

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 メタルビジネス-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2646
 連動対象指標 FactSet Japan Metal Business 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)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	261	(99.6)	1	(0.4)	262	(100.0)
2024年10月期	282	(99.5)	1	(0.5)	283	(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
2025年 4月期	171	—	—	171
2024年10月期	206	34	69	171

(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
2025年 4月期	267	5	262	153,031
2024年10月期	288	4	283	165,549

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 4月期	2,800
2024年10月期	2,100

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