866,082	687,417
費用					
投資運用報酬	10	310,423	27,128	443,521	38,759
管理事務報酬		65,240	5,701	97,252	8,499
副保管報酬	10	70,259	6,140	104,733	9,153
受託会社報酬	10	35,129	3,070	52,367	4,576
販売会社報酬および代行協会員報酬	10	1,034,747	90,427	1,523,260	133,118
監査報酬		3,874	339	4,906	429
その他の費用		(15,542)	(1,358)	25,206	2,203
費用合計		1,504,130	131,446	2,251,245	196,736
ファイナンス費用					
分配金	12	(4,374,034)	(382,247)	(5,614,837)	(490,681)
分配後の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動					

利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

当運用計算書に表示された以外に、認識損益はない。

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

ダイワ外貨MMF

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2014年6月30日に終了した期間

	2014年6月30日		2013年6月30日	
	(ニュージーランド・ドル)	(千円)	(ニュージーランド・ドル)	(千円)
1月1日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産	453,671,534	39,646,355	658,499,560	57,546,277
買戻可能受益証券の発行手取金	148,401,763	12,968,830	176,374,005	15,413,324
買戻可能受益証券の買戻支払金	(226,406,427)	(19,785,658)	(272,055,010)	(23,774,887)
6月30日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産	375,666,870	32,829,528	562,818,555	49,184,714

添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

[前へ](#)[次へ](#)

ダイワ外貨MMF

財務書類に対する注記

2014年6月30日

1. 一般的情報

ダイワ外貨MMFは、1996年7月5日付の信託証書(1996年7月17日付の第一補足信託証書で改正済)により、アイルランドに所在するユニット・トラストとして設定された。ダイワ外貨MMFは、1990年ユニット・トラスト法の下でその規定に従って設定されたアンブレラ型ユニット・トラストである。

ダイワ外貨MMFは、異なるクラス証券を随時発行することができるアンブレラ型ファンドである。各クラス証券は、それぞれ別個の投資ポートフォリオを構成するファンドにおける権益を表章する。発行済クラス証券は、USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオであった。ユーロ・ポートフォリオは、2012年11月1日に終了した。

当財務書類に記載されるようにダイワ外貨MMFは、USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの財務情報に言及する。

2006年6月23日付で、ダイワ外貨MMFの存続期限は無期限に延長された。

2. 主要な会計方針

ダイワ外貨MMFが採用している重要な会計方針は、以下のとおりである。

作成の基準

財務書類は、損益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価額を計上して修正される取得原価主義、アイルランドにおいて一般に認められている会計基準および1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランド法令に準拠して作成されている。真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成する際の、アイルランドにおいて一般に認められている会計基準は、アイルランドの勅許会計士協会が公表し財務報告協議会(FRC)が発行したものである。ダイワ外貨MMFは、損益を通じて公正価値で測定される金融資産として債務証券への投資を分類する。当該金融資産は、取引用の保有として分類されるかまたは開始時に損益を通じて公正価値で測定されるものと取締役会によって指定される。

アイルランドGAAP(一般会計原則)に合致した財務書類の作成は、一定の重大な会計上の見積の使用を要求する。それはまた、ダイワ外貨MMFの会計方針を適用する過程で経営陣が判断を行うことを要求する。見積および関連する判断は、経験およびかかる状況下で合理的であると確信される種々の他の要因、その他の情報源から容易に明らかにならない資産・負債の帳簿価額について判断を行う基礎となる結果に基づいている。実際の結果は、当該見積と異なることがある。

投資有価証券

投資有価証券は、短期債務証券から構成される。残存満期が1年未満の短期債務証券は、公正価値の最良推定値として償却原価技法を用いた公正価額(つまりプレミアムの償却またはディスカウントの付加を調整した取得価額)で評価される。投資有価証券が公正な市場価格で表示されることを確保するため、管理会社は継続して評価の償却原価法を査定する。

現金その他の流動資産は、額面価額に(適用ある場合)当該日の終了までのクーポン未収利息を付して評価される。

認識/承認取消

投資有価証券の通常の購入および売却は、取引日(ダイワ外貨MMFが投資有価証券の購入または売却を行う日)に認識される。投資有価証券からキャッシュ・フローを受け取る権利が終了した時、またはダイワ外貨MMFが所有権のリスクおよび利益を実質上すべて譲渡した時に、投資有価証券の承認が取り消される。

外貨

外貨建ての資産および負債は、個別ポートフォリオが運用する、主要な経済環境の通貨(機能通貨)を用いて計算される。これは、米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルである。外貨建ての資産および負債は、期末日の為替レートで米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルに換算される。

外貨換算

ダイワ外貨MMFは、日本の受益者から、米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドル建ての買戻可能受益証券の買付および買戻しを受理する。ダイワ外貨MMFの主要な活動は、信託証書に列挙されている公認の証券取引所において取引される高品質の固定および変動金利の債券に投資することによって当期利益をもたらしつつ、元本価値を保持し、また高い流動性を維持することである。USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの運用実績は、それぞれ米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルで測定され受益者に報告される。受託会社は、各通貨がそれぞれの投資信託(ポートフォリオ)の対象取引、事象および状況の経済的影響を最も誠実に表示する通貨とみなしている。USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの財務書類は、それぞれクラスの機能および表示通貨である、米ドル(「USD」)、豪ドル(「AUD」)、カナダ・ドル(「CAD」)およびニュージーランド・ドル(「NZD」)で表示される。

収益

受取利息は、実効利回り基準で会計処理される。有価証券に係るディスカウントおよびプレミアムは、当該証券の期間にわたり実効利回り基準で償却され取得される。

費用

費用は、発生基準で会計処理される。

買戻可能受益証券

買戻可能受益証券は、受益者の選択により買い戻され、金融負債として分類される。受益証券1口当たりの純資産価格は、分配宣言により0.01米ドル/0.01豪ドル/0.01カナダ・ドル/0.01ニュージーランド・ドルで維持される。

買戻可能受益証券は、ダイワ外貨MMFの純資産額の比例的部分に相当する現金によりいつでもダイワ外貨MMFに入れ戻すことができる。受益者がダイワ外貨MMFに受益証券を戻す旨の権利行使を表明した場合、買戻可能受益証券は、期末日現在の買戻金額で計上される。

財務実施報告

財務書類の形式および一定の用語は、FRS 3「財務実施報告」に記述あるものから採用されている。管理会社の意見では、それらは投資信託としてのダイワ外貨MMFの事業の性質をより適切に反映している。

キャッシュ・フロー計算書

ダイワ外貨MMFは、キャッシュ・フロー計算書を作成しないというFRS 1に従うオープン・エンド型投資信託に適用可能な免除規定を享受している。

3. 損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益

	オーストラリア USドル・ ポートフォリオ USD	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ AUD	カナダ・ドル・ ポートフォリオ CAD	ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ NZD
2014年6月30日				
取引用の保有:				
- 受取利息	883,684	6,244,697	407,848	1,907,476
- 取得ディスカウントの付加	1,913,450	11,231,938	100,802	4,313,110
- 取得プレミアムの償却	(235,047)	(1,524,476)	(259,134)	(342,422)
	2,562,087	15,952,159	249,516	5,878,164
2013年6月30日				
取引用の保有:				
- 受取利息	1,292,034	8,008,613	472,446	2,280,108
- 取得ディスカウントの付加	2,746,457	15,191,778	96,836	5,814,817
- 取得プレミアムの償却	(572,751)	(1,187,041)	(329,355)	(228,843)
	3,465,740	22,013,350	239,927	7,866,082

4. 金融商品の公正価値

以下の表は、公正価値で認識される金融商品を表示し、以下に基づく公正価値で分析されている。

- ・ 同一の資産または負債に関する活発な市場における取引値(レベル1)、
- ・ (価格について)直接的にまたは(価格から派生して)間接的に、資産または負債に関して観測可能なレベル1に含まれる取引値以外のインプットを含む(レベル2)、および
- ・ 観測可能な市場データ(観測できないインプット)に基づかない資産または負債に関するインプット(レベル3)。

	オーストラリア USドル・ ポートフォリオ レベル2 USD	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ レベル2 AUD	カナダ・ドル・ ポートフォリオ レベル2 CAD	ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ レベル2 NZD
2014年6月30日				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産				
債務証券	2,256,038,518	985,152,258	37,246,737	304,813,241
	2,256,038,518	985,152,258	37,246,737	304,813,241
2013年12月31日				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産				
債務証券	2,398,299,465	1,092,461,066	40,594,038	377,939,760
	2,398,299,465	1,092,461,066	40,594,038	377,939,760

