

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

（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 9月期	8,568	(100.0)	2	(0.0)	8,571	(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 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 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 (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 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