

## 【表紙】

- 【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
- 【提出先】 関東財務局長
- 【提出日】 平成24年10月31日
- 【発行者名】 ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）  
リミテッド  
（Goldman Sachs Management (Ireland) Limited）
- 【代表者の役職氏名】 取締役 ロバート・キーオー  
（Robert Keogh）
- 【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、アッパー・ハッチ・ストリート、  
ハードウィック・ハウス 2階  
（Hardwicke House, 2nd Floor, Upper Hatch Street, Dublin 2,  
Ireland）
- 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 一木 剛太郎
- 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング  
森・濱田松本法律事務所
- 【事務連絡者氏名】 弁護士 一木 剛太郎
- 【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング  
森・濱田松本法律事務所
- 【電話番号】 03 (6212) 8316
- 【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】  
ゴールドマン・サックス・MMF  
- ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF  
- ゴールドマン・サックス・ユーロ・MMF  
（GOLDMAN SACHS MONEY MARKET FUNDS  
- GOLDMAN SACHS US\$ MONEY MARKET FUND  
- GOLDMAN SACHS EURO MONEY MARKET FUND）
- 【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】  
ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF 受益証券100億アメリカ  
合衆国ドル（以下「アメリカ合衆国ドル」を「米ドル」または「ド  
ル」という。）（約7,817億円）およびゴールドマン・サックス・  
ユーロ・MMF 受益証券100億ユーロ（約9,587億円）を上限とす  
る。
- 【縦覧に供する場所】 該当事項なし  
（注）米ドルの円貨換算は、平成24年7月31日現在の株式会社三菱  
東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝  
78.17円）による。また、ユーロの円貨換算は、平成24年7月31  
日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場  
の仲値（1ユーロ＝95.87円）による。以下別段の記載がない  
限りこれらの金額表示はすべてこれによる。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年6月29日に提出した有価証券届出書(平成24年9月28日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

訂正箇所を下線または傍線で示します。

### 第一部 証券情報

(3) 発行(売出)価額の総額

<訂正前>

(前略)

(注4)ユーロ・ポートフォリオ受益証券は、既存契約に基づいて行われる自動買い付け等を除き、新規の販売は行っていない。2012年9月末の分配金再投資による、ユーロ・ポートフォリオ受益証券への再投資は引き続き行われる。ユーロ・ポートフォリオは2012年10月31日に償還される。

<訂正後>

(前略)

(注4)ユーロ・ポートフォリオは2012年10月31日に償還された。

(7) 申込期間

<訂正前>

2012年6月30日(土曜日)から2013年6月28日(金曜日)まで

(注)ユーロ・ポートフォリオ受益証券は、既存契約に基づいて行われる自動買い付け等を除き、新規の販売は行っていない。2012年9月末の分配金再投資による、ユーロ・ポートフォリオ受益証券への再投資は引き続き行われる。ユーロ・ポートフォリオは2012年10月31日に償還される。

<訂正後>

2012年6月30日(土曜日)から2013年6月28日(金曜日)まで

(注)ユーロ・ポートフォリオは2012年10月31日に償還された。

### 第二部 ファンド情報

#### 第1 ファンドの状況

[次へ](#)

## 5 運用状況

< 参考情報 >

< 訂正前 >

### ■米ドル・ポートフォリオ

#### 投資有価証券の主要銘柄（2012年7月末日現在）

銘柄名	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー ゴールドマン・サックスUS\$リキッド・リザーブズ・ファンド
国名	アイルランド
種類	投資信託
投資比率(%)	100.03

#### 実質的な上位10銘柄（2012年7月末日現在）

順位	銘柄	種類	利率(%)	償還日	投資比率(%)
1	BNP PARIBAS SECURITI REPO	買戻条件付取引	0.180	2012.08.01	4.34
2	U.S. BANK NATIONAL ASS TD	定期預金	0.190	2012.08.01	3.62
3	WELLS FARGO BANK, NA REPO	買戻条件付取引	0.190	2012.08.01	3.62
4	CREDIT INDUSTRIEL ET C TD	定期預金	0.230	2012.08.01	2.89
5	NATIXIS TD	定期預金	0.200	2012.08.01	2.89
6	DNB BANK ASA TD	定期預金	0.150	2012.08.01	2.89
7	ROYAL BANK OF CANADA TD	定期預金	0.130	2012.08.01	2.44
8	BNP PARIBAS SECURITI REPO	買戻条件付取引	0.170	2012.08.01	2.40
9	ING FINANCIAL MARKET REPO	買戻条件付取引	0.190	2012.08.01	2.17
10	UBS SECURITIES LLC REPO	買戻条件付取引	0.190	2012.08.01	1.81
10	SKANDINAVISKA ENSKILDA TD	定期預金	0.150	2012.08.01	1.81
10	MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION	預金証書	0.410	2012.10.15	1.81