上記の数字には利息が含まれておらず、資産・負債計算書で開示されているものと異なっている。

クラスが保有する全証券は、レベル2として分類される。2014年6月30日に終了した期間および2013年12月31日に終了した年度中に、レベル間での重要な資産譲渡はなかった。

ダイワ外貨MMFは、相殺される市場リスクを伴う資産および負債を有する場合、相殺リスク・ポジションに関して公正価値を確立するための基準として市場仲値を用い、適切なネット・オープン・ポジションに対する買呼値または売呼値を適用する。

5. 投資有価証券

ダイワ外貨MMFの金融商品から生じる主なリスクは、以下のように要約される。

市場リスク

市場リスクは、保有金融商品の将来の価格の不確実性から生じる。それは、ダイワ外貨MMFが価格変動に直面した際に保有するマーケット・ポジションを通して被る潜在的損失を表す。市場リスクは、3種類のリスク（すなわち、価格リスク、通貨リスクおよび金利リスク）から構成されている。

その他の価格リスク

その他の価格リスクは、ダイワ外貨MMFの金融商品の評価額が金利または為替の動向以外の要因によって引き起こされる市場価格の変動の結果として変動するというリスクである。ダイワ外貨MMFの金融商品は、直接的にはその他の価格リスクにさらされていない。

通貨リスク

通貨リスクは、機能通貨以外の通貨のエクスポージャーの不利な値動きによりダイワ外貨MMFが被る潜在的損失を表す。各クラスの投資有価証券はすべて、当該クラスの機能通貨建てであり、資産・負債計算書および運用計算書が為替変動の重大な影響を受けることはない。

金利リスク

かかるリスクは、金融商品の公正価値が市場の金利動向に起因して変動するリスクとして定義される。リスクは、公正価値が金利環境の変化によって影響を受ける金融商品に生じる。

以下の表は、期末現在の金利リスクに対するダイワ外貨MMFのエクスポージャーの概要である。契約上の価格改定日または満期日のいずれか早い時期によって分類された、公正価値でのダイワ外貨MMFの資産および取引負債が含まれている。

USドル・ポートフォリオ

2014年6月30日

	1か月未満 USD	1～3か月 USD	3か月超 USD	無利息 USD	合計 USD
資産					
定期預金を含む現預金	436,607,628	-	-	-	436,607,628
未収債権	-	-	-	7,016,618	7,016,618
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	1,081,526,737	1,174,681,096	-	-	2,256,207,833
資産合計	1,518,134,365	1,174,681,096	-	7,016,618	2,699,832,079
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	-	-	-	6,307,465	6,307,465
負債合計	-	-	-	6,307,465	6,307,465
金利感度ギャップ合計	1,518,134,365	1,174,681,096	-	N/A	N/A

(N/A：該当なし)

USドル・ポートフォリオ

2013年12月31日

	1 か月未満 USD	1 ~ 3 か月 USD	3 か月超 USD	無利息 USD	合計 USD
資産					
定期預金を含む現預金	566,269,735	-	-	-	566,269,735
未収債権	-	-	-	36,690,869	36,690,869
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	946,434,638	1,452,151,783	-	-	2,398,586,421
資産合計	1,512,704,373	1,452,151,783	-	36,690,869	3,001,547,025
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	-	-	-	28,778,529	28,778,529
負債合計	-	-	-	28,778,529	28,778,529
金利感度ギャップ合計	1,512,704,373	1,452,151,783	-	N/A	N/A

オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

2014年6月30日

	1 か月未満 AUD	1 ~ 3 か月 AUD	3 か月超 AUD	無利息 AUD	合計 AUD
資産					
定期預金を含む現預金	173,639,418	-	-	-	173,639,418
未収債権	-	-	-	646,353	646,353
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	398,669,507	589,699,349	-	-	988,368,856
資産合計	572,308,925	589,699,349	-	646,353	1,162,654,627
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	-	-	-	8,305,092	8,305,092
負債合計	-	-	-	8,305,092	8,305,092
金利感度ギャップ合計	572,308,925	589,699,349	-	N/A	N/A

オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

2013年12月31日

	1 か月未満 AUD	1 ~ 3 か月 AUD	3 か月超 AUD	無利息 AUD	合計 AUD
資産					
定期預金を含む現預金	193,972,289	-	-	-	193,972,289
未収債権	-	-	-	3,290,388	3,290,388
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	381,933,153	715,898,033	-	-	1,097,831,186
資産合計	575,905,442	715,898,033	-	3,290,388	1,295,093,863
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	-	-	-	9,360,269	9,360,269
負債合計	-	-	-	9,360,269	9,360,269
金利感度ギャップ合計	575,905,442	715,898,033	-	N/A	N/A

カナダ・ドル・ポートフォリオ

2014年6月30日

	1 か月未満 CAD	1 ~ 3 か月 CAD	3 か月超 CAD	無利息 CAD	合計 CAD
資産					
定期預金を含む現預金	7,059,025	-	-	-	7,059,025
未収債権	-	-	-	2,241	2,241
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	18,613,831	15,423,742	3,496,918	-	37,534,491
資産合計	25,672,856	15,423,742	3,496,918	2,241	44,595,757
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	-	-	-	59,245	59,245
負債合計	-	-	-	59,245	59,245
金利感度ギャップ合計	25,672,856	15,423,742	3,496,918	N/A	N/A

カナダ・ドル・ポートフォリオ

2013年12月31日

	1 か月未満 CAD	1 ~ 3 か月 CAD	3 か月超 CAD	無利息 CAD	合計 CAD
資産					
定期預金を含む現預金	7,414,267	-	-	-	7,414,267
未収債権	-	-	-	60,126	60,126
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	18,301,349	22,106,397	853,954	-	41,261,700
資産合計	25,715,616	22,106,397	853,954	60,126	48,736,093
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	-	-	-	236,537	236,537
負債合計	-	-	-	236,537	236,537
金利感度ギャップ合計	25,715,616	22,106,397	853,954	N/A	N/A

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

2014年6月30日

	1 か月未満 NZD	1 ~ 3 か月 NZD	3 か月超 NZD	無利息 NZD	合計 NZD
資産					
定期預金を含む現預金	70,446,228	-	-	-	70,446,228
未収債権	-	-	-	861,508	861,508
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	121,001,420	183,335,432	2,359,298	-	306,696,150
資産合計	191,447,648	183,335,432	2,359,298	861,508	378,003,886
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	-	-	-	2,337,016	2,337,016
負債合計	-	-	-	2,337,016	2,337,016
金利感度ギャップ合計	191,447,648	183,335,432	2,359,298	N/A	N/A

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

2013年12月31日

	1か月未満 NZD	1～3か月 NZD	3か月超 NZD	無利息 NZD	合計 NZD
資産					
定期預金を含む現預金	75,124,430	-	-	-	75,124,430
未収債権	-	-	-	1,875,628	1,875,628
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	130,843,548	248,024,346	-	-	378,867,894
資産合計	205,967,978	248,024,346	-	1,875,628	455,867,952
負債					
未払債務 - 1年以内支払期限到来	-	-	-	2,196,418	2,196,418
負債合計	-	-	-	2,196,418	2,196,418
金利感度ギャップ合計	205,967,978	248,024,346	-	N/A	N/A

変動利付投資有価証券に関する受取金利を決定するためのベンチマーク・レートは、USドル・ポートフォリオについてはLIBOR（ロンドン銀行間取引金利）、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについてはBBSW（バンク・ビル・スワップ・レファレンス・レート）、カナダ・ドル・ポートフォリオについてはCDOR（カナダ・ドル・オフター・レート）、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについてはNZ Bank Bill Rate（ニュージーランド・バンク・ビル・レート）に、特定のベース・ポイント（bps：100分の1%）を加えるか差引いたものに基づいている。

毎週の値洗い評価は、管理会社によって行われる。このテストとは別に、投資運用会社は、少なくとも週一回値洗い評価を独自に行う。これには、イールド・カーブの変化に対して働く負荷テストが含まれる（現在投資運用会社は、並列利益曲線の上昇を25ベース・ポイントおよび50ベース・ポイントに設定している。）。

以下の表は、金利がマイナス10ベース・ポイントからプラス50ベース・ポイントの間で変動するユニット価格に影響を及ぼす比率を表示している。

2014年6月30日

	+50bps	+25bps	+6.25bps	-10bps
USドル・ポートフォリオ	-0.05%	-0.03%	-0.01%	0.01%
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ	-0.05%	-0.03%	-0.01%	0.01%
カナダ・ドル・ポートフォリオ	-0.05%	-0.03%	-0.01%	0.01%
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ	-0.05%	-0.03%	-0.01%	0.01%

