

2023年12月期（2023年6月25日～2023年12月24日）決算短信

2024年2月7日

ファンド名 グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2565
 連動対象指標 配当込み東証REIT物流フォーカス指数
 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)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3月15日
 分配金支払開始日 2024年2月1日

I ファンドの運用状況

1. 2023年12月期の運用状況（2023年6月25日～2023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	%
2023年12月期	25,210	(98.7)	333	(1.3)	25,543	(100.0)
2023年6月期	24,381	(98.3)	413	(1.7)	24,795	(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
2023年12月期	25,228	4,189	1,047	28,370
2023年6月期	18,373	7,451	596	25,228

(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
2023年12月期	25,671	127	25,543	90,036
2023年6月期	24,901	106	24,795	98,285

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年12月期	300
2023年10月期	900
2023年8月期	300
2023年6月期	300
2023年4月期	1,000
2023年2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