

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 ロボティクス&AI-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2638
 連動対象指標 Indxx Japan Robotics & AI 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	1,460	(100.0)	0	(0.0)	1,460	(100.0)
2024年 6月期	2,514	(100.0)	0	(0.0)	2,514	(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	1,246	628	1,167	707
2024年 6月期	708	1,969	1,431	1,246

(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	1,476	16	1,460	206,388
2024年 6月期	2,531	16	2,514	201,772

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2024年12月期	1,300
2024年 6月期	600

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