

2025年10月期（2025年4月25日～2025年10月24日）決算短信

2025年12月8日

ファンド名 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2644
 連動対象指標 FactSet Japan Semiconductor 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 2026年1月16日
 分配金支払開始日 2025年12月2日

I ファンドの運用状況

1. 2025年10月期の運用状況（2025年4月25日～2025年10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10月期	37,590	(99.7)	96	(0.3)	37,687	(100.0)
2025年 4月期	34,222	(99.7)	109	(0.3)	34,332	(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10月期	23,944	5,788	13,904	15,828
2025年 4月期	32,616	2,551	11,222	23,944

(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10月期	38,274	587	37,687	238,092
2025年 4月期	34,939	606	34,332	143,381

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年10月期	1,000
2025年 4月期	1,300

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