

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 米国優先証券 ETF（隔月分配型） 上場取引所 東証
 コード番号 2019
 連動対象指標 ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index（円換算ベース）
 主要投資資産 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)	
		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	%
		1,589	(100.0)	0	(0.0)	1,589	(100.0)
2025年 1月期		1,058	(100.0)	△0	(△0.0)	1,058	(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 7月期		千口	千口	千口	千口
2025年 1月期		1,000	670	—	1,670
		750	250	—	1,000

(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
2025年 1月期		1,605	15	1,589	95,201
		1,066	8	1,058	105,837

(4) 分配金

		100口当たり分配金
2025年 7月期		円
2025年 5月期		900
2025年 3月期		800
2025年 1月期		900
2024年11月期		800
2024年 9月期		1,000
		800

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