2026年8月期（2026年2月25日～2026年8月24日）決算短信

2026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)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11月17日
分配金支払開始日　2026年10月2日

Ⅰ　ファンドの運用状況

１．2026年8月期の運用状況(2026年2月25日～2026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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年 8月期	847	(101.2)	△9	(△1.2)	837	(100.0)
2026年 2月期	813	(101.1)	△8	(△1.1)	804	(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 8月期	2,700	25,000	24,700	3,000
2026年 2月期	3,400	15,400	16,100	2,700

(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 8月期	848	10	837	27,930
2026年 2月期	813	9	804	29,793

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2026年 8月期	330
2026年 5月期	330
2026年 2月期	330
2025年11月期	300

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】

	前期 2026年2月24日現在	当期 2026年8月24日現在
	金 額（円）	金 額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	253,768	302,440
親投資信託受益証券	813,357,370	847,762,388
流動資産合計	813,611,138	848,064,828
資産合計	813,611,138	848,064,828
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,910,000	9,900,000
未払受託者報酬	60,505	56,417
未払委託者報酬	169,476	158,018
その他未払費用	52,040	50,838
流動負債合計	9,192,021	10,165,273
負債合計	9,192,021	10,165,273
純資産の部		
元本等		
元本	810,000,000	900,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,580,883	△62,100,445
（分配準備積立金）	10,445	238,594
元本等合計	804,419,117	837,899,555
純資産合計	804,419,117	837,899,555
負債純資産合計	813,611,138	848,064,828

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前期 自　2025年 8月25日 至　2026年 2月24日	当期 自　2026年 2月25日 至　2026年 8月24日
	金　額（円）	金　額（円）
営業収益		
受取利息	133,403	358,277
有価証券売買等損益	83,410,153	△35,482,982
営業収益合計	83,543,556	△35,124,705
営業費用		
受託者報酬	122,983	119,410
委託者報酬	344,443	334,449
その他費用	81,519	77,998
営業費用合計	548,945	531,857
営業利益又は営業損失（△）	82,994,611	△35,656,562
経常利益又は経常損失（△）	82,994,611	△35,656,562
当期純利益又は当期純損失（△）	82,994,611	△35,656,562
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（△）	△84,291,494	△5,580,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,417,000	92,378,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,417,000	92,378,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,191,000	93,771,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,191,000	93,771,000
分配金	18,510,000	19,470,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,580,883	△62,100,445

(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　2026年 2月25日 至　2026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。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	前期 2026年2月24日現在	当期 2026年8月24日現在
１．　期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	1,020,000,000円 4,620,000,000円 4,830,000,000円	810,000,000円 7,500,000,000円 7,410,000,000円
２．　特定期間末日における受益権の総数	2,700,000口	3,000,000口
３．　元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,580,883円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は62,100,445円であります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項　目	前期 自　2025年 8月25日 至　2026年 2月24日	当期 自　2026年 2月25日 至　2026年 8月24日
１．　その他費用	主に、受益権の上場にかかる費用であります。	同左
２．　分配金の計算過程	（自2025年8月25日　至2025年11月24日） 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（9,697,393円）及び分配準備積立金（182,251円）の合計額から、経費（279,433円）を控除して計算される分配対象額は9,600,211円（100口当たり300円）であり、うち9,600,000円（100口当たり300円）を分配金額としております。 （自2025年11月25日　至2026年2月24日） 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（9,189,746円）及び分配準備積立金（211円）の合計額から、経費（269,512円）を控除して計算される分配対象額は8,920,445円（100口当たり330円）であり、うち8,910,000円（100口当たり330円）を分配金額としております。	（自2026年2月25日　至2026年5月24日） 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（9,946,665円）及び分配準備積立金（10,445円）の合計額から、経費（279,130円）を控除して計算される分配対象額は9,677,980円（100口当たり333円）であり、うち9,570,000円（100口当たり330円）を分配金額としております。 （自2026年5月25日　至2026年8月24日） 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（10,283,341円）及び分配準備積立金（107,980円）の合計額から、経費（252,727円）を控除して計算される分配対象額は10,138,594円（100口当たり337円）であり、うち9,900,000円（100口当たり330円）を分配金額としております。

（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	前期 自　2025年 8月25日 至　2026年 2月24日	当期 自　2026年 2月25日 至　2026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。	同左
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。	同左
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。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項　目	前期 2026年2月24日現在	当期 2026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。	同左
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。	同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種　類	前期 2026年2月24日現在	当期 2026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）	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	6,397,046	△24,588,078
合計	6,397,046	△24,588,078

（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）

	前期 2026年2月24日現在	当期 2026年8月24日現在
1口当たり純資産額 （100口当たり純資産額）	297.93円 （29,793円）	279.30円 （27,930円）