

2024年12月期（2024年6月25日～2024年12月24日）決算短信

2025年2月7日

ファンド名 グローバルX US REIT・トップ20 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2018
 連動対象指標 Solactive GPR US REITs Top 20 Index（配当込み、円換算ベース）
 主要投資資産 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 2025年3月17日
 分配金支払開始日 2025年1月31日

I ファンドの運用状況

1. 2024年12月期の運用状況（2024年6月25日～2024年12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12月期 | 215 | (95.3) | 10 | (4.7) | 226 | (100.0) |
| 2024年 6月期 | 268 | (99.8) | 0 | (0.2) | 269 | (100.0) |

(2) 設定・解約実績

| | 前特定期間末 発行済口数(①) | 設定口数(②) | 解約口数(③) | 当特定期間末 発行済口数 (①+②-③) |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千口 |
| 2024年12月期 | 250 | 250 | 300 | 200 |
| 2024年 6月期 | - | 300 | 50 | 250 |

(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 |
| 2024年12月期 | 228 | 1 | 226 | 113,273 |
| 2024年 6月期 | 287 | 17 | 269 | 107,796 |

(4) 分配金

| | 100口当たり分配金 |
|-----------|------------|
| | 円 |
| 2024年12月期 | 600 |
| 2024年10月期 | 700 |
| 2024年 8月期 | 300 |
| 2024年 6月期 | 600 |
| 2024年 4月期 | 700 |
| 2024年 2月期 | 0 |

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 |