（+6.25bpsは買呼値に基づく価格付を提供）

2013年12月31日

	+50bps	+25bps	+6.25bps	-10bps
USドル・ポートフォリオ	-0.05%	-0.03%	-0.01%	0.01%
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ	-0.05%	-0.03%	-0.01%	0.01%
カナダ・ドル・ポートフォリオ	-0.06%	-0.03%	-0.01%	0.01%
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ	-0.06%	-0.03%	-0.01%	0.01%

（+6.25bpsは買呼値に基づく価格付を提供）

流動性リスク

流動性リスクは、ボラティリティが高い金融市場の混乱時に、ダイワ外貨MMFがその投資の規模を合理的価格で早急に調整できない可能性を表す。資金は容易に換金可能な資産に投資され、オーバーナイトの現金残高として約15%が留保されるが、その数値は資金流出が判明している場合および市場混乱の場合には増加される。投資運用会社および投資顧問会社は、大量買戻しの潜在性について情報を入手するために頻繁に販売会社と連絡を取る。市場の混乱時には、資産の現金化はさらに困難になり、これが観察され監視され、必要な場合には、満期が短縮され、オーバーナイト・キャッシュが増加される。

以下の流動性リスクの表は、期末日現在の約定満期日までの残存期間に基づいてグループ分けをしたダイワ外貨MMFの金融負債の分析である。

	USドル・ ポートフォリオ	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ	カナダ・ドル・ ポートフォリオ	ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ
2014年6月30日				
現金	16.21%	14.94%	15.83%	18.68%
10日以下 <10	10.31%	3.27%	15.73%	2.61%
10 - 30日 <=30	28.00%	26.01%	25.68%	29.22%
31 - 60日 <=60	21.72%	29.83%	29.62%	28.25%
61 - 90日 <=90	21.68%	20.16%	1.85%	20.59%
91 - 180日 <=180	2.08%	5.79%	11.29%	0.65%
181 - 365日	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2013年12月31日				
現金	19.10%	15.02%	15.24%	16.55%
10日以下 <10	6.07%	1.94%	4.62%	0.00%
10 - 30日 <=30	23.15%	27.46%	32.57%	23.35%
31 - 60日 <=60	22.78%	28.33%	29.40%	43.22%
61 - 90日 <=90	24.01%	27.25%	16.38%	16.88%
91 - 180日 <=180	4.89%	0.00%	1.79%	0.00%
181 - 365日	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

流動性平均値表

	USドル・ ポートフォリオ		オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ		カナダ・ドル・ ポートフォリオ		ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ	
	2014年 6月	2013年 12月	2014年 6月	2013年 12月	2014年 6月	2013年 12月	2014年 6月	2013年 12月
	WAM 範囲(日数)	30 - 46	29 - 45	31 - 47	24 - 46	22 - 46	28 - 45	27 - 44
WAM 平均値(日)	38	39	39	38	37	37	37	38
WAM 期末(日)	35	38	39	41	39	34	36	38

全体的に、年度にわたりWAM 範囲および平均WAM(加重平均満期)の両方が不変のままか僅かに変更した。一方、期末のWAMは、少し変化があった。

信用リスク

信用リスクは、取引相手方がダイワ外貨MMFに対し債務をその条件どおりに履行しなかった場合にダイワ外貨MMFが記録することとなる損失によって測られる。ダイワ外貨MMFは、取引相手方の信用リスクにさらされ、また決済不履行のリスクも負っている。ダイワ外貨MMFは、十分な経験、知識および信用度を有する有力な取引相手方のみを選別する。上場有価証券の全取引は、承認されたブローカーを介して引渡し時に決済され/支払われる。売却有価証券の引渡しは、ブローカーが支払を受領した時点でのみ行われるので、デフォルト・リスクは非常に少ないと考えられる。買付代金の支払は、ブローカーが有価証券を受領した時点で行われる。オーバーナイト・デポジットに預託される現金はすべて、慎重に選定されたリストの銀行に預けられる。銀行の倒産または破産により、預金に関するダイワ外貨MMFの権利が妨げられるか制限されることがある。投資運用会社は、スタンダード&プアーズ社®およびムーディーズ社により報告される、当該リストの信用格付を監視する。

受託会社のエスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッドは、その保管会社(「カストディアン」)としてスミトモ・ミツイ・トラスト(ユークー)リミテッドを任命している。スミトモ・ミツイ・トラスト(ユークー)リミテッドは、次に副保管会社(「副保管会社」)としてブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「BBH」)を任命している。BBHは、期末現在A+のフィッチ社信用格付を得ている(2013年12月31日:A+)。ダイワ外貨MMFの投資および現金は、期末現在、副保管会社に保有されている。カストディアンまたは副保管会社の倒産または破産により、銀行に保管されている投資債務証券に関するダイワ外貨MMFの権利が妨げられるか制限されることがある。ダイワ外貨MMFの組入証券は、副保管会社により別口座で保管される。したがって、副保管会社が破産または倒産した場合、ダイワ外貨MMFの資産は分別管理される。しかし、ダイワ外貨MMFは、ダイワ外貨MMFの現金に関し、副保管会社または(カストディアンが利用する)預託会社の信用リスクにさらされる。副保管会社が破産または倒産した場合、ダイワ外貨MMFは、ダイワ外貨MMFの現金保有高に関し、副保管会社の一般債権者とみなされる。

ダイワ外貨MMFが取引している格付適格証券をすべて記載した投資ユニバースについては、記録がなされ、ムーディーズ社またはスタンダード&プアーズ社®による格付の変更を記録するために毎日監視される。いかなる格付変更も、投資運用会社に報告される。

	USドル・ ポートフォリオ	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ	カナダ・ドル・ ポートフォリオ	ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ
2014年6月30日				
Aaa	0.00%	12.52%	19.87%	15.26%
Aa1	9.54%	14.48%	1.33%	29.50%
Aa2	15.24%	21.08%	33.13%	30.09%
Aa3	33.08%	36.15%	36.70%	10.31%
A1	39.87%	11.06%	8.97%	9.83%
A2	2.27%	4.71%	0.00%	5.01%
2013年12月31日				
Aaa	0.34%	17.85%	16.26%	24.50%
Aa1	18.99%	27.63%	0.00%	26.12%
Aa2	18.77%	12.97%	24.94%	21.84%
Aa3	35.28%	22.60%	44.38%	11.45%
A1	22.47%	15.40%	7.71%	13.90%
A2	4.15%	3.55%	6.71%	2.19%

上表は、2014年6月30日および2013年12月31日現在のムーディーズ社の長期格付(A2からAaaまで)による保有比率を示している。上位三つの格付への投資は、USドル・ポートフォリオおよびオーストラリア・ドル・ポートフォリオで減少した。上位三つの格付への投資は、カナダ・ドル・ポートフォリオで増加した。一方、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオでは上位三つの格付への投資合計は、当期にわたり僅かに変更した。全体的にポートフォリオの信用度は、前期より低いか同水準であった。

以下の表は、各クラスが保有する有価証券の種類別百分率を表している。

	USドル・ ポートフォリオ	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ	カナダ・ドル・ ポートフォリオ	ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ
2014年6月30日				
TD 現金	16.21%	14.94%	15.83%	18.68%
CD 預金証書	38.51%	14.50%	7.84%	7.13%
CP コマーシャル・ペーパー	45.09%	56.00%	0.00%	59.16%
CB 社債	0.18%	14.56%	46.87%	15.03%
TB 財務省短期証券	0.00%	0.00%	10.86%	0.00%
BA 銀行引受手形	0.00%	0.00%	18.60%	0.00%
BDN 銀行預金証書	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2013年12月31日				
TD 現金	19.10%	15.02%	15.24%	16.55%
CD 預金証書	35.02%	15.53%	7.18%	7.24%
CP コマーシャル・ペーパー	45.29%	49.76%	6.15%	66.13%
CB 社債	0.59%	19.69%	44.95%	10.08%
TB 財務省短期証券	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BA 銀行引受手形	0.00%	0.00%	26.48%	0.00%
BDN 銀行預金証書	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2014年6月30日に終了した期間および2013年12月31日に終了した年度の投資有価証券取引からの損益はすべて、運用計算書に計上されている。

