

# 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)

		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 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)
2025年 8月期		千口	千口	千口	千口
2025年 2月期		10,643	1,147	3,892	7,898

### (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 8月期		百万円	百万円	百万円	円
2025年 2月期		9,309	193	9,116	115,423

### (4) 分配金

		100口当たり分配金
2025年 8月期		円
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