

# 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 分配金の支払いはいりません

## 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)

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

#### (3) 基準価額

|           | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 100口当たり基準価額<br>(③/当計算期間末発行済口数)×100 |
|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
|           | 百万円        | 百万円       | 百万円             | 円                                  |
| 2025年 7月期 | 859        | 11        | 847             | 117,715                            |
| 2025年 1月期 | 538        | 0         | 538             | 114,625                            |

#### (4) 分配金

|           | 100口当たり分配金 |
|-----------|------------|
|           | 円          |
| 2025年 7月期 | 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