

# 2023年6月期（2022年12月25日～2023年6月24日）決算短信

2023年8月8日

ファンド名 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 2638  
 連動対象指標 Indxx Japan Robotics & AI Index  
 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)姜 昇浩  
 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 2023年9月15日  
 分配金支払開始日 2023年8月2日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年6月期の運用状況（2022年12月25日～2023年6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	%
2023年 6月期	1,184	(99.8)	2	(0.2)	1,186	(100.0)
2022年12月期	782	(99.8)	1	(0.2)	784	(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
2023年 6月期	443	87	-	530
2022年12月期	442	268	267	443

#### (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
2023年 6月期	1,193	6	1,186	223,721
2022年12月期	791	7	784	177,041

#### (4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年 6月期	700
2022年12月期	1,000

### 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