6. 定期預金を含む現預金

現預金残高は、副保管会社に保有されている。現預金残高および定期預金は、上記の注記5に詳述されている。

ダイワ外貨MMFは、未使用の米ドル建、豪ドル建、カナダ・ドル建およびニュージーランド・ドル建の要求払預金残高および未確定外貨建て要求払預金残高を、承認された金融商品の一つである無制限のオーバーナイト・デポジット商品に投資するために副保管会社のキャッシュ・マネジメント・サービス(CMS)に申込みことを一定の限定された状況下で同意している。資金は、顧客からダイワ外貨MMFに拠出のため電信為替送金される場合、買戻資金がダイワ外貨MMFから電信為替送金される場合、または手数料がダイワ外貨MMFから公認の第三者ベンダーに支払われる場合、一時的に、また短期間のみその口座に保有される。かかる預金は、預託機関の管轄地域における国内行為および当該通貨の管轄地域における国内行為を服することがあり、凍結、押収もしくは減縮されることも含むが、それらに限定されるものではない。いかなる場合でも、預金が最終的に預託される機関によってかかる商品に係る元利金支払に伴うリスクは、ダイワ外貨MMFの勘定に専ら関するものである。すべての現金は、当期末現在副保管会社に保有されていた。

7. 未収債権

	USドル・ ポートフォリオ USD	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ AUD	カナダ・ドル・ ポートフォリオ CAD	ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ NZD
2014年6月30日				
ファンド証券売却未収金	7,016,618	646,353	2,241	861,508
	7,016,618	646,353	2,241	861,508
2013年12月31日				
ファンド証券売却未収金	36,690,869	3,290,388	60,126	1,875,628
	36,690,869	3,290,388	60,126	1,875,628

8. 未払債務：1年以内支払期限到来

	オーストラリア USドル・ ポートフォリオ USD	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ AUD	カナダ・ドル・ ポートフォリオ CAD	ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ NZD
2014年6月30日				
ファンド証券買戻未払金	5,495,970	6,137,710	6,440	1,542,362
未払報酬引当金（注10）	804,227	2,104,983	51,322	768,648
未払分配金	7,268	62,399	1,483	26,006
	6,307,465	8,305,092	59,245	2,337,016
2013年12月31日				
ファンド証券買戻未払金	27,872,976	6,411,758	171,411	1,047,407
未払報酬引当金（注10）	849,238	2,493,674	58,982	988,387
未払分配金	56,315	454,837	6,144	160,624
	28,778,529	9,360,269	236,537	2,196,418

9. 期中の買戻可能受益証券の発行および買戻し

	2014年6月30日 (口数)	2013年12月31日 (口数)
USドル・ポートフォリオ		
期首発行済受益証券	297,276,830,517	308,110,161,991
発行受益証券	144,815,829,511	411,977,301,565
買戻受益証券	(172,740,212,204)	(422,810,633,039)
期末発行済受益証券	269,352,447,824	297,276,830,517
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ		
期首発行済受益証券	128,573,348,729	158,577,461,956
発行受益証券	48,134,140,148	147,686,192,561
買戻受益証券	(61,272,540,057)	(177,690,305,788)
期末発行済受益証券	115,434,948,820	128,573,348,729
カナダ・ドル・ポートフォリオ		
期首発行済受益証券	4,849,955,536	3,995,410,027
発行受益証券	1,348,453,150	4,447,717,841
買戻受益証券	(1,744,757,733)	(3,593,172,332)
期末発行済受益証券	4,453,650,953	4,849,955,536
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ		
期首発行済受益証券	45,367,150,044	65,849,953,933
発行受益証券	14,840,176,293	27,833,248,797
買戻受益証券	(22,640,642,513)	(48,316,052,686)
期末発行済受益証券	37,566,683,824	45,367,150,044

10. 報酬および費用

各クラスは、管理会社および受託会社に対して、合計して各クラスの純資産額の年率1%を超えない額の報酬を支払う。かかる報酬は日々発生し、各四半期末に後払いされる。管理報酬の中から投資運用会社に支払われる報酬は、日々発生し四半期につき2回支払われる。投資運用会社は、投資顧問会社に対する報酬を支払う。代行協会員および販売会社は、直接当該クラスの管理事務費用から現金支出費の払戻しを受ける。各クラスはまた、管理会社に対して一切の管理事務費用の払戻しをする。

受託会社は、当該クラスから副保管会社の報酬および立替金を含む支出経費の払戻しを受ける。

管理会社は、ポートフォリオから受領した報酬から、投資運用会社、販売会社および代行協会員の報酬を支払う。

未払報酬は、以下のとおりである。

	USドル・ ポートフォリオ USD	オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ AUD	カナダ・ドル・ ポートフォリオ CAD	ニュージー ランド・ドル・ ポートフォリオ NZD
2014年6月30日				
投資運用報酬	10,784	121,008	2,283	47,150
管理事務報酬	24,660	97,048	2,213	32,161
副保管報酬	26,531	104,513	2,383	34,635
受託会社報酬	13,231	52,256	1,191	17,317
販売会社報酬・代行協会員報酬	380,977	1,493,030	34,719	494,783
監査報酬	18,767	15,394	131	6,590
その他の費用	329,277	221,734	8,402	136,012
	804,227	2,104,983	51,322	768,648
2013年12月31日				
投資運用報酬	13,754	158,213	2,891	68,333
管理事務報酬	28,365	114,555	2,608	42,209
副保管報酬	30,517	123,367	2,809	45,455
受託会社報酬	15,219	61,683	1,404	22,728
販売会社報酬・代行協会員報酬	438,225	1,762,380	40,928	649,364
監査報酬	37,602	20,823	504	8,145
その他の費用	285,556	252,653	7,838	152,153
	849,238	2,493,674	58,982	988,387

11. 利害関係者間取引

通常の取引で生じた以外に利害関係者とのいかなる取引も存在しなかった。管理会社、投資運用会社、投資顧問会社および関連会社は、FRS 8の下で利害関係者であるとみなされる。当期中に利害関係者に支払われた報酬は、運用計算書上に開示されている。期末現在の利害関係者への未払金額は、注記10に開示されている。

期末のダイワ外貨MMFの取引評価日現在の受益証券保有者に帰属する純資産の20%以上を保有する投資家の数は、以下のとおりである。

	2014年6月30日	2013年12月31日
USドル・ポートフォリオ	2	2
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ	2	2
カナダ・ドル・ポートフォリオ	1	1
ニューージーランド・ドル・ポートフォリオ	2	2

12. 分配方針

管理会社は、各取引日に各クラスに関して分配金を宣言する。各クラスから分配される1口当たりの金額は、各クラスの当該通貨の100分の1の単位に各取引日のそれぞれの1口当たり純資産価格を維持するために要求される金額に相当する。

13. 純資産の推移

	2014年6月30日	2013年12月31日	2013年6月30日
USドル・ポートフォリオ			
純資産額（米ドル）	2,693,524,614	2,972,768,496	3,175,268,790
受益証券数（口）	269,352,447,824	297,276,830,517	317,526,853,711
1口当たり純資産価格（米ドル）	0.01	0.01	0.01
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ			
純資産額（豪ドル）	1,154,349,535	1,285,733,594	1,424,212,730
受益証券数（口）	115,434,948,820	128,573,348,729	142,421,272,529
1口当たり純資産価格（豪ドル）	0.01	0.01	0.01
カナダ・ドル・ポートフォリオ			
純資産額（カナダ・ドル）	44,536,512	48,499,556	53,393,222
受益証券数（口）	4,453,650,953	4,849,955,536	5,339,322,154
1口当たり純資産価格（カナダ・ドル）	0.01	0.01	0.01
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ			
純資産額（ニュージーランド・ドル）	375,666,870	453,671,534	562,818,555
受益証券数（口）	37,566,683,824	45,367,150,044	56,281,851,852
1口当たり純資産価格（ニュージーランド・ドル）	0.01	0.01	0.01

14. 税金

現行法および慣行に従って、ダイワ外貨MMFは、1997年租税統合法（改正済）の第739条Bに定義される投資信託として適格性を有している。ダイワ外貨MMFは、その収益またはキャピタル・ゲインに対してアイルランドの税金を課せられることがない。しかし、ダイワ外貨MMFに「課税対象事由」が発生した場合には、アイルランドの税金が課せられる。課税対象事由には、受益者への分配金支払、または受益証券の換金、償還もしくは譲渡が含まれる。アイルランド免税投資家（1997年租税統合法（改正済）の第739条Dに定義される。）、またはアイルランド非居住者で課税対象事由発生時に税法上アイルランドに通常居住していない受益者に関しては、課税対象事由についてダイワ外貨MMFに税金は生じない。ただし、それぞれの場合に、1997年租税統合法（改正済）のスケジュール2Bに基づき必要な署名入り法定申告書が、ダイワ外貨MMFによって保持されなければならない。ダイワ外貨MMFが受領するキャピタル・ゲイン、配当金およびクーポン利息には、投資国が徴税する源泉税が課せられることがあり、かかる税金はダイワ外貨MMFまたは受益者に還付されない。

