

GOLDMAN SACHS FUNDS III

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Lucembursko, B 44 873

Pololetní zpráva 2024

Více informací získáte na adrese:

Goldman Sachs Asset Management B.V.
P.O. Box 90470
2509 LL Haag
Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Haag
Nizozemsko
e-mail: clientservicingam@gs.com
nebo www.gsam.com/responsible-investing

UPOZORNĚNÍ

Žádný úpis nelze provést pouze na základě účetní závěrky. Úpisy jsou platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu spolu s poslední výroční zprávou a aktuální pololetní zprávou, pokud byla mezitím publikována.

Prospekty, stanovy, výroční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti, jehož adresa je uvedena v této zprávě. Tyto informace mohou být také zaslány komukoliv zdarma na vyžádání.

Informace uvedené v této zprávě jsou pouze pro informaci. Nejsou směrodatné pro budoucí výsledky.

OBSAH

ŘEDITELÉ A DALŠÍ INFORMACE	5
VÝKAZ ČISTÝCH AKTIV.....	6
STATISTICKÉ ÚDAJE	18
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE	47
PŘEHLED INVESTIC	79
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM.....	454

ŘEDITELÉ A DALŠÍ INFORMACE

Goldman Sachs Funds III

Société d'Investissement à Capital Variable

Subjekt kolektivního investování založený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

Představenstvo

Dirk Buggenhout

Grainne Alexander⁽¹⁾ (od 13. února 2024)

Jonathan Beinler (od 15. února 2024)

Jan Jaap Hazenberg

Hilary Lopez

Sophie Mosnier⁽¹⁾

Správcovská společnost

Goldman Sachs Asset Management B.V.
35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, Haag,
Nizozemsko

Auditor

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
2, Gerhard Mercator, L-2182 Lucemburk

Správce, depozitář, zástupce pro registraci a převody a výplatce

Goldman Sachs Asset Management B.V.
35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, Haag,
Nizozemsko

funkce delegována na

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch, L-1470 Lucemburk

Globální distributor

Goldman Sachs Asset Management B.V.
35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, Haag,
Nizozemsko

Přidružení investiční manažeři

Goldman Sachs Asset Management International
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londýn, EC4A 4AU,
Spojené království

Goldman Sachs Asset Management (Singapore)
Pte. Ltd.
1 Raffles Link, # 07-01 South Lobby, 039393
Singapur

Přidružení investiční manažeři dílčího portfolia

Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd.
2 Queens Road, Cheung Kong Center,
68th Floor Central
Hongkong

Goldman Sachs Asset Management (Singapore)
Pte. Ltd.
1 Raffles Link, # 07-01 South Lobby, 039393
Singapur

Goldman Sachs Asset Management, L.P.
200 West Street, New York, NY 10282,
Spojené státy americké

Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.
Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-chome
Minato-Ku, Tokyo, 106-6147
Japonsko

Nepřidružení investiční manažeři

Irish Life Investment Managers Limited
Beresford Court, Beresford Place Dublin 1,
Irsko

Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
30F, 7 Xin Yi Road, Section 5, Taipei 101,
Tchaj-wan, Čínská republika

Sídlo

80 route d'Esch, L-1470 Lucemburk

⁽¹⁾ Nezávislí ředitelé.

VÝKAZ ČISTÝCH AKTIV

	Upozornění	Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾ USD	Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾ EUR	Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income EUR	Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Europe Equity EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2)	102 599 423,39	567,94	1 429 530 670,70	98 898 691,37	472 611 720,50	196 960 058,03
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2)	35 799,04	–	3,41	122 127,67	–	37 814,94
Hotovostní služby	(2)	1 093 727,25	232 561,42	10 140 227,22	1 011 014,97	2 831 370,19	1 712 367,18
Poplatky od makléřů	(2)	608 596,57	–	–	–	–	–
Pohledávky za prodané investice		1 610 820,77	–	539,34	2 208 895,29	–	4 936 132,58
Pohledávky za emitované akcie		188 549,00	–	686 416,39	331 263,91	189,79	471 673,23
Pohledávky z naběhlých úroků		–	–	171,07	–	–	–
Pohledávky z naběhlých dividend		299 227,73	94 575,27	5 330 750,73	481 322,56	1 465 208,63	1 197 360,57
Aktiva celkem		106 436 143,75	327 704,63	1 445 688 778,86	103 053 315,77	476 908 489,11	205 315 406,53
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2)	6 356,77	–	11 907,86	1 937,71	–	986,09
Poplatky splatné makléřům	(2)	608 596,57	–	–	239 000,00	–	–
Závazky z nákupu investic		416 630,41	–	–	1 435,34	406,16	5 858 635,93
Závazky z vyplacených akcií		964 268,91	–	257 976,16	1 992 205,94	1 336 616,00	170 323,32
Poplatek za správu		123 640,29	–	61 034,12	96 782,78	12 522,02	159 939,59
Splatné náklady	(2)	45 746,51	26,48	222 454,08	34 007,24	51 823,30	53 690,72
Jiné závazky		–	39 427,32	–	50,78	–	–
Závazky celkem		2 165 239,46	39 453,80	553 372,22	2 365 419,79	1 401 367,48	6 243 575,65
Čistá aktiva		104 270 904,29	288 250,83	1 445 135 406,64	100 687 895,98	475 507 121,63	199 071 830,88

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Upozornění	Goldman Sachs Europe Equity Income EUR	Goldman Sachs Europe Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity EUR	Goldman Sachs Eurozone Equity EUR	Goldman Sachs Eurozone Equity Income EUR	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity EUR
Aktiva						
Investice v hodnotě bez derivátů	(2) 194 901 599,06	492 682 990,75	30 290 725,05	202 154 162,15	1 147 491 819,36	221 234 422,46
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2) 156 238,31	130 975,04	–	140 432,28	96 775,37	139 359,79
Hotovostní služby	(2) 3 182 117,08	4 709 708,17	74 603,25	331 914,30	17 525 852,47	3 179 579,02
Poplatky od makléřů	(2) –	–	–	917 000,00	–	681 000,00
Pohledávky za prodané investice	1 152,81	–	–	160 000,00	22 835 627,45	107 711,25
Pohledávky za emitované akcie	74 423,60	584 035,74	293,43	8 147,28	1 734 084,58	203 516,01
Pohledávky z naběhlých dividend	1 134 032,99	769 291,03	87 194,50	556 926,76	4 220 473,16	235 858,52
Aktiva celkem	199 449 563,85	498 877 000,73	30 452 816,23	204 268 582,77	1 193 904 632,39	225 781 447,05
Závazky						
Bankovní kontokorenty	–	528,18	2 237,62	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2) 998,85	19 238,09	–	3 294,22	40 368,01	13 635,74
Poplatky splatné makléřům	(2) –	–	–	1 174 000,00	–	920 000,00
Závazky z nákupu investic	180 775,27	852,12	–	–	9 431 645,40	–
Závazky z vyplacených akcií	1 696 124,95	705 281,29	293,93	183 457,79	11 503 909,53	1 186 633,18
Poplatek za správu	131 777,96	270 945,93	14,15	94 851,27	869 493,26	257 334,28
Splatné náklady	(2) 47 137,53	100 458,19	5 766,19	44 149,28	296 060,00	76 748,26
Závazky celkem	2 056 814,56	1 097 303,80	8 311,89	1 499 752,56	22 141 476,20	2 454 351,46
Čistá aktiva	197 392 749,29	497 779 696,93	30 444 504,34	202 768 830,21	1 171 763 156,19	223 327 095,59

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Upozornění	Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity(3) USD	Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities EUR	Goldman Sachs Global Equity Income EUR	Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) EUR	Goldman Sachs Global Social Impact Equity EUR
Aktiva						
Investice v hodnotě bez derivátů	(2) 261 325 048,11	54 402 392,71	258 677 580,90	482 540 089,35	272 296 356,70	1 125 769 080,21
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2) 252,00	821,83	277 492,02	1 300 517,34	8 479,56	347 628,65
Hotovostní služby	(2) 1 067 693,40	790 017,72	4 055 820,08	14 139 954,24	3 361 003,62	16 117 242,63
Pohledávky za prodané investice	2 641,39	–	–	–	6 120,68	668 497,23
Pohledávky za emitované akcie	1 396 775,00	85 767,70	165 503,36	338 420,63	12 947 607,71	301 369,22
Pohledávky z naběhlých dividend	513 530,03	203 050,19	346 960,93	1 901 316,86	1 229 087,01	1 733 013,42
Aktiva celkem	264 305 939,93	55 482 050,15	263 523 357,29	500 220 298,42	289 848 655,28	1 144 936 831,36
Závazky						
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2) 5 681,50	5 002,91	4 399,26	30 601,12	272,41	304 004,40
Poplatky splatné makléřům	(2) –	–	209 000,00	680 000,00	–	199 000,00
Závazky z nákupu investic	1 338 184,32	131,31	99,85	283 994,86	8 561 822,83	107 000,00
Závazky z vyplacených akcií	45 624,90	532 726,71	1 143 073,84	8 049 497,15	83 831,41	2 957 627,66
Poplatek za správu	16 766,15	84 865,13	218 770,94	444 461,08	82 826,58	1 504 244,64
Splatné náklady	(2) 28 406,17	20 409,46	66 965,62	124 369,87	28 671,37	440 243,53
Jiné závazky	–	–	–	–	–	10 468,68
Závazky celkem	1 434 663,04	643 135,52	1 642 309,51	9 612 924,08	8 757 424,60	5 522 588,91
Čistá aktiva	262 871 276,89	54 838 914,63	261 881 047,78	490 607 374,34	281 091 230,68	1 139 414 242,45

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Upozornění	Goldman Sachs Global Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Greater China Equity USD	Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) JPY	Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs US Enhanced Equity USD	Goldman Sachs US Equity Income USD
Aktiva						
Investice v hodnotě bez derivátů	(2) 1 813 836 354,24	138 691 925,63	39 938 165 925,00	1 463 229 235,13	411 684 810,80	367 445 746,37
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2) 188 479,91	64,71	149 056 795,00	7 114,57	4 435,25	214 302,63
Hotovostní služby	(2) 14 216 340,64	1 643 406,48	737 181 807,13	3 090 873,50	3 980 102,00	5 423 166,93
Poplatky od makléřů	(2) 1 077 000,00	50 497,24	–	–	1 406,43	–
Pohledávky za prodané investice	–	416 799,81	607 373 265,00	18 716,91	11 645 560,71	18,24
Pohledávky za emitované akcie	8 187 378,13	217 937,41	747 877 519,00	4 927 941,76	934 670,63	2 150 707,52
Pohledávky z naběhlých dividend	1 731 982,71	72 092,85	263 727 079,00	1 244 423,70	262 611,11	362 399,95
Aktiva celkem	1 839 237 535,63	141 092 724,13	42 443 382 390,13	1 472 518 305,57	428 513 596,93	375 596 341,64
Závazky						
Bankovní kontokorenty	–	–	4 333,13	–	–	140,69
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2) 32 348,41	2 141,57	768 779,00	660 058,96	51 662,53	144 267,21
Poplatky splatné makléřům	(2) 1 360 000,00	50 490,20	192 048 000,00	–	–	350 000,00
Závazky z nákupu investic	56 367,29	1 429 321,20	1 160 695 799,00	4 042 050,82	11 578 883,10	–
Závazky z vyplacených akcií	7 713 549,59	425 055,11	67 462 728,00	1 492 266,80	594 919,35	3 255 501,30
Poplatek za správu	1 305 581,93	160 873,58	19 420 730,00	40 367,43	229 791,44	370 200,17
Splatné náklady	(2) 470 758,74	54 020,16	7 812 526,00	158 640,67	90 660,87	137 990,22
Závazky celkem	10 938 605,96	2 121 901,82	1 448 212 895,13	6 393 384,68	12 545 917,29	4 258 099,59
Čistá aktiva	1 828 298 929,67	138 970 822,31	40 995 169 495,00	1 466 124 920,89	415 967 679,64	371 338 242,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs AAA ABS EUR	Goldman Sachs Alternative Beta USD	Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN) USD	Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Commodity Enhanced USD	Goldman Sachs Corporate Green Bond EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2)	642 107 387,62	214 456 212,76	47 062 687,30	228 511 282,79	157 614 870,20	1 433 100 725,58
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2)	93 447,36	288 186,90	16 616,80	83 505,70	23 610,68	70 239,82
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2)	–	2 410 824,11	–	72 590,24	–	405,09
Nerealizovaný zisk ze swapů na celkový výnos	(2)	–	135 968,17	–	–	627 716,16	–
Nerealizovaný zisk z komoditních swapů	(2)	–	59 459,49	–	–	–	–
Hotovostní služby	(2)	3 641 608,85	2 575 841,73	1 706 057,50	10 472 246,16	6 780 950,47	13 286 000,94
Poplatky od makléřů	(2)	1 680 000,00	10 893 798,03	–	520 924,10	660 000,00	3 381 843,86
Pohledávky za prodané investice		818 487,02	5 878 823,19	437 170,38	9 025 591,57	9 317 438,33	–
Pohledávky za emitované akcie		599 780,19	1 129 217,30	–	528 153,49	182 435,53	3 163 624,13
Pohledávky z naběhlých úroků		3 422 433,23	297 667,04	732 631,76	2 679 411,75	–	14 944 662,08
Aktiva celkem		652 363 144,27	238 125 998,72	49 955 163,74	251 893 705,80	175 207 021,37	1 467 947 501,50
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2)	305 013,98	1 298 097,32	66 482,43	277 336,65	199 003,25	261 515,38
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2)	–	143 932,23	–	51 601,51	–	591 904,45
Nerealizovaná ztráta ze swapů na celkový výnos	(2)	–	425 899,85	–	–	–	–
Poplatky splatné makléřům	(2)	–	3 159 738,55	–	7,14	–	66,00
Závazky z nákupu investic		1 594 930,90	3 737 075,08	–	13 421 667,95	7 802 254,20	591 949,41
Závazky z vyplacených akcií		1 737 573,83	963 465,19	–	745 239,14	341 752,05	377 927,05
Splatné úroky z investic		–	89 698,80	–	–	6 929,00	–
Poplatek za správu		60 905,92	154 426,62	35 585,65	183 938,25	89 612,97	163 209,56
Splatné náklady	(2)	67 637,23	62 428,71	11 138,09	57 862,68	37 883,41	188 275,93
Závazky celkem		3 766 061,86	10 034 762,35	113 206,17	14 737 653,32	8 477 434,88	2 174 847,78
Čistá aktiva		648 597 082,41	228 091 236,37	49 841 957,57	237 156 052,48	166 729 586,49	1 465 772 653,72

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Upozornění	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Euro Bond EUR
Aktiva						
Investice v hodnotě bez derivátů	(2) 114 603 909,18	5 270 314 759,78	275 843 841,12	18 353 252,43	91 494 329,36	535 349 705,69
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2) 9 859,05	19 354 409,01	440 432,77	96 552,54	0,05	–
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2) 40 659,75	1 856 389,91	–	–	–	716 051,04
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2) –	7 792 332,27	–	–	–	2 361 925,64
Nerealizovaný zisk z úrokových swapů	(2) –	–	279 101,43	1 094,39	–	25 198 273,60
Hotovostní služby	(2) 6 168 881,74	57 589 686,61	815 977,00	66 052,70	4 675 256,12	21 332 359,81
Poplatky od makléřů	(2) 464 866,25	15 992 468,14	120 000,08	10 000,00	–	4 150 376,06
Pohledávky za prodané investice	4 460 122,76	16 043 204,72	3 094 724,70	–	3 900 000,00	2 301 369,87
Pohledávky za emitované akcie	368,53	52 768 911,81	9 805 237,79	1 306,22	–	225 819,46
Pohledávky z naběhlých úroků	1 851 535,75	75 198 200,73	5 712 178,34	267 030,72	1 016 879,69	6 316 646,00
Jiná aktiva	–	–	75,00	–	–	–
Aktiva celkem	127 600 203,01	5 516 910 362,98	296 111 568,23	18 795 289,00	101 086 465,22	597 952 527,17
Závazky						
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2) 103 206,37	10 551 404,45	540 173,28	251 221,94	10,10	–
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2) 3 015,62	5 143 809,99	–	–	–	1 281 998,64
Nerealizovaná ztráta ze swapů úvěrového selhání	(2) –	1 538 635,89	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z úrokových swapů	(2) –	–	20 103,62	1 442,22	–	23 986 249,96
Poplatky splatné makléřům	(2) –	22 993 000,00	210 000,00	–	–	3 165 114,79
Závazky z nákupu investic	5 228 153,10	50 902 649,79	4 179 219,14	–	7 647 726,25	2 245 008,48
Závazky z vyplacených akcií	368,53	6 868 113,67	20 860,42	35 472,93	–	2 245 798,47
Splatné úroky z investic	–	71 599,99	159 172,08	6 064,16	–	640 870,75
Poplatek za správu	14 742,36	4 437 937,60	31 196,41	11 837,04	4,95	196 663,18
Splatné náklady	(2) 18 767,45	1 956 833,54	15 092,35	4 238,12	14 183,44	82 244,59
Závazky celkem	5 368 253,43	104 463 984,92	5 175 817,30	310 276,41	7 661 924,74	33 843 948,86
Čistá aktiva	122 231 949,58	5 412 446 378,06	290 935 750,93	18 485 012,59	93 424 540,48	564 108 578,31

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

		Goldman Sachs Upozornění Euro Covered Bond EUR	Goldman Sachs Euro Credit EUR	Goldman Sachs Euro Long Duration Bond EUR	Goldman Sachs Euro Short Duration Bond EUR	Goldman Sachs Euro Sustainable Credit EUR	Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2)	21 164 406,98	1 870 389 621,38	217 582 951,45	214 254 202,24	1 177 395 563,01	314 855 576,24
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2)	–	8 315,43	–	–	6,41	–
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2)	2 800,00	170 564,66	245 250,00	20 075,00	165 995,07	44 810,00
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2)	–	715 280,25	538 154,68	–	732 568,25	247 064,30
Nerealizovaný zisk z úrokových swapů	(2)	–	–	4 554 324,40	–	–	–
Hotovostní služby	(2)	114 638,93	1 969 049,66	119 452,54	1 208 822,68	4 821 266,92	6 406 071,67
Poplatky od makléřů	(2)	14 108,48	28 696 131,52	1 094 188,64	532 486,91	8 987 251,20	2 604 035,71
Pohledávky za prodané investice		–	17 331 282,61	524 358,32	3 509 133,60	10 219 457,16	2 473 714,67
Pohledávky za emitované akcie		17 878,43	2 802 296,75	374 930,25	272 867,30	475 437,90	35 024,09
Pohledávky z naběhlých úroků		158 484,91	25 523 922,47	2 939 354,10	2 390 023,72	14 449 368,71	3 906 390,70
Aktiva celkem		21 472 317,73	1 947 606 464,73	227 972 964,38	222 187 611,45	1 217 246 914,63	330 572 687,38
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2)	–	279 935,25	–	–	134 945,88	27 866,70
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2)	5 656,25	1 441 366,72	107 123,44	–	538 492,92	154 832,23
Nerealizovaná ztráta ze swapů úvěrového selhání	(2)	–	8 243 655,81	–	–	3 670 989,96	633 907,87
Nerealizovaná ztráta z úrokových swapů	(2)	–	13 469 983,40	5 464 166,30	–	3 012 568,40	1 308 653,98
Poplatky splatné makléřům	(2)	–	81,59	530 161,37	–	–	20,48
Závazky z nákupu investic		84 889,60	28 402 958,43	533 663,00	3 768 280,40	12 435 452,14	3 859 274,74
Závazky z vyplacených akcií		8 086,56	4 682 469,31	115 725,97	365 299,32	635 298,69	79 825,26
Splatné úroky z investic		–	2 072 736,60	104 938,82	–	614 314,91	231 475,88
Poplatek za správu		1 779,24	366 730,61	71 349,45	66 876,68	332 522,37	104 270,00
Splatné náklady	(2)	2 359,37	237 766,90	29 854,95	33 113,74	175 619,71	45 548,85
Závazky celkem		102 771,02	59 197 684,62	6 956 983,30	4 233 570,14	21 550 204,98	6 445 675,99
Čistá aktiva		21 369 546,71	1 888 408 780,11	221 015 981,08	217 954 041,31	1 195 696 709,65	324 127 011,39

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Upozornění	Goldman Sachs Euromix Bond EUR	Goldman Sachs European ABS EUR	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond EUR	Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond EUR	Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) USD
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2)	267 535 439,83	218 950 672,86	365 062 859,86	20 858 951,91	40 189 676,86	111 204 717,43
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2)	–	–	126 614,72	1 691,48	106 335,02	22 927,46
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2)	13 101,64	–	27 282,99	13 383,77	47 253,96	50 333,88
Nerealizovaný zisk z úrokových swapů	(2)	–	–	–	–	801 493,43	–
Nerealizovaný zisk z inflačních swapů	(2)	–	–	–	–	36 377,05	–
Hotovostní služby	(2)	89 113,53	163 259,17	12 304 411,22	240 202,18	1 142 336,74	1 910 282,14
Poplatky od makléřů	(2)	2 028 037,58	660 000,00	1 450 233,82	144 127,42	525 044,52	707 762,95
Pohledávky za prodané investice		–	4 783 501,42	9 000 000,00	92 105,90	–	–
Pohledávky za emitované akcie		286 742,15	90 166,04	1 254 874,18	–	41 029,32	–
Pohledávky z naběhlých úroků		1 047 329,72	1 245 627,21	6 882 018,87	282 453,34	175 912,19	1 408 132,45
Jiná aktiva		68,85	–	–	–	–	–
Aktiva celkem		270 999 833,30	225 893 226,70	396 108 295,66	21 632 916,00	43 065 459,09	115 304 156,31
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2)	–	129 555,67	609 914,83	35 404,65	118 157,92	94 463,98
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2)	492 177,29	–	275 100,50	28 205,56	81 051,42	77 152,07
Nerealizovaná ztráta z úrokových swapů	(2)	–	–	–	–	995 708,94	–
Poplatky splatné makléřům	(2)	225,25	–	260 024,03	–	46 876,68	–
Závazky z nákupu investic		–	666 866,67	11 092 108,62	153 035,94	–	650 773,44
Závazky z vyplacených akcií		987,10	131 527,52	344 277,35	–	50 359,49	7 161,77
Splatné úroky z investic		–	–	–	–	24 039,76	–
Poplatek za správu		54 956,45	42 740,98	243 494,15	–	15 460,00	21 259,23
Splatné náklady	(2)	35 427,02	27 107,82	62 168,82	2 703,58	7 440,82	10 850,25
Závazky celkem		583 773,11	997 798,66	12 887 088,30	219 349,73	1 339 095,03	861 660,74
Čistá aktiva		270 416 060,19	224 895 428,04	383 221 207,36	21 413 566,27	41 726 364,06	114 442 495,57

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Upozornění	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) EUR	Goldman Sachs Green Bond EUR	Goldman Sachs Green Bond Short Duration EUR	Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities USD	Goldman Sachs Protection EUR	Goldman Sachs Social Bond EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2)	90 036 271,19	2 439 442 264,81	612 714 652,38	14 968 303,50	53 831 528,15	74 774 602,75
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2)	537 289,69	150 899,51	146 486,81	709 277,25	–	6,42
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2)	26 765,05	859 565,91	115,74	95 852,63	496 433,40	35 240,00
Nerealizovaný zisk ze swapů na celkový výnos	(2)	–	–	–	479 892,67	–	–
Hotovostní služby	(2)	3 178 887,98	29 289 320,18	8 443 440,52	593 952,89	1 689 238,88	656 594,91
Poplatky od makléřů	(2)	2 386 661,67	4 501 602,51	14 711 280,34	4 424 143,01	3 034 016,06	79 240,61
Pohledávky za prodané investice		334 418,00	–	–	1 651 497,37	–	1 345 076,89
Pohledávky za emitované akcie		130 362,99	671 921,92	3 414 838,00	–	238 738,90	–
Pohledávky z naběhlých úroků		1 466 169,27	23 213 819,78	5 576 459,86	17 671,96	–	693 163,07
Jiná aktiva		1 529,91	–	–	–	–	–
Aktiva celkem		98 098 355,75	2 498 129 394,62	645 007 273,65	22 940 591,28	59 289 955,39	77 583 924,65
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2)	355 119,71	1 396 999,14	163 557,82	858 651,62	–	11 341,56
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2)	191 533,42	784 861,27	3 829 018,04	148 358,18	–	37 140,00
Nerealizovaná ztráta ze swapů na celkový výnos	(2)	–	–	–	399 060,37	–	–
Poplatky splatné makléřům	(2)	994 004,90	–	–	2 110 713,59	–	–
Závazky z nákupu investic		1 372 728,57	445 279,77	172 383,60	1 268 198,94	–	1 492 817,55
Závazky z vyplacených akcií		350 235,15	516 153,06	2 256 723,68	–	273 699,92	–
Poplatek za správu		59 907,45	292 557,77	111 987,92	8 215,66	22 098,86	9 359,01
Splatné náklady	(2)	30 410,77	337 107,87	83 706,32	3 823,32	12 780,51	9 640,84
Závazky celkem		3 353 939,97	3 772 958,88	6 617 377,38	4 797 021,68	308 579,29	1 560 298,96
Čistá aktiva		94 744 415,78	2 494 356 435,74	638 389 896,27	18 143 569,60	58 981 376,10	76 023 625,69

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Sovereign Green Bond EUR	Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities EUR	Goldman Sachs US Dollar Credit USD	Goldman Sachs US High Yield USD	Goldman Sachs USD Green Bond USD	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2)	381 121 703,25	41 759 802,24	3 493 013 120,30	156 179 730,97	40 437 965,41	98 118 090,25
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2)	55 123,36	686,03	713 013,13	60 626,97	1 154,19	26 908,10
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2)	291 860,00	40 118,10	3 497 908,93	49 156,98	11 000,00	27 812,57
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2)	–	–	10 478 914,69	–	–	–
Hotovostní služby	(2)	4 507 210,44	537 146,41	90 998 843,73	6 146 822,58	1 251 977,47	4 212 437,97
Poplatky od makléřů	(2)	733 559,80	978 683,92	13 009 478,74	425 597,94	85 053,80	88 576,35
Pohledávky za prodané investice		–	972 699,68	66 029,73	1 446 026,34	146 927,99	2 194 045,90
Pohledávky za emitované akcie		1 201 696,09	113,06	32 010 692,05	–	212,99	12 389,52
Pohledávky z naběhlých úroků		3 370 964,18	464 127,63	41 971 381,67	2 834 268,96	359 072,69	1 747 580,38
Aktiva celkem		391 282 117,12	44 753 377,07	3 685 759 382,97	167 142 230,74	42 293 364,54	106 427 841,04
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2)	984,17	141 603,23	2 679 551,87	151 521,87	107 680,42	54 128,41
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2)	180 836,68	11 695,06	1 748 448,86	43 480,80	16 312,50	–
Poplatky splatné makléřům	(2)	–	1 349,62	–	340 000,00	–	11,76
Závazky z nákupu investic		1 405,84	568 955,88	51 388 051,23	2 059 686,53	393 921,18	3 337 506,40
Závazky z vyplacených akcií		329 568,55	78 546,68	10 744 225,52	–	27 337,90	67 760,88
Poplatek za správu		45 757,87	3 684,80	2 141 471,78	21 482,19	19 240,54	27 097,65
Splatné náklady	(2)	53 461,76	7 264,04	1 723 012,46	24 818,02	10 354,55	17 347,02
Jiné závazky		–	391,12	–	–	–	–
Závazky celkem		612 014,87	813 490,43	70 424 761,72	2 640 989,41	574 847,09	3 503 852,12
Čistá aktiva		390 670 102,25	43 939 886,64	3 615 334 621,25	164 501 241,33	41 718 517,45	102 923 988,92

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset EUR	Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) EUR	Combined Total EUR
Aktiva				
Investice v hodnotě bez derivátů	(2)	331 936 101,81	2 484 918 160,01	34 566 733 786,95
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2)	246 271,41	3 784 920,18	29 651 301,38
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2)	947 529,85	144 031,53	11 820 273,02
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2)	–	–	21 512 814,52
Nerealizovaný zisk ze swapů na celkový výnos	(2)	–	–	1 151 460,20
Nerealizovaný zisk z úrokových swapů	(2)	–	–	30 813 532,01
Nerealizovaný zisk z komoditních swapů	(2)	–	–	55 055,08
Nerealizovaný zisk z inflačních swapů	(2)	–	–	36 377,05
Hotovostní služby	(2)	23 585 549,58	75 498 044,10	511 477 695,14
Poplatky od makléřů	(2)	4 781 453,05	1 153 410,42	135 384 845,82
Pohledávky za prodané investice		243 000,62	11 631 898,31	165 787 414,45
Pohledávky za emitované akcie		86 427,90	11 230 249,89	155 545 905,10
Pohledávky z naběhlých úroků		2 057 591,43	39 434 268,30	285 593 654,74
Pohledávky z naběhlých dividend		163 304,94	–	26 635 541,36
Jiná aktiva		59 101,84	852,87	61 622,92
Aktiva celkem		364 106 332,43	2 627 795 835,61	35 942 261 279,74
Závazky				
Bankovní kontokorenty		–	–	2 922,58
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2)	1 282 320,08	1 382 807,86	23 830 452,36
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2)	8 455,34	–	16 850 804,59
Nerealizovaná ztráta ze swapů úvěrového selhání	(2)	–	–	13 973 216,51
Nerealizovaná ztráta ze swapů na celkový výnos	(2)	–	–	763 852,06
Nerealizovaná ztráta z úrokových swapů	(2)	–	–	48 257 280,83
Poplatky splatné makléřům	(2)	1 081 577,16	7 250 000,00	46 879 667,56
Závazky z nákupu investic		846 241,88	47 284 433,83	306 790 999,14
Závazky z vyplacených akcií		365 442,00	4 287 541,68	83 708 946,63
Splatné úroky z investic		–	–	3 997 139,71
Poplatek za správu		108 079,29	1 321 842,61	16 920 406,96
Splatné náklady	(2)	42 579,50	516 603,20	8 352 993,51
Jiné závazky		–	–	50 337,90
Závazky celkem		3 734 695,25	62 043 229,18	570 379 020,34

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Čistá aktiva	360 371 637,18	2 565 752 606,43	35 371 882 259,40
---------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

⁽¹⁾ Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci.

⁽³⁾ Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

STATISTICKÉ ÚDAJE

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Asia Equity Income⁽¹⁾	USD	104 270 904,29	104 645 901,66	106 445 960,51						
Capitalisation I (EUR)	EUR				12 068,48	11 196,84	10 944,69	917	1 002	1 141
Capitalisation N (EUR)	EUR				38,22	35,49	34,76	529 351	490 763	515 367
Capitalisation O (USD)	USD				1 240,34	1 128,07	1 020,19	1 413	1 437	1 552
Capitalisation P (EUR)	EUR				434,68	405,39	400,41	1 002	1 158	1 264
Capitalisation P (USD)	USD				1 162,58	1 062,89	971,41	29 902	31 897	36 805
Capitalisation X (USD)	USD				1 042,13	955,14	877,26	5 128	5 247	6 886
Distribution P (USD)	USD				415,84	407,51	413,02	3 920	4 120	4 243
Distribution R (USD)	USD				149,67	146,07	146,82	3 456	3 456	3 586
Distribution X (M) (USD)	USD				135,06	129,42	134,47	142 050	163 178	139 431
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				138,47	133,22	141,08	39 095	49 501	46 645
Distribution Y (M) (USD)	USD				133,37	128,70	135,98	24 503	44 560	55 404
Goldman Sachs Emerging Europe Equity⁽²⁾	EUR	288 250,83	286 018,07	265 636,99						
Capitalisation I (EUR)	EUR				0,74	0,74	0,68	91 805	91 805	91 805
Capitalisation P (EUR)	EUR				0,64	0,64	0,59	117 097	117 097	117 097
Capitalisation R (EUR)	EUR				2,50	2,48	2,30	2 134	2 134	2 134
Capitalisation X (EUR)	EUR				0,58	0,58	0,54	219 366	219 366	219 366
Capitalisation X (USD)	USD				0,77	0,74	0,65	8 891	8 891	8 891
Distribution P (EUR)	EUR				37,11	36,82	34,20	152	152	152
Distribution R (EUR)	EUR				2,22	2,20	2,04	50	50	50
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1 445 135 406,64	1 249 082 459,74	630 081 747,07						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 322,34	4 965,35	4 882,16	54 505	53 422	22 432
Capitalisation I (USD)	USD				4 238,52	3 876,43	3 526,88	61 355	58 979	520
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				17 581,92	16 083,44	14 288,93	4 751	6 411	9 054
Capitalisation N (EUR)	EUR				355,42	331,73	326,46	1 570	1 725	1 634
Capitalisation P (EUR)	EUR				335,05	313,11	308,92	4 009	4 293	4 051
Capitalisation P (SGD)	SGD				406,66	376,66	360,97	44	30	9
Capitalisation P (USD)	USD				2 103,24	1 926,81	1 759,00	8 425	9 391	9 457
Capitalisation R (USD)	USD				254,00	232,41	211,63	1 715	1 808	2 124
Capitalisation X (HUF)	HUF				60 571,14	55 924,04	60 437,59	193	190	300

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (pokračování)	USD	1 445 135 406,64	1 249 082 459,74	630 081 747,07						
Capitalisation X (USD)	USD				1 888,14	1 733,98	1 590,60	3 132	3 260	3 267
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				183,72	170,29	161,13	811	100	8
Capitalisation Y (USD)	USD				170,33	157,22	145,68	966	2 019	2 223
Capitalisation Z (EUR)	EUR				122 933,59	114 630,52	112 596,46	6 168	5 633	4 248
Distribution P (USD)	USD				1 255,40	1 173,70	1 097,01	859	911	1 044
Distribution R (USD)	USD				223,14	208,86	195,30	19 359	22 565	3 244
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	100 687 895,98	107 121 537,87	114 435 606,72						
Capitalisation I (EUR)	EUR				8 045,11	7 041,67	6 740,23	1 509	1 956	1 272
Capitalisation I (USD)	USD				77,07	66,13	58,57	179 011	185 282	210 871
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				207 698,08	179 642,86	165 481,81	1 225	1 158	1 158
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				37 915,26	32 878,85	29 828,70	2 092	1 928	1 734
Capitalisation N (EUR)	EUR				334,77	293,30	281,19	2 664	2 418	154 026
Capitalisation N (USD)	USD				116,17	99,76	88,52	519	1 445	1 987
Capitalisation P (EUR)	EUR				306,58	269,71	260,87	15 799	16 586	16 791
Capitalisation P (USD)	USD				106,35	91,73	82,09	107 824	116 280	126 266
Capitalisation R (EUR)	EUR				278,44	244,07	234,29	92	92	92
Capitalisation X (EUR)	EUR				1 129,83	996,56	968,62	1 113	997	1 098
Capitalisation X (USD)	USD				58,02	50,17	45,12	38 966	17 822	16 591
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				1 346,03	1 172,03	1 095,80	70 905	76 454	79 901
Capitalisation Y (USD)	USD				228,33	198,42	180,23	1 424	6 888	5 716
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				7 392,84	6 443,39	6 115,40	824	680	629
Distribution N (EUR)	EUR				852,13	772,09	763,25	1 612	1 653	1 622
Distribution P (EUR)	EUR				766,30	697,33	695,39	20 587	45 270	6 749
Distribution R (EUR)	EUR				231,51	209,88	207,67	73	73	139
Distribution X (M) (USD)	USD				187,61	166,13	156,71	949	261	191
Distribution Y (M) (USD)	USD				174,94	155,89	149,16	103	103	103
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	475 507 121,63	398 758 880,23	301 550 447,09						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7 433,42	6 499,41	5 491,27	24 047	21 330	16 523
Capitalisation P (EUR)	EUR				365,72	320,34	271,64	3 943	5 500	1 781
Capitalisation R (EUR)	EUR				369,92	323,62	273,85	9	9	9

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity (pokračování)	EUR	475 507 121,63	398 758 880,23	301 550 447,09						
Capitalisation X (EUR)	EUR				308,79	271,15	231,07	779	745	760
Distribution Z (EUR)	EUR				6 726,76	6 049,24	5 267,90	43 865	42 676	39 894
Goldman Sachs Europe Equity	EUR	199 071 830,88	172 425 089,84	153 033 513,94						
Capitalisation I (EUR)	EUR				113,33	95,00	80,26	786 436	806 929	798 071
Capitalisation N (EUR)	EUR				104,29	87,53	74,15	5 175	5 949	5 878
Capitalisation O (EUR)	EUR				103,02	86,35	72,96	10 934	11 761	12 930
Capitalisation P (EUR)	EUR				97,40	82,02	69,93	896 817	926 455	1 023 350
Capitalisation X (EUR)	EUR				86,45	72,98	62,53	53 457	51 774	51 183
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				22 480,18	18 739,49	15 464,69	11 572	11 702	12 337
Distribution P (EUR)	EUR				58,09	49,63	43,81	102 732	109 196	112 436
Distribution R (EUR)	EUR				333,33	285,61	252,15	156	156	597
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	197 392 749,29	164 979 530,29	164 201 921,40						
Capitalisation I (EUR)	EUR				667,93	612,17	525,72	138 740	110 833	144 599
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				66 301,77	60 143,37	49 083,02	2 331	2 289	2 267
Capitalisation N (EUR)	EUR				607,47	557,00	478,78	41 942	43 554	54 391
Capitalisation P (EUR)	EUR				552,99	509,33	441,76	42 359	45 052	50 287
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	USD				446,93	409,49	346,69	12 304	12 341	12 594
Capitalisation R (EUR)	EUR				347,86	319,19	274,78	4 151	6 170	4 547
Capitalisation V (EUR)	EUR				204,92	188,66	163,49	4 048	3 971	5 266
Capitalisation X (EUR)	EUR				502,25	463,76	404,25	15 230	16 120	13 664
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	USD				417,67	383,82	325,73	48	48	20
Distribution N (EUR)	EUR				315,68	299,56	269,98	4 552	4 623	3 996
Distribution P (EUR)	EUR				286,99	273,62	248,90	10 353	11 329	11 884
Distribution R (EUR)	EUR				286,32	271,92	245,43	1 711	2 456	3 228
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	497 779 696,93	461 460 393,78	395 802 584,18						
Capitalisation I (EUR)	EUR				12 492,77	10 256,66	8 908,58	6 949	9 020	9 697
Capitalisation I (USD)	USD				5 772,03	4 644,29	–	0,40	0,40	–
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				8 804,41	7 234,25	6 246,52	4 162	4 162	4 162
Capitalisation N (EUR)	EUR				608,42	499,88	434,78	5 132	5 418	5 973
Capitalisation P (EUR)	EUR				565,64	466,71	409,39	189 970	198 908	184 038

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity (pokračování)	EUR	497 779 696,93	461 460 393,78	395 802 584,18						
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				11 269,69	9 191,61	7 760,39	3 441	3 224	2 810
Capitalisation R (EUR)	EUR				433,12	356,03	309,95	1 741	2 286	2 312
Capitalisation X (EUR)	EUR				600,39	496,61	437,80	34 034	38 926	47 288
Capitalisation X (USD)	USD				251,55	203,90	166,31	152	801	2 209
Capitalisation Z (EUR)	EUR				14 026,35	11 474,44	9 894,92	14 302	16 408	13 445
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				–	5 686,81	4 899,93	–	262	3 882
Distribution N (EUR)	EUR				303,24	252,50	222,25	77 736	67 795	75 724
Distribution P (EUR)	EUR				298,18	247,40	217,69	56 396	60 224	63 901
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	EUR	30 444 504,34	20 597 130,12	17 779 758,02						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 909,55	5 106,93	4 437,30	0,40	0,40	0,40
Capitalisation N (EUR)	EUR				295,36	255,27	221,85	68	51	8
Capitalisation P (EUR)	EUR				290,39	252,18	221,30	8	8	8
Capitalisation R (EUR)	EUR				294,25	254,60	221,75	8	8	8
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 971,22	5 144,50	4 443,17	5 094	4 000	4 000
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	202 768 830,21	148 437 218,91	195 337 413,52						
Capitalisation I (EUR)	EUR				282,20	230,13	185,95	337 299	360 630	394 752
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				246 779,34	198 977,34	154 973,93	3 894	3 981	4 532
Capitalisation P (EUR)	EUR				234,19	191,85	156,43	139 153	148 924	153 722
Capitalisation R (EUR)	EUR				361,18	294,93	238,93	545	643	643
Capitalisation V (EUR)	EUR				–	–	253,63	–	–	257 666
Capitalisation X (EUR)	EUR				208,19	170,98	140,12	5 909	5 481	5 620
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 685,45	–	–	5 608	–	–
Distribution P (EUR)	EUR				145,30	120,94	101,08	22 713	24 020	27 041
Distribution R (EUR)	EUR				315,70	263,46	220,26	1 210	1 210	1 250
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	1 171 763 156,19	918 069 197,04	551 702 593,04						
Capitalisation I (EUR)	EUR				1 037,44	893,07	709,06	485 407	439 909	346 400
Capitalisation N (EUR)	EUR				939,07	808,75	642,69	696	760	421
Capitalisation P (EUR)	EUR				854,61	739,35	592,84	310 426	230 471	164 673
Capitalisation P (USD)	USD				167,57	142,12	105,45	16 801	18 225	5 232
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				402,21	351,91	287,38	149	154	82
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	USD				549,89	471,91	367,36	4 725	4 725	6 383

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Eurozone Equity Income (pokračování)	EUR	1 171 763 156,19	918 069 197,04	551 702 593,04						
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5 739,53	4 938,35	–	15 234	16 955	–
Capitalisation R (EUR)	EUR				499,16	430,22	342,41	147 011	126 335	34 226
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				477,02	416,31	337,14	4 490	5 079	4 479
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				598,90	511,82	395,50	9 467	16 336	23 808
Capitalisation U (EUR)	EUR				11 020,64	9 481,37	7 518,69	5	5	371
Capitalisation V (EUR)	EUR				351,17	303,64	244,12	29	29	314 070
Capitalisation X (EUR)	EUR				761,73	660,63	532,37	60 899	63 345	41 685
Capitalisation Z (EUR)	EUR				6 341,84	5 442,96	4 295,60	9 993	11 452	1 753
Capitalisation R (USD)	USD				326,80	276,15	–	11 399	2 078	–
Distribution I (EUR)	EUR				666,20	593,08	491,03	68 083	69 613	30 728
Distribution N (EUR)	EUR				1 755,75	1 563,82	1 295,92	1 061	1 060	926
Distribution P (EUR)	EUR				1 596,69	1 428,88	1 195,08	24 167	18 691	18 927
Distribution P (Q) (EUR)	EUR				126,26	–	–	960	–	–
Distribution R (EUR)	EUR				383,69	342,01	283,86	21 493	17 900	18 231
Distribution X (EUR)	EUR				518,74	–	–	989	–	–
Distribution X (M) (EUR)	EUR				356,96	313,57	259,64	8 880	10 048	8 650
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				380,75	333,86	273,02	23 176	13 262	17 855
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				414,06	359,65	287,71	19 390	17 513	21 769
Distribution Y (M) (EUR)	EUR				304,01	268,70	225,19	11 815	16 783	24 562
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				326,91	288,64	238,66	597	15 490	20 699
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				376,17	328,63	265,81	3 688	5 900	31 086
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	223 327 095,59	187 225 003,86	211 897 837,24						
Capitalisation I (EUR)	EUR				9 628,70	8 240,72	8 139,24	4 848	1 514	1 042
Capitalisation I (USD)	USD				1 829,12	1 534,65	1 399,84	111	71	107
Capitalisation P (EUR)	EUR				365,20	314,11	313,33	42 599	49 688	56 800
Capitalisation P (USD)	USD				1 516,96	1 279,06	1 180,86	7 525	8 583	9 430
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	EUR				618,19	526,64	508,26	5 687	6 089	6 332
Capitalisation R (EUR)	EUR				379,55	325,23	321,47	1 313	1 512	1 508
Capitalisation R (USD)	USD				320,17	268,95	246,41	3 065	3 373	4 539
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	EUR				323,71	274,86	263,86	3 230	3 969	5 264
Capitalisation X (EUR)	EUR				2 058,50	1 774,90	1 778,66	4 306	5 016	5 671
Capitalisation X (HUF)	HUF				107 783,43	91 587,39	100 051,88	1 843	2 354	3 957

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity (pokračování)	EUR	223 327 095,59	187 225 003,86	211 897 837,24						
Capitalisation X (USD)	USD				1 352,44	1 143,16	1 060,72	36 244	35 719	35 268
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				10 338,74	8 818,22	8 508,87	79 660	83 669	87 172
Capitalisation Y (USD)	USD				323,07	274,44	257,18	38 417	81 113	159 305
Distribution N (EUR)	EUR				63,55	54,86	54,71	601 153	664 183	709 160
Distribution P (EUR)	EUR				363,56	312,69	314,74	13 027	15 413	16 561
Distribution P (USD)	USD				5 758,95	4 855,79	4 513,27	312	353	381
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	EUR				1 907,48	1 625,37	1 582,11	345	347	367
Distribution R (EUR)	EUR				375,66	321,90	321,46	116	116	284
Distribution R (USD)	USD				304,87	256,10	236,24	862	862	877
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	262 871 276,89	205 884 738,12	579 291 721,64						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 656,49	4 797,33	4 292,68	23 295	20 054	3 990
Capitalisation I (USD)	USD				8 315,96	6 914,08	5 724,28	12 308	12 830	7 341
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				175 645,09	145 698,45	119 690,71	682	435	76
Capitalisation P (SGD)	SGD				488,35	411,12	358,86	68	48	13
Capitalisation P (USD)	USD				408,89	340,58	283,28	16	9	9
Capitalisation R (USD)	USD				413,51	344,04	285,28	9	9	9
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				270,53	228,40	196,52	412	33	8
Distribution Z (EUR)	EUR				7 943,36	6 838,38	6 212,58	1 509	1 732	85 460
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity^(a)	USD	54 838 914,63	93 666 336,89	96 409 589,34						
Capitalisation I (USD)	USD				1 884,05	1 728,19	1 353,10	816	12 224	14 325
Capitalisation P (EUR)	EUR				314,07	295,36	252,39	7 066	9 461	18 978
Capitalisation P (USD)	USD				1 566,59	1 444,25	1 142,03	6 879	8 226	10 819
Capitalisation R (EUR)	EUR				379,08	355,17	301,21	607	607	4 369
Capitalisation R (USD)	USD				328,29	301,34	236,53	856	39 788	1 710
Capitalisation X (EUR)	EUR				1 072,89	1 011,42	868,55	3 936	4 672	8 613
Capitalisation X (HUF)	HUF				92 493,72	85 935,91	80 408,35	5 258	6 442	11 648
Capitalisation X (USD)	USD				1 397,60	1 291,60	1 026,27	15 848	18 213	27 715
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				7 307,76	6 726,00	5 330,02	21 050	23 135	30 955
Capitalisation Y (USD)	USD				253,23	235,19	188,77	6 007	18 170	47 163
Distribution P (USD)	USD				5 523,60	5 173,27	4 151,89	610	805	1 081
Distribution R (USD)	USD				282,91	265,77	213,06	322	924	1 761

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	261 881 047,78	258 280 815,39	290 841 962,89						
Capitalisation I (EUR)	EUR				13 557,39	11 747,51	12 447,22	5 568	6 892	6 260
Capitalisation I (USD)	USD				–	9 413,95	9 227,17	–	2	52
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				253 757,97	217 163,13	221 331,66	2 647	2 647	2 610
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				105,99	91,29	–	20	20	–
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	NOK				–	–	44 108,41	–	–	314
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				63 139,55	54 149,26	54 278,81	2 680	3 014	3 678
Capitalisation M (EUR)	EUR				583,98	507,49	540,84	5 896	6 226	6 654
Capitalisation N (EUR)	EUR				637,28	551,63	583,26	35 572	38 273	39 908
Capitalisation O (EUR)	EUR				637,16	551,52	583,16	2 876	4 160	2 280
Capitalisation P (EUR)	EUR				569,06	495,54	530,28	42 766	47 706	53 360
Capitalisation P (USD)	USD				205,06	175,06	173,34	416	416	989
Capitalisation R (USD)	USD				290,75	247,28	243,01	709	709	709
Capitalisation X (EUR)	EUR				522,44	456,08	490,50	92 395	108 264	110 023
Capitalisation X (HUF)	HUF				145 980,35	125 588,77	147 152,85	210	217	306
Capitalisation X (USD)	USD				428,41	366,62	364,82	4 820	5 159	6 532
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				14 690,32	12 663,58	13 095,48	12 058	12 294	12 511
Capitalisation Z (EUR)	EUR				–	–	5 061,75	–	–	2 862
Distribution P (EUR)	EUR				569,57	495,98	530,76	8 247	9 717	10 643
Distribution R (EUR)	EUR				71,23	61,80	65,63	84 621	89 092	94 464
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	490 607 374,34	445 498 727,62	569 933 532,80						
Capitalisation I (EUR)	EUR				848,07	749,88	668,80	21 806	46 985	270 207
Capitalisation I (USD)	USD				916,38	794,39	655,69	13	13	13
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				300 126,05	262 212,19	225 097,14	5 532	5 549	5 665
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				105 953,80	92 807,48	78 597,70	8 613	8 118	7 506
Capitalisation P (EUR)	EUR				699,53	621,62	559,92	85 437	90 716	101 093
Capitalisation P (USD)	USD				745,07	649,06	540,96	7 214	7 577	9 397
Capitalisation R (EUR)	EUR				415,06	367,45	328,50	1 374	1 573	1 558
Capitalisation R (USD)	USD				–	–	258,11	–	–	33
Capitalisation X (EUR)	EUR				626,74	558,33	505,41	39 464	41 637	45 769
Capitalisation X (HUF)	HUF				191 717,29	168 315,10	165 997,47	2 639	2 610	3 187
Capitalisation X (USD)	USD				666,23	581,80	487,38	5 111	4 589	5 220
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				17 651,31	15 544,88	13 513,01	99 976	97 053	97 697

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global Equity Income (pokračování)	EUR	490 607 374,34	445 498 727,62	569 933 532,80						
Distribution P (EUR)	EUR				1 503,50	1 375,82	1 272,70	9 801	10 648	10 921
Distribution P (Q) (USD)	USD				159,79	140,80	120,63	828	828	1 578
Distribution R (EUR)	EUR				356,43	324,89	298,26	906	990	990
Distribution X (M) (USD)	USD				312,51	276,07	236,82	30 919	30 324	22 047
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				320,48	287,24	254,62	14 766	16 037	15 955
Distribution X (Q) (EUR)	EUR				428,05	385,94	359,73	517	716	919
Distribution Y (M) (USD)	USD				272,09	241,83	209,99	10 890	27 289	71 168
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				281,32	254,39	227,79	1 908	5 168	9 255
Distribution Zz (EUR)	EUR				–	261 918,98	235 726,21	–	15	140
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	EUR	281 091 230,68	215 713 870,33	190 925 379,75						
Capitalisation I (EUR)	EUR				8 763,14	7 882,12	8 448,85	2 725	2 229	2 203
Capitalisation I (GBP)	GBP				166,07	151,56	164,36	124	124	264
Capitalisation I (USD)	USD				6 141,52	5 415,42	5 371,10	1 104	1 455	1 587
Capitalisation M (EUR)	EUR				374,22	337,62	364,13	54 481	55 191	56 447
Capitalisation N (EUR)	EUR				1 042,35	–	–	854	–	–
Capitalisation P (EUR)	EUR				366,78	331,44	358,54	29 588	6 415	6 980
Capitalisation P (GBP)	GBP				143,54	131,43	143,72	29	29	60
Capitalisation P (SGD)	SGD				14,72	13,19	13,88	52 712	57 575	67 174
Capitalisation P (USD)	USD				398,85	353,30	353,62	2 882	2 882	3 479
Capitalisation R (EUR)	EUR				284,75	256,47	275,61	4 130	2 034	3 597
Capitalisation R (USD)	USD				253,29	223,63	222,38	602	602	602
Capitalisation X (EUR)	EUR				1 348,84	1 221,90	1 328,35	3 948	978	1 060
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				23 866,92	–	–	2 377	–	–
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 483,15	4 915,17	5 232,86	37 355	33 504	25 527
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 158,15	4 628,93	–	0,40	0,40	–
Distribution P (EUR)	EUR				216,09	202,57	228,15	6 162	938	1 066
Distribution R (EUR)	EUR				22,40	20,93	23,42	95 220	81 927	94 463
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	1 139 414 242,45	761 048 256,84	579 814 120,00						
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 159,69	5 344,72	5 186,17	3 564	3 468	2 242
Capitalisation I (USD)	USD				2 647,01	2 251,59	2 021,31	14 667	15 827	17 542
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				5 338,21	–	–	1 062	–	–

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global Social Impact Equity (pokračování)	EUR	1 139 414 242,45	761 048 256,84	579 814 120,00						
Capitalisation P (EUR)	EUR				1 683,13	1 467,70	1 436,26	35 511	19 679	1 651
Capitalisation P (USD)	USD				2 200,64	1 881,25	1 706,09	61 226	23 688	20 485
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				8 529,75	–	–	65 575	–	–
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	EUR				108,48	93,88	89,11	857 020	185 593	197 883
Capitalisation R (EUR)	EUR				345,83	300,43	–	2 078	1 535	–
Capitalisation R (USD)	USD				353,15	300,77	270,09	8 194	2 000	1 984
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	EUR				330,48	284,83	268,31	8 388	1 259	1 456
Capitalisation X (EUR)	EUR				6 237,92	5 453,04	5 368,97	11 577	5 976	2 108
Capitalisation X (HUF)	HUF				257 949,29	222 222,94	238 400,82	2 766	3 234	4 065
Capitalisation X (USD)	USD				1 960,62	1 680,15	1 530,92	26 065	6 698	9 436
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				8 212,01	7 095,79	6 713,14	12 889	13 594	14 375
Capitalisation Y (USD)	USD				358,44	–	–	8 661	–	–
Distribution N (EUR)	EUR				56,41	49,28	48,29	10 450 737	11 268 782	9 013 451
Distribution O (EUR)	EUR				11 594,54	10 054,54	–	35	189	–
Distribution P (EUR)	EUR				5 024,88	4 381,70	–	534	542	–
Distribution P (USD)	USD				10 453,83	8 936,60	8 154,16	2 409	770	473
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	EUR				422,95	366,12	349,98	52 960	9 336	10 045
Distribution R (EUR)	EUR				336,07	291,97	–	63	63	–
Distribution R (USD)	USD				345,86	294,55	266,99	1 976	1 487	1 108
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	EUR				324,32	279,54	265,50	5 395	178	178
Distribution X (M) (USD)	USD				234,18	–	–	2 832	–	–
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				237,19	–	–	1 880	–	–
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	1 828 298 929,67	1 576 531 259,89	1 628 365 201,61						
Capitalisation I (EUR)	EUR				778,93	655,54	591,34	891 237	912 843	943 832
Capitalisation I (USD)	USD				9 222,37	7 608,70	6 350,95	10 666	11 893	4 196
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				9 385,04	7 825,11	6 783,16	1 206	2 961	3 962
Capitalisation M (EUR)	EUR				679,98	573,63	519,95	71 584	77 996	89 405
Capitalisation N (EUR)	EUR				82,63	69,51	62,65	2 315 641	2 428 336	7 606 071
Capitalisation O (EUR)	EUR				82,65	69,52	62,66	22 200	33 322	32 651
Capitalisation P (EUR)	EUR				658,58	557,00	507,45	515 432	519 012	497 921
Capitalisation P (USD)	USD				116,71	96,77	81,57	18 664	26 195	36 177
Capitalisation R (EUR)	EUR				535,30	451,03	407,85	74 126	85 111	73 271

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global Sustainable Equity (pokračování)	EUR	1 828 298 929,67	1 576 531 259,89	1 628 365 201,61						
Capitalisation R (USD)	USD				454,00	375,01	313,76	132 320	33 467	43 178
Capitalisation V (EUR)	EUR				564,52	477,23	434,37	1 193	1 201	1 860
Capitalisation X (EUR)	EUR				587,41	498,06	456,02	92 595	89 578	87 146
Capitalisation X (USD)	USD				414,53	344,55	291,90	52 288	68 792	88 505
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				33 215,96	27 808,39	24 492,95	33 793	33 180	34 668
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				13 718,28	11 499,11	10 289,94	703	616	626
Capitalisation M (USD)	USD				6 190,43	5 130,28	–	0,40	0,40	–
Capitalisation Z (EUR)	EUR				22 773,97	19 108,90	–	5 393	5 888	–
Distribution P (EUR)	EUR				2 281,51	1 929,62	1 757,96	26 023	25 763	27 355
Distribution R (EUR)	EUR				45,82	38,61	34,91	903 628	955 706	965 330
Distribution T (EUR)	EUR				46,39	39,13	35,34	6 070	6 070	56 781
Goldman Sachs Greater China Equity	USD	138 970 822,31	152 781 958,24	156 531 812,05						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7 512,88	7 471,81	7 455,97	3 471	3 367	2 696
Capitalisation I (USD)	USD				13 049,18	12 721,53	11 746,29	1 215	1 385	1 949
Capitalisation N (EUR)	EUR				663,92	660,91	660,73	7 344	8 682	8 925
Capitalisation O (USD)	USD				1 153,08	1 124,16	1 037,83	945	991	1 099
Capitalisation P (EUR)	EUR				608,36	608,17	613,04	2 996	3 402	3 585
Capitalisation P (USD)	USD				1 080,95	1 059,14	988,21	36 588	42 881	49 791
Capitalisation R (USD)	USD				213,32	208,28	192,86	602	602	832
Capitalisation X (HUF)	HUF				114 893,88	113 477,49	125 334,79	7 896	9 166	10 150
Capitalisation X (USD)	USD				970,21	953,12	893,67	36 999	37 611	34 549
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				3 653,85	3 583,05	3 343,79	7 292	2 973	1 567
Capitalisation Y (USD)	USD				304,79	300,82	284,86	8 878	23 261	47 558
Distribution N (USD)	USD				4 641,12	4 542,68	4 231,39	28	35	43
Distribution P (USD)	USD				4 589,17	4 497,45	4 195,68	991	1 613	1 832
Distribution R (USD)	USD				214,28	209,68	195,24	218	218	327
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	40 995 169 495,00	21 989 513 392,00	15 281 779 689,00						
Capitalisation I (EUR)	EUR				66,44	56,64	49,63	17 330	19 668	8 057
Capitalisation I (JPY)	JPY				10 789,64	8 892,41	6 995,00	556 128	580 450	652 372
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				109 121,64	87 465,47	64 021,95	2 692	2 550	1 823
Capitalisation P (EUR)	EUR				383,90	328,67	290,28	2 233	2 528	2 575

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) (pokračování)	JPY	40 995 169 495,00	21 989 513 392,00	15 281 779 689,00						
Capitalisation P (JPY)	JPY				9 175,76	7 591,77	6 019,00	393 734	397 614	445 645
Capitalisation R (EUR)	EUR				356,91	304,60	267,28	314	83	117
Capitalisation R (JPY)	JPY				8 578,57	7 076,10	5 574,00	20 276	20 446	20 498
Capitalisation V (EUR)	EUR				223,73	191,46	168,85	454	463	584
Capitalisation X (JPY)	JPY				8 112,70	6 729,42	5 362,00	285 427	250 616	203 339
Capitalisation X (USD)	USD				170,21	143,21	117,62	5 998	6 410	4 243
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				23 624,62	18 963,34	14 216,25	6 039	5 749	6 217
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				493,63	398,22	304,01	4 078	3 285	779
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	USD				453,17	367,53	282,12	7 048	5 273	527
Capitalisation Z (EUR)	EUR				13 284,97	11 288,46	9 822,85	6 914	1 279	1 612
Distribution P (JPY)	JPY				7 944,55	6 574,40	5 261,00	46 390	48 605	49 135
Distribution R (JPY)	JPY				8 001,29	6 637,83	5 310,00	16 892	14 960	16 642
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1 466 124 920,89	1 053 970 349,10	805 384 808,73						
Capitalisation I (USD)	USD				8 698,08	7 137,61	5 945,87	28 217	21 546	22 000
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				5 214,52	4 316,21	3 710,07	41 536	35 483	19 008
Capitalisation P (SGD)	SGD				385,35	–	–	9	–	–
Capitalisation P (USD)	USD				428,23	352,04	294,28	1 818	1 819	20 918
Capitalisation Q (EUR)	EUR				884 797,57	740 447,58	666 289,16	162	158	140
Capitalisation R (USD)	USD				432,66	355,28	296,40	9	9	13 766
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				277,11	230,96	200,50	51	8	8
Capitalisation Z (EUR)	EUR				924 348,81	773 431,98	695 759,28	822	736	724
Distribution Z (EUR)	EUR				8 465,91	7 153,51	6 506,89	1 149	1 503	1 619
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	415 967 679,64	345 443 670,85	295 178 698,37						
Capitalisation I (EUR)	EUR				25 932,52	21 229,76	19 042,94	2 293	2 190	2 010
Capitalisation I (USD)	USD				305,63	245,28	203,57	750 954	783 300	837 677
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				291 084,21	232 850,77	190 662,90	3 263	3 452	3 529
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				9 784,40	7 923,67	6 755,99	264	264	52
Capitalisation P (EUR)	EUR				1 072,54	881,81	798,24	42	120	28
Capitalisation P (USD)	USD				255,42	205,92	172,46	211 329	224 560	250 178
Capitalisation R (USD)	USD				469,42	377,23	313,89	1 141	1 231	1 391
Capitalisation V (EUR)	EUR				596,57	490,39	443,50	2 112	2 123	2 575
Capitalisation X (USD)	USD				227,09	183,54	154,49	37 091	37 605	37 512

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs US Enhanced Equity (pokračování)	USD	415 967 679,64	345 443 670,85	295 178 698,37						
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				29 477,87	23 759,43	19 736,83	10 244	10 242	10 356
Distribution P (USD)	USD				210,18	169,45	141,92	7 785	9 035	9 269
Goldman Sachs US Equity Income	USD	371 338 242,05	356 291 238,17	345 398 229,08						
Capitalisation I (EUR)	EUR				21 755,58	18 326,65	16 506,16	686	743	420
Capitalisation I (USD)	USD				1 132,67	935,37	779,51	34 390	35 131	40 935
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				96 290,89	79 524,72	64 384,29	2 443	2 242	2 079
Capitalisation N (EUR)	EUR				1 000,76	841,51	755,19	38 549	46 012	52 058
Capitalisation P (EUR)	EUR				875,96	741,56	674,51	10 928	12 672	15 828
Capitalisation P (USD)	USD				938,77	779,10	655,73	48 594	51 043	56 830
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				759,87	636,99	550,26	45	50	50
Capitalisation R (USD)	USD				448,53	370,85	309,78	2 398	2 380	3 149
Capitalisation X (USD)	USD				854,98	711,31	601,66	61 367	69 132	61 946
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				647,28	543,26	471,18	4 544	5 257	4 330
Capitalisation Y (USD)	USD				523,57	437,81	374,02	34 179	74 043	133 735
Distribution N (EUR)	EUR				880,74	753,39	689,12	17 503	17 706	18 002
Distribution N (USD)	USD				2 769,15	2 320,63	1 961,14	203	192	189
Distribution P (EUR)	EUR				772,19	665,12	616,74	228	171	355
Distribution P (USD)	USD				2 426,83	2 047,84	1 754,44	3 753	3 885	4 296
Distribution R (USD)	USD				400,54	336,70	286,28	910	910	910
Distribution X (M) (USD)	USD				443,26	371,30	318,78	45 978	45 668	42 032
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				397,31	336,02	294,97	24 635	28 974	25 925
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				5 590,05	4 691,30	4 029,06	40 762	43 233	34 992
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	EUR				426,57	361,20	319,60	1 933	1 556	1 348
Distribution Y (M) (USD)	USD				394,26	332,16	288,51	24 757	69 213	125 223
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				353,69	301,08	267,14	12 818	27 349	44 197
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				4 897,49	4 140,75	3 619,73	22 129	27 643	60 713
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	648 597 082,41	515 917 088,35	605 638 349,22						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 384,53	5 239,90	5 037,94	72 466	49 965	58 057
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 517,92	5 327,20	5 009,47	4 162	4 337	3 119
Capitalisation X (EUR)	EUR				263,63	257,26	248,73	146 765	72 910	18 912
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 528,30	5 374,68	5 156,36	6 198	6 865	15 521
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				269 973,77	262 406,45	251 688,69	608	673	844

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	228 091 236,37	294 748 561,44	339 688 958,62						
Capitalisation I (USD)	USD				8 239,01	7 705,20	7 181,38	3 074	3 662	4 813
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				6 491,00	6 202,71	6 030,91	4 943	5 069	7 939
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				7 224,10	6 817,39	6 519,30	7 249	16 990	19 183
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				133,88	125,52	118,07	52 170	53 414	64 084
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				28 448,66	26 575,15	24 069,38	86	101	129
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				344,55	325,33	311,50	401	438	955
Capitalisation P (EUR)	EUR				528,89	506,17	513,11	30 888	33 015	45 227
Capitalisation P (USD)	USD				372,20	349,20	327,52	10 183	12 994	36 759
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				327,63	310,18	298,45	39 498	43 313	49 277
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	EUR				298,36	281,75	269,52	1 394	920	918
Capitalisation X (EUR)	EUR				508,00	486,91	495,07	97 950	102 392	120 281
Capitalisation X (USD)	USD				375,15	352,50	331,63	8 728	10 915	11 968
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				6 753,41	6 345,94	6 019,82	493	414	879
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	JPY				9 823,00	9 473,00	9 292,00	69 787	69 787	119 687
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	USD	49 841 957,57	68 147 627,94	99 357 484,98						
Capitalisation I (USD)	USD				5 271,07	4 730,37	4 287,81	4 234	8 097	12 722
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				4 003,86	3 622,06	3 364,43	1 930	1 930	4 172
Capitalisation P (USD)	USD				211,82	190,49	173,40	34 166	39 152	50 895
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				212,29	192,44	179,89	42	52	54
Capitalisation U (USD)	USD				–	–	3 179,34	–	–	13
Distribution I (M) (USD)	USD				2 565,13	2 472,48	2 527,96	179	179	754
Distribution P (M) (USD)	USD				124,98	120,46	123,08	37 475	47 160	61 247
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				168,45	163,60	169,49	20 946	20 946	24 457
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	EUR				118,39	115,14	120,74	3 110	6 255	21 246
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	SGD				171,08	166,37	171,70	29 384	44 088	52 414
Distribution U (M) (USD)	USD				2 569,27	2 476,99	2 534,51	142	203	507
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	237 156 052,48	241 561 554,63	269 525 622,02						
Capitalisation I (USD)	USD				8 730,07	8 077,85	7 720,18	4 873	5 030	4 760
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5 205,38	4 858,70	4 760,28	7 428	7 428	7 537
Capitalisation P (USD)	USD				1 952,20	1 810,13	1 737,11	3 587	4 564	6 090
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	SGD				13,70	12,82	12,43	27 430	39 784	62 195
Capitalisation R (USD)	USD				2 000,51	1 851,21	1 769,61	371	498	514

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) (pokračování)	USD	237 156 052,48	241 561 554,63	269 525 622,02						
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				212,29	200,61	200,24	1 137	1 505	1 589
Capitalisation U (USD)	USD				4 984,79	4 604,77	4 386,38	6 748	8 125	9 350
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	EUR				4 154,31	3 868,83	3 777,69	971	1 704	2 098
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	SGD				6 719,58	6 261,03	6 029,68	713	941	1 106
Capitalisation X (USD)	USD				1 744,60	1 621,66	1 564,12	10 003	11 305	14 841
Capitalisation Y (USD)	USD				272,15	254,25	247,68	2 778	4 046	10 710
Capitalisation Z (USD)	USD				–	–	4 470,95	–	–	1 472
Capitalisation P (EUR)	EUR				260,04	245,89	–	330	330	–
Distribution I (Q) (USD)	USD				4 276,99	4 070,31	4 060,38	898	898	1 090
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	CHF				3 620,04	3 515,11	3 655,86	40	40	40
Distribution N Hedged (i) (EUR)	EUR				178,95	175,40	178,60	20 119	20 112	20 106
Distribution O (USD)	USD				3 409,97	3 317,11	3 290,84	587	629	689
Distribution P (EUR)	EUR				228,18	226,06	240,18	259	80	27
Distribution P (M) (USD)	USD				195,73	185,84	184,36	1 623	5 658	6 906
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				–	–	254,00	–	–	442
Distribution P (USD)	USD				3 407,99	3 303,88	3 278,18	2 929	3 319	3 724
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				179,08	175,11	178,30	1 927	1 938	1 925
Distribution R (USD)	USD				3 459,89	3 360,85	3 334,13	14	14	5
Distribution U (Q) (USD)	USD				4 073,77	3 876,96	3 866,79	2 200	1 100	1 100
Distribution X (M) (USD)	USD				58,40	56,25	58,17	681 036	713 325	720 593
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				135,66	131,90	138,60	94 852	99 711	96 298
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				1 864,26	1 801,10	1 884,38	39 224	43 885	39 733
Distribution Y (M) (USD)	USD				128,77	124,77	130,44	17 811	33 944	91 957
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				148,54	145,25	154,47	2 500	4 640	16 844
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				1 621,70	1 574,59	1 666,43	6 065	10 275	27 497
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	166 729 586,49	190 275 265,60	234 935 210,01						
Capitalisation I (USD)	USD				4 647,08	4 802,13	4 974,30	1 863	1 996	1 492
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				3 032,15	3 160,15	3 366,12	2 635	3 074	3 322
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				108,85	112,68	118,15	101 408	143 271	136 661
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				29 081,34	29 979,16	30 243,98	12 847	15 500	24 500
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				162,24	169,00	180,41	19 180	19 055	18 845
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	EUR				164,12	170,95	182,24	930	1 522	2 404

