

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年11月28日

【ファンド名】 G S 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース
G S 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

【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】

G S 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびG S 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース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) G S 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第74計算期間 (2019年8月14日～ 2019年9月10日)	第75計算期間 (2019年9月11日～ 2019年10月10日)	第76計算期間 (2019年10月11日～ 2019年11月11日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	100円	5円	100円
期末純資産総額	19,123,016千円	18,806,248千円	19,352,202千円
期末受益権口数	18,524,451千口	18,652,268千口	18,202,855千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	10,323円	10,083円	10,631円
期中騰落率	3.0%	2.3%	6.4%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) G S 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第26計算期間 (2019年8月14日～2019年11月11日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	295円
期末純資産総額	6,898,783千円
期末受益権口数	6,553,338千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	10,527円
期中騰落率	7.2%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。