

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 グローバルリーダーズ-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2641
 連動対象指標 FactSet Japan Global Leaders 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	16,471	(99.5)	84	(0.5)	16,556	(100.0)
2023年 6月期	9,372	(99.5)	51	(0.5)	9,423	(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	3,789	7,471	4,686	6,573
2023年 6月期	2,559	5,713	4,484	3,789

(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	16,864	308	16,556	251,852
2023年 6月期	9,614	190	9,423	248,708

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年12月期	4,000
2023年 6月期	4,500

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