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Commodity Enhanced (pokračování)	USD	166 729 586,49	190 275 265,60	234 935 210,01						
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				153,59	160,58	172,16	7 959	8 298	11 100
Capitalisation X (USD)	USD				169,87	176,36	184,41	62 912	71 885	83 081
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				276,52	286,81	296,62	1 575 932	1 486 023	1 402 703
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5 496,04	5 713,72	6 057,06	735	859	996
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				6 165,48	6 399,45	6 778,06	496	406	761
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	1 465 772 653,72	1 375 772 204,95	936 007 222,64						
Capitalisation I (EUR)	EUR				4 652,37	4 375,00	4 198,74	139 751	149 333	112 258
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				95,78	89,51	84,65	200 173	204 527	17 964
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 461,75	5 095,66	–	275	0,40	–
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				2 328,14	2 195,81	2 112,79	8	8	8
Capitalisation Q (EUR)	EUR				4 915,63	4 619,56	4 427,65	79 686	79 579	89 873
Capitalisation R (EUR)	EUR				232,03	218,27	209,63	89 169	87 951	46 947
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				108,77	101,65	–	20	20	–
Capitalisation X (EUR)	EUR				225,73	212,96	205,67	24 148	3 335	666
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5 269,97	5 016,24	–	2 166	1 562	–
Capitalisation P (EUR)	EUR				270,48	254,72	–	2 067	1 006	–
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 515,37	5 181,39	–	17 148	10 844	–
Distribution I (EUR)	EUR				4 554,08	4 377,52	4 258,62	2 458	4 942	12 921
Distribution Q (EUR)	EUR				5 214,67	4 967,01	–	47 921	45 422	–
Distribution R (EUR)	EUR				266,68	253,09	–	22 395	7 995	–
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	USD	122 231 949,58	115 274 727,98	108 846 647,86						
Capitalisation I (USD)	USD				8 024,25	7 458,01	6 813,20	0,21	1	145
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				6 958,93	6 520,43	6 108,40	2 911	3 219	3 856
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				341,44	320,13	299,99	1 879	1 933	2 004
Capitalisation P (USD)	USD				375,84	350,00	322,29	8	111	111
Capitalisation X (USD)	USD				358,80	334,97	308,71	200	247	324
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				298,93	281,47	266,18	1 168	1 379	1 534
Capitalisation Z (USD)	USD				7 128,72	6 600,86	5 987,16	13 916	13 916	13 973
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	5 412 446 378,06	5 011 024 479,36	4 098 858 613,68						
Capitalisation I (USD)	USD				8 261,21	7 392,30	6 574,25	12 731	10 295	12 419

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) (pokračování)	USD	5 412 446 378,06	5 011 024 479,36	4 098 858 613,68						
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5 152,74	4 708,83	4 384,79	33	33	103
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5 173,48	4 670,65	4 271,51	37 471	41 800	55 770
Capitalisation N (USD)	USD				391,17	350,05	311,67	4 127	4 225	4 645
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				4 884,80	4 410,35	4 033,55	953	1 125	1 171
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	EUR				4 812,59	4 340,04	3 958,25	74	84	89
Capitalisation P (USD)	USD				367,66	330,00	295,47	15 642	16 919	22 169
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				233,20	213,67	200,11	91	641	641
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				6 287,62	5 631,72	4 982,01	10 024	9 541	9 373
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				4 574,81	4 142,72	3 811,89	5 584	6 137	6 947
Capitalisation R (USD)	USD				378,56	338,97	302,08	1 460	1 585	1 616
Capitalisation X (HUF)	HUF				119 848,69	108 319,94	114 560,40	596	404	858
Capitalisation X (USD)	USD				346,30	311,30	279,59	127 967	110 967	90 212
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				4 295,17	3 895,68	3 596,36	4 131	4 245	4 188
Capitalisation Y (USD)	USD				295,91	267,31	242,52	29 903	40 444	64 062
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	EUR				243,31	221,76	206,91	6 272	4 303	9 409
Capitalisation Z Hedged (EUR)	EUR				–	5 017,40	4 557,83	–	6 781	4 687
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				5 069,08	4 556,11	4 130,11	43 520	42 291	37 872
Distribution I (M) (USD)	USD				4 426,57	3 925,00	3 540,68	2	0,01	0,80
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	PLN				16 158,00	14 884,99	13 605,67	1 194	1 194	5 869
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	GBP				74,65	69,25	65,80	4 020	3 047	5 090
Distribution I Hedged (i) (EUR)	EUR				2 210,32	2 113,78	2 021,60	50 474	50 772	50 289
Distribution N (Q) (USD)	USD				2 070,05	1 914,77	1 798,72	29	266	463
Distribution N Hedged (i) (EUR)	EUR				713,42	682,21	652,50	24 758	31 088	30 167
Distribution O (Q) (USD)	USD				2 083,95	1 928,00	1 809,03	50	91	102
Distribution O Hedged (i) (EUR)	EUR				713,32	682,93	652,54	2 007	2 007	2 314
Distribution P (Q) (USD)	USD				2 053,43	1 899,71	1 783,18	1 929	2 159	2 564
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				711,86	678,78	649,72	14 416	17 216	19 631
Distribution R (Q) (USD)	USD				–	–	1 801,84	–	–	32
Distribution X (M) (USD)	USD				47,72	46,79	49,40	27 093 257	22 990 782	15 586 982
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				101,56	100,72	108,42	2 125 415	1 927 224	1 541 018
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	EUR				167,24	155,84	149,48	8 413	8 587	14 274
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				1 024,51	1 011,74	1 169,61	22 415 133	22 306 396	12 992 876

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) (pokračování)	USD	5 412 446 378,06	5 011 024 479,36	4 098 858 613,68						
Distribution X (USD)	USD				872,44	823,59	768,12	3 260	3 622	4 736
Distribution Y (M) (USD)	USD				99,59	98,36	105,14	2 742 186	2 570 330	2 918 429
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				86,00	86,05	93,94	333 091	305 263	515 971
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				920,68	914,45	1 071,54	4 677 325	5 079 772	3 709 388
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	EUR				3 735,77	3 472,92	3 323,46	349 539	354 288	327 796
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	290 935 750,93	257 435 415,10	210 115 347,43						
Capitalisation I (USD)	USD				5 258,11	4 965,10	4 411,25	3 064	3 368	3 479
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				18 996,31	17 937,03	15 565,36	2 064	2 421	2 185
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	EUR				5 577,96	5 346,24	5 004,29	2 274	3 422	3 518
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	EUR				245,49	235,12	219,90	26 032	31 270	33 235
Capitalisation P (USD)	USD				253,62	239,83	214,00	213	213	263
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	EUR				232,78	223,46	209,97	57	44	44
Capitalisation X (USD)	USD				189,94	180,19	161,57	12 640	13 592	15 040
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 050,71	4 843,88	4 610,78	43 869	38 722	34 178
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	EUR				4 946,03	4 719,14	4 378,36	490	500	1 536
Distribution P (USD)	USD				498,88	497,21	462,92	25	25	25
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	18 485 012,59	24 177 226,17	20 478 859,83						
Capitalisation I (USD)	USD				58,34	56,34	51,26	27 171	27 171	3 030
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	EUR				43,36	42,36	40,17	20 709	20 665	22 855
Capitalisation N (USD)	USD				56,33	54,38	49,52	1 107	1 288	1 647
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	EUR				41,06	40,12	37,99	9 474	8 983	5 816
Capitalisation P (USD)	USD				53,50	51,78	47,38	50 695	55 557	62 326
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	SGD				–	9,22	8,56	–	140	1 361
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	EUR				38,87	38,07	36,24	45 512	50 980	80 893
Capitalisation R (USD)	USD				54,48	52,65	48,05	6 725	8 445	9 081
Capitalisation X (USD)	USD				47,58	46,16	42,46	78 937	89 633	84 965
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	EUR				201,45	197,70	189,05	495	495	499
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	EUR				5 091,42	4 951,75	4 652,28	466	480	1 024
Distribution N (USD)	USD				27,49	28,16	26,58	6 229	6 237	7 408
Distribution P (USD)	USD				27,51	28,11	26,55	6 490	6 513	6 467
Distribution R (USD)	USD				27,47	28,11	26,55	13 011	13 011	14 211

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) (pokračování)	USD	18 485 012,59	24 177 226,17	20 478 859,83						
Distribution X (M) (USD)	USD				62,87	62,52	58,78	3 891	3 891	4 582
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	EUR				3 288,11	3 393,69	3 310,96	867	2 272	1 071
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	USD	93 424 540,48	89 893 788,37	85 364 377,02						
Capitalisation I (USD)	USD				5 080,00	4 900,03	4 675,28	1	1	2
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				216,32	210,86	207,30	10	9	9
Capitalisation Z (USD)	USD				5 231,03	5 033,35	4 779,49	17 858	17 858	17 858
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	564 108 578,31	598 544 603,68	981 437 227,35						
Capitalisation I (EUR)	EUR				538,79	497,60	491,22	847 852	945 755	1 280 542
Capitalisation N (EUR)	EUR				513,94	474,78	468,11	5 265	5 207	6 672
Capitalisation O (EUR)	EUR				517,77	477,96	471,39	1 736	2 110	2 372
Capitalisation P (EUR)	EUR				497,19	460,00	455,66	142 407	134 690	125 474
Capitalisation V (EUR)	EUR				138,15	127,77	126,48	84 126	87 527	939 138
Capitalisation X (EUR)	EUR				487,23	451,02	446,95	13 370	13 873	16 781
Capitalisation Z (EUR)	EUR				–	5 855,43	5 740,04	–	5 118	25 551
Distribution O (EUR)	EUR				1 099,28	1 033,23	1 025,54	467	479	982
Distribution P (EUR)	EUR				1 081,76	1 014,70	1 006,31	9 956	10 757	12 146
Distribution R (EUR)	EUR				27,63	25,94	25,76	125 412	141 957	187 284
Goldman Sachs Euro Covered Bond	EUR	21 369 546,71	13 124 089,62	14 865 814,21						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 707,72	5 457,75	5 452,89	99	99	74
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 908,94	5 639,98	5 616,70	0,31	0,31	0,31
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				236 848,12	226 068,75	225 016,54	54	54	62
Distribution N (EUR)	EUR				245,66	239,06	239,87	32 187	1 144	1 700
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	1 888 408 780,11	1 465 158 664,81	1 262 905 912,96						
Capitalisation I (EUR)	EUR				2 107,00	1 979,39	1 899,33	405 689	255 644	211 911
Capitalisation P (EUR)	EUR				180,95	170,38	164,20	77 740	74 455	67 271
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5 189,93	4 872,91	4 670,72	43 068	39 368	34 517
Capitalisation R (EUR)	EUR				185,29	174,13	167,30	5 104	3 863	3 477
Capitalisation V (EUR)	EUR				149,09	140,33	135,12	1 041	1 130	1 110
Capitalisation X (EUR)	EUR				171,04	161,26	155,83	24 362	18 476	18 888
Capitalisation Z (EUR)	EUR				7 462,94	6 998,31	6 691,18	81 730	91 981	90 669
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	CZK				157 598,42	148 648,50	139 036,41	350	350	350

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Euro Credit (pokračování)	EUR	1 888 408 780,11	1 465 158 664,81	1 262 905 912,96						
Distribution I (EUR)	EUR				4 976,42	4 790,40	4 649,55	34 351	20 153	14 934
Distribution P (EUR)	EUR				1 524,06	1 463,87	1 420,85	5 051	5 752	4 485
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	221 015 981,08	197 960 790,67	524 059 522,86						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7 116,57	6 276,65	6 627,23	28 374	29 991	28 332
Capitalisation N (EUR)	EUR				405,01	357,08	376,22	2 172	939	876 138
Capitalisation P (EUR)	EUR				386,70	341,69	362,07	24 176	12 271	8 472
Capitalisation R (EUR)	EUR				184,85	163,08	172,31	7 482	9 079	8 611
Capitalisation X (EUR)	EUR				378,80	334,87	355,21	19 742	11 079	5 979
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	EUR	217 954 041,31	231 290 058,09	170 725 890,44						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 277,36	5 170,12	5 123,52	28 397	29 491	25 933
Capitalisation N (EUR)	EUR				262,17	256,85	–	22 107	30 864	–
Capitalisation P (EUR)	EUR				421,16	413,24	410,80	52 821	55 330	6 597
Capitalisation R (EUR)	EUR				427,40	418,84	415,38	2 040	3 193	222
Capitalisation X (EUR)	EUR				258,91	254,16	–	46 159	56 900	–
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 003,09	4 892,60	4 831,07	5 023	5 958	7 148
Distribution N (EUR)	EUR				1 031,63	1 010,72	–	207	193	–
Distribution P (EUR)	EUR				1 174,88	1 162,59	1 155,73	747	796	413
Distribution R (EUR)	EUR				1 189,56	1 178,54	1 168,80	846	1 661	37
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	1 195 696 709,65	1 118 498 050,89	944 242 864,31						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 422,44	5 102,52	4 919,19	152 788	155 587	132 551
Capitalisation N (EUR)	EUR				25,32	23,82	22,95	4 742 887	4 663 857	4 598 479
Capitalisation P (EUR)	EUR				235,24	221,76	214,57	259 810	277 414	36 811
Capitalisation R (EUR)	EUR				270,62	254,74	–	12 826	13 232	–
Capitalisation T (EUR)	EUR				5 474,49	5 147,13	4 953,74	18 984	19 885	25 439
Capitalisation X (EUR)	EUR				229,95	216,90	210,22	1 854	692	8
Capitalisation Z (EUR)	EUR				4 790,73	4 500,02	4 322,72	13 465	7 120	8 817
Distribution P (EUR)	EUR				244,12	234,98	229,21	39 642	47 939	51 949
Distribution R (EUR)	EUR				240,83	232,14	226,41	16 661	12 241	12 118
Distribution R Hedged (i) (GBP)	GBP				106,35	99,46	–	20	20	–

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	324 127 011,39	319 575 945,96	380 738 435,98						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7 867,48	7 423,63	7 184,80	21 910	23 343	33 390
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	NOK				–	–	42 678,55	–	–	471
Capitalisation N (EUR)	EUR				384,61	362,82	350,95	4 422	5 900	5 686
Capitalisation O (EUR)	EUR				385,24	363,36	351,34	26 539	25 395	22 916
Capitalisation P (EUR)	EUR				369,62	349,42	339,15	2 056	2 363	5 931
Capitalisation R (EUR)	EUR				376,00	354,93	343,80	892	901	1 384
Capitalisation X (EUR)	EUR				291,99	276,16	268,52	48 602	50 193	44 113
Distribution I (EUR)	EUR				5 348,04	5 162,25	4 996,42	21 761	21 761	21 761
Distribution P (EUR)	EUR				1 119,22	1 078,52	1 055,08	6 770	6 349	4 803
Distribution R (EUR)	EUR				1 128,25	1 088,68	1 064,92	520	667	734
Goldman Sachs Euromix Bond	EUR	270 416 060,19	286 766 026,26	315 722 957,92						
Capitalisation I (EUR)	EUR				3 253,26	3 160,82	3 209,07	49 691	52 059	70 321
Capitalisation N (EUR)	EUR				158,02	153,50	155,79	7 676	8 091	8 481
Capitalisation P (EUR)	EUR				151,59	147,55	150,33	44 225	45 314	45 608
Capitalisation R (EUR)	EUR				154,40	150,06	152,41	80	80	80
Capitalisation V (EUR)	EUR				–	–	98,27	–	–	807 930
Capitalisation X (EUR)	EUR				148,00	144,13	147,00	9 486	9 684	8 256
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 129,28	4 974,58	–	19 194	22 481	–
Distribution P (EUR)	EUR				49,20	48,16	49,06	18 913	19 746	22 189
Distribution R (EUR)	EUR				49,95	48,96	49,74	865	1 975	3 425
Goldman Sachs European ABS	EUR	224 895 428,04	232 865 405,90	247 942 596,27						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 684,55	5 430,48	5 139,85	22 965	22 448	21 977
Capitalisation N (EUR)	EUR				28,30	27,01	25,53	877 070	1 173 724	1 000 386
Capitalisation Q (EUR)	EUR				6 012,81	5 740,00	5 422,35	0,37	0,37	0,37
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 960,15	5 681,52	5 354,38	11 666	13 950	20 439
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	383 221 207,36	300 195 312,30	208 494 710,81						
Capitalisation I (USD)	USD				8 012,88	6 902,52	5 559,33	29 979	30 453	29 555
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5 960,19	5 178,06	4 280,35	15 133	9 365	3 303
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				29,68	25,79	21,32	8 224	7 482	8 608
Capitalisation P (USD)	USD				356,33	307,91	249,53	971	971	971
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				285,79	249,08	207,22	6 517	8 516	7 628
Capitalisation X (USD)	USD				284,92	246,59	200,37	5 872	1 670	1 560

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) (pokračování)	USD	383 221 207,36	300 195 312,30	208 494 710,81						
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				280,23	244,61	204,10	10 705	11 183	11 617
Capitalisation Y (USD)	USD				259,00	–	–	536	–	–
Distribution I Hedged (i) (EUR)	EUR				3 542,46	3 369,55	3 020,46	6 250	6 250	6 250
Distribution P (USD)	USD				198,84	186,93	163,36	8	8	8
Distribution X (M) (USD)	USD				168,85	153,62	138,63	32 111	22 292	12 487
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				241,14	223,43	208,47	2 422	2 048	1 107
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2 467,43	2 266,17	2 076,17	13 628	12 336	8 466
Distribution X Hedged (i) (EUR)	EUR				161,29	152,74	137,02	29 041	28 622	30 228
Distribution Y (M) (USD)	USD				158,53	145,05	132,29	6 088	2 106	1 233
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				230,04	212,72	197,79	548	125	174
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2 294,08	2 120,50	1 963,67	2 646	1 259	1 258
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	EUR	21 413 566,27	20 066 739,66	–						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 250,58	4 927,55	–	0,40	0,40	–
Capitalisation P (EUR)	EUR				262,07	246,24	–	8	8	–
Capitalisation R (EUR)	EUR				262,52	246,37	–	8	8	–
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 351,82	5 015,21	–	4 000	4 000	–
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	41 726 364,06	42 630 240,61	125 243 868,69						
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	EUR				6 050,68	5 770,59	5 954,64	4 025	4 225	7 007
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	EUR				288,69	275,36	284,27	29 301	29 367	244 962
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	EUR				279,38	266,98	276,20	10 035	10 525	14 930
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	EUR				284,36	271,30	280,03	980	980	1 180
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	SEK				2 130,60	2 036,85	2 095,31	17	77	2 083
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	EUR				276,53	264,28	273,55	5 231	7 070	11 771
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	EUR				981,37	937,55	970,15	3 950	4 985	5 317
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	EUR				990,69	944,93	974,81	510	564	668
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	USD	114 442 495,57	106 638 333,06	65 217 786,44						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7 339,86	6 923,25	7 119,54	1 548	1 549	276
Capitalisation I (USD)	USD				6 242,60	5 774,73	5 496,10	0,39	0,39	70
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				3 946,03	3 683,66	–	81	93	–
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				19 067,20	17 632,92	–	2 128	2 155	–

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) (pokračování)	USD	114 442 495,57	106 638 333,06	65 217 786,44						
Capitalisation P (EUR)	EUR				786,91	743,57	–	2 030	2 546	–
Capitalisation P (USD)	USD				812,96	753,08	–	2 715	2 878	–
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				183,80	171,86	–	44 045	45 187	–
Capitalisation R (EUR)	EUR				269,13	253,93	–	689	689	–
Capitalisation R (USD)	USD				832,36	769,88	–	56	56	–
Capitalisation X (EUR)	EUR				760,30	718,78	–	502	521	–
Capitalisation X (USD)	USD				785,27	727,78	–	1 371	1 507	–
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				177,86	166,41	–	1 327	1 360	–
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				2 430 467,66	2 287 030,40	2 340 585,08	25	25	27
Distribution P (EUR)	EUR				209,56	198,02	–	4 850	5 402	–
Distribution P (Q) (USD)	USD				263,66	246,86	–	6 220	6 675	–
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				245,20	229,28	–	27 624	30 168	–
Distribution R (EUR)	EUR				269,12	253,93	–	545	608	–
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	94 744 415,78	80 027 835,27	184 388 774,36						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 054,87	4 748,16	4 483,21	1 006	1 782	1 938
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				25 753,69	23 930,59	21 423,78	273	3 288	7 365
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 512,54	5 137,04	4 731,89	0,78	0,78	0,78
Capitalisation N (EUR)	EUR				26,45	24,77	23,23	6	6	6
Capitalisation P (EUR)	EUR				259,62	244,37	231,73	5 432	11 834	11 714
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				5 205,73	4 852,40	4 436,51	22 760	24 564	28 992
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				244,11	228,20	211,58	10 337	6 021	6 482
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	USD				239,89	225,44	211,22	2 971	10 373	12 221
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 823,93	5 453,86	5 118,22	212	1 281	16 337
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 343,10	5 000,04	4 685,43	5 960	1 253	4 951
Distribution N (EUR)	EUR				17,98	17,58	17,22	18 011	15 821	13 383
Distribution P (EUR)	EUR				189,91	183,37	176,40	44	44	44
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				276,24	274,97	287,43	7 991	2 194	893
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				179,32	176,69	181,50	62 047	24 368	19 436
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				3 075,21	3 159,70	3 464,51	155 432	50 283	4 676
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				268,21	268,60	284,14	5 037	8 251	8 211
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				174,44	173,00	179,74	41 566	76 007	76 406

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) (pokračování)	EUR	94 744 415,78	80 027 835,27	184 388 774,36						
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2 966,43	3 062,60	3 404,34	20 534	23 049	19 705
Goldman Sachs Green Bond	EUR	2 494 356 435,74	2 253 510 107,20	1 312 711 959,33						
Capitalisation I (EUR)	EUR				4 801,29	4 474,69	4 474,79	217 077	216 255	133 710
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5 142,95	4 856,88	–	14 577	5 690	–
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				85,02	78,74	77,65	133 923	4 148	1 628
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 162,06	4 770,25	4 654,38	3 305	3 146	1 264
Capitalisation N (EUR)	EUR				23,61	22,01	22,03	4 605 445	4 772 387	3 776 349
Capitalisation P (EUR)	EUR				227,65	212,45	213,02	137 329	193 912	157 173
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				257,65	243,48	–	305	111	–
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				87,38	81,62	81,73	8 992	8 857	9 305
Capitalisation R (EUR)	EUR				221,43	206,45	206,60	131 310	125 265	94 536
Capitalisation T (EUR)	EUR				4 817,90	4 488,82	4 486,20	14 849	15 457	18 318
Capitalisation X (EUR)	EUR				206,66	193,21	194,43	49 948	23 676	14 216
Capitalisation Z (EUR)	EUR				4 225,11	3 933,77	3 925,97	58 182	61 326	69 099
Capitalisation I Hedged (i) (SEK)	SEK				53 700,26	50 124,04	–	0,40	0,40	–
Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	NOK				2 714,20	2 531,15	–	8	8	–
Capitalisation R Hedged (i) (DKK)	DKK				2 110,33	1 971,95	–	8	8	–
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				107,04	99,19	–	568	20	–
Capitalisation R Hedged (i) (NOK)	NOK				2 722,05	2 535,88	–	8	8	–
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	SEK				2 703,52	2 523,99	–	8	8	–
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				270,29	249,92	–	8	8	–
Distribution I (EUR)	EUR				4 221,55	4 020,12	4 058,49	8 224	9 212	14 665
Distribution P (EUR)	EUR				213,51	203,08	205,05	43 627	33 780	26 915
Distribution Q (EUR)	EUR				5 190,95	4 917,84	–	134 377	113 967	–
Distribution R (EUR)	EUR				198,51	189,00	190,82	6 274	6 138	6 166
Distribution R Hedged (i) (GBP)	GBP				–	–	79,90	–	–	18 005
Distribution R Hedged (i) (USD)	USD				215,41	203,43	200,72	8	8	8
Distribution Z (EUR)	EUR				4 654,33	4 427,75	4 460,94	22 798	33 837	33 155
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	638 389 896,27	631 974 153,75	599 789 776,01						
Capitalisation I (EUR)	EUR				496,38	474,12	456,63	1 078 635	1 161 351	973 472
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5 082,12	4 901,95	4 803,13	805	599	9 735

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Green Bond Short Duration (pokračování)	EUR	638 389 896,27	631 974 153,75	599 789 776,01						
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				102,42	97,20	92,24	77 946	27 974	41 396
Capitalisation P (EUR)	EUR				239,37	228,96	221,12	18 798	8 828	1 983
Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	NOK				2 671,24	2 546,95	–	8	8	–
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				2 659,90	2 543,40	–	9	8	–
Capitalisation R (EUR)	EUR				246,69	235,70	227,16	71 032	108 482	216 393
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				270,46	256,37	–	78	8	–
Capitalisation X (EUR)	EUR				237,10	227,19	220,20	37 367	6 176	1 229
Distribution I (EUR)	EUR				7 204,90	7 037,18	6 843,18	5 036	5 019	2 650
Distribution I Hedged (i) (USD)	USD				5 099,98	4 942,00	4 695,30	4 712	2 329	7 183
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	USD	18 143 569,60	30 767 249,27	36 288 312,73						
Capitalisation I (USD)	USD				6 433,01	6 838,41	6 727,82	0,39	0,39	2
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				99,92	106,31	105,13	4 788	6 797	85 814
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				22 427,85	23 733,59	22 616,03	2 129	2 852	2 418
Capitalisation P (USD)	USD				230,31	245,88	244,02	14	388	613
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				216,53	232,83	235,96	5 803	5 803	5 815
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5 796,73	6 189,77	6 190,66	671	1 961	2 249
Goldman Sachs Protection	EUR	58 981 376,10	57 599 135,39	61 778 647,50						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 567,57	5 137,11	4 978,06	2 926	3 116	3 764
Capitalisation N (EUR)	EUR				34,36	31,71	30,76	700 684	736 871	777 105
Capitalisation P (EUR)	EUR				33,12	30,63	29,81	561 985	595 023	642 133
Goldman Sachs Social Bond	EUR	76 023 625,69	74 373 325,85	19 572 744,62						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 010,35	4 718,65	4 699,78	11 000	11 612	94
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				107,26	100,37	–	20	20	–
Capitalisation P (EUR)	EUR				261,28	246,29	–	8	8	–
Capitalisation R (EUR)	EUR				264,35	249,05	–	1 688	1 323	–
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 114,40	4 811,83	4 782,96	4 000	4 000	4 000
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	390 670 102,25	312 216 593,65	158 659 550,61						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7 918,19	7 335,68	7 535,99	14 784	15 553	19 369
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				83,04	76,47	77,56	46 105	29 153	6 695
Capitalisation P (EUR)	EUR				3,93	3,64	3,75	2 331 463	2 590 523	5 000
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5 131,96	4 751,36	–	41 181	32 753	–

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Sovereign Green Bond (pokračování)	EUR	390 670 102,25	312 216 593,65	158 659 550,61						
Capitalisation R (EUR)	EUR				3,95	3,66	3,76	709 938	461 525	90 763
Capitalisation X (EUR)	EUR				195,20	181,44	187,64	8 317	313	8
Distribution I (EUR)	EUR				3 872,77	3 656,55	3 785,49	5 964	2 698	2 631
Distribution P (EUR)	EUR				1 733,94	1 608,55	–	2 372	2 640	–
Distribution R (EUR)	EUR				1 756,01	1 627,42	–	125	125	–
Distribution R Hedged (i) (GBP)	GBP				79,06	74,15	75,85	181 482	168 830	20 594
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	43 939 886,64	46 310 860,50	52 693 413,27						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 645,71	5 362,19	5 254,20	467	877	1 295
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				24 498,30	23 040,74	21 392,15	30	30	30
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 543,60	5 220,70	4 976,39	0,30	0,30	0,30
Capitalisation P (EUR)	EUR				264,76	251,76	247,22	25	36	36
Capitalisation X (EUR)	EUR				243,43	231,81	228,41	1 555	1 829	2 551
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 126,74	4 862,05	4 748,19	5 469	5 719	6 577
Distribution D (Q) (EUR)	EUR				16,18	15,48	15,34	266	266	266
Distribution N (Q) (EUR)	EUR				16,17	15,56	15,65	785 836	849 065	890 145
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	3 615 334 621,25	2 900 046 717,75	2 401 198 506,09						
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 092,24	5 738,97	5 975,47	210	656	5 752
Capitalisation I (USD)	USD				10 249,79	9 465,67	9 119,36	79 656	92 828	78 473
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				6 093,87	5 677,35	5 618,08	58 615	60 788	129 475
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				25,96	24,20	23,96	875 770	889 865	873 857
Capitalisation P (EUR)	EUR				239,64	226,27	236,69	5 322	4 149	2 270
Capitalisation P (USD)	USD				1 522,13	1 408,92	1 363,64	128 658	144 647	128 708
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				250,07	233,56	232,15	141 765	137 606	126 392
Capitalisation R (USD)	USD				284,43	262,77	253,34	112 204	123 955	87 163
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				238,09	224,73	226,39	7 562	13 859	16 024
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	EUR				215,60	201,06	199,05	7 633	14 472	22 395
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				109,07	101,07	98,33	12 762	15 092	8
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	SEK				–	1 994,06	1 971,66	–	5 340	3 144
Capitalisation X (USD)	USD				1 437,83	1 332,55	1 292,92	103 216	85 258	54 687
Capitalisation Y (USD)	USD				315,79	294,14	288,27	295 564	221 745	143 477
Capitalisation Z (USD)	USD				6 295,57	5 803,45	5 570,93	661	4 570	17 130
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5 241,25	4 877,60	4 808,44	12 802	12 817	12 153

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs US Dollar Credit (pokračování)	USD	3 615 334 621,25	2 900 046 717,75	2 401 198 506,09						
Distribution I (Q) (EUR)	EUR				5 002,06	4 823,89	–	10 781	9 110	–
Distribution I (Q) (USD)	USD				5 005,48	4 733,18	4 708,62	5 409	4 794	14 367
Distribution P (EUR)	EUR				225,95	221,10	236,88	23 520	16 782	4 995
Distribution P (M) (USD)	USD				206,09	195,11	195,01	13 639	13 804	400
Distribution P (USD)	USD				3 124,49	2 993,18	2 961,52	8 446	9 146	10 461
Distribution R (USD)	USD				3 126,38	3 000,26	2 968,01	2 798	3 361	7 414
Distribution X (M) (USD)	USD				95,75	91,85	94,25	4 876 873	3 282 525	1 072 444
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				206,53	197,84	204,34	220 914	194 071	89 272
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				3 177,24	3 064,14	3 188,01	115 020	84 734	21 257
Distribution Y (M) (USD)	USD				193,03	186,10	193,06	5 495 718	2 993 528	786 211
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				216,65	209,00	218,77	341 509	254 643	111 797
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				3 015,10	2 929,46	3 094,44	262 113	206 706	73 269
Goldman Sachs US High Yield	USD	164 501 241,33	160 306 191,98	183 907 050,39						
Capitalisation I (USD)	USD				–	5 952,88	5 422,77	–	92	787
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5 473,53	5 161,50	4 824,28	5 769	6 867	3 942
Capitalisation P (USD)	USD				310,26	290,78	265,69	9	9	9
Capitalisation Z (USD)	USD				6 654,50	6 200,31	5 610,30	19 398	19 467	28 109
Capitalisation Zz (USD)	USD				327 593,75	305 005,49	275 567,02	4	5	12
Goldman Sachs USD Green Bond	USD	41 718 517,45	20 467 489,65	–						
Capitalisation I (USD)	USD				26 973,63	–	–	67	–	–
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				12,56	–	–	142 798	–	–
Capitalisation P (USD)	USD				260,13	244,97	–	39 122	8,00	–
Capitalisation X (USD)	USD				1 251,18	–	–	2 785	–	–
Capitalisation R (USD)	USD				261,87	246,31	–	8	8,00	–
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5 097,27	4 821,01	–	4 000	4 000,00	–
Distribution P (USD)	USD				337,73	–	–	6 817	–	–
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	EUR	102 923 988,92	101 091 834,75	108 163 172,22						
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 245,63	5 862,26	5 293,71	480	531	391
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				8 096,41	7 540,63	6 645,77	15	30	137
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	CHF				–	5 697,71	5 245,64	–	25	33
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				9 856,33	9 274,48	8 391,00	2 252	2 691	3 826
Capitalisation N (EUR)	EUR				473,11	443,94	400,60	2 834	2 755	2 873

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) (pokračování)	EUR	102 923 988,92	101 091 834,75	108 163 172,22						
Capitalisation P (EUR)	EUR				449,33	422,68	383,32	7 907	8 475	10 578
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	CHF				285,71	272,64	252,01	136	136	616
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	USD				372,10	347,88	308,79	464	863	1 547
Capitalisation X (EUR)	EUR				426,11	401,80	366,00	4 898	5 326	2 135
Capitalisation Z (EUR)	EUR				9 538,61	8 920,25	7 994,43	6 154	6 350	6 058
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				299 626,80	280 014,55	250 689,31	2	2	5
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	EUR				4 723,96	4 591,81	4 342,91	846	846	1 177
Distribution P (EUR)	EUR				1 200,24	1 190,05	1 122,60	1 342	1 540	7 952
Distribution R (EUR)	EUR				1 201,10	1 193,09	1 125,41	532	673	717
Distribution X (EUR)	EUR				228,60	226,07	213,29	1 633	1 682	1 836
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	JPY				9 240,00	9 148,00	8 899,00	22 918	22 172	21 058
Distribution Z (Q) (EUR)	EUR				5 022,96	–	–	640	–	–
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	360 371 637,18	351 987 574,91	521 052 302,77						
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 418,91	5 764,44	5 852,62	16 330	16 968	41 006
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				157 350,05	139 688,53	136 334,98	2 597	2 663	2 747
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	HUF				676 512,78	589 452,86	527 080,14	9 097	9 349	8 300
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				–	23 165,61	–	–	174	–
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 744,51	5 115,81	5 075,46	1	1	0,51
Capitalisation N (EUR)	EUR				25,63	23,02	23,39	16 136	18 087	11 548
Capitalisation O (EUR)	EUR				25,93	23,27	23,60	37 125	40 184	60 151
Capitalisation P (EUR)	EUR				274,64	247,31	252,61	19 034	56 057	61 271
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				562,08	500,39	491,14	541 574	583 921	746 737
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	USD				1 223,23	1 092,24	1 088,36	98	130	269
Capitalisation X (EUR)	EUR				266,65	240,77	247,06	19 624	16 918	21 482
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	RON				1 162,61	1 040,69	1 029,35	4 108	3 155	2 826
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				276,11	247,21	247,63	1 913	4 408	2 627
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 389,11	4 823,90	4 866,42	32 320	34 809	37 904
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	JPY				9 077,88	8 473,84	9 073,00	95 566	95 566	115 339
Distribution P (EUR)	EUR				236,67	218,92	226,52	1 834	2 084	2 728
Distribution R (EUR)	EUR				244,18	225,28	231,88	262	310	1 692
Distribution R Hedged (i) (USD)	USD				–	–	235,88	–	–	49
Distribution X (EUR)	EUR				228,87	212,23	220,58	1 506	1 560	1 851

Pololetní zpráva k 31. březnu 2024

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset (pokračování)	EUR	360 371 637,18	351 987 574,91	521 052 302,77						
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				163,05	152,55	166,13	32 569	28 863	27 012
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				176,62	163,38	174,50	63 175	56 124	56 206
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				148,77	139,98	154,23	20 296	6 586	9 418
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				160,19	149,20	161,45	17 787	34 915	56 717
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	2 565 752 606,43	2 381 047 281,12	2 216 671 408,91						
Capitalisation I (USD)	USD				8 118,90	7 555,85	6 699,38	2 169	255	321
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	EUR				594,25	559,97	519,77	5 882	6 000	27 690
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	PLN				47 757,99	44 549,55	39 116,32	6 327	6 464	7 145
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	EUR				573,44	540,26	500,01	12 194	14 666	15 418
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	EUR				545,65	515,28	479,47	13 043	14 113	15 324
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	EUR				264,43	249,15	230,89	675	675	853
Capitalisation X (HUF)	HUF				123 790,13	116 338,29	122 658,53	3 573	3 797	6 146
Capitalisation X (USD)	USD				406,94	380,43	340,55	14 932	15 040	16 163
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	EUR				498,02	471,63	441,26	36 243	28 628	17 859
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 191,25	4 906,55	4 663,42	175 782	167 771	142 606
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	EUR				4 872,24	4 569,63	4 199,78	63 201	56 600	44 800
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	PLN				–	–	17 440,45	–	–	7 402
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	EUR				3 740,79	3 655,36	3 568,43	20 834	20 834	17 228
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	PLN				–	–	17 596,99	–	–	75
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	EUR				184,13	179,91	175,79	1 946	1 446	1 414
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	EUR				658,50	658,82	641,98	11 150	12 969	14 863
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	EUR				658,54	660,06	642,61	1 372	1 671	1 732
Distribution X (M) (USD)	USD				46,71	47,03	48,45	11 393 883	10 489 449	8 934 374
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	AUD				120,87	122,16	128,39	1 571 463	1 610 384	1 765 979
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	EUR				472,03	478,13	508,32	53 017	47 630	41 016
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	USD				128,36	129,51	135,25	503 876	373 703	269 676
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	ZAR				2 038,06	2 096,09	2 394,24	775 029	696 948	508 232
Distribution Y (M) (USD)	USD				99,25	100,63	104,94	724 500	896 362	1 030 159
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	AUD				103,92	105,90	112,74	100 196	126 518	151 472
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	USD				115,40	117,19	123,75	380 635	427 060	504 866
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	ZAR				1 949,71	2 017,51	2 330,28	490 501	473 353	392 188
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	EUR				3 999,96	3 994,11	3 861,46	28 576	27 998	26 294

	Měna	Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akci ke dni			Akcie v oběhu ke dni		
		31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022	31. března 2024	30. září 2023	30. září 2022
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) (pokračování)	EUR	2 565 752 606,43	2 381 047 281,12	2 216 671 408,91						
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	EUR				4 051,78	4 043,68	3 905,94	21 075	20 350	26 282

⁽¹⁾ Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci.

⁽³⁾ Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

1 Organizace

Goldman Sachs Funds III (dále jen „fond“ nebo „společnost“) je „investiční společnost s variabilním kapitálem“ („Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV“), která byla založena dne 6. září 1993 na dobu neurčitou jako akciová společnost podle části I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů.

Společenská smlouva a stanovy společnosti byly zveřejněny v Úředním věstníku a na seznamu společností a sdružení (Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations) Lucemburského velkovévodství a jsou uloženy ve spisovně okresního soudu v Lucemburku, kde je možné do listin nahlédnout a po zaplacení správního poplatku z nich pořídit kopie.

Fond je zapsán v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 44 873.

V současné době nabízí fond investorům tyto třídy akcií:

Název třídy akcií	Popis
Capitalisation I	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům.
Capitalisation I Hedged*	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation M	Kapitalizační akcie vyhrazené pro institucionální investory, která se liší od třídy akcií I maximálním poplatkem za správu 1,5 % a poplatkem za úpis maximálně 5 %. Je distribuována přidruženými osobami správcovské společnosti nebo dle uvážení představenstva společnosti distributory nebo jistými zeměmi, kde tržní podmínky vyžadují tuto poplatkovou strukturu.
Capitalisation N	Kapitalizační akcie, které nevyplácejí žádné rabaty a jsou určeny pro individuální investory, kteří mají svůj účet cenných papírů v Nizozemsku u nizozemské regulované finanční instituce. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „N“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „N“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné.
Capitalisation N Hedged*	Kapitalizační akcie, které nevyplácejí žádné rabaty, jsou určeny pro individuální investory na nizozemském trhu a jsou denominované v jiné měně, než je referenční měna podfondu. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „N“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „N“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation O	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, již podepsali (dle uvážení správcovské společnosti) dohodu o třídě akcií O se správcovskou společností ve vztahu k investicím svých klientů do této společnosti. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální správcovský poplatek pro třídu akcií „O“ je nižší než maximální poplatek pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „O“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatek za úpis a konverzi pro třídu akcií „O“ je roven maximálnímu poplatku za úpis a konverzi pro třídu akcií „P“.

Název třídy akcií	Popis
Capitalisation O Hedged*	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, se kterými správcovská společnost uzavřela na základě svého uvážení dohodu o správě akcií třídy O vztahující se na investice klientů těchto distributorů do společnosti, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální správcovský poplatek pro třídu akcií „O“ je nižší než maximální poplatek pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „O“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatek za úpis a konverzi pro třídu akcií „O“ je roven maximálnímu poplatku za úpis a konverzi pro třídu akcií „P“. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation P	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům.
Capitalisation P Hedged*	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation Q	Kapitalizační akcie vyhrazené pro institucionální investory. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „Q“ je nižší než maximální poplatek pro třídu akcií „I“. Fixní servisní poplatek za správu pro třídu akcií „Q“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „I“. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné.
Capitalisation R	Kapitalizační akcie určené pro individuální investory, kteří jsou klienty distributorů, kteří poskytují investiční poradenské služby na základě samostatných ujednání o poplatcích. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „R“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „R“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a konverzi pro třídu akcií „R“ jsou stejné jako pro třídu akcií „P“.
Capitalisation R Hedged*	Kapitalizační akcie určené pro individuální investory, kteří jsou klienty distributorů, kteří poskytují investiční poradenské služby na základě samostatných ujednání o poplatcích, a denominované v jiné měně, než je referenční měna podfondu. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „R“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „R“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a konverzi pro třídu akcií „R“ jsou stejné jako pro třídu akcií „P“. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation T	Kapitalizační akcie vyhrazené pro institucionální investory, která se liší od třídy „I“ menším nebo stejným poplatkem za správu a poplatkem za úpis maximálně 5 %. Je distribuována přidruženými osobami správcovské společnosti nebo dle uvážení představenstva společnosti distributory nebo jistými zeměmi, kde tržní podmínky vyžadují tuto poplatkovou strukturu.
Capitalisation U	Kapitalizační akcie, u kterých nebudou vypláceny žádné rabaty a které jsou vyhrazeny pro vybrané institucionální investory se sídlem ve Švýcarsku, pro účely clientské správy, kteří podepsali, dle uvážení správcovské společnosti, s touto společností zvláštní dohodu o třídě akcií U v souvislosti se svými investicemi do společnosti. Maximální poplatek za správu, případný poplatek za výkonnost a fixní servisní poplatek u třídy akcií „U“ nejsou vyšší než maximální poplatek za správu, případný poplatek za výkonnost a fixní servisní poplatek u třídy akcií „I“, jak jsou uvedeny v informativních listech jednotlivých podfondů. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné.

Název třídy akcií	Popis
Capitalisation U Hedged*	Kapitalizační akcie, u kterých nebudou vypláceny žádné rabaty a které jsou vyhrazeny pro vybrané institucionální investory se sídlem ve Švýcarsku, pro účely clientské správy, kteří podepsali, dle uvážení správcovské společnosti, s touto společností zvláštní dohodu o třídě akcií U v souvislosti se svými investicemi do společnosti. Maximální poplatek za správu, případný poplatek za výkonnost a fixní servisní poplatek u třídy akcií „U“ nejsou vyšší než maximální poplatek za správu, případný poplatek za výkonnost a fixní servisní poplatek u třídy akcií „I“, jak jsou uvedeny v informativních listech jednotlivých podfondů. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné. Kapitalizační akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation V	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, které se liší od třídy „I“ vyšším poplatkem za správu.
Capitalisation X	Kapitalizační akcie pro individuální investory, které se liší od třídy akcií P vyšším poplatkem za správu a distribuci v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky.
Capitalisation X Hedged*	Kapitalizační akcie pro individuální investory, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším poplatkem za správu a distribuci v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation Y	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, kteří uzavřeli specifické dohody o distribuci se správcovskou společností, a podléhající poplatku CDSC („odložený podmíněný prodejní poplatek“), které se liší od třídy akcií „X“ tak, že budou uplatňovat dodatečný poplatek za distribuci ve výši 1 %. U těchto akcií se neuplatňuje žádný poplatek za úpis.
Capitalisation Y Hedged*	Kapitalizační akcie určené pro individuální investory, kteří jsou klienty distributorů, kteří uzavřeli specifické dohody o distribuci se správcovskou společností, a podléhající poplatku CDSC („odložený podmíněný prodejní poplatek“), které se liší od třídy akcií „X“ tak, že bude uplatňovat dodatečný poplatek za distribuci ve výši 1 %, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. U těchto akcií se neuplatňuje žádný poplatek za úpis. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation Z	Kapitalizační akcie vyhrazené pro institucionální investory, kteří dle rozhodnutí správcovské společnosti podepsali zvláštní dohodu o správě („zvláštní dohoda“) jdoucí nad rámec jejich dohody o úpisu ve vztahu k jejich investici do fondu. Za tuto třídu akcií bude ze strany správcovské společnosti uvalen a vybírán specifický správcovský poplatek přímo od akcionáře, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě. Investice do této třídy akcií vyžaduje minimální investiční sumu 5 000 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně.
Capitalisation Z Hedged*	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, kteří dle rozhodnutí správcovské společnosti podepsali zvláštní dohodu o správě („zvláštní dohoda“) jdoucí nad rámec jejich dohody o úpisu ve vztahu k jejich investici do fondu, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Za tuto třídu akcií bude ze strany správcovské společnosti uvalen a vybírán specifický správcovský poplatek přímo od akcionáře, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě. Investice do této třídy akcií vyžaduje minimální investiční sumu 5 000 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.

Název třídy akcií	Popis
Capitalisation Zz	Kapitalizační akcie vyhrazené pro institucionální investory, které se však liší od třídy „Z“ tím, že poplatek za správu fondu zahrnuje poplatek za správu; servisní poplatek a všechny další poplatky budou vybrány správcovskou společností přímo od akcionáře, jak je popsáno v dohodě o správě fondu („Dohoda o správě fondu“) podepsané dle vlastní úvahy se správcovskou společností.
Capitalisation Zz Hedged*	Kapitalizační akcie vyhrazené pro institucionální investory, které se však liší od třídy „Z“ tím, že poplatek za správu fondu zahrnuje poplatek za správu; servisní poplatek a všechny další poplatky budou vybrány správcovskou společností přímo od akcionáře, jak je popsáno v dohodě o správě fondu („Dohoda o správě fondu“) podepsané dle vlastní úvahy se správcovskou společností, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution D (Q)	Třída distribučních akcií vyhrazené pro individuální investory na nizozemském trhu – čtvrtletní dividenda. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u těchto akcií uplatnitelné.
Distribution I	Distribuční akcie určené institucionálním investorům.
Distribution I Hedged*	Distribuční akcie určené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution I (HY) Hedged*	Distribuční akcie určené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – půlroční dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution I (M)	Distribuční akcie určené institucionálním investorům – měsíční dividenda.
Distribution I (M) Hedged*	Distribuční akcie určené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – měsíční dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution I (Q)	Distribuční akcie určené institucionálním investorům - čtvrtletní dividenda.
Distribution I (Q) Hedged*	Distribuční akcie určené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – čtvrtletní dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution N	Distribuční akcie, které nevyplácejí žádné rabaty a jsou určeny pro individuální investory, kteří mají svůj účet cenných papírů v Nizozemsku u nizozemské regulované finanční instituce. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „N“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „N“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné.
Distribution N Hedged*	Distribuční akcie, které nevyplácejí žádné rabaty, jsou určené institucionálním investorům na nizozemském trhu a jsou denominované v jiné měně, než je referenční měna podfondu. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „N“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „N“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution N (Q)	Distribuční akcie, které nevyplácejí žádné rabaty a jsou určené institucionálním investorům na nizozemském trhu. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „N“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „N“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“ – čtvrtletní dividenda. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné.

Název třídy akcií	Popis
Distribution N (Q) Hedged*	<p>Distribuční akcie, které nevyplácejí žádné rabaty, jsou určené individuálním investorům na nizozemském trhu a jsou denominované v jiné měně, než je referenční měna podfondu. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „N“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „N“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“ – čtvrtletní dividenda.</p> <p>Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné.</p> <p>Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>
Distribution O	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, již podepsali (dle uvážení správcovské společnosti) dohodu o třídě akcií O se správcovskou společností ve vztahu k investicím svých klientů do této společnosti. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální správcovský poplatek pro třídu akcií „O“ je nižší než maximální poplatek pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „O“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatek za úpis a konverzi pro třídu akcií „O“ je roven maximálnímu poplatku za úpis a konverzi pro třídu akcií „P“.</p>
Distribution O Hedged*	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, se kterými správcovská společnost uzavřela na základě svého uvážení dohodu o správě akcií třídy O vztahující se na investice klientů těchto distributorů do společnosti, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální správcovský poplatek pro třídu akcií „O“ je nižší než maximální poplatek pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „O“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatek za úpis a konverzi pro třídu akcií „O“ je roven maximálnímu poplatku za úpis a konverzi pro třídu akcií „P“.</p> <p>Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>
Distribution O (Q)	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, již podepsali (dle uvážení správcovské společnosti) dohodu o třídě akcií O se správcovskou společností ve vztahu k investicím svých klientů do této společnosti. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální správcovský poplatek pro třídu akcií „O“ je nižší než maximální poplatek pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „O“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatek za úpis a konverzi pro třídu akcií „O“ je roven maximálnímu poplatku za úpis a konverzi pro třídu akcií „P“ – čtvrtletní dividenda.</p>
Distribution P	Distribuční akcie určené individuálním investorům.
Distribution P Hedged*	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu.</p> <p>Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>
Distribution P (M)	Distribuční akcie určené individuálním investorům – měsíční dividenda.
Distribution P (M) Hedged*	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – měsíční dividenda.</p> <p>Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>
Distribution P (Q)	Distribuční akcie určené individuálním investorům – čtvrtletní dividenda.
Distribution Q	<p>Distribuční akcie vyhrazené pro institucionální investory. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „Q“ je nižší než maximální poplatek pro třídu akcií „I“. Fixní servisní poplatek za správu pro třídu akcií „Q“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „I“. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné. Poplatek za správu, fixní servisní poplatek, poplatek za úpis každého podfondu jsou uvedeny v jednotlivých informativních listech.</p>

Název třídy akcií	Popis
Distribution R	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, kteří poskytují investiční poradenské služby na základě samostatných ujednání o poplatcích. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „R“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“.</p> <p>Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „R“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a konverzi pro třídu akcií „R“ jsou stejné jako pro třídu akcií „P“.</p>
Distribution R Hedged*	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, kteří poskytují investiční poradenské služby na základě samostatných ujednání o poplatcích, a denominované v jiné měně, než je referenční měna podfondu. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální poplatek za správu pro třídu akcií „R“ je nižší než maximální poplatek za správu pro třídu akcií „P“. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „R“ je roven fixnímu servisnímu poplatku pro třídu akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a konverzi pro třídu akcií „R“ jsou stejné jako pro třídu akcií „P“.</p> <p>Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>
Distribution T	<p>Distribuční akcie vyhrazené pro institucionální investory, která se liší od třídy „I“ menším nebo stejným poplatkem za správu a poplatkem za úpis maximálně 5 %. Je distribuována přidruženými osobami správcovské společnosti nebo dle uvážení představenstva společnosti distributory nebo jistými zeměmi, kde tržní podmínky vyžadují tuto poplatkovou strukturu.</p>
Distribution U (M)	<p>Distribuční akcie, u kterých nebudou vypláceny žádné rabaty a které jsou vyhrazeny pro vybrané institucionální investory se sídlem ve Švýcarsku, pro účely klientské správy, kteří podepsali, dle uvážení správcovské společnosti, s touto společností zvláštní dohodu o třídě akcií U v souvislosti se svými investicemi do společnosti. Maximální poplatek za správu, případný poplatek za výkonnost a fixní servisní poplatek u třídy akcií „U“ nejsou vyšší než maximální poplatek za správu, případný poplatek za výkonnost a fixní servisní poplatek u třídy akcií „I“, jak jsou uvedeny v informativních listech jednotlivých podfondů. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné - měsíční dividenda.</p>
Distribution U (Q)	<p>Distribuční akcie, u kterých nebudou vypláceny žádné rabaty a které jsou vyhrazeny pro vybrané institucionální investory se sídlem ve Švýcarsku, pro účely klientské správy, kteří podepsali, dle uvážení správcovské společnosti, s touto společností zvláštní dohodu o třídě akcií U v souvislosti se svými investicemi do společnosti. Maximální poplatek za správu, případný poplatek za výkonnost a fixní servisní poplatek u třídy akcií „U“ nejsou vyšší než maximální poplatek za správu, případný poplatek za výkonnost a fixní servisní poplatek u třídy akcií „I“, jak jsou uvedeny v informativních listech jednotlivých podfondů. Poplatky za úpis a konverzi nejsou u tohoto typu třídy aktiv uplatnitelné – čtvrtletní dividenda.</p>
Distribution X	<p>Distribuční akcie pro individuální investory, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším poplatkem za správu a distribucí v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky.</p>
Distribution X Hedged*	<p>Distribuční akcie pro individuální investory, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším poplatkem za správu a distribucí v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>
Distribution X (M)	<p>Distribuční akcie pro individuální investory, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším poplatkem za správu a distribucí v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky – měsíční dividenda.</p>
Distribution X (M) Hedged*	<p>Distribuční akcie pro individuální investory, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším poplatkem za správu a distribucí v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – měsíční dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>

Název třídy akcií	Popis
Distribution X (Q)	Distribuční akcie vyhrazené pro individuální investory, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším poplatkem za správu a distribuci v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky – čtvrtletní dividenda.
Distribution X (Q) Hedged*	Distribuční akcie vyhrazené pro individuální investory, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším poplatkem za správu a distribuci v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – čtvrtletní dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution Y (M)	Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, kteří uzavřeli specifické dohody o distribuci se správcovskou společností, a podléhající poplatku CDSC („odložený podmíněný prodejní poplatek“), které se liší od třídy akcií „X“ tak, že budou uplatňovat dodatečný poplatek za distribuci ve výši 1 % – měsíční dividenda. U těchto akcií se neuplatňuje žádný poplatek za úpis.
Distribution Y (M) Hedged*	Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů, kteří uzavřeli specifické dohody o distribuci se správcovskou společností, a podléhající poplatku CDSC („odložený podmíněný prodejní poplatek“), které se liší od třídy akcií „X“ tak, že budou uplatňovat dodatečný poplatek za distribuci ve výši 1 %, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – měsíční dividenda. U těchto akcií se neuplatňuje žádný poplatek za úpis. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution Z	Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří dle rozhodnutí správcovské společnosti podepsali zvláštní dohodu o správě („zvláštní dohoda“) jdoucí nad rámec jejich dohody o úpisu ve vztahu k jejich investici do fondu. Za tuto třídu akcií bude ze strany správcovské společnosti uvalen a vybírán specifický správcovský poplatek přímo od akcionáře, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě. Investice do této třídy akcií vyžaduje minimální investiční sumu 5 000 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně.
Distribution Z Hedged*	Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří dle rozhodnutí správcovské společnosti podepsali zvláštní dohodu o správě („zvláštní dohoda“) jdoucí nad rámec jejich dohody o úpisu ve vztahu k jejich investici do fondu, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Za tuto třídu akcií bude ze strany správcovské společnosti uvalen a vybírán specifický správcovský poplatek přímo od akcionáře, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě. Investice do této třídy akcií vyžaduje minimální investiční sumu 5 000 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution Z (HY) Hedged*	Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří dle rozhodnutí správcovské společnosti podepsali zvláštní dohodu o správě („zvláštní dohoda“) jdoucí nad rámec jejich dohody o úpisu ve vztahu k jejich investici do fondu, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – půlroční dividenda. Za tuto třídu akcií bude ze strany správcovské společnosti uvalen a vybírán specifický správcovský poplatek přímo od akcionáře, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě. Investice do této třídy akcií vyžaduje minimální investiční sumu 5 000 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.

Název třídy akcií	Popis
Distribution Z (M) Hedged*	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří dle rozhodnutí správcovské společnosti podepsali zvláštní dohodu o správě („zvláštní dohoda“) se správcovskou společností jdoucí nad rámec jejich dohody o úpisu ve vztahu k jejich investici do společnosti, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – měsíční dividenda.</p> <p>Za tuto třídu akcií bude ze strany správcovské společnosti uvalen a vybírán specifický správcovský poplatek přímo od akcionáře, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě. Investice do této třídy akcií vyžaduje minimální investiční sumu 5 000 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně.</p> <p>Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>
Distribution Z (Q)	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům investujícím minimálně 5 000 000 EUR, kteří dle rozhodnutí správcovské společnosti podepsali zvláštní dohodu o správě („zvláštní dohoda“) ve vztahu k jejich investici do fondu. Za tuto třídu akcií bude ze strany správcovské společnosti uvalen a vybírán specifický správcovský poplatek přímo od akcionářů, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě – čtvrtletní dividenda.</p>
Distribution Z (Q) Hedged*	<p>Distribuční akcie určené individuálním investorům, kteří dle rozhodnutí správcovské společnosti podepsali zvláštní dohodu o správě („zvláštní dohoda“) se správcovskou společností jdoucí nad rámec jejich dohody o úpisu ve vztahu k jejich investici do společnosti, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu – čtvrtletní dividenda.</p> <p>Za tuto třídu akcií bude ze strany správcovské společnosti uvalen a vybírán specifický správcovský poplatek přímo od akcionáře, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě. Investice do této třídy akcií vyžaduje minimální investiční sumu 5 000 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně.</p> <p>Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>
Distribution Zz Hedged*	<p>Distribuční akcie vyhrazené pro institucionální investory, které se však liší od třídy „Z“ tím, že poplatek za správu fondu zahrnuje poplatek za správu; servisní poplatek a všechny další poplatky budou vybrány správcovskou společností přímo od akcionáře, jak je popsáno v dohodě o správě fondu („Dohoda o správě fondu“) podepsané dle vlastní úvahy se správcovskou společností, a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.</p>

*Cílem měnového zajištění (hedgingu) je zajistit zcela nebo zčásti hodnotu čistých aktiv v referenční měně podfondu nebo zajistit měnovou expozici určitých (ale ne nutně všech) aktiv příslušného podfondu buď do referenční měny měnově zajištěné třídy akcií nebo do alternativní měny. Obecně je cílem provést takové zajištění s využitím různých finančních derivátů, zejména uzavřením měnových forwardových kontraktů OTC (mimoburzovních) a dohod o devizových swapech. Zisky a ztráty spojené s těmito zajišťovacími transakcemi budou alokovány příslušné měnově zajištěné třídě, resp. třídám akcií.

K technikám využívaným k zajištění třídy akcií mohou patřit:

- i. zajišťovací transakce pro snížení dopadu fluktuací směnného kurzu mezi měnou, v níž je denominována třída akcií, a referenční měnou příslušného podfondu („zajištění základní měny“);
- ii. zajišťovací transakce pro snížení efektu fluktuací směnného kurzu mezi expozicí vůči měně, která vyplývá z držby relevantního podfondu, a měně, v níž je denominována třída akcií („zajištění portfolia na úrovni třídy akcií“);
- iii. zajišťovací transakce pro snížení dopadu fluktuací směnného kurzu mezi expozicí vůči měně vyplývající z držby relevantního srovnávacího ukazatele a měnou, v níž je třída akcií denominována („zajištění srovnávacího ukazatele na úrovni třídy akcií“);

iv. zajišťovací transakce pro snížení dopadu fluktuací směnného kurzu založené na korelacích mezi měnami vyplývajících z držby příslušného podfondu a měnou, v níž je třída akcií denominována („zástupné zajištění na úrovni třídy akcií“).

Během vykazovaného období končícího dne 31. března 2024 bylo použito pouze „zajištění základní měny“.

Upozorňujeme investory, že některé podfondy společnosti nenabízí všechny třídy akcií.

Zásady pro investiční cíle

Informujeme akcionáře, že podrobný popis investičních zásad všech podfondů naleznou v prospektu, který je akcionářům k dispozici na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti uvedeném v této zprávě. Prospekt může být také bezplatně zaslán komukoliv na vyžádání.

Následující podfondy jsou investovány do jiných podfondů fondu. K 31. března 2024 byly tyto investice následující:

Investující podfond	Podfond, do kterého bylo investováno	Tržní hodnota investic k 31. březnu 2024
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	99 203 909,10 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	93 415 074,63 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	230 268 664,63 USD
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs AAA ABS	14 539 312,91 EUR
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs European ABS	14 495 293,41 EUR
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Goldman Sachs European ABS	5 511 291,10 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	17 911 632,73 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs US High Yield	115 030 426,39 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	57 941 237,20 EUR

Konsolidované výkazy byly vypočteny na základě agregace výkazů jednotlivých podfondů bez eliminace případných křížových investic. Ke dni 31. března 2024 je hodnota křížových investic fondu 616 980 867,36 EUR resp. 1,74 % celkové čisté hodnoty aktiv. Investice do fondů Liquid Euro a Liquid Euribor 3M (podfondy Goldman Sachs Funds VI) byly z tabulky odebrány, protože nepatří do mezi podfondy Goldman Sachs Funds III.

Změny

Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

Dne 27. listopadu 2023 podfond Goldman Sachs Eurozone Equity Income vstřebal Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income.

Dne 6. prosince 2023 podfond Goldman Sachs Global Social Impact Equity vstřebal Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity, Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity a Goldman Sachs Global Health Care Equity.

Dne 8. prosince 2023 podfond Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) vstřebal Goldman Sachs Europe Real Estate Equity.

Dne 8. prosince 2023 podfond Goldman Sachs USD Green Bond vstřebal Goldman Sachs US Factor Credit.

Dne 19. ledna 2024 byl podfond Goldman Sachs Global Convertible Bond zlikvidován. K datu 31. března 2024 byl zůstatek finanční hotovosti podfondu v základní měně 67 081,88 USD.

Dne 15. března 2024 byl podfond Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities zlikvidován. K datu 31. března 2024 byl zůstatek finanční hotovosti podfondu v základní měně 1 970,95 USD.

Ocenění ruských investic ke konci účetního období

Od vypuknutí rusko-ukrajinské války, která začala 24. února 2022, vedly mezinárodní hospodářské a finanční sankce uvalené na Rusko k obavám o likviditu na finančních trzích obecně, a zejména pak na tom ruském, ukrajinském a běloruském.

Vzhledem k tomu, že podfondy s výjimkou Goldman Sachs Emerging Europe Equity, Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity, Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income, Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency), Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency), Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond a Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset nemají v těchto zemích žádné přímé investice, je dopad omezený. Expozice investice Goldman Sachs Emerging Europe Equity v Rusku je značná a vedla k pozastavení ČHA dne 1. března 2022. Podfond zahájil likvidaci dne 24. června 2022.

Dopad na ostatní uvedené podfondy je omezený. Představenstvo průběžně sleduje vývoj a bude se vždy snažit jednat v nejlepším zájmu akcionářů svých fondů.

K 31. březnu 2024 podfondy nedržely omezené peněžní prostředky denominované v ruských rublech:

2 Podstatné účetní zásady

2.1 Základ pro sestavení účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena na základě účetního principu nepřetržitého trvání společnosti a je prezentována v souladu s lucemburskými právními a regulatorními požadavky týkajícími se sestavení a prezentace účetní závěrky s výjimkou Goldman Sachs Emerging Europe Equity, Goldman Sachs Europe Real Estate Equity, Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income, Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity, Goldman Sachs Global Convertible Bond, Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities, Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity, Goldman Sachs Global Health Care Equity a Goldman Sachs US Factor Credit, pro které byl přijat účetní princip nepokračujícího trvání společnosti.

2.2 Provozní náklady

Provozní náklady (včetně nákladů na úschovu, nákladů na správu fondu, poplatků za správu, daně z úpisu a ostatních nákladů) jsou vykazovány na akruální bázi.

2.3 Investiční transakce a související výnosy z investic

Investiční transakce jsou v účetnictví zachyceny podle data obchodu. Realizované zisky a ztráty jsou založeny na metodě průměrné pořizovací ceny.

Dividendy se účtují k datu ex-date. Výnos z dividend je vykazován v hrubé výši před případnou srážkovou daní.

Úroky jsou připisovány denně.

Úrokové výnosy zahrnují aktualizaci tržního diskontu, diskontu z původní emise a amortizaci prémie a jsou účtovány do výnosů po celou dobu trvání podkladové investice.

2.4 Transakční náklady

Podfondy fondu vynaložily transakční náklady, které zahrnují makléřské poplatky za nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a finančních derivátů (nebo jiných způsobilých aktiv, s nimiž podfondy obchodují) a případné provize z úpisů nebo odkupů akcií či podílů subjektů SKIPCP resp. SKI.

V případě křížových investic nebo investic do akcií resp. podílů jiných SKIPCP resp. jiných SKI, které jsou spravovány přímo nebo na základě pověření správcovskou společností (dále jen „fondy GSAM“), nelze uplatnit žádné transakční náklady.

Případné transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako provozní náklady, nejsou zahrnuty do výpočtu průběžného poplatku.

Podrobnosti o podfondech, kterým vznikly samostatně identifikovatelné transakční náklady, jsou uvedeny v poznámce 11.

Transakční náklady na investice s pevným výnosem, forwardové měnové kontrakty a ostatní derivátové smlouvy nejsou samostatně identifikovatelné. U těchto investic jsou transakční náklady zahrnuty v nákupní a prodejní ceně a jsou součástí hrubé investiční výkonnosti každého podfondu.

2.5 Poplatky splatné makléřům / poplatky od makléřů

Tyto účty uvádí částku, kterou podfondy dluží makléřům („Poplatky splatné makléřům“) nebo kterou makléři dluží podfondům („Poplatky od makléřů“). Splatnost makléřům / poplatky od makléřů se vztahuje k peněžním prostředkům drženým makléři nebo protistranami pro derivátové kontrakty.

2.6 Splatné náklady

Tento účet uvádí náklady, které je nutné ještě uhradit k rozvahovému dni. Mohou sem patřit různé náklady, které musí fond vynaložit, například splatný náklad daně z úpisu („Taxe d'abonnement“) nebo splatný náklad služeb akcionářům.

2.7 Finanční investice do cenných papírů a oceňování

2.7.1 Vykazování

Podfondy vykazují finanční aktiva a finanční závazky ke dni, kdy se stanou stranou smluvních ustanovení investice. Nákupy a prodeje finančních aktiv a finančních závazků se vykazují pomocí účtování k datu obchodu. Od data obchodu jsou veškeré nere realizované zisky a ztráty vyplývající ze změn hodnoty finančních aktiv nebo finančních závazků zachyceny ve výkazu operací.

2.7.2 Zásady oceňování

Hodnota všech cenných papírů a derivátů se stanovuje podle těchto zásad:

Aktiva a závazky kótované na burze

Hodnota finančních investic obchodovaných na burze, včetně převoditelných cenných papírů přijatých k oficiálnímu kótování nebo na jiný regulovaný trh, se oceňuje v posledních známých cenách. Pokud se tyto převoditelné cenné papíry obchodují na více trzích, provede se jejich ocenění podle poslední známé ceny na hlavním trhu, na němž jsou tyto převoditelné cenné papíry kótovány.

Dluhové cenné papíry

Dluhové cenné papíry, mezi které patří dluhopisy, jsou oceňovány v čisté hodnotě (bez úrokových pohledávek). V případě dluhopisů se poslední známou cenou rozumí poptávková cena.

