

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 バイオ&メドテック-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2639
 連動対象指標 FactSet Japan Bio & Med Technologies 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 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 | 717 | (100.0) | 0 | (0.0) | 717 | (100.0) |
| 2024年 6月期 | 687 | (99.9) | 0 | (0.1) | 688 | (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12月期 | 424 | 158 | 159 | 423 |
| 2024年 6月期 | 663 | 79 | 319 | 424 |

(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12月期 | 721 | 3 | 717 | 169,457 |
| 2024年 6月期 | 693 | 5 | 688 | 162,248 |

(4)分配金

| | 100口当たり分配金 |
|-----------|------------|
| | 円 |
| 2024年12月期 | 400 |
| 2024年 6月期 | 700 |

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