

2025年4月期（2024年10月11日～2025年4月10日）決算短信

2025年5月26日

ファンド名 グローバルX S&P500・カバード・コール ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2868
 連動対象指標 Cboe S&P 500 BuyWrite Index（円換算ベース）
 主要投資資産 投資信託受益証券
 売買単位 1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7月3日
 分配金支払開始日 2025年5月19日

I ファンドの運用状況

1. 2025年4月期の運用状況（2024年10月11日～2025年4月10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 4月期	4,314	(101.9)	△80	(△1.9)	4,233	(100.0)
2024年10月期	2,297	(100.0)	0	(0.0)	2,297	(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 4月期	2,150	2,500	330	4,320
2024年10月期	1,430	900	180	2,150

(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 4月期	4,324	90	4,233	98,005
2024年10月期	2,312	15	2,297	106,847

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 4月期	900
2025年 3月期	500
2025年 2月期	1,000
2025年 1月期	2,800
2024年12月期	900
2024年11月期	900
2024年10月期	700
2024年 9月期	900
2024年 8月期	500
2024年 7月期	700
2024年 6月期	600
2024年 5月期	800

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