

# 2023年7月期（2023年1月25日～2023年7月24日）決算短信

2023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)3528-8555

有価証券報告書提出予定日 2023年10月17日  
 分配金支払開始日 2023年9月1日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年7月期の運用状況（2023年1月25日～2023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	%
2023年7月期	59,365	(99.6)	258	(0.4)	59,623	(100.0)
2023年1月期	29,453	(99.3)	204	(0.7)	29,658	(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7月期	14,138	13,740	2,543	25,335
2023年1月期	10,343	4,611	816	14,138

#### (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7月期	59,690	66	59,623	235,334
2023年1月期	29,730	71	29,658	209,768

#### (4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年7月期	0
2023年4月期	6,400
2023年1月期	300
2022年10月期	4,500

### 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