

# 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