

2025年4月期（2024年10月25日～2025年4月24日）決算短信

2025年6月9日

ファンド名 グローバルX 日経225 カバード・コール ETF（プレミアム再投資型） 上場取引所 東証
 コード番号 2858
 連動対象指標 日経平均カバードコールATMインデックス（トータルリターン）
 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17日

分配金支払開始日 2025年6月2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25日～2025年4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 4月期	287	(83.7)	56	(16.3)	343	(100.0)
2024年10月期	274	(80.9)	64	(19.1)	339	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年 4月期	300	—	—	300
2024年10月期	1,200	—	900	300

(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/当計算期間末発行済口数)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 4月期	355	12	343	114,434
2024年10月期	350	10	339	113,096

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 4月期	200
2024年10月期	1,100

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