

2025年6月期（2024年12月25日～2025年6月24日）決算短信

2025年8月8日

ファンド名 グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2639
 連動対象指標 FactSet Japan Bio & Med Technologies 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9月17日
 分配金支払開始日 2025年8月1日

I ファンドの運用状況

1. 2025年6月期の運用状況（2024年12月25日～2025年6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 6月期	418	(100.0)	0	(0.0)	418	(100.0)
2024年12月期	717	(100.0)	0	(0.0)	717	(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 6月期	423	159	319	264
2024年12月期	424	158	159	423

(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 6月期	425	6	418	158,526
2024年12月期	721	3	717	169,457

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 6月期	1,800
2024年12月期	400

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