

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年1月30日

【ファンド名】 ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース（毎月分配型、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 堤 健朗

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー

【事務連絡者氏名】 法務部 山崎 誠吾

【連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー

【電話番号】 03 - 4587 - 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】

ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）およびゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）の計算期末が到来したため、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号の規定に従い、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するものです。

2. 【報告内容】

(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第250計算期間 (2024年10月24日～ 2024年11月25日)	第251計算期間 (2024年11月26日～ 2024年12月23日)	第252計算期間 (2024年12月24日～ 2025年1月23日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	6,091,479千円	5,575,195千円	5,540,009千円
期末受益権口数	23,346,480千口	23,027,945千口	22,878,895千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,609円	2,421円	2,421円
期中騰落率	0.1%	7.0%	0.2%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第250計算期間 (2024年10月24日～ 2024年11月25日)	第251計算期間 (2024年11月26日～ 2024年12月23日)	第252計算期間 (2024年12月24日～ 2025年1月23日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	65,252,929千円	60,974,701千円	60,494,471千円
期末受益権口数	247,399,434千口	244,661,816千口	242,501,178千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,638円	2,492円	2,495円
期中騰落率	2.4%	5.2%	0.5%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。