

【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28年12月12日

【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 田中 博光
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

【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ -
毎月分配ユーロ・ボンド・ファンド
(DAIWA BOND FUND SERIES - MONTHLY DIVIDEND EURO BOND FUND)

【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
200億ユーロ(約2兆2,672億円)を上限とします。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、平成28年9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ユーロ=113.36円)によ
ります。

【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】

平成28年11月30日をもって提出した有価証券届出書について、「第二部 ファンド情報 第3ファンドの経理状況 (3) 投資有価証券明細表等」の債務証券の国名について、翻訳中に誤記がありましたので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線部は、訂正部分を示します。

第二部 ファンド情報

第3 ファンドの経理状況

(3) 投資有価証券明細表等

< 訂正前 >

(前略)

	名目保有高	公正価額 (ユーロ)	純資産 比率(%)
債務証券			
<u>オーストラリア</u>			
Austria Government 3.9% 15-Jul-20	55,000	64,714	1.34

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

	名目保有高	公正価額 (ユーロ)	純資産 比率(%)
債務証券			
<u>オーストリア</u>			
Austria Government 3.9% 15-Jul-20	55,000	64,714	1.34

(後略)