

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 グリーン・J-REIT ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2855
 連動対象指標 Solactive Japan Green J-REIT Index（配当込み）
 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	10,518	(99.6)	43	(0.4)	10,562	(100.0)
2024年 6月期	9,470	(99.2)	73	(0.8)	9,543	(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
2024年12月期	10,843	1,593	—	12,436
2024年 6月期	10,046	1,195	397	10,843

(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	10,631	69	10,562	84,931
2024年 6月期	9,615	71	9,543	88,013

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2024年12月期	500
2024年10月期	800
2024年 8月期	500
2024年 6月期	600
2024年 4月期	900
2024年 2月期	500

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