

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）

		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)		(百万円未満切捨て)
		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)
2024年12月期		千口 1,246	千口 628	千口 1,167	千口 707
2024年 6月期		千口 708	千口 1,969	千口 1,431	千口 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)
2024年12月期		百万円 1,476	百万円 16	百万円 1,460	円 206,388
2024年 6月期		百万円 2,531	百万円 16	百万円 2,514	円 201,772

(4) 分配金

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