

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（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2095
 連動対象指標 S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）
 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)		(百万円未満切捨て)
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
2025年 5月期		百万円 267	% (100.9)	百万円 △2	% (△0.9)	百万円 265	% (100.0)	
2024年11月期		527	(100.1)	△0	(△0.1)	526	(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 450	千口 800	千口 1,000	千口 250
2024年11月期		350	800	700	450

(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 290	百万円 24	百万円 265	円 106,152
2024年11月期		534	7	526	117,088

(4) 分配金

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