

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年10月30日
【ファンド名】 G S アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
【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 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】

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨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】

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

| 期別・計算期間 | 第164計算期間 (2025年 7月26日 ~ 2025年 8月25日) | 第165計算期間 (2025年 8月26日 ~ 2025年 9月25日) | 第166計算期間 (2025年 9月26日 ~ 2025年10月27日) |
|--------------------------|--|--|--|
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,668,656千円 | 3,500,124千円 | 3,416,380千円 |
| 期末受益権口数 | 13,249,845千口 | 12,727,594千口 | 12,165,817千口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 2,769円 | 2,750円 | 2,808円 |
| 期中騰落率 | 0.6% | 0.4% | 3.2% |

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。