

2022年7月期（2022年1月25日～2022年7月24日）決算短信

2022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)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)5215-5072

有価証券報告書提出予定日 2022年10月17日
 分配金支払開始日 2022年9月1日

I ファンドの運用状況

1. 2022年7月期の運用状況（2022年1月25日～2022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	%
2022年7月期	20,363	(99.2)	158	(0.8)	20,522	(100.0)
2022年1月期	18,718	(98.8)	235	(1.2)	18,953	(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
2022年7月期	9,926	417	-	10,343
2022年1月期	6,737	3,536	347	9,926

(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/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2022年7月期	20,631	108	20,522	198,406
2022年1月期	18,994	40	18,953	190,949

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2022年7月期	800
2022年4月期	5,100
2022年1月期	100
2021年10月期	3,100

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