

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）

		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 262	% (99.6)	百万円 1	% (0.4)	百万円 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 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)
2025年 4月期		千口 106	千口 34	千口 34	千口 106
2024年10月期		106	104	104	106

(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)
2025年 4月期		百万円 265	百万円 1	百万円 263	円 248,000
2024年10月期		240	1	239	225,207

(4) 分配金

		100口当たり分配金
2025年 4月期		円 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