

# 2021年6月期（2020年12月25日～2021年6月24日）決算短信

2021年8月5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 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)金村 昭彦  
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)望月 衛 TEL (03)5656-5274

有価証券報告書提出予定日 2021年9月17日

分配金支払開始日 2021年8月2日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2021年6月期の運用状況（2020年12月25日～2021年6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<br>(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     | %       |
| 2021年 6月期  | 13,635 | (99.6) | 61                      | (0.4) | 13,696  | (100.0) |
| 2020年 12月期 | 6,797  | (99.8) | 15                      | (0.2) | 6,813   | (100.0) |

#### (2) 設定・交換実績

|            | 前特定期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当特定期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|------------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|            | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 2021年 6月期  | 6,693              | 6,136   | 1,189   | 11,641                     |
| 2020年 12月期 | 934                | 5,956   | 197     | 6,693                      |

#### (3) 基準価額

|            | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 1口当たり基準価額<br>(③/当特定期間末発行済口数) |
|------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|            | 百万円        | 百万円       | 百万円             | 円                            |
| 2021年 6月期  | 13,741     | 45        | 13,696          | 1,176.53                     |
| 2020年 12月期 | 6,833      | 20        | 6,813           | 1,017.87                     |

#### (4) 分配金

|           | 1口当たり分配金 |
|-----------|----------|
|           | 円        |
| 2021年 6月期 | 3        |
| 2021年 4月期 | 5        |
| 2021年 2月期 | 4        |
| 2020年12月期 | 2        |
| 2020年10月期 | 3        |

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

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 |