

2023年10月期（2023年4月25日～2023年10月24日）決算短信

2023年12月8日

ファンド名 グローバルX 日経225 カバード・コール ETF (プレミアム再投資型) 上場取引所 東証
 コード番号 2858
 連動対象指標 日経平均カバードコールATMインデックス
 主要投資資産 株式、投資信託証券
 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)姜 昇浩
 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 2024年1月17日

分配金支払開始日 2023年12月1日

I ファンドの運用状況

1. 2023年10月期の運用状況(2023年4月25日～2023年10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	%
2023年10月期	742	(84.0)	141	(16.0)	884	(100.0)
2023年4月期	379	(71.7)	150	(28.3)	530	(100.0)

(2)設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年10月期	500	900	600	800
2023年4月期	500	-	-	500

(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
2023年10月期	911	27	884	110,583
2023年4月期	545	15	530	106,023

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年10月期	1,600
2023年4月期	200

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