

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 米国優先証券 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2866
 連動対象指標 ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities 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	6,028	(100.0)	0	(0.0)	6,029	(100.0)
2023年 9月期	4,817	(99.5)	22	(0.5)	4,840	(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	5,180	1,470	620	6,030
2023年 9月期	1,550	3,940	310	5,180

(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	6,060	31	6,029	99,992
2023年 9月期	4,866	26	4,840	93,437

(4) 分配金

	100口当たり分配金	円
2024年 3月期		500
2024年 2月期		500
2024年 1月期		400
2023年12月期		500
2023年11月期		400
2023年10月期		500
2023年 9月期		500
2023年 8月期		400
2023年 7月期		500
2023年 6月期		400
2023年 5月期		400
2023年 4月期		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