

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 1 月16日

【ファンド名】 ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A コース（限定為替ヘッジ）
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B コース（為替ヘッジなし）
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン C コース（毎月分配型、限定為替ヘッジ）
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン D 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 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】

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＣコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)およびゴールドマン・サックス・世界債券オープンＤ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・世界債券オープンＣコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)

期別・計算期間	第256計算期間 (2023年10月11日～ 2023年11月7日)	第257計算期間 (2023年11月8日～ 2023年12月7日)	第258計算期間 (2023年12月8日～ 2024年1月9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	1,699,034千円	1,645,010千円	1,653,448千円
期末受益権口数	2,215,314千口	2,092,145千口	2,093,316千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,669円	7,863円	7,899円
期中騰落率	0.1%	2.7%	0.6%

(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・世界債券オープンＤコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第256計算期間 (2023年10月11日～ 2023年11月7日)	第257計算期間 (2023年11月8日～ 2023年12月7日)	第258計算期間 (2023年12月8日～ 2024年1月9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	202,353千円	200,428千円	196,489千円
期末受益権口数	181,844千口	177,331千口	174,431千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	11,128円	11,302円	11,265円
期中騰落率	1.7%	1.7%	0.2%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。