Investice na peněžním trhu

Metodika oceňování fondu v případě investic na peněžním trhu splňuje požadavky nařízení o fondech peněžního trhu (MMFR), které vstoupilo v platnost dne 21. ledna 2019. Oceňovací model stanoví, že ocenění fondu peněžního trhu se provádí denně. Aktiva fondu se oceňují pomocí metody mark-to-market, kdykoli je to možné, a aktiva fondu se oceňují na obezřetnější straně nabídky a poptávky, ledaže lze aktivum uzavřít na střední hodnotě. Fond vypočítá čistou hodnotu aktiv na podílovou jednotku nebo akcii jako rozdíl mezi součtem všech aktiv fondu peněžního trhu a součtem všech závazků fondu peněžního trhu oceněných metodou mark-to-market nebo mark-to-model, nebo oběma, vydělený počtem podílových jednotek nebo akcií fondu peněžního trhu v oběhu. Pro období končící 31. března 2024 fond nepoužívá oceňování podle modelu mark-to-model.

Podíly v systémech kolektivního investování

Hodnota investic do otevřených investičních fondů se oceňuje na základě oficiálních čistých hodnot aktiv na akcii k poslednímu datu, k němuž tyto údaje fondy poskytly, v souladu s pravidly oceňování příslušného fondu uvedenými v jeho prospektu.

Deriváty

Derivát je nástroj, jehož reálná hodnota je odvozena od podkladového nástroje, referenčního indexu nebo kombinace těchto faktorů. Derivátové nástroje mohou být soukromě sjednané smlouvy, které se často označují jako mimoburzovní („OTC“) deriváty, nebo mohou být kótované a obchodované na burze. Derivátové kontrakty mohou obsahovat budoucí závazky k nákupu nebo prodeji finančních nástrojů nebo komodit za stanovených podmínek k určitému datu nebo k výměně toků úrokových plateb nebo měn na základě pomyslné nebo smluvní částky.

Derivátové kontrakty se uvádí v reálné hodnotě a v přehledu čistých aktiv se vykazují jako finanční aktiva a finanční pasiva. Zisky a ztráty vyplývající ze změny reálné hodnoty se promítají do výkazu operací jako součást změny nerealizovaného zisku/ztráty. Realizované zisky/ztráty se vykazují při ukončení nebo z pravidelných peněžních toků.

Forwardové měnové kontrakty

Forwardové měnové kontrakty představují závazky nákupu nebo prodeje cizí měny na základě budoucích směnných kurzů pevně stanovených v době uzavření kontraktu. Nevyčerpané forwardové měnové kontrakty se oceňují posledním „forwardovým“ kurzem dostupným ke dni ocenění nebo k rozvahovému dni a vykazují se nerealizované zhodnocení/znehodnocení. Kladné reálné hodnoty forwardových měnových kontraktů se ve výkazu čistých aktiv vykazují jako aktiva a záporné reálné hodnoty jako pasiva. Realizované zisky nebo ztráty a změny nerealizovaných výsledků se vykazují ve výkazu operací.

Termínované kontrakty

Termínované kontrakty se oceňují na základě poslední dostupné tržní ceny. Při uzavírání termínovaných kontraktů se skládají počáteční maržové vklady. Platby variační marže jsou prováděny nebo přijímány v závislosti na denním kolísání tržní hodnoty kontraktu a fond je vykazuje jako nerealizované zhodnocení a znehodnocení. Kladné reálné hodnoty termínovaných nástrojů jsou ve výkazu čistých aktiv vykázány jako aktiva a záporné reálné hodnoty jako pasiva. Realizované zisky nebo ztráty a změny nerealizovaných výsledků se vykazují ve výkazu operací. Pro výpočet čistých podílů u finančních nástrojů podle měn se podíly přepočítávají směnným kurzem platným na konci období.

Opční kontrakty

Opční kontrakty kótované na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu se oceňují podle poslední známé tržní ceny nebo v případě, že je takových trhů více, podle poslední známé ceny na hlavním trhu. Opční kontrakty nekótované na oficiální burze cenných papírů ani na jiném regulovaném trhu se oceňují podle jejich poslední známé tržní hodnoty nebo v případě, pokud tržní hodnota neexistuje, podle jejich pravděpodobné tržní hodnoty dle přiměřeného odhadu představenstva fondu.

Kladné reálné hodnoty opčních nástrojů jsou ve výkazu čistých aktiv vykázány jako aktiva a záporné reálné hodnoty jako pasiva. Realizované zisky nebo ztráty a změny nerealizovaných výsledků se vykazují ve výkazu operací.

Swapové kontrakty

Swapy jsou obecně smlouvy, kterými se dvě strany zavazují si během určitého období vyměnit dva toky, jeden za druhý, a to na základě nominální hodnoty. Tyto toky mohou být vázány na úrokovou sazbu (sazby), směnný kurz (kurzy), akcii (akcie), index (indexy), úvěrovou událost (události) nebo míru (míry) inflace. Swapové kontrakty se oceňují pomocí rozdílu mezi hodnotami předpokládaných toků, které má protistrana zaplatit podfondu, a hodnotami, které podfond dluží svým protistranám. Swapy se oceňují na základě jejich tržní hodnoty, která závisí na různých parametrech (úroveň indexu, tržní úroková sazba, zbývající doba trvání swapu).

Kladné reálné hodnoty swapových nástrojů jsou ve výkazu čistých aktiv vykázány jako aktiva a záporné reálné hodnoty jako pasiva. Realizované zisky nebo ztráty a změny nerealizovaných výsledků se vykazují ve výkazu operací.

Swapy jsou oceňovány v čisté hodnotě (bez úrokových pohledávek/závazků). Výnosové úroky ze swapů jsou zahrnuty pod položku „Pohledávky z naběhlých úroků“. Nákladové úroky ze swapů jsou zahrnuty pod položku „Splatné úroky z investic“.

Všechny cenné papíry a deriváty

Pokud nelze zjistit kótovanou tržní cenu ze služby třetí strany nebo obchodníka s cennými papíry, nebo pokud se má za to, že je kótovaná cena podstatně nepřesná, stanoví se tržní hodnota investice pomocí oceňovacích technik. Oceňovací techniky zahrnují použití nedávných tržních transakcí, odkaz na aktuální tržní hodnotu jiné investice, která je v podstatě stejná, analýzu diskontovaných peněžních toků nebo jiné techniky, které nabízejí spolehlivý odhad cen v rámci skutečných tržních transakcí. Tyto cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou hodnotou stanovenou oceňovatelem. Oceňovatele určí správcovská společnost. Oceňovatel je také přímo odpovědný představenstvu za některé funkce oceňování, které se v konečném důsledku promítají do účetní závěrky. Oceňovatelem v období končícím 31. března 2024 byla společnost GSAM BV Product Controllers Division („Controllers“).

Investice byly oceněny v souladu s lucemburskými právními a regulatorními požadavky, které mohou vyžadovat použití určitých odhadů a předpokladů pro stanovení hodnoty. Přestože tyto odhady a předpoklady vycházejí z nejlepších dostupných informací, skutečné výsledky se mohou od těchto odhadů podstatně lišit.

Termínované vklady

Termínované vklady jsou oceňovány ve střední hodnotě dle externích poskytovatelů služeb, nebo pokud taková služba oceňování není k dispozici, v zůstatkové hodnotě, která se blíží tržní hodnotě.

Termínované vklady jsou ve výkazu čistých aktiv vykázány v položce „Peněžní prostředky“.

K 31. března 2024 investovaly tyto podfondy do termínovaných vkladů:

Protistrana	Měna	Datum splatnosti	Úroková sazba	Termínovaný vklad Tržní hodnota	% ČHA
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)					
BRED Banque Populaire	USD	4. února 2024	5,320 %	8 000 000,00	3,37 %
Celkem				8 000 000,00	3,37 %
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)					
BRED Banque Populaire	USD	4. února 2024	5,320 %	4 000 000,00	3,27 %
Celkem				4 000 000,00	3,27 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)					
BRED Banque Populaire	USD	4. února 2024	5,320 %	5 000 000,00	0,09 %
Celkem				5 000 000,00	0,09 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)					
BRED Banque Populaire	USD	4. února 2024	5,320 %	4 000 000,00	4,28 %
Celkem				4 000 000,00	4,28 %
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)					
BRED Banque Populaire	USD	4. února 2024	5,320 %	10 000 000,00	2,61 %
Celkem				10 000 000,00	2,61 %

2.8 Peněžní prostředky

Peněžní prostředky se oceňují pořizovací cenou, která se blíží tržní hodnotě.

2.9 Přepočet cizích měn

Účetní knihy a záznamy všech podfondů jsou vedeny v jejich základní měně. Transakce v cizích měnách jsou přepočítávány směnným kurzem měny platným ke dni transakce. Aktiva a pasiva denominovaná v cizích měnách se přepočítávají na základní měnu podle závěrečného kurzu cizí měny platného ke konci období.

Kurzové rozdíly z přepočtu a realizované zisky a ztráty z prodeje nebo vypořádání aktiv a pasiv se vykazují ve výkazu operací. Kurzové zisky nebo ztráty z investic, derivátových finančních investic a všechny ostatní kurzové zisky nebo ztráty z peněžních položek včetně peněz a peněžních ekvivalentů se promítají do čistého realizovaného zisku/ztráty nebo čistě změny nerealizovaného zisku/ztráty ve výkazu operací.

2.10 Swinging Single Pricing (kolísavé stanovování cen)

V podfondu může dojít k „rozředění“ čisté hodnoty aktiv na akcii, neboť cena, za kterou investor upisuje nebo odkupuje akcie v podfondu nemusí zcela odrážet obchodní a jiné náklady vzniklé při transakcích s cennými papíry, které musí investiční manažer provádět, aby kompenzoval přítoky a odtoky peněžních prostředků související s těmito úpisy nebo odkupy.

K minimalizaci tohoto dopadu lze použít oceňovací mechanismus Swinging Single Pricing (SSP), který umožňuje kompenzovat očekávané transakční náklady vyplývající z rozdílu mezi přítoky a odtoky peněžních prostředků. Pokud v kterýkoli den ocenění celkové čisté transakce s akciemi v podfondu překročí předem stanovenou prahovou hodnotu (hranici swingu), může být čistá hodnota aktiv na akcii upravena přičtením resp. odečtením předem stanovené částky, tzv. swing faktoru, s cílem kompenzovat očekávané transakční náklady spojené s čistými přítoky a odtoky kapitálu. Čisté přítoky a odtoky stanoví představenstvo na základě nejnovějších informací, které jsou dostupné v době výpočtu čisté hodnoty aktiv na akcii.

Stanovené hranice a swing faktory jsou pravidelně přezkoumávány a v případě potřeby upraveny. Maximální výše swing faktoru je 1,50 % čisté hodnoty aktiv příslušného podfondu s výjimkou podfondů investujících do nástrojů s pevným výnosem, které mohou uplatňovat maximální swing faktor ve výši 3,00 %.

Za výjimečných okolností může představenstvo v případě velkého objemu žádostí o úpis, odkup nebo konverzi, které mohou mít nepříznivý dopad na zájmy akcionářů, dle svého vlastního uvážení schválit dočasné navýšení swing faktoru nad maximální hodnotu. Výjimečné tržní okolnosti lze charakterizovat mimo jiné jako období zvýšené volatility trhu, nedostatečné likvidity, potíží při zprostředkování, neuspořádaných obchodních podmínek, dislokovaných trhů či rozdílů mezi cenami na trhu a oceněním a mohou být výsledkem vyšší moci (válečné akty, protesty, občanské nepokoje nebo, mimo jiné, kybernetická sabotáž).

U jednotlivého podfondu by použitelný práh mohl znamenat, že se mechanismus SSP neaplikuje nebo se aplikuje zřídka. Aktuální úrovně prahů a swing faktorů pro každý podfond jsou zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách: www.gsam.com/responsible-investing.

Čistá hodnota aktiv na akcii uvedená ve statistických informacích odpovídá zveřejněné čisté hodnotě aktiv na akcii, zatímco celková čistá aktiva uvedená ve výkazu čistých aktiv, výkazu operací a přehledu změn čistých aktiv a souhrnu čistých aktiv je celková čistá hodnota aktiv bez swingových úprav ke konci období.

K 31. března 2024 nebyl uplatněn swingový faktor.

Podfondy, které ve vykazovaném období končícím 31. března 2024 použily mechanismus Swinging Single Pricing, jsou uvedeny v následující tabulce:

Podfondy	Hranice swingu	Swing faktor - úpisy	Swing faktor - odkupy
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	2,00 %	0,24 %	0,34 %
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	1,00 %	0,19 %	0,26 %
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	2,00 %	0,18 %	0,25 %
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	1,00 %	0,18 %	0,03 %
Goldman Sachs Europe Equity	2,00 %	0,23 %	0,05 %
Goldman Sachs Europe Equity Income	2,00 %	0,23 %	0,05 %
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	1,00 %	0,23 %	0,05 %
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	2,00 %	0,64 %	0,50 %
Goldman Sachs Eurozone Equity	2,00 %	0,22 %	0,05 %
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	1,00 %	0,22 %	0,05 %
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	2,00 %	0,19 %	0,14 %
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	2,00 %	0,05 %	0,03 %
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	2,00 %	0,10 %	0,10 %
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	1,00 %	0,19 %	0,14 %
Goldman Sachs Global Equity Income	1,00 %	0,11 %	0,08 %

Podfondy	Hranice swingu	Swing faktor - úpis	Swing faktor - odkup
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	1,00 %	0,16 %	0,15 %
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	1,00 %	0,08 %	0,05 %
Goldman Sachs Greater China Equity	2,00 %	0,24 %	0,33 %
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	2,00 %	0,12 %	0,12 %
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	1,00 %	0,04 %	0,04 %
Goldman Sachs US Equity Income	1,00 %	0,06 %	0,06 %
Goldman Sachs AAA ABS	1,00 %	0,07 %	0,03 %
Goldman Sachs Alternative Beta	1,00 %	0,03 %	0,03 %
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	1,00 %	0,57 %	0,28 %
Goldman Sachs Corporate Green Bond	1,00 %	0,23 %	0,12 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,50 %	0,33 %	0,17 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	1,00 %	0,17 %	0,08 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	2,00 %	0,17 %	0,08 %
Goldman Sachs Euro Bond	1,00 %	0,10 %	0,05 %
Goldman Sachs Euro Covered Bond	2,00 %	0,10 %	0,05 %
Goldman Sachs Euro Credit	1,00 %	0,23 %	0,12 %
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	2,00 %	0,10 %	0,05 %
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	1,00 %	0,23 %	0,12 %
Goldman Sachs Euromix Bond	1,00 %	0,04 %	0,02 %
Goldman Sachs European ABS	1,00 %	0,17 %	0,08 %
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	1,00 %	0,33 %	0,17 %
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	2,00 %	0,04 %	0,02 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	2,00 %	0,29 %	0,15 %
Goldman Sachs Green Bond	0,50 %	0,17 %	0,08 %
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	1,00 %	0,17 %	0,17 %
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	2,00 %	0,11 %	0,11 %
Goldman Sachs Social Bond	2,00 %	0,17 %	0,08 %
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	1,00 %	0,17 %	0,17 %
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	2,00 %	0,28 %	0,14 %
Goldman Sachs US Dollar Credit	0,50 %	0,27 %	0,13 %
Goldman Sachs US High Yield	2,00 %	0,43 %	0,22 %
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	2,00 %	0,53 %	0,27 %
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	1,00 %	0,14 %	0,08 %
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	0,50 %	0,43 %	0,22 %

⁽¹⁾ Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

Zveřejněné swingové faktory jsou aktuálně platné faktory a nemusí odpovídat skutečným faktorům, které byly použity v průběhu období končícího 31. března 2024.

3 Zdanění

Společnost podléhá v Lucembursku dani z úpisu („Taxe d'abonnement“) ve výši 0,05 % čistých aktiv ročně, přičemž tato daň je splatná čtvrtletně a vypočítává se z čisté hodnoty aktiv ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Tato daň je však snížena na 0,01 % ročně splatných z výše čistých aktiv peněžních podfondů a z čistých aktiv podfondů nebo tříd akcií, které jsou vyhrazeny institucionálním investorům ve smyslu § 174 odst. II) zákona z roku 2010.

Daň z úpisu se nevztahuje na aktiva, která společnost drží v jiných subjektech kolektivního investování, které již v Lucembursku tomuto zdanění podléhají.

Společnost může podléhat dani vybírané srážkou s různými sazbami pro dividendy, úroky a kapitálové zisky, v souladu s daňovými zákony platnými v zemích původu těchto příjmů. Společnost může v některých případech využít snížených sazeb daně na základě smluv o zamezení dvojího zdanění, které Lucembursko uzavřelo s jinými zeměmi.

Vrácení daně je účtováno automaticky podle daně platné pro daný typ subjektu a podle výskytu dividendové činnosti. Otevřené žádosti o vrácení daně z dividend se vykazují v položce Pohledávky z dividend příštích období v přehledu čistých aktiv.

4 Distribuce

Fond hodlá označit v podstatě veškeré případné čisté investiční výnosy každého podfondu za dividendu a vyplácet je nejméně jednou ročně akcionářům držícím distribuční třídy akcií podfondů. Čisté kapitálové a měnové zisky realizované z investic každého podfondu a/nebo kapitálu připadajícího na určité třídy akcií mohou být rovněž rozděleny mezi akcionáře držící distribuční třídy akcií podfondů.

Další podrobnosti o zásadách distribuce najdete v prospektu.

5 Poplatky za správu

V souladu s podmínkami „Smlouvy o správě kolektivního portfolia“ uzavřené mezi společností Goldman Sachs Asset Management B.V. a SICAV vyplácejí podfondy společnosti Goldman Sachs Asset Management B.V. roční poplatek za správu kalkulovaný z průměrné čisté hodnoty aktiv jednotlivých tříd akcií, jak uvedeno v tabulce níže. Tento správcovský poplatek je splatný měsíčně za uplynulé období.

Ke dni 31. března 2024 byly skutečné sazby poplatku za správu následující:

Podfondy	Sazby poplatku za správu (p.a.)															
	Třída D	Třída I	Třída M	Třída N	Třída O	Třída P	Třída Q	Třída R	Třída T	Třída U	Třída V	Třída X	Třída Y	Třída Z*	Třída Zz*	
	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	-	0,60	-	0,65	0,45	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-	
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	0,10	-	0,35	-	0,10	-	-	-	0,85	0,85	0,00	-	
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	-	0,60	-	0,65	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	0,00	

Podfondy	Sazby poplatku za správu (p.a.)														
	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída
	D	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y	Z*	Zz*
	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	-	0,10	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs Europe Equity	-	0,48	-	0,65	0,39	1,30	-	0,65	-	-	-	1,80	-	-	-
Goldman Sachs Europe Equity Income	-	0,60	-	0,60	-	1,50	-	0,75	-	-	1,50	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	-	0,60	-	0,65	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	-	0,00	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0,60	-	0,53	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0,48	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	-	1,80	-	0,01	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0,60	-	0,60	-	1,50	0,50	0,75	-	0,48	1,50	2,00	2,00	0,00	-
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0,60	-	0,58	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	-	0,10	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	-	0,60	1,18	0,30	0,30	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Global Equity Income	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	-	0,48	1,09	0,65	-	1,30	-	0,65	-	-	-	1,80	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	-	0,60	-	0,58	0,35	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	-	0,60	1,08 / 1,50 ⁽⁴⁾	0,43	0,43	1,50	-	0,75	0,49	-	1,50	2,00	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Greater China Equity	-	0,60	-	0,65	0,45	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	-	0,60	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	1,30	1,80	1,80	0,00	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	0,03	0,10	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs US Enhanced Equity	-	0,48	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	1,30	1,80	-	-	-
Goldman Sachs US Equity Income	-	0,60	-	0,15	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs AAA ABS	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Alternative Beta	-	0,50	-	0,50	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,30	-	-	0,00
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	-	0,72	-	-	-	1,00	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	-	0,72	-	0,50	0,30	1,00	-	0,60	-	0,39	-	1,50	1,50	-	-
Goldman Sachs Commodity Enhanced	-	0,50	-	0,50	0,30	1,00	-	-	-	-	-	1,30	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	-	0,20	-	-	-	0,40	0,07	0,20	-	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	-	0,72	-	0,60	-	1,20	-	-	-	-	-	1,50	-	0,00	-
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0,72	-	0,60	0,36	1,20	-	0,72	-	-	-	1,50	1,50	0,00	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	1,50	-	-	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	0,72	-	-	-	1,50	-	0,00	0,00

Podfondy	Sazby poplatku za správu (p.a.)														
	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída
	D	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y	Z*	Zz*
	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Bond	-	0,36	-	0,35	0,20	0,65	-	0,36	-	-	0,65	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Euro Covered Bond	-	0,24	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Euro Credit	-	0,36	-	-	-	0,75	0,25	0,36	-	-	0,75	1,00	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	-	0,36	-	0,20	-	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	-	0,36	-	0,30	-	0,60	-	0,36	-	-	-	0,70	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	-	0,36	-	0,23	-	0,65	-	0,36	0,19	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	-	0,36	-	0,23	0,20	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Euromix Bond	-	0,36	-	0,25	-	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs European ABS	-	0,36	-	0,15	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0,72	-	0,60	-	1,20	-	-	-	-	-	1,50	1,50	-	-
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	-	0,27 ⁽⁵⁾	-	-	-	0,47	-	0,27	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	-	0,36	-	0,35	-	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	-	0,36	-	-	-	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	-	0,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	-	0,60	-	0,45	-	0,90	-	-	-	-	-	1,20	1,20	0,00	0,00
Goldman Sachs Green Bond	-	0,20	-	0,20	-	0,40	0,07	0,20	0,14	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	-	0,20	-	-	-	0,40	-	0,20	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	-	0,60	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Protection	-	0,36	-	0,36	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Social Bond	-	0,20	-	-	-	0,40	-	0,20	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	-	0,20	-	-	-	0,40	0,07	0,20	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	0,45	0,30	-	0,25	-	0,45	-	-	-	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs US Dollar Credit	-	0,36	-	0,35	-	0,75	-	0,36	-	-	-	1,00	1,00	0,00	-
Goldman Sachs US High Yield	-	0,72	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond	-	0,20	-	0,20	-	0,40	-	0,20	-	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	-	0,50	-	0,50	0,30	1,00	-	0,50	-	-	-	1,50	1,50	-	0,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	0,60	-	-	-	1,50	1,50	0,00	0,00

* U této třídy akcií se poplatek za správu neúčtuje dle třídy akcií. Místo toho vybírá správcovská společnost zvláštní poplatek za správu přímo od akcionářů.

(1) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

(2) Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci.

(3) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

(4) U této třídy akcií existují dvě různé sazby poplatku za správu: u Capitalisation M (EUR) 1,08 % a u Capitalisation M (USD) 1,50 %.

(5) U Capitalisation „I“ se sazby poplatku za správu změnily takto:
– 0,20 % do 10. října 2023, 0,27 % od 11. října 2023.

Pokud podfondy investují do podílových listů / akcií jiných SKIPCP nebo SKI spravovaných přímo nebo nepřímo správcovskou společností nebo jinou společností, se kterou je správcovská společnost spojena společným vedením nebo kontrolou nebo podstatnou přímou nebo nepřímou kapitálovou účastí, poplatků za správu uhrazený těmito SKIPCP nebo SKI se odečte od poplatku za správu, který je hrazen správcovské společnosti.

V případě, že poplatky za správu, které zaplatily tyto fondy, do nichž je investováno, přesáhnou výši poplatků za správu, které mají zaplatit příslušné podfondy SICAV, bude rozdíl („přeplatek poplatku za správu“) zaúčtován na účet „Ostatní příjmy“ ve výkazu operací a přehledu změn čistých aktiv.

6 Významné smlouvy a související strany

Investiční manažeři a investiční manažeři dílčího portfolia⁽¹⁾

Jménem společnosti byli jmenováni níže uvedení přidružení investiční manažeři, aby poskytovali služby spojené se správou portfolia:

- Goldman Sachs Asset Management International
- Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.⁽²⁾

Jmenování společnosti Goldman Sachs Advisors B.V. jakožto přidruženého investičního manažera bylo ukončeno s účinností od 1. prosince 2023. Důvodem je sloučení, které nabylo účinnosti 30. prosince 2023, společností Goldman Sachs Asset Management B.V. (nástupnická společnost) a Goldman Sachs Advisors B.V. (zanikající společnost), přičemž druhá byla sloučena do první a přestala existovat.

Jmenování společnosti Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jakožto přidruženého investičního manažera bylo ukončeno s účinností od 26. února 2024.

Společnost Goldman Sachs Asset Management International uzavřela smlouvu o subdelegaci s každým z níže uvedených přidružených investičních manažerů určitých podfondů společnosti:

- Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.
- Goldman Sachs Asset Management, L.P.
- Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd.
- Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.⁽³⁾

Jménem společnosti byli jmenováni níže uvedení nepřidružení investiční manažeři, aby poskytovali služby spojené se správou portfolia v souvislosti s níže uvedenými podfondy společnosti:

Podfondy	Nepřidružení investiční manažeři
Goldman Sachs Asia Equity Income	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
Goldman Sachs Greater China Equity	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited

- Jmenování společnosti Nomura Asset Management Co. Ltd jakožto nepřidruženého investičního manažera bylo ukončeno s účinností od 1. února 2023.
- Jmenování společnosti American Century Investment Management Inc. jakožto nepřidruženého investičního manažera bylo ukončeno s účinností od 1. března 2023.
- Jmenování společnosti Voya Investment Management Co. LLC jakožto nepřidruženého investičního manažera bylo ukončeno s účinností od 10. července 2023.

⁽¹⁾ V nejnovějším prospektu najdete seznam aktuálních přidružených a nepřidružených investičních manažerů a investičních manažerů dílčího portfolia, kteří byli vybráni a jmenováni jménem společnosti a jejích podfondů, včetně odkazu na přehled aktivit správy portfolia, které mají příslušní investiční manažeři nebo investiční manažeři dílčího portfolia provádět.

⁽²⁾ Ačkoli diskreční správa investic podfondů Goldman Sachs Asia Equity Income a Goldman Sachs Greater China Equity zůstává u společnosti Nomura Asset Management Taiwan Ltd. („Nomura“), příkazy k provedení od společnosti Nomura provede společnost Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., která bude mít volnost ve stanovování cen a načasování příkazů.

⁽³⁾ Společnost Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd byla jmenována přidruženým investičním manažerem dílčího portfolia jistých podfondů společnosti s účinností od 26. února 2024.

7 Fixní servisní poplatky

U všech tříd akcií jednotlivých podfondů je účtován fixní servisní poplatek. Fixní servisní poplatek je vyplácen správcovské společnosti, která příslušnou částku použije jménem společnosti k pokrytí administrativních poplatků, poplatků za úschovu cenných papírů, poplatků zástupci pro převody, belgické daně z úpisu a ostatních průběžných provozních a správních nákladů účtovaných společností.

Fixní servisní poplatek je fixní v tom smyslu, že správcovská společnost nese náklady přesahující roční fixní servisní poplatek uhrazený za jednotlivé třídy akcií každého podfondu.

Správcovská společnost však bude mít také nárok ponechat si celou částku servisního poplatku u třídy akcií, u níž bude tento poplatek přesahovat skutečné související náklady, které u příslušné třídy akcií vzniknou.

Tento poplatek se vypočítá z průměrné čisté hodnoty aktiv jednotlivých tříd akcií a je splatný každý měsíc zpětně.

Ke dni 31. března 2024 byly platné sazby fixního servisního poplatku pro aktivní třídy akcií následující:

Podfondy	Sazby fixního servisního poplatku (p.a.)														
	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída
	D	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y*	Z**	Zz**
	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	-	0,25	-	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-	-
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,15	-	0,20	-	0,20	-	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,15	-
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	-	0,25	-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-	0,00
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,10	-
Goldman Sachs Europe Equity	-	0,20	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Europe Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	0,20	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,08	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,20	-

Podfondy	Sazby fixního servisního poplatku (p.a.)														
	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída
	D	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y*	Z**	Zz**
	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,20	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	0,20	0,25	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	-
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0,20	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,10	-
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Global Equity Income	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	-	0,20	0,20	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	-	0,20	-	0,20	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,20	-	0,20	0,25	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Greater China Equity	-	0,25	-	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-	-
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	0,20	0,25	0,25	0,08	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	0,10	0,15	-	-	-	0,15	-	0,10	-
Goldman Sachs US Enhanced Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	0,20	0,25	-	-	-
Goldman Sachs US Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs AAA ABS	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,05	0,00
Goldman Sachs Alternative Beta	-	0,20	-	0,30	-	0,30	-	0,30	-	-	-	0,30	-	-	0,00
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	-	0,15	-	-	-	0,25	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	0,15	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Commodity Enhanced	-	0,20	-	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-	-	0,30	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	0,15	-
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	0,08	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,08	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0,15	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-
Goldman Sachs Euro Bond	-	0,12	-	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	0,12	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euro Covered Bond	-	0,12	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,065	0,00
Goldman Sachs Euro Credit	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	0,12	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,12	-

Podfondy	Sazby fixního servisního poplatku (p.a.)														
	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída	Třída
	D	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y*	Z**	Zz**
(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	0,12	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	-	0,12	-	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euromix Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs European ABS	-	0,12	-	0,15	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	0,05	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	0,12	-
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	0,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,15	0,00
Goldman Sachs Green Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	0,12	0,15	0,12	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	-	0,20	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-
Goldman Sachs Protection	-	0,15	-	0,20	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Social Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	0,12	-
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	0,15	0,12	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs US Dollar Credit	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	0,15	0,12	-
Goldman Sachs US High Yield	-	0,15	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,15	0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	-	0,15	-	0,20	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-	0,20	0,20	-	0,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	0,06	0,00

* U této třídy akcií je účtován dodatečný poplatek za distribuci ve výši 1 % za rok.

** U této třídy akcií je účtován servisní poplatek, z něhož jsou hrazeny náklady na administrativu a úschovu a ostatní průběžné provozní a administrativní náklady.

(1) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

(2) Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci.

(3) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

8 Směnné kurzy

Ke dni 31. března 2024 byly použity následující směnné kurzy:

1 EUR =	3,9660 AED	1 EUR =	8,4526 HKD	1 EUR =	4,3068 PLN
	1,6554 AUD		394,0400 HUF		3,9323 QAR
	118,5300 BDT		17 123,4005 IDR		4,9701 RON
	5,4060 BRL		3,9568 ILS		99,9810 RUB
	1,4615 CAD		90,0747 INR		4,0505 SAR
	0,9728 CHF		163,4526 JPY		11,5480 SEK
	7,8412 CNH		142,2901 KES		1,4576 SGD
	7,8056 CNY		1 453,9500 KRW		39,4065 THB
	4 174,4704 COP		17,9515 MXN		34,9402 TRY
	25,2860 CZK		11,7165 NOK		34,5638 TWD
	1,9558 DEM		1,8056 NZD		1,0800 USD
	7,4590 DKK		4,0181 PEN		20,4512 ZAR
	0,8549 GBP		60,7122 PHP		
1 JPY =	0,1547 CZK				
	0,0061 EUR				
	0,0066 USD				
1 USD =	3,6722 AED	1 USD =	0,9259 EUR	1 USD =	1,6718 NZD
	857,5050 ARS		0,7916 GBP		3,7205 PEN
	1,5328 AUD		13,2500 GHS		56,2150 PHP
	5,0056 BRL		7,8265 HKD		3,9878 PLN
	1,3533 CAD		364,8519 HUF		3,6410 QAR
	0,9007 CHF		15 855,0000 IDR		4,6020 RON
	980,8500 CLP		3,6637 ILS		108,4600 RSD
	7,2604 CNH		83,4025 INR		3,7505 SAR
	7,2275 CNY		151,3450 JPY		10,6926 SEK
	3 865,2500 COP		1 346,2500 KRW		1,3496 SGD
	23,4130 CZK		0,3076 KWD		36,4875 THB
	1,8110 DEM		16,6218 MXN		32,3520 TRY
	6,9065 DKK		4,7330 MYR		32,0035 TWD
	59,3250 DOP		1 305,0000 NGN		37,5650 UYU
	47,4000 EGP		10,8486 NOK		18,9363 ZAR

9 Přehled o změnách v každém portfoliu

Informace o těchto změnách jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti a u distributorů uvedených v této zprávě. Tyto informace mohou být také zaslány komukoliv zdarma na vyžádání.

10 Informace o peněžním kolaterálu

V následující tabulce jsou uvedeny zůstatky peněžního kolaterálu splatné od makléřů/makléřům v souvislosti s následujícími investicemi drženy ke dni 31. března 2024:

Podfondy	Měna	Splatné od makléřů/ makléřům	Typ investice	Zůstatek peněžního kolaterálu
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	239 000,00

Podfondy	Měna	Splatné od makléřů/ makléřům	Typ investice	Zůstatek peněžního kolaterálu
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	917 000,00
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	1 174 000,00
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	681 000,00
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	920 000,00
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	209 000,00
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	680 000,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	199 000,00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 077 000,00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	1 360 000,00
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	Splatné komu	OTC deriváty	192 048 000,00
Goldman Sachs US Equity Income	USD	Splatné komu	OTC deriváty	350 000,00
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 680 000,00
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	Splatné kým	OTC deriváty	1 060 000,00
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	Splatné kým	OTC deriváty	260 000,00
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	Splatné komu	OTC deriváty	380 000,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	Splatné kým	OTC deriváty	660 000,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	241 000,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	280 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	260 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	790 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	1 600 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	13 150 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	3 843 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	4 400 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	90 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	30 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	210 000,00

Podfondy	Měna	Splatné od makléřů/ makléřům	Typ investice	Zůstatek peněžního kolaterálu
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	10 000,00
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	580 000,00
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	1 690 000,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	410 000,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 610 000,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	12 219 999,94
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 390 000,01
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 469 999,99
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	6 529 999,94
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	60 000,00
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	350 000,00
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	180 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 389 999,98
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	900 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	3 410 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	800 000,01
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	720 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	560 000,01
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	260 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 030 000,00
Goldman Sachs European ABS	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	660 000,00
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	360 000,00
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	10 000,00
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	260 000,00
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	10 000,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	10 000,01
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 230 000,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	562 000,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	994 000,00

Podfondy	Měna	Splatné od makléřů/ makléřům	Typ investice	Zůstatek peněžního kolaterálu
Goldman Sachs Green Bond	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 589 000,02
Goldman Sachs Green Bond	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	350 000,00
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	247 000,00
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	USD	Splatné kým	OTC deriváty	809 983,14
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	660 000,00
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	10 000,01
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	Splatné kým	OTC deriváty	540 000,00
Goldman Sachs US High Yield	USD	Splatné komu	OTC deriváty	340 000,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	780 000,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	720 000,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	20 000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	260 000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	130 000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	2 310 000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	880 000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	3 670 000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	260 000,00

11 Transakční náklady

V následující tabulce jsou uvedeny transakční náklady vynaložené jednotlivými podfondy za období končící 31. března 2024:

Podfond	Měna	Transakční náklady	Transakční náklady – bazické body (anualizováno)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	USD	148 387,83	27,63
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	EUR	–	–
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1 240 849,24	19,89
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	287 973,41	52,72
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	285 516,14	13,77

Podfond	Měna	Transakční náklady	Transakční náklady – bazické body (anualizováno)
Goldman Sachs Europe Equity	EUR	160 002,61	17,79
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	195 180,07	21,97
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	271 339,08	11,50
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	EUR	17 739,64	15,13
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	102 078,59	12,27
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	912 649,18	19,15
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	70 183,88	6,72
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	25 726,20	2,25
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	USD	101 811,11	27,22
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	79 935,99	5,92
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	118 496,70	4,71
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	EUR	385 210,35	33,16
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	120 158,42	2,78
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	104 287,49	1,28
Goldman Sachs Greater China Equity	USD	263 986,98	35,10
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	18 268 746,00	15,47
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	53 607,48	0,90
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	29 057,69	1,59
Goldman Sachs US Equity Income	USD	73 406,03	3,91
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	–	–
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	21 486,59	1,44
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	USD	–	–
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	1 666,65	0,13
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	–	–
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	3 442,83	0,05
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	USD	839,06	0,14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	46 501,04	0,18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	2 093,61	0,15
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	156,56	0,14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	USD	–	–
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	8 785,11	0,30

Podfond	Měna	Transakční náklady	Transakční náklady – bazické body (anualizováno)
Goldman Sachs Euro Covered Bond	EUR	70,99	0,09
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	7 922,00	0,10
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	1 458,35	0,14
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	EUR	1 389,15	0,14
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	3 497,40	0,06
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	1 082,43	0,07
Goldman Sachs Euromix Bond	EUR	1 438,30	0,10
Goldman Sachs European ABS	EUR	–	–
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	2 146,55	0,14
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	EUR	151,59	0,15
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	1 289,55	0,58
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	USD	1 819,93	0,39
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	913,60	0,21
Goldman Sachs Green Bond	EUR	4 879,17	0,04
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	5 814,70	0,17
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	USD	20 871,91	14,08
Goldman Sachs Protection	EUR	1 297,88	0,44
Goldman Sachs Social Bond	EUR	218,74	0,06
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	1 213,77	0,08
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	611,02	0,26
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	84 008,90	0,54
Goldman Sachs US High Yield	USD	394,70	0,05
Goldman Sachs USD Green Bond	USD	295,47	0,21
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	EUR	196,19	0,04
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	9 787,18	0,53
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	790,91	0,01

⁽¹⁾ Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci.

⁽³⁾ Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

12 Poplatky za dodatečné funkcionality

Správcovská společnost může být oprávněna získat jednotný poplatek za dodatečné funkcionality tříd akcií v maximální výši 0,04 %, který má být vyplácen z aktiv příslušné třídy akcií a který je založen na skutečných nákladech. Poplatek za dodatečné funkcionality tříd akcií narůstá při každém výpočtu čisté hodnoty aktiv a je stanoven jako maximální hodnota v tom smyslu, že správcovská společnost může rozhodnout o snížení poplatku dodatečné funkcionality tříd akcií, pokud to úspory z rozsahu dovolí.

Poplatek za dodatečné funkcionality je účtován u všech měnově zajištěných tříd akcií. V případě tříd akcií Z a Zz mohou být tyto poplatky specifikovány ve speciální dohodě nebo v dohodě o správě fondu a budou vybírány správcovskou společností přímo od akcionáře a nebudou účtovány přímo příslušné třídě akcií.

Ke dni 31. března 2024 činil poplatek za dodatečné funkcionality 0,021 %.

13 Ukazatel obrátkovosti portfolia pro singapurský trh

Obrátkovost portfolia je ukazatel relevance dodatečných nákladů, které fond vynaloží na nákup a prodej investic podle své investiční strategie.

Vzorec „Obrat“ pro Singapur stanovený singapurskými orgány:

Obrat = $\text{Min}(\text{nákupy}; \text{prodeje}) / \text{průměrná čistá aktiva} * 100$

Poznámky:

–Deriváty a vklady nejsou zahrnuty.

–Obrat není anualizován.

Ukazatel obrátkovosti portfolia je vyjádřen v procentech. Do výpočtu ukazatele obrátkovosti portfolia nejsou zahrnuty transakce zadané podfondy Liquid Euro a Liquid Euribor 3M (podfondy zastřešujícího fondu Goldman Sachs Funds VI), které souvisejí s řízením hotovostních prostředků.

Ke dni 31. března 2024 je ukazatel obrátkovosti portfolia:

Podfondy	Ukazatel obrátkovosti portfolia (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	102,70
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	46,09
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	47,78
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	158,54
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	40,12
Goldman Sachs Europe Equity	61,12
Goldman Sachs Europe Equity Income	55,69
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	23,21
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	29,77
Goldman Sachs Eurozone Equity	41,64
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	98,06
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	29,15
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	66,17
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	126,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	30,30
Goldman Sachs Global Equity Income	16,86
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	107,99
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	60,44
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	18,13
Goldman Sachs Greater China Equity	113,01
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	67,38
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	45,46
Goldman Sachs US Enhanced Equity	201,21
Goldman Sachs US Equity Income	43,49

Podfondy	Ukazatel obrátkovosti portfolia (%)
Goldman Sachs AAA ABS	38,15
Goldman Sachs Alternative Beta	42,19
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	62,45
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	49,71
Goldman Sachs Commodity Enhanced	43,34
Goldman Sachs Corporate Green Bond	28,90
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	36,12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	45,29
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	57,64
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	133,32
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	41,20
Goldman Sachs Euro Bond	28,31
Goldman Sachs Euro Covered Bond	38,30
Goldman Sachs Euro Credit	69,19
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	10,51
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	30,17
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	54,92
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	51,22
Goldman Sachs Euromix Bond	14,24
Goldman Sachs European ABS	32,77
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	29,95
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	48,35
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	17,38
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	58,68
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	61,87
Goldman Sachs Green Bond	16,98
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	40,88
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	35,05
Goldman Sachs Protection	0,09
Goldman Sachs Social Bond	27,60
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	23,27
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	42,65
Goldman Sachs US Dollar Credit	103,07
Goldman Sachs US High Yield	31,51
Goldman Sachs USD Green Bond	33,84
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	39,74
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	51,33
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	21,68

(1) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

(2) Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci a obrat portfolia byl vypočítán k 28. únoru 2022.

(3) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

14 Události po účetní závěrce

Během vykazovaného období nebylo možné obchodovat s ruskými akciemi a jejich hodnota byla stanovena na nulu.

V dubnu 2024 správce portfolia spatřil příležitost prodat jisté množství ruských akcií z podfondu Goldman Sachs Emerging Europe Equity. Výnosy z této transakce budou distribuovány co nejdříve.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

PŘEHLED INVESTIC

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,40 %				
Kajmanské ostrovy				
160 000	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1 448 466,33	1,39
839 000	China Resources Land Ltd.	HKD	2 663 392,15	2,55
1 545 000	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1 803 359,64	1,73
585 000	Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	831 418,76	0,80
8 000	PDD Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	930 000,00	0,89
105 000	Tencent Holdings Ltd.	HKD	4 094 086,42	3,93
4 385 000	Want Want China Holdings Ltd.	HKD	2 588 491,59	2,48
			14 359 214,89	13,77
Čína				
725 000	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	1 508 462,15	1,45
7 120 000	China Construction Bank Corp.	HKD	4 308 014,61	4,13
179 100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	CNH	580 447,30	0,56
195 000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	HKD	598 554,86	0,57
648 100	Huaming Power Equipment Co. Ltd.	CNH	1 572 850,26	1,51
6 490 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	HKD	3 275 017,63	3,14
179 133	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	686 717,47	0,66
27 817	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	CNH	709 785,59	0,68
400 606	NARI Technology Co. Ltd.	CNH	1 330 706,27	1,27
940 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1 240 935,60	1,19
470 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	HKD	1 996 529,46	1,91
115 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	HKD	791 965,56	0,76
675 000	Weichai Power Co. Ltd.	HKD	1 289 020,28	1,24
53 200	Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	1 136 189,87	1,09
			21 025 196,91	20,16
Hongkong				
1 140 000	CITIC Ltd.	HKD	1 098 278,34	1,05
1 410 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1 110 865,50	1,07
4 305 000	PCCW Ltd.	HKD	2 130 284,27	2,04
85 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	821 415,85	0,79
			5 160 843,96	4,95
Indie				
185 000	Axis Bank Ltd.	INR	2 330 289,17	2,23
25 000	HCL Technologies Ltd.	INR	464 068,09	0,45
90 000	Infosys Ltd.	INR	1 620 659,92	1,55
115 000	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	2 655 246,15	2,55
150 000	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	498 006,65	0,48
35 000	SBI Life Insurance Co. Ltd.	INR	631 654,40	0,61
200 000	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	3 891 018,22	3,73
			12 090 942,60	11,60
Indonésie				
6 390 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	IDR	2 918 837,04	2,80
1 480 000	United Tractors Tbk PT	IDR	2 257 331,07	2,16
			5,176,168.11	4,96
Malajsie				
1 385 000	CIMB Group Holdings Bhd	MYR	1 919 070,98	1,84
1 015 000	Malayan Banking Bhd	MYR	2 070 336,65	1,99
			3 989 407,63	3,83
Singapur				
60 000	United Overseas Bank Ltd.	SGD	1 304 768,86	1,25

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,40% (pokračování)				
Jižní Korea				
25 000	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1 502 221,30	1,44
14 000	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	993 244,27	0,96
130 000	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	4 577 011,61	4,39
24 000	SK Hynix, Inc.	KRW	3 182 018,62	3,05
			10 254 495,80	9,84
Tchaj-wan				
55 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	933 792,07	0,90
120 000	Elite Material Co. Ltd.	TWD	1 514 989,37	1,45
215 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	2 109 606,31	2,02
25 000	Global Unichip Corp.	TWD	955 795,96	0,92
550 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	1 825 814,60	1,75
25 519	Lotes Co. Ltd.	TWD	1 106 195,64	1,06
115 000	MediaTek, Inc.	TWD	4 174 775,79	4,00
155 000	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	2 855 192,75	2,74
137 000	Quanta Computer, Inc.	TWD	1 202 055,34	1,15
370 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8 901 596,64	8,54
1 140 000	United Microelectronics Corp.	TWD	1 852 495,60	1,78
35 000	WinWay Technology Co. Ltd.	TWD	776 400,25	0,74
15 000	Wiwynn Corp.	TWD	1 029 674,31	0,99
			29 238 384,63	28,04
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			102 599 423,39	98,40
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			102 599 423,39	98,40
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			102 599 423,39	98,40

Forwardové měnové kontrakty – 0,03 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
AUD	1 546 661	TWD	31 772 269	State Street Bank and Trust Co.	18. dubna 2024	15 579,53	0,02
AUD	572 313	KRW	496 913 868	State Street Bank and Trust Co.	18. dubna 2024	4 901,36	0,01
AUD	1 802 899	HKD	9 172 631	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	4 109,84	0,00
AUD	804 815	INR	43 501 004	State Street Bank and Trust Co.	22. dubna 2024	3 921,26	0,00
USD	253 342	AUD	384 888	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	2 134,86	0,00
AUD	281 506	IDR	2 885 066 716	State Street Bank and Trust Co.	18. dubna 2024	2 128,64	0,00
AUD	267 348	MYR	824 961	State Street Bank and Trust Co.	18. dubna 2024	1 509,77	0,00
AUD	102 726	SGD	89 838	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	434,08	0,00
INR	7 199 726	AUD	131 665	State Street Bank and Trust Co.	22. dubna 2024	354,91	0,00
CNY	138 772	AUD	29 384	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	343,25	0,00
AUD	167 312	USD	108 927	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	273,52	0,00
SGD	33 686	AUD	38 116	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	99,67	0,00
AUD	1 372	EUR	824	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	5,12	0,00
EUR	1 324	AUD	2 187	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3,23	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						35 799,04	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

Forwardové měnové kontrakty – 0,03% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR	1 297	AUD	2 153	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3,52)	(0,00)
AUD	4 287	EUR	2 597	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(8,87)	(0,00)
USD	19 879	AUD	30 476	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(12,28)	(0,00)
AUD	19 453	SGD	17 147	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(17,53)	(0,00)
SGD	15 169	AUD	17 376	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(92,88)	(0,00)
IDR	180 805 603	AUD	17 598	State Street Bank and Trust Co.	18. dubna 2024	(105,05)	(0,00)
AUD	40 809	INR	2 240 742	State Street Bank and Trust Co.	22. dubna 2024	(220,51)	(0,00)
KRW	27 077 294	AUD	31 256	State Street Bank and Trust Co.	18. dubna 2024	(313,03)	(0,00)
INR	5 410 226	AUD	99 915	State Street Bank and Trust Co.	22. dubna 2024	(370,48)	(0,00)
MYR	156 428	AUD	50 864	State Street Bank and Trust Co.	18. dubna 2024	(397,15)	(0,00)
AUD	366 038	USD	241 279	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 374,17)	(0,00)
AUD	336 991	CNY	1 580 862	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 441,30)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(6 356,77)	(0,00)

	Tržní hodnota USD	% z ČHA
INVESTICE	102 628 865,66	98,43
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	1 642 038,63	1,57
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	104 270 904,29	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	32,02
Finance	30,58
Komunikace	9,98
Spotřebitelské necyklické	9,38
Průmysl	7,30
Spotřebitelské cyklické	4,88
Základní materiály	2,73
Diverzifikované	1,05
Veřejné služby	0,48
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,40

(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING EUROPE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
-------	----------------------	------	------------------------	----------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Kmenové akcie – 0,00 %

Nizozemsko

45 000	X5 Retail Group NV GDR ^{(a),(b)}	USD	4,17	0,00
2 100	X5 Retail Group NV GDR ^{(a),(b)}	RUB	0,00	0,00
27 000	Yandex NV ^(b)	USD	2,50	0,00
			6,67	0,00

KMENOVÉ AKCIE CELKEM **6,67** **0,00**

**PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ
BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM
REGULOVANÉM TRHU CELKEM**

6,67 **0,00**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
-------	----------------------	------	------------------------	----------

Jiné převoditelné cenné papíry

Kmenové akcie – 0,20 %

Rusko

750 000	Aeroflot PJSC ^(b)	RUB	0,75	0,00
790 532	Gazprom PJSC ^(b)	RUB	0,79	0,00
21 050	LUKOIL PJSC ^(b)	RUB	0,02	0,00
8 000	Magnit PJSC ^(b)	RUB	0,01	0,00
89 000	Novatek PJSC	USD	8,24	0,01
603 000	Sberbank of Russia PJSC ^(b)	RUB	0,60	0,00
400 000	Sberbank of Russia PJSC ^(b)	RUB	0,40	0,00
183 000	Tatneft PJSC ^(b)	RUB	0,18	0,00
183 000	Tatneft PJSC ^(b)	RUB	0,18	0,00
550 000 000	VTB Bank PJSC ^(b)	RUB	550,10	0,19
			561,27	0,20

KMENOVÉ AKCIE CELKEM **561,27** **0,20**

JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM **561,27** **0,20**

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	567,94	0,20
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	287 682,89	99,80
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	288 250,83	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	0,19
Energetika	0,01
Spotřebitelské necyklické	0,00
Spotřebitelské cyklické	0,00
Komunikace	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	0,20

^(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

^(b) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	---------------------	-------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Dluhopisy – 0,00 %

Indie

397 213	Britannia Industries Ltd.	INR	5,500 %	3. června 2024	4 921,90	0,00
DLUHOPISY CELKEM					4 921,90	0,00

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
-------	----------------------	------	---------------------	-------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Kmenové akcie – 98,91 %

Bermudy

1 154 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	470 578,59	0,03
4 536 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	1 009 565,36	0,07
2 128 000	China Ruyi Holdings Ltd.	HKD	541 556,82	0,04
1 564 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	860 563,00	0,06
11 500	Credicorp Ltd.	USD	1 948 445,00	0,13
10 500	Orient Overseas International Ltd.	HKD	125 552,91	0,01
			4 956 261,68	0,34

Brazílie

228 300	Atacadao S.A.	BRL	621 655,76	0,04
1 528 038	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3 660 172,33	0,25
632 300	Banco Bradesco S.A.	BRL	1 801 320,13	0,12
1 047 200	Banco Bradesco S.A.	BRL	2 665 307,11	0,18
492 700	Banco BTG Pactual S.A.	BRL	3 585 831,93	0,25
240 200	Banco do Brasil S.A.	BRL	2 717 008,92	0,19
320 200	Banco Santander Brasil S.A.	BRL	1 824 395,72	0,13
241 700	BB Seguridade Participacoes S.A.	BRL	1 570 273,80	0,11
648 900	CCR S.A.	BRL	1 791 570,96	0,12
235 400	Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	3 983 254,59	0,28
267 500	Energisa S/A	BRL	2 558 205,39	0,18
410 900	Engie Brasil Energia S.A.	BRL	3 304 898,36	0,23
512 300	Equatorial Energia S.A.	BRL	3 331 375,17	0,23
1 440 359	Gerdau S.A.	BRL	6 388 103,17	0,44
1 496 000	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	BRL	1 105 812,55	0,08
265 400	Hypera S.A.	BRL	1 745 986,36	0,12
1 305 614	Itau Unibanco Holding S.A.	BRL	9 035 264,65	0,62
624 279	Klabin S.A.	BRL	3 150 360,61	0,22
347 862	Localiza Rent a Car S.A.	BRL	3 800 000,83	0,26
157 350	Lojas Renner S.A.	BRL	533 768,12	0,04
367 600	Magazine Luiza S.A.	BRL	132 189,27	0,01
386 700	Natura & Co. Holding S.A.	BRL	1 381 305,95	0,10
456 580	Raia Drogasil S.A.	BRL	2 496 547,75	0,17
197 900	Rede D'Or Sao Luiz S.A.	BRL	1 000 659,07	0,07
426 500	Rumo S.A.	BRL	1 896 672,69	0,13
389 800	Sendas Distribuidora S/A	BRL	1 145 520,07	0,08
277 400	Telefonica Brasil S.A.	BRL	2 804 175,37	0,19
228 900	TIM S.A./Brazil	BRL	813 980,48	0,06
397 900	TOTVS S.A.	BRL	2 255 976,27	0,16
			73 101 593,38	5,06

Kajmanské ostrovy

32 000	Airtac International Group	TWD	1 110 331,44	0,08
12 000	Alchip Technologies Ltd.	TWD	1 190 470,39	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Kajmanské ostrovy (pokračování)				
3 336 715	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	30 206 995,74	2,09
264 000	ANTA Sports Products Ltd.	HKD	2 817 658,55	0,19
398 650	Baidu, Inc.	HKD	5 290 196,72	0,37
114 100	BeiGene Ltd.	HKD	1 372 742,82	0,09
26 200	Bilibili, Inc.	HKD	299 624,91	0,02
1 262 000	Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	631 093,36	0,04
350 593	Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1 879 689,49	0,13
564 000	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	592 360,52	0,04
946 559	China Resources Land Ltd.	HKD	3 004 836,49	0,21
802 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	1 185 580,20	0,08
496 000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	318 625,55	0,02
139 000	East Buy Holding Ltd.	HKD	370 146,16	0,03
206 000	Genscript Biotech Corp.	HKD	382 617,05	0,03
33 000	H World Group Ltd. ADR ^(a)	USD	1 277 100,00	0,09
273 000	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	794 943,79	0,06
280 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	HKD	554 938,54	0,04
214 000	Innovent Biologics, Inc.	HKD	1 033 375,65	0,07
55 100	iQIYI, Inc. ADR ^(a)	USD	233 073,00	0,02
326 750	JD Health International, Inc.	HKD	1 162 594,87	0,08
522 348	JD.com, Inc.	HKD	7 221 284,15	0,50
91 900	KE Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	1 261 787,00	0,09
251 000	Kingboard Holdings Ltd.	HKD	512 631,54	0,04
567 460	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	642 941,18	0,04
196 600	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	607 396,95	0,04
328 100	Kuaishou Technology	HKD	2 068 152,50	0,14
3 000	Legend Biotech Corp. ADR ^(a)	USD	168 270,00	0,01
202 500	Li Auto, Inc.	HKD	3 096 090,88	0,21
470 500	Li Ning Co. Ltd.	HKD	1 257 203,75	0,09
489 500	Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	695 691,43	0,05
1 056 467	Meituan	HKD	13 075 575,97	0,90
29 600	MINISO Group Holding Ltd.	HKD	152 874,35	0,01
82 681	NetEase, Inc. ADR ^(a)	USD	8 555 003,07	0,59
348 200	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	3 051 136,26	0,21
269 000	NIO, Inc. ADR ^(a)	USD	1 210 500,00	0,08
16 000	Parade Technologies Ltd.	TWD	461 722,34	0,03
121 577	PDD Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	14 133 326,25	0,98
6 300	Qifu Technology, Inc. ADR ^(a)	USD	116 109,00	0,01
1 108 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	HKD	713 224,01	0,05
188 600	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1 793 169,53	0,12
65 000	Silergy Corp.	TWD	666 254,77	0,05
3 345 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1 294 680,34	0,09
147 900	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	758 582,46	0,05
108 600	TAL Education Group ADR ^(a)	USD	1 232 610,00	0,09
1 276 300	Tencent Holdings Ltd.	HKD	49 764 595,23	3,44
102 600	Tencent Music Entertainment Group ADR ^(a)	USD	1 148 094,00	0,08
810 000	Topsports International Holdings Ltd.	HKD	543 859,40	0,04
96 050	Trip.com Group Ltd.	HKD	4 291 015,17	0,30

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Kajmanské ostrovy (pokračování)				
101 400	Vipshop Holdings Ltd. ADR ^(a)	USD	1 678 170,00	0,12
834 367	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	HKD	1 527 864,79	0,11
2 568 000	Xiaomi Corp.	HKD	4 951 889,65	0,34
251 900	XPeng, Inc.	HKD	1 016 233,56	0,07
584 671	Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	948 529,93	0,07
121 400	Zai Lab Ltd.	HKD	199 517,90	0,01
144 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	563 036,92	0,04
288 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	501 864,04	0,03
48 700	ZTO Express Cayman, Inc. ADR ^(a)	USD	1 019 778,00	0,07
			188 609 661,56	13,05
Chile				
672 659	Cencosud S.A.	CLP	1 174 075,76	0,08
13 698 959	Compania Sud Americana de Vapores S.A.	CLP	1 026 531,57	0,07
719 766	Empresas CMPC S.A.	CLP	1 474 902,06	0,10
181 335	Falabella S.A.	CLP	477 163,31	0,03
27 477 722	Latam Airlines Group S.A.	CLP	342 053,31	0,03
62 253	Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	CLP	3 021 096,80	0,21
			7 515 822,81	0,52
Čína				
263 700	360 Security Technology, Inc.	CNH	322 026,54	0,02
101 700	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNH	247 456,38	0,02
14 573	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	CNH	299 892,43	0,02
3 624 600	Agricultural Bank of China Ltd.	CNH	2 082 899,42	0,14
10 595 000	Agricultural Bank of China Ltd.	HKD	4 476 103,05	0,31
105 507	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	CNH	186 954,83	0,01
164 900	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	CNH	536 747,07	0,04
1 395 800	Bank of China Ltd.	CNH	842 578,23	0,06
23 557 488	Bank of China Ltd.	HKD	9 739 913,39	0,67
4 629 000	Bank of Communications Co. Ltd.	HKD	3 044 904,86	0,21
174 100	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	CNH	248 056,67	0,02
5 538 900	BOE Technology Group Co. Ltd.	CNH	3 076 827,52	0,21
249 500	BYD Co. Ltd.	HKD	6 435 061,05	0,45
31 100	BYD Co. Ltd.	CNH	893 317,36	0,06
115 630	Canmax Technologies Co. Ltd.	CNH	314 136,74	0,02
187 600	CECEP Solar Energy Co. Ltd.	CNH	134 664,83	0,01
1 200	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc.	CNH	20 070,16	0,00
29 400	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	CNH	100 718,52	0,01
84 600	China Baoan Group Co. Ltd.	CNH	122 522,59	0,01
1 181 112	China CITIC Bank Corp. Ltd.	HKD	630 210,92	0,04
796 000	China Communications Services Corp. Ltd.	HKD	371 570,58	0,03
25 979 728	China Construction Bank Corp.	HKD	15 719 248,29	1,09
2 492 000	China Everbright Bank Co. Ltd.	HKD	717 333,78	0,05
794 500	China Galaxy Securities Co. Ltd.	HKD	390 656,21	0,03
408 400	China International Capital Corp. Ltd.	HKD	485 560,05	0,03
129 691	China Jushi Co. Ltd.	CNH	187 152,08	0,01
2 800 469	China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	3 371 814,13	0,23
954 402	China Merchants Bank Co. Ltd.	HKD	3 792 796,44	0,26
247 200	China Merchants Bank Co. Ltd.	CNH	1 097 533,31	0,08
1 241 000	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	HKD	430 105,61	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Čína (pokračování)				
1 039 000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	HKD	1 824 319,09	0,13
1 307 000	China Railway Group Ltd.	HKD	647 351,14	0,04
1 287 400	China Railway Group Ltd.	CNH	1 208 856,97	0,08
1 573 400	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	CNH	1 132 466,16	0,08
232 184	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	CNH	149 723,66	0,01
32 572	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	HKD	325 299,93	0,02
15 378 000	China Tower Corp. Ltd.	HKD	1 771 297,95	0,12
518 400	China United Network Communications Ltd.	CNH	329 395,70	0,02
406 900	China Vanke Co. Ltd.	HKD	282 457,06	0,02
277 400	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNH	949 450,44	0,07
27 838	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	CNH	209 401,34	0,01
20 850	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	CNH	130 042,14	0,01
546 600	CITIC Securities Co. Ltd.	HKD	902 991,34	0,06
6 560 112	CMOC Group Ltd.	HKD	5 587 854,69	0,39
102 760	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNH	2 674 233,79	0,18
1 314 000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	HKD	1 382 673,12	0,10
133 700	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	CNH	191 147,32	0,01
27 900	Eve Energy Co. Ltd.	CNH	150 994,81	0,01
1 063 500	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	CNH	952 750,19	0,07
72 180	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	CNH	357 498,56	0,02
312 722	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	HKD	959 903,96	0,07
1 017 300	GEM Co. Ltd.	CNH	830 133,56	0,06
444 600	GF Securities Co. Ltd.	HKD	460 436,02	0,03
15 200	Ginlong Technologies Co. Ltd.	CNH	124 263,78	0,01
100 300	GoerTek, Inc.	CNH	218 305,25	0,02
387 973	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	CNH	397 374,15	0,03
15 600	Gotion High-tech Co. Ltd.	CNH	43 679,63	0,00
59 468	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	352 775,38	0,02
20 532	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	CNH	96 587,88	0,01
74 600	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	CNH	223 987,52	0,02
73 500	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNH	254 202,32	0,02
740 200	Haier Smart Home Co. Ltd.	HKD	2 310 812,39	0,16
416 800	Haitong Securities Co. Ltd.	HKD	199 472,23	0,01
37 240	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	CNH	144 784,73	0,01
35 000	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	CNH	137 630,16	0,01
135 600	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	CNH	481 522,73	0,03
642 800	Huatai Securities Co. Ltd.	HKD	735 271,80	0,05
1 249 700	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	CNH	885 456,79	0,06
83 000	Hundsun Technologies, Inc.	CNH	260 489,38	0,02
3 048 100	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	CNH	2 204 751,05	0,15
15 971 104	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	HKD	8 059 421,76	0,56
542 600	Industrial Bank Co. Ltd.	CNH	1 215 250,09	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Čína (pokračování)				
30 600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	CNH	194 941,18	0,01
136 800	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	CNH	208 391,82	0,01
32 500	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	CNH	239 528,67	0,02
81 200	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	CNH	157 412,01	0,01
350 192	Jiangxi Copper Co. Ltd.	CNH	1 087 042,10	0,08
3 223 205	Jiangxi Copper Co. Ltd.	HKD	5 504 145,00	0,38
574 100	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	CNH	886 250,71	0,06
20 600	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd.	CNH	70 633,69	0,00
126 600	Keda Industrial Group Co. Ltd.	CNH	180 110,38	0,01
159 325	Kingnet Network Co. Ltd.	CNH	245 557,65	0,02
103 500	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	CNH	289 159,33	0,02
36 500	Kunlun Tech Co. Ltd.	CNH	204 944,31	0,01
253 000	LB Group Co. Ltd.	CNH	643 401,33	0,04
987 400	Lingyi iTech Guangdong Co.	CNH	742 838,30	0,05
105 674	Mango Excellent Media Co. Ltd.	CNH	356 162,06	0,02
180 600	Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	CNH	234 136,09	0,02
167 000	Muyuan Foods Co. Ltd.	CNH	967 483,37	0,07
226 342	NARI Technology Co. Ltd.	CNH	751 847,74	0,05
16 400	NAURA Technology Group Co. Ltd.	CNH	693 181,38	0,05
520 100	New China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	923 370,83	0,06
607 600	Nongfu Spring Co. Ltd.	HKD	3 285 429,82	0,23
293 800	Offcn Education Technology Co. Ltd.	CNH	121 068,27	0,01
26 400	People.cn Co. Ltd.	CNH	97 150,16	0,01
5 460 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The	HKD	1 746 292,38	0,12
1 078 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1 423 115,51	0,10
253 200	Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	366 061,00	0,03
1 856 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	HKD	7 884 167,39	0,55
2 419 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	HKD	1 267 289,02	0,09
1 769 392	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	CNH	1 160 765,41	0,08
833 100	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	CNH	1 824 977,36	0,13
18 500	Sangfor Technologies, Inc.	CNH	160 725,03	0,01
129 000	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	CNH	256 971,06	0,02
30 600	Seres Group Co. Ltd.	CNH	382 268,19	0,03
62 100	SF Holding Co. Ltd.	CNH	311 034,83	0,02
804 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	501 435,19	0,03
654 400	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	CNH	210 136,00	0,01
135 200	Shanghai International Airport Co. Ltd.	CNH	664 801,96	0,05
280 000	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	CNH	204 807,10	0,01
681 800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	HKD	985 457,97	0,07
1 047 300	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	CNH	510 848,11	0,04
186 937	Shengyi Technology Co. Ltd.	CNH	451 979,31	0,03
23 600	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	CNH	110 632,71	0,01
65 200	Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.	CNH	123 515,57	0,01
27 529	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	CNH	1 061 949,36	0,07
826 153	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	CNH	1 888 895,90	0,13
438 900	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	CNH	449 417,54	0,03
428 400	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	1 099 709,58	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Čína (pokračování)				
26 300	Skshu Paint Co. Ltd.	CNH	117 854,10	0,01
26 500	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNH	376 896,45	0,03
15 100	Sunresin New Materials Co. Ltd.	CNH	92 919,72	0,01
73 900	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	CNH	139 346,49	0,01
1 302 800	TCL Technology Group Corp.	CNH	836 941,52	0,06
78 600	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	CNH	127 943,29	0,01
194 000	Tongwei Co. Ltd.	CNH	660 725,08	0,05
835 000	TravelSky Technology Ltd.	HKD	1 013 551,49	0,07
123 940	Unisplendour Corp. Ltd.	CNH	375 027,53	0,03
43 700	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	CNH	82 654,43	0,01
447 800	Wanda Film Holding Co. Ltd.	CNH	940 679,01	0,06
73 800	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	CNH	188 495,54	0,01
400 300	Western Mining Co. Ltd.	CNH	1 024 253,04	0,07
48 700	Wingtech Technology Co. Ltd.	CNH	245 775,40	0,02
131 380	WuXi AppTec Co. Ltd.	HKD	624 534,70	0,04
348 988	Xiamen C & D, Inc.	CNH	488 505,86	0,03
78 700	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	CNH	327 411,35	0,02
506 095	Yintai Gold Co. Ltd.	CNH	1 183 349,57	0,08
84 090	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	CNH	549 633,95	0,04
108 830	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNH	180 874,62	0,01
74 539	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	CNH	518 860,78	0,04
259 800	Zangge Mining Co. Ltd.	CNH	1 064 912,88	0,07
13 700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	CNH	435 387,46	0,03
242 200	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	CNH	158 789,05	0,01
217 500	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	CNH	604 408,37	0,04
590 280	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	HKD	378 981,11	0,03
104 605	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	CNH	497 885,80	0,03
25 200	Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	538 195,20	0,04
66 586	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	CNH	410 466,40	0,03
361 200	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	CNH	399 709,61	0,03
392 800	ZTE Corp.	HKD	784 945,44	0,05
			160 576 905,92	11,11
Kolumbie				
129 686	Bancolombia S.A.	COP	1 150 154,86	0,08
288 682	Bancolombia S.A.	COP	2 455 692,17	0,17
			3 605 847,03	0,25
Kypr				
23 842	TCS Group Holding PLC GDR ^{(a),(b)}	USD	2,38	0,00
Řecko				
590 354	Alpha Services & Holdings S.A.	EUR	1 039 259,17	0,07
1 375 854	Eurobank Ergasias Services & Holdings S.A.	EUR	2 647 913,55	0,18
76 504	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	EUR	1 129 474,44	0,08
280 733	Piraeus Financial Holdings S.A.	EUR	1 175 170,79	0,08
			5 991 817,95	0,41

