

2025年9月期（2025年3月25日～2025年9月24日）決算短信

2025年11月10日

ファンド名 グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2636
 連動対象指標 MSCI Japan Governance-Quality Index（配当込み）
 主要投資資産 株式、投資証券
 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12月17日
 分配金支払開始日 2025年10月31日

I ファンドの運用状況

1. 2025年9月期の運用状況（2025年3月25日～2025年9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9月期	1,637	(100.0)	0	(0.0)	1,637	(100.0)
2025年3月期	1,060	(100.0)	0	(0.0)	1,060	(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9月期	323	278	158	443
2025年3月期	203	199	79	323

(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9月期	1,648	11	1,637	368,845
2025年3月期	1,067	6	1,060	327,722

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年9月期	2,100
2025年3月期	1,700

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