

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)

		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
2024年12月期		百万円	%	百万円	%	百万円	%
		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)
2024年12月期	百万円 228	百万円 1	百万円 226	円 113,273
2024年 6月期	287	17	269	107,796

(4) 分配金

	100口当たり分配金
2024年12月期	円 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 |