

2024年2月期（2023年8月25日～2024年2月24日）決算短信

2024年4月9日

ファンド名 グローバルX ロジスティクス・REIT ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2864
 連動対象指標 Solactive Logistics REIT Index（配当込み）
 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）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5月17日

分配金支払開始日 2024年4月3日

I ファンドの運用状況

1. 2024年2月期の運用状況(2023年8月25日～2024年2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	%
2024年 2月期	133	(99.7)	0	(0.3)	133	(100.0)
2023年 8月期	119	(99.5)	0	(0.5)	119	(100.0)

(2)設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2024年 2月期	100	-	-	100
2023年 8月期	150	-	50	100

(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
2024年 2月期	134	0	133	133,680
2023年 8月期	120	0	119	119,900

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
2024年 2月期	400
2023年12月期	300
2023年10月期	500
2023年 8月期	400
2023年 6月期	400
2023年 4月期	700

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