

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年9月16日
【計算期間】	GSトータル・リターン 積極（年2回決算） GSトータル・リターン 安定（年2回決算） 第22期（自 2025年8月20日 至 2026年2月19日） GSトータル・リターン 安定（毎月決算） 第22特定期間（自 2025年8月20日 至 2026年2月19日）
【ファンド名】	GSトータル・リターン 積極（年2回決算） GSトータル・リターン 安定（年2回決算） GSトータル・リターン 安定（毎月決算）
【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2026年5月19日付で提出した有価証券報告書（以下「原報告書」といいます。）、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 （参考情報）ファンドの総経費率」において、保有する一部のETFにかかる費用の確認に誤りがありましたので、正しい数値を反映するため、本訂正報告書を提出いたします。今後は、データ確認を徹底し、再発を防止いたします。

2【訂正の内容】

原報告書の該当情報を以下のとおり訂正します。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

4 手数料等及び税金

（参考情報）ファンドの総経費率

<訂正前>

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
積極(年2回決算)	1.86%	1.57%	0.29%
安定(年2回決算)	1.91%	1.57%	0.34%
安定(毎月決算)	1.91%	1.57%	0.34%

- 対象期間は2025年8月20日～2026年2月19日です。
- 対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料、および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)です。
- その他費用には、投資先ファンド(本ファンドが実質的に組入れている投資信託証券)にかかる費用が含まれています。
- 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
- 本ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
- 詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

<訂正後>

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
積極(年2回決算)	1.84%	1.57%	0.27%
安定(年2回決算)	1.89%	1.57%	0.32%
安定(毎月決算)	1.89%	1.57%	0.32%

- 対象期間は2025年8月20日～2026年2月19日です。
- 対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料、および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)です。
- その他費用には、投資先ファンド(本ファンドが実質的に組入れている投資信託証券)にかかる費用が含まれています。
- 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
- 本ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
- 詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。