

【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】 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース
【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 米ドルコースおよびGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円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】

(1) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

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)	35円	35円	35円
期末純資産総額	7,156,422千円	7,137,467千円	7,277,822千円
期末受益権口数	17,014,003千口	16,690,641千口	16,601,259千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,206円	4,276円	4,384円
期中騰落率	1.1%	2.5%	3.3%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

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)	25円	25円	25円
期末純資産総額	923,002千円	957,164千円	889,724千円
期末受益権口数	3,089,127千口	3,189,470千口	2,983,468千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,988円	3,001円	2,982円
期中騰落率	0.8%	1.3%	0.2%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。