

# 2025年9月期（2025年3月11日～2025年9月10日）決算短信

2025年10月27日

ファンド名 グローバルX 米国優先証券 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 2866  
 連動対象指標 ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities 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12月3日  
 分配金支払開始日 2025年10月17日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年9月期の運用状況(2025年3月11日～2025年9月10日)

#### (1) 資産内訳

|           | 主要投資資産       |              | 現金・預金・その他の資産<br>(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          |
| 2025年 9月期 | 百万円<br>8,568 | %<br>(100.0) | 百万円<br>2                | %<br>(0.0) | 百万円<br>8,571 | %<br>(100.0) |
| 2025年 3月期 | 7,307        | (102.6)      | △184                    | (△2.6)     | 7,123        | (100.0)      |

#### (2) 設定・解約実績

|           | 前特定期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 解約口数(③) | 当特定期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |    |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|----|
|           |                    |         |         | 千口                         | 千口 |
| 2025年 9月期 | 7,410              | 1,780   | 350     | 8,840                      |    |
| 2025年 3月期 | 7,000              | 410     | —       | 7,410                      |    |

#### (3) 基準価額

|           | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 100口当たり基準価額<br>(③/当特定期間末発行済口数)×100 |        |
|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|
|           |            |           |                 | 百万円                                | 円      |
| 2025年 9月期 | 8,615      | 44        | 8,571           |                                    | 96,957 |
| 2025年 3月期 | 7,343      | 219       | 7,123           |                                    | 96,131 |

## (4)分配金

|           | 100口当たり分配金 | 円   |
|-----------|------------|-----|
| 2025年 9月期 |            | 500 |
| 2025年 8月期 |            | 400 |
| 2025年 7月期 |            | 500 |
| 2025年 6月期 |            | 400 |
| 2025年 5月期 |            | 400 |
| 2025年 4月期 |            | 500 |
| 2025年 3月期 |            | 400 |
| 2025年 2月期 |            | 500 |
| 2025年 1月期 |            | 500 |
| 2024年12月期 |            | 400 |
| 2024年11月期 |            | 500 |
| 2024年10月期 |            | 500 |

## 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