

2025年10月期（2025年6月20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 ETF（ダイナミック・プロテクション） 上場取引所 東証
 コード番号 379A
 連動対象指標 S&P 500 Dynamic Covered Call Index（配当込み、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6月20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
2025年10月期	百万円 115	% (81.6)	百万円 25	% (18.4)	百万円 140	% (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)
2025年10月期	千口 —	千口 160	千口 40	千口 120

(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)
2025年10月期	百万円 141	百万円 0	百万円 140	円 117,497

(4) 分配金

	100口当たり分配金
2025年10月期	円 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