

【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 (為替ヘッジあり)
【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	<u>2,024.6</u>
第2計算期間	12.9
第3計算期間	3.5
第4計算期間	3.3
第5計算期間	<u>100.0</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。

< 訂正後 >

	収益率(%)
第1計算期間	<u>6.2</u>
第2計算期間	12.9
第3計算期間	3.5
第4計算期間	3.3
第5計算期間	<u>11.3</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】

< 訂正前 >

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	64,064	1,000
第2計算期間	466,704	188,500
第3計算期間	192,000	87,038
第4計算期間	<u>3,560,000</u>	<u>3,220,000</u>

第5計算期間	<u>5,994,075</u>	<u>4,146,000</u>
--------	------------------	------------------

(注1) 当初設定数量は631,280口です。

(注2) 2025年3月25日に受益権1口に対して20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	64,064	1,000
第2計算期間	466,704	188,500
第3計算期間	192,000	87,038
第4計算期間	<u>178,000</u>	<u>161,000</u>
第5計算期間	<u>5,661,575</u>	<u>3,652,000</u>

(注1) 当初設定数量は31,564口です。

(注2) 2025年3月25日に受益権1口に対して20口の割合で再分割を行っております。