

# 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)

		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
2025年 4月期		百万円 2,041	% (99.0)	百万円 20	% (1.0)	百万円 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

		前特定定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定定期間末 発行済口数 (①+②-③)
2025年 4月期		千口 2,242	千口 -	千口 49	千口 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/当特定定期間末発行済口数)×100
2025年 4月期		百万円 2,082	百万円 20	百万円 2,061	円 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
2025年 4月期		円 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