

# 2025年10月期（2025年4月11日～2025年10月10日）決算短信

2025年11月25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12月26日

分配金支払開始日 2025年11月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年10月期の運用状況(2025年4月11日～2025年10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<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     |
|           | 百万円    | %       | 百万円                     | %      | 百万円     | %       |
| 2025年10月期 | 5,834  | (97.9)  | 127                     | (2.1)  | 5,962   | (100.0) |
| 2025年4月期  | 4,314  | (101.9) | △80                     | (△1.9) | 4,233   | (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      | 千口      | 千口                         |
| 2025年10月期 | 4,320              | 1,830   | 430     | 5,720                      |
| 2025年4月期  | 2,150              | 2,500   | 330     | 4,320                      |

#### (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        | 百万円       | 百万円             | 円                                  |
| 2025年10月期 | 6,002      | 40        | 5,962           | 104,234                            |
| 2025年4月期  | 4,324      | 90        | 4,233           | 98,005                             |

(4) 分配金

|           | 100口当たり分配金 | 円     |
|-----------|------------|-------|
| 2025年10月期 |            | 700   |
| 2025年 9月期 |            | 600   |
| 2025年 8月期 |            | 700   |
| 2025年 7月期 |            | 800   |
| 2025年 6月期 |            | 800   |
| 2025年 5月期 |            | 700   |
| 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   |

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