2025年1月期（2024年7月23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 AI&ビッグデータ ETF　　上場取引所　東証
コード番号　223A
連動対象指標　Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index（円換算ベース）
主要投資資産　投資信託受益証券
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　分配金の支払いは行いません

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23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	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年 1月期	537	(99.7)	1	(0.3)	538	(100.0)

(2)設定・解約実績

	前計算期間末発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末発行済口数(①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年 1月期	-	620	150	470

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 1月期	538	0	538	114,625

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 1月期	0

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