15. ソフト・コミッション協定

ダイワ外貨MMFは、いかなるソフト・コミッション協定も締結していない。

16. 後発事象

2014年6月30日の後から2014年8月18日までに、USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオに関してそれぞれ263,705,293米ドル、104,059,086豪ドル、10,783,322カナダ・ドルおよび33,287,916ニュージーランド・ドルの受益証券が発行された。

2014年6月30日の後から2014年8月18日までに、USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオに関してそれぞれ262,031,286米ドル、97,429,417豪ドル、6,503,595カナダ・ドルおよび33,661,296ニュージーランド・ドルの受益証券が買い戻された。

エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッドは、ダイワ外貨MMFの管理会社であり、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する通達（「AIFMD」）に従って、2014年7月22日付でオルタナティブ投資ファンド運用会社としてアイルランドにおいて認可された。

当期末後に、財務書類上で開示を要求されるその他の事象は発生しなかった。

[前へ](#)

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

ダイワ外貨MMF
USドル・ポートフォリオ

投資有価証券明細表
2014年6月30日

債務証券	名目保有高	公正価額 (米ドル)	純資産 比率(%)
オーストラリア			
Bank of Tokyo Mitsubishi 0.25% 05-Sep-14	30,000,000	29,986,258	1.11
Mizuho Corp Bank Sydney 0.24% 08-Jul-14	41,000,000	40,998,088	1.52
Mizuho Corp Bank Sydney 0.24% 24-Jul-14	50,000,000	49,992,179	1.85
Mizuho Corp Bank Sydney 0.25% 07-Aug-14	41,000,000	40,989,472	1.52
Rabobank Australia 0.18% 06-Aug-14	42,000,000	41,992,443	1.56
Rabobank Australia 0.20% 17-Sep-14	87,000,000	86,962,319	3.23
United Overseas Bank 0.17% 22-Jul-14	50,000,000	49,995,044	1.86
United Overseas Bank 0.17% 23-Jul-14	22,000,000	21,997,715	0.82
		362,913,518	13.47
カナダ			
Bank of Montreal 0.17% 17-Jul-14	35,000,000	35,000,000	1.30
Bank of Montreal 0.17% 13-Aug-14	40,000,000	40,000,000	1.49
Caisse Centrale Desjardins 0.16% 22-Jul-14	30,000,000	29,997,114	1.11
Caisse Centrale Desjardins 0.17% 15-Aug-14	50,000,000	49,989,380	1.86
Caisse Centrale Desjardins 0.18% 27-Aug-14	30,000,000	29,991,691	1.11
Toronto Dominion Bank 1.375% 14-Jul-14	4,936,000	4,938,109	0.18
		189,916,294	7.05
フィンランド			
Pohjola Bank Plc 0.19% 10-Jul-14	20,000,000	19,999,050	0.74
Pohjola Bank Plc 0.19% 11-Jul-14	14,000,000	13,999,261	0.52
Pohjola Bank Plc 0.19% 16-Jul-14	100,000,000	99,992,087	3.71
		133,990,398	4.97
フランス			
Across (Agence Central) 0.18% 16-Sep-14	25,000,000	24,990,647	0.93
Across (Agence Central) 0.20% 19-Sep-14	25,000,000	24,989,172	0.92
Banque Federative du Cred.Mutuel 0.21% 10-Jul-14	73,000,000	72,996,170	2.71
Banque Federative du Cred.Mutuel 0.22% 30-Sep-14	56,000,000	55,968,875	2.08
		178,944,864	6.64
日本			
Chiba Bank 0.23% 03-Jul-14	22,000,000	22,000,006	0.82
Chiba Bank 0.23% 07-Jul-14	52,000,000	52,000,043	1.93
Chiba Bank 0.23% 12-Sep-14	56,000,000	56,000,568	2.08
Norinchukin Bank 0.20% 09-Jul-14	47,000,000	46,997,912	1.74
Norinchukin Bank 0.20% 28-Jul-14	27,000,000	26,999,899	1.00
Norinchukin Bank 0.19% 07-Aug-14	18,000,000	17,996,486	0.67
Norinchukin Bank 0.20% 29-Aug-14	20,000,000	19,993,448	0.74
Norinchukin Bank 0.20% 08-Sep-14	15,000,000	15,000,000	0.56
Shizuoka Bank 0.21% 03-Jul-14	60,000,000	60,000,033	2.23
Shizuoka Bank 0.22% 13-Aug-14	43,000,000	43,000,257	1.60
Shizuoka Bank 0.22% 29-Aug-14	30,000,000	30,000,491	1.11
Sumitomo Corp 0.21% 17-Jul-14	11,000,000	10,998,974	0.41
Sumitomo Corp 0.24% 22-Jul-14	30,000,000	29,995,803	1.11
Sumitomo Corp 0.24% 05-Sep-14	20,000,000	19,991,205	0.74
		450,975,125	16.74

債務証券（続き）	名目保有高	公正価額 （米ドル）	純資産 比率（%）
オランダ			
Unilever NV 0.21% 26-Aug-14	55,000,000	54,981,615	2.04
Unilever NV 0.20% 29-Aug-14	20,000,000	19,993,448	0.74
Unilever NV 0.19% 19-Sep-14	30,000,000	29,987,339	1.12
		<u>104,962,402</u>	<u>3.90</u>
ニュージーランド			
Kiwibank Ltd 0.21% 31-Jul-14	50,000,000	49,991,463	1.86
Kiwibank Ltd 0.22% 18-Aug-14	34,000,000	33,990,032	1.26
Kiwibank Ltd 0.21% 19-Aug-14	15,000,000	14,995,613	0.56
Kiwibank Ltd 0.20% 18-Sep-14	24,500,000	24,489,252	0.91
Kiwibank Ltd 0.20% 25-Sep-14	6,000,000	5,997,135	0.22
		<u>129,463,495</u>	<u>4.81</u>
ノルウェー			
DNB Bank 0.20% 07-Jul-14	5,500,000	5,499,816	0.21
DNB Bank 0.17% 11-Aug-14	30,000,000	29,994,194	1.11
DNB Bank 0.17% 11-Aug-14	25,000,000	24,995,162	0.93
		<u>60,489,172</u>	<u>2.25</u>
シンガポール			
OCBC 0.21% 08-Jul-14	20,000,000	19,999,184	0.74
OCBC 0.21% 15-Jul-14	70,000,000	69,994,287	2.60
OCBC 0.20% 17-Sep-14	40,000,000	39,982,675	1.49
		<u>129,976,146</u>	<u>4.83</u>
イギリス			
Mitsubishi Corporation Finance 0.21% 17-Jul-14	20,000,000	19,998,090	0.74
Mitsubishi Corporation Finance 0.21% 22-Jul-14	30,000,000	29,996,240	1.11
Mitsubishi Corporation Finance 0.22% 28-Jul-14	25,000,000	24,995,971	0.93
Mitsubishi Corporation Finance 0.22% 16-Sep-14	50,000,000	49,976,485	1.86
Mitsubishi UFJ Trust 0.23% 03-Jul-14	30,000,000	29,999,617	1.11
Mitsubishi UFJ Trust 0.23% 28-Jul-14	28,000,000	27,995,172	1.04
Mitsubishi UFJ Trust 0.23% 25-Sep-14	20,000,000	19,989,017	0.74
Sumitomo Mitsui Banking 0.21% 10-Jul-14	47,000,000	46,997,534	1.75
Sumitomo Mitsui Banking 0.21% 30-Jul-14	44,000,000	43,992,561	1.63
Sumitomo Mitsui Banking 0.21% 21-Aug-14	42,000,000	41,987,215	1.56
Sumitomo Mitsui Trust 0.22% 30-Jul-14	23,000,000	23,000,000	0.85
Sumitomo Mitsui Trust 0.22% 26-Sep-14	106,000,000	106,000,000	3.94
		<u>464,927,902</u>	<u>17.26</u>
アメリカ合衆国			
Schlumberger Finance 0.19% 23-Sep-14	30,000,000	29,986,706	1.11
Schlumberger Investment 0.18% 16-Sep-14	19,500,000	19,492,496	0.72
		<u>49,479,202</u>	<u>1.83</u>
クーポン未収利息		169,315	0.01
		<u>169,315</u>	<u>0.01</u>
債務証券合計		<u>2,256,207,833</u>	<u>83.76</u>

