

■外国証券情報■

更新日（年次）：2024/4/5

ティッカー QYLD

第一部 証券情報

- ファンドの名称
(英語) Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
(カタカナ) グローバル エックス ナスダック 100 カバード コール イーティーエフ
(日本語名) GX NASDAQ100 カバード コール
- ファンドの形態：上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF))
- 有価証券の種類：海外発行受益証券
- 発行地：米国
- 上場している外国の金融商品取引所：ナスダック
- 発行日：2013年12月11日
- 売買単位：1口

第二部 発行者情報

- ファンドの登録上の住所
Global X Management Company LLC
605 3rd Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10158, USA
- ファンドの準拠法：米国デラウェア州法および1940年米国投資会社法
- ファンドの目的及び基本的性格
CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックス（以下、対象インデックス）に連動した投資成果を追求すること。
- ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額
管理会社：Global X Management Company LLC
(グローバル・エックス・マネジメント)
関係業務：ファンド資産の投資管理
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者HPに記載なし。
受託者：Brown Brothers Harriman & Co.
(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン)
関係業務：アドミニストレーター業務、保管・管理業務、名義書換代理人業務等など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者HPに記載なし。

(5) 投資対象及び投資方針

投資対象：総資産の少なくとも80%を対象インデックスの構成銘柄に投資。カバード・コール戦略に従うもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却する。

分配方針：分配がある場合は少なくとも年に1度

(6) 投資制限：1940年米国投資会社法による制限

(7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2023年10月31日現在
投資有価証券	7,609,048,544
現金	13,180,626
未収配当・利息・ 貸付有価証券収益未収金	940,834
投資有価証券売却未収金	13,897,181
ブローカーへの預け金	321,512
資産の部合計	7,637,388,697

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：ファンドの日々の純資産総額の平均額に対して年率0.61%
その他の費用・手数料については目論見書（※1）を参照のこと。

(9) リスク

目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(10) 決算期：10月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分（単位：米ドル）

	2023年10月31日現在
投資有価証券	7,609,048,544

② 運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2023年10月31日現在
純資産総額	7,521,213,399
1口当たり純資産額	16.60

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2022年11月1日 ～2023年10月31日
1口当たり分配金	2.04

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2023年10月31日現在
総資産	7,637,388,697
負債	116,175,298

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2023年10月31日現在
投資収益	66,525,453
純投資収益	22,396,738

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：米国会計基準

■備考

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1432353/000143235324000130/ck0001432353-20231031.htm>

(※2) 年次報告書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1432353/000093041324000065/e107642_ncsr.htm

《ご留意いただきたい事項》

(注1) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該外国証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

(注2) 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。

(注3) 本資料は年次報告書、目論見書などに基づいて作成したものであるため、記載された決算期が直前に終了した決算期より古い場合や、年次報告書、目論見書などで開示された後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。また本資料には、年次報告書、目論見書などに記載されている、主たる上場取引所以外の他の取引所への上場の状況が原則として記載されます。この場合、実際には他の取引所に上場されているものであっても、年次報告書、目論見書などに記載がされていなければ、注記されないことがあります。

(注4) 株価（価格）の推移の記載のあるものは、特に注記のない限り、原則として本資料作成の対象となる会計年度の期間を対象としています。株式分割、株式併合、または資本の増減があった場合には、それ以前の株価を遡及修正しています。