

2024年1月期（2023年7月25日～2024年1月24日）決算短信

2024年3月11日

ファンド名 グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2626
 連動対象指標 Solactive Digital Innovation Japan Index（配当込み）
 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 2024年4月17日
 分配金支払開始日 2024年3月1日

I ファンドの運用状況

1. 2024年1月期の運用状況（2023年7月25日～2024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	%
2024年1月期	4,447	(99.9)	6	(0.1)	4,453	(100.0)
2023年7月期	1,106	(99.7)	3	(0.3)	1,109	(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
2024年1月期	550	1,571	74	2,047
2023年7月期	625	-	74	550

(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
2024年1月期	4,486	33	4,453	217,473
2023年7月期	1,120	11	1,109	201,407

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2024年1月期	1,100
2023年7月期	1,400

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