

# 2025年8月期（2025年2月25日～2025年8月24日）決算短信

2025年10月8日

ファンド名 グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 234A  
 連動対象指標 MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index（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11月17日

分配金支払開始日 2025年10月2日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年8月期の運用状況（2025年2月25日～2025年8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 8月期	9,115	(100.0)	0	(0.0)	9,116	(100.0)
2025年 2月期	10,839	(100.0)	0	(0.0)	10,840	(100.0)

#### (2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年 8月期	10,643	1,147	3,892	7,898
2025年 2月期	-	10,643	-	10,643

#### (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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 8月期	9,309	193	9,116	115,423
2025年 2月期	10,908	67	10,840	101,855

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 8月期	2,200
2025年 2月期	500

### 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