

各 位

2020年9月30日

会社名 Global X Japan 株式会社
(管理会社コード:25644)
代表者名 代表取締役社長 金 村 昭 彦
問合せ先 経営企画部 堀 地 正 浩
(TEL. 03-5656-5274)

上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項

Global X Japan株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月29日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(2銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|--------------------------------|-------|-------|
| 1 | グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF | 2564 | 東 |
| 2 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 2565 | 東 |

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

GLOBAL X

各 位

2020年9月30日

会社名 Global X Japan 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 金 村 昭 彦
(コード番号 2564)
問合せ先 経営企画部 堀 地 正 浩
(TEL. 03-5656-5274)

『グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF』に関する日々 の開示事項

1. 『グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF』の上場受益権口数
(2020年9月29日 現在)

8,150,133 口

2. 『グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF』の純資産総額
(2020年9月29日 現在)

12,833,012,485 円

3. 『グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF』の一口あたりの純資産額
(2020年9月29日 現在)

1,574.577 円

4. 『グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパン・高配当セレクト25指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月29日 現在)

1.09 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月30日 現在)

[掲載番号:1]

グローバルX MSCIスーパーディバイデンド-日本株式 ETF

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|---------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1833 奥村組 | 1,700 |
| 銘柄数 = 25 | 2 | 1878 大東建託 | 400 |
| バスケット提示日 = 2020年9月30日 | 3 | 2362 夢真ホールディングス | 7,100 |
| 追加設定日 = 2020年10月5日 | 4 | 2768 双日 | 17,500 |
| | 5 | 2914 日本たばこ産業 | 2,100 |
| | 6 | 3244 サムティ | 3,000 |
| | 7 | 3492 タカラレーベン不動産投 | 48 |
| | 8 | 5019 出光興産 | 1,800 |
| | 9 | 5214 日本電気硝子 | 2,600 |
| | 10 | 5302 日本カーボン | 1,300 |
| | 11 | 6178 日本郵政 | 5,600 |
| | 12 | 7181 かんぽ生命保険 | 3,200 |
| | 13 | 7182 ゆうちょ銀行 | 4,900 |
| | 14 | 7272 ヤマハ発動機 | 2,800 |
| | 15 | 7751 キヤノン | 2,000 |
| | 16 | 8002 丸紅 | 8,400 |
| | 17 | 8016 オンワードホールディングス | 11,900 |
| | 18 | 8214 AOKIホールディングス | 6,400 |
| | 19 | 8304 あおぞら銀行 | 2,200 |
| | 20 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 9,900 |
| | 21 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 1,400 |
| | 22 | 8411 みずほフィナンシャルG | 3,300 |
| | 23 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 3,600 |
| | 24 | 8963 インヴェンシブル投資法 | 161 |
| | 25 | 9434 ソフトバンク | 3,200 |

GLOBAL X

各 位

2020年9月30日

会社名 Global X Japan 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 金 村 昭 彦
(コード番号 2565)
問合せ先 経営企画部 堀 地 正 浩
(TEL. 03-5656-5274)

『グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF』に関する日々の開示事項

1. 『グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF』の上場受益権口数

(2020年9月29日 現在)

2,721,282 口

2. 『グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF』の純資産総額

(2020年9月29日 現在)

2,884,225,022 円

3. 『グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF』の一口あたりの純資産額

(2020年9月29日 現在)

1,059.877 円

4. 『グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT物流フォーカス指数』の終値の変動率に係る乖離率

(2020年9月29日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月30日 現在)

[掲載番号:2]

グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|---------------------|-----|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2979 SOSILA物流リート投 | 13 |
| 銘柄数 = 15 | 2 | 3249 産業ファンド | 73 |
| バスケット提示日 = 2020年9月30日 | 3 | 3281 GLP投資法人 | 126 |
| 追加設定日 = 2020年10月5日 | 4 | 3283 日本プロロジスリート | 60 |
| | 5 | 3292 イオンリート投資 | 7 |
| | 6 | 3462 野村不動産マスターF | 22 |
| | 7 | 3466 ラサールロジポート投資 | 53 |
| | 8 | 3471 三井不ロジパーク | 16 |
| | 9 | 3481 三菱地所物流REIT | 11 |
| | 10 | 3487 CREロジスティクスファンド | 11 |
| | 11 | 3493 伊藤忠アドバンスロジ | 12 |
| | 12 | 8954 オリックス不動産投資 | 14 |
| | 13 | 8960 ユナイテッドアーバン投資 | 15 |
| | 14 | 8967 日本ロジスティクス F | 37 |
| | 15 | 8984 大和ハウスリート | 10 |