

**【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 殿

**【提出日】** 2023年5月10日提出

**【発行者名】** 大和アセットマネジメント株式会社

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 小松 幹太

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

**【事務連絡者氏名】** 西脇 保宏  
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

**【電話番号】** 03-5555-3431

**【届出の対象とした募集内  
国投資信託受益証券に係る  
ファンドの名称】** iFreeETF S&P500（為替ヘッジなし）

**【届出の対象とした募集内  
国投資信託受益証券の金  
額】** (1) 当初設定  
2億円を上限とします。  
(2) 継続申込期間  
10兆円を上限とします。

**【縦覧に供する場所】** 名 称 株式会社東京証券取引所  
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号

## ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年4月24日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項につき、発行（売出）価格等にかかる記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。

## ．【訂正の内容】

（ 下線部 \_\_\_\_\_ は訂正部分を示します。 ）

## 第一部 【証券情報】

## (4) 【発行（売出）価格】

&lt; 訂正前 &gt;

当初設定 1口当たりの元本額が2023年5月8日のS&P500指数（配当込み、米ドルベース）の終値を  
2023年5月9日の為替レートで円換算した値の100分の1に相当する数値の額とします。

&lt; 略 &gt;

&lt; 訂正後 &gt;

当初設定 1口当たり10,453円とします。

&lt; 略 &gt;

## 第二部 【ファンド情報】

## 第1 【ファンドの状況】

## 5 【運用状況】

&lt; 訂正前 &gt;

&lt; 略 &gt;

(参考情報) 運用実績

基準価額・純資産の推移

当ファンドは、2023年5月10日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。

分配の推移

当ファンドは、2023年5月10日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。

主要な資産の状況

当ファンドは、2023年5月10日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。

&lt; 略 &gt;

&lt; 訂正後 &gt;

&lt; 略 &gt;

(参考情報) 運用実績

基準価額・純資産の推移

該当事項はありません。

分配の推移

該当事項はありません。

主要な資産の状況

該当事項はありません。

&lt; 略 &gt;

## 第2 【その他の関係法人の概況】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」の記載事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正致します。

下線部が訂正部分です

＜訂正前＞

## 1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

	名 称	資本金の額 (2022年03月末日現在)	事業の内容	備考
受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369百万円	(注6)	
再信託受託会社	株式会社日本カスト ディ銀行	51,000百万円	(注6)	
販売会社	大和証券株式会社	100,000百万円	(注1)	
	エービーエヌ・アム ロ・クリアリング証券 株式会社	5,505百万円	(注1)	

＜略＞

＜訂正後＞

## 1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

	名 称	資本金の額 (2022年03月末日現在)	事業の内容	備考
受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369百万円	(注6)	
再信託受託会社	株式会社日本カスト ディ銀行	51,000百万円	(注6)	

販売会社	大和証券株式会社	100,000百万円	(注1)	
	S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	(注1)	
	イービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,505百万円	(注1)	
	ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	(注1)	
	野村證券株式会社	10,000百万円	(注1)	
	バークレイズ証券株式会社	38,945百万円	(注1)	
	B N P パリバ証券株式会社	102,025百万円	(注1)	
	BofA証券株式会社	83,140百万円	(注1)	
	みずほ証券株式会社	125,167百万円	(注1)	

&lt; 略 &gt;