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Hongkong				
268 000	BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	989 339,83	0,07
1 008 258	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	1 209 685,44	0,08
1 049 500	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1 515 612,12	0,10
690 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	441 782,98	0,03
907 800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	796 553,69	0,06
928 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	731 122,83	0,05
743 500	Fosun International Ltd.	HKD	388 267,75	0,03
2 224 000	Lenovo Group Ltd.	HKD	2 584 893,58	0,18
578 500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1 420 665,82	0,10
346 300	Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	191 175,59	0,01
			10 269 099,63	0,71
Maďarsko				
10 919	OTP Bank Nyrt	HUF	502 777,22	0,03
Indie				
21 020	ABB India Ltd.	INR	1 605 820,26	0,11
91 086	Adani Green Energy Ltd.	INR	2 011 437,37	0,14
148 087	APL Apollo Tubes Ltd.	INR	2 660 985,29	0,18
30 639	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	2 338 179,75	0,16
159 350	Asian Paints Ltd.	INR	5 439 040,95	0,38
49 139	Astral Ltd.	INR	1 175 397,71	0,08
66 746	Aurobindo Pharma Ltd.	INR	874 633,87	0,06
73 433	Avenue Supermarts Ltd.	INR	3 990 638,21	0,28
547 857	Axis Bank Ltd.	INR	6 900 893,15	0,48
63 697	Bajaj Finance Ltd.	INR	5 547 973,95	0,38
117 283	Bajaj Finserv Ltd.	INR	2 318 804,56	0,16
497	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	INR	49 432,49	0,00
24 894	Balkrishna Industries Ltd.	INR	693 025,79	0,05
178 298	Bandhan Bank Ltd.	INR	386 112,63	0,03
345 503	Bank of Baroda	INR	1 096 903,66	0,08
444 360	Berger Paints India Ltd.	INR	3 059 481,05	0,21
124 505	Bharat Forge Ltd.	INR	1 690 034,12	0,12
738 910	Bharti Airtel Ltd.	INR	10 903 302,43	0,75
44 951	Britannia Industries Ltd.	INR	2 646 990,18	0,18
289 499	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	1 879 487,53	0,13
74 153	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	INR	1 030 471,79	0,07
134 167	Cipla Ltd./India	INR	2 411 949,72	0,17
4 182	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	136 149,93	0,01
129 103	Container Corp. Of India Ltd.	INR	1 368 981,53	0,09
57 126	Cummins India Ltd.	INR	2 061 747,05	0,14
238 992	Dabur India Ltd.	INR	1 501 039,56	0,10
41 682	Divi's Laboratories Ltd.	INR	1 724 763,01	0,12
512 111	DLF Ltd.	INR	5 523 604,21	0,38
18 541	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	1 371 349,76	0,09
1 031 882	GMR Airports Infrastructure Ltd.	INR	1 012 150,29	0,07
169 165	Godrej Consumer Products Ltd.	INR	2 545 117,77	0,18
45 357	Godrej Properties Ltd.	INR	1 254 166,70	0,09
101 632	Havells India Ltd.	INR	1 850 224,81	0,13
307 174	HCL Technologies Ltd.	INR	5 701 986,09	0,39
537 427	HDFC Bank Ltd.	INR	9 360 983,50	0,65
246 871	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	INR	1 876 947,62	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Indie (pokračování)				
1 024 370	Hindalco Industries Ltd.	INR	6 910 882,17	0,48
255 578	Hindustan Unilever Ltd.	INR	6 955 545,23	0,48
1 338 937	ICICI Bank Ltd.	INR	17 650 092,37	1,22
23 560	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	INR	476 757,18	0,03
95 107	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	INR	695 167,92	0,05
671 299	IDFC First Bank Ltd.	INR	608 490,41	0,04
356 038	Indian Hotels Co. Ltd.	INR	2 526 671,79	0,17
146 182	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	1 631 611,18	0,11
27 993	IndusInd Bank Ltd.	INR	523 197,50	0,04
44 992	Info Edge India Ltd.	INR	3 021 873,23	0,21
769 432	Infosys Ltd.	INR	13 855 417,82	0,96
31 311	InterGlobe Aviation Ltd.	INR	1 332 235,61	0,09
585 911	Jio Financial Services Ltd.	INR	2 496 374,75	0,17
96 266	Jubilant Foodworks Ltd.	INR	518 781,99	0,04
199 086	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	4 273 403,46	0,30
68 882	Lupin Ltd.	INR	1 337 131,40	0,09
88 150	Macrotech Developers Ltd.	INR	1 200 505,71	0,08
285 901	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	6 601 195,91	0,46
181 086	Marico Ltd.	INR	1 081 368,55	0,07
180 580	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	1 780 338,58	0,12
54 091	Mphasis Ltd.	INR	1 553 011,48	0,11
1 072	MRF Ltd.	INR	1 714 471,86	0,12
149 710	Nestle India Ltd.	INR	4 710 850,03	0,33
41 246	One 97 Communications Ltd.	INR	200 252,22	0,01
14 380	Persistent Systems Ltd.	INR	687 003,73	0,05
151 681	Pidilite Industries Ltd.	INR	5 482 721,87	0,38
20 679	Polycab India Ltd.	INR	1 258 901,55	0,09
413 031	Power Finance Corp. Ltd.	INR	1 935 948,07	0,13
1 718 909	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	5 706 854,14	0,40
16 891	SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	138 496,58	0,01
122 863	SBI Life Insurance Co. Ltd.	INR	2 217 341,57	0,15
33 760	Shriram Finance Ltd.	INR	955 209,35	0,07
53 175	Siemens Ltd.	INR	3 433 460,80	0,24
59 160	SRF Ltd.	INR	1 819 521,32	0,13
583 006	State Bank of India	INR	5 276 500,60	0,37
371 857	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	7 234 511,82	0,50
30 463	Supreme Industries Ltd.	INR	1 545 823,07	0,11
2 817 090	Suzlon Energy Ltd.	INR	1 371 258,66	0,09
40 902	Tata Communications Ltd.	INR	988 369,50	0,07
320 681	Tata Consumer Products Ltd.	INR	4 221 257,54	0,29
14 663	Tata Elxsi Ltd.	INR	1 372 110,43	0,10
193 107	Tech Mahindra Ltd.	INR	2 898 267,86	0,20
130 557	Titan Co. Ltd.	INR	5 966 080,50	0,41
25 765	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	803 726,53	0,06
73 361	Trent Ltd.	INR	3 480 683,34	0,24
66 626	TVS Motor Co. Ltd.	INR	1 724 577,85	0,12
115 608	Varun Beverages Ltd.	INR	1 942 437,67	0,13
754 990	Wipro Ltd.	INR	4 372 560,72	0,30
3 581 524	Yes Bank Ltd.	INR	999 269,14	0,07
1 517 378	Zomato Ltd.	INR	3 322 986,87	0,23
			252 811 717,72	17,49

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Indonésie				
3 586 400	Amman Mineral Internasional PT	IDR	1 980 328,14	0,14
11 751 018	Bank Central Asia Tbk PT	IDR	7 475 600,37	0,52
9 527 500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	IDR	4 351 990,59	0,30
4 955 600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	IDR	1 845 516,89	0,13
11 579 400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	IDR	4 424 848,28	0,31
2 727 800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	IDR	903 245,03	0,06
157 547 800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	IDR	686 485,25	0,05
3 412 900	Kalbe Farma Tbk PT	IDR	317 504,10	0,02
6 395 048	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	IDR	1 173 736,34	0,08
14 689 000	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	IDR	3 225 117,78	0,22
372 800	Unilever Indonesia Tbk PT	IDR	63 485,34	0,00
			26 447 858,11	1,83
Lucembursko				
98 237	Allegro.eu S.A.	PLN	815 038,84	0,06
Malajsie				
862 300	Axiata Group Bhd	MYR	490 754,55	0,03
1 028 600	CELCOMDIGI Bhd	MYR	914 938,94	0,06
752 187	CIMB Group Holdings Bhd	MYR	1 042 238,44	0,07
977 300	Gamuda Bhd	MYR	1 088 183,18	0,08
119 800	Hong Leong Bank Bhd	MYR	490 555,26	0,03
2 035 700	IHH Healthcare Bhd	MYR	2 593 549,76	0,18
2 025 700	Inari Amertron Bhd	MYR	1 355 301,58	0,09
930 782	Malayan Banking Bhd	MYR	1 898 553,78	0,13
453 957	Malaysia Airports Holdings Bhd	MYR	950 798,50	0,07
1 114 900	Maxis Bhd	MYR	793 833,30	0,06
371 900	PPB Group Bhd	MYR	1 225 784,91	0,09
4 659 200	Public Bank Bhd	MYR	4 146 982,34	0,29
2 055 500	Sime Darby Bhd	MYR	1 129 156,98	0,08
832 600	Telekom Malaysia Bhd	MYR	1 058 390,11	0,07
			19 179 021,63	1,33
Mexiko				
3 642 300	Alfa SAB de CV	MXN	2 697 472,47	0,19
5 324 200	America Movil SAB de CV	MXN	4 996 917,89	0,35
198 800	Arca Continental SAB de CV	MXN	2 173 533,11	0,15
150 500	Banco del Bajío S.A.	MXN	584 823,80	0,04
141 750	Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	1 365 841,74	0,09
1 086 900	Fibra Uno Administracion S.A. de CV	MXN	1 812 617,08	0,13
45 720	Gruma SAB de CV	MXN	857 943,67	0,06
78 200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	770 438,25	0,05
113 235	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	MXN	1 825 398,54	0,13
56 250	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	MXN	1 778 693,58	0,12
496 900	Grupo Bimbo SAB de CV	MXN	2 352 702,33	0,16
520 100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MXN	5 527 749,24	0,38
334 400	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	MXN	1 027 437,42	0,07
374 900	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	MXN	873 772,38	0,06
120 300	Operadora de Sites Mexicanos SAB de CV	MXN	146 848,98	0,01
461 400	Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	964 063,47	0,07
214 846	Prologis Property Mexico S.A. de CV	MXN	937 364,11	0,07

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Mexiko (pokračování)				
81 465	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	864 604,55	0,06
1 513 800	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	6 120 135,36	0,42
			37 678 357,97	2,61
Nizozemsko				
50 792	X5 Retail Group NV GDR ^{(a),(b)}	USD	5,08	0,00
41 044	Yandex NV ^(b)	USD	4,10	0,00
			9,18	0,00
Peru				
41 800	Compania de Minas Buenaventura SAAADR ^(a)	USD	663 784,00	0,05
Filipíny				
3 354 954	Ayala Land, Inc.	PHP	1 927 658,99	0,13
484 803	Bank of the Philippine Islands	PHP	1 018 504,57	0,07
617 024	BDO Unibank, Inc.	PHP	1 695 814,43	0,12
498 810	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	2 821 694,92	0,20
6 910	PLDT, Inc.	PHP	167 938,40	0,01
117 160	SM Investments Corp.	PHP	2 025 785,29	0,14
3 077 061	SM Prime Holdings, Inc.	PHP	1 789 911,85	0,12
245 450	Universal Robina Corp.	PHP	459 768,48	0,03
			11 907 076,93	0,82
Polsko				
40 741	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	1 857 877,46	0,13
4 351	Budimex S.A.	PLN	763 764,03	0,05
22 909	CD Projekt S.A.	PLN	671 572,21	0,05
12 352	Dino Polska S.A.	PLN	1 200 895,34	0,08
259	LPP S.A.	PLN	993 718,26	0,07
5 765	mBank S.A.	PLN	1 070 090,40	0,07
199 026	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLN	2 961 620,67	0,21
179 920	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLN	2 202 218,09	0,15
4 660	Santander Bank Polska S.A.	PLN	665 505,61	0,05
			12 387 262,07	0,86
Katar				
3 153 721	Barwa Real Estate Co.	QAR	2 391 068,80	0,16
562 316	Commercial Bank PSQC/The	QAR	762 161,35	0,05
936 448	Masraf Al Rayan QSC	QAR	610 581,58	0,04
1 075 960	Ooredoo QPSC	QAR	3 132 429,55	0,22
378 519	Qatar Islamic Bank SAQ	QAR	1 975 243,34	0,14
886 567	Qatar National Bank QPSC	QAR	3 457 635,65	0,24
			12 329 120,27	0,85
Saúdská Arábie				
397 403	Al Rajhi Bank	SAR	8 805 276,44	0,61
411 550	Alinma Bank	SAR	4 805 652,73	0,33
178 613	Almarai Co. JSC	SAR	2 724 080,42	0,19
263 553	Arab National Bank	SAR	2 077 569,43	0,14
13 280	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	1 339 433,60	0,09
208 378	Bank AlBilad	SAR	2 698 357,98	0,19
78 248	Bank Al-Jazira	SAR	417 340,89	0,03
355 190	Banque Saudi Fransi	SAR	3 688 748,30	0,26

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Saúdská Arábie (pokračování)				
12 041	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	846 931,29	0,06
14 843	Co. for Cooperative Insurance/The	SAR	641 132,12	0,04
13 698	Dallah Healthcare Co.	SAR	645 028,15	0,05
235 356	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	SAR	867 344,19	0,06
27 298	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	2 282 536,41	0,16
7 970	Elm Co.	SAR	2 039 669,44	0,14
194 197	Etihad Etisalat Co.	SAR	2 723 573,44	0,19
143 442	Jarir Marketing Co.	SAR	562 217,68	0,04
234 384	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	SAR	788 675,13	0,05
67 838	Mouwasat Medical Services Co.	SAR	2 467 165,23	0,17
17 985	Nahdi Medical Co.	SAR	709 590,59	0,05
416 042	Riyad Bank	SAR	3 305 706,33	0,23
206 758	Saudi Awwal Bank	SAR	2 287 816,82	0,16
757 035	Saudi National Bank/The	SAR	8 235 442,74	0,57
908 012	Saudi Telecom Co.	SAR	9 581 489,82	0,66
163 275	Savola Group/The	SAR	2 459 682,04	0,17
			67 000 461,21	4,64
Singapur				
134 600	BOC Aviation Ltd.	HKD	1 037 768,74	0,07
Jižní Afrika				
61 742	Absa Group Ltd.	ZAR	482 980,66	0,03
139 069	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	1 611 140,39	0,11
105 528	Bid Corp. Ltd.	ZAR	2 573 576,38	0,18
186 670	Bidvest Group Ltd./The	ZAR	2 390 618,08	0,17
13 548	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	1 499 439,59	0,10
36 565	Clicks Group Ltd.	ZAR	571 774,36	0,04
124 303	Discovery Ltd.	ZAR	791 850,07	0,06
1 212 912	FirstRand Ltd.	ZAR	3 953 953,81	0,27
190 654	Gold Fields Ltd.	ZAR	3 059 726,75	0,21
154 056	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	ZAR	1 285 491,51	0,09
574 542	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	2 375 992,29	0,16
41 469	Naspers Ltd.	ZAR	7 352 788,49	0,51
1 971 482	Old Mutual Ltd.	ZAR	1 223 310,50	0,09
23 078	Remgro Ltd.	ZAR	148 817,99	0,01
736 663	Sanlam Ltd.	ZAR	2 699 428,11	0,19
1 444 170	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1 654 184,29	0,11
327 075	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	3 199 544,42	0,22
247 608	Vodacom Group Ltd.	ZAR	1 288 627,28	0,09
			38 163 244,97	2,64
Jižní Korea				
9 074	Amorepacific Corp.	KRW	817 357,16	0,06
3 922	Celltrion Pharm, Inc.	KRW	302 248,88	0,02
33 110	Celltrion, Inc.	KRW	4 521 470,65	0,31
8 336	CJ CheilJedang Corp.	KRW	1 808 878,35	0,13
37 082	Coway Co. Ltd.	KRW	1 550 004,55	0,11
24 209	DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1 731 292,99	0,12
12 973	Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	2 675 950,76	0,19
4 231	Ecopro Co. Ltd.	KRW	2 068 717,83	0,14
87 570	Hana Financial Group, Inc.	KRW	3 831 377,26	0,26
51 138	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	2 058 121,51	0,14

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Jižní Korea (pokr.)				
94 399	Hanon Systems	KRW	419 655,35	0,03
27 462	Hanwha Solutions Corp.	KRW	563 686,83	0,04
24 093	HLB, Inc.	KRW	1 961 681,80	0,14
93 695	HMM Co. Ltd.	KRW	1 095 075,69	0,08
1 763	HYBE Co. Ltd.	KRW	299 908,96	0,02
13 844	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	342 170,95	0,02
14 974	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	2 009 254,48	0,14
30 932	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	6 007 677,87	0,42
16 344	Hyundai Motor Co.	KRW	1 904 526,88	0,13
29 413	Hyundai Motor Co.	KRW	5 179 018,95	0,36
20 191	Hyundai Motor Co.	KRW	2 373 026,57	0,16
150 711	Industrial Bank of Korea	KRW	1 562 793,81	0,11
89 737	Kakao Corp.	KRW	3 629 238,08	0,25
20 903	KakaoBank Corp.	KRW	436 954,12	0,03
102 424	KB Financial Group, Inc.	KRW	5 349 914,58	0,37
70 526	Kia Corp.	KRW	5 862 444,87	0,41
32 288	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	1 598 020,85	0,11
2 075	Krafton, Inc.	KRW	385 454,08	0,03
4 836	KT Corp.	KRW	136 392,99	0,01
5 504	L&F Co. Ltd.	KRW	720 421,07	0,05
24 260	LG Corp.	KRW	1 578 515,22	0,11
16 151	LG Display Co. Ltd.	KRW	126 928,56	0,01
46 914	LG Electronics, Inc.	KRW	3 374 755,27	0,23
10 429	LG Energy Solution Ltd.	KRW	3 108 046,61	0,21
3 396	LG H&H Co. Ltd.	KRW	975 573,01	0,07
10 142	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	1 488 819,27	0,10
211 103	LG Uplus Corp.	KRW	1 576 071,83	0,11
34 618	Meritz Financial Group, Inc.	KRW	2 102 620,04	0,15
174 952	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	1 056 636,07	0,07
31 664	NAVER Corp.	KRW	4 400 201,74	0,30
5 574	NCSoft Corp.	KRW	852 909,25	0,06
10 837	Netmarble Corp.	KRW	508 124,23	0,04
20 738	NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	181 809,05	0,01
5 289	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	3 273 702,31	0,23
16 222	Samsung C&T Corp.	KRW	1 929 449,50	0,13
143 214	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7 152 599,72	0,49
917 993	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	55 161 145,37	3,82
10 173	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	2 334 409,97	0,16
188 102	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	1 204 168,40	0,08
30 783	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	2 183 931,30	0,15
15 188	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	5 395 538,04	0,37
16 332	Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	1 985 265,24	0,14
43 821	Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	1 324 674,82	0,09
127 648	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	4 494 202,91	0,31
117 254	SK Hynix, Inc.	KRW	15 546 017,14	1,08
10 060	SK IE Technology Co. Ltd.	KRW	546 507,19	0,04
34 572	SK Square Co. Ltd.	KRW	2 020 330,58	0,14
175 539	Woori Financial Group, Inc.	KRW	1 902 552,44	0,13
20 623	Yuhan Corp.	KRW	1 185 589,96	0,08
			192 173 833,76	13,30

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Tchaj-wan				
136 000	Accton Technology Corp.	TWD	1 952 856,22	0,13
929 004	Acer, Inc.	TWD	1 355 590,12	0,09
161 309	Advantech Co. Ltd.	TWD	2 054 142,61	0,14
613 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2 979 682,99	0,21
198 000	Asustek Computer, Inc.	TWD	2 623 745,92	0,18
1 578 000	AUO Corp.	TWD	892 958,41	0,06
354 000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	2 406 918,05	0,17
2 296 002	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3 462 088,06	0,24
545 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	846 666,10	0,06
323 000	China Development Financial Holding Corp.	TWD	139 807,61	0,01
1 136 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	4 458 834,41	0,31
1 095 000	Compal Electronics, Inc.	TWD	1 313 464,54	0,09
2 152 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 179 463,44	0,15
549 000	Delta Electronics, Inc.	TWD	5 887 482,16	0,41
240 000	E Ink Holdings, Inc.	TWD	1 704 814,51	0,12
2 588 049	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 195 276,67	0,15
9 000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	153 955,06	0,01
14 000	eMemory Technology, Inc.	TWD	1 053 706,75	0,07
102 000	Eva Airways Corp.	TWD	100 796,07	0,01
237 600	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	1 307 362,68	0,09
1 296 000	Far Eastern New Century Corp.	TWD	1 338 806,90	0,09
517 303	First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	446 236,57	0,03
1 224 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	2 092 514,81	0,14
1 403 000	Formosa Plastics Corp.	TWD	2 985 414,91	0,21
2 479 420	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5 370 818,06	0,37
145 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	1 422 757,74	0,10
21 000	Global Unichip Corp.	TWD	802 868,61	0,06
57 000	Globalwafers Co. Ltd. ^(a)	TWD	990 857,01	0,07
57 300	Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	1 159 256,79	0,08
1 926 000	Innolux Corp.	TWD	915 750,70	0,06
751 000	Inventec Corp.	TWD	1 377 113,82	0,10
13 000	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	987 765,56	0,07
566 000	Lite-On Technology Corp. ^(a)	TWD	1 880 496,43	0,13
348 811	MediaTek, Inc.	TWD	12 662 675,81	0,88
2 394 117	Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3 011 698,42	0,21
280 000	Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	1 462 745,61	0,10
1 321 000	Nan Ya Plastics Corp.	TWD	2 274 309,44	0,16
623 000	Nanya Technology Corp.	TWD	1 317 525,33	0,09
163 000	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	3 002 557,54	0,21
1 033 000	Pegatron Corp.	TWD	3 218 944,65	0,22
609 000	Pou Chen Corp.	TWD	689 819,09	0,05
198 000	President Chain Store Corp.	TWD	1 642 756,00	0,11
614 000	Quanta Computer, Inc.	TWD	5 387 313,72	0,37
139 000	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2 422 961,17	0,17
187 200	Ruentex Development Co. Ltd.	TWD	205 187,78	0,01
503 000	Synnex Technology International Corp.	TWD	1 232 289,16	0,08
5 008 148	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	120 487 874,11	8,34
259 000	Unimicron Technology Corp.	TWD	1 542 566,32	0,11
1 812 000	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	4 327 299,01	0,30
1 901 000	United Microelectronics Corp.	TWD	3 089 117,66	0,21

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)				
Tchaj-wan (pokračování)				
218 000	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	578 644,80	0,04
19 000	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	979 580,36	0,07
822 971	Walsin Lihwa Corp.	TWD	962 571,19	0,07
89 000	Wan Hai Lines Ltd.	TWD	122 361,62	0,01
627 000	Wistron Corp.	TWD	2 368 876,73	0,16
25 000	Wiwynn Corp.	TWD	1 716 123,85	0,12
212 000	WPG Holdings Ltd.	TWD	636 339,35	0,04
37 000	Yageo Corp.	TWD	687 424,13	0,05
26 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	35 857,28	0,00
			236 905 690,42	16,39
Thajsko				
380 600	Advanced Info Service PCL	THB	2 127 917,78	0,15
2 439 000	Airports of Thailand PCL	THB	4 361 623,84	0,30
1 360 834	Asset World Corp. PCL	THB	153 659,09	0,01
2 772 300	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	2 146 419,32	0,15
84 472	Bumrungrad Hospital PCL	THB	516 266,01	0,03
736 984	Central Pattana PCL	THB	1 267 440,79	0,09
1 255 912	Charoen Pokphand Foods PCL	THB	626 450,11	0,04
1 739 500	CP ALL PCL	THB	2 598 225,42	0,18
777 024	Delta Electronics Thailand PCL	THB	1 538 608,67	0,11
2 870 400	Indorama Ventures PCL	THB	1 880 166,08	0,13
1 763 658	Minor International PCL	THB	1 595 086,37	0,11
405 306	Siam Cement PCL/The	THB	2 832 559,92	0,20
879 291	True Corp. PCL	THB	185 557,81	0,01
			21 829 981,21	1,51
Turecko				
826 616	Akbank TAS	TRY	1 195 261,39	0,08
186 025	BIM Birlesik Magazalar AS	TRY	2 021 135,86	0,14
37 714	Coca-Cola Icecek AS	TRY	655 145,52	0,05
5 111	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	TRY	128 991,45	0,01
649 128	Sasa Polyester Sanayi AS	TRY	862 775,22	0,06
153 210	Turk Hava Yollari AO	TRY	1 410 060,51	0,10
773 636	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRY	1 635 654,75	0,11
1 254 893	Turkiye Is Bankasi AS	TRY	435 597,44	0,03
1 023 540	Yapi ve Kredi Bankasi AS	TRY	870 034,31	0,06
			9 214 656,45	0,64
Spojené arabské emiráty				
277 606	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	635 011,82	0,04
99 090	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	294 663,36	0,02
1 680 182	Aldar Properties PJSC	AED	2 525 626,23	0,18
570 333	Americana Restaurants International PLC	AED	510 973,14	0,04
2 127 343	Emaar Properties PJSC	AED	4 721 378,32	0,33
471 139	Emirates NBD Bank PJSC	AED	2 219 569,93	0,15
702 238	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	3 505 059,14	0,24
856 549	First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	3 125 580,47	0,22
1 259 313	Multiply Group PJSC	AED	768 166,53	0,05
			18 306 028,94	1,27
Spojené království				
101 098	Anglogold Ashanti PLC	ZAR	2 256 683,01	0,16

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru		Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA		
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)							
Kmenové akcie – 98,91% (pokračování)							
Spojené státy americké							
88 300	Southern Copper Corp.		USD	9 405 716,00	0,65		
93 000	Yum China Holdings, Inc.		USD	3 700 470,00	0,26		
				13 106 186,00	0,91		
KMENOVÉ AKCIE CELKEM				1 429 343 570,99	98,91		
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				1 429 348 492,89	98,91		
Držba	Popis cenného papíru		Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA		
Jiné převoditelné cenné papíry							
Kmenové akcie – 0,01 %							
Rusko							
95 900	Mobile TeleSystems PJSC ADR ^{(a),(b)}		USD	9,59	0,00		
469 460	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^(b)		USD	46,95	0,00		
1 328 980	Novolipetsk Steel PJSC ^(b)		USD	132,90	0,00		
1 881 270	Sberbank of Russia PJSC ^(b)		USD	188,13	0,00		
1 782 350	United Co. RUSAL International PJSC ^(b)		USD	178,24	0,00		
1 816 220 000	VTB Bank PJSC ^(b)		USD	181 622,00	0,01		
				182 177,81	0,01		
KMENOVÉ AKCIE CELKEM				182 177,81	0,01		
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM				182 177,81	0,01		
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				1 429 530 670,70	98,92		
Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	776	EUR	715	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3,41	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						3,41	0,00
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
EUR	144 863	USD	157 342	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(797,64)	(0,00)
PLN	80 600 121	USD	20 220 566	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(11 110,22)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(11 907,86)	(0,00)
				Tržní hodnota USD	% ČHA		
INVESTICE				1 429 518 766,25	98,92		
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA				15 616 640,39	1,08		
ČISTÁ AKTIVA CELKEM				1 445 135 406,64	100,00		

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024		%
		ČHA
Kmenové akcie		
Finance		26,32
Technologie		21,52
Komunikace		15,48
Spotřebitelské necyklické		10,45
Spotřebitelské cyklické		9,28
Průmysl		7,36
Základní materiály		6,24
Veřejné služby		1,73
Diverzifikované		0,39
Energetika		0,15
KMENOVÉ AKCIE CELKEM		98,92

^(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

^(b) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,22 %				
Bermudy				
4 721	Credicorp Ltd.	USD	740 628,73	0,73
788 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	609 751,64	0,61
			1 350 380,37	1,34
Brazílie				
198 671	BB Seguridade Participacoes S.A.	BRL	1 195 114,33	1,19
147 485	Gerdau S.A.	BRL	605 654,94	0,60
313 031	Itausa S.A.	BRL	607 996,51	0,60
109 100	Petroleo Brasileiro S.A.	BRL	772 540,25	0,77
266 700	TIM S.A./Brazil	BRL	878 147,47	0,87
			4 059 453,50	4,03
Kajmanské ostrovy				
786 500	China Hongqiao Group Ltd.	HKD	821 290,52	0,81
Chile				
22 315	Banco de Chile ADR ^(a)	USD	460 143,56	0,46
Čína				
715 500	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	CNH	715 685,14	0,71
1 130 800	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	CNH	933 684,50	0,93
3 032 000	CGN Power Co. Ltd.	HKD	832 883,27	0,83
1 648 000	China Construction Bank Corp.	HKD	923 274,04	0,92
213 000	China Merchants Bank Co. Ltd.	CNH	875 638,98	0,87
757 100	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	CNH	1 082 367,03	1,08
1 272 400	China Petroleum & Chemical Corp.	CNH	1 010 111,28	1,00
475 700	China South Publishing & Media Group Co. Ltd.	CNH	766 882,03	0,76
10 962 000	China Tower Corp. Ltd.	HKD	1 169 116,54	1,16
430 505	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNH	1 364 332,70	1,36
1 607 000	CRRC Corp. Ltd.	HKD	803 516,16	0,80
313 000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	HKD	903 558,45	0,90
811 400	HLA Group Corp. Ltd.	CNH	907 507,64	0,90
179 300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	636 442,29	0,63
1 218 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	HKD	1 155 290,02	1,15
238 050	Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	CNH	1 140 560,40	1,13
199 700	Midea Group Co. Ltd.	CNH	1 645 100,93	1,63
280 650	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	CNH	983 194,41	0,98
1 315 400	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1 607 886,80	1,60
130 600	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	678 736,83	0,67
1 547 700	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	CNH	940 120,28	0,93
471 200	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	1 119 979,49	1,11
2 391 000	Sinotrans Ltd.	HKD	1 082 113,59	1,07
855 000	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	CNH	677 721,25	0,67
92 300	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	CNH	594 901,72	0,59
646 200	Yutong Bus Co. Ltd.	CNH	1 547 669,54	1,54
			26 098 275,31	25,92
Česká republika				
15 384	Komerční Banka AS	CZK	511 055,10	0,51
119 140	Moneta Money Bank AS	CZK	480 592,44	0,47
			991 647,54	0,98
Řecko				
21 100	Athens International Airport S.A.	EUR	179 350,00	0,18
24 891	JUMBO S.A.	EUR	664 589,70	0,66
28 429	OPAP S.A.	EUR	474 195,72	0,47

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,22% (pokračování)				
Řecko (pokračování)				
114 425	Piraeus Financial Holdings S.A.	EUR	443 511,30	0,44
			1 761 646,72	1,75
Hongkong				
450 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	499 907,36	0,50
Indie				
22 119	Bajaj Auto Ltd.	INR	2 251 082,43	2,24
514 048	Bank of Baroda	INR	1 511 111,74	1,50
165 908	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	1 112 061,99	1,10
50 861	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	1 533 184,93	1,52
257 222	Embassy Office Parks REIT	INR	1 055 477,54	1,05
123 640	HCL Technologies Ltd.	INR	2 125 088,10	2,11
154 821	Infosys Ltd.	INR	2 581 401,11	2,56
75 533	Muthoot Finance Ltd.	INR	1 244 686,89	1,24
383 865	Power Finance Corp. Ltd.	INR	1 665 964,77	1,66
869 194	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2 672 002,43	2,65
517 134	Tata Steel Ltd.	INR	896 751,90	0,89
			18 648 813,83	18,52
Indonésie				
1 783 600	Bank Central Asia Tbk PT	IDR	1 050 616,65	1,04
3 190 600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	IDR	1 349 452,44	1,34
4 242 300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	IDR	862 444,11	0,86
			3 262 513,20	3,24
Mexiko				
580 900	America Movil SAB de CV	MXN	504 807,12	0,50
48 000	Arca Continental SAB de CV	MXN	485 922,89	0,48
144 900	Banco del Bajío S.A.	MXN	521 354,54	0,52
304 400	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	630 284,61	0,63
80 000	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MXN	787 277,26	0,78
112 567	Prologis Property Mexico S.A. de CV	MXN	454 745,47	0,45
			3 384 391,89	3,36
Filipíny				
192 000	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1 005 662,77	1,00
Polsko				
62 884	ORLEN S.A.	PLN	950 245,92	0,94
42 464	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLN	481 258,06	0,48
			1 431 503,98	1,42
Rumunsko				
27 721	Societatea de Producere A Energiei Electrice in Hydrocentrale Hidroelectrica S.A.	RON	732 889,66	0,73
Saúdská Arábie				
71 289	Jarir Marketing Co.	SAR	258 718,17	0,26
1 111	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	33 627,27	0,03
81 291	Saudi Arabian Oil Co.	SAR	617 127,16	0,61
49 854	Saudi National Bank/The	SAR	502 165,93	0,50
92 528	Saudi Telecom Co.	SAR	904 046,71	0,90
			2 315 685,24	2,30
Slovinsko				
39 297	Nova Ljubljanska Banka dd GDR ^(a)	EUR	852 744,90	0,85
Jižní Afrika				
120 257	JSE Ltd.	ZAR	519 810,31	0,52
882 421	Old Mutual Ltd.	ZAR	506 985,99	0,50
113 891	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	1 031 588,37	1,02
			2 058 384,67	2,04

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,22% (pokračování)				
Jižní Korea				
22 678	Hana Financial Group, Inc.	KRW	918 714,47	0,91
3 584	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	445 288,37	0,44
5 260	Hyundai Motor Co.	KRW	857 571,15	0,85
28 796	KB Financial Group, Inc.	KRW	1 392 687,00	1,38
13 340	Kia Corp.	KRW	1 026 742,62	1,02
5 155	NCSOFT Corp.	KRW	730 366,37	0,73
86 745	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4 826 303,15	4,80
			10 197 673,13	10,13
Tchaj-wan				
134 000	Chroma ATE, Inc.	TWD	981 337,72	0,98
116 000	Delta Electronics, Inc.	TWD	1 151 838,22	1,14
43 100	MediaTek, Inc.	TWD	1 448 734,57	1,44
185 000	Quanta Computer, Inc.	TWD	1 502 975,36	1,49
71 900	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1 160 477,66	1,15
371 447	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8 274 452,74	8,22
928 000	United Microelectronics Corp.	TWD	1 396 292,96	1,39
			15 916 109,23	15,81
Thajsko				
966 900	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	693 157,85	0,69
215 500	PTT Exploration & Production PCL	THB	814 827,50	0,81
			1 507 985,35	1,50
Spojené arabské emiráty				
241 638	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	665 331,04	0,66
401 497	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	368 496,70	0,37
172 601	Dubai Islamic Bank PJSC	AED	254 159,34	0,25
609 540	Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	253 592,30	0,25
			1 541 579,38	1,53
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			98 898 682,11	98,22
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			98 898 682,11	98,22
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,00 %				
Rusko				
307 090	Gazprom PJSC ^(b)	RUB	0,31	0,00
8 811 600	Inter RAO UES PJSC ^(b)	RUB	8,81	0,00
43 000	LUKOIL PJSC ^(b)	RUB	0,04	0,00
102 412	Tatneft PJSC ^(b)	RUB	0,10	0,00
			9,26	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			9,26	0,00
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM			9,26	0,00
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			98 898 691,37	98,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Forwardové měnové kontrakty – 0,12 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
PLN	76 198 144	EUR	17 610 604	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	69 345,68	0,07
CZK	355 732 196	EUR	14 005 521	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	52 771,74	0,05
EUR	5 402	CZK	136 443	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	10,25	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						122 127,67	0,12

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
CZK	51 866	EUR	2 054	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(4,47)	(0,00)
PLN	2 407 592	EUR	559 252	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(627,75)	(0,00)
EUR	319 985	CZK	8 129 952	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 305,49)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 937,71)	(0,00)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	99 018 881,33	98,34
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	1 669 014,65	1,66
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	100 687 895,98	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	27,38
Technologie	23,16
Spotřebitelské cyklické	10,84
Spotřebitelské necyklické	8,80
Průmysl	8,50
Energetika	5,84
Veřejné služby	5,82
Komunikace	4,62
Základní materiály	3,26
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,22

(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

(b) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,39 %				
Rakousko				
12 633	Erste Group Bank AG	EUR	521 742,90	0,11
11 109	Verbund AG	EUR	752 634,75	0,16
77 521	voestalpine AG	EUR	2 015 546,00	0,42
			3 289 923,65	0,69
Belgie				
22 401	Ageas S.A./NV	EUR	961 450,92	0,20
4 805	D'ijeteren Group	EUR	987 908,00	0,21
12 455	Elia Group S.A./NV	EUR	1 245 500,00	0,26
4 717	KBC Group NV	EUR	327 454,14	0,07
72	Lotus Bakeries NV	EUR	644 400,00	0,14
12 744	UCB S.A.	EUR	1 457 913,60	0,31
6 279	Warehouses De Pauw CVA	EUR	166 142,34	0,03
			5 790 769,00	1,22
Bermudy				
79 158	Aegon Ltd.	EUR	447 242,70	0,09
Dánsko				
185	AP Moller - Maersk A/S	DKK	223 070,86	0,05
297	AP Moller - Maersk A/S	DKK	351 788,17	0,08
4 387	Coloplast A/S	DKK	548 388,23	0,12
9 000	Danske Bank A/S	DKK	249 282,07	0,05
5 914	Demant A/S	DKK	271 952,88	0,06
12 129	DSV A/S	DKK	1 824 467,27	0,38
2 265	Genmab A/S	DKK	632 825,75	0,13
157 320	Novo Nordisk A/S	DKK	18 587 711,86	3,91
28 308	Novonesis (Novozymes) B	DKK	1 537 789,34	0,32
5 455	Pandora A/S	DKK	815 066,51	0,17
63 107	Vestas Wind Systems A/S	DKK	1 632 875,48	0,34
			26 675 218,42	5,61
Finsko				
2 587	Kesko OYJ	EUR	44 793,91	0,01
14 989	Kone OYJ	EUR	646 625,46	0,14
12 833	Metso OYJ	EUR	141 227,17	0,03
397 477	Nokia OYJ	EUR	1 308 096,81	0,28
11 232	Sampo OYJ	EUR	443 832,48	0,09
4 100	Stora Enso OYJ	EUR	52 828,50	0,01
18 954	UPM-Kymmene OYJ	EUR	585 109,98	0,12
19 851	Wartsila OYJ Abp	EUR	279 700,59	0,06
			3 502 214,90	0,74
Francie				
25 834	Accor S.A.	EUR	1 118 612,20	0,24
6 048	Aéroports de Paris S.A.	EUR	768 700,80	0,16
54 144	Alstom S.A.	EUR	765 054,72	0,16
12 180	Arkema S.A.	EUR	1 188 037,20	0,25
149 164	AXA S.A.	EUR	5 193 144,66	1,09
2 929	BioMerieux	EUR	299 490,25	0,06
68 955	BNP Paribas S.A.	EUR	4 541 376,30	0,95
45 256	Bouygues S.A.	EUR	1 712 034,48	0,36
28 866	Bureau Veritas S.A.	EUR	816 330,48	0,17
10 890	Capgemini SE	EUR	2 322 837,00	0,49
79 043	Carrefour S.A.	EUR	1 254 807,63	0,26
21 180	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	1 523 477,40	0,32

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,39% (pokračování)				
Francie (pokračování)				
38 923	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	1 382 544,96	0,29
73 895	Credit Agricole S.A.	EUR	1 020 933,32	0,21
21 995	Dassault Systemes SE	EUR	902 674,80	0,19
11 471	Edenred SE	EUR	567 355,66	0,12
27 588	Eiffage S.A.	EUR	2 900 878,20	0,61
18 518	EssilorLuxottica S.A.	EUR	3 883 224,60	0,82
4 498	Gecina S.A.	EUR	425 735,70	0,09
40 714	Getlink SE	EUR	642 466,92	0,14
1 639	Hermes International SCA	EUR	3 877 874,00	0,82
5 146	Kering S.A.	EUR	1 885 237,10	0,40
38 569	Klepierre S.A.	EUR	925 656,00	0,19
18 124	Legrand S.A.	EUR	1 780 139,28	0,37
12 883	L'Oreal S.A.	EUR	5 651 127,95	1,19
213 369	Orange S.A.	EUR	2 323 161,67	0,49
21 461	Publicis Groupe S.A.	EUR	2 168 634,05	0,46
26 782	Rexel S.A.	EUR	670 353,46	0,14
58 107	Sanofi S.A.	EUR	5 285 412,72	1,11
34 764	Schneider Electric SE	EUR	7 288 272,60	1,53
47 052	Societe Generale S.A.	EUR	1 167 360,12	0,25
15 212	Sodexo S.A.	EUR	1 209 049,76	0,25
5 507	Teleperformance SE	EUR	496 070,56	0,10
78 834	Veolia Environnement S.A.	EUR	2 375 268,42	0,50
37 769	Vinci S.A.	EUR	4 485 446,44	0,94
73 058	Vivendi SE	EUR	737 885,80	0,16
43 697	Worldline S.A./France	EUR	501 641,56	0,11
			76 058 308,77	15,99
Německo				
6 217	adidas AG	EUR	1 286 919,00	0,27
25 026	Allianz SE	EUR	6 952 222,80	1,46
8 767	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	871 439,80	0,18
33 080	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	3 538 236,80	0,74
2 446	Bechtle AG	EUR	119 805,08	0,02
13 380	Brenntag SE	EUR	1 044 710,40	0,22
38 527	Commerzbank AG	EUR	490 448,71	0,10
13 744	Delivery Hero SE	EUR	364 422,16	0,08
89 416	Deutsche Bank AG	EUR	1 303 864,11	0,27
6 967	Deutsche Boerse AG	EUR	1 321 291,55	0,28
31 257	Deutsche Lufthansa AG	EUR	227 582,22	0,05
45 622	Deutsche Post AG	EUR	1 821 002,13	0,38
230 801	Deutsche Telekom AG	EUR	5 193 022,50	1,09
75 144	Evonik Industries AG	EUR	1 377 013,80	0,29
18 041	Fresenius Medical Care AG	EUR	643 161,65	0,14
35 201	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	880 025,00	0,18
16 714	GEA Group AG	EUR	655 021,66	0,14
1 709	Hannover Rueck SE	EUR	433 573,30	0,09
60 422	Infineon Technologies AG	EUR	1 904 199,33	0,40
2 157	Knorr-Bremse AG	EUR	151 205,70	0,03
2 284	LEG Immobilien SE	EUR	181 760,72	0,04
75 875	Mercedes-Benz Group AG	EUR	5 600 333,75	1,18
6 841	Merck KGaA	EUR	1 119 187,60	0,24
8 698	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	3 934 105,40	0,83

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,39% (pokračování)				
Německo (pokračování)				
79	Nemetschek SE	EUR	7 245,88	0,00
3 145	Puma SE	EUR	132 152,90	0,03
53 853	SAP SE	EUR	9 718 312,38	2,04
1 622	Sartorius AG	EUR	597 869,20	0,13
2 824	Scout24 SE	EUR	197 284,64	0,04
38 944	Siemens AG	EUR	6 891 530,24	1,45
13 233	Siemens Healthineers AG	EUR	750 575,76	0,16
7 546	Symrise AG	EUR	837 228,70	0,18
32 347	Vonovia SE	EUR	886 307,80	0,19
10 452	Zalando SE	EUR	276 873,48	0,06
			61 709 936,15	12,98
Irsko				
53 966	AIB Group PLC	EUR	253 856,06	0,05
64 343	Bank of Ireland Group PLC	EUR	608 041,35	0,13
40 930	CRH PLC	GBP	3 268 893,59	0,69
13 811	Kerry Group PLC	EUR	1 097 145,84	0,23
9 145	Kingspan Group PLC	EUR	772 386,70	0,16
32 719	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	1 383 032,13	0,29
			7 383 355,67	1,55
Itálie				
11 633	Amplifon SpA	EUR	393 195,40	0,08
96 581	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2 265 790,26	0,48
62 745	Banco BPM SpA	EUR	387 011,16	0,08
956 415	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3 216 423,65	0,68
44 112	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	609 186,72	0,13
15 109	Moncler SpA	EUR	1 045 240,62	0,22
11 380	Nexi SpA	EUR	66 846,12	0,01
145 061	Poste Italiane SpA	EUR	1 683 432,91	0,35
9 600	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	491 904,00	0,10
864 705	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	194 645,10	0,04
272 385	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	2 086 469,10	0,44
114 208	UniCredit SpA	EUR	4 017 266,40	0,85
			16 457 411,44	3,46
Jersey, Normanské ostrovy				
49 252	Experian PLC	GBP	1 989 810,56	0,42
146 305	WPP PLC	GBP	1 289 631,36	0,27
			3 279 441,92	0,69
Lucembursko				
9 831	Eurofins Scientific SE	EUR	580 815,48	0,12
Multinárrodní				
12 665	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	943 542,50	0,20
Nizozemsko				
12 871	ABN AMRO Bank NV GDR ^(a)	EUR	204 005,35	0,04
872	Adyen NV	EUR	1 367 296,00	0,29
26 400	AerCap Holdings NV	USD	2 124 466,67	0,45
18 039	Akzo Nobel NV	EUR	1 247 938,02	0,26
2 159	Argenx SE	EUR	790 409,90	0,17
2 318	ASM International NV	EUR	1 311 756,20	0,28
19 679	ASML Holding NV	EUR	17 557 603,80	3,69
2 444	ASR Nederland NV	EUR	110 933,16	0,02
16 866	Ferrovial SE	EUR	618 644,88	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,39% (pokračování)				
Nizozemsko (pokračování)				
119 191	ING Groep NV	EUR	1 817 185,99	0,38
44 676	JDE Peet's NV	EUR	869 394,96	0,18
69 440	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1 924 876,80	0,40
131 969	Koninklijke KPN NV	EUR	457 404,55	0,10
11 578	NN Group NV	EUR	495 769,96	0,10
75 591	Prosus NV	EUR	2 197 808,33	0,46
12 696	QIAGEN NV	EUR	503 205,96	0,11
7 091	Randstad NV	EUR	346 891,72	0,07
38 002	STMicroelectronics NV	EUR	1 517 039,84	0,32
23 559	Universal Music Group NV	EUR	656 824,92	0,14
14 060	Wolters Kluwer NV	EUR	2 041 512,00	0,43
			38 160 969,01	8,02
Norsko				
48 906	Adevinta ASA	NOK	475 014,59	0,10
161 024	DNB Bank ASA	NOK	2 956 198,28	0,62
95 842	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	1 285 911,11	0,27
118 720	Mowi ASA	NOK	2 015 906,43	0,43
298 772	Orkla ASA	NOK	1 951 780,12	0,41
18 633	Salmar ASA	NOK	1 137 717,03	0,24
135 287	Telenor ASA	NOK	1 394 266,35	0,29
			11 216 793,91	2,36
Portugalsko				
45 109	Jeronimo Martins SGPS S.A.	EUR	829 103,42	0,17
Španělsko				
8 504	Acciona S.A.	EUR	959 676,40	0,20
55 273	ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	EUR	2 143 486,94	0,45
8 989	Aena SME S.A.	EUR	1 640 043,05	0,34
40 922	Amadeus IT Group S.A.	EUR	2 432 403,68	0,51
365 636	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	4 036 621,44	0,85
888 997	Banco Santander S.A.	EUR	4 019 599,94	0,85
14 103	Cellnex Telecom S.A.	EUR	462 155,31	0,10
182 482	EDP Renováveis S.A.	EUR	2 289 236,69	0,48
65 349	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	3 049 837,83	0,64
86 448	Redeia Corp. S.A.	EUR	1 366 310,64	0,29
517 513	Telefonica S.A.	EUR	2 116 110,66	0,45
			24 515 482,58	5,16
Švédsko				
67 881	Assa Abloy AB	SEK	1 805 181,87	0,38
119 676	Atlas Copco AB	SEK	1 873 692,88	0,39
142 188	Boliden AB	SEK	3 659 971,67	0,77
36 716	Epiroc AB	SEK	576 429,34	0,12
14 020	Epiroc AB	SEK	244 147,90	0,05
25 051	Essity AB	SEK	551 433,99	0,12
37 061	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	560 279,25	0,12
64 982	Hexagon AB	SEK	712 955,80	0,15
15 214	Husqvarna AB	SEK	120 731,73	0,02
1 195	Indutrade AB	SEK	30 206,12	0,01
82 361	Sandvik AB	SEK	1 695 288,86	0,36
50 718	Securitas AB	SEK	484 649,06	0,10
66 702	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	837 240,04	0,18
48 224	Skanska AB	SEK	795 520,04	0,17

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,39% (pokračování)				
Švédsko (pokračování)				
32 531	Svenska Handelsbanken AB	SEK	304 942,69	0,06
19 915	Swedbank AB	SEK	366 119,80	0,08
127 984	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	638 811,27	0,13
21 925	Volvo AB	SEK	559 706,04	0,12
126 405	Volvo AB	SEK	3 175 447,21	0,67
164 559	Volvo Car AB	SEK	578 264,59	0,12
			19 571 020,15	4,12
Švýcarsko				
139 878	ABB Ltd.	CHF	6 023 596,15	1,27
27 425	Adecco Group AG	CHF	1 005 365,66	0,21
26 696	Alcon, Inc.	CHF	2 051 140,26	0,43
519	Baloise Holding AG	CHF	75 388,59	0,02
825	Barry Callebaut AG	CHF	1 110 170,46	0,23
66	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	732 084,91	0,15
7	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	782 930,13	0,16
28 974	Cie Financiere Richemont S.A.	CHF	4 095 502,80	0,86
83 617	Clariant AG	CHF	1 047 838,52	0,22
30 702	Coca-Cola HBC AG	GBP	898 862,05	0,19
12 589	DSM-Firmenich AG	EUR	1 326 880,60	0,28
597	Givaudan S.A.	CHF	2 464 700,24	0,52
4 287	Helvetia Holding AG	CHF	547 798,31	0,12
2 015	Julius Baer Group Ltd.	CHF	107 880,29	0,02
3 381	Kuehne + Nagel International AG	CHF	872 398,61	0,18
11 609	Logitech International S.A.	CHF	963 800,60	0,20
2 879	Lonza Group AG	CHF	1 598 793,29	0,34
142 758	Nestle S.A.	CHF	14 051 908,41	2,95
113 184	Novartis AG	CHF	10 165 844,13	2,14
441	Partners Group Holding AG	CHF	583 916,20	0,12
34 314	Roche Holding AG	CHF	8 102 674,91	1,70
16 925	Sandoz Group AG	CHF	473 427,29	0,10
6 444	SGS S.A.	CHF	579 641,75	0,12
40 520	SIG Group AG	CHF	833 096,87	0,18
11 012	Sika AG	CHF	3 040 662,96	0,64
1 708	Sonova Holding AG	CHF	458 448,77	0,10
6 214	Straumann Holding AG	CHF	919 877,11	0,19
2 749	Swiss Life Holding AG	CHF	1 786 591,67	0,38
7 365	Swiss Prime Site AG	CHF	643 936,65	0,14
21 810	Swiss Re AG	CHF	2 599 695,55	0,55
1 145	Swisscom AG	CHF	649 035,30	0,14
3 587	Temenos AG	CHF	237 767,49	0,05
2 115	VAT Group AG	CHF	1 016 019,93	0,21
8 147	Zurich Insurance Group AG	CHF	4 072 846,65	0,86
			75 920 523,11	15,97
Spojené království				
113 201	3i Group PLC	GBP	3 719 354,12	0,78
10 977	Admiral Group PLC	GBP	364 257,52	0,08
206 716	Antofagasta PLC	GBP	4 930 112,67	1,04
30 292	Ashtead Group PLC	GBP	1 998 354,71	0,42
29 803	Associated British Foods PLC	GBP	870 799,04	0,18
81 043	AstraZeneca PLC	GBP	10 122 107,66	2,13
15 185	Auto Trader Group PLC	GBP	124 366,22	0,03

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,39% (pokračování)				
Spojené království (pokračování)				
207 330	Aviva PLC	GBP	1 204 299,18	0,25
1 021 052	Barclays PLC	GBP	2 187 957,37	0,46
91 508	Barratt Developments PLC	GBP	509 057,03	0,11
14 857	Berkeley Group Holdings PLC	GBP	826 839,26	0,17
732 518	BT Group PLC	GBP	939 490,66	0,20
35 036	Bunzl PLC	GBP	1 249 093,67	0,26
40 986	Burberry Group PLC	GBP	581 516,26	0,12
827 235	Centrica PLC	GBP	1 235 137,33	0,26
34 422	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	2 229 461,94	0,47
145 472	Compass Group PLC	GBP	3 952 702,66	0,83
19 646	Croda International PLC	GBP	1 126 452,73	0,24
46 422	Endeavour Mining PLC	GBP	873 665,97	0,18
269 644	GSK PLC	GBP	5 388 857,37	1,13
256 701	Haleon PLC	GBP	1 000 155,94	0,21
14 976	Halma PLC	GBP	414 804,11	0,09
1 042 479	HSBC Holdings PLC	GBP	7 547 854,00	1,59
153 962	Informa PLC	GBP	1 496 871,79	0,32
12 287	InterContinental Hotels Group PLC	GBP	1 184 524,36	0,25
10 758	Intertek Group PLC	GBP	627 281,14	0,13
96 989	JD Sports Fashion PLC	GBP	152 584,46	0,03
143 202	Kingfisher PLC	GBP	417 744,81	0,09
55 443	Land Securities Group PLC	GBP	426 844,93	0,09
528 691	Legal & General Group PLC	GBP	1 573 202,22	0,33
4 424 721	Lloyds Banking Group PLC	GBP	2 678 833,28	0,56
17 713	London Stock Exchange Group PLC	GBP	1 966 182,66	0,41
99 182	M&G PLC	GBP	255 803,79	0,05
56 662	Mondi PLC	GBP	924 884,00	0,19
443 383	NatWest Group PLC	GBP	1 376 921,21	0,29
3 237	Next PLC	GBP	349 545,75	0,07
662	NMC Health PLC ^(b)	GBP	0,08	0,00
34 567	Ocado Group PLC	GBP	184 006,88	0,04
89 000	Pearson PLC	GBP	1 084 734,00	0,23
10 079	Persimmon PLC	GBP	155 145,38	0,03
30 303	Phoenix Group Holdings PLC	GBP	195 867,35	0,04
194 169	Prudential PLC	GBP	1 687 462,90	0,36
41 489	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	2 189 614,12	0,46
117 376	RELX PLC	GBP	4 700 873,75	0,99
165 292	Rentokil Initial PLC	GBP	911 975,63	0,19
91 687	Sage Group PLC/The	GBP	1 357 173,72	0,29
8 448	Segro PLC	GBP	89 308,28	0,02
55 134	Severn Trent PLC	GBP	1 592 876,05	0,34
46 769	Smith & Nephew PLC	GBP	542 450,51	0,11
91 935	Smiths Group PLC	GBP	1 765 173,08	0,37
2 802	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	329 381,89	0,07
9 262	St James's Place PLC	GBP	50 321,78	0,01
130 588	Standard Chartered PLC	GBP	1 025 534,16	0,22
452 898	Taylor Wimpey PLC	GBP	726 013,96	0,15
146 932	Unilever PLC	GBP	6 832 406,14	1,44
151 190	United Utilities Group PLC	GBP	1 819 717,49	0,38
1 761 773	Vodafone Group PLC	GBP	1 451 971,58	0,31

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,39% (pokračování)				
Spojené království (pokračování)				
19 599	Whitbread PLC	GBP	759 717,17	0,16
			96 279 647,72	20,25
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			472 611 720,50	99,39
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			472 611 720,50	99,39
			Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE			472 611 720,50	99,39
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA			2 895 401,13	0,61
ČISTÁ AKTIVA CELKEM			475 507 121,63	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	30,13
Finance	20,93
Průmysl	14,55
Spotřebitelské cyklické	10,37
Technologie	8,07
Komunikace	6,10
Základní materiály	5,79
Veřejné služby	3,11
Energetika	0,34
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,39

^(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

^(b) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,94 %				
Dánsko				
117 021	Novo Nordisk A/S	DKK	13 826 294,36	6,95
Finsko				
270 144	Nordea Bank Abp	SEK	2 788 460,50	1,40
Francie				
16 932	Air Liquide S.A.	EUR	3 265 166,88	1,64
161 576	AXA S.A.	EUR	5 625 268,44	2,83
46 524	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	3 346 471,32	1,68
77 560	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	2 754 931,20	1,38
1 579	Hermes International SCA	EUR	3 735 914,00	1,88
9 759	L'Oreal S.A.	EUR	4 280 785,35	2,15
6 342	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5 287 325,40	2,66
25 490	Publicis Groupe S.A.	EUR	2 575 764,50	1,29
41 672	Sanofi S.A.	EUR	3 790 485,12	1,90
23 644	Schneider Electric SE	EUR	4 956 964,60	2,49
16 305	Teleperformance SE	EUR	1 468 754,40	0,74
77 795	TotalEnergies SE	EUR	4 937 648,65	2,48
32 770	Vinci S.A.	EUR	3 891 765,20	1,96
			49 917 245,06	25,08
Německo				
84 325	Daimler Truck Holding AG	EUR	3 959 902,00	1,99
221 011	Deutsche Telekom AG	EUR	4 972 747,50	2,50
21 934	LEG Immobilien SE	EUR	1 745 507,72	0,87
12 148	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	5 494 540,40	2,76
32 076	SAP SE	EUR	5 788 434,96	2,91
			21 961 132,58	11,03
Irsko				
37 296	CRH PLC	GBP	2 978 662,48	1,50
36 861	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	1 558 114,47	0,78
			4 536 776,95	2,28
Itálie				
15 643	Brunello Cucinelli SpA	EUR	1 658 158,00	0,83
455 618	Enel SpA	EUR	2 787 926,54	1,40
1 151 829	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3 873 600,93	1,95
			8 319 685,47	4,18
Nizozemsko				
30 436	Airbus SE	EUR	5 196 033,92	2,61
4 244	ASM International NV	EUR	2 401 679,60	1,20
12 176	ASML Holding NV	EUR	10 863 427,20	5,46
31 074	ASR Nederland NV	EUR	1 410 448,86	0,71
15 513	BE Semiconductor Industries NV	EUR	2 201 294,70	1,10
7 679	Ferrari NV	EUR	3 102 316,00	1,56
252 919	ING Groep NV	EUR	3 856 003,07	1,94
95 093	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2 635 977,96	1,32
76 931	Stellantis NV	EUR	2 025 208,58	1,02
			33 692 389,89	16,92
Španělsko				
402 184	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	4 440 111,36	2,23
280 996	Iberdrola S.A.	EUR	3 230 049,02	1,62
			7 670 160,38	3,85
Švédsko				
199 649	Atlas Copco AB	SEK	3 125 780,52	1,57

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA			
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)							
Kmenové akcie – 98,94% (pokračování)							
Švýcarsko							
63 767	Nestle S.A.	CHF	6 276 692,33	3,15			
63 382	Novartis AG	CHF	5 692 779,31	2,86			
11 536	Schindler Holding AG	CHF	2 693 199,06	1,35			
163 145	UBS Group AG	CHF	4 652 391,97	2,34			
			19 315 062,67	9,70			
Spojené království							
152 398	3i Group PLC	GBP	5 007 218,39	2,52			
34 953	AstraZeneca PLC	GBP	4 365 559,38	2,19			
122 638	Compass Group PLC	GBP	3 332 267,03	1,67			
188 517	National Grid PLC	GBP	2 350 570,34	1,18			
1 085 905	NatWest Group PLC	GBP	3 372 266,48	1,70			
62 355	Rio Tinto PLC	GBP	3 659 155,88	1,84			
171 872	Shell PLC	EUR	5 320 297,76	2,67			
94 617	Unilever PLC	GBP	4 399 734,39	2,21			
			31 807 069,65	15,98			
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			196 960 058,03	98,94			
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			196 960 058,03	98,94			
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			196 960 058,03	98,94			
Forwardové měnové kontrakty – 0,02 %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	254 318 993	EUR	10 012 724	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	37 788,33	0,02
EUR	15 082	CZK	380 965	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	26,61	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						37 814,94	0,02
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
CZK	103 572	EUR	4 108	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(15,10)	(0,00)
EUR	241 421	CZK	6 133 506	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(970,99)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(986,09)	(0,00)
						Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE						196 996 886,88	98,96
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						2 074 944	1,04
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						199 071 830,88	100,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	22,73
Finance	21,25
Průmysl	13,16
Spotřebitelské cyklické	12,99
Technologie	11,41
Energetika	5,15
Základní materiály	4,26
Veřejné služby	4,20
Komunikace	3,79
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,94

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 97,71 %				
Finsko				
67 209	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2 074 741,83	1,05
Francie				
206 634	AXA S.A.	EUR	7 193 962,71	3,64
107 178	BNP Paribas S.A.	EUR	7 058 743,08	3,58
12 866	Capgemini SE	EUR	2 744 317,80	1,39
49 477	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	3 558 880,61	1,80
9 269	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	7 727 565,30	3,91
6 170	Pernod Ricard S.A.	EUR	925 191,50	0,47
49 826	Sanofi S.A.	EUR	4 532 172,96	2,30
124 288	TotalEnergies SE	EUR	7 888 559,36	4,00
46 759	Vinci S.A.	EUR	5 553 098,84	2,81
			47 182 492,16	23,90
Německo				
21 211	Allianz SE	EUR	5 892 415,80	2,99
78 927	BASF SE	EUR	4 177 606,11	2,12
27 521	Deutsche Boerse AG	EUR	5 219 357,65	2,64
99 606	Deutsche Post AG	EUR	3 975 773,49	2,01
203 388	Deutsche Telekom AG	EUR	4 576 230,00	2,32
342 012	E.ON SE	EUR	4 406 824,62	2,23
80 172	Infineon Technologies AG	EUR	2 526 620,58	1,28
22 012	SAP SE	EUR	3 972 285,52	2,01
8 631	Siemens AG	EUR	1 527 341,76	0,77
42 969	Siemens Healthineers AG	EUR	2 437 201,68	1,24
			38 711 657,21	19,61
Itálie				
1 688 815	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5 679 484,85	2,88
Nizozemsko				
19 914	Airbus SE	EUR	3 399 718,08	1,72
1 589	ASML Holding NV	EUR	1 417 705,80	0,72
42 413	Heineken NV	EUR	3 789 177,42	1,92
35 170	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	974 912,40	0,50
1 374 354	Koninklijke KPN NV	EUR	4 763 510,96	2,41
			14 345 024,66	7,27
Portugalsko				
685 069	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	2 473 099,09	1,25
Španělsko				
18 415	Aena SME S.A.	EUR	3 359 816,75	1,70
939 226	CaixaBank S.A.	EUR	4 219 942,42	2,14
419 654	Iberdrola S.A.	EUR	4 823 922,73	2,44
			12 403 681,90	6,28
Švýcarsko				
88 180	Nestle S.A.	CHF	8 679 704,70	4,40
25 690	Roche Holding AG	CHF	6 066 262,12	3,07
8 951	Schindler Holding AG	CHF	2 024 371,95	1,03
5 204	Zurich Insurance Group AG	CHF	2 601 582,67	1,32
			19 371 921,44	9,82
Spojené království				
64 383	AstraZeneca PLC	GBP	8 041 307,17	4,07
568 068	Aviva PLC	GBP	3 299 685,65	1,67
1 289 160	BT Group PLC	GBP	1 653 411,62	0,84
97 012	Derwent London PLC	GBP	2 460 085,85	1,25
81 025	GSK PLC	GBP	1 619 291,25	0,82

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru		Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA		
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)							
Kmenové akcie – 97,71% (pokračování)							
Spojené království (pokračování)							
568 462	HSBC Holdings PLC		GBP	4 115 831,76	2,09		
296 492	National Grid PLC		GBP	3 696 883,04	1,87		
72 259	Rio Tinto PLC		GBP	4 240 348,73	2,15		
239 003	Shell PLC		GBP	7 338 346,03	3,72		
195 897	Smith & Nephew PLC		GBP	2 272 112,49	1,15		
127 537	SSE PLC		GBP	2 461 419,67	1,25		
1 453 444	Tesco PLC		GBP	5 042 373,09	2,55		
94 345	Unilever PLC		GBP	4 387 086,26	2,22		
				50 628 182,61	25,65		
KMENOVÉ AKCIE CELKEM				192 870 285,75	97,71		
Subjekty kolektivního investování							
Otevřené fondy – 1,03%							
Irsko							
198	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves		EUR	2 031 313,31	1,03		
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM				2 031 313,31	1,03		
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				194 901 599,06	98,74		
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				194 901 599,06	98,74		
Forwardové měnové kontrakty – 0,08 %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
PLN	150 538 185	EUR	34 791 648	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	137 124,07	0,07
USD	3 510 586	EUR	3 239 430	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	9 177,98	0,00
USD	558 418	CHF	493 585	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	8 797,78	0,01
USD	1 387 406	GBP	1 097 219	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 137,28	0,00
USD	25	SEK	263	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,79	0,00
USD	18	NOK	188	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,41	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						156 238,31	0,08
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
USD	2	DKK	14	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,00)	(0,00)
EUR	249 155	PLN	1 078 127	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(998,85)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(998,85)	(0,00)
						Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE						195 056 838,52	98,82
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						2 335 910,77	1,18
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						197 392 749,29	100,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	24,71
Finance	24,20
Průmysl	11,84
Veřejné služby	9,04
Energetika	7,72
Komunikace	5,57
Technologie	5,40
Základní materiály	5,32
Spotřebitelské cyklické	3,91
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	97,71

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,98 %				
Belgie				
167 046	KBC Group NV	EUR	11 596 333,32	2,33
Dánsko				
70 217	Coloplast A/S	DKK	8 777 336,71	1,76
275 363	Novo Nordisk A/S	DKK	32 534 757,82	6,54
139 511	Novonosis (Novozymes) B	DKK	7 578 724,36	1,52
			48 890 818,89	9,82
Finsko				
271 961	Neste OYJ	EUR	6 826 221,10	1,37
Francie				
70 408	EssilorLuxottica S.A.	EUR	14 764 557,60	2,97
27 525	Kering S.A.	EUR	10 083 783,75	2,03
43 251	L'Oreal S.A.	EUR	18 972 051,15	3,81
78 669	Schneider Electric SE	EUR	16 492 955,85	3,31
			60 313 348,35	12,12
Německo				
60 627	Allianz SE	EUR	16 842 180,60	3,38
130 562	SAP SE	EUR	23 561 218,52	4,73
135 810	Scout24 SE	EUR	9 487 686,60	1,91
90 000	Siemens AG	EUR	15 926 400,00	3,20
			65 817 485,72	13,22
Irsko				
31 218	ICON PLC ADR ^(a)	USD	9 710 821,39	1,95
23 161	Linde PLC	USD	9 957 514,37	2,00
254 060	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	10 739 116,20	2,16
			30 407 451,96	6,11
Itálie				
5 263 236	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	17 700 262,67	3,56
Nizozemsko				
5 687	Adyen NV	EUR	8 917 216,00	1,79
33 322	ASML Holding NV	EUR	29 729 888,40	5,97
90 298	Euronext NV	EUR	7 964 283,60	1,60
271 419	Universal Music Group NV	EUR	7 567 161,72	1,52
			54 178 549,72	10,88
Švédsko				
464 386	Assa Abloy AB	SEK	12 349 570,40	2,48
924 153	Atlas Copco AB	SEK	14 468 890,14	2,91
			26 818 460,54	5,39
Švýcarsko				
236 525	Nestle S.A.	CHF	23 281 550,86	4,67
8 310	Partners Group Holding AG	CHF	11 003 046,79	2,21
62 127	Straumann Holding AG	CHF	9 196 846,71	1,85
30 850	Zurich Insurance Group AG	CHF	15 422 525,99	3,10
			58 903 970,35	11,83
Spojené království				
378 524	3i Group PLC	GBP	12 436 858,31	2,50
140 497	AstraZeneca PLC	GBP	17 547 792,65	3,53
548 199	Compass Group PLC	GBP	14 895 427,61	2,99
572 026	Informa PLC	GBP	5 561 434,54	1,12
63 148	London Stock Exchange Group PLC	GBP	7 009 569,39	1,41
1 210 999	National Grid PLC	GBP	15 099 637,31	3,03
445 682	RELX PLC	EUR	17 894 132,30	3,59
493 443	Sage Group PLC/The	GBP	7 304 065,66	1,47

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru		Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA		
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)							
Kmenové akcie – 98,98% (pokračování)							
Spojené království (pokračování)							
289 793	Unilever PLC		EUR	13 481 170,36	2,71		
				111 230 088,13	22,35		
KMENOVÉ AKCIE CELKEM				492 682 990,75	98,98		
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				492 682 990,75	98,98		
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				492 682 990,75	98,98		
Forwardové měnové kontrakty – 0,02 %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	2 082 168	SEK	23 335 492	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	61 418,67	0,01
EUR	4 220 950	CHF	4 042 796	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	60 509,04	0,01
CZK	39 293 757	EUR	1 547 077	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	5 785,73	0,00
EUR	3 508 903	DKK	26 144 986	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 229,66	0,00
EUR	1 106	NOK	12 671	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	24,85	0,00
EUR	1 471	CZK	37 031	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	7,09	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						130 975,04	0,02
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	405	CZK	10 245	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(0,46)	(0,00)
EUR	1 450	CZK	36 695	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(1,08)	(0,00)
CZK	36 404	EUR	1 440	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,42)	(0,00)
EUR	30 151	CZK	766 260	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(131,09)	(0,00)
EUR	1 454 640	USD	1 577 123	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(4 790,35)	(0,00)
EUR	5 642 207	GBP	4 838 452	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(14 313,69)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(19 238,09)	(0,00)
				Tržní hodnota EUR	% ČHA		
INVESTICE				492 794 727,70	99,00		
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA				4 984 969,23	1,00		
ČISTÁ AKTIVA CELKEM				497 779 696,93	100,00		

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	35,17
Finance	20,09
Technologie	12,17
Průmysl	11,90
Spotřebitelské cyklické	6,54
Základní materiály	5,68
Veřejné služby	3,03
Komunikace	3,03
Energetika	1,37
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,98

