

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 Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF 上場取引所 東証
コード番号 2849
連動対象指標 Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数SM（税引前
配当込み）
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）

		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 7月期		百万円	%	百万円	%	百万円	%	
		17,805	(99.8)	31	(0.2)	17,837	(100.0)	
2025年 1月期		13,708	(99.8)	29	(0.2)	13,738	(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)
2025年 7月期		千口	千口	千口	千口
		3,139	923	283	3,779
2025年 1月期		2,930	801	591	3,139

(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 7月期		百万円	百万円	百万円	円
		17,919	82	17,837	471,939
2025年 1月期		13,768	29	13,738	437,544

(4) 分配金

		100口当たり分配金
2025年 7月期		円 1,700
2025年 4月期		5,500
2025年 1月期		500
2024年10月期		5,300

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