

2023年1月期（2022年7月25日～2023年1月24日）決算短信

2023年3月10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 2023年4月17日
 分配金支払開始日 2023年3月3日

I ファンドの運用状況

1. 2023年1月期の運用状況（2022年7月25日～2023年1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1月期 | 29,453 | (99.3) | 204 | (0.7) | 29,658 | (100.0) |
| 2022年7月期 | 20,363 | (99.2) | 158 | (0.8) | 20,522 | (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 |
| 2023年1月期 | 10,343 | 4,611 | 816 | 14,138 |
| 2022年7月期 | 9,926 | 417 | - | 10,343 |

(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 |
| 2023年1月期 | 29,730 | 71 | 29,658 | 209,768 |
| 2022年7月期 | 20,631 | 108 | 20,522 | 198,406 |

(4) 分配金

| | 100口当たり分配金 |
|-----------|------------|
| | 円 |
| 2023年1月期 | 300 |
| 2022年10月期 | 4,500 |
| 2022年7月期 | 800 |
| 2022年4月期 | 5,100 |

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