

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

2022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 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)米山 章吾 TEL (03)5656-5274

有価証券報告書提出予定日 2022年3月17日

分配金支払開始日 2022年2月1日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2021年12月期の運用状況（2021年6月25日～2021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	%
2021年 12月期	16,611	(99.4)	99	(0.6)	16,710	(100.0)
2021年 6月期	13,635	(99.6)	61	(0.4)	13,696	(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
2021年 12月期	11,641	2,375	693	13,323
2021年 6月期	6,693	6,136	1,189	11,641

#### (3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2021年 12月期	16,763	52	16,710	1,254.18
2021年 6月期	13,741	45	13,696	1,176.53

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年12月期	3
2021年10月期	8
2021年 8月期	5
2021年 6月期	3
2021年 4月期	5
2021年 2月期	4

(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 |