

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)

		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 5月期		百万円	%	百万円	%	百万円	%
		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)
2025年 5月期		千口	千口	千口	千口
2024年11月期		3,300	3,100	1,300	5,100

(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
2025年 5月期		百万円	百万円	百万円	円
2024年11月期		5,928	24	5,903	115,758

(4) 分配金

		100口当たり分配金
2025年 5月期		円 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