^(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,26 %				
Rakousko				
9 147	BAWAG Group AG	EUR	536 928,90	1,76
18 035	Wienerberger AG	EUR	608 861,60	2,00
			1 145 790,50	3,76
Belgie				
4 621	Aedifica S.A.	EUR	263 165,95	0,87
10 756	Azelis Group NV	EUR	210 710,04	0,69
13 793	Barco NV	EUR	210 619,11	0,69
10 016	Bekaert S.A.	EUR	476 160,64	1,56
2 979	D'ieteren Group	EUR	612 482,40	2,01
29 602	Fagron	EUR	522 771,32	1,72
71 275	Proximus SADP	EUR	534 419,95	1,76
2 701	VGP NV	EUR	286 576,10	0,94
			3 116 905,51	10,24
Bermudy				
56 891	Hiscox Ltd.	GBP	825 145,96	2,71
95 136	Lancashire Holdings Ltd.	GBP	688 812,57	2,26
			1 513 958,53	4,97
Dánsko				
19 958	ALK-Abello	DKK	332 052,71	1,09
24 675	GN Store Nord AS	DKK	604 054,55	1,99
7 556	Schouw & Co. A/S	DKK	538 916,90	1,77
			1 475 024,16	4,85
Finsko				
10 767	Konecranes OYJ	EUR	518 000,37	1,70
Francie				
4 852	Alten S.A.	EUR	655 990,40	2,16
14 229	Antin Infrastructure Partners S.A.	EUR	191 237,76	0,63
39 657	Forvia SE	EUR	557 379,14	1,83
3 359	Gaztransport Et Technigaz S.A.	EUR	465 221,50	1,53
11 611	IPSOS S.A.	EUR	758 778,85	2,49
6 443	Lectra	EUR	208 431,05	0,68
6 563	Quadiant S.A.	EUR	125 090,78	0,41
17 421	Rexel S.A.	EUR	436 047,63	1,43
14 458	Verallia S.A.	EUR	521 066,32	1,71
			3 919 243,43	12,87
Německo				
23 950	Encavis AG	EUR	403 677,25	1,32
5 655	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	421 297,50	1,38
62 096	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	404 369,15	1,33
13 043	SAF-Holland SE	EUR	246 382,27	0,81
9 282	Stabilus SE	EUR	547 638,00	1,80
33 056	TAG Immobilien AG	EUR	418 984,80	1,38
8 363	Verbio SE	EUR	176 041,15	0,58
			2 618 390,12	8,60
Irsko				
35 362	Glanbia PLC	EUR	646 417,36	2,12
102 321	Origin Enterprises PLC	EUR	322 311,15	1,06
			968 728,51	3,18
Itálie				
122 420	Anima Holding SpA	EUR	538 648,00	1,77
161 160	BPER Banca	EUR	705 880,80	2,32
23 677	El.En. SpA	EUR	277 967,98	0,91

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,26% (pokračování)				
Itálie (pokračování)				
9 672	Interpump Group SpA	EUR	437 077,68	1,44
31 656	MARR SpA	EUR	372 907,68	1,22
3 369	Reply SpA	EUR	442 012,80	1,45
			2 774 494,94	9,11
Lucembursko				
13 209	APERAM S.A.	EUR	386 891,61	1,27
11 445	Befesa S.A.	EUR	364 866,60	1,20
			751 758,21	2,47
Nizozemsko				
14 587	Aalberts NV	EUR	650 434,33	2,14
2 559	AMG Critical Materials NV	EUR	53 841,36	0,18
11 570	Arcadis NV	EUR	656 597,50	2,16
13 508	ASR Nederland NV	EUR	613 128,12	2,01
6 289	Euronext NV	EUR	554 689,80	1,82
3 647	Nedap NV	EUR	246 537,20	0,81
14 327	TKH Group NV	EUR	565 916,50	1,86
			3 341 144,81	10,98
Norsko				
26 099	Borregaard ASA	NOK	421 451,44	1,38
Španělsko				
76 807	Bankinter S.A.	EUR	520 905,07	1,71
7 759	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	EUR	262 254,20	0,86
			783 159,27	2,57
Švédsko				
75 348	Bravida Holding AB	SEK	612 675,11	2,01
9 268	Catena AB	SEK	419 740,26	1,38
			1 032 415,37	3,39
Švýcarsko				
22 000	Softwareone Holding AG	CHF	375 880,48	1,24
1 569	Tecan Group AG	CHF	602 918,09	1,98
			978 798,57	3,22
Spojené království				
109 081	ConvaTec Group PLC	GBP	365 416,07	1,20
13 588	Derwent London PLC	GBP	344 572,28	1,13
326 661	Elementis PLC	GBP	567 017,82	1,86
70 404	Howden Joinery Group PLC	GBP	746 748,52	2,45
35 148	Impax Asset Management Group PLC	GBP	190 964,16	0,63
104 985	Redrow PLC	GBP	817 223,49	2,68
42 968	Renewi PLC	GBP	288 484,55	0,95
40 669	UNITE Group PLC/The	GBP	465 230,17	1,53
79 928	Volution Group PLC	GBP	406 306,90	1,34
28 301	Weir Group PLC/The	GBP	669 342,59	2,20
			4 861 306,55	15,97
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			30 220 570,29	99,26

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
-------	----------------------	------	----------------------	----------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Subjekty kolektivního investování

Otevřené fondy – 0,23%

Irsko

7	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	70 154,76	0,23
---	--	-----	-----------	------

OTEVŘENÉ FONDY CELKEM **70 154,76** **0,23**

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM **30 290 725,05** **99,49**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
--	----------------------	----------

INVESTICE **30 290 725,05** **99,49**

OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA **153 779,29** **0,51**

ČISTÁ AKTIVA CELKEM **30 444 504,34** **100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
--	----------

Kmenové akcie

Průmysl	26,86
Finance	24,85
Spotřebitelské cyklické	14,50
Spotřebitelské necyklické	12,95
Komunikace	9,83
Základní materiály	4,51
Energetika	3,43
Technologie	2,33
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,26

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,22 %				
Finsko				
54 968	Kone OYJ	EUR	2 371 319,52	1,17
281 498	Nordea Bank Abp	EUR	2 947 284,06	1,45
			5 318 603,58	2,62
Francie				
30 598	Air Liquide S.A.	EUR	5 900 518,32	2,91
194 015	AXA S.A.	EUR	6 754 632,23	3,33
65 354	BNP Paribas S.A.	EUR	4 304 214,44	2,12
45 669	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	3 284 971,17	1,62
84 720	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	3 009 254,40	1,49
2 127	Hermes International SCA	EUR	5 032 482,00	2,48
15 316	L'Oreal S.A.	EUR	6 718 363,40	3,31
12 812	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	10 681 364,40	5,27
41 528	Publicis Groupe S.A.	EUR	4 196 404,40	2,07
88 806	Sanofi S.A.	EUR	8 077 793,76	3,98
39 398	Schneider Electric SE	EUR	8 259 790,70	4,07
13 003	Teleperformance SE	EUR	1 171 310,24	0,58
138 137	TotalEnergies SE	EUR	8 767 555,39	4,32
42 241	Vinci S.A.	EUR	5 016 541,16	2,48
			81 175 196,01	40,03
Německo				
76 957	Daimler Truck Holding AG	EUR	3 613 900,72	1,78
77 229	Deutsche Post AG	EUR	3 082 595,54	1,52
278 860	Deutsche Telekom AG	EUR	6 274 350,00	3,09
26 447	LEG Immobilien SE	EUR	2 104 652,26	1,04
14 965	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	6 768 669,50	3,34
51 121	SAP SE	EUR	9 225 295,66	4,55
			31 069 463,68	15,32
Irsko				
54 968	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	2 323 497,36	1,15
Itálie				
17 573	Brunello Cucinelli SpA	EUR	1 862 738,00	0,92
867 803	Enel SpA	EUR	5 310 086,56	2,62
1 181 527	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3 973 475,30	1,96
			11 146 299,86	5,50
Lucembursko				
44 350	APERAM S.A.	EUR	1 299 011,50	0,64
Nizozemsko				
42 755	Airbus SE	EUR	7 299 133,60	3,60
5 794	ASM International NV	EUR	3 278 824,60	1,62
19 782	ASML Holding NV	EUR	17 649 500,40	8,70
47 277	ASR Nederland NV	EUR	2 145 903,03	1,06
17 009	BE Semiconductor Industries NV	EUR	2 413 577,10	1,19
10 121	Ferrari NV	EUR	4 088 884,00	2,02
278 469	ING Groep NV	EUR	4 245 538,37	2,09
187 577	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	5 199 634,44	2,57
167 448	Stellantis NV	EUR	4 408 068,60	2,17
			50 729 064,14	25,02
Španělsko				
14 192	Aena SME S.A.	EUR	2 589 330,40	1,28
443 350	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	4 894 584,00	2,41
550 559	Iberdrola S.A.	EUR	6 328 675,71	3,12

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
-------	----------------------	------	----------------------	----------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Kmenové akcie – 99,22% (pokračování)

Španělsko (pokračování)

92 285	Industria de Diseno Textil S.A.	EUR	4 306 940,95	2,13
			18 119 531,06	8,94
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			201 180 667,19	99,22

Subjekty kolektivního investování

Otevřené fondy – 0,48%

Irsko

95	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	973 494,96	0,48
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			973 494,96	0,48

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM

202 154 162,15

99,70

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ

202 154 162,15

99,70

Forwardové měnové kontrakty – 0,07 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	960 018 354	EUR	37 798 834	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	140 432,28	0,07

NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ

140 432,28

0,07

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	757 677	CZK	19 255 669	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3 294,22)	(0,00)

NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ

(3 294,22)

(0,00)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	202 291 300,21	99,77
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	477 530	0,23
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	202 768 830,21	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024

%
ČHA

Kmenové akcie	
Finance	18,80
Spotřebitelské cyklické	18,26
Technologie	16,64
Průmysl	15,74
Spotřebitelské necyklické	9,86
Veřejné služby	5,74
Komunikace	5,16
Základní materiály	4,70
Energetika	4,32
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 97,34 %				
Finsko				
287 202	UPM-Kymmene OYJ	EUR	8 865 925,74	0,76
Francie				
1 332 070	AXA S.A.	EUR	46 376 017,05	3,96
630 973	BNP Paribas S.A.	EUR	41 555 881,78	3,55
46 109	Capgemini SE	EUR	9 835 049,70	0,84
377 847	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	27 178 534,71	2,32
225 786	Gecina S.A.	EUR	21 370 644,90	1,82
43 407	L'Oreal S.A.	EUR	19 040 480,55	1,63
89 392	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	74 526 110,40	6,36
94 782	Pernod Ricard S.A.	EUR	14 212 560,90	1,21
528 474	Sanofi S.A.	EUR	48 069 995,04	4,10
1 174 101	TotalEnergies SE	EUR	74 520 190,47	6,36
396 894	Vinci S.A.	EUR	47 135 131,44	4,02
			423 820 596,94	36,17
Německo				
170 375	Allianz SE	EUR	47 330 175,00	4,04
198 518	BASF SE	EUR	10 507 557,74	0,90
176 939	Deutsche Boerse AG	EUR	33 556 481,35	2,86
973 162	Deutsche Post AG	EUR	38 843 761,23	3,31
2 496 320	Deutsche Telekom AG	EUR	56 167 200,00	4,79
1 626 990	E.ON SE	EUR	20 963 766,15	1,79
657 789	Infineon Technologies AG	EUR	20 730 220,34	1,77
208 905	SAP SE	EUR	37 698 996,30	3,22
146 094	Siemens AG	EUR	25 852 794,24	2,21
200 563	Siemens Healthineers AG	EUR	11 375 933,36	0,97
53 676	Symrise AG	EUR	5 955 352,20	0,51
31 404	Wacker Chemie AG	EUR	3 283 288,20	0,28
			312 265 526,11	26,65
Itálie				
7 572 693	Enel SpA	EUR	46 337 308,47	3,95
10 266 335	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	34 525 684,61	2,95
1 682 151	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	12 885 276,66	1,10
			93 748 269,74	8,00
Lucembursko				
166 824	APERAM S.A.	EUR	4 886 274,96	0,42
Nizozemsko				
90 108	Airbus SE	EUR	15 383 237,76	1,31
165 683	Akzo Nobel NV	EUR	11 461 949,94	0,98
70 091	ASML Holding NV	EUR	62 535 190,20	5,34
307 709	Heineken NV	EUR	27 490 722,06	2,35
1 562 305	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	43 307 094,60	3,69
3 843 599	Koninklijke KPN NV	EUR	13 321 914,13	1,14
1 087 920	Stellantis NV	EUR	28 639 494,00	2,44
			202 139 602,69	17,25
Portugalsko				
1 450 423	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	5 236 027,03	0,45
Španělsko				
115 012	Aena SME S.A.	EUR	20 983 939,40	1,79
5 794 104	CaixaBank S.A.	EUR	26 032 909,27	2,22
1 797 839	Iberdrola S.A.	EUR	20 666 159,31	1,76
			67 683 007,98	5,77

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru		Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA		
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)							
Kmenové akcie – 97,34% (pokračování)							
Spojené království							
472 407	Unilever PLC		EUR	21 976 373,64	1,87		
KMENOVÉ AKCIE CELKEM				1 140 621 604,83	97,34		
Subjekty kolektivního investování							
Otevřené fondy – 0,59%							
Irsko							
669	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves		EUR	6 870 214,53	0,59		
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM				6 870 214,53	0,59		
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				1 147 491 819,36	97,93		
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				1 147 491 819,36	97,93		
Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
USD	18 749 843	EUR	17 267 959	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	82 676,85	0,00
AUD	9 222 529	EUR	5 558 366	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	11 765,67	0,00
USD	545 594	EUR	504 223	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	937,44	0,00
EUR	56 774	CHF	54 290	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	904,08	0,00
USD	154 692	EUR	142 856	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	376,98	0,00
AUD	45 428	EUR	27 390	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	51,37	0,00
EUR	18 408	AUD	30 416	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	38,31	0,00
CHF	3 307	EUR	3 379	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	23,97	0,00
AUD	1 645	EUR	993	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	0,70	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						96 775,37	0,00
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
AUD	503	EUR	304	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,75)	(0,00)
EUR	7 516	AUD	12 466	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(14,10)	(0,00)
EUR	131 267	AUD	218 005	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(401,37)	(0,00)
EUR	1 029 303	USD	1 115 902	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3 324,38)	(0,00)
CHF	2 200 274	EUR	2 300 929	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(36 627,41)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(40 368,01)	(0,00)
						Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE						1 147 548 226,72	97,93
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						24 214 929,47	2,07
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						1 171 763 156,19	100,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	
	%
	ČHA
Kmenové akcie	
Finance	21,40
Spotřebitelské necyklické	15,82
Průmysl	14,96
Technologie	11,17
Veřejné služby	9,05
Spotřebitelské cyklické	8,80
Energetika	6,36
Komunikace	5,93
Základní materiály	3,85
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	97,34

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,06 %				
Kanada				
103 234	Descartes Systems Group, Inc.	CAD	8 751 696,85	3,92
58 453	Waste Connections, Inc.	USD	9 309 722,71	4,17
			18 061 419,56	8,09
Dánsko				
199 679	Vestas Wind Systems A/S	DKK	5 166 636,71	2,31
Faerské ostrovy				
120 000	Bakkafrost P/F	NOK	7 138 657,79	3,20
Francie				
83 782	Legrand S.A.	EUR	8 229 068,04	3,68
54 070	Schneider Electric SE	EUR	11 335 775,50	5,08
			19 564 843,54	8,76
Irsko				
87 678	Kingspan Group PLC	EUR	7 405 283,88	3,32
41 893	Trane Technologies PLC	USD	11 644 702,41	5,21
			19 049 986,29	8,53
Japonsko				
13 600	Keyence Corp.	JPY	5 855 868,88	2,62
Lucembursko				
73 000	Befesa S.A.	EUR	2 327 240,00	1,04
Nizozemsko				
97 367	Alfen NV	EUR	4 868 350,00	2,18
Norsko				
354 530	TOMRA Systems ASA	NOK	5 130 424,77	2,30
Švédsko				
418 746	Atlas Copco AB	SEK	6 556 046,31	2,93
Švýcarsko				
52 610	DSM-Firmenich AG	EUR	5 545 094,00	2,48
293 442	SIG Group AG	CHF	6 033 208,61	2,70
29 226	Sika AG	CHF	8 069 961,47	3,62
			19 648 264,08	8,80
Spojené království				
1 462 040	DS Smith PLC	GBP	6 784 017,84	3,04
389 632	Halma PLC	GBP	10 791 997,65	4,83
			17 576 015,49	7,87
Spojené státy americké				
84 755	American Water Works Co., Inc.	USD	9 590 656,06	4,29
33 127	ANSYS, Inc.	USD	10 648 490,11	4,77
59 428	Badger Meter, Inc.	USD	8 903 745,07	3,99
109 742	Darling Ingredients, Inc.	USD	4 726 018,91	2,12
56 505	Ecolab, Inc.	USD	12 080 559,72	5,41
29 229	Enphase Energy, Inc.	USD	3 274 189,28	1,46
28 409	Kadant, Inc.	USD	8 630 548,98	3,86
321 473	Shoals Technologies Group, Inc.	USD	3 327 840,87	1,49
30 203	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	1 985 008,28	0,89
68 194	Veralto Corp.	USD	5 598 222,26	2,51
42 626	Waste Management, Inc.	USD	8 412 714,72	3,77
23 384	Watts Water Technologies, Inc.	USD	4 602 101,11	2,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
-------	----------------------	------	----------------------	----------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Kmenové akcie – 99,06% (pokračování)

Spojené státy (pokračování)

71 119	Xylem, Inc./NY	USD	8 510 573,67	3,81
			90 290 669,04	40,43

KMENOVÉ AKCIE CELKEM **221 234 422,46** **99,06**

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM **221 234 422,46** **99,06**

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ **221 234 422,46** **99,06**

Forwardové měnové kontrakty – 0,06 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	833 394 331	EUR	32 813 228	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	121 944,52	0,06
EUR	285 732	NOK	3 273 248	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 419,90	0,00
EUR	163 316	SEK	1 829 757	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	4 867,05	0,00
EUR	323 816	CHF	310 178	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	4 611,62	0,00
EUR	148 768	JPY	24 115 859	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	978,17	0,00
EUR	78 575	CZK	1 983 540	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	186,92	0,00
CAD	24 534	EUR	16 613	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	167,47	0,00
EUR	123 912	DKK	923 263	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	115,73	0,00
GBP	5 604	EUR	6 526	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	25,10	0,00
USD	33 831	EUR	31 282	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	24,52	0,00
EUR	25 608	GBP	21 891	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	16,09	0,00
JPY	265 401	EUR	1 624	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	2,70	0,00

NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **139 359,79** **0,06**

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
DKK	12 098	EUR	1 623	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,60)	(0,00)
EUR	470	AUD	783	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2,70)	(0,00)
SEK	21 417	EUR	1 859	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3,87)	(0,00)
CHF	3 578	EUR	3 691	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(8,69)	(0,00)
EUR	6 342	CHF	6 190	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(27,76)	(0,00)
CZK	527 692	EUR	20 901	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(47,03)	(0,00)
NOK	35 009	EUR	3 081	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(94,02)	(0,00)
JPY	1 384 788	EUR	8 628	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(141,44)	(0,00)
EUR	372 600	GBP	319 531	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(955,38)	(0,00)
EUR	220 508	CAD	324 567	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 484,49)	(0,00)
EUR	1 039 979	CZK	26 412 018	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3 805,78)	(0,00)
EUR	2 618 745	USD	2 837 562	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(7 063,98)	(0,00)

NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **(13 635,74)** **(0,00)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	221 360 146,51	99,12
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	1 966 949,08	0,88
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	223 327 095,59	100,00

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024		%
		ČHA
Kmenové akcie		
Průmysl	66,72	
Technologie	8,69	
Základní materiály	7,89	
Energetika	6,15	
Spotřebitelské necyklické	5,32	
Veřejné služby	4,29	
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,06	

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,41 %				
Austrálie				
17 172	ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	329 382,38	0,13
10 078	Aurizon Holdings Ltd.	AUD	26 294,39	0,01
25 273	Brambles Ltd.	AUD	266 364,89	0,10
234	Cochlear Ltd.	AUD	51 524,17	0,02
4 998	Commonwealth Bank of Australia	AUD	392 445,78	0,15
6 738	Computershare Ltd.	AUD	114 802,01	0,04
1 861	CSL Ltd.	AUD	349 681,97	0,13
11 426	Goodman Group	AUD	252 061,36	0,10
3 131	IDP Education Ltd.	AUD	36 623,06	0,01
14 160	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	59 136,28	0,02
1 922	Macquarie Group Ltd.	AUD	250 380,07	0,09
10 218	Mineral Resources Ltd.	AUD	471 969,37	0,18
31 635	Northern Star Resources Ltd.	AUD	297 729,23	0,11
10 053	QBE Insurance Group Ltd.	AUD	118 957,18	0,04
865	Ramsay Health Care Ltd.	AUD	31 876,60	0,01
1 043	REA Group Ltd.	AUD	126 236,33	0,05
4 965	SEEK Ltd.	AUD	81 167,63	0,03
8 737	Seven Group Holdings Ltd.	AUD	232 447,38	0,09
2 188	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	41 984,19	0,02
6 713	Stockland	AUD	21 232,73	0,01
7 475	Suncorp Group Ltd.	AUD	79 853,18	0,03
36 307	Transurban Group	AUD	315 410,40	0,12
2 998	Wesfarmers Ltd.	AUD	133 816,00	0,05
11 752	Westpac Banking Corp.	AUD	200 125,82	0,08
2 051	WiseTech Global Ltd.	AUD	125 727,35	0,05
6 914	Woolworths Group Ltd.	AUD	149 624,63	0,06
			4 556 854,38	1,73
Rakousko				
2 195	Verbund AG	EUR	160 608,15	0,06
6 983	voestalpine AG	EUR	196 082,64	0,08
			356 690,79	0,14
Belgie				
194	Ageas S.A./NV	EUR	8 992,60	0,00
155	D'ieteren Group	EUR	34 417,44	0,01
1 894	Elia Group S.A./NV	EUR	204 552,00	0,08
			247 962,04	0,09
Bermudy				
3 336	Arch Capital Group Ltd.	USD	308 379,84	0,12
264	Everest Group Ltd.	USD	104 940,00	0,04
30 500	Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	93 635,00	0,03
934	Liberty Global Ltd.	USD	16 475,76	0,01
			523 430,60	0,20
Kanada				
3 022	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	180 370,91	0,07
3 830	Bank of Montreal	CAD	374 297,06	0,14
12 715	Bank of Nova Scotia/The	CAD	658 370,63	0,25
4 595	BCE, Inc.	CAD	156 296,21	0,06
8 143	Brookfield Renewable Corp.	CAD	200 017,23	0,08
5 052	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	256 361,23	0,10
1 021	CGI, Inc.	CAD	112 749,48	0,04
177	Constellation Software, Inc./Canada	CAD	483 946,06	0,18

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Kanada (pokračování)				
11 746	Element Fleet Management Corp.	CAD	190 001,80	0,07
5 719	Empire Co. Ltd.	CAD	139 800,13	0,05
34 788	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	374 293,94	0,14
2 877	George Weston Ltd.	CAD	389 077,98	0,15
10 473	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	335 259,83	0,13
19 359	Hydro One Ltd.	CAD	565 069,65	0,22
356	iA Financial Corp., Inc.	CAD	22 137,37	0,01
2 028	Intact Financial Corp.	CAD	329 755,12	0,13
39 122	Ivanhoe Mines Ltd.	CAD	467 180,14	0,18
60 188	Kinross Gold Corp.	CAD	369 600,80	0,14
3 994	Loblaw Cos Ltd.	CAD	443 007,13	0,17
39 644	Lundin Mining Corp.	CAD	406 034,24	0,16
27 562	Manulife Financial Corp.	CAD	689 024,54	0,26
2 659	Metro, Inc./CN	CAD	142 887,48	0,05
1 549	National Bank of Canada	CAD	130 558,98	0,05
3 125	Open Text Corp.	CAD	121 374,47	0,05
19 802	Pan American Silver Corp.	CAD	298 804,24	0,11
2 220	Power Corp. of Canada	CAD	62 306,00	0,02
4 861	Quebecor, Inc.	CAD	106 649,24	0,04
1 760	RB Global, Inc.	CAD	134 180,08	0,05
4 733	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	376 226,72	0,14
7 398	Rogers Communications, Inc.	CAD	303 409,57	0,12
9 606	Royal Bank of Canada	CAD	969 792,51	0,37
7 687	Shopify, Inc.	CAD	593 601,70	0,23
5 797	Sun Life Financial, Inc.	CAD	316 612,80	0,12
6 955	TELUS Corp.	CAD	111 372,51	0,04
703	TFI International, Inc.	CAD	112 209,87	0,04
3 369	Thomson Reuters Corp.	CAD	524 799,70	0,20
5 229	TMX Group Ltd.	CAD	138 061,83	0,05
306	Toromont Industries Ltd.	CAD	29 475,04	0,01
9 934	Toronto-Dominion Bank/The	CAD	600 114,17	0,23
1 608	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	138 977,78	0,05
5 017	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	236 530,28	0,09
1 329	WSP Global, Inc.	CAD	221 714,42	0,08
			12 812 310,87	4,87
Kajmanské ostrovy				
70 500	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	290 690,10	0,11
11 500	Grab Holdings Ltd.	USD	36 110,00	0,01
8 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	26 067,34	0,01
			352 867,44	0,13
Dánsko				
107	AP Moller - Maersk A/S	DKK	136 877,58	0,05
162	Coloplast A/S	DKK	21 870,53	0,01
493	Demant A/S	DKK	24 484,04	0,01
1 789	DSV A/S	DKK	290 633,17	0,11
13 663	Novo Nordisk A/S	DKK	1 743 459,34	0,66
1 716	Novonosis (Novozymes) B	DKK	100 676,64	0,04
350	Pandora A/S	DKK	56 479,40	0,02
8 219	Vestas Wind Systems A/S	DKK	229 677,41	0,09
			2 604 158,11	0,99

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Francie				
1 582	Aeroports de Paris S.A.	EUR	217 157,97	0,08
12 114	Alstom S.A.	EUR	184 864,48	0,07
3 557	Arkema S.A.	EUR	374 705,76	0,14
11 818	AXA S.A.	EUR	444 359,16	0,17
74	BioMerieux	EUR	8 171,82	0,00
4 582	BNP Paribas S.A.	EUR	325 912,16	0,12
1 650	Bouygues S.A.	EUR	67 413,06	0,03
346	Capgemini SE	EUR	79 705,94	0,03
4 042	Carrefour S.A.	EUR	69 300,09	0,03
232	Dassault Systemes SE	EUR	10 282,98	0,00
176	Eiffage S.A.	EUR	19 986,91	0,01
1 370	EssilorLuxottica S.A.	EUR	310 272,12	0,12
881	Eurazeo SE	EUR	77 307,75	0,03
8 638	Getlink SE	EUR	147 212,25	0,06
96	Hermes International SCA	EUR	245 306,88	0,09
3 923	Klepierre S.A.	EUR	101 684,16	0,04
680	Legrand S.A.	EUR	72 132,77	0,03
1 094	L'Oreal S.A.	EUR	518 273,74	0,20
7 549	Orange S.A.	EUR	88 768,99	0,03
1 371	Publicis Groupe S.A.	EUR	149 622,71	0,06
1 509	Rexel S.A.	EUR	40 791,89	0,01
2 060	Sanofi S.A.	EUR	202 367,81	0,08
3 210	Schneider Electric SE	EUR	726 814,61	0,28
2 939	Societe Generale S.A.	EUR	78 749,92	0,03
969	Sodexo S.A.	EUR	83 177,41	0,03
695	Teleperformance SE	EUR	67 614,05	0,03
11 233	Veolia Environnement S.A.	EUR	365 526,31	0,14
3 794	Vinci S.A.	EUR	486 621,47	0,18
7 427	Worldline S.A./France	EUR	92 082,92	0,03
			5 656 188,09	2,15
Německo				
1 505	Allianz SE	EUR	451 536,12	0,17
1 494	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	160 383,89	0,06
2 366	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	273 312,75	0,10
1 325	Delivery Hero SE	EUR	37 942,97	0,01
7 421	Deutsche Bank AG	EUR	116 870,06	0,05
555	Deutsche Boerse AG	EUR	113 676,21	0,04
9 101	Deutsche Post AG	EUR	392 327,73	0,15
16 402	Deutsche Telekom AG	EUR	398 568,60	0,15
13 684	Evonik Industries AG	EUR	270 820,04	0,10
5 269	Infineon Technologies AG	EUR	179 336,74	0,07
8 083	Mercedes-Benz Group AG	EUR	644 334,72	0,25
630	Merck KGaA	EUR	111 313,44	0,04
422	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	206 140,25	0,08
4 118	SAP SE	EUR	802 585,02	0,31
3 848	Siemens AG	EUR	735 417,44	0,28
1 378	Siemens Healthineers AG	EUR	84 412,97	0,03
474	Symrise AG	EUR	56 797,52	0,02
631	Vonovia SE	EUR	18 672,55	0,01
			5 054 449,02	1,92

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Hongkong				
53 000	AIA Group Ltd.	HKD	356 807,88	0,14
18 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	48 278,84	0,02
5 600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	163 578,71	0,06
12 500	Link REIT	HKD	53 874,74	0,02
86 500	MTR Corp Ltd.	HKD	285 635,19	0,11
24 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	231 929,18	0,09
4 500	Swire Pacific Ltd.	HKD	37 058,31	0,01
15 400	Swire Properties Ltd.	HKD	32 417,09	0,01
			1 209 579,94	0,46
Irsko				
2 987	Accenture PLC	USD	1 035 324,07	0,39
10 317	AIB Group PLC	EUR	52 413,66	0,02
501	Allegion PLC	USD	67 489,71	0,03
1 216	Aon PLC	USD	405 803,52	0,15
3 450	Bank of Ireland Group PLC	EUR	35 210,70	0,01
815	CRH PLC	GBP	70 297,59	0,03
2 211	Eaton Corp. PLC	USD	691 335,48	0,26
2 588	James Hardie Industries PLC	AUD	104 035,48	0,04
802	Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	96 576,84	0,04
5 486	Johnson Controls International PLC	USD	358 345,52	0,14
180	Kingspan Group PLC	EUR	16 419,02	0,01
7 481	Medtronic PLC	USD	651 969,15	0,25
898	Pentair PLC	USD	76 725,12	0,03
1 430	Seagate Technology Holdings PLC	USD	133 061,50	0,05
1 789	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	81 670,71	0,03
568	STERIS PLC	USD	127 697,76	0,05
1 347	Trane Technologies PLC	USD	404 369,40	0,15
809	Willis Towers Watson PLC	USD	222 475,00	0,08
			4 631 220,23	1,76
Izrael				
21 740	Bank Hapoalim BM	ILS	204 600,60	0,08
669	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	109 722,69	0,04
169	CyberArk Software Ltd.	USD	44 891,47	0,02
1 595	Global-e Online Ltd.	USD	57 978,25	0,02
20 536	Israel Discount Bank Ltd.	ILS	106 668,14	0,04
304	Nice Ltd.	ILS	79 424,84	0,03
11 192	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR ^(a)	USD	157 919,12	0,06
1 024	Wix.com Ltd.	USD	140 779,52	0,05
			901 984,63	0,34
Itálie				
3 661	Assicurazioni Generali SpA	EUR	92 758,02	0,04
75 883	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	275 610,09	0,11
21 599	Poste Italiane SpA	EUR	270 708,91	0,10
60 151	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	497 617,19	0,19
11 947	UniCredit SpA	EUR	453 854,58	0,17
			1 590 548,79	0,61
Japonsko				
3 900	Advantest Corp.	JPY	173 634,09	0,07
3 800	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	141 959,44	0,05
15 000	Astellas Pharma, Inc.	JPY	161 068,91	0,06
3 700	Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	68 715,21	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Japonsko (pokračování)				
4 800	Bridgestone Corp.	JPY	213 005,61	0,08
1 500	Canon, Inc.	JPY	44 729,55	0,02
1 100	Central Japan Railway Co.	JPY	27 302,71	0,01
2 300	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	70 456,76	0,03
2 500	Daifuku Co. Ltd.	JPY	59 965,69	0,02
2 200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	56 119,53	0,02
10 600	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	337 508,60	0,13
14 900	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	443 309,24	0,17
23 200	Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	176 365,48	0,07
6 000	Denso Corp.	JPY	114 879,18	0,04
800	Disco Corp.	JPY	294 148,09	0,11
500	Eisai Co. Ltd.	JPY	20 632,07	0,01
5 600	FANUC Corp.	JPY	156 493,04	0,06
500	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	155 051,00	0,06
2 900	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	194 770,33	0,07
6 000	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	134 773,39	0,05
12 000	Fujitsu Ltd.	JPY	191 970,12	0,07
4 100	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	123 774,24	0,05
8 600	Hitachi Ltd.	JPY	786 040,16	0,30
2 300	Hoya Corp.	JPY	287 800,46	0,11
10 000	Hulic Co. Ltd.	JPY	102 748,79	0,04
1 000	Ibiden Co. Ltd.	JPY	44 820,69	0,02
3 900	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	105 748,02	0,04
13 900	Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	149 235,25	0,06
13 000	Kajima Corp.	JPY	266 778,16	0,10
8 700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	117 041,47	0,04
11 700	KDDI Corp.	JPY	346 164,33	0,13
300	Keyence Corp.	JPY	139 507,46	0,05
7 800	Komatsu Ltd.	JPY	231 073,45	0,09
29 500	LY Corp.	JPY	74 786,71	0,03
1 900	MISUMI Group, Inc.	JPY	26 422,83	0,01
7 500	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	136 712,45	0,05
71 700	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	729 180,09	0,28
21 300	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	229 775,53	0,09
19 620	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	387 878,48	0,15
6 600	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	116 548,65	0,04
3 400	NEC Corp.	JPY	248 113,96	0,09
4 400	Nexon Co. Ltd.	JPY	73 220,16	0,03
3 900	Nintendo Co. Ltd.	JPY	212 995,92	0,08
19 100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	137 433,08	0,05
45 000	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	53 569,08	0,02
1 800	Nippon Yusen KK	JPY	49 454,32	0,02
200	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	30 284,73	0,01
800	Nitto Denko Corp.	JPY	73 138,74	0,03
27 700	Nomura Holdings, Inc.	JPY	177 193,06	0,07
3 100	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	87 591,73	0,03
2 000	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	56 503,89	0,02
5 900	NTT Data Group Corp.	JPY	93 815,63	0,04
12 000	Obayashi Corp.	JPY	142 641,32	0,05
10 700	Olympus Corp.	JPY	154 003,05	0,06
300	Omron Corp.	JPY	10 745,45	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Japonsko (pokračování)				
7 100	Oriental Land Co. Ltd./Japan	JPY	227 419,04	0,09
3 600	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	95 459,46	0,04
32 000	Panasonic Holdings Corp.	JPY	305 537,88	0,12
7 500	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	329 897,27	0,12
6 100	Renesas Electronics Corp.	JPY	108 776,80	0,04
18 700	Ricoh Co. Ltd.	JPY	166 172,43	0,06
7 000	Seiko Epson Corp.	JPY	122 419,25	0,05
6 200	Sekisui House Ltd.	JPY	141 131,93	0,05
4 500	Sharp Corp./Japan	JPY	25 062,51	0,01
19 600	Shimizu Corp.	JPY	126 485,49	0,05
800	Shiseido Co. Ltd.	JPY	21 924,85	0,01
300	SMC Corp.	JPY	169 398,69	0,06
17 000	SoftBank Corp.	JPY	218 456,51	0,08
8 300	SoftBank Group Corp.	JPY	495 596,21	0,19
6 000	Sompo Holdings, Inc.	JPY	125 767,52	0,05
7 000	Sony Group Corp.	JPY	600 538,59	0,23
400	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	15 420,93	0,01
14 600	Subaru Corp.	JPY	332 445,84	0,13
5 100	SUMCO Corp.	JPY	80 667,20	0,03
61 300	Sumitomo Corp.	JPY	1 476 591,36	0,56
4 800	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	74 351,38	0,03
2 800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	163 676,31	0,06
6 000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	129 398,34	0,05
3 200	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	108 267,98	0,04
5 200	T&D Holdings, Inc.	JPY	90 423,40	0,03
2 900	Taisei Corp.	JPY	105 722,42	0,04
10 400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	289 319,94	0,11
600	TDK Corp.	JPY	29 487,71	0,01
12 200	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	382 704,98	0,14
2 600	Tokyo Electron Ltd.	JPY	679 149,88	0,26
6 100	Tokyu Corp.	JPY	74 279,07	0,03
6 500	TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	162 944,62	0,06
700	Yamaha Corp.	JPY	15 107,73	0,01
5 000	Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	72 036,53	0,03
1 400	Yaskawa Electric Corp.	JPY	59 627,69	0,02
4 200	Yokogawa Electric Corp.	JPY	96 752,30	0,04
			16 958 019,42	6,45
Jersey, Normanské ostrovy				
2 048	Aptiv PLC	USD	163 123,20	0,06
5 062	Experian PLC	GBP	220 868,49	0,09
1 719	Ferguson PLC	USD	375 481,17	0,14
14 106	WPP PLC	GBP	134 287,03	0,05
			893 759,89	0,34
Multinárrodní				
2 242	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	180 391,32	0,07
Nizozemsko				
61	Adyen NV	EUR	103 299,84	0,04
2 282	AerCap Holdings NV	USD	198 328,62	0,07
1 475	Akzo Nobel NV	EUR	110 203,74	0,04
70	ASM International NV	EUR	42 782,04	0,02
1 583	ASML Holding NV	EUR	1 525 340,79	0,58

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Nizozemsko (pokračování)				
27 176	CNH Industrial NV	USD	352 200,96	0,13
652	EXOR NV	EUR	72 563,69	0,03
5 841	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	174 865,52	0,07
533	NXP Semiconductors NV	USD	132 061,41	0,05
6 408	Prosus NV	EUR	201 217,61	0,08
4 818	STMicroelectronics NV	EUR	207 721,32	0,08
			3 120 585,54	1,19
Nový Zéland				
826	Xero Ltd.	AUD	71 906,95	0,03
Norsko				
16 598	Adevinta ASA	NOK	174 110,24	0,07
35 685	DNB Bank ASA	NOK	707 542,31	0,27
11 644	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	168 725,62	0,06
25 553	Mowi ASA	NOK	468 610,64	0,18
43 147	Orkla ASA	NOK	304 414,52	0,12
3 182	Salmar ASA	NOK	209 833,79	0,08
29 095	Telenor ASA	NOK	323 840,98	0,12
			2 357 078,10	0,90
Portugalsko				
10 631	Jeronimo Martins SGPS S.A.	EUR	211 029,60	0,08
Singapur				
9 000	CapitaLand Investment Ltd./Singapore	SGD	17 884,65	0,01
15 600	City Developments Ltd.	SGD	67 643,90	0,02
31 788	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	317 906,12	0,12
1 252 700	Seatrium Ltd.	SGD	73 365,00	0,03
176 900	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	331 936,02	0,13
10 700	United Overseas Bank Ltd.	SGD	232 683,78	0,09
			1 041 419,47	0,40
Španělsko				
1 545	Acciona S.A.	EUR	188 301,51	0,07
773	ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	EUR	32 375,09	0,01
2 018	Aena SME S.A.	EUR	397 638,82	0,15
5 349	Amadeus IT Group S.A.	EUR	343 380,12	0,13
34 587	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	412 387,71	0,16
97 093	Banco Santander S.A.	EUR	474 126,48	0,18
19 334	EDP Renovaveis S.A.	EUR	261 948,63	0,10
4 294	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	216 433,06	0,08
16 888	Redeia Corp. S.A.	EUR	288 268,02	0,11
38 061	Telefonica S.A.	EUR	168 081,94	0,07
			2 782 941,38	1,06
Švédsko				
3 638	Assa Abloy AB	SEK	104 486,26	0,04
6 349	Atlas Copco AB	SEK	107 354,54	0,04
12 111	Atlas Copco AB	SEK	179 128,99	0,07
16 258	Boliden AB	SEK	451 965,89	0,17
2 088	Investor AB	SEK	52 460,69	0,02
1 409	Sandvik AB	SEK	31 322,53	0,01
636	Skanska AB	SEK	11 331,01	0,00
7 783	Volvo AB	SEK	211 159,90	0,08
10 380	Volvo Car AB	SEK	39 393,64	0,02
			1 188 603,45	0,45

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Švýcarsko				
13 336	ABB Ltd.	CHF	620 234,31	0,24
1 480	Adecco Group AG	CHF	58 595,31	0,02
1 343	Alcon, Inc.	CHF	111 442,01	0,04
2 209	Bunge Global S.A.	USD	226 466,68	0,09
2 663	Chubb Ltd.	USD	690 063,19	0,26
2 653	Cie Financiere Richemont S.A.	CHF	405 004,44	0,15
13 471	Clariant AG	CHF	182 315,41	0,07
494	Coca-Cola HBC AG	GBP	15 619,86	0,00
1 417	DSM-Firmenich AG	EUR	161 299,94	0,06
1 525	Garmin Ltd.	USD	227 026,75	0,09
76	Givaudan S.A.	CHF	338 865,33	0,13
102	Kuehne + Nagel International AG	CHF	28 424,56	0,01
814	Logitech International S.A.	CHF	72 986,17	0,03
12 332	Nestle S.A.	CHF	1 310 968,14	0,50
7 722	Novartis AG	CHF	749 052,00	0,28
2 266	Roche Holding AG	CHF	577 884,09	0,22
301	Schindler Holding AG	CHF	73 520,60	0,03
734	SGS S.A.	CHF	71 305,65	0,03
1 775	Sika AG	CHF	529 327,19	0,20
151	Sonova Holding AG	CHF	43 772,73	0,02
473	Straumann Holding AG	CHF	75 621,18	0,03
140	Swiss Life Holding AG	CHF	98 265,79	0,04
1 970	Swiss Re AG	CHF	253 604,42	0,10
16	Swisscom AG	CHF	9 795,05	0,00
2 280	TE Connectivity Ltd.	USD	331 147,20	0,13
187	Temenos AG	CHF	13 387,10	0,00
72	VAT Group AG	CHF	37 354,95	0,01
741	Zurich Insurance Group AG	CHF	400 075,83	0,15
			7 713 425,88	2,93
Spojené království				
16 322	3i Group PLC	GBP	579 181,13	0,22
21 951	Antofagasta PLC	GBP	565 406,54	0,22
2 261	Ashtead Group PLC	GBP	161 090,14	0,06
6 452	AstraZeneca PLC	GBP	870 309,18	0,33
91 369	Barclays PLC	GBP	211 452,90	0,08
47 247	BT Group PLC	GBP	65 444,36	0,03
1 343	Bunzl PLC	GBP	51 710,68	0,02
154 466	Centrica PLC	GBP	249 082,38	0,09
1 379	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	96 461,05	0,04
11 258	Compass Group PLC	GBP	330 369,35	0,13
2 281	Croda International PLC	GBP	141 249,81	0,05
22 226	GSK PLC	GBP	479 723,51	0,18
104 357	HSBC Holdings PLC	GBP	816 021,36	0,31
15 596	Informa PLC	GBP	163 760,08	0,06
345	Intertek Group PLC	GBP	21 725,69	0,01
3 996	Kingfisher PLC	GBP	12 589,57	0,00
23 866	Legal & General Group PLC	GBP	76 698,35	0,03
502 834	Lloyds Banking Group PLC	GBP	328 782,12	0,13
1 239	London Stock Exchange Group PLC	GBP	148 534,32	0,06
24 353	M&G PLC	GBP	67 834,46	0,03
1 861	Mondi PLC	GBP	32 806,93	0,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Spojené království (pokračování)				
38 356	NatWest Group PLC	GBP	128 643,29	0,05
185	NMC Health PLC ^(b)	GBP	0,03	0,00
3 774	Ocado Group PLC	GBP	21 696,91	0,01
5 516	Pearson PLC	GBP	72 607,46	0,03
14 296	Prudential PLC	GBP	134 181,50	0,05
3 125	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	178 118,24	0,07
11 054	RELX PLC	GBP	478 126,16	0,18
6 138	Rentokil Initial PLC	GBP	36 574,81	0,01
4 177	Royalty Pharma PLC	USD	126 855,49	0,05
10 025	Severn Trent PLC	GBP	312 802,79	0,12
4 379	Smiths Group PLC	GBP	90 804,04	0,03
10 746	Standard Chartered PLC	GBP	91 141,77	0,03
15 573	Taylor Wimpey PLC	GBP	26 961,29	0,01
11 424	Unilever PLC	GBP	573 719,01	0,22
28 234	United Utilities Group PLC	GBP	367 009,30	0,14
153 851	Vodafone Group PLC	GBP	136 940,60	0,05
3 875	Whitbread PLC	GBP	162 223,40	0,06
			8 408 640,00	3,20
Spojené státy americké				
944	A O Smith Corp.	USD	84 450,24	0,03
8 465	AbbVie, Inc.	USD	1 541 476,50	0,59
2 077	Adobe, Inc.	USD	1 048 054,20	0,40
7 103	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1 282 020,47	0,49
419	AECOM	USD	41 095,52	0,02
4 919	Aflac, Inc.	USD	422 345,34	0,16
1 993	Agilent Technologies, Inc.	USD	290 001,43	0,11
1 998	Akamai Technologies, Inc.	USD	217 302,48	0,08
983	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	126 718,53	0,05
407	Align Technology, Inc.	USD	133 463,44	0,05
507	Allstate Corp./The	USD	87 716,07	0,03
2 127	Ally Financial, Inc.	USD	86 334,93	0,03
23 849	Alphabet, Inc.	USD	3 631 248,74	1,38
24 862	Alphabet, Inc.	USD	3 752 421,66	1,43
38 713	Amazon.com, Inc.	USD	6 983 050,94	2,66
3 701	American Express Co.	USD	842 680,69	0,32
10 303	American International Group, Inc.	USD	805 385,51	0,31
2 284	American Tower Corp.	USD	451 295,56	0,17
5 849	American Water Works Co., Inc.	USD	714 806,29	0,27
797	Ameriprise Financial, Inc.	USD	349 436,68	0,13
897	AMETEK, Inc.	USD	164 061,30	0,06
2 710	Amgen, Inc.	USD	770 507,20	0,29
894	Analog Devices, Inc.	USD	176 824,26	0,07
5 580	Annaly Capital Management, Inc.	USD	109 870,20	0,04
263	ANSYS, Inc.	USD	91 303,08	0,03
3 318	Apollo Global Management, Inc.	USD	373 109,10	0,14
61 582	Apple, Inc.	USD	10 560 081,36	4,02
10 289	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	646 252,09	0,25
1 511	Arista Networks, Inc.	USD	438 159,78	0,17
1 277	Arthur J Gallagher & Co.	USD	319 301,08	0,12
548	Assurant, Inc.	USD	103 155,52	0,04
40 360	AT&T, Inc.	USD	710 336,00	0,27

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
722	Atlassian Corp.	USD	140 869,42	0,05
1 144	Autodesk, Inc.	USD	297 920,48	0,11
2 336	Automatic Data Processing, Inc.	USD	583 392,64	0,22
1 240	AvalonBay Communities, Inc.	USD	230 094,40	0,09
2 532	Avantor, Inc.	USD	64 743,24	0,02
445	Avery Dennison Corp.	USD	99 346,25	0,04
2 065	Axon Enterprise, Inc.	USD	646 097,20	0,25
30 770	Bank of America Corp.	USD	1 166 798,40	0,44
5 401	Bank of New York Mellon Corp./The	USD	311 205,62	0,12
536	Bath & Body Works, Inc.	USD	26 810,72	0,01
3 127	Baxter International, Inc.	USD	133 647,98	0,05
1 582	Becton Dickinson & Co.	USD	391 465,90	0,15
812	Bentley Systems, Inc.	USD	42 402,64	0,02
715	Best Buy Co., Inc.	USD	58 651,45	0,02
334	BILL Holdings, Inc.	USD	22 952,48	0,01
482	Biogen, Inc.	USD	103 933,66	0,04
107	Bio-Rad Laboratories, Inc.	USD	37 008,09	0,01
109	Bio-Techne Corp.	USD	7 672,51	0,00
294	BlackRock, Inc.	USD	245 107,80	0,09
262	Booking Holdings, Inc.	USD	950 504,56	0,36
3 334	BorgWarner, Inc.	USD	115 823,16	0,04
1 301	Boston Properties, Inc.	USD	84 968,31	0,03
8 213	Boston Scientific Corp.	USD	562 508,37	0,21
17 722	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	961 064,06	0,37
1 990	Broadcom, Inc.	USD	2 637 565,90	1,00
1 076	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	220 429,36	0,08
906	Brown & Brown, Inc.	USD	79 311,24	0,03
1 166	Builders FirstSource, Inc.	USD	243 169,30	0,09
135	Burlington Stores, Inc.	USD	31 345,65	0,01
1 272	Cadence Design Systems, Inc.	USD	395 948,16	0,15
1 155	Campbell Soup Co.	USD	51 339,75	0,02
1 511	Capital One Financial Corp.	USD	224 972,79	0,09
2 445	Cardinal Health, Inc.	USD	273 595,50	0,10
425	Carlisle Cos, Inc.	USD	166 536,25	0,06
553	CarMax, Inc.	USD	48 171,83	0,02
5 130	Carrier Global Corp.	USD	298 206,90	0,11
896	Catalent, Inc.	USD	50 579,20	0,02
754	Cboe Global Markets, Inc.	USD	138 532,42	0,05
2 107	CBRE Group, Inc.	USD	204 884,68	0,08
110	CDW Corp./DE	USD	28 135,80	0,01
798	Cencora, Inc.	USD	193 906,02	0,07
1 527	Centene Corp.	USD	119 838,96	0,05
2 320	CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	176 644,80	0,07
90	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	24 385,50	0,01
6 989	Charles Schwab Corp./The	USD	505 584,26	0,19
1 176	Charter Communications, Inc.	USD	341 780,88	0,13
158	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	459 269,66	0,17
1 024	Church & Dwight Co., Inc.	USD	106 813,44	0,04
1 589	Cigna Group/The	USD	577 108,91	0,22
591	Cintas Corp.	USD	406 034,73	0,15
22 485	Cisco Systems, Inc.	USD	1 122 226,35	0,43

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
13 230	Citigroup, Inc.	USD	836 665,20	0,32
8 066	Citizens Financial Group, Inc.	USD	292 715,14	0,11
518	Clorox Co./The	USD	79 310,98	0,03
2 205	Cloudflare, Inc.	USD	213 510,15	0,08
505	CME Group, Inc.	USD	108 721,45	0,04
20 878	Coca-Cola Co./The	USD	1 277 316,04	0,49
2 928	Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	214 593,12	0,08
4 172	Colgate-Palmolive Co.	USD	375 688,60	0,14
26 288	Comcast Corp.	USD	1 139 584,80	0,43
5 477	Conagra Brands, Inc.	USD	162 338,28	0,06
1 036	Cooper Cos, Inc./The	USD	105 112,56	0,04
7 020	Copart, Inc.	USD	406 598,40	0,15
5 200	Corning, Inc.	USD	171 392,00	0,07
2 085	CoStar Group, Inc.	USD	201 411,00	0,08
642	CrowdStrike Holdings, Inc.	USD	205 818,78	0,08
2 443	Crown Castle, Inc.	USD	258 542,69	0,10
1 410	Crown Holdings, Inc.	USD	111 756,60	0,04
7 826	CSX Corp.	USD	290 109,82	0,11
6 988	CVS Health Corp.	USD	557 362,88	0,21
3 376	Danaher Corp.	USD	843 054,72	0,32
9 451	Darling Ingredients, Inc.	USD	439 566,01	0,17
691	Datadog, Inc.	USD	85 407,60	0,03
539	DaVita, Inc.	USD	74 408,95	0,03
973	Dayforce, Inc.	USD	64 422,33	0,02
79	Deckers Outdoor Corp.	USD	74 359,54	0,03
4 063	Dell Technologies, Inc.	USD	463 628,93	0,18
2 037	Dexcom, Inc.	USD	282 531,90	0,11
1 426	Digital Realty Trust, Inc.	USD	205 401,04	0,08
1 755	Discover Financial Services	USD	230 062,95	0,09
580	DocuSign, Inc.	USD	34 539,00	0,01
1 008	Dollar General Corp.	USD	157 308,48	0,06
1 086	Dollar Tree, Inc.	USD	144 600,90	0,05
307	Domino's Pizza, Inc.	USD	152 542,16	0,06
2 874	DoorDash, Inc.	USD	395 807,28	0,15
1 396	Dover Corp.	USD	247 357,24	0,09
1 679	DR Horton, Inc.	USD	276 279,45	0,11
3 250	Dropbox, Inc.	USD	78 975,00	0,03
1 102	Dynatrace, Inc.	USD	51 176,88	0,02
9 698	eBay, Inc.	USD	511 860,44	0,19
2 980	Edwards Lifesciences Corp.	USD	284 768,80	0,11
1 304	Electronic Arts, Inc.	USD	173 001,68	0,07
943	Elevance Health, Inc.	USD	488 983,22	0,19
3 502	Eli Lilly & Co.	USD	2 724 415,92	1,04
1 830	Entegris, Inc.	USD	257 188,20	0,10
272	EPAM Systems, Inc.	USD	75 115,52	0,03
824	Equifax, Inc.	USD	220 436,48	0,08
368	Equinix, Inc.	USD	303 721,44	0,12
8 922	Equitable Holdings, Inc.	USD	339 125,22	0,13
1 314	Equity Residential	USD	82 926,54	0,03
230	Essex Property Trust, Inc.	USD	56 306,30	0,02
1 128	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	173 881,20	0,07

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
326	Etsy, Inc.	USD	22 402,72	0,01
666	Exact Sciences Corp.	USD	45 993,96	0,02
3 629	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	441 177,53	0,17
749	Extra Space Storage, Inc.	USD	110 103,00	0,04
139	F5, Inc.	USD	26 353,01	0,01
128	FactSet Research Systems, Inc.	USD	58 161,92	0,02
154	Fair Isaac Corp.	USD	192 439,94	0,07
3 714	Fastenal Co.	USD	286 497,96	0,11
1 314	FedEx Corp.	USD	380 718,36	0,14
3 678	Fidelity National Financial, Inc.	USD	195 301,80	0,07
3 245	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	240 714,10	0,09
5 438	Fifth Third Bancorp	USD	202 347,98	0,08
1 164	First Solar, Inc.	USD	196 483,20	0,07
3 442	Fiserv, Inc.	USD	550 100,44	0,21
3 807	Fortinet, Inc.	USD	260 056,17	0,10
3 614	Fortive Corp.	USD	310 876,28	0,12
1 052	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	89 072,84	0,03
1 834	Fox Corp.	USD	57 349,18	0,02
2 514	Franklin Resources, Inc.	USD	70 668,54	0,03
470	Gartner, Inc.	USD	224 034,90	0,09
2 245	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	204 092,95	0,08
7 793	Gen Digital, Inc.	USD	174 563,20	0,07
4 162	General Mills, Inc.	USD	291 215,14	0,11
6 598	Gilead Sciences, Inc.	USD	483 303,50	0,18
1 846	Global Payments, Inc.	USD	246 736,36	0,09
1 859	GoDaddy, Inc.	USD	220 626,12	0,08
2 365	Hartford Financial Services Group, Inc./The	USD	243 713,25	0,09
777	Hasbro, Inc.	USD	43 916,04	0,02
1 230	HCA Healthcare, Inc.	USD	410 241,90	0,16
760	Henry Schein, Inc.	USD	57 395,20	0,02
1 275	Hershey Co./The	USD	247 987,50	0,09
12 776	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	226 518,48	0,09
1 296	Hologic, Inc.	USD	101 036,16	0,04
4 700	Home Depot, Inc./The	USD	1 802 920,00	0,69
15 034	Host Hotels & Resorts, Inc.	USD	310 903,12	0,12
9 008	HP, Inc.	USD	272 221,76	0,10
302	Hubbell, Inc.	USD	125 345,10	0,05
166	HubSpot, Inc.	USD	104 008,96	0,04
497	Humana, Inc.	USD	172 319,84	0,07
7 569	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	105 587,55	0,04
1 265	Hyatt Hotels Corp.	USD	201 919,30	0,08
500	IDEX Corp.	USD	122 010,00	0,05
418	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	225 690,74	0,09
941	illumina, Inc.	USD	129 218,12	0,05
3 017	Ingersoll Rand, Inc.	USD	286 464,15	0,11
22 119	Intel Corp.	USD	976 996,23	0,37
2 631	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	361 578,33	0,14
5 510	International Business Machines Corp.	USD	1 052 189,60	0,40
3 803	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	327 019,97	0,12
4 726	Interpublic Group of Cos, Inc./The	USD	154 209,38	0,06
1 311	Intuit, Inc.	USD	852 150,00	0,32

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
1 420	IQVIA Holdings, Inc.	USD	359 103,80	0,14
2 492	Iron Mountain, Inc.	USD	199 883,32	0,08
1 050	J M Smucker Co.	USD	132 163,50	0,05
1 075	Jabil, Inc.	USD	143 996,25	0,05
84	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	14 593,32	0,01
8 526	Johnson & Johnson	USD	1 348 727,94	0,51
13 248	JPMorgan Chase & Co.	USD	2 653 574,40	1,01
2 258	Juniper Networks, Inc.	USD	83 681,48	0,03
543	Kellanova	USD	31 108,47	0,01
10 205	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	312 987,35	0,12
7 553	KeyCorp	USD	119 412,93	0,05
709	Keysight Technologies, Inc.	USD	110 873,42	0,04
2 960	Kimco Realty Corp.	USD	58 045,60	0,02
1 266	KLA Corp.	USD	884 389,62	0,34
10 692	Kraft Heinz Co./The	USD	394 534,80	0,15
419	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	91 534,74	0,03
333	Lattice Semiconductor Corp.	USD	26 050,59	0,01
167	Lennox International, Inc.	USD	81 622,92	0,03
1 423	LKQ Corp.	USD	76 002,43	0,03
3 399	Lowe's Cos, Inc.	USD	865 827,27	0,33
590	LPL Financial Holdings, Inc.	USD	155 878,00	0,06
629	Lululemon Athletica, Inc.	USD	245 718,85	0,09
525	M&T Bank Corp.	USD	76 356,00	0,03
103	Manhattan Associates, Inc.	USD	25 773,69	0,01
235	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	51 523,75	0,02
3 282	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD	676 026,36	0,26
5 875	Marvell Technology, Inc.	USD	416 420,00	0,16
3 484	Masco Corp.	USD	274 817,92	0,10
3 824	Mastercard, Inc.	USD	1 841 523,68	0,70
1 293	McCormick & Co., Inc./MD	USD	99 315,33	0,04
4 494	McDonald's Corp.	USD	1 267 083,30	0,48
908	McKesson Corp.	USD	487 459,80	0,19
269	MercadoLibre, Inc.	USD	406 717,24	0,15
12 773	Merck & Co., Inc.	USD	1 685 397,35	0,64
6 472	MetLife, Inc.	USD	479 639,92	0,18
130	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	173 067,70	0,07
5 205	Micron Technology, Inc.	USD	613 617,45	0,23
29 341	Microsoft Corp.	USD	12 344 345,52	4,70
9 952	Mondelez International, Inc.	USD	696 640,00	0,26
531	MongoDB, Inc.	USD	190 437,84	0,07
131	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	88 742,02	0,03
5 184	Monster Beverage Corp.	USD	307 307,52	0,12
942	Moody's Corp.	USD	370 234,26	0,14
7 272	Morgan Stanley	USD	684 731,52	0,26
454	Motorola Solutions, Inc.	USD	161 160,92	0,06
1 210	Nasdaq, Inc.	USD	76 351,00	0,03
1 498	NetApp, Inc.	USD	157 245,06	0,06
9 271	Newmont Corp.	USD	332 272,64	0,13
4 957	News Corp.	USD	129 774,26	0,05
5 300	NIKE, Inc.	USD	498 094,00	0,19
638	Nordson Corp.	USD	175 156,52	0,07

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
1 341	Norfolk Southern Corp.	USD	341 780,67	0,13
1 182	Northern Trust Corp.	USD	105 103,44	0,04
10 195	NVIDIA Corp.	USD	9 211 794,20	3,50
8	NVR, Inc.	USD	64 799,68	0,02
1 170	Okta, Inc.	USD	122 405,40	0,05
174	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	38 159,94	0,01
2 075	Omnicom Group, Inc.	USD	200 777,00	0,08
397	ON Semiconductor Corp.	USD	29 199,35	0,01
8 547	Oracle Corp.	USD	1 073 588,67	0,41
2 973	Otis Worldwide Corp.	USD	295 129,71	0,11
1 187	Owens Corning	USD	197 991,60	0,08
1 499	Palo Alto Networks, Inc.	USD	425 910,87	0,16
3 478	Paramount Global	USD	40 936,06	0,02
2 326	Parker-Hannifin Corp.	USD	1 292 767,54	0,49
1 465	Paychex, Inc.	USD	179 902,00	0,07
611	Paycom Software, Inc.	USD	121 595,11	0,05
107	Paylocity Holding Corp.	USD	18 389,02	0,01
4 967	PayPal Holdings, Inc.	USD	332 739,33	0,13
7 638	PepsiCo, Inc.	USD	1 336 726,38	0,51
28 851	Pfizer, Inc.	USD	800 615,25	0,30
2 692	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	435 027,20	0,17
204	Pool Corp.	USD	82 314,00	0,03
5 538	PPG Industries, Inc.	USD	802 456,20	0,31
2 053	Principal Financial Group, Inc.	USD	177 194,43	0,07
11 538	Procter & Gamble Co./The	USD	1 872 040,50	0,71
3 330	Progressive Corp./The	USD	688 710,60	0,26
4 775	Prologis, Inc.	USD	621 800,50	0,24
3 948	Prudential Financial, Inc.	USD	463 495,20	0,18
670	PTC, Inc.	USD	126 589,80	0,05
1 138	Public Storage	USD	330 088,28	0,13
1 573	PulteGroup, Inc.	USD	189 735,26	0,07
2 431	Qorvo, Inc.	USD	279 151,73	0,11
5 296	QUALCOMM, Inc.	USD	896 612,80	0,34
1 076	Quanta Services, Inc.	USD	279 544,80	0,11
554	Quest Diagnostics, Inc.	USD	73 742,94	0,03
853	Raymond James Financial, Inc.	USD	109 542,26	0,04
2 316	Regency Centers Corp.	USD	140 256,96	0,05
405	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	389 808,45	0,15
15 334	Regions Financial Corp.	USD	322 627,36	0,12
2 079	Reliance, Inc.	USD	694 760,22	0,26
56	Repligen Corp.	USD	10 299,52	0,00
784	ResMed, Inc.	USD	155 255,52	0,06
769	Revvity, Inc.	USD	80 745,00	0,03
1 167	Robert Half, Inc.	USD	92 519,76	0,04
2 184	Robinhood Markets, Inc.	USD	43 963,92	0,02
836	Rockwell Automation, Inc.	USD	243 551,88	0,09
1 526	Roku, Inc.	USD	99 449,42	0,04
574	Rollins, Inc.	USD	26 558,98	0,01
819	Roper Technologies, Inc.	USD	459 327,96	0,17
1 866	Ross Stores, Inc.	USD	273 854,16	0,10
2 212	RPM International, Inc.	USD	263 117,40	0,10

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
1 968	S&P Global, Inc.	USD	837 285,60	0,32
4 414	Salesforce, Inc.	USD	1 329 408,52	0,51
772	Samsara, Inc.	USD	29 173,88	0,01
328	SBA Communications Corp.	USD	71 077,60	0,03
944	ServiceNow, Inc.	USD	719 705,60	0,27
2 070	Sherwin-Williams Co.	USD	718 973,10	0,27
1 421	Simon Property Group, Inc.	USD	222 372,29	0,08
25 671	Sirius XM Holdings, Inc.	USD	99 603,48	0,04
2 218	Skyworks Solutions, Inc.	USD	240 253,76	0,09
298	Snap-on, Inc.	USD	88 273,56	0,03
1 835	Snowflake, Inc.	USD	296 536,00	0,11
1 637	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	160 311,41	0,06
8 666	Starbucks Corp.	USD	791 985,74	0,30
5 237	Steel Dynamics, Inc.	USD	776 280,51	0,30
1 532	Stryker Corp.	USD	548 256,84	0,21
3 201	Synchrony Financial	USD	138 027,12	0,05
857	Synopsys, Inc.	USD	489 775,50	0,19
3 493	Sysco Corp.	USD	283 561,74	0,11
844	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	125 325,56	0,05
3 013	Target Corp.	USD	533 933,73	0,20
291	Teleflex, Inc.	USD	65 815,47	0,03
1 331	Teradyne, Inc.	USD	150 176,73	0,06
11 867	Tesla, Inc.	USD	2 086 099,93	0,79
2 456	Texas Instruments, Inc.	USD	427 859,76	0,16
1 973	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 146 727,33	0,44
6 489	TJX Cos, Inc./The	USD	658 114,38	0,25
2 812	T-Mobile US, Inc.	USD	458 974,64	0,17
610	Tractor Supply Co.	USD	159 649,20	0,06
1 901	TransUnion	USD	151 699,80	0,06
1 709	Travelers Cos, Inc./The	USD	393 309,26	0,15
1 070	Trimble, Inc.	USD	68 865,20	0,03
8 429	Truist Financial Corp.	USD	328 562,42	0,12
1 564	Twilio, Inc.	USD	95 638,60	0,04
146	Tyler Technologies, Inc.	USD	62 051,46	0,02
10 102	Uber Technologies, Inc.	USD	777 752,98	0,30
2 439	U-Haul Holding Co.	USD	162 632,52	0,06
3 835	United Parcel Service, Inc.	USD	569 996,05	0,22
804	United Rentals, Inc.	USD	579 772,44	0,22
101	United Therapeutics Corp.	USD	23 201,72	0,01
3 909	UnitedHealth Group, Inc.	USD	1 933 782,30	0,74
663	Unity Software, Inc.	USD	17 702,10	0,01
7 981	US Bancorp	USD	356 750,70	0,14
527	Vail Resorts, Inc.	USD	117 431,41	0,04
902	Veeva Systems, Inc.	USD	208 984,38	0,08
2 546	Ventas, Inc.	USD	110 852,84	0,04
682	Veralto Corp.	USD	60 466,12	0,02
419	VeriSign, Inc.	USD	79 404,69	0,03
1 281	Verisk Analytics, Inc.	USD	301 970,13	0,11
24 001	Verizon Communications, Inc.	USD	1 007 081,96	0,38
913	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	381 643,13	0,15
3 189	Vertiv Holdings Co.	USD	260 445,63	0,10

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
18 477	Viatris, Inc.	USD	220 615,38	0,08
7 594	Visa, Inc.	USD	2 119 333,52	0,81
486	Vulcan Materials Co.	USD	132 639,12	0,05
13 983	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	303 291,27	0,12
21 312	Walmart, Inc.	USD	1 282 343,04	0,49
9 837	Walt Disney Co./The	USD	1 203 655,32	0,46
14 708	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	128 400,84	0,05
2 331	Waste Management, Inc.	USD	496 852,65	0,19
459	Waters Corp.	USD	158 001,57	0,06
58	Watsco, Inc.	USD	25 054,26	0,01
1 391	Welltower, Inc.	USD	129 975,04	0,05
305	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	120 691,55	0,05
1 263	Western Digital Corp.	USD	86 187,12	0,03
1 956	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	284 950,08	0,11
708	Workday, Inc.	USD	193 107,00	0,07
314	WW Grainger, Inc.	USD	319 432,20	0,12
2 007	Xylem, Inc./NY	USD	259 384,68	0,10
2 855	Yum! Brands, Inc.	USD	395 845,75	0,15
262	Zebra Technologies Corp.	USD	78 977,28	0,03
1 496	Zillow Group, Inc.	USD	72 974,88	0,03
1 554	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	205 096,92	0,08
2 735	Zoetis, Inc.	USD	462 789,35	0,18
977	Zoom Video Communications, Inc.	USD	63 866,49	0,02
303	Zscaler, Inc.	USD	58 366,89	0,02
			175 899 002,18	66,92
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			261 325 048,11	99,41

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu					
Warranty - 0,00 %					
Kanada					
127	Constellation Software, Inc./Canada ^(b)	CAD	31. března 2040	0,00	0,00
WARRANTY CELKEM				0,00	0,00
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				261 325 048,11	99,41
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				261 325 048,11	99,41

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	128 370	CZK	2 999 859	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	242,07	0,00
USD	114 411	CZK	2 678 799	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	9,87	0,00
USD	13	EUR	12	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,06	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						252,00	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,00% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
EUR	109 770	USD	119 241	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(619,14)	(0,00)
CZK	118 922 266	USD	5 083 790	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5 062,36)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(5 681,50)	(0,00)

