

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
2024年12月期	百万円	%	百万円	%	百万円
2024年12月期	717	(100.0)	0	(0.0)	717
2024年 6月期	687	(99.9)	0	(0.1)	688

(2) 設定・交換実績		（千口）			
	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)		交換口数(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
	2024年12月期 2024年 6月期	円
		400
		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