

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 Morningstar 米国中小型 Moat ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2252
 連動対象指標 Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数SM（税引前配当込み）
 （円換算ベース）
 主要投資資産 株式、投資信託受益証券、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	225	(92.5)	18	(7.5)	244	(100.0)
2025年 3月期	310	(90.8)	31	(9.2)	341	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(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	300	200	300	200
2025年 3月期	300	950	950	300

(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	245	1	244	122,087
2025年 3月期	408	67	341	113,879

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 9月期	400
2025年 3月期	400

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