

2025年10月期（2025年4月25日～2025年10月24日）決算短信

2025年12月8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 2026年1月16日
 分配金支払開始日 2025年12月2日

I ファンドの運用状況

1. 2025年10月期の運用状況(2025年4月25日～2025年10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10月期	2,857	(99.6)	12	(0.4)	2,870	(100.0)
2025年 4月期	2,041	(99.0)	20	(1.0)	2,061	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年10月期	2,192	447	99	2,540
2025年 4月期	2,242	-	49	2,192

(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/当特定期間末発行済口数)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年10月期	2,888	18	2,870	112,964
2025年 4月期	2,082	20	2,061	94,025

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年10月期	600
2025年 8月期	1,000
2025年 6月期	300
2025年 4月期	800
2025年 2月期	1,900
2024年12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