

【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／為替ヘッジあり）

NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり）

【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／為替ヘッジあり）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／為替ヘッジあり）

計算期間	第100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）	151,599,331円
期末受益権口数	323,056,692口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	4,693円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第101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）	140,091,389円
期末受益権口数	296,411,560口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	4,726円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第102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）	121,212,783円
期末受益権口数	257,287,691口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	4,711円
期中騰落率	- 0.3%