

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 AI&ビッグデータ ETF 上場取引所 東証
 コード番号 223A
 連動対象指標 Indxx Artificial Intelligence & Big Data 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 分配金の支払いは行いません

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	
		百万円	%	百万円	%	百万円	%	
2025年 7月期		856	(101.1)	△9	(△1.1)	847	(100.0)	
2025年 1月期		537	(99.7)	1	(0.3)	538	(100.0)	

(2) 設定・解約実績

		前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2025年 7月期		千口 470	千口 990	千口 740	千口 720
2025年 1月期		-	620	150	470

(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/当計算期間末発行済口数)×100)
2025年 7月期		百万円 859	百万円 11	百万円 847	円 117,715
2025年 1月期		538	0	538	114,625

(4) 分配金

		100口当たり分配金
2025年 7月期		円 0
2025年 1月期		0

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