

2025年8月期（2025年2月25日～2025年8月24日）決算短信

2025年10月8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）藤岡 智男
 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 2025年11月17日

分配金支払開始日 2025年10月2日

I ファンドの運用状況

1. 2025年8月期の運用状況（2025年2月25日～2025年8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	%
2025年 8月期	116	(99.5)	0	(0.5)	117	(100.0)
2025年 2月期	125	(99.6)	0	(0.4)	126	(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
2025年 8月期	100	-	-	100
2025年 2月期	100	-	-	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
2025年 8月期	118	0	117	117,386
2025年 2月期	126	0	126	126,333

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年 8月期	600
2025年 6月期	500
2025年 4月期	700
2025年 2月期	400
2024年12月期	400
2024年10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