ダイワ外貨MMF
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

投資有価証券明細表
 2014年6月30日

債務証券	名目保有高	公正価額 (豪ドル)	純資産 比率(%)
オーストラリア			
ANZ Banking Group 2.62% 28-Jul-14	37,000,000	36,927,910	3.20
ANZ Banking Group 2.63% 19-Aug-14	20,000,000	19,928,884	1.73
Bank of Tokyo Mitsubishi 2.71% 22-Jul-14	44,000,000	43,931,043	3.80
Bank of Tokyo Mitsubishi 2.70% 16-Sep-14	10,000,000	9,942,646	0.86
Commonwealth Bank of Australia 6.50% 14-Jul-14	9,000,000	9,011,961	0.78
Commonwealth Bank of Australia 2.64% 03-Sep-14	30,000,000	29,859,880	2.59
Commonwealth Bank of Australia 2.64% 16-Sep-14	15,000,000	14,915,868	1.29
GE Capital Australia 7.50% 01-Sep-14	14,575,000	14,686,205	1.27
Sumitomo Mitsui Finance Australia 2.72% 03-Jul-14	38,000,000	37,994,295	3.29
Sumitomo Mitsui Finance Australia 2.71% 22-Jul-14	20,000,000	19,968,598	1.73
Toyota Finance Australia 2.65% 11-Jul-14	10,000,000	9,992,688	0.87
Westpac Banking 7.00% 18-Aug-14	8,000,000	8,044,631	0.70
Westpac Banking FRN 18-Aug-14	9,000,000	9,011,952	0.78
		264,216,561	22.89
フィンランド			
Pohjola Bank Plc 2.62% 29-Jul-14	40,000,000	39,919,173	3.46
		39,919,173	3.46
フランス			
Across (Agence Central) 2.65% 16-Jul-14	34,000,000	33,962,708	2.94
Across (Agence Central) 2.72% 29-Sep-14	22,000,000	21,851,455	1.89
Banque Federative du Cred.Mutuel 2.68% 25-Jul-14	57,000,000	56,899,010	4.93
Caisse Des Depos ET Consignations 2.61% 21-Aug-14	56,000,000	55,794,312	4.84
		168,507,485	14.60
ドイツ			
FMS Wertmanagement 2.61% 13-Aug-14	39,000,000	38,879,232	3.37
FMS Wertmanagement 2.63% 03-Sep-14	17,000,000	16,921,046	1.47
Landwirtschaft Rentenbank 6.00% 15-Jul-14	48,000,000	48,062,376	4.16
		103,862,654	9.00
日本			
Sumitomo Corp 2.75% 07-Aug-14	25,000,000	24,929,833	2.16
Sumitomo Corp 2.75% 22-Sep-14	30,000,000	29,811,148	2.58
		54,740,981	4.74
オランダ			
Nederlandse Waterschaps 2.63% 21-Aug-14	20,000,000	19,925,981	1.72
Rabobank Nederland (Australia) 2.65% 01-Sep-14	56,000,000	55,746,104	4.83
		75,672,085	6.55
ニュージーランド			
Kiwibank Ltd 2.70% 30-Sep-14	32,000,000	31,783,097	2.75
		31,783,097	2.75
ノルウェー			
DNB Bank 2.65% 28-Aug-14	56,000,000	55,762,519	4.83
		55,762,519	4.83

債務証券（続き）	名目保有高	公正価額 （豪ドル）	純資産 比率（%）
国際機関			
Asian Development Bank 4.35% 29-Sep-14	10,430,000	10,470,756	0.91
IBRD 4.34% 14-Jul-14	1,906,000	1,907,004	0.16
IBRD 4.26% 16-Sep-14	4,719,000	4,732,692	0.41
IBRD 4.30% 29-Sep-14	3,000,000	3,011,130	0.26
		<u>20,121,582</u>	<u>1.74</u>
イギリス			
BNZ International Funding Ltd 2.62% 31-Jul-14	57,000,000	56,876,143	4.93
Mitsubishi Finance 2.69% 14-Aug-14	57,000,000	57,000,000	4.94
Toronto Dominion Bank 2.64% 10-Sep-14	40,000,000	39,793,129	3.45
Toronto Dominion Bank 2.65% 22-Sep-14	17,000,000	16,896,849	1.46
		<u>170,566,121</u>	<u>14.78</u>
クーポン未収利息		<u>3,216,598</u>	<u>0.28</u>
		<u>3,216,598</u>	<u>0.28</u>
債務証券合計		<u>988,368,856</u>	<u>85.62</u>

ダイワ外貨MMF
カナダ・ドル・ポートフォリオ

投資有価証券明細表
 2014年6月30日

債務証券	名目保有高	公正価額 (カナダ・ドル)	純資産 比率(%)
カナダ			
Alberta Capital Finance FRN 02-Jul-14	1,459,000	1,459,000	3.28
Bank of Montreal 1.07% 28-Jul-14	700,000	699,460	1.57
Bank of Montreal 1.09% 11-Aug-14	2,100,000	2,097,450	4.71
Bank of Nova Scotia 3.43% 16-Jul-14	3,500,000	3,503,041	7.87
Canadian Imperial Bank 1.12% 22-Jul-14	1,000,000	999,379	2.24
Canadian Imperial Bank 1.11% 30-Jul-14	1,000,000	999,137	2.24
Canadian Imperial Bank 3.30% 19-Nov-14	1,500,000	1,511,642	3.39
National Bank of Canada 1.12% 15-Jul-14	1,550,000	1,549,376	3.48
National Bank of Canada 1.12% 25-Jul-14	1,100,000	1,099,218	2.47
National Bank of Canada 1.12% 28-Jul-14	550,000	549,554	1.23
National Bank of Canada 1.12% 05-Aug-14	300,000	299,684	0.67
Newfoundland T-Bill 0.98% 14-Aug-14	850,000	849,008	1.91
Newfoundland T-Bill 0.98% 21-Aug-14	2,000,000	1,997,296	4.48
Ontario Province FRN 08-Jul-14	3,500,000	3,500,146	7.86
Quebec T-Bill 0.97% 25-Jul-14	2,000,000	1,998,766	4.49
		23,112,157	51.89
フランス			
Total Capital 2.50% 26-Aug-14	580,000	581,173	1.31
		581,173	1.31
ドイツ			
KFW 2.88% 26-Aug-14	3,775,000	3,785,069	8.50
		3,785,069	8.50
日本			
Sumitomo Mitsui Banking 1.05% 20-Aug-14	3,500,000	3,495,011	7.85
		3,495,011	7.85
オランダ			
Rabobank Nederland 3.50% 02-Jul-14	1,969,000	1,969,000	4.42
Rabobank Nederland 2.50% 23-Sep-14	805,000	807,409	1.81
		2,776,409	6.23
国際機関			
IADB 4.75% 17-Nov-14	3,450,000	3,496,918	7.85
		3,496,918	7.85
クーポン未収利息		287,754	0.65
		287,754	0.65
債務証券合計		37,534,491	84.28

ダイワ外貨MMF
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

投資有価証券明細表
 2014年6月30日

債務証券	名目保有高	公正価額 (ニュージーラ ンド・ドル)	純資産 比率(%)
オーストラリア			
Bank of Tokyo Mitsubishi 3.32% 07-Aug-14	18,000,000	17,939,188	4.78
Commonwealth Bank of Australia 3.15% 22-Jul-14	18,000,000	17,967,187	4.78
National Australia Bank 3.39% 12-Sep-14	17,000,000	16,884,132	4.49
Queensland Treasury Co 3.20% 12-Aug-14	19,000,000	18,929,642	5.04
Toyota Finance Australia 3.21% 17-Jul-14	12,000,000	11,983,013	3.19
United Overseas Bank 3.48% 25-Sep-14	17,000,000	16,859,919	4.49
		100,563,081	26.77
カナダ			
Toronto Dominion Bank 3.43% 19-Sep-14	17,000,000	16,871,350	4.49
		16,871,350	4.49
フランス			
Accoss (Agence Central) 3.16% 10-Jul-14	18,000,000	17,985,868	4.79
Caisse Des Depos ET Consignations 3.21% 14-Aug-14	19,000,000	18,926,063	5.04
Total Capital 4.75% 08-Sep-14	2,150,000	2,154,294	0.57
Total Capital 6.75% 27-Oct-14	2,338,000	2,359,298	0.63
		41,425,523	11.03
ドイツ			
KFW 3.26% 29-Aug-14	18,000,000	17,904,471	4.77
NRW Bank 3.32% 16-Jul-14	17,000,000	16,976,548	4.52
		34,881,019	9.29
日本			
Sumitomo Corp 3.43% 20-Aug-14	19,000,000	18,910,273	5.03
		18,910,273	5.03
オランダ			
Bank Nederlandse Gemeenten 6% 07-Jul-14	2,000,000	2,000,785	0.53
Nederlandse Waterschaps 3.31% 28-Aug-14	14,000,000	13,925,967	3.71
Rabobank Nederlandse 6.25% 10-Jul-14	7,714,000	7,719,150	2.05
		23,645,902	6.29
ノルウェー			
DNB Bank 3.19% 10-Jul-14	19,000,000	18,984,968	5.05
Kommunalbanken 5.75% 03-Jul-14	7,500,000	7,500,992	2.00
		26,485,960	7.05
国際機関			
EIB 6.50% 10-Sep-14	15,000,000	15,084,939	4.02
		15,084,939	4.02

