

2025年12月期（2025年6月25日～2025年12月24日）決算短信

2026年2月9日

ファンド名 グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2640
 連動対象指標 Solactive Japan Games & Animation 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 2026年3月17日
 分配金支払開始日 2026年1月30日

I ファンドの運用状況

1. 2025年12月期の運用状況（2025年6月25日～2025年12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12月期	7,220	(99.9)	3	(0.1)	7,224	(100.0)
2025年6月期	3,347	(100.0)	0	(0.0)	3,348	(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12月期	732	1,250	294	1,688
2025年6月期	356	1,091	716	732

(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 (③/①×100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年12月期	7,250	26	7,224	427,934
2025年6月期	3,385	37	3,348	457,268

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年12月期	400
2025年6月期	3,900

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