

2025年10月期（2025年4月25日～2025年10月24日）決算短信

2025年12月8日

ファンド名 グローバルX 銀行 高配当 - 日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 315A
 連動対象指標 配当込みTOPIX銀行業高配当指数
 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 2026年1月16日
 分配金支払開始日 2025年12月2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25日～2025年10月24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)	
		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	5,703	(99.8)		13	(0.2)	5,716	(100.0)
2025年 4月期	3,567	(99.7)		9	(0.3)	3,577	(100.0)

(2) 設定・交換実績

		前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(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	4,051		942	-	4,993
2025年 4月期	-		4,051	-	4,051

(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	5,803	86	5,716		114,487
2025年 4月期	3,637	59	3,577		88,312

(4) 分配金

		100口当たり分配金
		円
2025年10月期		1,500
2025年 4月期		1,400

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