

2025年2月期（2024年8月25日～2025年2月24日）決算短信

2025年4月10日

ファンド名 グローバルX 超長期米国債 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 180A
 連動対象指標 ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index (円換算ベース)
 主要投資資産 親投資信託受益証券
 売買単位 10口
 管理会社 Global X Japan株式会社 URL <https://globalxetfs.co.jp/>
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)藤岡 智男
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)仁木 大介 TEL (03)3528-8555

有価証券報告書提出予定日 2025年5月16日
 分配金支払開始日 2025年4月4日

I ファンドの運用状況

1. 2025年2月期の運用状況(2024年8月25日～2025年2月24日)

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年 2月期	977	(100.9)	△9	(△0.9)	968	(100.0)
2024年 8月期	1,057	(100.9)	△8	(△0.9)	1,048	(100.0)

(2)設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年 2月期	3,400	4,200	4,200	3,400
2024年 8月期	-	6,600	3,200	3,400

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 2月期	978	9	968	28,494
2024年 8月期	1,057	9	1,048	30,830

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 2月期	270
2024年11月期	250
2024年 8月期	270
2024年 5月期	70

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無