

2025年7月期（2025年1月25日～2025年7月24日）決算短信

2025年9月8日

ファンド名 グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2564
 連動対象指標 MSCIジャパン・高配当セレクト25指数（配当込み）
 主要投資資産 株式、投資証券
 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10月17日
 分配金支払開始日 2025年9月1日

I ファンドの運用状況

1. 2025年7月期の運用状況（2025年1月25日～2025年7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7月期	69,890	(99.7)	181	(0.3)	70,071	(100.0)
2025年1月期	62,427	(99.9)	39	(0.1)	62,467	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(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7月期	23,476	1,646	1,194	23,928
2025年1月期	26,541	2,375	5,440	23,476

(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7月期	71,268	1,196	70,071	292,833
2025年1月期	62,701	233	62,467	266,081

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 7月期	900
2025年 4月期	5,800
2025年 1月期	600
2024年10月期	4,400

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