

2025年11月期（2025年5月25日～2025年11月24日）決算短信

2026年1月8日

ファンド名 グローバルX S&P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2095
 連動対象指標 S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）
 主要投資資産 親投資信託受益証券
 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 2026年2月17日
 分配金支払開始日 2025年12月30日

I ファンドの運用状況

1. 2025年11月期の運用状況(2025年5月25日～2025年11月24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11月期	163	(102.7)	△4	(△2.7)	159	(100.0)
2025年 5月期	267	(100.9)	△2	(△0.9)	265	(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)
	千口	千口	千口	千口
2025年11月期	250	150	250	150
2025年 5月期	450	800	1,000	250

(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
	百万円	百万円	百万円	円
2025年11月期	164	4	159	106,173
2025年 5月期	290	24	265	106,152

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年11月期	600
2025年 9月期	300
2025年 7月期	400
2025年 5月期	1,100
2025年 3月期	300
2025年 1月期	300

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