

【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5計算期間  
(自 2025年3月11日 至 2025年9月10日)  
【ファンド名】 iFreeETF S&P500 (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】

&lt; 訂正前 &gt;

	収益率(%)
第1計算期間	<u>1,071.7</u>
第2計算期間	17.2
第3計算期間	3.5
第4計算期間	8.8
第5計算期間	<u>99.9</u>

(注) 第5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。

&lt; 訂正後 &gt;

	収益率(%)
第1計算期間	<u>17.2</u>
第2計算期間	17.2
第3計算期間	3.5
第4計算期間	8.8
第5計算期間	<u>13.5</u>

(注) 第5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】

&lt; 訂正前 &gt;

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	129,972	31,000
第2計算期間	630,000	484,956
第3計算期間	571,000	603,900
第4計算期間	<u>6,981,000</u>	<u>6,475,000</u>

第5計算期間	<u>5,390,000</u>	<u>4,230,000</u>
--------	------------------	------------------

(注1) 当初設定数量は102,720口です。

(注2) 2025年3月25日に受益権1口に対して10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	129,972	31,000
第2計算期間	630,000	484,956
第3計算期間	571,000	603,900
第4計算期間	<u>698,100</u>	<u>647,500</u>
第5計算期間	<u>5,048,000</u>	<u>3,604,500</u>

(注1) 当初設定数量は10,272口です。

(注2) 2025年3月25日に受益権1口に対して10口の割合で再分割を行っております。