



- 東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱いしています。

1. グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETFの概要

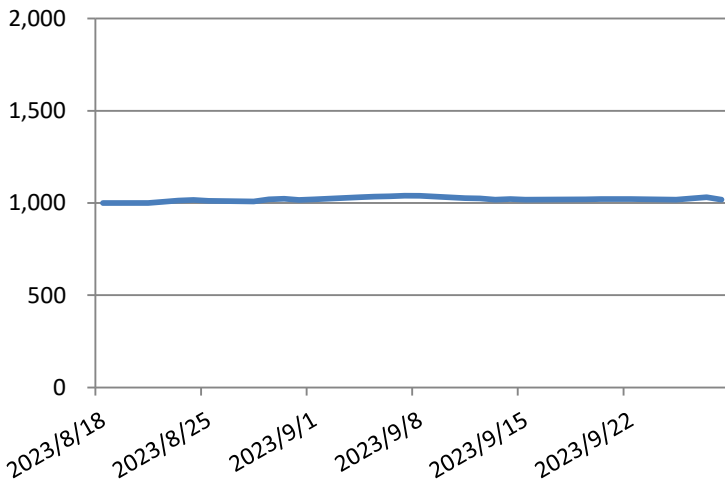
(2023年10月6日 現在)

銘柄名	グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF		
銘柄コード	2098		
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		
計算期間(※1)	毎年2月25日から4月24日、4月25日から6月24日、6月25日から8月24日、8月25日から10月24日、10月25日から12月24日、及び12月25日から翌年2月24日		
分配金支払基準日	毎年2月24日、4月24日、6月24日、8月24日、10月24日、12月24日(年6回)		
管理会社	Global X Japan株式会社		
信託受託会社	三井住友信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所	貸借銘柄選定	あり(金銭・証券の貸付)
売買単位	1口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	あり(予定)
信託報酬	0.275%(税込:0.3025%)以内	上場日	2023/10/26(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2023年10月24日から2023年12月24日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

2. 対象指標の推移(2023年8月18日~2023年9月28日)



■ 対象指標の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	+0.92%
過去3ヶ月	-
過去6ヶ月	-
過去1年	-
過去3年	-
過去5年	-

3. 投資対象について

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数に採用されている銘柄に投資を行います。

4. 対象指標の概要

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数は、東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数です。指数の算出方法は、時価総額加重方式(キャップあり)を採用しており、2023年8月18日を基準日とし、同日の指数値を1,000ポイントとして計算されています。JPX総研が公表している指数であり、原則として7月末に指数構成銘柄および構成比率の見直しを行います。

5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要
「Global X Japan株式会社 ETF専用ホームページ」 <https://globalxetfs.co.jp/index.html>
- 基準価額（一口あたりの純資産額）等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>

- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	2098/T	2098 JP Equity	2098.T
対象指標	SREITHRF#TR/TSX	TSERHFTR	-

- 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数の算出要領
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/aocfb40000012ci-att/cal2_38_reitsectorf.pdf

6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買が行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2023年10月現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

<お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)

Copyright © 2023 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.