

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 高配当30-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 235A
 連動対象指標 Mirae Asset Japan High Dividend 30 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

	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 8月期	百万円 12,385	% (99.9)	百万円 16	% (0.1)	百万円 12,401	% (100.0)
2025年 2月期	5,068	(99.8)	12	(0.2)	5,080	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数 (③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
				千口
2025年 8月期	5,064	7,873	2,084	10,853
2025年 2月期	-	5,857	793	5,064

(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	
				百万円	円
2025年 8月期	12,446	45	12,401	114,261	
2025年 2月期	5,100	19	5,080	100,313	

(4) 分配金

	100口当たり分配金
2025年 8月期	300
2025年 5月期	1,300
2025年 2月期	300
2024年11月期	1,200

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