●上記は、US\$マスター・ファンドへの投資を通じた実質的な組入上位10銘柄の比率です。

#### 純資産総額および7日間平均年換算利回り(税引前)の推移



#### 分配の推移（1口当たり、税引前）

会計年度	分配金(米ドル)
第4会計年度(2002年1月1日～2002年12月31日)	0.000115
第5会計年度(2003年1月1日～2003年12月31日)	0.000069
第6会計年度(2004年1月1日～2004年12月31日)	0.000083
第7会計年度(2005年1月1日～2005年12月31日)	0.000252
第8会計年度(2006年1月1日～2006年12月31日)	0.000431
第9会計年度(2007年1月1日～2007年12月31日)	0.000455
第10会計年度(2008年1月1日～2008年12月31日)	0.000201
第11会計年度(2009年1月1日～2009年12月31日)	0.000013
第12会計年度(2010年1月1日～2010年12月31日)	0.000001
第13会計年度(2011年1月1日～2011年12月31日)	0.000001
直近1年累計	0.000001
設定来累計	0.002842

- 運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 分配金は、当該期間中における1日毎の1口当たり分配金の合計額です。

## ■ユーロ・ポートフォリオ

### 投資有価証券の主要銘柄 (2012年7月末日現在)

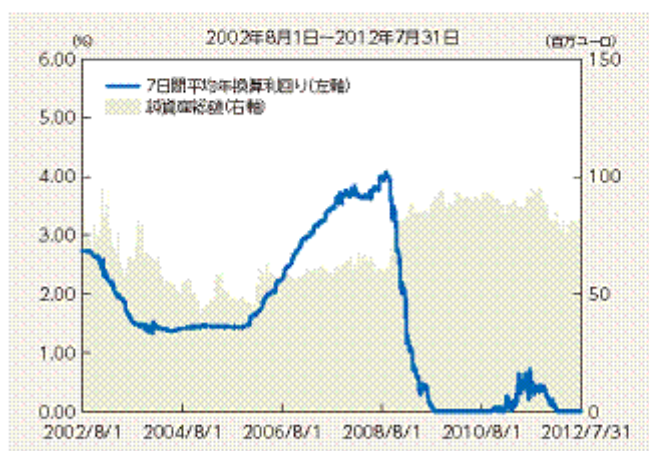
銘柄名	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ビーエルシー ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド
国名	アイルランド
種類	投資信託
投資比率(%)	100.13

### 実質的な上位10銘柄 (2012年7月末日現在)

順位	銘柄	種類	利率(%)	償還日	投資比率(%)
1	BNP Paribas8/1/2012	買戻条件付取引	0.000	2012.08.01	7.73
2	NATIXIS CD 2011 0.00000	預金証書	0.000	2012.08.01	4.90
3	Calyon8/1/2012	定期預金	0.150	2012.08.01	4.29
4	Societe General8/1/2012	買戻条件付取引	0.000	2012.08.01	3.65
5	Credit Suisse S8/1/2012	買戻条件付取引	0.000	2012.08.01	3.17
6	ERSTE ABW FRN 03/28/13	債券	0.803	2013.03.28	2.58
7	J.P. MORGAN SEC 8/1/2012	買戻条件付取引	0.000	2012.08.01	2.58
8	Deutsche Bank S8/1/2012	定期預金	0.000	2012.08.01	2.23
9	DNB BANK ASA EC2012/11/27	コマーシャルペーパー	0.000	2012.11.27	1.93
10	EUROPEAN 0% 09/12/12	協賛金融安定ファシリティア証券	0.000	2012.09.12	1.93

●上記は、ユーロ・マスター・ファンドへの投資を通じた実質的な購入上位10銘柄の比率です。

### 純資産総額および7日間平均年換算利回り(税引前)の推移



### 分配の推移 (1口当たり、税引前)

会計年度	分配金(ユーロ)
第4会計年度(2002年1月1日-2002年12月31日)	0.000272
第5会計年度(2003年1月1日-2003年12月31日)	0.000176
第6会計年度(2004年1月1日-2004年12月31日)	0.000144
第7会計年度(2005年1月1日-2005年12月31日)	0.000147
第8会計年度(2006年1月1日-2006年12月31日)	0.000223
第9会計年度(2007年1月1日-2007年12月31日)	0.000338
第10会計年度(2008年1月1日-2008年12月31日)	0.000358
第11会計年度(2009年1月1日-2009年12月31日)	0.000044
第12会計年度(2010年1月1日-2010年12月31日)	0.000002
第13会計年度(2011年1月1日-2011年12月31日)	0.000032
直近1年累計	0.000015
設定未累計	0.001878

