

2024年8月期（2024年4月8日～2024年8月24日）決算短信

2024年10月8日

ファンド名 グローバルX 超長期米国債 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 180A
 連動対象指標 ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index (円換算ベース)
 主要投資資産 親投資信託受益証券
 売買単位 10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11月15日
 分配金支払開始日 2024年10月2日

I ファンドの運用状況

1. 2024年8月期の運用状況(2024年4月8日～2024年8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
2024年 8月期	百万円 1,057	% (100.9)	百万円 △8	% (△0.9)	百万円 1,048	% (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)
2024年 8月期	千口 -	千口 6,600	千口 3,200	千口 3,400

(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
2024年 8月期	百万円 1,057	百万円 9	百万円 1,048	円 30,830

(4)分配金

	100口当たり分配金
2024年 8月期	円 270
2024年 5月期	円 70

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

II 財務諸表等

(1) 【貸借対照表】

	当期 2024年8月24日現在 金額(円)
	資産の部
流動資産	
コール・ローン	526,549
親投資信託受益証券	1,057,162,171
未収利息	2
流動資産合計	1,057,688,722
資産合計	1,057,688,722
負債の部	
流動負債	
未払収益分配金	9,180,000
未払受託者報酬	63,754
未払委託者報酬	178,557
その他未払費用	46,011
流動負債合計	9,468,322
負債合計	9,468,322
純資産の部	
元本等	
元本	1,020,000,000
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,220,400
(分配準備積立金)	4,841
元本等合計	1,048,220,400
純資産合計	1,048,220,400
負債純資産合計	1,057,688,722

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	当期 自 2024年 4月 8日 至 2024年 8月24日 金 額 (円)
	営業収益
受取利息	6
有価証券売買等損益	19,958,171
その他収益	510,000
営業収益合計	20,468,177
営業費用	
受託者報酬	79,140
委託者報酬	221,649
その他費用	50,988
営業費用合計	351,777
営業利益又は営業損失 (△)	20,116,400
経常利益又は経常損失 (△)	20,116,400
当期純利益又は当期純損失 (△)	20,116,400
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△)	—
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	—
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,086,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	42,086,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,542,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	23,542,000
分配金	10,440,000
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	28,220,400

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	当期
	自 2024年 4月 8日 至 2024年 8月24日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間 当ファンドの当特定期間は、2024年4月8日から2024年8月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	当期
	2024年8月24日現在
1. 期首元本額	60,000,000円
期中追加設定元本額	1,920,000,000円
期中一部解約元本額	960,000,000円
2. 特定期間末日における受益権の総数	3,400,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	当期
	自 2024年 4月 8日 至 2024年 8月24日
1. その他費用	主に、対象指数の商標の使用料であります。
2. 分配金の計算過程	<p>(自2024年4月8日 至2024年5月24日)</p> <p>当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(1,505,222円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(72,372円)を控除して計算される分配対象額は1,432,850円(100口当たり79円)であり、うち1,260,000円(100口当たり70円)を分配金額としております。</p> <p>(自2024年5月25日 至2024年8月24日)</p> <p>当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(9,291,396円)及び分配準備積立金(172,850円)の合計額から、経費(279,405円)を控除して計算される分配対象額は9,184,841円(100口当たり270円)であり、うち9,180,000円(100口当たり270円)を分配金額としております。</p>

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項 目	当 期 自 2024年 4月 8日 至 2024年 8月24日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

II 金融商品の時価等に関する事項

項 目	当 期 2024年8月24日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
 売買目的有価証券

種 類	当 期
	2024年8月24日現在
	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	3,863,697
合計	3,863,697

(デリバティブ取引に関する注記)
 該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
 該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	当 期
	2024年8月24日現在
1口当たり純資産額	308.30円
(100口当たり純資産額)	(30,830円)