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	261 319 618,61	99,41
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	1 551 658,28	0,59
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	262 871 276,89	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	24,10
Spotřebitelské necyklické	21,29
Finance	18,44
Komunikace	12,28
Spotřebitelské cyklické	8,87
Průmysl	8,73
Základní materiály	3,91
Veřejné služby	1,60
Energetika	0,19
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,41

^(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

^(b) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,20 %				
Kanada				
11 089	Waste Connections, Inc.	USD	1 907 418,89	3,48
Finsko				
51 732	Neste OYJ	EUR	1 402 351,04	2,56
Francie				
5 621	Air Liquide S.A.	EUR	1 170 669,92	2,13
21 523	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	1 672 001,33	3,05
			2 842 671,25	5,18
Německo				
37 398	RWE AG	EUR	1 270 664,36	2,32
135 505	thyssenkrupp AG	EUR	727 922,01	1,33
8 742	Volkswagen AG	EUR	1 159 776,65	2,11
			3 158 363,02	5,76
Irsko				
17 252	CRH PLC	GBP	1 488 066,20	2,71
3 731	Linde PLC	USD	1 732 377,92	3,16
			3 220 444,12	5,87
Japonsko				
19 000	Hitachi Ltd.	JPY	1 736 600,36	3,17
332 100	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	721 358,37	1,32
51 500	Toyota Motor Corp.	JPY	1 301 261,72	2,37
			3 759 220,45	6,86
Nizozemsko				
10 597	LyondellBasell Industries NV	USD	1 083 861,16	1,98
Švýcarsko				
11 231	Holcim AG	CHF	1 018 234,11	1,86
17 722	Nestle S.A.	CHF	1 883 958,59	3,43
			2 902 192,70	5,29
Spojené království				
115 004	BP PLC	GBP	720 147,00	1,31
18 579	Rio Tinto PLC	GBP	1 177 485,93	2,15
27 300	Shell PLC	EUR	912 677,21	1,66
			2 810 310,14	5,12
Spojené státy americké				
10 485	Amazon.com, Inc.	USD	1 891 284,30	3,45
24 956	Ameren Corp.	USD	1 845 745,76	3,36
9 656	Chevron Corp.	USD	1 523 137,44	2,78
7 729	EOG Resources, Inc.	USD	988 075,36	1,80
54 306	FirstEnergy Corp.	USD	2 097 297,72	3,82
50 334	General Motors Co.	USD	2 282 646,90	4,16
10 421	Honeywell International, Inc.	USD	2 138 910,25	3,90
6 194	Marathon Petroleum Corp.	USD	1 248 091,00	2,28
2 766	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1 698 158,04	3,10
7 505	Norfolk Southern Corp.	USD	1 912 799,35	3,49
9 316	Packaging Corp. of America	USD	1 767 990,48	3,22
9 758	Phillips 66	USD	1 593 871,72	2,91
15 476	Steel Dynamics, Inc.	USD	2 294 007,48	4,18
33 215	United Airlines Holdings, Inc.	USD	1 590 334,20	2,90
19 004	United Parcel Service, Inc.	USD	2 824 564,52	5,15
31 326	Walmart, Inc.	USD	1 884 885,42	3,44

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
-------	----------------------	------	----------------------	----------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Kmenové akcie – 99,20% (pokračování)

Spojené státy (pokračování)

32 256	Xcel Energy, Inc.	USD	1 733 760,00	3,16
			31 315 559,94	57,10
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			54 402 392,71	99,20
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			54 402 392,71	99,20
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			54 402 392,71	99,20

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	269 354	CZK	6 287 875	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	821,83	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						821,83	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
CZK	153 585 911	USD	6 564 086	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5 002,91)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(5 002,91)	(0,01)

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	54 398 211,63	99,19
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	440 703	0,81
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	54 838 914,63	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Průmysl	33,13
Základní materiály	16,25
Energetika	15,30
Spotřebitelské cyklické	14,98
Veřejné služby	12,66
Komunikace	3,45
Spotřebitelské necyklické	3,43
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,20

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,78 %				
Kanada				
66 648	Descartes Systems Group, Inc./The	CAD	5 650 106,48	2,16
Dánsko				
51 084	Novo Nordisk A/S	DKK	6 035 689,50	2,31
Faerské ostrovy				
111 800	Bakkafrøst P/F	NOK	6 650 849,50	2,54
Francie				
55 006	Schneider Electric SE	EUR	11 532 007,90	4,40
Hongkong				
1 183 000	AIA Group Ltd.	HKD	7 374 278,74	2,82
Indie				
564 077	HDFC Bank Ltd.	INR	9 097 386,22	3,47
Irsko				
35 383	Trane Technologies PLC	USD	9 835 163,52	3,76
Japonsko				
174 500	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	7 107 046,04	2,71
Jersey, Normanské ostrovy				
162 094	Experian PLC	GBP	6 548 695,53	2,50
Švýcarsko				
209 864	SIG Group AG	CHF	4 314 833,23	1,65
28 137	Sika AG	CHF	7 769 263,87	2,96
			12 084 097,10	4,61
Spojené království				
315 152	Halma PLC	GBP	8 729 056,25	3,34
6 210 600	Helios Towers PLC	GBP	6 893 905,05	2,63
576 173	Pearson PLC	GBP	7 022 409,46	2,68
164 061	RELX PLC	GBP	6 570 594,06	2,51
			29 215 964,82	11,16
Spojené státy americké				
89 634	American Water Works Co., Inc.	USD	10 142 751,06	3,87
27 226	ANSYS, Inc.	USD	8 751 646,44	3,34
36 366	Badger Meter, Inc.	USD	5 448 502,28	2,08
61 721	Block, Inc.	USD	4 833 668,69	1,85
24 277	Danaher Corp.	USD	5 613 381,89	2,14
35 779	Dexcom, Inc.	USD	4 594 951,20	1,75
31 549	Ecolab, Inc.	USD	6 745 059,35	2,58
21 328	Enphase Energy, Inc.	USD	2 389 130,96	0,91
51 207	GoDaddy, Inc.	USD	5 627 080,33	2,15
90 995	Hologic, Inc.	USD	6 568 490,93	2,51
28 886	ICF International, Inc.	USD	4 028 794,61	1,54
17 788	Intuit, Inc.	USD	10 705 740,74	4,09
17 889	Intuitive Surgical, Inc.	USD	6 610 482,42	2,52
16 930	Kadant, Inc.	USD	5 143 271,30	1,96
3 146	MercadoLibre, Inc.	USD	4 404 283,48	1,68
27 421	MSA Safety, Inc.	USD	4 915 214,25	1,88
20 017	Palo Alto Networks, Inc.	USD	5 266 139,08	2,01
47 176	Planet Fitness, Inc.	USD	2 735 771,19	1,05
267 426	Shoals Technologies Group, Inc.	USD	2 768 354,33	1,06
19 755	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10 631 299,58	4,06
20 542	Tyler Technologies, Inc.	USD	8 083 847,61	3,09
22 311	UnitedHealth Group, Inc.	USD	10 219 677,50	3,90
33 909	Veralto Corp.	USD	2 783 677,72	1,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,78% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
43 246	Waste Management, Inc.	USD	8 535 078,61	3,26
			147 546 295,55	56,34
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			258 677 580,90	98,78
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			258 677 580,90	98,78
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			258 677 580,90	98,78

Forwardové měnové kontrakty – 0,10 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
PLN	171 688 814	EUR	39 685 345	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	150 921,65	0,05
CZK	841 202 395	EUR	33 118 665	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	125 076,22	0,05
EUR	402 857	PLN	1 729 943	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 465,10	0,00
EUR	8 344	CZK	210 599	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	21,22	0,00
GBP	2 055	EUR	2 396	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6,24	0,00
CZK	23 157	EUR	915	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	1,04	0,00
CZK	18 682	EUR	738	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	0,55	0,00

NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **277 492,02** **0,10**

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
CZK	167 863	EUR	6 660	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(26,15)	(0,00)
EUR	355 479	PLN	1 537 382	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 233,17)	(0,00)
EUR	734 561	CZK	18 666 853	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3 139,94)	(0,00)

NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **(4 399,26)** **(0,00)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	258 950 673,66	98,88
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	2 930 374,12	1,12
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	261 881 047,78	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	32,84
Průmysl	28,98
Technologie	12,68
Komunikace	8,52
Finance	6,29
Veřejné služby	3,87
Základní materiály	2,58
Energetika	1,97
Spotřebitelské cyklické	1,05
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,78

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,36 %				
Austrálie				
1 080 461	Transurban Group	AUD	8 691 024,43	1,77
Francie				
142 026	BNP Paribas S.A.	EUR	9 353 832,36	1,91
42 069	Gecina S.A.	EUR	3 981 830,85	0,81
59 813	Sanofi S.A.	EUR	5 440 590,48	1,11
35 601	Schneider Electric SE	EUR	7 463 749,65	1,52
120 266	TotalEnergies SE	EUR	7 633 283,02	1,56
95 058	Vinci S.A.	EUR	11 289 088,08	2,30
			45 162 374,44	9,21
Irsko				
32 290	Accenture PLC	USD	10 362 997,13	2,11
32 207	Eaton Corp. PLC	USD	9 324 522,93	1,90
			19 687 520,06	4,01
Itálie				
614 504	Enel SpA	EUR	3 760 149,98	0,77
270 056	UniCredit SpA	EUR	9 499 219,80	1,93
			13 259 369,78	2,70
Japonsko				
202 300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5 210 952,94	1,06
26 100	Tokyo Electron Ltd.	JPY	6 312 611,00	1,29
			11 523 563,94	2,35
Nizozemsko				
253 606	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	7 029 958,32	1,43
2 377 652	Koninklijke KPN NV	EUR	8 240 941,83	1,68
			15 270 900,15	3,11
Singapur				
890 200	Singapore Exchange Ltd.	SGD	5 627 691,05	1,15
Španělsko				
758 575	Iberdrola S.A.	EUR	8 719 819,63	1,78
Švýcarsko				
84 373	Nestle S.A.	CHF	8 304 975,33	1,69
63 093	Swiss Re AG	CHF	7 520 522,31	1,54
20 809	Zurich Insurance Group AG	CHF	10 402 831,23	2,12
			26 228 328,87	5,35
Tchaj-wan				
66 337	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR ^(a)	USD	8 356 619,31	1,70
Spojené království				
96 549	AstraZeneca PLC	GBP	12 058 775,86	2,46
2 439 892	BP PLC	GBP	14 146 696,89	2,88
1 333 943	DS Smith PLC	GBP	6 189 634,42	1,26
1 720 559	HSBC Holdings PLC	GBP	12 457 352,26	2,54
523 112	National Grid PLC	GBP	6 522 549,95	1,33
139 681	Rio Tinto PLC	GBP	8 196 849,53	1,67
578 474	Shell PLC	GBP	17 761 460,66	3,62
			77 333 319,57	15,76
Spojené státy americké				
100 992	Ameren Corp.	USD	6 916 081,78	1,41
47 276	American Tower Corp.	USD	8 649 319,30	1,76
22 535	Amgen, Inc.	USD	5 932 547,41	1,21
530 481	AT&T, Inc.	USD	8 644 875,56	1,76
21 379	AvalonBay Communities, Inc.	USD	3 673 228,93	0,75

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,36% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
57 568	Blackstone, Inc.	USD	7 002 507,56	1,43
192 940	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	9 688 089,07	1,98
208 762	Cisco Systems, Inc.	USD	9 647 510,57	1,97
218 544	Coca-Cola Co./The	USD	12 380 112,89	2,52
113 448	CVS Health Corp.	USD	8 378 344,89	1,71
27 674	Danaher Corp.	USD	6 398 843,78	1,30
102 588	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	7 046 275,78	1,44
26 357	Home Depot, Inc./The	USD	9 361 615,93	1,91
52 066	Honeywell International, Inc.	USD	9 894 950,46	2,02
31 234	Illinois Tool Works, Inc.	USD	7 760 202,98	1,58
70 824	Johnson & Johnson	USD	10 373 748,67	2,11
82 825	JPMorgan Chase & Co.	USD	15 360 969,91	3,13
6 566	KLA Corp.	USD	4 247 046,87	0,87
27 324	McDonald's Corp.	USD	7 133 335,00	1,45
49 198	Microsoft Corp.	USD	19 165 354,22	3,91
77 291	Northern Trust Corp.	USD	6 363 625,67	1,30
65 244	Procter & Gamble Co./The	USD	9 801 702,78	2,00
50 164	Prologis, Inc.	USD	6 048 477,85	1,23
60 959	Texas Instruments, Inc.	USD	9 833 025,36	2,00
34 714	United Parcel Service, Inc.	USD	4 777 353,54	0,97
152 223	Walmart, Inc.	USD	8 480 794,36	1,73
60 179	Waste Management, Inc.	USD	11 876 994,31	2,42
157 582	Xcel Energy, Inc.	USD	7 842 622,69	1,60
			242 679 558,12	49,47
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			482 540 089,35	98,36
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			482 540 089,35	98,36
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			482 540 089,35	98,36

Forwardové měnové kontrakty – 0,26 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
PLN	869 282 306	EUR	200 904 185	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	791 902,93	0,16
CZK	3 366 130 078	EUR	132 536 978	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	490 173,30	0,10
AUD	3 147 622	USD	2 048 158	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	5 755,85	0,00
AUD	322 714	CHF	185 603	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 905,78	0,00
AUD	927 010	EUR	556 778	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 108,05	0,00
AUD	862 367	GBP	444 091	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 668,08	0,00
USD	103 976	AUD	156 901	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 453,52	0,00
AUD	157 539	JPY	15 343 046	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 121,48	0,00
EUR	436 580	CZK	11 019 112	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 112,22	0,00
AUD	67 943	SGD	59 419	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	265,67	0,00
EUR	22 702	AUD	37 508	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	48,48	0,00
SGD	2 539	AUD	2 881	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1,98	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						1 300 517,34	0,26

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Forwardové měnové kontrakty – 0,26% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
AUD	278	CAD	246	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,12)	(0,00)
SGD	3 385	AUD	3 858	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(6,94)	(0,00)
USD	16 743	AUD	25 718	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(39,27)	(0,00)
AUD	43 188	EUR	26 126	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(41,90)	(0,00)
EUR	58 757	CZK	1 486 846	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(44,06)	(0,00)
GBP	29 069	AUD	56 349	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(49,28)	(0,00)
EUR	46 216	CZK	1 170 015	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(52,56)	(0,00)
EUR	46 669	AUD	77 425	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(93,35)	(0,00)
EUR	30 173	PLN	130 563	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(120,96)	(0,00)
JPY	2 865 854	AUD	29 456	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(227,93)	(0,00)
CHF	22 361	AUD	38 615	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(310,62)	(0,00)
PLN	10 092 251	EUR	2 346 544	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(4 879,45)	(0,00)
CZK	91 290 759	EUR	3 619 986	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(12 237,45)	(0,00)
EUR	2 911 129	CZK	73 979 678	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(12 497,23)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(30 601,12)	(0,00)
						Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE						483 810 005,57	98,62
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						6 797 368,77	1,38
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						490 607 374,34	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	22,35
Finance	21,60
Průmysl	13,97
Technologie	13,32
Energetika	8,06
Veřejné služby	6,89
Komunikace	5,41
Spotřebitelské cyklické	5,09
Základní materiály	1,67
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,36

(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 96,87 %				
Austrálie				
448 436	Dexus	AUD	2 141 849,77	0,76
127 594	Goodman Group	AUD	2 606 264,87	0,93
1 177 110	Region RE Ltd.	AUD	1 698 772,96	0,60
1 070 487	Stockland	AUD	3 135 067,34	1,12
			9 581 954,94	3,41
Kanada				
33 155	Canadian Apartment Properties REIT	CAD	1 054 646,18	0,37
189 145	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	CAD	1 705 722,90	0,61
171 733	InterRent Real Estate Investment Trust	CAD	1 593 351,71	0,57
194 577	RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	2 458 989,10	0,87
			6 812 709,89	2,42
Kajmanské ostrovy				
306 943	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1 171 858,29	0,42
Francie				
31 711	Gecina S.A.	EUR	3 001 446,15	1,07
Německo				
149 952	Instone Real Estate Group SE	EUR	1 339 071,36	0,48
187 184	Vonovia SE	EUR	5 128 841,60	1,82
			6 467 912,96	2,30
Hongkong				
169 732	Link REIT	HKD	677 353,14	0,24
3 335 973	Sino Land Co. Ltd.	HKD	3 213 260,66	1,14
427 039	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	3 821 095,87	1,36
			7 711 709,67	2,74
Japonsko				
802	Comforia Residential REIT, Inc.	JPY	1 605 358,82	0,57
8 705	Invincible Investment Corp.	JPY	3 621 923,67	1,29
4 593	Japan Metropolitan Fund Invest	JPY	2 650 683,40	0,94
2 255	KDX Realty Investment Corp.	JPY	2 219 737,57	0,79
64 696	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	1 372 066,72	0,49
678 810	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	6 780 295,72	2,41
892	Nippon Building Fund, Inc.	JPY	3 304 611,29	1,18
1 658	Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	2 735 891,37	0,97
156 350	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	5 392 286,81	1,92
			29 682 855,37	10,56
Nizozemsko				
115 898	CTP NV	EUR	1 914 634,96	0,68
Singapur				
999 759	CapitaLand Ascendas REIT	SGD	1 901 031,72	0,68
3 652 574	Capitaland India Trust	SGD	2 632 188,86	0,94
4 352 901	Far East Hospitality Trust	SGD	1 912 036,38	0,68
5 550 888	Lendlease Global Commercial REIT	SGD	2 209 683,48	0,78
			8 654 940,44	3,08
Španělsko				
82 480	Cellnex Telecom S.A.	EUR	2 702 869,60	0,96
239 722	Merlin Properties Socimi S.A.	EUR	2 391 226,95	0,85
			5 094 096,55	1,81
Švédsko				
249 178	Castellum AB	SEK	3 040 280,15	1,08
Spojené království				
255 262	Big Yellow Group PLC	GBP	3 176 825,22	1,13
73 275	Derwent London PLC	GBP	1 858 149,41	0,66

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 96,87% (pokračování)				
Spojené království (pokračování)				
499 728	Segro PLC	GBP	5 282 889,74	1,88
2 188 473	Shaftesbury Capital PLC	GBP	3 693 797,22	1,32
226 645	UNITE Group PLC/The	GBP	2 592 689,59	0,92
			16 604 351,18	5,91
Spojené státy americké				
54 940	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	6 557 699,44	2,33
106 205	American Homes 4 Rent	USD	3 616 870,28	1,29
16 181	American Tower Corp.	USD	2 960 373,88	1,05
172 909	Americold Realty Trust, Inc.	USD	3 989 715,07	1,42
45 000	AvalonBay Communities, Inc.	USD	7 731 666,67	2,75
53 696	Boston Properties, Inc.	USD	3 247 116,44	1,16
16 688	CBRE Group, Inc.	USD	1 502 538,07	0,53
65 978	Cousins Properties, Inc.	USD	1 468 621,41	0,52
40 258	Digital Realty Trust, Inc.	USD	5 369 224,37	1,91
22 843	EastGroup Properties, Inc.	USD	3 802 301,95	1,35
19 635	Equinix, Inc.	USD	15 004 957,92	5,34
72 056	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USD	4 296 672,59	1,53
35 891	Equity Residential	USD	2 097 297,23	0,75
17 333	Essex Property Trust, Inc.	USD	3 928 973,82	1,40
50 954	Extra Space Storage, Inc.	USD	6 935 405,56	2,47
42 867	Federal Realty Investment Trust	USD	4 053 313,00	1,44
8 149	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1 609 502,95	0,57
9 494	Hyatt Hotels Corp.	USD	1 403 178,04	0,50
201 680	Invitation Homes, Inc.	USD	6 649 837,78	2,37
212 869	Kimco Realty Corp.	USD	3 865 149,16	1,37
9 294	Mid-America Apartment Communities, Inc.	USD	1 132 319,00	0,40
194 607	Prologis, Inc.	USD	23 464 558,83	8,35
28 855	Public Storage	USD	7 749 704,91	2,76
80 567	Realty Income Corp.	USD	4 035 809,91	1,44
80 516	Regency Centers Corp.	USD	4 514 860,15	1,61
28 708	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USD	3 073 085,07	1,09
22 052	SBA Communications Corp.	USD	4 424 692,96	1,57
38 556	Simon Property Group, Inc.	USD	5 586 693,00	1,99
16 568	Sun Communities, Inc.	USD	1 972 512,44	0,70
116 271	UDR, Inc.	USD	4 027 498,25	1,43
122 771	Ventas, Inc.	USD	4 949 490,13	1,76
273 694	VICI Properties, Inc.	USD	7 549 392,83	2,69
115 427	Welltower, Inc.	USD	9 986 573,04	3,55
			172 557 606,15	61,39
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			272 296 356,70	96,87
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			272 296 356,70	96,87
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			272 296 356,70	96,87

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	57 411 706	EUR	2 260 404	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	8 467,29	0,00

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 0,00% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	3 685	CZK	93 002	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	9,43	0,00
CZK	94 618	EUR	3 739	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	2,81	0,00
CZK	687	EUR	27	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	0,03	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						8 479,56	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
CZK	152 817	EUR	6 071	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(31,60)	(0,00)
EUR	63 941	CZK	1 624 049	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(240,81)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(272,41)	(0,00)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	272 304 563,85	96,87
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	8 786 666,83	3,13
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	281 091 230,68	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	94,35
Spotřebitelské cyklické	1,56
Průmysl	0,96
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	96,87

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,80 %				
Austrálie				
1 493 624	IDP Education Ltd.	AUD	16 176 670,57	1,42
Kanada				
118 142	WSP Global, Inc.	CAD	18 249 439,04	1,60
Dánsko				
220 920	Coloplast A/S	DKK	27 615 666,11	2,42
273 277	Novo Nordisk A/S	DKK	32 288 292,23	2,84
			59 903 958,34	5,26
Faerské ostrovy				
393 400	Bakkafrost P/F	NOK	23 402 899,78	2,05
Hongkong				
5 745 000	AIA Group Ltd.	HKD	35 811 691,77	3,14
Indie				
1 765 000	Dabur India Ltd.	INR	10 264 309,20	0,90
1 789 200	HDFC Bank Ltd.	INR	28 856 066,50	2,53
			39 120 375,70	3,43
Japonsko				
367 000	LITALICO, Inc.	JPY	4 714 830,02	0,41
821 900	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	33 474 390,49	2,94
821 100	SMS Co. Ltd.	JPY	13 069 755,15	1,15
			51 258 975,66	4,50
Jersey, Normanské ostrovy				
693 470	Experian PLC	GBP	28 016 606,97	2,46
Keňa				
31 000 000	Safaricom PLC	KES	3 867 101,04	0,34
Švédsko				
296 632	MIPS AB	SEK	9 016 085,71	0,79
1 091 300	Sweco AB	SEK	11 387 387,97	1,00
			20 403 473,68	1,79
Švýcarsko				
32 963	Belimo Holding AG	CHF	14 984 475,35	1,31
230 069	DSM-Firmenich AG	EUR	24 249 272,60	2,13
			39 233 747,95	3,44
Spojené království				
6 823 917	Airtel Africa PLC	GBP	8 444 713,70	0,74
1 394 856	Halma PLC	GBP	38 634 615,94	3,39
15 300 000	Helios Towers PLC	GBP	16 983 342,57	1,49
2 310 608	Pearson PLC	GBP	28 161 742,17	2,48
981 738	RELX PLC	GBP	39 318 313,75	3,45
956 681	UNITE Group PLC/The	GBP	10 943 885,23	0,96
			142 486 613,36	12,51
Spojené státy americké				
404 749	American Water Works Co., Inc.	USD	45 800 347,49	4,02
319 793	Block, Inc.	USD	25 044 529,57	2,20
108 758	Danaher Corp.	USD	25 147 266,44	2,21
198 137	Dexcom, Inc.	USD	25 445 927,69	2,23
164 320	Ecolab, Inc.	USD	35 131 007,41	3,08
283 472	Edwards Lifesciences Corp.	USD	25 082 022,52	2,20
294 870	GoDaddy, Inc.	USD	32 402 936,67	2,84
490 055	Hologic, Inc.	USD	35 374 710,93	3,11
141 557	ICF International, Inc.	USD	19 743 269,36	1,73
74 484	Intuit, Inc.	USD	44 828 333,33	3,94
80 146	Intuitive Surgical, Inc.	USD	29 616 173,28	2,60

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,80% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
14 460	MercadoLibre, Inc.	USD	20 243 464,44	1,78
135 609	MSA Safety, Inc.	USD	24 307 913,25	2,13
119 284	Palo Alto Networks, Inc.	USD	31 381 632,33	2,75
386 632	Planet Fitness, Inc.	USD	22 421 076,07	1,97
1 043 492	PowerSchool Holdings, Inc.	USD	20 570 319,15	1,81
388 365	Stride, Inc.	USD	22 672 604,86	1,99
88 300	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	47 519 299,07	4,17
93 065	Tyler Technologies, Inc.	USD	36 623 662,64	3,21
93 530	UnitedHealth Group, Inc.	USD	42 841 936,11	3,76
184 118	Veralto Corp.	USD	15 114 723,96	1,33
115 072	Zscaler, Inc.	USD	20 524 369,78	1,80
			647 837 526,35	56,86
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			1 125 769 080,21	98,80
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			1 125 769 080,21	98,80
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			1 125 769 080,21	98,80

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	671 935 825	EUR	26 454 623	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	99 820,15	0,01
EUR	2 348 907	SEK	26 322 356	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	69 508,76	0,00
EUR	2 692 092	NOK	30 865 543	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	58 282,08	0,00
EUR	5 729 177	JPY	928 763 824	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	37 404,88	0,00
USD	3 309 881	EUR	3 030 088	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	32 792,89	0,00
EUR	1 776 496	CHF	1 701 299	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	25 689,09	0,00
EUR	4 506 913	INR	405 672 972	State Street Bank and Trust Co.	22. dubna 2024	7 983,49	0,00
EUR	7 236 630	DKK	53 921 722	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 487,30	0,00
HKD	9 657 996	EUR	1 136 341	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 170,12	0,00
AUD	291 214	USD	189 493	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	532,52	0,00
INR	10 578 739	EUR	116 798	State Street Bank and Trust Co.	22. dubna 2024	520,26	0,00
CAD	84 897	EUR	57 573	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	493,64	0,00
GBP	611 365	EUR	714 340	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	393,06	0,00
AUD	194 893	EUR	117 431	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	277,91	0,00
AUD	8 785	SEK	59 148	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	184,20	0,00
AUD	9 561	NOK	65 772	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	161,93	0,00
AUD	22 625	JPY	2 203 736	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	159,60	0,00
AUD	71 730	GBP	36 939	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	138,75	0,00
EUR	42 169	CZK	1 064 483	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	101,75	0,00
AUD	24 879	DKK	111 318	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	99,78	0,00
EUR	3 577	ILS	13 766	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	97,72	0,00
USD	26 911	AUD	41 105	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	76,96	0,00
AUD	16 661	INR	900 525	State Street Bank and Trust Co.	22. dubna 2024	75,11	0,00
AUD	6 106	CHF	3 512	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	73,90	0,00
AUD	19 019	HKD	96 762	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	40,12	0,00
EUR	1 741	NZD	3 098	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	26,51	0,00
CZK	494 546	EUR	19 543	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	14,66	0,00
HKD	16 696	AUD	3 256	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	8,53	0,00

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,00% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
HUF	430 562	EUR	1 086	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	5,22	0,00
EUR	4 288	AUD	7 091	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	5,16	0,00
EUR	2 450	SGD	3 567	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1,97	0,00
AUD	23	ILS	54	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,46	0,00
TRY	820	EUR	23	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,08	0,00
AUD	5	NZD	5	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,05	0,00
AUD	9	SGD	8	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,04	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						347 628,65	0,01

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
HKD	6 131	AUD	1 202	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,67)	(0,00)
GBP	4 474	AUD	8 661	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,09)	(0,00)
INR	70 155	AUD	1 293	State Street Bank and Trust Co.	22. dubna 2024	(2,98)	(0,00)
AUD	7 215	CAD	6 375	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3,02)	(0,00)
DKK	11 930	AUD	2 654	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3,35)	(0,00)
EUR	1 577	HUF	624 163	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3,90)	(0,00)
AUD	1 941	DKK	8 779	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5,18)	(0,00)
EUR	24 875	CHF	24 178	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(6,61)	(0,00)
NOK	3 688	AUD	537	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(9,73)	(0,00)
EUR	6 372	JPY	1 041 531	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(10,58)	(0,00)
SEK	3 687	AUD	548	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(11,47)	(0,00)
JPY	223 956	AUD	2 298	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(15,51)	(0,00)
EUR	24 380	CZK	617 216	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(27,73)	(0,00)
CZK	1 106 246	EUR	43 830	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(111,65)	(0,00)
AUD	255 948	EUR	154 861	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(276,46)	(0,00)
DKK	3 837 564	EUR	514 881	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(317,75)	(0,00)
CHF	50 190	EUR	52 474	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(822,74)	(0,00)
SEK	627 698	EUR	56 184	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 827,92)	(0,00)
GBP	482 529	EUR	565 975	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 862,00)	(0,00)
NOK	845 780	EUR	74 149	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 977,06)	(0,00)
JPY	25 424 947	EUR	158 506	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 693,12)	(0,00)
EUR	818 715	CZK	20 792 646	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 995,95)	(0,00)
EUR	2 033 040	AUD	3 385 402	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(11 641,28)	(0,00)
EUR	5 118 711	HKD	43 371 056	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(11 951,15)	(0,00)
EUR	2 054 173	CAD	3 022 958	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(13 425,58)	(0,00)
EUR	19 265 765	GBP	16 521 292	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(48 889,79)	(0,00)
EUR	76 038 020	USD	82 391 605	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(205 110,13)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(304 004,40)	(0,01)

	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE	1 125 812 704,46	98,80
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	13 601 537,99	1,20
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	1 139 414 242,45	100,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	45,09
Průmysl	12,25
Komunikace	12,08
Technologie	10,76
Finance	6,63
Základní materiály	5,21
Veřejné služby	4,02
Spotřebitelské cyklické	2,76
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,80

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,21 %				
Dánsko				
438 062	Novo Nordisk A/S	DKK	51 758 010,63	2,83
Faerské ostrovy				
276 874	Bakkafrost P/F	NOK	16 470 906,13	0,90
Finsko				
499 165	Neste OYJ	EUR	12 529 041,50	0,69
Francie				
135 418	Schneider Electric SE	EUR	28 390 383,70	1,55
Německo				
131 400	Allianz SE	EUR	36 502 920,00	2,00
Hongkong				
4 364 600	AIA Group Ltd.	HKD	27 206 912,08	1,49
Irsko				
116 824	ICON PLC ADR ^(a)	USD	36 339 835,93	1,99
100 153	Linde PLC	USD	43 058 371,26	2,35
			79 398 207,19	4,34
Japonsko				
58 100	Keyence Corp.	JPY	25 016 616,31	1,37
622 000	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	25 332 851,79	1,38
			50 349 468,10	2,75
Jersey, Normanské ostrovy				
306 617	Aptiv PLC	USD	22 613 003,75	1,24
Nizozemsko				
10 657	Adyen NV	EUR	16 710 176,00	0,91
57 510	ASML Holding NV	EUR	51 310 422,00	2,81
			68 020 598,00	3,72
Norsko				
744 941	TOMRA Systems ASA	NOK	10 780 085,63	0,59
Švédsko				
2 202 642	Atlas Copco AB	SEK	34 485 399,18	1,89
Švýcarsko				
109 951	DSM-Firmenich AG	EUR	11 588 835,40	0,63
516 714	Nestle S.A.	CHF	50 861 022,17	2,78
29 644	Partners Group Holding AG	CHF	39 250 820,57	2,15
			101 700 678,14	5,56
Spojené království				
1 337 956	3i Group PLC	GBP	43 960 143,06	2,41
1 211 755	Compass Group PLC	GBP	32 925 286,04	1,80
944 051	RELX PLC	EUR	37 903 647,65	2,07
			114 789 076,75	6,28
Spojené státy americké				
80 356	Adobe, Inc.	USD	37 544 108,89	2,05
70 336	Align Technology, Inc.	USD	21 356 093,63	1,17
153 970	Alphabet, Inc.	USD	21 706 918,70	1,19
476 117	Alphabet, Inc.	USD	66 537 350,75	3,64
82 680	Amazon.com, Inc.	USD	13 809 091,11	0,76
482 555	Apple, Inc.	USD	76 619 010,56	4,19
602 656	Brown & Brown, Inc.	USD	48 848 616,89	2,67
107 754	Elevance Health, Inc.	USD	51 735 888,11	2,83
128 067	Enphase Energy, Inc.	USD	14 345 875,61	0,78
242 058	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	34 549 296,94	1,89
84 425	Intuit, Inc.	USD	50 811 342,59	2,78
80 257	Intuitive Surgical, Inc.	USD	29 657 190,86	1,62

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,21% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
268 931	McCormick & Co., Inc./MD	USD	19 126 472,32	1,05
364 497	Microsoft Corp.	USD	141 991 831,33	7,77
426 624	Nasdaq, Inc.	USD	24 925 902,22	1,36
365 850	NIKE, Inc.	USD	31 835 725,00	1,74
143 759	Nordson Corp.	USD	36 544 070,24	2,00
115 391	NVIDIA Corp.	USD	96 539 529,59	5,28
124 690	Palo Alto Networks, Inc.	USD	32 803 860,83	1,79
122 995	S&P Global, Inc.	USD	48 452 058,10	2,65
77 607	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	41 764 781,92	2,28
65 814	Ulta Beauty, Inc.	USD	31 863 726,22	1,74
117 035	UnitedHealth Group, Inc.	USD	53 608 531,94	2,93
100 398	Veeva Systems, Inc.	USD	21 538 159,83	1,18
217 663	Visa, Inc.	USD	56 245 731,52	3,08
151 774	Waste Management, Inc.	USD	29 954 285,28	1,64
153 988	Zoetis, Inc.	USD	24 126 212,48	1,32
			1 158 841 663,46	63,38
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			1 813 836 354,24	99,21
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			1 813 836 354,24	99,21
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			1 813 836 354,24	99,21

Forwardové měnové kontrakty – 0,01 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	1 125 580 934	EUR	44 315 036	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	167 150,06	0,01
EUR	566 548	CHF	542 704	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	8 050,99	0,00
EUR	226 222	SEK	2 535 265	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 679,82	0,00
EUR	189 728	NOK	2 174 702	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	4 156,87	0,00
EUR	301 360	JPY	48 861 354	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 921,33	0,00
EUR	335 191	DKK	2 497 600	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	297,61	0,00
HKD	204 432	EUR	24 075	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	108,32	0,00
EUR	31 923	CZK	805 683	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	83,42	0,00
CZK	1 063 049	EUR	42 009	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	31,49	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						188 479,91	0,01

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	17 955	JPY	2 929 872	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,46)	(0,00)
EUR	124	AUD	206	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,71)	(0,00)
EUR	10 445	CZK	264 415	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(11,88)	(0,00)
NOK	224 683	EUR	19 332	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(159,33)	(0,00)
CZK	1 622 107	EUR	64 302	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(197,21)	(0,00)
EUR	199 391	HKD	1 689 273	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(444,50)	(0,00)
EUR	460 671	GBP	395 111	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 244,14)	(0,00)
EUR	947 163	CZK	24 066 868	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3 943,33)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,01% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	7 799 377	USD	8 456 813	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(26 346,85)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(32 348,41)	(0,00)
						Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE						1 813 992 485,74	99,22
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						14 306 443,93	0,78
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						1 828 298 929,67	100,00

^(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	30,60
Technologie	26,06
Finance	15,16
Průmysl	9,04
Komunikace	7,38
Spotřebitelské cyklické	6,52
Základní materiály	2,98
Energetika	1,47
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,21

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,80 %				
Kajmanské ostrovy				
315 000	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2 851 668,08	2,05
510 000	China Resources Land Ltd.	HKD	1 618 986,89	1,17
290 000	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR ^(a)	USD	2 108 300,00	1,52
705 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	HKD	1 397 255,96	1,01
105 000	JD.com, Inc. ADR ^(a)	USD	2 875 950,00	2,07
180 000	KE Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	2 471 400,00	1,78
2 490 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	2 821 209,50	2,03
635 000	Kuaishou Technology	HKD	4 002 672,47	2,88
270 000	Li Auto, Inc.	HKD	4 128 121,18	2,97
285 000	Meituan	HKD	3 527 359,73	2,54
21 000	NetEase, Inc. ADR ^(a)	USD	2 172 870,00	1,56
35 000	NetEase, Inc.	HKD	724 413,98	0,52
455 000	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	3 986 981,62	2,87
75 000	PDD Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	8 718 750,00	6,27
330 000	Tencent Holdings Ltd.	HKD	12 867 128,75	9,26
225 000	Tencent Music Entertainment Group ADR ^(a)	USD	2 517 750,00	1,81
90 000	Trip.com Group Ltd. ADR ^(a)	USD	3 950 100,00	2,84
245 000	XPeng, Inc. ADR ^(a)	USD	1 881 600,00	1,35
			64 622 518,16	46,50
Čína				
474 567	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	CNH	1 101 151,14	0,79
2 060 000	China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	2 480 276,38	1,79
2 466 250	CITIC Securities Co. Ltd.	HKD	4 074 281,74	2,93
127 800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNH	3 325 876,59	2,40
990 100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	CNH	3 208 826,77	2,31
295 000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	HKD	905 506,07	0,65
980 955	Huaming Power Equipment Co. Ltd.	CNH	2 380 643,92	1,71
532 800	Jiangsu Cnano Technology Co. Ltd.	CNH	1 583 496,37	1,14
99 800	SUPCON Technology Co. Ltd.	CNH	637 961,96	0,46
			19 698 020,94	14,18
Hongkong				
670 000	AIA Group Ltd.	HKD	4 510 590,12	3,24
785 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	3 627 743,73	2,61
2 780 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2 190 217,09	1,58
98 000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	2 862 627,34	2,06
			13 191 178,28	9,49
Tchaj-wan				
365 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	6 196 983,72	4,46
190 000	Elite Material Co. Ltd.	TWD	2 398 733,17	1,73
155 000	Fortune Electric Co. Ltd.	TWD	3 251 148,96	2,34
485 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	4 758 879,35	3,42
50 000	Global Unichip Corp.	TWD	1 911 591,92	1,37
315 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1 531 587,21	1,10
105 000	MediaTek, Inc.	TWD	3 811 751,81	2,74
35 000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	388 348,66	0,28
340 000	Quanta Computer, Inc.	TWD	2 983 203,04	2,15
555 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	13 352 394,96	9,61

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)				
Tchaj-wan (pokračování)				
100 000	Unimicron Technology Corp.	TWD	595 585,45	0,43
			41 180 208,25	29,63
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			138 691 925,63	99,80
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			138 691 925,63	99,80
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			138 691 925,63	99,80

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	35 809	CZK	837 134	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	58,30	0,00
USD	3 398	CZK	79 414	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	6,41	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						64,71	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
CZK	107 530	USD	4 596	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(3,31)	(0,00)
USD	60 908	CZK	1 426 687	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(20,92)	(0,00)
CZK	28 705 859	USD	1 228 038	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 117,34)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(2 141,57)	(0,00)

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	138 689 848,77	99,80
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	280 973,54	0,20
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	138 970 822,31	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Komunikace	31,24
Technologie	27,86
Finance	12,97
Průmysl	11,22
Spotřebitelské necyklické	8,07
Spotřebitelské cyklické	7,79
Základní materiály	0,65
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,80

(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v JPY	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 97,42 %				
Japonsko				
72 100	Advantest Corp.	JPY	485 818 149,00	1,19
71 300	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	403 123 675,00	0,98
84 900	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	225 248 333,00	0,55
74 700	Asics Corp.	JPY	534 536 581,00	1,30
209 400	Capcom Co. Ltd.	JPY	594 279 399,00	1,45
128 600	Celsys, Inc.	JPY	112 393 989,00	0,27
133 300	Central Japan Railway Co.	JPY	500 738 769,00	1,22
75 400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	436 431 516,00	1,06
41 200	CKD Corp.	JPY	125 202 676,00	0,31
194 200	Daifuku Co. Ltd.	JPY	704 985 398,00	1,72
204 300	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	788 729 038,00	1,92
178 600	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	860 653 842,00	2,10
6 400	Disco Corp.	JPY	356 142 748,00	0,87
23 300	Ebara Corp.	JPY	321 096 988,00	0,78
15 500	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	727 451 988,00	1,77
49 400	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	502 134 214,00	1,22
111 000	Fujitsu Ltd.	JPY	268 746 892,00	0,66
19 500	GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	190 982 126,00	0,47
41 000	GS Yuasa Corp.	JPY	129 340 788,00	0,32
38 900	Hamamatsu Photonics KK	JPY	207 655 565,00	0,51
88 100	Hitachi Ltd.	JPY	1 218 681 647,00	2,97
324 400	Hitachi Zosen Corp.	JPY	428 997 937,00	1,05
13 100	Horiba Ltd.	JPY	206 221 916,00	0,50
21 000	Hoya Corp.	JPY	397 695 808,00	0,97
62 400	Ibiden Co. Ltd.	JPY	423 283 396,00	1,03
178 600	Inpex Corp.	JPY	411 783 137,00	1,00
107 300	Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	303 430 008,00	0,74
178 000	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	437 178 475,00	1,07
147 200	ITOCHU Corp.	JPY	956 591 329,00	2,33
28 400	Iwatani Corp.	JPY	231 676 314,00	0,57
243 500	Kansai Electric Power Co., Inc./The	JPY	524 387 194,00	1,28
14 100	Keyence Corp.	JPY	992 346 598,00	2,42
254 200	Kosaido Holdings Co. Ltd.	JPY	166 875 294,00	0,41
165 000	Koshidaka Holdings Co. Ltd.	JPY	154 457 507,00	0,38
66 000	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	228 788 175,00	0,56
159 200	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	433 319 808,00	1,06
6 600	Maruwa Co. Ltd./Aichi	JPY	209 275 523,00	0,51
116 600	Mitsubishi Corp.	JPY	407 806 032,00	0,99
1 089 920	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1 677 561 104,00	4,09
71 400	Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	317 162 907,00	0,77
122 900	Miura Co. Ltd.	JPY	360 827 682,00	0,88
144 700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	412 367 792,00	1,01
53 800	Nifco, Inc./Japan	JPY	204 792 585,00	0,50
250 800	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	273 120 009,00	0,67
63 600	Nippon Steel Corp.	JPY	231 643 374,00	0,56
1 936 600	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	348 906 958,00	0,85
109 700	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	207 530 612,00	0,51
167 500	Nissui Corp.	JPY	158 943 357,00	0,39
27 500	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	630 223 363,00	1,54
100 800	NOF Corp.	JPY	208 823 707,00	0,51
18 400	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	78 674 543,00	0,19

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v JPY	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 97,42% (pokračování)				
Japonsko (pokračování)				
7 200	Obic Co. Ltd.	JPY	164 748 484,00	0,40
148 100	Olympus Corp.	JPY	322 603 198,00	0,79
48 700	Open Up Group, Inc.	JPY	100 040 660,00	0,24
197 000	ORIX Corp.	JPY	652 106 664,00	1,59
95 100	OSAKA Titanium Technologies Co. Ltd.	JPY	248 375 827,00	0,61
109 200	Otsuka Corp.	JPY	350 652 028,00	0,86
87 700	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	225 888 809,00	0,55
179 600	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	720 760 333,00	1,76
114 900	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	764 901 590,00	1,87
4 600	Rorze Corp.	JPY	98 590 006,00	0,24
50 100	Sanrio Co. Ltd.	JPY	145 845 444,00	0,36
14 500	SHIFT, Inc.	JPY	350 031 139,00	0,85
32 900	Shimamura Co. Ltd.	JPY	283 920 639,00	0,69
89 000	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.	JPY	136 676 871,00	0,33
144 500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	960 878 597,00	2,34
67 100	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	520 027 921,00	1,27
2 500	SMC Corp.	JPY	213 647 034,00	0,52
24 400	SoftBank Group Corp.	JPY	220 499 593,00	0,54
122 200	Sony Group Corp.	JPY	1 586 653 752,00	3,87
65 100	Subaru Corp.	JPY	224 345 370,00	0,55
236 500	Sumitomo Corp.	JPY	862 182 236,00	2,10
142 200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	333 361 496,00	0,81
75 600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	668 832 953,00	1,63
161 800	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	912 106 294,00	2,22
334 000	Suzuki Motor Corp.	JPY	577 323 638,00	1,41
53 100	T&D Holdings, Inc.	JPY	139 746 224,00	0,34
103 500	Taiheiyo Cement Corp.	JPY	360 479 056,00	0,88
17 600	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	JPY	84 713 457,00	0,21
97 000	Terumo Corp.	JPY	268 650 910,00	0,66
67 000	Toho Co. Ltd./Tokyo	JPY	336 808 683,00	0,82
169 500	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	804 714 941,00	1,96
11 400	Tokyo Electron Ltd.	JPY	450 676 808,00	1,10
13 900	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	163 713 563,00	0,40
100	Tokyu Corp.	JPY	184 291,00	0,00
112 500	Tomy Co. Ltd.	JPY	310 841 248,00	0,76
97 100	Topcon Corp.	JPY	169 806 326,00	0,41
682 800	Toyota Motor Corp.	JPY	2 611 073 004,00	6,37
130 100	Unicharm Corp.	JPY	627 594 526,00	1,53
70 300	Yokogawa Electric Corp.	JPY	245 095 547,00	0,60
			39 938 165 925,00	97,42
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			39 938 165 925,00	97,42
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			39 938 165 925,00	97,42
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			39 938 165 925,00	97,42

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 0,36 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk JPY	% ČHA
PLN	297 430 025	JPY	11 134 201 734	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	126 968 370,00	0,31
USD	5 089 956	JPY	757 410 820	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	11 116 500,00	0,02
CZK	142 892 611	JPY	910 515 763	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	10 944 019,00	0,03
JPY	7 386 515	USD	48 729	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	11 225,00	0,00
JPY	6 913 245	USD	45 733	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	8 019,00	0,00
JPY	15 463 068	USD	102 151	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	4 421,00	0,00
JPY	1 081 644	CZK	167 219	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 310,00	0,00
JPY	187 815	CZK	28 939	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	748,00	0,00
JPY	436 287	CZK	67 476	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	183,00	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						149 056 795,00	0,36

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta JPY	% ČHA
USD	24 498	JPY	3 713 458	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(5 644,00)	(0,00)
CZK	518 432	JPY	3 359 919	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(16 748,00)	(0,00)
USD	692 649	JPY	104 647 746	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(65 371,00)	(0,00)
JPY	9 859 383	CZK	1 540 357	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(73 786,00)	(0,00)
JPY	97 063 552	USD	646 874	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(607 230,00)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(768 779,00)	(0,00)

	Tržní hodnota v JPY	% ČHA
INVESTICE	40 086 453 941,00	97,78
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	908 715 554	2,22
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	40 995 169 495,00	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské cyklické	31,06
Průmysl	19,12
Finance	14,26
Spotřebitelské necyklické	14,12
Technologie	9,73
Základní materiály	5,46
Komunikace	1,39
Veřejné služby	1,28
Energetika	1,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	97,42

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,80 %				
Bermudy				
28 531	Arch Capital Group Ltd.	USD	2 637 405,64	0,18
2 100	Everest Group Ltd.	USD	834 750,00	0,06
42 197	Liberty Global Ltd.	USD	744 355,08	0,05
			4 216 510,72	0,29
Kanada				
57 843	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	3 452 413,90	0,24
21 920	Bank of Montreal	CAD	2 142 191,02	0,15
74 840	Bank of Nova Scotia/The	CAD	3 875 144,13	0,26
32 437	BCE, Inc.	CAD	1 103 325,41	0,08
61 077	Brookfield Renewable Corp.	CAD	1 500 239,78	0,10
24 172	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	1 226 596,15	0,08
3 139	CGI, Inc.	CAD	346 641,17	0,02
1 276	Constellation Software, Inc./Canada	CAD	3 488 786,26	0,24
57 096	Element Fleet Management Corp.	CAD	923 577,64	0,06
30 605	Empire Co. Ltd.	CAD	748 134,79	0,05
260 913	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	2 807 236,86	0,19
14 694	George Weston Ltd.	CAD	1 987 178,23	0,14
62 607	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	2 004 164,23	0,14
146 343	Hydro One Ltd.	CAD	4 271 604,29	0,29
1 111	iA Financial Corp., Inc.	CAD	69 086,02	0,00
5 083	Intact Financial Corp.	CAD	826 501,62	0,06
285 713	Ivanhoe Mines Ltd.	CAD	3 411 876,65	0,23
220 691	Kinross Gold Corp.	CAD	1 355 213,16	0,09
24 482	Loblaw Cos, Ltd.	CAD	2 715 498,39	0,19
293 655	Lundin Mining Corp.	CAD	3 007 617,44	0,20
162 782	Manulife Financial Corp.	CAD	4 069 399,64	0,28
16 310	Metro, Inc./CN	CAD	876 455,35	0,06
9 074	National Bank of Canada	CAD	764 810,97	0,05
24 460	Open Text Corp.	CAD	950 022,24	0,06
116 667	Pan American Silver Corp.	CAD	1 760 458,26	0,12
21 045	Power Corp. of Canada	CAD	590 644,08	0,04
41 164	Quebecor, Inc.	CAD	903 128,88	0,06
9 130	RB Global, Inc.	CAD	696 059,19	0,05
34 989	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	2 781 279,68	0,19
49 146	Rogers Communications, Inc.	CAD	2 015 594,31	0,14
60 823	Royal Bank of Canada	CAD	6 140 504,90	0,42
60 724	Shopify, Inc.	CAD	4 689 198,60	0,32
5 010	Stantec, Inc.	CAD	416 349,23	0,03
21 599	Sun Life Financial, Inc.	CAD	1 179 665,32	0,08
78 974	TELUS Corp.	CAD	1 264 634,46	0,09
4 373	TFI International, Inc.	CAD	697 999,63	0,05
28 028	Thomson Reuters Corp.	CAD	4 366 009,53	0,30
33 660	TMX Group Ltd.	CAD	888 728,47	0,06
11 264	Toromont Industries Ltd.	CAD	1 084 989,77	0,07
57 894	Toronto-Dominion Bank/The	CAD	3 497 383,71	0,24
4 303	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	371 903,85	0,03
75 764	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	3 571 951,38	0,24
11 399	WSP Global, Inc.	CAD	1 901 672,45	0,13
			86 741 871,04	5,92
Irsko				
21 867	Accenture PLC	USD	7 579 320,87	0,52

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)				
Irsko (pokračování)				
2 518	Allegion PLC	USD	339 199,78	0,02
10 205	Aon PLC	USD	3 405 612,60	0,23
12 985	Eaton Corp. PLC	USD	4 060 149,80	0,28
6 818	Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	821 023,56	0,06
42 228	Johnson Controls International PLC	USD	2 758 332,96	0,19
49 790	Medtronic PLC	USD	4 339 198,50	0,30
16 429	Pentair PLC	USD	1 403 693,76	0,09
6 765	Seagate Technology Holdings PLC	USD	629 483,25	0,04
4 132	STERIS PLC	USD	928 956,24	0,06
11 130	Trane Technologies PLC	USD	3 341 226,00	0,23
5 831	Willis Towers Watson PLC	USD	1 603 525,00	0,11
			31 209 722,32	2,13
Jersey, Normanské ostrovy				
394	Aptiv PLC	USD	31 382,10	0,00
10 716	Ferguson PLC	USD	2 340 695,88	0,16
			2 372 077,98	0,16
Nizozemsko				
202 678	CNH Industrial NV	USD	2 626 706,88	0,18
1 493	NXP Semiconductors NV	USD	369 920,61	0,02
			2 996 627,49	0,20
Švýcarsko				
18 917	Bunge Global S.A.	USD	1 939 370,84	0,13
20 681	Chubb Ltd.	USD	5 359 067,53	0,37
6 352	Garmin Ltd.	USD	945 622,24	0,06
10 970	TE Connectivity Ltd.	USD	1 593 282,80	0,11
			9 837 343,41	0,67
Spojené království				
24 170	Royalty Pharma PLC	USD	734 042,90	0,05
Spojené státy americké				
64 268	AbbVie, Inc.	USD	11 703 202,80	0,80
15 891	Adobe, Inc.	USD	8 018 598,60	0,55
58 640	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	10 583 933,60	0,72
9 232	AECOM	USD	905 474,56	0,06
42 808	Aflac, Inc.	USD	3 675 494,88	0,25
13 430	Agilent Technologies, Inc.	USD	1 954 199,30	0,13
15 066	Airbnb, Inc.	USD	2 485 287,36	0,17
12 198	Akamai Technologies, Inc.	USD	1 326 654,48	0,09
6 898	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	889 221,18	0,06
3 964	Align Technology, Inc.	USD	1 299 874,88	0,09
7 329	Allstate Corp./The	USD	1 267 990,29	0,09
21 748	Ally Financial, Inc.	USD	882 751,32	0,06
177 732	Alphabet, Inc.	USD	27 061 474,32	1,85
191 012	Alphabet, Inc.	USD	28 829 441,16	1,97
293 426	Amazon.com, Inc.	USD	52 928 181,88	3,61
29 945	American Express Co.	USD	6 818 177,05	0,47
77 730	American International Group, Inc.	USD	6 076 154,10	0,41
17 968	American Tower Corp.	USD	3 550 297,12	0,24
63 220	American Water Works Co., Inc.	USD	7 726 116,20	0,53
6 578	Ameriprise Financial, Inc.	USD	2 884 058,32	0,20
1 089	AMETEK, Inc.	USD	199 178,10	0,01
21 724	Amgen, Inc.	USD	6 176 567,68	0,42

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
2 788	Analog Devices, Inc.	USD	551 438,52	0,04
42 179	Annaly Capital Management, Inc.	USD	830 504,51	0,06
1 942	ANSYS, Inc.	USD	674 184,72	0,05
31 057	Apollo Global Management, Inc.	USD	3 492 359,65	0,24
468 476	Apple, Inc.	USD	80 334 264,48	5,48
72 761	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	4 570 118,41	0,31
11 345	Arista Networks, Inc.	USD	3 289 823,10	0,22
12 237	Arthur J Gallagher & Co.	USD	3 059 739,48	0,21
769	Aspen Technology, Inc.	USD	164 012,32	0,01
5 934	Assurant, Inc.	USD	1 117 016,16	0,08
323 256	AT&T, Inc.	USD	5 689 305,60	0,39
2 934	Atlassian Corp.	USD	572 452,74	0,04
8 749	Autodesk, Inc.	USD	2 278 414,58	0,16
22 476	Automatic Data Processing, Inc.	USD	5 613 156,24	0,38
6 368	AvalonBay Communities, Inc.	USD	1 181 646,08	0,08
12 963	Avantor, Inc.	USD	331 463,91	0,02
2 544	Avery Dennison Corp.	USD	567 948,00	0,04
11 819	Axon Enterprise, Inc.	USD	3 697 928,72	0,25
234 174	Bank of America Corp.	USD	8 879 878,08	0,61
48 765	Bank of New York Mellon Corp./The	USD	2 809 839,30	0,19
982	Bath & Body Works, Inc.	USD	49 119,64	0,00
11 648	Baxter International, Inc.	USD	497 835,52	0,03
12 574	Becton Dickinson & Co.	USD	3 111 436,30	0,21
5 038	BILL Holdings, Inc.	USD	346 211,36	0,02
3 351	Biogen, Inc.	USD	722 576,13	0,05
766	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	66 902,44	0,00
983	BlackRock, Inc.	USD	819 527,10	0,06
14 367	Blackstone, Inc.	USD	1 887 392,79	0,13
2 118	Booking Holdings, Inc.	USD	7 683 849,84	0,52
2 733	BorgWarner, Inc.	USD	94 944,42	0,01
9 745	Boston Properties, Inc.	USD	636 445,95	0,04
55 155	Boston Scientific Corp.	USD	3 777 565,95	0,26
124 174	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	6 733 956,02	0,46
14 556	Broadcom, Inc.	USD	19 292 667,96	1,32
10 957	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	2 244 651,02	0,15
5 686	Brown & Brown, Inc.	USD	497 752,44	0,03
11 256	Builders FirstSource, Inc.	USD	2 347 438,80	0,16
1 831	Burlington Stores, Inc.	USD	425 139,89	0,03
11 653	Cadence Design Systems, Inc.	USD	3 627 345,84	0,25
7 176	Campbell Soup Co.	USD	318 973,20	0,02
12 132	Capital One Financial Corp.	USD	1 806 333,48	0,12
19 930	Cardinal Health, Inc.	USD	2 230 167,00	0,15
4 517	Carlisle Cos, Inc.	USD	1 769 986,45	0,12
4 729	CarMax, Inc.	USD	411 943,19	0,03
47 836	Carrier Global Corp.	USD	2 780 706,68	0,19
8 925	Catalent, Inc.	USD	503 816,25	0,03
9 296	Cboe Global Markets, Inc.	USD	1 707 954,08	0,12
15 903	CBRE Group, Inc.	USD	1 546 407,72	0,11
8 497	Cencora, Inc.	USD	2 064 686,03	0,14
12 046	Centene Corp.	USD	945 370,08	0,06
29 325	CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2 232 805,50	0,15

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
2 357	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	638 629,15	0,04
54 781	Charles Schwab Corp./The	USD	3 962 857,54	0,27
8 138	Charter Communications, Inc.	USD	2 365 146,94	0,16
1 528	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	4 441 544,56	0,30
10 602	Church & Dwight Co., Inc.	USD	1 105 894,62	0,08
12 480	Cigna Group/The	USD	4 532 611,20	0,31
4 678	Cintas Corp.	USD	3 213 926,34	0,22
143 160	Cisco Systems, Inc.	USD	7 145 115,60	0,49
98 337	Citigroup, Inc.	USD	6 218 831,88	0,42
68 053	Citizens Financial Group, Inc.	USD	2 469 643,37	0,17
6 056	Clorox Co./The	USD	927 234,16	0,06
24 344	Cloudflare, Inc.	USD	2 357 229,52	0,16
5 367	CME Group, Inc.	USD	1 155 461,43	0,08
149 499	Coca-Cola Co./The	USD	9 146 348,82	0,62
16 834	Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	1 233 763,86	0,08
36 180	Colgate-Palmolive Co.	USD	3 258 009,00	0,22
176 425	Comcast Corp.	USD	7 648 023,75	0,52
33 568	Conagra Brands, Inc.	USD	994 955,52	0,07
7 756	Cooper Cos, Inc./The	USD	786 923,76	0,05
70 161	Copart, Inc.	USD	4 063 725,12	0,28
12 467	Corning, Inc.	USD	410 912,32	0,03
5 366	CoStar Group, Inc.	USD	518 355,60	0,04
3 210	CrowdStrike Holdings, Inc.	USD	1 029 093,90	0,07
18 090	Crown Castle, Inc.	USD	1 914 464,70	0,13
6 176	Crown Holdings, Inc.	USD	489 509,76	0,03
73 049	CSX Corp.	USD	2 707 926,43	0,18
51 984	CVS Health Corp.	USD	4 146 243,84	0,28
27 856	Danaher Corp.	USD	6 956 200,32	0,47
66 162	Darling Ingredients, Inc.	USD	3 077 194,62	0,21
3 303	Datadog, Inc.	USD	408 250,80	0,03
5 763	DaVita, Inc.	USD	795 582,15	0,05
1 978	Dayforce, Inc.	USD	130 963,38	0,01
362	Deckers Outdoor Corp.	USD	340 736,12	0,02
11 742	Deere & Co.	USD	4 822 909,08	0,33
23 226	Dell Technologies, Inc.	USD	2 650 318,86	0,18
18 001	Dexcom, Inc.	USD	2 496 738,70	0,17
16 337	Digital Realty Trust, Inc.	USD	2 353 181,48	0,16
13 570	Discover Financial Services	USD	1 778 891,30	0,12
7 712	DocuSign, Inc.	USD	459 249,60	0,03
9 455	Dollar General Corp.	USD	1 475 547,30	0,10
7 183	Dollar Tree, Inc.	USD	956 416,45	0,07
2 265	Domino's Pizza, Inc.	USD	1 125 433,20	0,08
13 140	DoorDash, Inc.	USD	1 809 640,80	0,12
13 004	Dover Corp.	USD	2 304 178,76	0,16
16 026	DR Horton, Inc.	USD	2 637 078,30	0,18
13 455	Dynatrace, Inc.	USD	624 850,20	0,04
46 809	eBay, Inc.	USD	2 470 579,02	0,17
28 254	Edwards Lifesciences Corp.	USD	2 699 952,24	0,18
11 965	Electronic Arts, Inc.	USD	1 587 396,55	0,11
6 945	Elevance Health, Inc.	USD	3 601 260,30	0,25
27 247	Eli Lilly & Co.	USD	21 197 076,12	1,45

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
14 221	Entegris, Inc.	USD	1 998 619,34	0,14
2 865	EPAM Systems, Inc.	USD	791 198,40	0,05
7 541	Equifax, Inc.	USD	2 017 368,32	0,14
3 884	Equinix, Inc.	USD	3 205 581,72	0,22
67 472	Equitable Holdings, Inc.	USD	2 564 610,72	0,18
15 574	Equity Residential	USD	982 875,14	0,07
896	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	138 118,40	0,01
7 160	Etsy, Inc.	USD	492 035,20	0,03
38 823	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	4 719 712,11	0,32
2 855	Extra Space Storage, Inc.	USD	419 685,00	0,03
1 051	Fair Isaac Corp.	USD	1 313 340,11	0,09
24 644	Fastenal Co.	USD	1 901 038,16	0,13
9 857	FedEx Corp.	USD	2 855 967,18	0,19
28 115	Fidelity National Financial, Inc.	USD	1 492 906,50	0,10
32 076	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	2 379 397,68	0,16
44 814	Fifth Third Bancorp	USD	1 667 528,94	0,11
7 698	First Solar, Inc.	USD	1 299 422,40	0,09
30 007	Fiserv, Inc.	USD	4 795 718,74	0,33
29 109	Fortinet, Inc.	USD	1 988 435,79	0,14
22 051	Fortive Corp.	USD	1 896 827,02	0,13
12 423	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	1 051 855,41	0,07
22 716	Fox Corp.	USD	710 329,32	0,05
221	Fox Corp.	USD	6 325,02	0,00
11 886	Franklin Resources, Inc.	USD	334 115,46	0,02
3 779	Gartner, Inc.	USD	1 801 335,93	0,12
14 033	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	1 275 740,03	0,09
44 531	Gen Digital, Inc.	USD	997 494,40	0,07
39 085	General Mills, Inc.	USD	2 734 777,45	0,19
50 492	Gilead Sciences, Inc.	USD	3 698 539,00	0,25
13 333	Global Payments, Inc.	USD	1 782 088,78	0,12
20 694	GoDaddy, Inc.	USD	2 455 963,92	0,17
17 113	Hartford Financial Services Group, Inc./The	USD	1 763 494,65	0,12
6 392	Hasbro, Inc.	USD	361 275,84	0,02
7 457	HCA Healthcare, Inc.	USD	2 487 133,21	0,17
11 617	Hershey Co./The	USD	2 259 506,50	0,15
79 677	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1 412 673,21	0,10
1 500	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	319 965,00	0,02
9 737	Hologic, Inc.	USD	759 096,52	0,05
32 835	Home Depot, Inc./The	USD	12 595 506,00	0,86
89 646	Host Hotels & Resorts, Inc.	USD	1 853 879,28	0,13
55 873	HP, Inc.	USD	1 688 482,06	0,12
4 750	Hubbell, Inc.	USD	1 971 487,50	0,13
2 011	HubSpot, Inc.	USD	1 260 012,16	0,09
3 394	Humana, Inc.	USD	1 176 767,68	0,08
31 809	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	443 735,55	0,03
4 956	IDEX Corp.	USD	1 209 363,12	0,08
3 371	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1 820 104,03	0,12
17 153	Illinois Tool Works, Inc.	USD	4 602 664,49	0,31
6 434	Illumina, Inc.	USD	883 516,88	0,06
2 093	Incyte Corp.	USD	119 238,21	0,01
30 553	Ingersoll Rand, Inc.	USD	2 901 007,35	0,20

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
169 764	Intel Corp.	USD	7 498 475,88	0,51
23 749	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	3 263 825,07	0,22
38 313	International Business Machines Corp.	USD	7 316 250,48	0,50
25 449	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	2 188 359,51	0,15
40 501	Interpublic Group of Cos, Inc./The	USD	1 321 547,63	0,09
9 628	Intuit, Inc.	USD	6 258 200,00	0,43
3 639	IQVIA Holdings, Inc.	USD	920 266,71	0,06
25 753	Iron Mountain, Inc.	USD	2 065 648,13	0,14
7 426	J M Smucker Co./The	USD	934 710,62	0,06
4 785	Jabil, Inc.	USD	640 950,75	0,04
1 832	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	365 026,00	0,02
60 023	Johnson & Johnson	USD	9 495 038,37	0,65
101 750	JPMorgan Chase & Co.	USD	20 380 525,00	1,39
1 084	Kellanova	USD	62 102,36	0,00
52 997	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	1 625 417,99	0,11
54 134	KeyCorp	USD	855 858,54	0,06
5 200	Keysight Technologies, Inc.	USD	813 176,00	0,06
4 264	Kimberly-Clark Corp.	USD	551 548,40	0,04
24 867	Kimco Realty Corp.	USD	487 641,87	0,03
8 954	KLA Corp.	USD	6 254 995,78	0,43
7 295	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	401 370,90	0,03
67 891	Kraft Heinz Co./The	USD	2 505 177,90	0,17
3 514	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	767 668,44	0,05
3 936	Lattice Semiconductor Corp.	USD	307 913,28	0,02
13 933	Lennar Corp.	USD	2 396 197,34	0,16
1 134	Lennox International, Inc.	USD	554 253,84	0,04
7 783	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	USD	510 564,80	0,03
10 872	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	1 149 931,44	0,08
19 097	LKQ Corp.	USD	1 019 970,77	0,07
23 294	Lowe's Cos, Inc.	USD	5 933 680,62	0,40
3 480	LPL Financial Holdings, Inc.	USD	919 416,00	0,06
3 966	Lululemon Athletica, Inc.	USD	1 549 317,90	0,11
10 986	M&T Bank Corp.	USD	1 597 803,84	0,11
914	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	200 394,50	0,01
28 124	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD	5 792 981,52	0,40
48 788	Marvell Technology, Inc.	USD	3 458 093,44	0,24
11 736	Masco Corp.	USD	925 735,68	0,06
27 216	Mastercard, Inc.	USD	13 106 409,12	0,89
19 953	Match Group, Inc.	USD	723 894,84	0,05
16 129	McCormick & Co., Inc./MD	USD	1 238 868,49	0,08
33 125	McDonald's Corp.	USD	9 339 593,75	0,64
7 436	McKesson Corp.	USD	3 992 016,60	0,27
2 085	MercadoLibre, Inc.	USD	3 152 436,60	0,22
89 270	Merck & Co., Inc.	USD	11 779 176,50	0,80
38 832	MetLife, Inc.	USD	2 877 839,52	0,20
737	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	981 160,73	0,07
38 372	Micron Technology, Inc.	USD	4 523 675,08	0,31
221 126	Microsoft Corp.	USD	93 032 130,72	6,35
79 140	Mondelez International, Inc.	USD	5 539 800,00	0,38
5 776	MongoDB, Inc.	USD	2 071 504,64	0,14
1 923	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	1 302 678,66	0,09

