2026年10月期（2026年4月21日～2026年10月10日）決算短信

2026年11月24日

ファンド名	グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF	上場取引所	東証
コード番号	563A		
連動対象指標	Nasdaq-100 Daily Covered Call Target Premium 15% 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 03-5656-5274

有価証券報告書提出予定日	2026年12月28日
分配金支払開始日	2026年11月18日

Ⅰファンドの運用状況

1．2026年10月期の運用状況(2026年4月21日～2026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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年10月期	61,326	(98.9)	657	(1.1)	61,984	(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10月期	－	62,430	4,320	58,110

(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10月期	62,625	641	61,984	106,667

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2026年10月期	1,100
2026年9月期	1,000
2026年8月期	900
2026年7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