●運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

●分配金は、当該期間中における1日毎の1口当たり分配金の合計額です。

### 運用実績の記載に係る注記事項

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。



## &lt;訂正後&gt;

## 投資有価証券の主要銘柄(2012年7月末日現在)

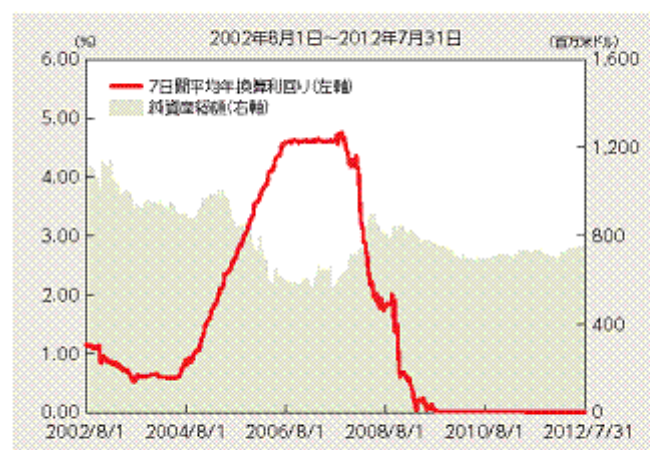
銘柄名	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ビーエルシー ゴールドマン・サックスUS\$リキッド・リザーブズ・ファンド
国名	アイルランド
種類	投資信託
投資比率(%)	100.03

## 実質的な上位10銘柄(2012年7月末日現在)

順位	銘柄	種類	利率(%)	償還日	投資比率(%)
1	BNP PARIBAS SECURITI REPO	買戻条件付取引	0.180	2012.08.01	4.34
2	U.S. BANK NATIONAL ASS TD	定期預金	0.190	2012.08.01	3.62
3	WELLS FARGO BANK, NA REPO	買戻条件付取引	0.190	2012.08.01	3.62
4	CREDIT INDUSTRIEL ET C TD	定期預金	0.230	2012.08.01	2.89
5	NATIXIS TD	定期預金	0.200	2012.08.01	2.89
6	DNB BANK ASA TD	定期預金	0.150	2012.08.01	2.89
7	ROYAL BANK OF CANADA TD	定期預金	0.130	2012.08.01	2.44
8	BNP PARIBAS SECURITI REPO	買戻条件付取引	0.170	2012.08.01	2.40
9	ING FINANCIAL MARKET REPO	買戻条件付取引	0.190	2012.08.01	2.17
10	UBS SECURITIES LLC REPO	買戻条件付取引	0.190	2012.08.01	1.81
10	SKANDINAVISKA ENSKILDA TD	定期預金	0.150	2012.08.01	1.81
10	MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION	預金証書	0.410	2012.10.15	1.81

●上記は、US\$マスター・ファンドへの投資を通じた実質的な組入上位10銘柄の比率です。

## 純資産総額および7日間平均年換算利回り(税引前)の推移



## 分配の推移(1口当たり、税引前)

会計年度	分配金(米ドル)
第4会計年度(2002年1月1日～2002年12月31日)	0.000115
第5会計年度(2003年1月1日～2003年12月31日)	0.000069
第6会計年度(2004年1月1日～2004年12月31日)	0.000083
第7会計年度(2005年1月1日～2005年12月31日)	0.000252
第8会計年度(2006年1月1日～2006年12月31日)	0.000431
第9会計年度(2007年1月1日～2007年12月31日)	0.000455
第10会計年度(2008年1月1日～2008年12月31日)	0.000201
第11会計年度(2009年1月1日～2009年12月31日)	0.000013
第12会計年度(2010年1月1日～2010年12月31日)	0.000001
第13会計年度(2011年1月1日～2011年12月31日)	0.000001
最近1年累計	0.000001
設定来累計	0.002842

- 運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 分配金は、当該期間中における1日毎の1口当たり分配金の合計額です。

## 運用実績の記載に係る注記事項

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

## 第三部 特別情報

### 第1 管理会社の概況

#### 5 その他

##### (3) 訴訟事件その他の重要事項

<訂正前>

ユーロ・ポートフォリオ受益証券は、既存契約に基づいて行われる自動買い付け等を除き、新規の販売は行っていない、2012年9月末の分配金再投資による、ユーロ・ポートフォリオ受益証券への再投資は引き続き行われる、ユーロ・ポートフォリオは2012年10月31日に償還される。

上記を除き、管理会社およびファンドに重要な影響を与えることが予想される事実はない。

(後略)

<訂正後>

ユーロ・ポートフォリオは2012年10月31日に償還された。

管理会社およびファンドに重要な影響を与えることが予想される事実はない。

(後略)