

【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7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 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・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262計算期間 (2024年4月9日～ 2024年5月7日)	第263計算期間 (2024年5月8日～ 2024年6月7日)	第264計算期間 (2024年6月8日～ 2024年7月8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	1,526,265千円	1,430,380千円	1,407,028千円
期末受益権口数	2,000,416千口	1,871,295千口	1,850,990千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,630円	7,644円	7,601円
期中騰落率	0.8%	0.3%	0.4%

(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262計算期間 (2024年4月9日～ 2024年5月7日)	第263計算期間 (2024年5月8日～ 2024年6月7日)	第264計算期間 (2024年6月8日～ 2024年7月8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	208,343千円	214,285千円	219,411千円
期末受益権口数	179,010千口	180,671千口	180,671千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	11,639円	11,860円	12,144円
期中騰落率	0.7%	2.0%	2.5%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。