

# 2023年10月期（2023年4月25日～2023年10月24日）決算短信

2023年12月8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  
 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)姜 昇浩  
 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 2024年1月17日  
 分配金支払開始日 2023年12月1日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年10月期の運用状況（2023年4月25日～2023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<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     | %       |
| 2023年10月期 | 442    | (99.3) | 3                       | (0.7) | 446     | (100.0) |
| 2023年4月期  | 463    | (99.7) | 1                       | (0.3) | 464     | (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                         |
| 2023年10月期 | 245                | -       | -       | 245                        |
| 2023年4月期  | 245                | -       | -       | 245                        |

#### (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                                  |
| 2023年10月期 | 448        | 2         | 446             | 181,695                            |
| 2023年4月期  | 467        | 3         | 464             | 189,260                            |

#### (4)分配金

|           | 100口当たり分配金 |
|-----------|------------|
|           | 円          |
| 2023年10月期 | 200        |
| 2023年4月期  | 600        |

### 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