

# 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 レジャー&エンターテインメントー日本株式 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 2645  
 連動対象指標 Solactive Japan Leisure & Entertainment 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<br>（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 | 262    | (99.6) | 1                       | (0.4) | 263     | (100.0) |
| 2024年10月期 | 238    | (99.4) | 1                       | (0.6) | 239     | (100.0) |

#### (2) 設定・交換実績

|           | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|           | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 2025年 4月期 | 106                | 34      | 34      | 106                        |
| 2024年10月期 | 106                | 104     | 104     | 106                        |

#### (3) 基準価額

|           | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 100口当たり基準価額<br>(((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 | 265        | 1         | 263             | 248,000                               |
| 2024年10月期 | 240        | 1         | 239             | 225,207                               |

#### (4) 分配金

|           | 100口当たり分配金 |
|-----------|------------|
|           | 円          |
| 2025年 4月期 | 800        |
| 2024年10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