

2025年1月期（2024年7月25日～2025年1月24日）決算短信

2025年3月10日

ファンド名 グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2626
 連動対象指標 Solactive Digital Innovation Japan Index (配当込み)
 主要投資資産 株式
 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 2025年4月17日
 分配金支払開始日 2025年3月4日

I ファンドの運用状況

1. 2025年1月期の運用状況（2024年7月25日～2025年1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
2025年1月期	百万円	%		百万円	%
2025年1月期	964	(100.0)	0	964	(100.0)
2024年7月期	908	(100.0)	0	908	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2025年1月期	千口	千口	千口	千口
2025年1月期	399	74	74	399
2024年7月期	2,047	-	1,648	399

(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/当計算期間末発行済口数)×100)
2025年1月期	百万円	百万円	百万円	円
2025年1月期	970	6	964	241,459
2024年7月期	923	15	908	227,442

(4) 分配金

	100口当たり分配金
2025年1月期	円 800
2024年7月期	円 2,100

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