

2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信

2024年4月24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6月3日
 分配金支払開始日 2024年4月18日

I ファンドの運用状況

1. 2024年3月期の運用状況(2023年9月11日～2024年3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	%
2024年 3月期	5,519	(100.5)	△29	(△0.5)	5,490	(100.0)
2023年 9月期	2,720	(100.2)	△5	(△0.2)	2,714	(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
2024年 3月期	2,450	2,930	600	4,780
2023年 9月期	1,060	1,490	100	2,450

(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
2024年 3月期	5,534	43	5,490	114,863
2023年 9月期	2,736	22	2,714	110,790

(4) 分配金

	100口当たり分配金	円
2024年 3月期		900
2024年 2月期		1,000
2024年 1月期		900
2023年12月期		800
2023年11月期		800
2023年10月期		900
2023年 9月期		900
2023年 8月期		900
2023年 7月期		800
2023年 6月期		900
2023年 5月期		800
2023年 4月期		800

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