2026年9月期（2026年3月11日～2026年9月10日）決算短信

2026年10月26日

ファンド名　グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF　　上場取引所　東証
コード番号　2865
連動対象指標　Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index（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 03-5656-5274

有価証券報告書提出予定日　2026年12月3日
分配金支払開始日　2026年10月19日

Ⅰ　ファンドの運用状況

１．2026年9月期の運用状況（2026年3月11日～2026年9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	%
2026年 9月期	50,457	(100.6)	△304	(△0.6)	50,152	(100.0)
2026年 3月期	42,576	(99.9)	42	(0.1)	42,619	(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
2026年 9月期	35,000	8,900	3,350	40,550
2026年 3月期	30,410	7,810	3,220	35,000

(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
2026年 9月期	51,433	1,281	50,152	123,681
2026年 3月期	43,009	389	42,619	121,769

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2026年 9月期	1,000
2026年 8月期	1,100
2026年 7月期	1,200
2026年 6月期	1,100
2026年 5月期	1,100
2026年 4月期	1,200
2026年 3月期	1,100
2026年 2月期	1,000
2026年 1月期	1,100
2025年12月期	1,000
2025年11月期	1,000
2025年10月期	1,100

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