

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年8月28日提出
【ファンド名】	NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし） NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジなし）
【発行者名】	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 金山 悦子（旧姓 小林）
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】	法務部 山崎 誠吾
【連絡場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】	03－6437－6000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし）について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

2【報告内容】

NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし）

計算期間	第107期
	自 2023年5月16日 至 2023年6月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額（分配落ち）	1,261,137,742円
期末受益権口数	2,526,883,746口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	4,991円
期中騰落率	4.1%

計算期間	第108期
	自 2023年6月16日 至 2023年7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額（分配落ち）	882,674,570円
期末受益権口数	1,692,226,682口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	5,216円
期中騰落率	4.7%

計算期間	第109期
	自 2023年7月19日 至 2023年8月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額（分配落ち）	810,521,673円
期末受益権口数	1,546,911,036口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	5,240円
期中騰落率	0.5%