

2023年9月期（2023年4月11日～2023年9月24日）決算短信

2023年11月8日

ファンド名 グローバルX 半導体 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2243
 連動対象指標 フィラデルフィア半導体株指数
 主要投資資産 株式、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)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12月15日

分配金支払開始日 2023年11月2日

I ファンドの運用状況

1. 2023年9月期の運用状況(2023年4月11日～2023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
2023年 9月期	百万円 3,110	% (99.5)	百万円 17	% (0.5)	百万円 3,127	% (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)
2023年 9月期	千口 -	千口 5,400	千口 2,750	千口 2,650

(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
2023年 9月期	百万円 3,149	百万円 22	百万円 3,127	円 118,010

(4)分配金

	100口当たり分配金
2023年 9月期	円 200

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