

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 ホテル&リテール・J-REIT ETF 上場取引所 東証
コード番号 2098
連動対象指標 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数
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)

(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	%
2025年 4月期	2,041	(99.0)	20	(1.0)	2,061	(100.0)
2024年10月期	2,110	(99.5)	10	(0.5)	2,121	(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	2,242	-	49	2,192
2024年10月期	2,242	-	-	2,242

(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	2,082	20	2,061	94,025
2024年10月期	2,143	22	2,121	94,585

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 4月期	800
2025年 2月期	1,900
2024年12月期	300
2024年10月期	600
2024年 8月期	1,000
2024年 6月期	300

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