

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7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 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101計算期間 (2020年4月28日～ 2020年5月25日)	第102計算期間 (2020年5月26日～ 2020年6月25日)	第103計算期間 (2020年6月26日～ 2020年7月27日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	11,143,076千円	11,358,318千円	11,197,227千円
期末受益権口数	23,240,179千口	23,192,692千口	23,055,582千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,795円	4,897円	4,857円
期中騰落率	3.8%	3.2%	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101計算期間 (2020年4月28日～ 2020年5月25日)	第102計算期間 (2020年5月26日～ 2020年6月25日)	第103計算期間 (2020年6月26日～ 2020年7月27日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,232,741千円	2,236,678千円	2,228,724千円
期末受益権口数	4,363,743千口	4,247,942千口	4,211,566千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,117円	5,265円	5,292円
期中騰落率	3.7%	3.7%	1.3%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。