

【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 殿
【提出日】 2026年4月30日提出
【計算期間】 第7計算期間
(自 2025年3月11日 至 2025年9月10日)
【ファンド名】 iFreeETF NASDAQ100 (為替ヘッジなし)
【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 佐野 径
【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】 川根 浩志
【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
【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

．【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年12月3日付で提出した有価証券報告書について、運用状況作成時の確認が十分でなかったことから、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」のうち「(3) 運用実績 収益率の推移」および「(4) 設定及び解約の実績」の記載に誤りが生じました。これらを訂正するため、本訂正報告書を提出いたします。今後は、データ登録時のチェックを徹底し、再発を防止いたします。

．【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示します。

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】

【収益率の推移】

< 訂正前 >

	収益率(%)
第1計算期間	1,554.1
第2計算期間	7.8
第3計算期間	36.4
第4計算期間	20.2
第5計算期間	0.9
第6計算期間	99.9
第7計算期間	18.5

(注) 第6特定期間は分割による影響を調整した後の数値であります。

< 訂正後 >

	収益率(%)
第1計算期間	3.4
第2計算期間	7.8
第3計算期間	36.4
第4計算期間	20.2
第5計算期間	0.9
第6計算期間	11.1
第7計算期間	18.5

(注) 第6計算期間は分割による影響を調整した後の数値であります。

(4)【設定及び解約の実績】

< 訂正前 >

	設定数量(口)	解約数量(口)

第1計算期間	0	0
第2計算期間	883,700	891,654
第3計算期間	1,178,646	1,331,500
第4計算期間	1,121,067	1,103,499
第5計算期間	266,000	201,600
第6計算期間	7,606,500	6,917,000
第7計算期間	6,184,000	6,084,000

(注1) 当初設定数量は593,776口です。

(注2) 2024年12月20日に受益権1口に対して16口の割合で再分割を行っております。

< 訂正後 >

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	472,111	214,000
第2計算期間	883,700	891,654
第3計算期間	1,178,646	1,331,500
第4計算期間	1,121,067	1,103,499
第5計算期間	266,000	201,600
第6計算期間	4,059,000	3,024,500
第7計算期間	6,184,000	6,084,000

(注1) 当初設定数量は37,111口です。

(注2) 2024年12月20日に受益権1口に対して16口の割合で再分割を行っております。