

2026年1月期（2025年7月25日～2026年1月24日）決算短信

2026年3月10日

ファンド名 グローバルX AI&ビッグデータ ETF 上場取引所 東証
 コード番号 223A
 連動対象指標 Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index (円換算ベース)
 主要投資資産 投資信託受益証券
 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 2026年4月17日

分配金支払開始日 2026年3月4日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月期の運用状況(2025年7月25日～2026年1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	%
2026年1月期	1,562	(99.9)	2	(0.1)	1,564	(100.0)
2025年7月期	856	(101.1)	△9	(△1.1)	847	(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
2026年1月期	720	1,170	840	1,050
2025年7月期	470	990	740	720

(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
2026年1月期	1,566	1	1,564	149,036
2025年7月期	859	11	847	117,715

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2026年1月期	100
2025年7月期	0

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