

2026年7月期（2026年1月25日～2026年7月24日）決算短信

2026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（配当込み）
 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）藤岡 智男
 問合せ先責任者 （役職名）経営企画部 （氏名）仁木 大介 TEL 03-5656-5274

有価証券報告書提出予定日 2026年10月16日
 分配金支払開始日 2026年9月1日

I ファンドの運用状況

1. 2026年7月期の運用状況（2026年1月25日～2026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	%
2026年7月期	72,845	(99.9)	84	(0.1)	72,929	(100.0)
2026年1月期	65,511	(99.8)	160	(0.2)	65,672	(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
2026年7月期	18,373	6,170	3,580	20,964
2026年1月期	23,928	2,788	8,343	18,373

(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
2026年7月期	74,148	1,218	72,929	347,878
2026年1月期	66,288	615	65,672	357,423

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2026年 7月期	1,600
2026年 4月期	6,900
2026年 1月期	700
2025年10月期	6,100

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

Ⅱ 財務諸表等

(1) 【貸借対照表】

	前期 2026年1月24日現在 金 額 (円)	当期 2026年7月24日現在 金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	445,441	411,395
コール・ローン	581,786,182	1,049,322,938
株式	60,847,321,300	67,110,593,150
投資証券	4,664,275,900	5,734,870,400
派生商品評価勘定	6,039,400	2,102,100
未収入金	9,895,600	8,675,200
未収配当金	177,694,856	218,889,431
未収利息	11,157	—
その他未収収益	864,602	23,287,882
流動資産合計	66,288,334,438	74,148,152,496
資産合計	66,288,334,438	74,148,152,496
負債の部		
流動負債		
前受金	15,141,600	14,266,000
未払収益分配金	128,616,936	335,425,888
未払受託者報酬	4,988,263	6,604,438
未払委託者報酬	65,263,938	69,433,771
未払利息	174,082	480,874
受入担保金	386,675,100	786,870,000
その他未払費用	15,130,940	5,463,280
流動負債合計	615,990,859	1,218,544,251
負債合計	615,990,859	1,218,544,251
純資産の部		
元本等		
元本	27,726,136,632	31,634,854,062
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	37,946,206,947	41,294,754,183
(分配準備積立金)	12,371,546	7,347,943
元本等合計	65,672,343,579	72,929,608,245
純資産合計	65,672,343,579	72,929,608,245
負債純資産合計	66,288,334,438	74,148,152,496

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 2025年7月25日 至 2026年1月24日 金 額 (円)	当期 自 2026年1月25日 至 2026年7月24日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,457,076,866	1,835,831,167
受取利息	2,402,852	3,457,373
有価証券売買等損益	13,409,150,134	△1,935,555,093
派生商品取引等損益	97,842,600	185,232,300
その他収益	18,821,168	33,197,527
営業収益合計	14,985,293,620	122,163,274
営業費用		
支払利息	1,858,061	2,052,793
受託者報酬	9,807,999	12,092,976
委託者報酬	133,303,327	138,651,876
その他費用	25,011,541	22,821,798
営業費用合計	169,980,928	175,619,443
営業利益又は営業損失 (△)	14,815,312,692	△53,456,169
経常利益又は経常損失 (△)	14,815,312,692	△53,456,169
当期純利益又は当期純損失 (△)	14,815,312,692	△53,456,169
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額 (△)	—	—
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	33,963,126,267	37,946,206,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,794,741,955	12,056,880,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	4,794,741,955	12,056,880,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,310,041,590	6,952,986,711
当期一部交換に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	14,310,041,590	6,952,986,711
分配金	1,316,932,377	1,701,890,227
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	37,946,206,947	41,294,754,183

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	当 期 自 2026年1月25日 至 2026年7月24日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	前期 2026年1月24日現在	当期 2026年7月24日現在
1. 期首元本額	36,108,841,383円	27,726,136,632円
期中追加設定元本額	4,208,074,359円	9,311,799,069円
期中一部交換元本額	12,590,779,110円	5,403,081,639円
2. 特定期間末日における受益 権の総数	18,373,848口	20,964,118口
3. 差入委託証拠金代用有価証券 株式	199,500,000円	259,980,000円
4. 有価証券の消費貸借契約に より貸し付けた有価証券	370,757,000円	749,150,200円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	前期 自 2025年7月25日 至 2026年1月24日	当期 自 2026年1月25日 至 2026年7月24日
1. その他費用	主に、対象指数の商標の使用料であります。	同左
2. 分配金の計算過程	(自2025年7月25日 至2025年10月24日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (1,259,847,419円) 及び分配準備積立金 (20,983,965円) の合計額から、経費 (85,632,440円) を控除して計算される分配対象額は1,195,198,944円 (100口当たり6,135円) であり、うち1,188,315,441円 (100口当たり6,100円) を分配金額としております。 (自2025年10月25日 至2026年1月24日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (216,595,406円) 及び分配準備積立金 (6,883,503円) の合計額から、経費 (82,490,427円) を控除して計算される分配対象額は140,988,482円 (100口当たり767円) であり、うち128,616,936円 (100口当たり700円) を分配金額としております。	(自2026年1月25日 至2026年4月24日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (1,453,841,992円) 及び分配準備積立金 (12,371,546円) の合計額から、経費 (86,259,332円) を控除して計算される分配対象額は1,379,954,206円 (100口当たり6,968円) であり、うち1,366,464,339円 (100口当たり6,900円) を分配金額としております。 (自2026年4月25日 至2026年7月24日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (416,591,282円) 及び分配準備積立金 (13,489,867円) の合計額から、経費 (87,307,318円) を控除して計算される分配対象額は342,773,831円 (100口当たり1,635円) であり、うち335,425,888円 (100口当たり1,600円) を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項 目	前期 自 2025年7月25日 至 2026年1月24日	当期 自 2026年1月25日 至 2026年7月24日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	同左
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

項 目	前期 2026年1月24日現在	当期 2026年7月24日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 2026年1月24日現在	当期 2026年7月24日現在
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	6,803,473,112	2,594,695,562
投資証券	△20,126,926	193,213,511
合計	6,783,346,186	2,787,909,073

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

種 類	前期 2026年1月24日現在			
	契約額等 (円)	うち 1 年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引 先物取引 買建	138,938,400	—	144,980,000	6,041,600
合計	138,938,400	—	144,980,000	6,041,600

種 類	当期 2026年7月24日現在			
	契約額等 (円)	うち 1 年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引 先物取引 買建	78,096,800	—	80,200,000	2,103,200
合計	78,096,800	—	80,200,000	2,103,200

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、特定期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 2026年1月24日現在	当期 2026年7月24日現在
1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	3,574.23円 (357,423円)	3,478.78円 (347,878円)