

# 2022年12月期（2022年6月25日～2022年12月24日）決算短信

2023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)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 2023年3月17日  
 分配金支払開始日 2023年2月1日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2022年12月期の運用状況（2022年6月25日～2022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	%
2022年12月期	18,488	(99.7)	51	(0.3)	18,540	(100.0)
2022年6月期	17,119	(99.7)	51	(0.3)	17,171	(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12月期	16,395	3,472	1,494	18,373
2022年6月期	13,323	3,569	497	16,395

#### (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12月期	18,609	69	18,540	100,909
2022年6月期	17,245	73	17,171	104,730

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2022年12月期	300
2022年10月期	900
2022年8月期	500
2022年6月期	300
2022年4月期	800
2022年2月期	400

### 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