

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年4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 桐谷 重毅

【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】

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205計算期間 (2021年1月26日～ 2021年2月24日)	第206計算期間 (2021年2月25日～ 2021年3月23日)	第207計算期間 (2021年3月24日～ 2021年4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	11,409,311千円	11,424,341千円	11,973,259千円
期末受益権口数	41,770,323千口	41,286,623千口	40,569,500千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,731円	2,767円	2,951円
期中騰落率	3.9%	1.5%	6.8%

(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205計算期間 (2021年1月26日～ 2021年2月24日)	第206計算期間 (2021年2月25日～ 2021年3月23日)	第207計算期間 (2021年3月24日～ 2021年4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	77,282,235千円	79,120,940千円	82,174,191千円
期末受益権口数	422,734,463千口	415,775,386千口	409,332,441千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,828円	1,903円	2,008円
期中騰落率	5.5%	4.6%	6.0%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。