

# 2025年10月期（2025年4月14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 キャッシュフロー・トップ100 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 356A  
 連動対象指標 S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index（配当込み、円換算ベース）  
 主要投資資産 株式  
 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 分配金の支払いはいりません

## 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14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 （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	34,806	(97.6)	867	(2.4)	35,673	(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10月期	—	28,200	1,350	26,850

#### (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10月期	36,584	910	35,673	132,864

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年10月期	0

### 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