

# 2022年10月期（2022年4月25日～2022年10月24日）決算短信

2022年12月8日

ファンド名 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 2644  
 連動対象指標 FactSet Japan Semiconductor 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)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 2023年1月17日  
 分配金支払開始日 2022年12月2日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2022年10月期の運用状況(2022年4月25日～2022年10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10月期	2,676	(99.7)	7	(0.3)	2,684	(100.0)
2022年4月期	2,335	(99.6)	8	(0.4)	2,344	(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
2022年10月期	1,105	315	79	1,342
2022年4月期	-	1,422	316	1,105

#### (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
2022年10月期	2,706	21	2,684	199,949
2022年4月期	2,376	31	2,344	212,012

#### (4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2022年10月期	1,000
2022年4月期	1,700

### 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