	名目保有高	公正価額 (ニュージール ランド・ドル)	純資産 比率(%)
債務証券（続き）			
イギリス			
Mitsubishi Corporation Finance 3.25% 30-Jul-14	18,000,000	18,000,000	4.79
Sumitomo Mitsui Banking 3.35% 05-Sep-14	9,000,000	8,945,194	2.38
		<u>26,945,194</u>	<u>7.17</u>
クーポン未収利息		1,882,909	0.50
		<u>1,882,909</u>	<u>0.50</u>
債務証券合計		<u>306,696,150</u>	<u>81.64</u>

ダイワ外貨MMF
USドル・ポートフォリオ

組入証券変動明細表

2014年6月30日

	名目取得高	名目売却高
Acoss (Agence Central) 0.19% 07-Apr-14	60,000,000	-
Banque Federative du Cred.Mutuel 0.20% 30-Jun-14	60,000,000	-
Banque Federative du Cred.Mutuel 0.21% 10-Jul-14	73,000,000	-
Banque Federative du Cred.Mutuel 0.22% 30-Sep-14	56,000,000	-
Cades (Caisse D' Amort) 0.16% 16-Apr-14	85,000,000	-
Caisse Centrale Desjardins 0.17% 10-Apr-14	75,000,000	-
Caisse Centrale Desjardins 0.17% 16-Apr-14	65,000,000	-
Chiba Bank 0.23% 19-Jun-14	60,000,000	-
Chiba Bank 0.23% 12-Sep-14	56,000,000	-
Mitsubishi UFJ Trust 0.23% 03-Jun-14	58,000,000	-
OCBC 0.22% 15-Apr-14	72,000,000	-
OCBC 0.21% 15-Jul-14	70,000,000	-
Pohjola Bank Plc 0.19% 16-Jul-14	100,000,000	-
Rabobank Australia 0.17% 17-Jun-14	90,000,000	-
Rabobank Australia 0.20% 17-Sep-14	87,000,000	-
Shizuoka Bank 0.21% 03-Jul-14	60,000,000	-
Sumitomo Mitsui Trust 0.22% 30-Jun-14	110,000,000	-
Sumitomo Mitsui Trust 0.22% 26-Sep-14	106,000,000	-
Unilever NV 0.20% 07-May-14	70,000,000	-
Unilever NV 0.21% 26-Aug-14	55,000,000	-

注：当期において投資有価証券の売却は行われなかった。通常の事業活動において、すべての投資有価証券は満期を迎えた。

上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中における取得有価証券の上位20銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高間の調整について表示するものではない。

ダイワ外貨MMF
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

組入証券変動明細表

2014年6月30日

	名目取得高	名目売却高
Across (Agence Central) 2.57% 07-Apr-14	40,000,000	-
Bank of Tokyo Mitsubishi 2.71% 22-Jul-14	44,000,000	-
Banque Federative du Cred.Mutuel 2.68% 25-Jul-14	57,000,000	-
BNZ International Funding Ltd 2.55% 28-Apr-14	40,000,000	-
BNZ International Funding Ltd 2.62% 31-Jul-14	57,000,000	-
Caisse Des Depos ET Consignations 2.58% 21-May-14	62,000,000	-
Caisse Des Depos ET Consignations 2.61% 21-Aug-14	56,000,000	-
DNB Bank 2.59% 28-May-14	60,000,000	-
DNB Bank 2.65% 28-Aug-14	56,000,000	-
FMS Wertmanagement 2.57% 12-May-14	42,000,000	-
FMS Wertmanagement 2.61% 13-Aug-14	39,000,000	-
KFW 2.51% 28-Apr-14	100,000,000	-
Kiwibank Ltd 2.61% 30-Apr-14	62,000,000	-
Landwirtschaft Rentenbank 6.00% 15-Jul-14	48,000,000	-
Mitsubishi Finance 2.61% 14-May-14	62,000,000	-
Mitsubishi Finance 2.69% 14-Aug-14	57,000,000	-
Mizuho Corp Bank 2.62% 20-Jun-14	50,000,000	-
Pohjola Bank Plc 2.62% 29-Jul-14	40,000,000	-
Rabobank Nederland (Australia) 2.65% 01-Sep-14	56,000,000	-
Toronto Dominion Bank 2.64% 10-Sep-14	40,000,000	-

注：当期において投資有価証券の売却は行われなかった。通常の事業活動において、すべての投資有価証券は満期を迎えた。

上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中における取得有価証券の上位20銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高間の調整について表示するものではない。

ダイワ外貨MMF
カナダ・ドル・ポートフォリオ

組入証券変動明細表

2014年6月30日

	名目取得高	名目売却高
Bank Nederlandse Gemeenten 4.75% 11-Jun-14	3,800,000	-
Bank of Montreal 1.07% 28-Feb-14	2,200,000	-
Bank of Montreal 1.08% 01-Apr-14	2,200,000	-
Bank of Montreal 1.09% 16-Jun-14	3,500,000	-
Bank of Montreal 1.09% 11-Aug-14	2,100,000	-
Bank of Nova Scotia 3.43% 16-Jul-14	3,500,000	-
British Columbia 1.02% 26-Feb-14	3,900,000	-
Canadian Imperial Bank 1.12% 23-Jun-14	2,500,000	-
EUROFIMA 4.88% 12-May-14	3,600,000	-
IADB 4.75% 17-Nov-14	3,450,000	-
KFW 2.88% 26-Aug-14	3,775,000	-
Manitoba T-Bill 0.98% 09-Apr-14	2,500,000	-
National Australia Bank 3.00% 15-Apr-14	2,560,000	-
Ontario Province FRN 08-Jul-14	3,500,000	-
Quebec T-Bill 5.13% 03-Jun-14	3,300,000	-
Rabobank Nederland 2.75% 03-Mar-14	3,906,000	-
Royal Bank of Canada 4.97% 05-Jun-14	4,000,000	-
Sumitomo Mitsui Banking 1.05% 20-May-14	3,500,000	-
Sumitomo Mitsui Banking 1.05% 20-Aug-14	3,500,000	-
Temasek 1.00% 07-Feb-14	2,000,000	-

注：当期において投資有価証券の売却は行われなかった。通常の事業活動において、すべての投資有価証券は満期を迎えた。

上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中における取得有価証券の上位20銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高間の調整について表示するものではない。

ダイワ外貨MMF
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

組入証券変動明細表

2014年6月30日

	名目取得高	名目売却高
Acoss (Agence Central) 2.84% 10-Apr-14	21,000,000	-
ANZ Banking Group 2.86% 12-May-14	20,000,000	-
Bank Nederlandse Gemeenten 2.99% 16-Jun-14	20,000,000	-
Bank of Tokyo Mitsubishi 2.88% 07-May-14	20,000,000	-
BNZ International Funding Ltd 2.78% 22-Apr-14	21,000,000	-
Caisse Des Depos ET Consignations 3.21% 14-Aug-14	19,000,000	-
Commonwealth Bank of Australia 2.76% 16-Apr-14	21,000,000	-
DNB Bank 2.79% 01-Apr-14	21,000,000	-
DNB Bank 3.19% 10-Jul-14	19,000,000	-
L-Bank BW Foerderbank 2.83% 14-May-14	20,000,000	-
Mitsubishi Corporation Finance 2.90% 30-Apr-14	21,000,000	-
New South Wales Treasury 2.67% 24-Mar-14	20,000,000	-
New South Wales Treasury 2.99% 24-Jun-14	20,000,000	-
NRW Bank 2.84% 13-May-14	20,000,000	-
NRW Bank 3.01% 13-Jun-14	19,000,000	-
Queensland Treasury Co 3.20% 12-Aug-14	19,000,000	-
Sumitomo Corp 2.94% 20-May-14	20,000,000	-
Sumitomo Mitsui Banking 2.90% 05-Jun-14	20,000,000	-
Temasek 2.90% 30-May-14	20,000,000	-
Toronto Dominion Bank 3.00% 20-Jun-14	20,000,000	-

注：当期において投資有価証券の売却は行われなかった。通常の事業活動において、すべての投資有価証券は満期を迎えた。

上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中における取得有価証券の上位20銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高間の調整について表示するものではない。

[前へ](#)