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
7 991	Moody's Corp.	USD	3 140 702,73	0,21
52 089	Morgan Stanley	USD	4 904 700,24	0,33
1 183	Motorola Solutions, Inc.	USD	419 941,34	0,03
1 500	Nasdaq, Inc.	USD	94 650,00	0,01
5 254	NetApp, Inc.	USD	551 512,38	0,04
51 150	Newmont Corp.	USD	1 833 216,00	0,13
57 181	News Corp.	USD	1 496 998,58	0,10
23 832	NIKE, Inc.	USD	2 239 731,36	0,15
6 200	Nordson Corp.	USD	1 702 148,00	0,12
11 549	Norfolk Southern Corp.	USD	2 943 493,63	0,20
10 649	Northern Trust Corp.	USD	946 909,08	0,06
77 402	NVIDIA Corp.	USD	69 937 351,12	4,77
64	NVR, Inc.	USD	518 397,44	0,04
4 723	Okta, Inc.	USD	494 120,26	0,03
1 884	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	413 180,04	0,03
12 512	Omnicom Group, Inc.	USD	1 210 661,12	0,08
1 854	ON Semiconductor Corp.	USD	136 361,70	0,01
62 558	Oracle Corp.	USD	7 857 910,38	0,54
24 370	Otis Worldwide Corp.	USD	2 419 209,90	0,17
3 250	Owens Corning	USD	542 100,00	0,04
11 842	Palo Alto Networks, Inc.	USD	3 364 667,46	0,23
39 385	Paramount Global	USD	463 561,45	0,03
13 369	Parker-Hannifin Corp.	USD	7 430 356,51	0,51
17 106	Paychex, Inc.	USD	2 100 616,80	0,14
1 981	Paycom Software, Inc.	USD	394 238,81	0,03
39 702	PayPal Holdings, Inc.	USD	2 659 636,98	0,18
58 086	PepsiCo, Inc.	USD	10 165 630,86	0,69
204 713	Pfizer, Inc.	USD	5 680 785,75	0,39
20 692	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	3 343 827,20	0,23
1 109	Pool Corp.	USD	447 481,50	0,03
30 035	PPG Industries, Inc.	USD	4 352 071,50	0,30
11 088	Principal Financial Group, Inc.	USD	957 005,28	0,07
90 197	Procter & Gamble Co./The	USD	14 634 463,25	1,00
21 886	Progressive Corp./The	USD	4 526 462,52	0,31
37 501	Prologis, Inc.	USD	4 883 380,22	0,33
26 186	Prudential Financial, Inc.	USD	3 074 236,40	0,21
3 036	PTC, Inc.	USD	573 621,84	0,04
7 278	Public Storage	USD	2 111 056,68	0,14
15 804	PulteGroup, Inc.	USD	1 906 278,48	0,13
12 842	Qorvo, Inc.	USD	1 474 646,86	0,10
41 099	QUALCOMM, Inc.	USD	6 958 060,70	0,47
11 912	Quanta Services, Inc.	USD	3 094 737,60	0,21
3 242	Quest Diagnostics, Inc.	USD	431 542,62	0,03
3 750	Raymond James Financial, Inc.	USD	481 575,00	0,03
18 181	Realty Income Corp.	USD	983 592,10	0,07
2 274	Regency Centers Corp.	USD	137 713,44	0,01
479	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	461 032,71	0,03
125 364	Regions Financial Corp.	USD	2 637 658,56	0,18
14 814	Reliance, Inc.	USD	4 950 542,52	0,34
617	Repligen Corp.	USD	113 478,64	0,01
5 804	ResMed, Inc.	USD	1 149 366,12	0,08

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
3 687	Revvity, Inc.	USD	387 135,00	0,03
13 535	Robert Half, Inc.	USD	1 073 054,80	0,07
12 476	Robinhood Markets, Inc.	USD	251 141,88	0,02
7 252	Rockwell Automation, Inc.	USD	2 112 725,16	0,14
9 212	Roku, Inc.	USD	600 346,04	0,04
6 885	Roper Technologies, Inc.	USD	3 861 383,40	0,26
10 839	Ross Stores, Inc.	USD	1 590 731,64	0,11
10 951	RPM International, Inc.	USD	1 302 621,45	0,09
17 509	S&P Global, Inc.	USD	7 449 204,05	0,51
33 902	Salesforce, Inc.	USD	10 210 604,36	0,70
3 584	SBA Communications Corp.	USD	776 652,80	0,05
7 188	ServiceNow, Inc.	USD	5 480 131,20	0,37
12 851	Sherwin-Williams Co.	USD	4 463 537,83	0,30
2 295	Simon Property Group, Inc.	USD	359 144,55	0,02
170 358	Sirius XM Holdings, Inc.	USD	660 989,04	0,05
11 819	Skyworks Solutions, Inc.	USD	1 280 234,08	0,09
126 510	Snap, Inc.	USD	1 452 334,80	0,10
1 326	Snap-on, Inc.	USD	392 787,72	0,03
10 050	Snowflake, Inc.	USD	1 624 080,00	0,11
10 234	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1 002 215,62	0,07
55 222	Starbucks Corp.	USD	5 046 738,58	0,34
1 920	State Street Corp.	USD	148 454,40	0,01
37 661	Steel Dynamics, Inc.	USD	5 582 490,03	0,38
11 850	Stryker Corp.	USD	4 240 759,50	0,29
29 988	Synchrony Financial	USD	1 293 082,56	0,09
7 457	Synopsys, Inc.	USD	4 261 675,50	0,29
27 854	Sysco Corp.	USD	2 261 187,72	0,15
11 268	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1 673 185,32	0,11
19 088	Target Corp.	USD	3 382 584,48	0,23
949	Teleflex, Inc.	USD	214 635,33	0,01
6 554	Teradyne, Inc.	USD	739 487,82	0,05
88 369	Tesla, Inc.	USD	15 534 386,51	1,06
27 623	Texas Instruments, Inc.	USD	4 812 202,83	0,33
15 187	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	8 826 836,27	0,60
47 955	TJX Cos, Inc./The	USD	4 863 596,10	0,33
25 318	T-Mobile US, Inc.	USD	4 132 403,96	0,28
2 996	Tractor Supply Co.	USD	784 113,12	0,05
17 852	TransUnion	USD	1 424 589,60	0,10
9 992	Travelers Cos, Inc./The	USD	2 299 558,88	0,16
63 059	Truist Financial Corp.	USD	2 458 039,82	0,17
5 816	Twilio, Inc.	USD	355 648,40	0,02
215	Tyler Technologies, Inc.	USD	91 377,15	0,01
70 332	Uber Technologies, Inc.	USD	5 414 860,68	0,37
2 260	UDR, Inc.	USD	84 546,60	0,01
19 826	U-Haul Holding Co.	USD	1 321 997,68	0,09
27 585	United Parcel Service, Inc.	USD	4 099 958,55	0,28
5 712	United Rentals, Inc.	USD	4 118 980,32	0,28
1 117	United Therapeutics Corp.	USD	256 597,24	0,02
28 987	UnitedHealth Group, Inc.	USD	14 339 868,90	0,98
8 302	Unity Software, Inc.	USD	221 663,40	0,02
66 234	US Bancorp	USD	2 960 659,80	0,20

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA	
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)					
Kmenové akcie – 99,80% (pokračování)					
Spojené státy (pokračování)					
1 106	Vail Resorts, Inc.	USD	246 449,98	0,02	
4 286	Veeva Systems, Inc.	USD	993 023,34	0,07	
26 809	Ventas, Inc.	USD	1 167 263,86	0,08	
1 629	Veralto Corp.	USD	144 427,14	0,01	
4 593	VeriSign, Inc.	USD	870 419,43	0,06	
10 007	Verisk Analytics, Inc.	USD	2 358 950,11	0,16	
171 829	Verizon Communications, Inc.	USD	7 209 944,84	0,49	
9 740	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4 071 417,40	0,28	
18 341	Vertiv Holdings Co.	USD	1 497 909,47	0,10	
133 037	Viatris, Inc.	USD	1 588 461,78	0,11	
56 919	Visa, Inc.	USD	15 884 954,52	1,08	
108 472	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2 352 757,68	0,16	
166 756	Walmart, Inc.	USD	10 033 708,52	0,68	
71 104	Walt Disney Co.	USD	8 700 285,44	0,59	
129 001	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	1 126 178,73	0,08	
16 342	Waste Management, Inc.	USD	3 483 297,30	0,24	
747	Waters Corp.	USD	257 139,81	0,02	
4 817	Welltower, Inc.	USD	450 100,48	0,03	
2 496	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	987 692,16	0,07	
10 393	Western Digital Corp.	USD	709 218,32	0,05	
16 155	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	2 353 460,40	0,16	
2 528	WW Grainger, Inc.	USD	2 571 734,40	0,18	
13 080	Xylem, Inc./NY	USD	1 690 459,20	0,12	
15 860	Yum! Brands, Inc.	USD	2 198 989,00	0,15	
1 758	Zebra Technologies Corp.	USD	529 931,52	0,04	
7 472	Zillow Group, Inc.	USD	364 484,16	0,02	
7 791	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1 028 256,18	0,07	
19 251	Zoetis, Inc.	USD	3 257 461,71	0,22	
8 529	Zoom Video Communications, Inc.	USD	557 540,73	0,04	
3 792	Zscaler, Inc.	USD	730 452,96	0,05	
			1 325 121 039,27	90,38	
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			1 463 229 235,13	99,80	
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu					
Warranty - 0,00 %					
Kanada					
695	Constellation Software, Inc./Canada ^(a)	CAD	31. března 2040	0,00	0,00
WARRANTY CELKEM				0,00	0,00
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				1 463 229 235,13	99,80
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				1 463 229 235,13	99,80

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – (0,04) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	1 564 998	EUR	1 441 626	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	7 114,57	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						7 114,57	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
EUR	12 289 496	CAD	18 086 114	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(87 292,39)	(0,00)
EUR	196 438 738	USD	212 852 911	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(572 766,57)	(0,04)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(660 058,96)	(0,04)

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	1 462 576 290,74	99,76
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	3 548 630,15	0,24
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	1 466 124 920,89	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	29,48
Spotřebitelské necyklické	20,65
Finance	16,41
Komunikace	14,57
Spotřebitelské cyklické	7,67
Průmysl	7,01
Základní materiály	3,00
Veřejné služby	0,92
Energetika	0,09
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	99,80

^(a) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,97 %				
Irsko				
236	Eaton Corp. PLC	USD	73 792,48	0,02
6 369	Linde PLC	USD	2 957 254,08	0,71
7 012	nVent Electric PLC	USD	528 704,80	0,13
			3 559 751,36	0,86
Spojené království				
17 224	TechnipFMC PLC	USD	432 494,64	0,10
Spojené státy americké				
6 869	Affirm Holdings, Inc.	USD	255 938,94	0,06
3 462	Airbnb, Inc.	USD	571 091,52	0,14
112 269	Alphabet, Inc.	USD	16 944 760,17	4,07
102 074	Amazon.com, Inc.	USD	18 412 108,12	4,43
4 809	Ameriprise Financial, Inc.	USD	2 108 457,96	0,51
26 835	AMETEK, Inc.	USD	4 908 121,50	1,18
72 648	Antero Midstream Corp.	USD	1 021 430,88	0,25
26 818	Antero Resources Corp.	USD	777 722,00	0,19
161 496	Apple, Inc.	USD	27 693 334,08	6,66
24 979	Applied Materials, Inc.	USD	5 151 419,17	1,24
25 272	Atmos Energy Corp.	USD	3 004 082,64	0,72
177 879	Bank of America Corp.	USD	6 745 171,68	1,62
27 632	Berkshire Hathaway, Inc.	USD	11 619 808,64	2,79
914	Broadcom, Inc.	USD	1 211 424,74	0,29
31 723	Centene Corp.	USD	2 489 621,04	0,60
9 353	Cheniere Energy, Inc.	USD	1 508 451,84	0,36
1 439	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	4 182 842,03	1,01
6 919	Cintas Corp.	USD	4 753 560,57	1,14
117 316	Cisco Systems, Inc.	USD	5 855 241,56	1,41
90 295	Citigroup, Inc.	USD	5 710 255,80	1,37
22 804	CME Group, Inc.	USD	4 909 473,16	1,18
23 784	CoStar Group, Inc.	USD	2 297 534,40	0,55
9 842	Costco Wholesale Corp.	USD	7 210 544,46	1,73
12 840	CrowdStrike Holdings, Inc.	USD	4 116 375,60	0,99
10 282	Darden Restaurants, Inc.	USD	1 718 636,30	0,41
2 300	Deckers Outdoor Corp.	USD	2 164 898,00	0,52
27 466	Dell Technologies, Inc.	USD	3 134 145,26	0,75
91 152	Devon Energy Corp.	USD	4 574 007,36	1,10
23 703	DR Horton, Inc.	USD	3 900 328,65	0,94
7 810	Ecolab, Inc.	USD	1 803 329,00	0,43
1 452	Edwards Lifesciences Corp.	USD	138 753,12	0,03
7 154	Elevance Health, Inc.	USD	3 709 635,16	0,89
1 877	Eli Lilly & Co.	USD	1 460 230,92	0,35
11 452	Encompass Health Corp.	USD	945 706,16	0,23
8 606	Entergy Corp.	USD	909 482,08	0,22
694	First Citizens BancShares, Inc./NC	USD	1 134 690,00	0,27
23 018	First Industrial Realty Trust, Inc.	USD	1 209 365,72	0,29
33 182	Fiserv, Inc.	USD	5 303 147,24	1,27
3 802	Five Below, Inc.	USD	689 606,76	0,17
314 844	Ford Motor Co.	USD	4 181 128,32	1,01
15 731	FTI Consulting, Inc.	USD	3 308 071,99	0,80
3 852	Gartner, Inc.	USD	1 836 132,84	0,44
42 825	General Mills, Inc.	USD	2 996 465,25	0,72
11 209	Home Depot, Inc./The	USD	4 299 772,40	1,03
211 681	Host Hotels & Resorts, Inc.	USD	4 377 563,08	1,05

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,97% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
1 030	HubSpot, Inc.	USD	645 356,80	0,16
3 116	Humana, Inc.	USD	1 080 379,52	0,26
1 665	Illinois Tool Works, Inc.	USD	446 769,45	0,11
26 014	Intel Corp.	USD	1 149 038,38	0,28
1 097	International Business Machines Corp.	USD	209 483,12	0,05
9 103	Intuit, Inc.	USD	5 916 950,00	1,42
19 000	IQVIA Holdings, Inc.	USD	4 804 910,00	1,15
27 718	Johnson & Johnson	USD	4 384 710,42	1,05
4 131	JPMorgan Chase & Co.	USD	827 439,30	0,20
11 429	Kimberly-Clark Corp.	USD	1 478 341,15	0,36
1 227	Kinsale Capital Group, Inc.	USD	643 855,98	0,15
2 754	KLA Corp.	USD	1 923 861,78	0,46
16 470	Lear Corp.	USD	2 386 173,60	0,57
3 741	Lowe's Cos, Inc.	USD	952 944,93	0,23
3 568	Medpace Holdings, Inc.	USD	1 442 007,20	0,35
18 910	Meta Platforms, Inc.	USD	9 182 317,80	2,21
26 621	MetLife, Inc.	USD	1 972 882,31	0,47
1 489	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	1 982 290,81	0,48
12 801	Micron Technology, Inc.	USD	1 509 109,89	0,36
70 731	Microsoft Corp.	USD	29 757 946,32	7,15
4 050	Moderna, Inc.	USD	431 568,00	0,10
79 382	Monster Beverage Corp.	USD	4 705 764,96	1,13
7 737	Morgan Stanley	USD	728 515,92	0,18
12 247	Motorola Solutions, Inc.	USD	4 347 440,06	1,05
10 954	Netflix, Inc.	USD	6 652 692,82	1,60
21 067	NVIDIA Corp.	USD	19 035 298,52	4,58
27 516	Oracle Corp.	USD	3 456 284,76	0,83
9 543	Otis Worldwide Corp.	USD	947 333,61	0,23
92 945	Palantir Technologies, Inc.	USD	2 138 664,45	0,51
207 320	Park Hotels & Resorts, Inc.	USD	3 626 026,80	0,87
8 786	Parker-Hannifin Corp.	USD	4 883 170,94	1,17
69 218	Pfizer, Inc.	USD	1 920 799,50	0,46
11 429	Pinterest, Inc.	USD	396 243,43	0,10
2 871	Pool Corp.	USD	1 158 448,50	0,28
27 279	Progressive Corp./The	USD	5 641 842,78	1,36
24 254	Quest Diagnostics, Inc.	USD	3 228 449,94	0,78
307	Ralph Lauren Corp.	USD	57 642,32	0,01
38 943	Robinhood Markets, Inc.	USD	783 922,59	0,19
31 379	Ross Stores, Inc.	USD	4 605 182,04	1,11
35 098	RPM International, Inc.	USD	4 174 907,10	1,00
433	Saia, Inc.	USD	253 305,00	0,06
14 715	Salesforce, Inc.	USD	4 431 863,70	1,07
1 686	SBA Communications Corp.	USD	365 356,20	0,09
3 892	ServiceNow, Inc.	USD	2 967 260,80	0,71
14 296	Sherwin-Williams Co./The	USD	4 965 429,68	1,19
14 966	Steel Dynamics, Inc.	USD	2 218 410,18	0,53
6 168	Tempur Sealy International, Inc.	USD	350 465,76	0,08
18 911	Tesla, Inc.	USD	3 324 364,69	0,80
32 653	Texas Instruments, Inc.	USD	5 688 479,13	1,37
22 267	Trade Desk, Inc./The	USD	1 946 581,14	0,47
22 171	Travelers Cos, Inc./The	USD	5 102 433,94	1,23
33 839	United Parcel Service, Inc.	USD	5 029 490,57	1,21
16 301	UnitedHealth Group, Inc.	USD	8 064 104,70	1,94

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA			
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)							
Kmenové akcie – 98,97% (pokračování)							
Spojené státy (pokračování)							
308	Universal Health Services, Inc.	USD	56 197,68	0,01			
1 281	Veeva Systems, Inc.	USD	296 794,89	0,07			
345	VeriSign, Inc.	USD	65 380,95	0,02			
5 179	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	2 164 873,79	0,52			
30 419	Visa, Inc.	USD	8 489 334,52	2,04			
12 583	Vulcan Materials Co.	USD	3 434 152,36	0,83			
10 117	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	1 473 844,56	0,35			
2 795	Wingstop, Inc.	USD	1 024 088,00	0,25			
2 374	Wynn Resorts Ltd.	USD	242 694,02	0,06			
43 489	Xcel Energy, Inc.	USD	2 337 533,75	0,56			
3 128	Zoetis, Inc.	USD	529 288,88	0,13			
			407 692 564,80	98,01			
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			411 684 810,80	98,97			
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			411 684 810,80	98,97			
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			411 684 810,80	98,97			
Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	2 344 621	CZK	54 798 816	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	4 367,62	0,00
USD	14 782	EUR	13 619	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	65,06	0,00
USD	3 568	CZK	83 476	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	2,57	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						4 435,25	0,00
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
CZK	1 400 880	USD	59 946	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(113,04)	(0,00)
EUR	2 501 861	USD	2 715 807	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(12 188,94)	(0,00)
CZK	1 272 596 051	USD	54 387 206	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(39 360,55)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(51 662,53)	(0,01)
						Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE						411 637 583,52	98,96
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						4 330 096,12	1,04
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						415 967 679,64	100,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	30,22
Komunikace	15,69
Finance	15,67
Spotřebitelské necyklické	14,05
Spotřebitelské cyklické	10,21
Průmysl	5,77
Základní materiály	3,86
Energetika	2,00
Veřejné služby	1,50
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,97

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,95 %				
Irsko				
31 165	Accenture PLC	USD	10 802 100,65	2,91
37 982	Eaton Corp. PLC	USD	11 876 211,76	3,20
34 942	Linde PLC	USD	16 224 269,44	4,37
			38 902 581,85	10,48
Spojené království				
135 061	AstraZeneca PLC ADR ^(a)	USD	9 150 382,75	2,46
Spojené státy americké				
62 096	Abbott Laboratories	USD	7 057 831,36	1,90
42 182	Allstate Corp./The	USD	7 297 907,82	1,97
53 725	Ameren Corp.	USD	3 973 501,00	1,07
35 033	American Tower Corp.	USD	6 922 170,47	1,86
24 782	Amgen, Inc.	USD	7 046 018,24	1,90
463 812	AT&T, Inc.	USD	8 163 091,20	2,20
55 695	Blackstone, Inc.	USD	7 316 652,15	1,97
145 782	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	7 905 757,86	2,13
36 891	Caterpillar, Inc.	USD	13 517 969,13	3,64
168 999	Cisco Systems, Inc.	USD	8 434 740,09	2,27
71 495	CMS Energy Corp.	USD	4 314 008,30	1,16
185 269	Coca-Cola Co./The	USD	11 334 757,42	3,05
61 273	ConocoPhillips	USD	7 798 827,44	2,10
28 578	Danaher Corp.	USD	7 136 498,16	1,92
129 880	Dell Technologies, Inc.	USD	14 820 606,80	3,99
16 221	Eli Lilly & Co.	USD	12 619 289,16	3,40
28 021	EOG Resources, Inc.	USD	3 582 204,64	0,97
49 247	Honeywell International, Inc.	USD	10 107 946,75	2,72
25 488	Illinois Tool Works, Inc.	USD	6 839 195,04	1,84
71 453	JPMorgan Chase & Co.	USD	14 312 035,90	3,85
6 978	KLA Corp.	USD	4 874 621,46	1,31
38 570	Lowe's Cos, Inc.	USD	9 824 936,10	2,65
141 025	Marvell Technology, Inc.	USD	9 995 852,00	2,69
11 122	Meta Platforms, Inc.	USD	5 400 620,76	1,45
70 161	Microsoft Corp.	USD	29 518 135,92	7,95
46 114	Morgan Stanley	USD	4 342 094,24	1,17
66 439	NIKE, Inc.	USD	6 243 937,22	1,68
47 733	Omnicom Group, Inc.	USD	4 618 645,08	1,24
100 418	Oracle Corp.	USD	12 613 504,98	3,40
21 035	Progressive Corp./The	USD	4 350 458,70	1,17
35 025	Republic Services, Inc.	USD	6 705 186,00	1,81
48 532	Ross Stores, Inc.	USD	7 122 556,32	1,92
60 070	Texas Instruments, Inc.	USD	10 464 794,70	2,82
58 119	Ventas, Inc.	USD	2 530 501,26	0,68
34 167	Visa, Inc.	USD	9 535 326,36	2,57
177 879	Walmart, Inc.	USD	10 702 979,43	2,88
70 245	Xcel Energy, Inc.	USD	3 775 668,75	1,02
47 522	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	6 271 953,56	1,69
			319 392 781,77	86,01
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			367 445 746,37	98,95
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			367 445 746,37	98,95
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			367 445 746,37	98,95

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME

Forwardové měnové kontrakty – 0,02 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
ZAR	341 478 282	USD	17 818 113	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	193 618,82	0,05
USD	1 455 138	AUD	2 213 129	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	10 681,24	0,00
USD	872 803	ZAR	16 404 531	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	7 523,56	0,00
USD	148 427	EUR	135 954	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 509,64	0,00
USD	243 182	ZAR	4 593 117	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	644,00	0,00
ZAR	1 629 918	USD	85 796	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	277,51	0,00
USD	16 096	AUD	24 625	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	30,78	0,00
AUD	246 344	USD	160 767	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	16,28	0,00
AUD	44 449	USD	28 998	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	0,80	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						214 302,63	0,05

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
USD	6 977	AUD	10 694	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(0,19)	(0,00)
USD	891	ZAR	16 936	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(2,89)	(0,00)
AUD	4 146	USD	2 710	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(5,18)	(0,00)
USD	85 162	AUD	130 523	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(27,38)	(0,00)
ZAR	14 519 441	USD	771 629	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5 781,94)	(0,00)
USD	830 584	ZAR	15 924 084	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(9 353,14)	(0,00)
EUR	3 860 205	USD	4 191 303	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(19 799,18)	(0,00)
AUD	15 946 379	USD	10 435 134	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(27 309,12)	(0,01)
PLN	232 374 138	USD	58 346 851	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(81 988,19)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(144 267,21)	(0,03)

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	367 515 781,79	98,97
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	3 822 460,26	1,03
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	371 338 242,05	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	25,07
Spotřebitelské necyklické	18,45
Finance	15,24
Průmysl	13,21
Spotřebitelské cyklické	9,13
Komunikace	7,16
Základní materiály	4,37
Veřejné služby	3,25
Energetika	3,07
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	98,95

(a) Cenné papíry v držení jsou obchodovány/drženy v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 97,74 %						
Austrálie						
646 737	Pepper Residential Securities Trust No. 25 Class A1GE ^(a)	EUR	4,990 %	12. března 2061	646 063,85	0,10
Francie						
4 595 665	Auto ABS French Leases 2021 FCT Class A ^(a)	EUR	4,530 %	29. června 2033	4 600 844,36	0,71
13 000 000	Auto ABS French Leases 2023 FCT Class A ^(a)	EUR	4,580 %	28. října 2035	13 048 959,30	2,01
4 678 901	BPCE Home Loans FCT 2020 Class A ^(a)	EUR	4,562 %	31. října 2054	4 691 372,96	0,72
10 119 957	BPCE Home Loans FCT 2023 Class A ^(a)	EUR	4,612 %	31. října 2057	10 182 768,26	1,57
3 592 426	Bumper FR 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,551 %	27. dubna 2032	3 597 702,60	0,55
8 378 914	FCT CA Leasing 2023-1 Class A ^(a)	EUR	4,713 %	26. února 2042	8 397 495,96	1,30
7 400 000	FCT Credit Agricole Habitat 2020 Class A ^(a)	EUR	4,675 %	27. července 2055	7 413 980,82	1,14
4 300 000	Ginkgo Auto Loans 2022 Class A ^(a)	EUR	4,548 %	25. července 2043	4 309 160,98	0,66
1 478 083	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 Class A ^(a)	EUR	4,633 %	27. srpna 2061	1 482 373,55	0,23
2 206 750	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 Class A ^(a)	EUR	4,633 %	27. května 2061	2 214 431,46	0,34
4 700 000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,548 %	25. ledna 2038	4 703 012,79	0,73
3 800 000	Purple Master Credit Cards Class A ^(a)	EUR	4,428 %	25. července 2036	3 802 627,66	0,59
5 700 000	RED & Black Auto Lease France 2 Class A ^(a)	EUR	4,522 %	27. června 2035	5 712 309,04	0,88
					74 157 039,74	11,43
Německo						
14 513 149	Red & Black Auto Germany 10 UG Class A ^(a)	EUR	4,309 %	15. září 2032	14 516 289,80	2,24
7 727 617	Revocar 2023-1 UG Class A ^(a)	EUR	4,522 %	21. dubna 2036	7 752 407,57	1,19
					22 268 697,37	3,43
Irsko						
9 035 784	Accunia European CLO III DAC Class A ^(a)	EUR	4,840 %	20. ledna 2031	8 990 012,81	1,39
4 345 000	Alme Loan Funding IV DAC Class BR ^(a)	EUR	5,142 %	15. ledna 2032	4 242 892,50	0,65
568 863	Alme Loan Funding IV DAC Class AR ^(a)	EUR	4,692 %	15. ledna 2032	566 545,87	0,09
2 031 652	Alme Loan Funding IV DAC Class ARE ^(a)	EUR	4,692 %	15. ledna 2032	2 023 378,11	0,31
3 000 000	Arbour CLO XII DAC Class A ^(a)	EUR	5,746 %	15. ledna 2038	3 022 224,00	0,47
5 610 040	Ares European CLO XIV DAC Class A ^(a)	EUR	5,090 %	21. října 2033	5 610 978,71	0,86
9 000 000	Arini European CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	5,832 %	15. července 2036	9 067 433,40	1,40
6 550 000	Aurium CLO I DAC Class ARR ^(a)	EUR	4,976 %	23. března 2032	6 503 516,62	1,00
7 338 972	Avoca CLO XV DAC Class AR ^(a)	EUR	4,652 %	15. dubna 2031	7 303 361,51	1,13
7 600 000	Avoca CLO XXIX DAC Class A ^(a)	EUR	5,405 %	15. dubna 2037	7 579 148,64	1,17
2 952 171	BlackRock European CLO 1 DAC Class AR ^(a)	EUR	4,650 %	15. března 2031	2 944 666,27	0,45
4 907 287	Blackrock European CLO IV DAC Class A ^(a)	EUR	4,792 %	15. července 2030	4 888 686,26	0,75
2 297 732	Blackrock European CLO VI DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,812 %	15. července 2032	2 286 491,62	0,35
5 000 000	Blackrock European CLO X DAC Class AR ^(a)	EUR	4,912 %	15. října 2034	4 945 202,50	0,76
6 000 000	Bridgepoint CLO 2 DAC Class A ^(a)	EUR	4,842 %	15. dubna 2035	5 928 568,80	0,91
2 128 004	Bruegel 2021 DAC Class A ^(a)	EUR	4,743 %	22. května 2031	2 050 609,68	0,32
123 894	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Class A ^(a)	EUR	4,679 %	15. prosince 2029	123 945,48	0,02
4 641 613	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 DAC Class A ^(a)	EUR	4,648 %	15. prosince 2032	4 650 661,03	0,72
7 151 849	Contego CLO IV DAC Class ARE ^(a)	EUR	4,598 %	23. ledna 2030	7 106 169,77	1,10
7 500 000	Contego CLO XII DAC Class A ^(a)	EUR	5,578 %	25. ledna 2038	7 571 376,00	1,17
6 420 203	Dilosk Rmbs NO 5 DAC Class A ^(a)	EUR	4,628 %	20. prosince 2060	6 424 333,03	0,99
4 705 449	Dilosk Rmbs NO 7 DAC Class A ^(a)	EUR	4,933 %	20. října 2062	4 730 620,45	0,73
6 309 000	Dilosk Rmbs NO 8 DAC Class A ^(a)	EUR	4,571 %	20. května 2062	6 314 108,97	0,97
9 000 000	Dunedin Park CLO DAC Class AR ^(a)	EUR	4,895 %	20. listopadu 2034	8 894 742,30	1,37
7 003 009	Finance Ireland Auto Receivables No 1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,728 %	12. září 2033	7 023 109,25	1,08

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 97,74% (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
9 874 674	Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,643 %	18. září 2032	9 883 966,66	1,52
8 100 000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,623 %	18. února 2034	8 118 420,70	1,25
8 350 000	Harvest CLO XXII DAC Class AR ^(a)	EUR	4,792 %	15. ledna 2032	8 295 815,18	1,28
5 000 000	Harvest CLO XXIII DAC Class A ^(a)	EUR	4,920 %	20. října 2032	4 975 795,00	0,77
8 700 000	Hayfin Emerald CLO X DAC Class A ^(a)	EUR	5,637 %	15. dubna 2035	8 706 103,05	1,34
3 674 018	LT Autorahoitus II DAC Class A ^(a)	EUR	4,562 %	18. června 2031	3 680 451,79	0,57
3 351 267	LT Autorahoitus III DAC Class A ^(a)	EUR	4,762 %	18. prosince 2032	3 365 179,16	0,52
4 505 356	Lt Autorahoitus IV DAC Class A ^(a)	EUR	4,533 %	18. července 2033	4 516 148,66	0,70
8 500 000	Lt Autorahoitus V DAC Class A ^(a)	EUR	4,464 %	18. května 2035	8 507 625,95	1,31
5 256 927	Mulcair Securities No 3 DAC Class A ^(a)	EUR	4,895 %	24. dubna 2065	5 252 675,15	0,81
5 600 000	Nassau Euro CLO II DAC Class A ^(a)	EUR	6,148 %	25. dubna 2036	5 628 888,16	0,87
8 100 000	Nassau Euro CLO III DAC Class A ^(a)	EUR	5,892 %	15. července 2037	8 177 373,63	1,26
7 200 000	Northwoods Capital 19 Euro DAC Class AN ^(a)	EUR	4,865 %	25. listopadu 2033	7 099 426,80	1,09
2 221 091	Pembroke Property Finance 2 DAC Class A ^(a)	EUR	5,392 %	1. června 2040	2 209 985,56	0,34
4 509 636	Primrose Residential 2021-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,598 %	24. března 2061	4 506 641,26	0,69
1 206 511	Primrose Residential 2022-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,848 %	24. října 2061	1 203 431,23	0,19
2 099 132	Providus CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	4,652 %	14. května 2031	2 088 635,17	0,32
5 000 000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,770 %	20. dubna 2034	4 918 761,00	0,76
10 350 000	RRE 1 Loan Management DAC Class A1R ^(a)	EUR	4,762 %	15. dubna 2035	10 214 152,11	1,57
4 000 000	RRE 10 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,942 %	15. dubna 2034	3 962 624,80	0,61
5 300 000	RRE 17 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	5,400 %	15. dubna 2039	5 296 535,92	0,82
4 000 000	RRE 2 Loan Management DAC Class A1R ^(a)	EUR	4,802 %	15. července 2035	3 947 721,20	0,61
8 300 000	RRE 6 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,812 %	15. dubna 2035	8 208 843,59	1,27
3 991 250	Shamrock Residential 2023-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,848 %	24. června 2071	3 977 303,08	0,61
2 265 265	Taurus 2020-1 NL DAC Class A ^(a)	EUR	4,833 %	20. února 2030	2 044 121,36	0,32
3 846 071	Voya Euro CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	4,692 %	15. října 2030	3 835 354,01	0,59
6 000 000	Voya Euro CLO VI DAC Class A ^(a)	EUR	5,692 %	15. dubna 2037	6 005 178,60	0,93
					279 419 942,36	43,08
Itálie						
5 302 121	Red & Black Auto Italy Srl Class A1 ^(a)	EUR	4,843 %	28. července 2034	5 318 273,86	0,82
Lucembursko						
4 716 063	Bumper De SA/Luxembourg Class A ^(a)	EUR	4,428 %	23. srpna 2032	4 721 915,38	0,73
5 064 625	Cartesian Residential Mortgages 4 S.A. Class A ^(a)	EUR	4,455 %	25. listopadu 2054	5 062 376,71	0,78
2 500 974	Cartesian Residential Mortgages Blue S.A. Class A ^(a)	EUR	4,414 %	18. července 2044	2 501 160,02	0,39
6 349 000	Compartment BI Consumer Credit 2024 Class A ^(b)	EUR	ZCP	25. září 2041	6 358 531,82	0,98
2 124 944	Compartment VCL 34 Class B ^(a)	EUR	4,662 %	21. září 2027	2 125 532,85	0,33
5 600 000	Compartment VCL 39 Class B ^(a)	EUR	5,362 %	21. dubna 2029	5 645 793,16	0,87
3 000 000	Compartment VCL 40 Class B ^(a)	EUR	5,012 %	21. srpna 2029	3 010 843,23	0,46
18 339 043	Compartment VCL 41 Class A ^(a)	EUR	4,322 %	21. prosince 2029	18 354 992,30	2,83
8 151 001	Miravet Sarl - Compartment 2019-1 Class A ^(a)	EUR	4,695 %	26. května 2065	8 070 362,38	1,24
5 112 968	Miravet Sarl - Compartment 2020-1 Class A ^(a)	EUR	4,795 %	26. května 2065	5 103 182,24	0,79
					60 954 690,09	9,40
Nizozemsko						
8 805 000	Aurorus 2023 BV Class A ^(a)	EUR	4,592 %	13. srpna 2049	8 830 029,36	1,36
907 808	Bumper NL 2020-1 BV Class A ^(a)	EUR	5,048 %	24. června 2031	909 239,77	0,14

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 97,74 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
6 500 000	Bumper NL 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,532 %	22. března 2035	6 515 298,73	1,01
3 694 132	Delphinus 2023-I BV Class A ^(a)	EUR	4,382 %	22. března 2102	3 705 227,84	0,57
4 186 989	Domi 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	5,021 %	15. února 2055	4 227 940,80	0,65
652 446	Dutch Property Finance 2022-CMBS1 BV Class A ^(a)	EUR	5,175 %	28. dubna 2050	650 815,21	0,10
1 650 000	Globaldrive Auto Receivables 2021-A BV Class B ^(a)	EUR	4,662 %	20. února 2029	1 649 869,90	0,25
2 316 900	Green Apple 2021-I BV Class A ^(a)	EUR	4,628 %	17. ledna 2060	2 340 315,77	0,36
4 858 000	Green Lion 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,408 %	23. července 2065	4 868 259,61	0,75
4 600 000	Green STORM 2021 BV Class A ^(a)	EUR	4,693 %	22. února 2068	4 632 803,52	0,71
3 800 000	Green STORM 2023 BV Class A ^(a)	EUR	4,323 %	22. února 2070	3 800 581,63	0,59
4 975 830	Hill FL 2022-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,543 %	18. května 2030	4 987 644,41	0,77
7 132 895	Hill FL 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,603 %	18. května 2031	7 163 630,50	1,10
5 400 000	Hill FL 2024-1BV Class A ^(a)	EUR	4,573 %	18. února 2032	5 419 373,69	0,84
4 845 912	Tulip Mortgage Funding 2019-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,544 %	18. října 2056	4 846 547,08	0,75
8 014 837	Vecht Residential 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,943 %	22. května 2058	8 028 206,09	1,24
					72 575 783,91	11,19
Portugalsko						
9 000 000	Vasco Finance Class A ^(a)	EUR	5,242 %	27. října 2040	9 019 785,42	1,39
Španělsko						
6 094 071	FT RMBS Prado VII Class A ^(a)	EUR	4,640 %	15. září 2055	6 095 953,21	0,94
4 641 012	FT RMBS Prado VIII Class A ^(a)	EUR	4,625 %	15. března 2055	4 642 497,05	0,72
4 650 180	FT RMBS Prado X Class A ^(a)	EUR	4,628 %	16. března 2055	4 649 481,81	0,72
7 113 826	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class B ^(a)	EUR	6,964 %	24. prosince 2034	7 281 541,21	1,12
					22 669 473,28	3,50
Spojené království						
7 810 408	Atlas Funding 2022-1 PLC Class A ^(a)	GBP	6,271 %	25. února 2060	9 163 864,41	1,41
1 325 558	Barley Hill NO 2 PLC Class A ^(a)	GBP	6,119 %	27. srpna 2058	1 550 675,81	0,24
3 798 749	Brants Bridge 2023-1 PLC Class A ^(a)	GBP	6,121 %	14. června 2066	4 445 291,82	0,69
9 854 000	Elstree Funding No 4 PLC Class A ^(b)	GBP	ZCP	21. října 2055	11 540 688,81	1,78
657 434	Eurosail 2006-1 PLC Class B1C ^(a)	GBP	5,602 %	10. června 2044	765 915,27	0,12
525 286	Eurosail 2006-4np PLC Class M1C ^(a)	GBP	5,582 %	10. prosince 2044	611 563,19	0,09
5 095 576	Formentera Issuer PLC Class A ^(a)	GBP	6,020 %	28. července 2047	5 953 490,59	0,92
28 461	Great Hall Mortgages No 1 PLC Class A2B ^(a)	EUR	4,078 %	18. června 2038	28 378,83	0,00
2 938 772	Hops Hill No 1 PLC Class A ^(a)	GBP	6,149 %	27. května 2054	3 440 402,66	0,53
7 831 328	Hops Hill No2 PLC Class A ^(a)	GBP	6,499 %	27. listopadu 2054	9 239 273,62	1,42
2 500 000	Pavillion Mortgages 2021-1 PLC Class B ^(a)	GBP	6,021 %	25. srpna 2064	2 894 182,88	0,45
2 950 000	Pavillion Point of Sale 2021-1 Ltd. Class B ^(a)	GBP	6,198 %	30. prosince 2031	3 433 435,74	0,53
586 779	Pavillion Point of Sale 2021-1 Ltd. Class A ^(a)	GBP	6,198 %	30. prosince 2031	686 860,29	0,11
8 000 000	Pmf 2024-1 PLC Class A ^(a)	GBP	6,185 %	16. července 2060	9 372 997,06	1,44
5 188 000	Polaris 2024-1 PLC Class A ^(b)	GBP	ZCP	26. února 2061	6 073 918,58	0,94
2 043 034	Residential Mortgage Securities 32 PLC Class A ^(a)	GBP	6,471 %	20. června 2070	2 393 273,93	0,37
7 000 000	Towd Point Mortgage Funding 2019 - Granite4 PLC Class BR ^(a)	GBP	6,071 %	20. října 2051	8 183 682,42	1,26
6 066 000	Twin Bridges 2023-2 PLC Class A ^(b)	GBP	ZCP	15. května 2056	7 131 917,42	1,10
					86 909 813,33	13,40
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					633 939 563,21	97,74

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Držba	Popis cenného papíru		Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA		
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu							
Subjekty kolektivního investování							
Otevřené fondy – 1,26%							
Lucembursko							
7 913	Liquid Euro - Z Cap EUR		EUR	8 167 824,41	1,26		
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM				8 167 824,41	1,26		
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				642 107 387,62	99,00		
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				642 107 387,62	99,00		
Forwardové měnové kontrakty – (0,03) %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
USD	22 525 529	EUR	20 751 113	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	93 447,36	0,02
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						93 447,36	0,02
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	10 113	USD	11 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(61,25)	(0,00)
EUR	90 365 967	GBP	77 593 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(304 952,73)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(305 013,98)	(0,05)
				Tržní hodnota EUR	% ČHA		
INVESTICE				641 895 821,00	98,97		
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA				6 701 261,41	1,03		
ČISTÁ AKTIVA CELKEM				648 597 082,41	100,00		

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace státem podporovaných subjektů kryté aktivy – 1,39 %						
Spojené státy americké						
105 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. Class ^(a)	USD	5,420 %	7. března 2025	104 963,82	0,05
173 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. Class ^(a)	USD	5,460 %	13. srpna 2025	172 976,41	0,07
1 040 000	Federal Home Loan Banks Class ^(a)	USD	5,425 %	13. března 2025	1 040 312,51	0,46
280 000	Federal Home Loan Banks Class ^(a)	USD	5,485 %	14. listopadu 2025	280 341,58	0,12
1 050 000	Federal Home Loan Banks Class ^(a)	USD	5,480 %	8. prosince 2025	1 051 270,77	0,46
525 000	Federal Home Loan Banks Class ^(a)	USD	5,480 %	8. prosince 2025	525 575,83	0,23
					3 175 440,92	1,39
OBLIGACE STÁTEM PODPOROVANÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					3 175 440,92	1,39

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 1,74 %						
Spojené státy americké						
29 900	United States Treasury Note/Bond	USD	0,750 %	15. listopadu 2024	29 089,43	0,01
415 400	United States Treasury Note/Bond	USD	2,250 %	15. listopadu 2024	407 887,10	0,18
84 500	United States Treasury Note/Bond	USD	1,500 %	30. listopadu 2024	82 456,82	0,04
181 300	United States Treasury Note/Bond	USD	2,125 %	30. listopadu 2024	177 645,67	0,08
156 000	United States Treasury Note/Bond	USD	1,000 %	15. prosince 2024	151 521,09	0,07
622 100	United States Treasury Note/Bond	USD	1,750 %	31. prosince 2024	606 596,10	0,26
52 000	United States Treasury Note/Bond	USD	2,250 %	31. prosince 2024	50 903,13	0,02
2 477 600	United States Treasury Note/Bond	USD	4,250 %	31. prosince 2024	2 460 663,28	1,08
					3 966 762,62	1,74
DLUHOPISY CELKEM					3 966 762,62	1,74

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 88,35 %						
Austrálie						
1 324 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	14. ledna 2025	1 269 637,18	0,56
2 811 000	Macquarie Bank Ltd. ^(a)	USD	5,930 %	7. listopadu 2024	2 817 145,18	1,23
					4 086 782,36	1,79
Kanada						
2 496 000	National Bank of Canada ^(b)	USD	ZCP	17. ledna 2025	2 390 290,36	1,05
758 000	TELUS Corp. ^(b)	USD	ZCP	25. září 2024	736 738,50	0,32
					3 127 028,86	1,37
Finsko						
2 535 000	Nordea Bank Abp/New York NY ^(a)	USD	5,610 %	19. února 2025	2 534 823,23	1,11
Francie						
994 000	Antalis S.A. ^(b)	USD	ZCP	3. dubna 2024	993 117,23	0,44
1 925 000	BNP Paribas S.A.	USD	5,290 %	21. února 2025	1 923 396,42	0,84
1 120 000	BPCE S.A. ^(b)	USD	ZCP	11. prosince 2024	1 077 843,95	0,47
1 105 000	Credit Industriel et Commercial/New York ^(a)	USD	5,610 %	14. února 2025	1 105 015,75	0,48
1 700 000	Natixis S.A./New York NY	USD	5,400 %	17. března 2025	1 699 677,51	0,75

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Nástroje peněžního trhu - 88,35 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
1 400 000	TotalEnergies Capital S.A. ^(b)	USD	ZCP	13. května 2024	1 390 411,55	0,61
					8 189 462,41	3,59
Německo						
900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg/New York NY ^(a)	USD	5,630 %	11. června 2024	900 356,94	0,39
Japonsko						
1 000 000	Mizuho Bank Ltd. ^(b)	USD	ZCP	10. května 2024	993 547,16	0,44
Jersey, Normanské ostrovy						
250 000	Cancara Asset Securitisation Ltd. ^(b)	USD	ZCP	29. května 2024	247 688,20	0,11
Kuvajt						
1 925 000	National Bank of Kuwait/New York NY	USD	5,720 %	16. května 2024	1 925 434,45	0,84
Lucembursko						
620 000	Albion Capital Corporation S.A. ^(b)	USD	ZCP	22. dubna 2024	617 665,91	0,27
828 000	Albion Capital Corporation S.A. ^(b)	USD	ZCP	21. května 2024	821 268,36	0,36
603 000	Albion Capital Corporation S.A. ^(b)	USD	ZCP	26. června 2024	594 904,73	0,26
					2 033 839,00	0,89
Jižní Korea						
1 603 000	Kookmin Bank/New York ^(a)	USD	5,930 %	8. ledna 2025	1 604 565,59	0,70
1 266 000	Kookmin Bank/New York ^(a)	USD	5,980 %	29. ledna 2025	1 267 364,41	0,56
2 080 000	Kookmin Bank/New York ^(a)	USD	5,930 %	20. března 2025	2 080 215,26	0,91
					4 952 145,26	2,17
Španělsko						
700 000	Banco Santander S.A.	USD	5,310 %	2. ledna 2025	699 394,84	0,31
Švédsko						
2 457 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB/New York NY ^(a)	USD	5,610 %	14. února 2025	2 456 568,92	1,08
Švýcarsko						
1 132 000	UBS AG/London ^(b)	USD	ZCP	4. října 2024	1 100 295,61	0,48
Spojené království						
1 215 000	Barclays Bank PLC/NY ^(a)	USD	5,710 %	7. února 2025	1 216 145,30	0,53
640 000	Barclays Bank PLC/NY ^(a)	USD	5,710 %	21. února 2025	640 508,18	0,28
682 000	HSBC Bank PLC ^(a)	USD	5,660 %	7. února 2025	682 023,34	0,30
1 164 000	HSBC Bank PLC ^(a)	USD	5,660 %	14. února 2025	1 164 016,47	0,51
1 000 000	Mizuho Bank Ltd. ^(b)	USD	ZCP	7. května 2024	994 002,12	0,44
3 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. ^(b)	USD	ZCP	2. května 2024	2 984 276,46	1,31
7 000 000	The Toronto Dominion Bank ^(b)	USD	ZCP	17. června 2024	6 915 663,51	3,03
					14 596 635,38	6,40
Spojené státy americké						
394 000	Albion Capital Corporation S.A. ^(b)	USD	ZCP	17. června 2024	389 226,20	0,17
829 000	Alimentation Couche-Tard Inc. ^(b)	USD	ZCP	2. dubna 2024	828 367,07	0,36
1 213 000	American Honda Finance Corp. ^(b)	USD	ZCP	5. dubna 2024	1 211 540,99	0,53
1 785 000	American Honda Finance Corp. ^(b)	USD	ZCP	13. června 2024	1 763 592,94	0,77
2 302 000	Antalis S.A. ^(b)	USD	ZCP	3. května 2024	2 289 638,26	1,00
1 158 000	AT&T, Inc. ^(b)	USD	ZCP	25. června 2024	1 142 117,00	0,50
1 234 000	Atlantic Asset Securitization LLC ^(b)	USD	ZCP	9. září 2024	1 203 868,55	0,53
1 296 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	12. srpna 2024	1 269 824,23	0,56
2 989 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	11. prosince 2024	2 879 794,88	1,26
959 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	30. ledna 2025	917 632,60	0,40
1 217 000	Bank of America Corp. ^(b)	USD	ZCP	23. září 2024	1 184 745,12	0,52

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Nástroje peněžního trhu - 88,35 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
654 000	Bank of America Corp.	USD	5,170 %	7. února 2025	652 702,82	0,29
1 243 000	Bank of America Corp. ^(b)	USD	ZCP	11. března 2025	1 181 223,00	0,52
2 796 000	Banque et Caisse d'Épargne de l'État ^(b)	USD	ZCP	9. dubna 2024	2 791 037,69	1,22
1 500 000	BayernLB Holding AG	USD	5,210 %	10. ledna 2025	1 497 268,19	0,66
296 000	Coca-Cola Co./The ^(b)	USD	ZCP	17. července 2024	291 261,43	0,13
2 471 000	Commonwealth Bank of Australia	USD	5,070 %	31. ledna 2025	2 465 836,28	1,08
1 924 000	Credit Industriel Et Commercial S.A.	USD	5,280 %	12. prosince 2024	1 921 590,46	0,84
1 014 000	Enbridge (U.S.) Inc. ^(b)	USD	ZCP	15. dubna 2024	1 011 167,39	0,44
1 119 000	Enel Finance America LLC ^(b)	USD	ZCP	5. června 2024	1 107 068,75	0,49
816 000	Entergy Corp. ^(b)	USD	ZCP	2. dubna 2024	815 388,33	0,36
1 263 000	Entergy Corp. ^(b)	USD	ZCP	6. května 2024	1 255 380,22	0,55
796 000	Entergy Corp. ^(b)	USD	ZCP	29. května 2024	788 477,47	0,35
577 000	Entergy Corp. ^(b)	USD	ZCP	14. června 2024	570 166,59	0,25
1 906 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	25. dubna 2024	1 898 055,91	0,83
3 000 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	22. května 2024	2 975 611,74	1,30
1 453 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	31. října 2024	1 408 337,10	0,62
888 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	29. listopadu 2024	857 268,54	0,38
475 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	4. prosince 2024	458 140,49	0,20
913 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	23. ledna 2025	874 971,21	0,38
1 497 000	First Abu Dhabi Bank PJSC ^(b)	USD	ZCP	2. ledna 2025	1 436 835,02	0,63
1 292 000	General Motors Financial Co., Inc. ^(b)	USD	ZCP	28. října 2024	1 249 332,27	0,55
1 692 000	Glencore Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	31. července 2024	1 659 555,31	0,73
784 000	GTA Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	28. června 2024	773 242,78	0,34
2 700 000	HSBC Bank USA N.A.	USD	5,250 %	3. ledna 2025	2 695 485,55	1,18
100 000	HSBC Bank USA N.A. ^(a)	USD	5,720 %	9. ledna 2025	100 075,57	0,04
3 016 000	ING (U.S.) Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	9. září 2024	2 942 805,45	1,29
1 963 000	Intesa Sanpaolo SpA ^(b)	USD	ZCP	14. května 2024	1 948 263,88	0,85
798 000	Keurig Dr Pepper, Inc. ^(b)	USD	ZCP	22. dubna 2024	794 951,78	0,35
800 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	USD	5,210 %	3. ledna 2025	798 712,42	0,35
2 814 000	LMA S.A. ^(b)	USD	ZCP	23. května 2024	2 790 394,51	1,22
276 000	LMA S.A. ^(b)	USD	ZCP	9. října 2024	268 110,14	0,12
250 000	LMA S.A. ^(b)	USD	ZCP	10. října 2024	242 816,51	0,11
1 067 000	LMA S.A. ^(b)	USD	ZCP	17. října 2024	1 035 238,88	0,45
500 000	Macquarie Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	4. prosince 2024	481 618,90	0,21
2 238 000	Matchpoint Finance PLC ^(b)	USD	ZCP	8. listopadu 2024	2 164 355,81	0,95
2 742 000	Microsoft Corp. ^(b)	USD	ZCP	4. června 2024	2 714 615,13	1,19
1 709 000	National Bank of Canada ^(b)	USD	ZCP	25. února 2025	1 627 816,89	0,71
2 200 000	Northern Trust Corp.	USD	5,400 %	20. září 2024	2 199 464,45	0,96
1 080 000	Northwestern Mutual Series Fund, Inc. ^(b)	USD	ZCP	4. listopadu 2024	1 045 795,83	0,46
302 000	NTT Finance Corp. ^(b)	USD	ZCP	16. dubna 2024	301 140,84	0,13
1 065 000	Nutrien Ltd. ^(b)	USD	ZCP	14. května 2024	1 057 245,18	0,46
838 000	Pacific Life Short Term Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	16. ledna 2025	802 344,50	0,35
1 000 000	Pacific Life Short Term Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	30. ledna 2025	955 527,65	0,42
700 000	PepsiCo, Inc. ^(b)	USD	ZCP	15. listopadu 2024	677 165,06	0,30
1 368 000	Standard Chartered PLC	USD	5,280 %	13. prosince 2024	1 366 130,37	0,60
2 218 000	Svenska Handelsbanken AB ^(b)	USD	ZCP	20. září 2024	2 160 998,31	0,95
2 489 000	Swedbank AB ^(b)	USD	ZCP	3. března 2025	2 369 318,00	1,04
1 363 000	TELUS Corp. ^(b)	USD	ZCP	6. června 2024	1 348 176,11	0,59
1 038 000	Thomson Reuters Corp. ^(b)	USD	ZCP	3. dubna 2024	1 037 052,45	0,45
438 000	Toronto-Dominion Bank ^(b)	USD	ZCP	12. prosince 2024	421 676,64	0,19
1 190 000	TotalEnergies Capital S.A. ^(b)	USD	ZCP	24. června 2024	1 174 435,50	0,52
2 614 000	UBS AG/London ^(b)	USD	ZCP	28. srpna 2024	2 554 808,58	1,12

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Nástroje peněžního trhu - 88,35 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
726 900	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	4. dubna 2024	726 586,56	0,32
1 100	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	9. dubna 2024	1 098,72	0,00
100	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	11. dubna 2024	99,85	0,00
1 567 800	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	16. dubna 2024	1 564 363,59	0,69
1 300	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	18. dubna 2024	1 296,77	0,00
8 306 300	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	30. dubna 2024	8 271 201,40	3,63
1 112 800	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	2. května 2024	1 107 746,06	0,49
492 200	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	7. května 2024	489 621,69	0,21
274 300	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	9. května 2024	272 775,48	0,12
13 726 500	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	14. května 2024	13 640 340,27	5,98
8 500	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	16. května 2024	8 444,46	0,00
15 000 000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	6. června 2024	14 856 590,55	6,51
86 900	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	18. června 2024	85 924,11	0,04
4 311 600	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	29. listopadu 2024	4 170 123,90	1,83
5 350 900	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	26. prosince 2024	5 157 260,13	2,26
200	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	23. ledna 2025	192,11	0,00
137 300	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	20. února 2025	131 343,90	0,06
6 000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	20. března 2025	5 719,23	0,00
2 797 000	Versailles Commercial Paper LLC ^(b)	USD	ZCP	10. dubna 2024	2 791 595,86	1,22
3 219 000	Versailles Commercial Paper LLC ^{(a),(b)}	USD	ZCP	17. května 2024	3 219 460,86	1,41
1 294 000	Victory Receivables Corp. ^(b)	USD	ZCP	23. dubna 2024	1 288 977,70	0,57
704 000	VW Credit, Inc. ^(b)	USD	ZCP	23. dubna 2024	701 184,57	0,31
1 403 000	VW Credit, Inc. ^(b)	USD	ZCP	2. května 2024	1 395 409,18	0,61
802 000	VW Credit, Inc. ^(b)	USD	ZCP	14. května 2024	796 160,57	0,35
1 087 000	Walt Disney Co./The ^(b)	USD	ZCP	12. června 2024	1 074 343,54	0,47
1 696 000	Walt Disney Co./The ^(b)	USD	ZCP	19. července 2024	1 666 755,58	0,73
3 431 000	Wells Fargo & Co. ^(b)	USD	ZCP	19. listopadu 2024	3 438 112,43	1,51
628 000	Wells Fargo & Co. ^(b)	USD	ZCP	13. prosince 2024	627 344,41	0,28
1 147 000	Westpac Banking Corp. ^(b)	USD	ZCP	14. února 2025	1 094 793,40	0,48
					153 681 674,60	67,38
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					201 525 677,22	88,35
Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Subjekty kolektivního investování						
Otevřené fondy – 2,54%						
Irsko						
5 788 332	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves	USD			5 788 332,00	2,54
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM					5 788 332,00	2,54
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍM BURZE A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					214 456 212,76	94,02
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					214 456 212,76	94,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Termínované kontrakty – 0,99 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR					
516	EURO STOXX 50 Index Futures 21/06/2024	Long	28 114 775,76	463 993,33	0,20
USD					
(155)	CBOE VIX Futures 17/04/2024	Short	2 227 148,50	30 301,57	0,01
118	Dollar Index Futures 17/06/2024	Long	12 303 742,00	218 654,00	0,10
369	E-mini Russell 2000 Index Futures 21/06/2024	Long	39 591 855,00	690 653,73	0,30
119	S&P500 E-mini Index Futures 21/06/2024	Long	31 585 575,00	723 614,65	0,32
(363)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	40 219 265,63	283 606,83	0,12
			41 034 757,87	1 946 830,78	0,85
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				2 410 824,11	1,05

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
GBP					
(34)	FTSE 100 Index Futures 21/06/2024	Short	3 430 885,81	(89 042,16)	(0,04)
JPY					
(4)	Nikkei 225 (OSE) Index Futures 13/06/2024	Short	1 063 266,05	(9 052,17)	(0,00)
USD					
(9)	NASDAQ 100 E-mini Index Futures 21/06/2024	Short	3 325 500,00	(45 837,90)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(143 932,23)	(0,06)

Forwardové měnové kontrakty – (0,44) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	20 449 380	EUR	18 736 817	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	201 570,50	0,09
USD	3 324 942	CHF	2 917 211	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	80 745,56	0,04
CHF	659 460	USD	729 565	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 813,69	0,00
USD	130 498	JPY	19 459 844	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 624,91	0,00
USD	67 809	GBP	53 333	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	431,00	0,00
USD	372	EUR	343	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	0,98	0,00
USD	141	EUR	130	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	0,26	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						288 186,90	0,13

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
EUR	10 127	USD	10 958	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(20,34)	(0,00)
USD	85 966	CHF	77 614	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(205,20)	(0,00)
PLN	2 439 275	USD	612 178	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(560,95)	(0,00)
EUR	648 867	USD	702 625	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(1 849,32)	(0,00)
USD	642 463	CHF	581 846	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(3 601,81)	(0,00)
GBP	6 930 162	USD	8 772 388	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(17 142,72)	(0,01)
JPY	697 949 106	USD	4 681 908	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(59 715,39)	(0,02)
EUR	87 704 391	USD	95 199 849	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(422 714,81)	(0,19)
CHF	34 030 017	USD	38 636 678	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(792 286,78)	(0,35)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 298 097,32)	(0,57)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Swapové kontrakty – (0,10) %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
Komoditní swapy							
8 548 500	5,460 %	MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	13. listopadu 2024	J.P. Morgan SE	59 459,49	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z KOMODITNÍCH SWAPŮ						59 459,49	0,03
Swapy na celkový výnos							
19 548 164	5,470 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	12. prosince 2024	J.P. Morgan SE	135 968,17	0,06
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ NA CELKOVÝ VÝNOS						135 968,17	0,06
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						195 427,66	0,09
Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
Swapy na celkový výnos							
60 499		TRS Bloomberg Commodity Index Total Return	USD	1. dubna 2024	BofA Securities Europe SA	(121 016,18)	(0,06)
157 197		TRS Bloomberg Commodity Index Total Return	USD	30. května 2024	Société Générale	(234 129,21)	(0,10)
11 625 965	0,000 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	13. prosince 2024	J.P. Morgan SE	(70 754,46)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ NA CELKOVÝ VÝNOS						(425 899,85)	(0,19)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(425 899,85)	(0,19)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(230 472,19)	(0,10)
						Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE						215 482 722,03	94,47
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						12 608 514,34	5,53
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						228 091 236,37	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 94,42 %						
Austrálie						
300 000	APA Infrastructure Ltd. ^(a)	EUR	7,125 %	9. listopadu 2083	347 208,53	0,70
250 000	Commonwealth Bank of Australia	USD	2,688 %	11. března 2031	208 034,31	0,42
250 000	Nickel Industries Ltd.	USD	11,250 %	21. října 2028	268 607,27	0,54
400 000	Scentle Group Trust 2 ^(a)	USD	5,125 %	24. září 2080	366 661,72	0,73
800 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	2,668 %	15. listopadu 2035	660 285,69	1,32
					1 850 797,52	3,71
Bermudy						
600 000	China Oil & Gas Group Ltd.	USD	4,700 %	30. června 2026	505 644,00	1,01
265 000	Li & Fung Ltd.	USD	5,000 %	18. srpna 2025	258 706,25	0,52
					764 350,25	1,53
Britské Panenské ostrovy						
1 200 000	CAS Capital No 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,000 %	Perp.	1 099 500,00	2,21
1 200 000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,500 %	27. ledna 2026	1 143 375,00	2,29
200 000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,850 %	27. ledna 2028	181 818,50	0,36
2 392 683	Easy Tactic Ltd.	USD	6,500 %	11. července 2028	77 762,20	0,16
650 000	Fortune Star BVI Ltd.	USD	5,000 %	18. května 2026	558 390,63	1,12
1 000 000	Fortune Star BVI Ltd.	EUR	3,950 %	2. října 2026	878 331,59	1,76
450 000	Franshion Brilliant Ltd.	USD	4,250 %	23. července 2029	309 656,25	0,62
200 000	Fuqing Investment Management Ltd.	USD	3,250 %	23. června 2025	181 000,00	0,36
300 000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd.	USD	4,750 %	27. dubna 2027	284 915,25	0,57
550 000	New Metro Global Ltd.	USD	4,500 %	2. května 2026	167 750,00	0,34
200 000	NWD Finance BVI Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,125 %	Perp.	118 000,00	0,24
200 000	Peak RE Bvi Holding Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,350 %	Perp.	191 250,00	0,38
970 000	RKPF Overseas 2020 A Ltd.	USD	5,200 %	12. ledna 2026	247 350,00	0,50
500 000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. ^(c)	USD	2,700 %	13. ledna 2025	43 750,00	0,09
405 400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	USD	6,750 %	24. dubna 2033	407 426,98	0,82
900 000	Studio City Co. Ltd.	USD	7,000 %	15. února 2027	900 843,75	1,81
500 000	Studio City Finance Ltd.	USD	6,500 %	15. ledna 2028	475 625,00	0,95
300 000	Wanda Properties Global Co. Ltd.	USD	11,000 %	20. ledna 2025	237 000,00	0,47
					7 503 745,15	15,05
Kajmanské ostrovy						
250 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	USD	3,750 %	2. června 2031	208 705,00	0,42
950 000	Agile Group Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	7,875 %	Perp.	35 511,00	0,07
950 000	Agile Group Holdings Ltd. ^(b)	USD	13,476 %	Perp.	35 511,00	0,07
250 000	China Aoyuan Group Ltd. ^(c)	USD	7,950 %	21. června 2024	3 750,00	0,01
1 000 000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,980 %	18. srpna 2025	15 000,00	0,03
1 000 000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	6,200 %	24. března 2026	15 000,00	0,03
1 500 000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,880 %	1. března 2027	22 500,00	0,05
400 000	China SCE Group Holdings Ltd. ^(c)	USD	7,000 %	2. května 2025	21 000,00	0,04
500 000	China SCE Group Holdings Ltd. ^(c)	USD	6,000 %	4. února 2026	26 250,00	0,05
900 000	Country Garden Holdings Co. Ltd. ^(c)	USD	4,800 %	6. srpna 2030	58 500,00	0,12
200 000	Country Garden Holdings Co. Ltd. ^(c)	USD	3,300 %	12. ledna 2031	13 000,00	0,03
800 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(c)	USD	9,250 %	28. července 2023	12 000,00	0,02
700 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(c)	USD	9,875 %	19. října 2023	10 500,00	0,02
1 250 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	10,875 %	30. června 2024	18 750,00	0,04
200 000	Greentown China Holdings Ltd.	USD	5,650 %	13. července 2025	183 500,00	0,37
1 250 000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(c)	USD	11,250 %	16. dubna 2025	28 125,00	0,06
300 000	KWG Group Holdings Ltd. ^(c)	USD	7,400 %	5. března 2024	21 750,00	0,04
500 000	Longfor Group Holdings Ltd.	USD	3,375 %	13. dubna 2027	315 000,00	0,63
200 000	Longfor Group Holdings Ltd.	USD	3,950 %	16. září 2029	105 000,00	0,21
500 000	Meituan ^(d)	USD	ZCP	27. dubna 2028	442 719,22	0,89
1 200 000	Melco Resorts Finance Ltd.	USD	5,750 %	21. července 2028	1 134 961,80	2,28

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 94,42 % (pokračování)						
Kajmanské ostrovy (pokračování)						
500 000	MGM China Holdings Ltd.	USD	5,875 %	15. května 2026	493 125,00	0,99
1 250 000	MGM China Holdings Ltd.	USD	4,750 %	1. února 2027	1 188 193,75	2,38
200 000	Mongolian Mining Corp. ^{(a),(b)}	USD	10,000 %	Perp.	199 654,00	0,40
200 000	PineBridge Investments LP	USD	6,000 %	12. září 2024	196 091,43	0,39
250 000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. srpna 2028	245 247,50	0,49
300 000	Sands China Ltd.	USD	2,850 %	8. března 2029	260 046,00	0,52
250 000	Sands China Ltd.	USD	4,625 %	18. června 2030	228 771,25	0,46
179 073	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,500 %	30. září 2027	15 579,35	0,03
268 610	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,000 %	30. září 2029	18 131,18	0,04
1	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,250 %	30. září 2030	0,06	0,00
110 679	Sunac China Holdings Ltd.	USD	1,000 %	30. září 2032	7 028,08	0,01
250 000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,500 %	15. ledna 2026	242 732,50	0,49
1 200 000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,625 %	26. srpna 2028	1 136 250,00	2,28
500 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. ^{(b),(c)}	USD	5,375 %	Perp.	5 000,00	0,01
1 000 000	Zhenro Properties Group Ltd. ^(c)	USD	7,100 %	10. září 2024	7 500,00	0,02
2 300 000	Zhenro Properties Group Ltd. ^(c)	USD	6,630 %	7. ledna 2026	17 250,00	0,03
					6 987 633,12	14,02
Čína						
239 324	Huachen Energy Co. Ltd.	USD	4,650 %	29. prosince 2026	114 744,08	0,23
Hongkong						
250 000	Bank of East Asia Ltd./The ^{(a),(b)}	USD	5,875 %	Perp.	247 500,00	0,50
250 000	Bank of East Asia Ltd./The ^(a)	USD	4,875 %	22. dubna 2032	235 125,00	0,47
290 000	GLP China Holdings Ltd.	USD	2,950 %	29. března 2026	233 450,00	0,47
350 000	Pingan Real Estate Capital Ltd.	USD	3,450 %	29. července 2026	291 265,63	0,58
300 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.	USD	3,975 %	9. listopadu 2027	148 983,00	0,30
400 000	Yanlord Land HK Co. Ltd.	USD	5,125 %	20. května 2026	319 000,00	0,64
					1 475 323,63	2,96
Indie						
800 000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3,867 %	22. července 2031	655 250,00	1,31
876 250	Adani Renewable Energy RJ Ltd./Kodangal Solar Parks Pvt Ltd./Wardha Solar Maharash	USD	4,625 %	15. října 2039	726 192,19	1,46
1 000 000	Delhi International Airport Ltd.	USD	6,450 %	4. června 2029	986 250,00	1,98
1 100 000	GMR Hyderabad International Airport Ltd.	USD	4,250 %	27. října 2027	1 019 218,75	2,05
200 000	HDFC Bank Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,700 %	Perp.	183 937,50	0,37
250 000	Indiabulls Housing Finance Ltd.	USD	4,500 %	28. září 2026	244 485,60	0,49
620 000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. března 2032	629 106,25	1,26
1 328 250	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. května 2031	1 175 501,24	2,36
800 000	JSW Infrastructure Ltd.	USD	4,950 %	21. ledna 2029	750 800,00	1,51
1 262 000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. března 2027	1 227 446,44	2,46
200 000	Summit Digital Infrastructure Ltd.	USD	2,875 %	12. srpna 2031	166 687,50	0,33
					7 764 875,47	15,58
Indonésie						
249 000	Alam Sutera Realty Tbk PT	USD	12,000 %	2. listopadu 2025	245 665,89	0,49
300 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ^{(a),(b)}	USD	4,300 %	Perp.	278 156,25	0,56
300 000	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	USD	5,375 %	23. března 2026	276 000,00	0,56
400 000	Pakuwon Jati Tbk PT	USD	4,875 %	29. dubna 2028	374 375,00	0,75
					1 174 197,14	2,36
Japonsko						
200 000	SoftBank Group Corp.	USD	4,000 %	6. července 2026	189 634,53	0,38
250 000	SoftBank Group Corp.	USD	5,125 %	19. září 2027	239 426,56	0,48
250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ^{(a),(b)}	USD	6,600 %	Perp.	250 305,92	0,50
400 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	USD	5,200 %	7. března 2029	403 073,19	0,81
					1 082 440,20	2,17

