

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 MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2564
 連動対象指標 MSCIジャパン・高配当セレクト25指数
 主要投資資産 株式、投資証券
 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)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19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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年 7月期	12,170	(97.9)	262	(2.1)	12,433	(100.0)
2021年 1月期	12,327	(98.8)	148	(1.2)	12,476	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2021年 7月期	7,482	—	745	6,737
2021年 1月期	646	7,503	667	7,482

(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/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2021年 7月期	12,496	62	12,433	1,845.58
2021年 1月期	12,544	67	12,476	1,667.35

(4)分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年7月期	6
2021年4月期	38
2021年1月期	7
2020年10月期	18

(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