



2007 年 8 月 8 日

受益者の皆様

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

**GS グローバルREITポートフォリオ(愛称:リートマスター)における
第4期(2007年8月8日決算)分配金のお知らせ**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご購入いただいております『GS グローバルREITポートフォリオ(愛称:リートマスター)』は、2007年8月8日に第4期の決算を迎え、分配金を課税前1万口あたり40円とさせて頂きました。

本ファンドの基準価額は、7月上旬までは底堅く推移していたものの、7月中旬以降、グローバル金融市場で発生した急速なリスクマネーの収縮から世界の株式市場・為替市場が大きく動揺するなか、各国・地域のリート市場も下落を余儀なくされ、本ファンドの基準価額も軟調な推移となっております。

かかる状況に鑑み、2007年8月8日の第4期の分配につきましては、組入れリートからの配当等収益より、1万口あたり40円(課税前)を収益分配させて頂きたく存じます。なお、当決算期はキャピタル・ゲイン(値上がり益)を勘案して収益分配を行う決算期(2月、5月、8月、11月の年4回)に該当しますが、基準価額の水準及び分配原資等を勘案した結果、当決算期のキャピタル・ゲイン(値上がり益)からの収益分配は実施いたしません。

2007年8月8日現在の分配金落ち後基準価額は9,260円となっております。

当社では引き続き、一貫した運用哲学の下、安定した運用を目指して参ります。今後とも本ファンドに、なお一層のご支援を賜ります様、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

上記は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。

本資料は受益者向けに投資信託の運用状況を開示するための情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが作成した資料であり、有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドの取得を希望される方は、必ず、目論見書の内容をご確認ください。本ファンドは投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資し、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。投資した資産の価格の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。本資料に記載された過去の運用実績に関する数値・データは将来の結果を保証するものではありません。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。本資料は情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入等の行為を勧誘するものではありません。投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資信託は、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。