

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月1日

【ファンド名】 G S 債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
G S 債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
G S 債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)
G S 債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)

【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債券戦略ファンドAコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）およびG S債券戦略ファンドBコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）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債券戦略ファンドAコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第86計算期間 (2020年11月25日～ 2020年12月23日)	第87計算期間 (2020年12月24日～ 2021年1月25日)	第88計算期間 (2021年1月26日～ 2021年2月24日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	767,335千円	756,761千円	736,624千円
期末受益権口数	1,058,297千口	1,045,111千口	1,034,310千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,251円	7,241円	7,122円
期中騰落率	0.8%	0.1%	1.4%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) G S債券戦略ファンドBコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第86計算期間 (2020年11月25日～ 2020年12月23日)	第87計算期間 (2020年12月24日～ 2021年1月25日)	第88計算期間 (2021年1月26日～ 2021年2月24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	9,523,781千円	9,416,519千円	9,165,623千円
期末受益権口数	14,035,551千口	13,898,146千口	13,585,567千口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,785円	6,775円	6,747円
期中騰落率	0.1%	0.4%	0.2%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。