

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月28日

【ファンド名】 G S アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
G S 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 桐谷 重毅

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー

【事務連絡者氏名】 法務部 山崎 誠吾

【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー

【電話番号】 03 - 6437 - 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】

G Sアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースおよびG S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) G S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50計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日)	第51計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日)	第52計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	250円	250円	250円
期末純資産総額	76,204,486千円	75,355,332千円	71,277,232千円
期末受益権口数	98,696,550千口	97,516,216千口	95,111,622千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,721円	7,727円	7,494円
期中騰落率	4.6%	3.3%	0.2%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) G S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50計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日)	第51計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日)	第52計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	3,343,537千円	3,422,318千円	3,569,934千円
期末受益権口数	4,566,820千口	4,620,477千口	4,783,967千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,321円	7,407円	7,462円
期中騰落率	1.0%	2.3%	1.8%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。