

2021年7月期（2021年1月25日～2021年7月24日）決算短信

2021年9月7日

ファンド名 グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2626
 連動対象指標 Solactive Digital Innovation Japan 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)金村 昭彦
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)望月 衛 TEL (03)5656-5274

有価証券報告書提出予定日 2021年10月15日

分配金支払開始日 2021年9月1日

I ファンドの運用状況

1. 2021年7月期の運用状況（2021年1月25日～2021年7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
2021年 7月期	百万円 2,447	% (99.8)	百万円 4	% (0.2)	百万円 2,451	% (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)
2021年 7月期	千口 —	千口 1,739	千口 521	千口 1,218

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
2021年 7月期	百万円 2,479	百万円 27	百万円 2,451	円 2,012.07

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2021年 7月期	円 14

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

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