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

授権株式資本は、1株当たり1スターリング・ポンドの普通スターリング・ポンド株式40万株および1株当たり1ユーロの普通ユーロ株式5,000万株である。2014年7月末日現在、払込済株式資本は、40万スターリング・ポンド(約6,960万円)および2,350万ユーロ(約32億3,830万円)である。

(注) スターリング・ポンドおよびユーロの円貨換算は、平成26年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スターリング・ポンド=174.00円、1ユーロ=137.80円)による。以下同じ。

(2) 事業の内容及び営業の状況

管理会社は、投資信託の管理を行うことを主たる目的とする。また、管理会社は、アイルランド中央銀行によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。ダイワ外貨MMFおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却、申込みおよび交換ならびにダイワ外貨MMFの資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管理運用業務を行う。管理会社は、各ポートフォリオの資産の投資について管理会社に運用業務を提供する投資運用会社としてダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドを任命している。

管理会社は、信託証書の終了まで、管理会社として行為するものとするが、アイルランド中央銀行が承認する他の会社のために辞任する権利を有する。()管理会社が清算手続(受託会社により予め書面をもって承認される条件に従って組織変更または合併の目的で行う任意清算を除き)に入った場合、または管理会社の資産に管財人が選任された場合、または()十分な理由に基づき受託会社が管理会社の変更が受益者の利益にとって好ましいという意見を書面をもって述べた場合、または()受益者が特別決議をもって管理会社が退任すべき旨を決定した場合、受託会社は、()の場合には直ちに、()および()の場合は3か月経過後、(アイルランド中央銀行の承認に基づき)後任の管理会社を任命するが、信託証書を終了し、ダイワ外貨MMFを解散することもできる。アイルランド中央銀行は、管理会社を、退任させるかまたは交替させることができる。管理会社は、自己の故意による違法行為または過失についてのみ責任を負い、それ以外の場合は、信託証書に基づき管理会社が行う活動の結果生じる損失について、受託会社、ダイワ外貨MMFまたは受益者に対し責任を負わない。特に、管理会社は、投資運用会社またはその投資顧問会社の助言により善意により行うことについて責任を負わない。管理会社は、管理会社とその職務の適切な遂行において、(管理会社の過失または故意による違法行為を理由とする場合は別として)管理会社が被る一切の行為、実費、請求、損失、損害および費用についてダイワ外貨MMFに対し、賠償責任を負わない。

管理会社の取締役は、本書中の情報に対して責任を負う。取締役の知りまたは信じる限りにおいて、本書中の情報は事実に基づくものであり、かかる情報の意味に影響を与え得る事項は省略されていない(取締役はこれらの点が確保されるよう、あらゆる合理的な注意を払う。)。取締役はこれに従った責任を負う。

信託証書は、アイルランド中央銀行の承認に基づき、管理会社が、管理会社の職務を他の当事者に委託することを許容している。管理会社は、日本における販売会社をダイワ外貨MMFの販売会社として任命している。

平成26年7月末日現在、管理会社は、ダイワ外貨MMFを含むアイルランド籍契約型投資信託5本(純資産総額：3,081,966,229.57米ドル、1,230,615,881.52豪ドル、5,699,132.54ユーロ、75,715,269.57カナダ・ドル、1,605,838,230円および368,732,624.88ニュージーランド・ドル)の管理および運用を行っている。

設立国	基本的性格	ファンドの本数	純資産総額
アイルランド	MMF	1	2,715,304,259.04米ドル
			1,170,674,784.26豪ドル
			48,232,264.35カナダ・ドル
			368,732,624.88ニュージーランド・ドル
アイルランド	その他	4	366,661,970.53米ドル
			59,941,097.26豪ドル
			5,699,132.54ユーロ
			27,483,005.22カナダ・ドル
			1,605,838,230円

(3) その他

本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事および与えることが予想される事実はない。

[前へ](#)

[次へ](#)

(2) その他の訂正

訂正箇所は下線で示します。

表紙

<訂正前>

(前 略)

代表者の役職氏名

取締役 ピーター・キャラハン
(Peter Callaghan)
取締役 カール・マケネフ
(Karl McEneff)

(中 略)

代理人の氏名又は名称

弁護士 中野春芽

(中 略)

事務連絡者氏名

弁護士 中野春芽
弁護士 十枝美紀子

(中 略)

届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額

- ()USドル・ポートフォリオ
100億アメリカ合衆国ドル(約1兆261億円)を上限とする。
- ()オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
100億オーストラリア・ドル(約9,526億円)を上限とする。
- ()カナダ・ドル・ポートフォリオ
100億カナダ・ドル(約9,370億円)を上限とする。
- ()ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
100億ニュージーランド・ドル(約8,794億円)を上限とする。
- (注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、平成26年4月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=102.61円、1豪ドル=95.26円、1カナダ・ドル=93.70円および1ニュージーランド・ドル=87.94円)による。

(後 略)

<訂正後>

(前 略)

代表者の役職氏名
取締役 足立直隆
取締役 カール・マケネフ
(Karl McEneff)

(中 略)

代理人の氏名又は名称
弁護士 三浦 健

(中 略)

事務連絡者氏名
弁護士 三浦 健
弁護士 十枝 美紀子

(中 略)

届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額

- ()USドル・ポートフォリオ
100億アメリカ合衆国ドル(約1兆285億円)を上限とする。
- ()オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
100億オーストラリア・ドル(約9,592億円)を上限とする。
- ()カナダ・ドル・ポートフォリオ
100億カナダ・ドル(約9,428億円)を上限とする。
- ()ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
100億ニュージーランド・ドル(約8,739億円)を上限とする。

(注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、平成26年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=102.85円、1豪ドル=95.92円、1カナダ・ドル=94.28円および1ニュージーランド・ドル=87.39円)による。

(後 略)

第一部 証券情報

(3) 発行（売出）価額の総額

<訂正前>

() USドル・ポートフォリオ

100億米ドル(約1兆261億円)を上限とする。

() オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

100億豪ドル(約9,526億円)を上限とする。

() カナダ・ドル・ポートフォリオ

100億カナダ・ドル(約9,370億円)を上限とする。

() ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

100億ニュージーランド・ドル(約8,794億円)を上限とする。

(注1) 米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、便宜上、それぞれ平成26年4月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=102.61円、1豪ドル=95.26円、1カナダ・ドル=93.70円および1ニュージーランド・ドル=87.94円)による。

(後略)

<訂正後>

() USドル・ポートフォリオ

100億米ドル(約1兆285億円)を上限とする。

() オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

100億豪ドル(約9,592億円)を上限とする。

() カナダ・ドル・ポートフォリオ

100億カナダ・ドル(約9,428億円)を上限とする。

() ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

100億ニュージーランド・ドル(約8,739億円)を上限とする。

(注1) 米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、便宜上、それぞれ平成26年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=102.85円、1豪ドル=95.92円、1カナダ・ドル=94.28円および1ニュージーランド・ドル=87.39円)による。

(後略)

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

管理会社の概況

(イ) 設立準拠法

< 訂正前 >

管理会社は、アイルランド1963 - 2013年会社法(以下「アイルランド会社法」という。)に基づき、アイルランドにおいて1995年4月25日に設立された有限責任会社である。アイルランド会社法は、設立、運営、株式の募集時期・条件等会社に関する基本的事項を規定している。

管理会社は、アイルランド中央銀行により投資信託を管理することが認可されている。

< 訂正後 >

管理会社は、アイルランド1963 - 2013年会社法(以下「アイルランド会社法」という。)に基づき、アイルランドにおいて1995年4月25日に設立された有限責任会社である。アイルランド会社法は、設立、運営、株式の募集時期・条件等会社に関する基本的事項を規定している。

管理会社は、アイルランド中央銀行により投資信託を管理することが認可されている。また、管理会社は、アイルランド中央銀行によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。

(ホ) 大株主の状況

< 訂正前 >

(2014年4月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッド (Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited)	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、レベル3 (Level 3, Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland)	普通英ポンド株式 400,000株 および 普通ユーロ株式 23,500,000株	100%

< 訂正後 >

(2014年7月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッド (Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited)	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、レベル3 (Level 3, Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland)	普通英ポンド株式 400,000株 および 普通ユーロ株式 23,500,000株	100%

第2 管理及び運営

4 受益者の権利等

(3) 本邦における代理人

<訂正前>

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

上記代理人は、管理会社から日本国内において、

管理会社またはダイワ外貨MMFに対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および

日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、

弁護士 中野春芽

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

である。

<訂正後>

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

上記代理人は、管理会社から日本国内において、

管理会社またはダイワ外貨MMFに対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および

日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、

弁護士 三浦健

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

である。

[前へ](#)