

# 2025年5月期（2024年11月25日～2025年5月24日）決算短信

2025年7月8日

ファンド名 グローバルX S&P500配当貴族 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 2236  
 連動対象指標 S&P 500配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）  
 主要投資資産 親投資信託受益証券  
 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）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8月15日  
 分配金支払開始日 2025年7月2日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年5月期の運用状況（2024年11月25日～2025年5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 5月期	5,924	(100.4)	△20	(△0.4)	5,903	(100.0)
2024年11月期	4,417	(100.4)	△18	(△0.4)	4,399	(100.0)

#### (2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年 5月期	3,300	3,100	1,300	5,100
2024年11月期	3,600	3,250	3,550	3,300

#### (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/当特定期間末発行済口数)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 5月期	5,928	24	5,903	115,758
2024年11月期	4,419	20	4,399	133,314

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 5月期	400
2025年 3月期	300
2025年 1月期	400
2024年11月期	500
2024年 9月期	300
2024年 7月期	200

### 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