

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

2024年2月7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（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）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 2024年3月15日  
 分配金支払開始日 2024年2月1日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年12月期の運用状況（2023年6月25日～2023年12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12月期	1,382	(99.8)	2	(0.2)	1,385	(100.0)
2023年 6月期	1,184	(99.8)	2	(0.2)	1,186	(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12月期	530	710	532	708
2023年 6月期	443	87	—	530

#### (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12月期	1,393	8	1,385	195,522
2023年 6月期	1,193	6	1,186	223,721

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年12月期	600
2023年 6月期	700

### 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