

2025年4月期（2024年10月25日～2025年4月24日）決算短信

2025年6月9日

ファンド名 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2644
 連動対象指標 FactSet Japan Semiconductor 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)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)3528-8555

有価証券報告書提出予定日 2025年7月17日
 分配金支払開始日 2025年6月2日

I ファンドの運用状況

1. 2025年4月期の運用状況(2024年10月25日～2025年4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 4月期	34,222	(99.7)	109	(0.3)	34,332	(100.0)
2024年10月期	58,675	(99.6)	223	(0.4)	58,898	(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)
	千口	千口	千口	千口
2025年 4月期	32,616	2,551	11,222	23,944
2024年10月期	15,110	15,111	12,717	32,616

(注) 2024年10月11日付で受益権口数1口につき、2口の割合をもって再分割を行っております。2024年10月期は、前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して発行済口数を算定しております。

(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 4月期	34,939	606	34,332	143,381
2024年10月期	59,356	457	58,898	180,582

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 4月期	1,300
2024年10月期	700

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