

# 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 Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 2849  
 連動対象指標 Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数<sup>SM</sup>  
 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)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	6,351	(99.7)	16	(0.3)	6,368	(100.0)
2023年 1月期	1,666	(99.3)	11	(0.7)	1,678	(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	525	1,525	347	1,703
2023年 1月期	456	69	-	525

#### (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	6,379	11	6,368	373,750
2023年 1月期	1,681	3	1,678	319,333

#### (4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年 7月期	400
2023年 4月期	3,600
2023年 1月期	400
2022年10月期	4,300

### 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