

# 2025年4月期（2024年10月25日～2025年4月24日）決算短信

2025年6月9日

ファンド名 グローバルX オフィス・J-REIT ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 2096  
 連動対象指標 配当込み東証REITオフィスフォーカス指数  
 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)藤岡 智男  
 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7月17日  
 分配金支払開始日 2025年6月2日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年4月期の運用状況（2024年10月25日～2025年4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	%		
2025年 4月期		221	(99.6)	0	(0.4)	222	(100.0)		
2024年10月期		208	(99.8)	0	(0.2)	208	(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
2025年 4月期		222	149	149	223
2024年10月期		272	—	49	222

### (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
2025年 4月期		224	2	222	99,588
2024年10月期		210	2	208	93,695

### (4) 分配金

		100口当たり分配金
2025年 4月期		900
2025年 2月期		900
2024年12月期		200
2024年10月期		800
2024年 8月期		1,100
2024年 6月期		400

### 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