

2022年6月期（2021年12月25日～2022年6月24日）決算短信

2022年8月8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)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)5215-5072

有価証券報告書提出予定日 2022年9月16日
 分配金支払開始日 2022年8月2日

I ファンドの運用状況

1. 2022年6月期の運用状況（2021年12月25日～2022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 (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	%
2022年 6月期	17,119	(99.7)	51	(0.3)	17,171	(100.0)
2021年12月期	16,611	(99.4)	99	(0.6)	16,710	(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
2022年 6月期	13,323	3,569	497	16,395
2021年12月期	11,641	2,375	693	13,323

(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
2022年 6月期	17,245	73	17,171	104,730
2021年12月期	16,763	52	16,710	125,418

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2022年 6月期	300
2022年 4月期	800
2022年 2月期	400
2021年12月期	300
2021年10月期	800
2021年 8月期	500

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