

2025年4月期（2025年1月8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 銀行 高配当 - 日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 315A
 連動対象指標 配当込みTOPIX銀行業高配当指数
 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(2025年1月8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
2025年 4月期	百万円 3,567	% (99.7)	百万円 9	% (0.3)	百万円 3,577	% (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 4月期	千口 -	千口 4,051	千口 -	千口 4,051

(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 4月期	百万円 3,637	百万円 59	百万円 3,577	円 88,312

(4)分配金

	100口当たり分配金
2025年 4月期	円 1,400

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