

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 分配金の支払いは行いません

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)

		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)		(百万円未満切捨て)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		百万円	%	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
2025年10月期		36,584	910	35,673	132,864 円

(4) 分配金

		100口当たり分配金
2025年10月期		0 円

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