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 94,42 % (pokračování)						
Jersey, Normanské ostrovy						
700 000	West China Cement Ltd.	USD	4,950 %	8. července 2026	586 250,00	1,18
Lucembursko						
1 000 000	Puma International Financing S.A.	USD	5,000 %	24. ledna 2026	969 375,00	1,94
Malajsie						
300 000	GENM Capital Labuan Ltd.	USD	3,882 %	19. dubna 2031	262 875,00	0,53
Maršallové ostrovy						
750 000	Seaspan Corp.	USD	5,500 %	1. srpna 2029	644 542,50	1,29
Mauricius						
439 317	Azure Power Energy Ltd.	USD	3,575 %	19. srpna 2026	396 758,17	0,79
950 000	CA Magnum Holdings	USD	5,375 %	31. října 2026	912 000,00	1,83
609 000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd.	USD	4,250 %	25. března 2027	566 750,63	1,14
200 000	Greenko Solar Mauritius Ltd.	USD	5,950 %	29. července 2026	194 520,00	0,39
412 000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,650 %	Perp.	408 266,25	0,82
350 000	UPL Corp. Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,250 %	Perp.	237 453,13	0,48
350 000	UPL Corp. Ltd.	USD	4,500 %	8. března 2028	299 359,38	0,60
					3 015 107,56	6,05
Multinárodní						
350 000	Mongolian Mining Corp./Energy Resources LLC	USD	12,500 %	13. září 2026	376 649,00	0,76
Nizozemsko						
1 387 500	Greenko Dutch BV	USD	3,850 %	29. března 2026	1 302 529,50	2,61
350 000	Minejesa Capital BV	USD	5,625 %	10. srpna 2037	316 531,25	0,64
1 014 519	Mong Duong Finance Holdings BV	USD	5,125 %	7. května 2029	968 865,65	1,94
300 000	Prosus NV	USD	3,680 %	21. ledna 2030	262 275,00	0,53
					2 850 201,40	5,72
Pákistán						
600 000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. června 2031	439 575,00	0,88
Singapur						
600 000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. února 2027	623 625,00	1,25
297 062	Continuum Energy Levanter Pte Ltd.	USD	4,500 %	9. února 2027	287 593,62	0,58
700 000	GLP Pte Ltd.	USD	3,875 %	4. června 2025	615 781,25	1,24
250 000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust ^{(a),(b)}	SGD	6,475 %	Perp.	64 160,71	0,13
619 360	LLPL Capital Pte Ltd.	USD	6,875 %	4. února 2039	615 101,90	1,23
650 000	Medco Maple Tree Pte Ltd.	USD	8,960 %	27. dubna 2029	676 406,25	1,36
684 000	Medco Oak Tree Pte Ltd.	USD	7,375 %	14. května 2026	684 641,25	1,37
668 737	Modernland Overseas Pte Ltd.	USD	5,000 %	30. dubna 2027	207 179,31	0,42
500 000	Olam Group Ltd. ^{(a),(b)}	SGD	5,375 %	Perp.	342 228,08	0,69
250 000	Olam International Ltd.	SGD	4,000 %	24. února 2026	175 127,54	0,35
250 000	STT GDC Pte Ltd. ^{(a),(b)}	SGD	5,700 %	Perp.	191 700,32	0,38
					4 483 545,23	9,00
Jižní Korea						
200 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,750 %	20. září 2027	188 812,50	0,38
400 000	Tong Yang Life Insurance Co. Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,250 %	Perp.	385 125,00	0,77
					573 937,50	1,15
Thajsko						
400 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	389 000,00	0,78
600 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,275 %	Perp.	585 750,00	1,18
200 000	Muang Thai Life Assurance PCL ^(a)	USD	3,552 %	27. ledna 2037	186 187,50	0,37
					1 160 937,50	2,33
Spojené království						
400 000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	2,804 %	24. května 2032	335 051,10	0,67
350 000	Standard Chartered PLC ^{(a),(b)}	USD	7,750 %	Perp.	354 557,86	0,71

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA	
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)							
Dluhopisy – 94,42 % (pokračování)							
Spojené království (pokračování)							
1 134 000	Vedanta Resources Finance II PLC	USD	13,875 %	9. prosince 2028	1 031 940,00	2,07	
470 000	Vedanta Resources Ltd.	USD	13,875 %	9. prosince 2028	411 250,00	0,83	
					2 132 798,96	4,28	
Spojené státy americké							
200 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	4,625 %	6. dubna 2031	173 808,00	0,35	
300 000	Virtusa Corp.	USD	7,125 %	15. prosince 2028	270 428,09	0,54	
					444 236,09	0,89	
Vietnam							
450 000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp.	USD	1,000 %	10. října 2025	404 550,00	0,81	
					47 062 687,30	94,42	
DLUHOPISY CELKEM					47 062 687,30	94,42	
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					47 062 687,30	94,42	
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					47 062 687,30	94,42	
Forwardové měnové kontrakty – (0,10) %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	610 009	SGD	815 000	Morgan Stanley Europe SE	7. května 2024	5 139,24	0,01
USD	918 953	EUR	845 000	Deutsche Bank AG	7. května 2024	5 064,67	0,01
USD	352 715	EUR	323 000	Barclays Bank Ireland PLC	7. května 2024	3 382,48	0,01
USD	161 840	SGD	215 856	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 787,34	0,00
USD	167 376	SGD	225 000	Deutsche Bank AG	2. dubna 2024	659,80	0,00
USD	51 309	EUR	47 264	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	232,89	0,00
SGD	220 000	USD	162 850	Morgan Stanley Europe SE	2. dubna 2024	161,69	0,00
USD	14 971	SGD	20 000	BNP Paribas	7. května 2024	127,84	0,00
USD	52 722	AUD	80 684	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	60,85	0,00
						16 616,80	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						16 616,80	0,03
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
USD	159 404	SGD	215 000	Morgan Stanley Europe SE	7. května 2024	(162,91)	(0,00)
AUD	3 580 098	USD	2 342 154	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5 508,58)	(0,01)
SGD	5 173 400	USD	3 855 484	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(19 519,60)	(0,04)
EUR	8 135 493	USD	8 832 855	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(41 291,34)	(0,08)
						(66 482,43)	(0,13)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(66 482,43)	(0,13)
					Tržní hodnota v USD	% ČHA	
INVESTICE					47 012 821,67	94,32	
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA					2 829 135,90	5,68	
ČISTÁ AKTIVA CELKEM					49 841 957,57	100,00	

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

- (a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.
- (b) Cenný papír je časově neomezený.
- (c) Nezaplacený cenný papír.
- (d) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 96,35 %						
Austrálie						
1 000 000	APA Infrastructure Ltd. ^(a)	EUR	7,125 %	9. listopadu 2083	1 157 361,75	0,49
1 000 000	Ausgrid Finance Pty Ltd.	USD	4,350 %	1. srpna 2028	960 125,17	0,41
500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(a)	USD	2,570 %	25. listopadu 2035	409 623,41	0,17
2 500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd./ United Kingdom ^{(a),(b)}	USD	6,750 %	Perp.	2 510 830,40	1,06
1 800 000	Commonwealth Bank of Australia	USD	2,688 %	11. března 2031	1 497 847,05	0,63
1 250 000	Commonwealth Bank of Australia ^(a)	USD	3,610 %	12. září 2034	1 126 051,20	0,48
2 040 000	National Australia Bank Ltd. ^(a)	USD	3,933 %	2. srpna 2034	1 870 399,50	0,79
1 500 000	NBN Co. Ltd.	USD	5,750 %	6. října 2028	1 548 603,80	0,65
2 250 000	QBE Insurance Group Ltd. ^(a)	USD	5,875 %	17. června 2046	2 213 714,34	0,93
1 600 000	Santos Finance Ltd.	USD	5,250 %	13. března 2029	1 555 541,28	0,66
2 400 000	Santos Finance Ltd.	USD	3,649 %	29. dubna 2031	2 092 312,94	0,88
1 500 000	Scentre Group Trust 2 ^(a)	USD	5,125 %	24. září 2080	1 374 981,44	0,58
3 600 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	4,110 %	24. července 2034	3 329 172,54	1,40
700 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	2,668 %	15. listopadu 2035	577 749,98	0,24
					22 224 314,80	9,37
Bermudy						
600 000	China Oil & Gas Group Ltd.	USD	4,700 %	30. června 2026	505 644,00	0,22
800 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	USD	4,850 %	14. října 2038	741 000,00	0,31
					1 246 644,00	0,53
Britské Panenské ostrovy						
1 000 000	Amipeace Ltd.	USD	2,250 %	22. října 2030	854 230,00	0,36
750 000	Bluestar Finance Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,100 %	Perp.	742 734,38	0,31
2 400 000	CAS Capital No 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,000 %	Perp.	2 199 000,00	0,93
1 550 000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,500 %	27. ledna 2026	1 476 859,38	0,62
400 000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,850 %	27. ledna 2028	363 637,00	0,15
1 950 000	CLP Power HK Finance Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,550 %	Perp.	1 907 100,00	0,81
1 000 000	CMHI Finance BVI Co. Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,875 %	Perp.	967 500,00	0,41
1 350 000	ENN Clean Energy International Investment Ltd.	USD	3,375 %	12. května 2026	1 278 281,25	0,54
300 000	Fortune Star BVI Ltd.	USD	5,000 %	18. května 2026	257 718,75	0,11
200 000	Fortune Star BVI Ltd.	EUR	3,950 %	2. října 2026	175 666,32	0,07
2 450 000	HKT Capital No 4 Ltd.	USD	3,000 %	14. července 2026	2 323 671,88	0,98
1 800 000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd.	USD	4,500 %	29. května 2029	1 643 116,50	0,69
1 450 000	NWD Finance BVI Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,125 %	Perp.	855 500,00	0,36
200 000	Peak RE Bvi Holding Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,350 %	Perp.	191 250,00	0,08
162 160	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	USD	6,750 %	24. dubna 2033	162 970,80	0,07
3 000 000	Studio City Co. Ltd.	USD	7,000 %	15. února 2027	3 002 812,50	1,27
400 000	Studio City Finance Ltd.	USD	5,000 %	15. ledna 2029	351 500,00	0,15
500 000	Universe Trek Ltd. ^(c)	USD	ZCP	15. června 2026	522 474,68	0,22
					19 276 023,44	8,13
Kajmanské ostrovy						
300 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	USD	3,750 %	2. června 2031	250 446,00	0,11
1 900 000	Agile Group Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	7,875 %	Perp.	71 022,00	0,03
300 000	Agile Group Holdings Ltd. ^(b)	USD	13,476 %	Perp.	11 214,00	0,00
2 355 000	CDBL Funding 1	USD	3,500 %	24. října 2027	2 228 418,75	0,94
1 500 000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	6,200 %	24. března 2026	22 500,00	0,01
1 100 000	China SCE Group Holdings Ltd. ^(d)	USD	6,000 %	4. února 2026	57 750,00	0,02
500 000	CK Hutchison International 20 Ltd.	USD	2,500 %	8. května 2030	435 781,25	0,18

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,35 % (pokračování)						
Kajmanské ostrovy (pokračování)						
3 750 000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,750 %	21. dubna 2028	3 717 187,50	1,57
750 000	Country Garden Holdings Co. Ltd. ^(d)	USD	4,200 %	6. února 2026	48 750,00	0,02
1 500 000	Country Garden Holdings Co. Ltd. ^(d)	USD	4,800 %	6. srpna 2030	97 500,00	0,04
1 200 000	ENN Energy Holdings Ltd.	USD	2,625 %	17. září 2030	1 027 500,00	0,43
600 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(d)	USD	11,875 %	1. června 2023	9 000,00	0,00
1 600 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(d)	USD	9,250 %	28. července 2023	24 000,00	0,01
4 200 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(d)	USD	9,875 %	19. října 2023	63 000,00	0,03
800 000	Haidilao International Holding Ltd.	USD	2,150 %	14. ledna 2026	748 000,00	0,32
950 000	JD.com, Inc.	USD	3,875 %	29. dubna 2026	921 796,88	0,39
2 800 000	JD.com, Inc.	USD	3,375 %	14. ledna 2030	2 549 750,00	1,08
450 000	KWG Group Holdings Ltd. ^(d)	USD	7,875 %	30. srpna 2024	33 750,00	0,01
200 000	Longfor Group Holdings Ltd.	USD	3,950 %	16. září 2029	105 000,00	0,04
2 700 000	Meituan ^(c)	USD	ZCP	27. dubna 2028	2 390 683,76	1,01
700 000	MGM China Holdings Ltd.	USD	5,875 %	15. května 2026	690 375,00	0,29
900 000	MGM China Holdings Ltd.	USD	4,750 %	1. února 2027	855 499,50	0,36
200 000	Sands China Ltd.	USD	2,300 %	8. března 2027	180 711,00	0,08
1 800 000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. srpna 2028	1 765 782,00	0,74
1 600 000	Sands China Ltd.	USD	2,850 %	8. března 2029	1 386 912,00	0,59
1 800 000	Sands China Ltd.	USD	4,625 %	18. června 2030	1 647 153,00	0,69
143 258	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,000 %	30. září 2025	16 116,53	0,01
143 258	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,250 %	30. září 2026	14 254,17	0,01
286 517	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,500 %	30. září 2027	24 926,98	0,01
429 776	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,750 %	30. září 2028	33 092,75	0,01
429 776	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,000 %	30. září 2029	29 009,88	0,01
201 884	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,250 %	30. září 2030	12 012,10	0,01
177 086	Sunac China Holdings Ltd.	USD	1,000 %	30. září 2032	11 244,91	0,01
2 200 000	Tencent Holdings Ltd.	USD	2,390 %	3. června 2030	1 879 108,00	0,79
2 700 000	Tencent Holdings Ltd.	USD	3,240 %	3. června 2050	1 833 934,50	0,77
800 000	Weibo Corp.	USD	3,375 %	8. července 2030	694 336,00	0,29
3 500 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. ^{(b),(d)}	USD	5,375 %	Perp.	35 000,00	0,02
1 000 000	Zhenro Properties Group Ltd. ^(d)	USD	7,100 %	10. září 2024	7 500,00	0,00
					25 930 018,46	10,93
Čína						
500 000	China Construction Bank Corp. ^(a)	USD	2,450 %	24. června 2030	482 315,00	0,20
1 900 000	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. ^(a)	USD	2,875 %	28. září 2030	1 815 093,75	0,76
2 500 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	USD	4,875 %	21. září 2025	2 480 800,00	1,05
					4 778 208,75	2,01
Hongkong						
3 100 000	AIA Group Ltd.	USD	5,375 %	5. dubna 2034	3 094 513,00	1,30
1 500 000	Airport Authority ^{(a),(b)}	USD	2,400 %	Perp.	1 342 500,00	0,57
500 000	Bank of East Asia Ltd./The ^(a)	USD	4,875 %	22. dubna 2032	470 250,00	0,20
1 500 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd.	USD	3,875 %	19. června 2029	1 409 531,25	0,59
1 350 000	Far East Horizon Ltd.	USD	3,375 %	18. února 2025	1 316 250,00	0,56
1 500 000	Huaxin Cement International Finance Co. Ltd.	USD	2,250 %	19. listopadu 2025	1 402 031,25	0,59
750 000	Xiaomi Best Time International Ltd.	USD	4,100 %	14. července 2051	537 170,03	0,23
					9 572 245,53	4,04
Indie						
500 000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3,949 %	12. února 2030	425 000,00	0,18
1 600 000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3,867 %	22. července 2031	1 310 500,00	0,55
1 150 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4,200 %	4. srpna 2027	1 062 312,50	0,45
600 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4,375 %	3. července 2029	534 000,00	0,22

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,35 % (pokračování)						
Indie (pokračování)						
1 927 750	Adani Renewable Energy RJ Ltd./Kodangal Solar Parks Pvt Ltd./Wardha Solar Maharash	USD	4,625 %	15. října 2039	1 597 622,81	0,67
450 000	Adani Transmission Step-One Ltd.	USD	4,000 %	3. srpna 2026	423 090,00	0,18
1 138 250	Adani Transmission Step-One Ltd.	USD	4,250 %	21. května 2036	962 176,95	0,41
300 000	Bharti Airtel Ltd.	USD	3,250 %	3. června 2031	263 531,25	0,11
2 210 000	HDFC Bank Ltd.	USD	5,180 %	15. února 2029	2 196 806,30	0,93
1 200 000	HDFC Bank Ltd./Gandhinagar	USD	5,686 %	2. března 2026	1 203 000,00	0,51
1 200 000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. března 2032	1 217 625,00	0,51
2 173 500	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. května 2031	1 923 547,50	0,81
300 000	JSW Infrastructure Ltd.	USD	4,950 %	21. ledna 2029	281 550,00	0,12
1 000 000	Power Finance Corp. Ltd.	USD	3,750 %	6. prosince 2027	941 250,00	0,40
1 200 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	1 207 875,00	0,51
1 400 000	Reliance Industries Ltd.	USD	8,250 %	15. ledna 2027	1 496 950,00	0,63
500 000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667 %	30. listopadu 2027	473 281,25	0,20
750 000	Reliance Industries Ltd.	USD	2,875 %	12. ledna 2032	636 562,50	0,27
500 000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,625 %	12. ledna 2052	361 739,30	0,15
629 000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. března 2027	611 777,98	0,26
2 500 000	State Bank of India/London	USD	5,000 %	17. ledna 2029	2 483 593,75	1,05
2 200 000	Summit Digital Infrastructure Ltd.	USD	2,875 %	12. srpna 2031	1 833 562,50	0,77
					23 447 354,59	9,89
Indonésie						
950 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	5,500 %	4. dubna 2026	950 593,75	0,40
700 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ^{(a),(b)}	USD	4,300 %	Perp.	649 031,25	0,27
1 700 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	3,750 %	30. března 2026	1 624 031,25	0,68
2 350 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	5,280 %	5. dubna 2029	2 350 530,87	0,99
3 450 000	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12. října 2035	4 418 156,25	1,86
1 700 000	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17. ledna 2038	2 115 262,23	0,89
1 000 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,300 %	31. března 2052	856 562,50	0,36
400 000	Pakuwon Jati Tbk PT	USD	4,875 %	29. dubna 2028	374 375,00	0,16
4 450 000	Pertamina Persero PT	USD	6,500 %	27. května 2041	4 754 546,88	2,01
1 000 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	24. října 2042	920 000,00	0,39
1 000 000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	USD	2,800 %	2. května 2027	916 562,50	0,39
					19 929 652,48	8,40
Ostrov Man						
2 950 000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. ledna 2027	2 833 843,75	1,20
Japonsko						
750 000	Asahi Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(b)}	USD	4,100 %	Perp.	660 523,67	0,28
250 000	Asahi Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(b)}	USD	6,900 %	Perp.	258 345,35	0,11
1 950 000	Fukoku Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	1 919 004,48	0,81
1 000 000	Mizuho Financial Group, Inc. ^(a)	USD	2,201 %	10. července 2031	836 801,62	0,35
1 750 000	Nippon Life Insurance Co. ^(a)	USD	2,750 %	21. ledna 2051	1 455 747,55	0,62
2 000 000	Nippon Life Insurance Co. ^(a)	USD	2,900 %	16. září 2051	1 662 275,72	0,70
750 000	SoftBank Group Corp.	USD	5,125 %	19. září 2027	718 279,67	0,30
1 300 000	Sumitomo Life Insurance Co. ^(a)	USD	3,375 %	15. dubna 2081	1 119 944,50	0,47
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ^{(a),(b)}	USD	6,600 %	Perp.	500 611,84	0,21
2 300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	USD	3,040 %	16. července 2029	2 085 846,86	0,88
970 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	USD	5,200 %	7. března 2029	977 452,49	0,41
					12 194 833,75	5,14
Malajsie						
1 000 000	GENM Capital Labuan Ltd.	USD	3,882 %	19. dubna 2031	876 250,00	0,37
400 000	IOI Investment L Bhd	USD	3,375 %	2. listopadu 2031	340 750,00	0,14
					1 217 000,00	0,51

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,35 % (pokračování)						
Mauricius						
1 044 000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd.	USD	4,250 %	25. března 2027	971 572,50	0,41
1 300 000	India Airport Infra	USD	6,250 %	25. října 2025	1 300 000,00	0,55
500 000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,975 %	Perp.	474 531,25	0,20
1 100 000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,650 %	Perp.	1 090 031,25	0,46
					3 836 135,00	1,62
Multinárodní						
560 000	Mongolian Mining Corp./Energy Resources LLC	USD	12,500 %	13. září 2026	602 638,40	0,25
Nizozemsko						
462 500	Greenko Dutch BV	USD	3,850 %	29. března 2026	434 176,50	0,18
2 300 000	Minejesa Capital BV	USD	5,625 %	10. srpna 2037	2 080 062,50	0,88
968 405	Mong Duong Finance Holdings BV	USD	5,125 %	7. května 2029	924 826,30	0,39
3 400 000	Prosus NV	USD	3,680 %	21. ledna 2030	2 972 450,00	1,25
					6 411 515,30	2,70
Pákistán						
1 300 000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. června 2031	952 412,50	0,40
Filipíny						
1 500 000	Bank of the Philippine Islands	USD	5,250 %	26. března 2029	1 501 500,00	0,64
400 000	Globe Telecom, Inc.	USD	2,500 %	23. července 2030	335 250,00	0,14
1 650 000	Globe Telecom, Inc.	USD	3,000 %	23. července 2035	1 284 937,50	0,54
360 000	SMC Global Power Holdings Corp. ^{(a),(b)}	USD	5,700 %	Perp.	337 500,00	0,14
500 000	SMC Global Power Holdings Corp. ^{(a),(b)}	USD	7,000 %	Perp.	481 250,00	0,20
					3 940 437,50	1,66
Singapur						
500 000	BOC Aviation Ltd.	USD	3,500 %	18. září 2027	471 505,00	0,20
721 000	BOC Aviation Ltd.	USD	4,500 %	23. května 2028	703 299,45	0,30
700 000	BOC Aviation Ltd.	USD	3,000 %	11. září 2029	628 600,00	0,26
2 500 000	BOC Aviation Ltd.	USD	2,625 %	17. září 2030	2 155 075,00	0,91
750 000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. února 2027	779 531,25	0,33
1 550 000	DBS Group Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,300 %	Perp.	1 511 250,00	0,64
1 399 751	JGC Ventures Pte Ltd.	USD	5,000 %	30. června 2025	501 322,51	0,21
1 470 980	LLPL Capital Pte Ltd.	USD	6,875 %	4. února 2039	1 460 867,01	0,61
1 173 054	Modernland Overseas Pte Ltd.	USD	5,000 %	30. dubna 2027	372 443,69	0,16
1 000 000	Olam Group Ltd. ^{(a),(b)}	SGD	5,375 %	Perp.	684 456,16	0,29
1 700 000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ^(a)	USD	4,602 %	15. června 2032	1 662 009,25	0,70
3 700 000	Sats Treasury Pte Ltd.	USD	4,828 %	23. ledna 2029	3 676 838,00	1,55
1 750 000	STT GDC Pte Ltd. ^{(a),(b)}	SGD	5,700 %	Perp.	1 341 902,23	0,56
200 000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	1,750 %	16. března 2031	185 870,00	0,08
1 750 000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	3,863 %	7. října 2032	1 659 765,63	0,70
					17 794 735,18	7,50
Jižní Korea						
980 000	GS Caltex Corp.	USD	5,375 %	7. srpna 2028	981 837,50	0,41
1 000 000	Hana Bank	USD	5,750 %	24. října 2032	1 033 437,50	0,44
1 000 000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. ^(a)	USD	3,379 %	4. února 2032	927 187,50	0,39
2 350 000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. září 2026	2 355 875,00	0,99
1 400 000	KT Corp.	USD	2,500 %	18. července 2026	1 316 000,00	0,56
3 033 000	KT Corp.	USD	1,375 %	21. ledna 2027	2 730 647,81	1,15
575 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,875 %	24. března 2026	554 958,95	0,23
1 324 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,750 %	20. září 2027	1 249 938,75	0,53
448 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,500 %	26. března 2028	431 480,00	0,18
3 500 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. dubna 2029	3 262 656,25	1,38
930 000	Shinhan Card Co. Ltd.	USD	5,500 %	12. března 2029	933 961,80	0,39

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,35 % (pokračování)						
Jižní Korea (pokr.)						
1 350 000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. června 2028	1 335 656,25	0,56
2 360 000	SK On Co. Ltd.	USD	5,375 %	11. května 2026	2 362 212,50	1,00
2 800 000	Tong Yang Life Insurance Co. Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,250 %	Perp.	2 695 875,00	1,14
800 000	Woori Bank	USD	4,875 %	26. ledna 2028	799 250,00	0,34
					22 970 974,81	9,69
Srí Lanka						
1 000 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,825 %	18. července 2026	595 930,50	0,25
750 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,850 %	14. března 2029	437 895,00	0,19
					1 033 825,50	0,44
Thajsko						
1 600 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	1 556 000,00	0,65
3 000 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong	USD	9,025 %	15. března 2029	3 429 990,00	1,45
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^(a)	USD	3,733 %	25. září 2034	178 014,00	0,07
5 700 000	Minor International PCL ^{(a),(b)}	USD	2,700 %	Perp.	5 327 961,00	2,25
800 000	Muang Thai Life Assurance PCL ^(a)	USD	3,552 %	27. ledna 2037	744 750,00	0,31
1 100 000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	6,350 %	12. června 2042	1 225 598,00	0,52
400 000	Thai Oil PCL	USD	4,875 %	23. ledna 2043	347 640,00	0,15
540 000	Thaioil Treasury Center Co. Ltd.	USD	5,375 %	20. listopadu 2048	497 812,50	0,21
					13 307 765,50	5,61
Spojené království						
2 000 000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	2,804 %	24. května 2032	1 675 255,52	0,71
1 500 000	Prudential Funding Asia PLC ^(a)	USD	2,950 %	3. listopadu 2033	1 336 875,00	0,56
1 800 000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	6,301 %	9. ledna 2029	1 846 107,00	0,78
1 000 000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	7,018 %	8. února 2030	1 057 530,00	0,44
1 000 000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	3,516 %	12. února 2030	972 187,50	0,41
4 200 000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	6,097 %	11. ledna 2035	4 312 854,00	1,82
					11 200 809,02	4,72
Spojené státy americké						
500 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	4,625 %	6. dubna 2031	434 520,00	0,19
1 150 000	SK Battery America, Inc.	USD	4,875 %	23. ledna 2027	1 139 273,75	0,48
400 000	Virtusa Corp.	USD	7,125 %	15. prosince 2028	360 570,78	0,15
1 500 000	Wipro IT Services LLC	USD	1,500 %	23. června 2026	1 381 080,00	0,58
					3 315 444,53	1,40
Vietnam						
550 000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp.	USD	1,000 %	10. října 2025	494 450,00	0,21
					228 511 282,79	96,35
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					228 511 282,79	96,35
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					228 511 282,79	96,35
Termínované kontrakty – 0,01 %						
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA	
USD						
29	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Long	3 492 687,50	29 609,37	0,01	

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Termínované kontrakty – 0,01 % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
62	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	7 998 000,00	42 980,87	0,02
			11 490 687,50	72 590,24	0,03

NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ **72 590,24** **0,03**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
USD					
48	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	9 815 250,05	(13 460,89)	(0,01)
(52)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	5 564 812,50	(2 031,25)	(0,00)
(143)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	15 843 953,13	(35 484,37)	(0,01)
(2)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	229 218,75	(625,00)	(0,00)
			11 822 734,33	(51 601,51)	(0,02)

NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ **(51 601,51)** **(0,02)**

Forwardové měnové kontrakty – (0,08) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
ZAR	84 328 962	USD	4 399 706	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	48 338,82	0,02
USD	1 550 339	SGD	2 065 000	Morgan Stanley Europe SE	7. května 2024	17 755,88	0,01
USD	1 179 356	EUR	1 080 000	Barclays Bank Ireland PLC	7. května 2024	11 309,85	0,01
USD	537 145	SGD	721 000	Barclays Bank Ireland PLC	7. května 2024	2 039,11	0,00
USD	285 064	EUR	262 630	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 254,61	0,00
USD	195 753	EUR	180 000	Deutsche Bank AG	7. května 2024	1 078,86	0,00
USD	253 896	AUD	387 979	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	671,84	0,00
USD	79 871	ZAR	1 507 080	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	377,59	0,00
USD	38 194	SGD	51 087	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	314,26	0,00
USD	14 805	CHF	13 042	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	300,63	0,00
ZAR	377 362	USD	19 864	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	64,25	0,00

NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **83 505,70** **0,04**

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
USD	98	AUD	150	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(0,01)	(0,00)
AUD	85	USD	56	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(0,11)	(0,00)
SGD	6 710	USD	4 986	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(13,67)	(0,00)
USD	45 997	AUD	70 510	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(23,02)	(0,00)
USD	9 114	ZAR	173 134	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(29,48)	(0,00)
USD	97 604	ZAR	1 863 577	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(693,00)	(0,00)
ZAR	1 895 599	USD	101 154	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 168,48)	(0,00)
CHF	393 148	USD	446 319	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(9 103,91)	(0,00)
SGD	5 161 657	USD	3 846 789	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(19 531,71)	(0,01)
AUD	13 666 014	USD	8 940 586	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(21 102,29)	(0,01)
EUR	46 096 288	USD	50 039 301	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(225 670,97)	(0,10)

NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **(277 336,65)** **(0,12)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	228 338 440,57	96,28
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	8 817 611,91	3,72
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	237 156 052,48	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024

^(b) Cenný papír je časově neomezený.

^(c) Cenný papír s nulovým kupónem.

^(d) Nezaplacený cenný papír.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	-------

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Nástroje peněžního trhu – 86,08 %

Spojené státy americké

1 646 500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	2. dubna 2024	1 646 261,11	0,99
2 179 800	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	4. dubna 2024	2 178 860,07	1,31
1 649 700	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	9. dubna 2024	1 647 779,96	0,99
169 900	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	11. dubna 2024	169 652,90	0,10
14 634 700	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	16. dubna 2024	14 602 622,64	8,76
1 872 100	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	18. dubna 2024	1 867 449,78	1,12
10 252 000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	23. dubna 2024	10 218 988,25	6,13
14 790 800	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	25. dubna 2024	14 738 981,47	8,84
10 532 000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	30. dubna 2024	10 487 496,61	6,29
1 658 500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	2. května 2024	1 650 967,69	0,99
377 400	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	7. května 2024	375 423,05	0,22
365 400	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	9. května 2024	363 369,17	0,22
14 688 100	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	14. května 2024	14 595 904,41	8,75
11 300	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	16. května 2024	11 226,17	0,01
9 000 000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	21. května 2024	8 934 243,48	5,36
9 000 000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	6. června 2024	8 913 954,33	5,35
5 906 100	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	13. června 2024	5 843 687,47	3,50
92 900	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	18. června 2024	91 856,73	0,05
1 862 500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	20. června 2024	1 840 934,32	1,10
15 461 400	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	2. července 2024	15 255 782,24	9,15
15 000 000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	3. října 2024	14 612 775,60	8,76
99 800	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	31. října 2024	96 891,05	0,06
3 497 500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	29. listopadu 2024	3 382 736,88	2,03
8 822 900	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	26. prosince 2024	8 503 614,42	5,10
1 215 800	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	23. ledna 2025	1 167 808,47	0,70
251 700	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	20. února 2025	240 781,20	0,14
98 500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	20. března 2025	93 890,73	0,06

143 533 940,20

86,08

NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM

143 533 940,20

86,08

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
-------	----------------------	------	-------------------	-------

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Subjekty kolektivního investování

Otevřené fondy – 8,45%

Irsko

14 080 930	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves	USD	14 080 930,00	8,45
------------	---	-----	---------------	------

OTEVŘENÉ FONDY CELKEM

14 080 930,00

8,45

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍM BURZE A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM

157 614 870,20

94,53

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ

157 614 870,20

94,53

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED

Forwardové měnové kontrakty – (0,11) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	2 504 931	PLN	9 912 079	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	19 603,06	0,01
USD	484 431	EUR	445 403	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 109,65	0,00
USD	84 621	GBP	66 399	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	736,25	0,00
USD	527 675	CZK	12 353 589	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	98,68	0,00
GBP	168 166	USD	212 385	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	51,51	0,00
GBP	24 800	USD	31 321	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	9,88	0,00
USD	555	EUR	513	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	1,46	0,00
USD	266	CZK	6 218	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	0,19	0,00

NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **23 610,68** **0,01**

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	31 319	GBP	24 800	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(9,92)	(0,00)
CZK	291 652	USD	12 480	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(23,53)	(0,00)
USD	212 399	GBP	168 166	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(53,92)	(0,00)
EUR	46 756	USD	50 592	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(93,89)	(0,00)
CZK	428 049 526	USD	18 295 226	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(14 822,79)	(0,01)
GBP	10 953 140	USD	13 863 771	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(26 081,70)	(0,02)
PLN	374 073 549	USD	93 857 347	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(63 157,59)	(0,04)
EUR	19 464 949	USD	21 129 421	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(94 759,91)	(0,05)

NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **(199 003,25)** **(0,12)**

Termínované kontrakty – 0,38%

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
Swapy na celkový výnos							
165 611 598	0,000 %	Goldman Sachs Commodity Enhanced Index	USD	2. května 2024	BofA Securities Europe SA	627 716,16	0,38
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ NA CELKOVÝ VÝNOS						627 716,16	0,38
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						627 716,16	0,38
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						627 716,16	0,38

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	158 067 193,79	94,80
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	8 662 392,70	5,20
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	166 729 586,49	100,00

^(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dílhopisy – 97,77 %						
Austrálie						
15 425 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. května 2028	14 778 344,20	1,01
Rakousko						
17 800 000	Erste Group Bank AG	EUR	0,125 %	17. května 2028	15 669 200,80	1,07
13 400 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	13 767 041,01	0,94
4 900 000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. září 2026	4 499 313,53	0,30
					33 935 555,34	2,31
Belgie						
4 200 000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,375 %	8. června 2027	3 811 774,89	0,26
5 000 000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,875 %	12. června 2028	5 103 408,75	0,35
24 300 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,250 %	1. března 2027	22 818 793,99	1,56
18 200 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,375 %	16. června 2027	16 991 524,91	1,16
7 300 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	7 395 271,50	0,50
5 000 000	VGP NV	EUR	2,250 %	17. ledna 2030	4 235 658,35	0,29
					60 356 432,39	4,12
Česká republika						
5 000 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. března 2028	5 162 500,00	0,35
8 300 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	0,500 %	13. září 2028	7 262 500,00	0,50
5 000 000	Raiffeisenbank AS ^(a)	EUR	1,000 %	9. června 2028	4 469 450,00	0,30
					16 894 450,00	1,15
Dánsko						
8 750 000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. listopadu 2031	7 154 902,65	0,49
Finsko						
7 114 000	Nordea Bank Abp	EUR	0,375 %	28. května 2026	6 691 992,40	0,45
9 364 000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. února 2027	8 782 993,20	0,60
13 726 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	13 025 177,89	0,89
					28 500 163,49	1,94
Francie						
12 188 000	AXA S.A. ^(a)	EUR	1,375 %	7. října 2041	10 169 785,30	0,69
6 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. října 2027	5 729 163,33	0,39
18 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. června 2028	15 860 844,18	1,08
4 000 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	4. června 2026	3 852 589,60	0,26
1 300 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	14. října 2027	1 199 997,24	0,08
38 700 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	30. května 2028	35 109 722,05	2,40
19 100 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	13. ledna 2029	19 628 198,85	1,34
13 500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. dubna 2031	14 021 816,18	0,96
9 700 000	CNP Assurances SACI ^(a)	EUR	2,000 %	27. července 2050	8 546 005,16	0,58
15 400 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	16 253 409,33	1,11
6 800 000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	6 030 253,60	0,41
1 300 000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,875 %	Perp.	1 083 900,94	0,08
400 000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,250 %	Perp.	395 446,54	0,03
3 000 000	Engie S.A.	EUR	1,500 %	27. března 2028	2 798 032,95	0,19
2 000 000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. března 2028	1 881 996,48	0,13
4 700 000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	28. února 2029	4 298 866,00	0,29
3 500 000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	26. října 2029	2 985 042,66	0,20
1 800 000	Engie S.A.	EUR	3,625 %	11. ledna 2030	1 825 922,66	0,13
4 700 000	Engie S.A.	EUR	0,500 %	24. října 2030	3 926 700,92	0,27
18 900 000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. ledna 2035	19 464 059,73	1,33
2 200 000	Engie S.A.	EUR	3,875 %	6. března 2036	2 250 147,46	0,15
3 000 000	Engie S.A.	EUR	1,000 %	26. října 2036	2 210 771,01	0,15
9 300 000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. června 2039	6 660 863,58	0,46
2 000 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	2 059 545,60	0,14
2 000 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2029	1 808 746,46	0,12

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,77 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
5 000 000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. června 2036	3 701 335,90	0,25
18 500 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	28. září 2029	19 226 845,02	1,31
					212 980 008,73	14,53
Německo						
7 400 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	7 625 808,48	0,52
1 900 000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. října 2027	1 717 002,66	0,12
1 100 000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	0,750 %	24. března 2026	1 065 431,33	0,07
1 000 000	E.ON SE	EUR	3,750 %	1. března 2029	1 022 606,59	0,07
5 000 000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. února 2030	4 241 014,05	0,29
2 442 000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. ledna 2031	2 444 366,79	0,17
15 128 000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. března 2031	13 562 105,11	0,92
2 500 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. srpna 2033	2 596 507,50	0,18
20 451 000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. ledna 2035	20 952 076,90	1,43
1 095 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	1 124 755,63	0,08
4 100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. srpna 2079	3 725 067,55	0,25
2 500 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,125 %	5. listopadu 2079	2 453 135,05	0,17
6 400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,375 %	31. srpna 2081	5 552 000,00	0,38
800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	5,250 %	23. ledna 2084	818 081,27	0,06
9 800 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,113 %	15. května 2032	8 166 409,68	0,56
3 095 000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0,750 %	10. září 2030	2 694 628,73	0,18
2 000 000	RWE AG	EUR	3,625 %	10. ledna 2032	2 010 272,72	0,14
10 400 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	10 941 233,68	0,74
3 000 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	2 389 648,17	0,16
1 400 000	Vonovia SE	EUR	2,375 %	25. března 2032	1 242 518,28	0,08
2 000 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. května 2027	1 860 995,84	0,13
					98 205 666,01	6,70
Indie						
2 963 000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. září 2028	2 637 070,00	0,18
Irsko						
8 000 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	3,625 %	4. července 2026	7 982 668,00	0,54
14 774 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	13 595 173,68	0,93
17 554 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,750 %	16. února 2029	18 806 787,55	1,28
7 675 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. května 2031	7 409 528,58	0,51
4 768 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,250 %	23. října 2031	5 150 216,66	0,35
11 584 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. května 2027	10 805 056,39	0,74
15 280 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	13. listopadu 2029	15 772 868,32	1,08
13 094 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. července 2031	13 961 755,09	0,95
2 000 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	1,375 %	11. srpna 2031	1 870 324,92	0,13
8 737 000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. června 2030	7 693 717,10	0,52
2 881 000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. března 2036	3 048 700,42	0,21
					106 096 796,71	7,24
Itálie						
7 137 000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,124 %	1. října 2030	6 363 869,70	0,43
11 800 000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,429 %	14. července 2031	10 480 955,41	0,72
500 000	ERG SpA	EUR	0,500 %	11. září 2027	449 796,58	0,03
5 602 000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. září 2031	4 491 836,98	0,31
4 460 000	Intesa Sanpaolo SpA ^(a)	EUR	5,000 %	8. března 2028	4 607 730,63	0,31
19 671 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	17 650 603,79	1,20
5 663 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	6 032 221,71	0,41
2 000 000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. října 2027	1 881 161,52	0,13
1 132 000	Iren SpA	EUR	3,875 %	22. července 2032	1 145 870,14	0,08
5 077 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. července 2033	5 204 507,74	0,36
					58 308 554,20	3,98

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,77 % (pokračování)						
Japonsko						
4 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,110 %	22. února 2043	4 201 344,88	0,29
6 542 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	5. září 2043	7 034 355,56	0,48
5 593 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. července 2029	4 999 964,98	0,34
18 636 000	NTT Finance Corp.	EUR	0,399 %	13. prosince 2028	16 418 655,92	1,12
					32 654 321,34	2,23
Lucembursko						
3 000 000	Acef Holding SCA	EUR	0,750 %	14. června 2028	2 609 814,99	0,18
5 500 000	Acef Holding SCA	EUR	1,250 %	26. dubna 2030	4 658 104,83	0,32
9 000 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. listopadu 2026	8 228 963,79	0,56
8 237 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. listopadu 2029	6 941 534,89	0,47
9 000 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	7 638 422,04	0,52
1 776 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. března 2034	1 818 861,38	0,12
4 382 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	3 432 488,35	0,23
3 000 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,750 %	15. března 2028	2 809 027,92	0,19
7 171 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. července 2029	6 230 269,50	0,43
8 284 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. března 2030	8 235 397,27	0,56
400 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	2,375 %	14. listopadu 2030	365 907,11	0,03
6 875 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. června 2031	6 555 004,36	0,45
6 945 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. června 2032	5 847 811,33	0,40
1 275 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. února 2035	1 339 112,39	0,09
7 719 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,250 %	23. března 2026	7 355 345,71	0,50
7 754 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. března 2030	6 994 108,85	0,48
7 523 000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. srpna 2027	7 480 038,40	0,51
15 172 000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. května 2029	13 068 568,18	0,89
					101 608 781,29	6,93
Nizozemsko						
2 000 000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	USD	2,470 %	13. prosince 2029	1 622 707,26	0,11
5 800 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,250 %	21. února 2030	6 025 821,43	0,41
8 008 000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. prosince 2028	8 025 273,98	0,55
2 542 000	CTP NV	EUR	0,500 %	21. června 2025	2 423 718,05	0,17
1 616 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	1 522 715,33	0,10
6 000 000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. září 2026	5 528 092,68	0,38
4 471 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	4 078 832,00	0,28
5 250 000	CTP NV	EUR	1,250 %	21. června 2029	4 520 689,27	0,31
4 639 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	4 704 046,02	0,32
1 114 000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. září 2031	910 897,74	0,06
2 600 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	2,375 %	4. května 2027	2 516 832,92	0,17
5 000 000	de Volksbank NV	EUR	4,625 %	23. listopadu 2027	5 116 031,05	0,35
13 139 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. března 2030	11 436 636,40	0,78
1 410 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. ledna 2032	1 118 729,87	0,08
13 000 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	10 166 496,47	0,69
11 600 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. září 2029	10 704 455,41	0,73
341 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	348 580,93	0,02
3 000 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. listopadu 2029	3 119 318,28	0,21
2 000 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. května 2030	2 052 029,58	0,14
6 100 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	6 409 218,21	0,44
16 000 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,450 %	Perp.	14 706 655,04	1,00
14 000 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,825 %	Perp.	12 017 821,76	0,82
14 200 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	23. května 2026	13 926 481,30	0,95
5 200 000	ING Groep NV ^(a)	USD	1,400 %	1. července 2026	4 571 511,06	0,31
7 200 000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. listopadu 2030	6 823 617,55	0,47

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,77 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
4 100 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. června 2032	3 699 315,61	0,25
7 800 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,125 %	24. srpna 2033	7 787 323,13	0,53
9 900 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,000 %	12. února 2035	10 107 856,34	0,69
6 389 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. dubna 2028	6 456 675,35	0,44
3 892 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	3 918 207,21	0,27
2 500 000	LeasePlan Corp. NV	EUR	0,250 %	23. února 2026	2 340 928,70	0,16
16 466 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. května 2031	17 080 691,75	1,17
7 500 000	NN Group NV ^(a)	EUR	5,250 %	1. března 2043	7 793 127,08	0,53
7 201 000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	7 850 163,60	0,54
13 500 000	Ren Finance BV	EUR	0,500 %	16. dubna 2029	11 825 371,31	0,81
4 600 000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	2,502 %	Perp.	4 299 305,50	0,29
500 000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	7,125 %	Perp.	545 000,00	0,04
1 800 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,374 %	Perp.	1 748 149,60	0,12
1 098 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	1 093 728,14	0,07
2 152 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,625 %	Perp.	2 140 743,49	0,15
3 172 000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. května 2027	2 966 326,76	0,20
15 572 000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. října 2031	12 647 537,45	0,86
4 000 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	4 020 472,32	0,27
					252 718 132,93	17,24
Norsko						
4 000 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,625 %	16. února 2027	3 995 997,20	0,27
5 822 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. září 2027	5 765 027,01	0,39
24 071 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	18. ledna 2028	22 118 807,48	1,51
14 948 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. července 2028	15 355 578,00	1,05
13 517 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. března 2029	13 797 478,43	0,94
1 000 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	1. listopadu 2029	1 042 508,18	0,07
4 644 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	4 282 824,14	0,29
8 000 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. července 2027	7 398 624,24	0,51
8 000 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,750 %	23. listopadu 2027	8 095 414,80	0,55
					81 852 259,48	5,58
Portugalsko						
1 000 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	2. srpna 2081	937 731,69	0,07
5 500 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,500 %	14. března 2082	5 017 276,55	0,34
					5 955 008,24	0,41
Slovinsko						
1 500 000	Nova Ljubljanska Banka dd ^(a)	EUR	7,125 %	27. června 2027	1 582 350,00	0,11
Jižní Korea						
2 403 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	2 068 554,69	0,14
2 430 000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. ledna 2031	1 848 577,50	0,13
					3 917 132,19	0,27
Španělsko						
4 400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	4 313 946,30	0,29
7 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. dubna 2031	7 348 240,62	0,50
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	1,000 %	21. června 2026	284 274,95	0,02
2 600 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	2,625 %	24. března 2026	2 567 197,39	0,18
16 200 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	11. března 2027	15 433 403,04	1,05
3 000 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	16. června 2028	2 740 817,52	0,19
13 200 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	13 829 710,75	0,94
2 800 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. června 2029	2 938 810,90	0,20
4 200 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. září 2030	4 243 672,15	0,29
10 800 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,300 %	4. října 2026	10 003 541,90	0,68
6 700 000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. června 2027	6 245 871,79	0,43
31 600 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	24. června 2029	28 049 193,95	1,91

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,77 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
18 200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	18. listopadu 2026	17 225 215,28	1,18
10 600 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	9. února 2029	9 415 992,72	0,64
10 700 000	CaixaBank S.A.	EUR	3,750 %	7. září 2029	10 937 795,09	0,75
6 300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	6 813 233,47	0,46
4 500 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. června 2031	4 213 991,39	0,29
10 200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. února 2032	10 359 078,49	0,71
2 209 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. července 2030	2 208 666,49	0,15
18 129 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	19 042 326,51	1,30
5 900 000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,575 %	Perp.	5 313 650,86	0,36
7 800 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	7 922 160,95	0,54
5 900 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. listopadu 2033	6 131 226,55	0,42
2 700 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. ledna 2036	2 753 946,11	0,19
					200 335 965,17	13,67
Švédsko						
2 340 000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	7. března 2034	2 409 693,16	0,16
10 559 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,000 %	9. listopadu 2026	10 661 364,23	0,73
7 860 000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	2,750 %	30. června 2083	7 356 668,39	0,50
					20 427 725,78	1,39
Spojené království						
2 000 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	2 091 150,22	0,14
12 384 000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. září 2028	10 780 204,14	0,74
11 766 000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. ledna 2029	11 972 870,75	0,82
15 600 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	15 277 444,26	1,04
7 231 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	7 482 799,26	0,51
9 188 000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	4,375 %	18. ledna 2031	8 530 630,21	0,58
					56 135 098,84	3,83
Spojené státy americké						
8 322 000	Digital Euro Finco LLC	EUR	2,500 %	16. ledna 2026	8 106 469,94	0,55
17 000 000	Equinix, Inc.	EUR	0,250 %	15. března 2027	15 321 483,58	1,05
5 951 000	Equinix, Inc.	EUR	1,000 %	15. března 2033	4 723 161,71	0,32
3 924 000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. února 2029	3 478 488,92	0,24
4 500 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	4 436 402,45	0,30
					36 066 006,60	2,46
DLUHOPISY CELKEM					1 433 100 725,58	97,77
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					1 433 100 725,58	97,77
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					1 433 100 725,58	97,77

Termínované kontrakty – (0,04) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
USD					
(7)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1 325 361,70	405,09	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				405,09	0,00

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Termínované kontrakty – (0,04) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR					
(797)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	94 245 250,00	(292 537,06)	(0,02)
(159)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	21 207 420,00	(189 511,05)	(0,01)
(33)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	4 481 400,00	(50 839,30)	(0,01)
			119 934 070,00	(532 887,41)	(0,04)
USD					
(34)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	3 369 010,42	(11 805,56)	(0,00)
(16)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	1 641 435,19	(12 847,22)	(0,00)
(1)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	119 444,44	(2 676,50)	(0,00)
(34)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	3 608 072,92	(31 687,76)	(0,00)
			8 737 962,97	(59 017,04)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(591 904,45)	(0,04)

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
GBP	19 038 986	EUR	22 200 774	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	57 257,60	0,00
USD	1 493 906	EUR	1 375 929	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 493,99	0,00
EUR	282 068	CHF	269 780	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	4 438,15	0,00
CHF	306 895	EUR	313 783	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	2 042,41	0,00
EUR	1 877	GBP	1 599	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	7,67	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						70 239,82	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	11 431	GBP	9 794	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(24,52)	(0,00)
EUR	12 127	GBP	10 399	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(36,34)	(0,00)
EUR	8 393	USD	9 110	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(37,10)	(0,00)
SEK	18 481	EUR	1 653	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(53,01)	(0,00)
GBP	250 926	EUR	293 507	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(155,36)	(0,00)
EUR	70 431	CHF	68 860	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(357,97)	(0,00)
EUR	163 370	GBP	140 133	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(455,17)	(0,00)
EUR	221 988	CHF	217 548	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(1 668,98)	(0,00)
EUR	15 034 306	USD	16 350 000	Société Générale	30. dubna 2024	(87 612,94)	(0,00)
CHF	11 144 334	EUR	11 639 746	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(171 113,99)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(261 515,38)	(0,01)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	1 432 317 950,66	97,72
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	33 454 703,06	2,28
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	1 465 772 653,72	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

^(b) Cenný papír je časově neomezený.

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 93,76 %						
Argentina						
650 000	Transportadora de Gas del Sur S.A.	USD	6,750 %	2. května 2025	630 623,50	0,52
900 000	YPF S.A.	USD	9,500 %	17. ledna 2031	915 669,00	0,75
					1 546 292,50	1,27
Bahamy						
1 110 000	Intercorp Peru Ltd.	USD	3,875 %	15. srpna 2029	976 800,00	0,80
Bermudy						
1 200 000	Inkia Energy Ltd.	USD	5,875 %	9. listopadu 2027	1 172 040,00	0,96
2 000 000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	USD	2,625 %	15. srpna 2025	1 900 000,00	1,55
					3 072 040,00	2,51
Brazílie						
1 800 000	Banco do Brasil S.A./Cayman ^{(a),(b)}	USD	6,250 %	Perp.	1 799 298,00	1,47
1 500 000	BRF S.A.	USD	5,750 %	21. září 2050	1 179 000,00	0,97
					2 978 298,00	2,44
Britské Panenské ostrovy						
800 000	CAS Capital No 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,000 %	Perp.	733 000,00	0,60
550 000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,500 %	27. ledna 2026	524 046,88	0,43
200 000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,850 %	27. ledna 2028	181 818,50	0,15
450 000	ENN Clean Energy International Investment Ltd.	USD	3,375 %	12. května 2026	426 093,75	0,35
500 000	HKT Capital No 2 Ltd.	USD	3,625 %	2. dubna 2025	490 625,00	0,40
200 000	HKT Capital No 4 Ltd.	USD	3,000 %	14. července 2026	189 687,50	0,16
500 000	Midea Investment Development Co. Ltd.	USD	2,880 %	24. února 2027	467 187,50	0,38
405 400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	USD	6,750 %	24. dubna 2033	407 427,00	0,33
200 000	Studio City Co. Ltd.	USD	7,000 %	15. února 2027	200 187,50	0,16
600 000	Studio City Finance Ltd.	USD	5,000 %	15. ledna 2029	527 250,00	0,43
500 000	Universe Trek Ltd. ^(c)	USD	ZCP	15. června 2026	522 474,68	0,43
					4 669 798,31	3,82
Kanada						
1 520 000	Canacol Energy Ltd.	USD	5,750 %	24. listopadu 2028	674 500,00	0,55
1 000 000	First Quantum Minerals Ltd.	USD	8,625 %	1. června 2031	970 005,00	0,79
1 300 000	Frontera Energy Corp.	USD	7,875 %	21. června 2028	1 043 250,00	0,85
290 000	St Marys Cement, Inc. Canada	USD	5,750 %	2. dubna 2034	287 677,27	0,24
					2 975 432,27	2,43
Kajmanské ostrovy						
1 200 000	ABQ Finance Ltd.	USD	1,875 %	8. září 2025	1 136 160,00	0,93
200 000	Agile Group Holdings Ltd. ^(b)	USD	13,476 %	Perp.	7 476,00	0,01
500 000	CDBL Funding 1	USD	3,500 %	24. října 2027	473 125,00	0,39
200 000	China Aoyuan Group Ltd. ^(d)	USD	7,950 %	21. června 2024	3 000,00	0,00
200 000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,880 %	1. března 2027	3 000,00	0,00
300 000	China SCE Group Holdings Ltd. ^(d)	USD	7,000 %	2. května 2025	15 750,00	0,01
1 200 000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,875 %	21. dubna 2033	1 189 500,00	0,97
350 000	ENN Energy Holdings Ltd.	USD	4,625 %	17. května 2027	342 343,75	0,28
200 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(d)	USD	11,875 %	1. června 2023	3 000,00	0,00
300 000	JD.com, Inc.	USD	3,375 %	14. ledna 2030	273 187,50	0,22
500 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd./The	USD	2,750 %	19. ledna 2032	422 265,00	0,35
500 000	Meituan ^(c)	USD	ZCP	27. dubna 2028	442 719,22	0,36
1 000 000	Melco Resorts Finance Ltd.	USD	5,625 %	17. července 2027	955 937,50	0,78
800 000	MGM China Holdings Ltd.	USD	4,750 %	1. února 2027	760 444,00	0,62
440 285	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd. ^{(b),(c)}	USD	ZCP	Perp.	22 564,61	0,02
400 000	Sands China Ltd.	USD	2,300 %	8. března 2027	361 422,00	0,30
750 000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. srpna 2028	735 742,50	0,60

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 93,76 % (pokračování)						
Kajmanské ostrovy (pokračování)						
200 000	Sands China Ltd.	USD	4,625 %	18. června 2030	183 017,00	0,15
1 050 000	Sands China Ltd.	USD	3,250 %	8. srpna 2031	878 062,50	0,72
53 722	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,000 %	30. září 2025	6 043,73	0,01
53 722	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,250 %	30. září 2026	5 345,34	0,01
107 444	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,500 %	30. září 2027	9 347,63	0,01
161 166	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,750 %	30. září 2028	12 409,78	0,01
161 166	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,000 %	30. září 2029	10 878,71	0,01
75 706	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,250 %	30. září 2030	4 504,51	0,00
66 407	Sunac China Holdings Ltd.	USD	1,000 %	30. září 2032	4 216,82	0,00
500 000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,500 %	1. října 2027	478 125,00	0,39
500 000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,625 %	26. srpna 2028	473 437,50	0,39
400 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. ^{(b),(d)}	USD	5,375 %	Perp.	4 000,00	0,00
300 000	Zhenro Properties Group Ltd. ^(d)	USD	6,630 %	7. ledna 2026	2 250,00	0,00
					9 219 275,60	7,54
Chile						
1 800 000	AES Andes S.A. ^(a)	USD	7,125 %	26. března 2079	1 789 308,00	1,46
1 250 000	Banco de Credito e Inversiones S.A.	USD	2,875 %	14. října 2031	1 065 234,38	0,87
1 250 000	Telefonica Moviles Chile S.A.	USD	3,537 %	18. listopadu 2031	940 234,38	0,77
					3 794 776,76	3,10
Kolumbie						
500 000	Bancolombia S.A. ^(a)	USD	6,909 %	18. října 2027	498 140,00	0,41
1 350 000	Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	USD	5,500 %	29. dubna 2026	1 322 156,25	1,08
					1 820 296,25	1,49
Kypr						
1 250 000	MHP SE	USD	7,750 %	10. května 2024	1 200 000,00	0,98
Dominikánská republika						
2 275 000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750 %	30. března 2029	2 313 390,63	1,89
Gruzie						
1 000 000	Bank of Georgia JSC ^{(a),(b)}	USD	11,125 %	Perp.	1 008 500,00	0,83
Hongkong						
950 000	AIA Group Ltd.	USD	5,375 %	5. dubna 2034	948 318,50	0,78
Maďarsko						
600 000	OTP Bank Nyrt ^(a)	USD	8,750 %	15. května 2033	621 315,00	0,51
Indie						
1 244 000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3,949 %	12. února 2030	1 057 400,00	0,87
392 500	Adani Transmission Step-One Ltd.	USD	4,250 %	21. května 2036	331 785,16	0,27
600 000	Bharti Airtel Ltd.	USD	3,250 %	3. června 2031	527 062,50	0,43
640 000	HDFC Bank Ltd.	USD	5,180 %	15. února 2029	636 179,20	0,52
900 000	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	USD	3,570 %	21. ledna 2032	795 780,00	0,65
530 000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. března 2032	537 784,38	0,44
644 000	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. května 2031	569 940,00	0,47
400 000	JSW Steel Ltd.	USD	5,050 %	5. dubna 2032	351 875,00	0,29
500 000	Power Finance Corp. Ltd.	USD	3,750 %	6. prosince 2027	470 625,00	0,39
391 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	393 565,94	0,32
378 000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. března 2027	367 650,36	0,30
1 100 000	State Bank of India/London	USD	5,000 %	17. ledna 2029	1 092 781,25	0,89
					7 132 428,79	5,84
Indonésie						
290 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	5,500 %	4. dubna 2026	290 181,25	0,24
500 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ^{(a),(b)}	USD	4,300 %	Perp.	463 593,75	0,38
					753 775,00	0,62

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 93,76 % (pokračování)						
Ostrov Man						
700 000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	USD	6,500 %	15. dubna 2040	691 906,25	0,57
1 700 000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. ledna 2027	1 633 062,50	1,33
					2 324 968,75	1,90
Izrael						
200 000	Bank Hapoalim BM ^(a)	USD	3,255 %	21. ledna 2032	179 562,50	0,14
1 000 000	Bank Leumi Le-Israel BM ^(a)	USD	7,129 %	18. července 2033	987 187,50	0,81
					1 166 750,00	0,95
Jersey, Normanské ostrovy						
847 741	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,160 %	31. března 2034	729 587,20	0,60
1 200 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,625 %	31. března 2036	979 125,00	0,80
					1 708 712,20	1,40
Lucembursko						
1 056 973	Acu Petroleo Luxembourg Sarl	USD	7,500 %	13. ledna 2032	1 026 320,82	0,84
1 600 000	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl	USD	4,875 %	15. ledna 2028	1 431 000,00	1,17
300 000	Puma International Financing S.A.	USD	5,000 %	24. ledna 2026	290 812,50	0,24
					2 748 133,32	2,25
Malajsie						
800 000	GENM Capital Labuan Ltd.	USD	3,882 %	19. dubna 2031	701 000,00	0,57
Mauricius						
600 000	CA Magnum Holdings	USD	5,375 %	31. října 2026	576 000,00	0,47
348 000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd.	USD	4,250 %	25. března 2027	323 857,50	0,27
500 000	Greenko Solar Mauritius Ltd.	USD	5,950 %	29. července 2026	486 300,00	0,40
500 000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,975 %	Perp.	474 531,25	0,39
250 000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,650 %	Perp.	247 734,38	0,20
					2 108 423,13	1,73
Mexiko						
970 000	Banco Mercantil del Norte S.A./Grand Cayman ^{(a),(b)}	USD	6,750 %	Perp.	963 634,38	0,79
900 000	BBVA Bancomer S.A./Texas ^(a)	USD	5,125 %	18. ledna 2033	833 343,75	0,68
800 000	CIBANCO S.A. Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332	USD	4,375 %	22. července 2031	645 750,00	0,53
1 700 000	KUO SAB de CV	USD	5,750 %	7. července 2027	1 598 531,25	1,31
1 235 000	Trust Fibra Uno	USD	6,390 %	15. ledna 2050	1 005 367,19	0,82
					5 046 626,57	4,13
Multinárodní						
280 000	Mongolian Mining Corp./Energy Resources LLC	USD	12,500 %	13. září 2026	301 319,20	0,25
Nizozemsko						
500 000	Braskem Netherlands Finance BV	USD	8,500 %	12. ledna 2031	514 500,00	0,42
2 000 000	IHS Netherlands Holdco BV	USD	8,000 %	18. září 2027	1 912 500,00	1,56
565 000	Metinvest BV	USD	7,650 %	1. října 2027	403 975,00	0,33
800 000	Metinvest BV	USD	7,750 %	17. října 2029	548 000,00	0,45
400 000	Minejesa Capital BV	USD	5,625 %	10. srpna 2037	361 750,00	0,30
368 916	Mong Duong Finance Holdings BV	USD	5,125 %	7. května 2029	352 314,78	0,29
1 600 000	Prosus NV	USD	3,061 %	13. července 2031	1 292 000,00	1,06
800 000	Prosus NV	USD	4,027 %	3. srpna 2050	512 500,00	0,42
800 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	7,375 %	15. září 2029	956 059,19	0,78
1 094 000	Vivo Energy Investments BV	USD	5,125 %	24. září 2027	1 041 345,78	0,85
					7 894 944,75	6,46

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 93,76 % (pokračování)						
Nigérie						
1 300 000	SEPLAT Energy PLC	USD	7,750 %	1. dubna 2026	1 262 625,00	1,03
Paraguay						
1 035 000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. prosince 2025	968 397,75	0,79
Peru						
1 132 941	Fenix Power Peru S.A.	USD	4,317 %	20. září 2027	1 083 035,12	0,89
1 290 000	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru	USD	8,550 %	18. září 2033	1 374 927,15	1,12
					2 457 962,27	2,01
Filipíny						
700 000	Globe Telecom, Inc.	USD	3,000 %	23. července 2035	545 125,00	0,45
Polsko						
399 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	6,250 %	31. října 2028	416 476,20	0,34
Rumunsko						
560 000	Banca Transilvania S.A. ^(a)	EUR	8,875 %	27. dubna 2027	639 575,99	0,52
Singapur						
300 000	BOC Aviation Ltd.	USD	4,500 %	23. května 2028	292 635,00	0,24
500 000	BOC Aviation Ltd.	USD	2,625 %	17. září 2030	431 015,00	0,35
350 000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. února 2027	363 781,25	0,30
254 625	Continuum Energy Levanter Pte Ltd.	USD	4,500 %	9. února 2027	246 508,83	0,20
709 638	Modernland Overseas Pte Ltd.	USD	5,000 %	30. dubna 2027	227 365,21	0,19
1 200 000	Sats Treasury Pte Ltd.	USD	4,828 %	23. ledna 2029	1 192 488,00	0,97
560 000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	1,750 %	16. března 2031	520 436,00	0,43
300 000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	3,863 %	7. října 2032	284 531,25	0,23
					3 558 760,54	2,91
Jižní Korea						
600 000	GS Caltex Corp.	USD	5,375 %	7. srpna 2028	601 125,00	0,49
650 000	Hana Bank	USD	5,750 %	24. října 2028	671 734,38	0,55
1 450 000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. ^(a)	USD	3,379 %	4. února 2032	1 344 421,88	1,10
950 000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. září 2026	952 375,00	0,78
1 000 000	KT Corp.	USD	1,375 %	21. ledna 2027	900 312,50	0,74
200 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,750 %	20. září 2027	188 812,50	0,16
600 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,500 %	12. dubna 2028	590 812,50	0,48
200 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. dubna 2029	186 437,50	0,15
350 000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. června 2028	346 281,25	0,28
700 000	SK On Co. Ltd.	USD	5,375 %	11. května 2026	700 656,25	0,57
1 100 000	Tong Yang Life Insurance Co., Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,250 %	Perp.	1 059 093,75	0,87
200 000	Woori Bank	USD	4,875 %	26. ledna 2028	199 812,50	0,16
					7 741 875,01	6,33
Španělsko						
1 191 300	AI Candelaria Spain S.A.	USD	7,500 %	15. prosince 2028	1 164 868,08	0,95
Nadnárodní						
1 250 000	African Export-Import Bank/The	USD	4,125 %	20. června 2024	1 242 750,00	1,02
Thajsko						
1 200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	1 167 000,00	0,96
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong	USD	9,025 %	15. března 2029	228 666,00	0,19
400 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	USD	5,458 %	7. března 2028	403 625,00	0,33
1 600 000	Minor International PCL ^{(a),(b)}	USD	2,700 %	Perp.	1 495 568,00	1,22
200 000	Thai Oil PCL	USD	4,875 %	23. ledna 2043	173 820,00	0,14
200 000	Thai Oil Treasury Center Co. Ltd.	USD	5,375 %	20. listopadu 2048	184 375,00	0,15
					3 653 054,00	2,99

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 93,76 % (pokračování)						
Trinidad						
1 150 000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd.	USD	8,875 %	18. října 2029	1 107 593,75	0,91
					1 107 593,75	0,91
Turecko						
1 065 000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	USD	7,750 %	2. února 2027	1 022 400,00	0,84
750 000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS	USD	8,250 %	15. listopadu 2028	774 843,75	0,63
600 000	QNB Finansbank AS ^(a)	USD	10,750 %	15. listopadu 2033	652 200,00	0,53
600 000	Yapı ve Kredi Bankası AS	USD	9,250 %	16. října 2028	636 825,00	0,52
					3 086 268,75	2,52
Spojené arabské emiráty						
800 000	Alpha Star Holding VII Ltd.	USD	7,750 %	27. dubna 2026	811 250,00	0,67
2 000 000	Emirates NBD Bank PJSC	USD	5,875 %	11. října 2028	2 055 000,00	1,68
1 000 000	First Abu Dhabi Bank PJSC ^(a)	USD	6,320 %	4. dubna 2034	1 023 125,00	0,84
1 065 000	NBK Tier 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,625 %	Perp.	981 796,88	0,80
					4 871 171,88	3,99
Spojené království						
1 789 000	Endeavour Mining PLC	USD	5,000 %	14. října 2026	1 687 250,63	1,38
600 000	Prudential Funding Asia PLC ^(a)	USD	2,950 %	3. listopadu 2033	534 750,00	0,44
400 000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	7,767 %	16. listopadu 2028	427 125,00	0,35
300 000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	6,301 %	9. ledna 2029	307 684,50	0,25
400 000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	6,097 %	11. ledna 2035	410 748,00	0,33
1 000 000	WE Soda Investments Holding PLC	USD	9,500 %	6. října 2028	1 037 380,00	0,85
					4 404 938,13	3,60
Spojené státy americké						
2 426 000	Kosmos Energy Ltd.	USD	7,125 %	4. dubna 2026	2 387 335,63	1,95
1 500 000	Mercury Chile Holdco LLC	USD	6,500 %	24. ledna 2027	1 453 593,75	1,19
300 000	Periama Holdings LLC/DE	USD	5,950 %	19. dubna 2026	296 343,75	0,24
200 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	4,625 %	16. dubna 2029	181 398,00	0,15
1 500 000	Sasol Financing USA LLC	USD	8,750 %	3. května 2029	1 526 718,75	1,25
500 000	SK Battery America, Inc.	USD	4,875 %	23. ledna 2027	495 336,42	0,40
1 500 000	Stillwater Mining Co.	USD	4,000 %	16. listopadu 2026	1 340 625,00	1,10
					7 681 351,30	6,28
Uzbekistán						
800 000	Ipoteka-Bank ATIB	USD	5,500 %	19. listopadu 2025	769 500,00	0,63
DLUHOPISY CELKEM					114 603 909,18	93,76
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					114 603 909,18	93,76
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					114 603 909,18	93,76
Termínované kontrakty - 0,03 %						
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA	
USD						
50	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	5 539 843,75	10 546,87	0,01	

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA		
36	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	4 644 000,00	24 956,63	0,02		
Termínované kontrakty - 0,03 % (pokračování)							
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA		
21	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	2 406 796,88	5 156,25	0,00		
			12 590 640,63	40 659,75	0,03		
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				40 659,75	0,03		
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA		
USD							
(50)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	5 350 781,25	(1 953,12)	(0,00)		
(1)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Short	120 437,50	(1 062,50)	(0,00)		
			5 471 218,75	(3 015,62)	(0,00)		
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(3 015,62)	(0,00)		
Forwardové měnové kontrakty – (0,08) %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	1 674 778	EUR	1 540 000	Deutsche Bank AG	7. května 2024	9 230,28	0,01
USD	135 587	EUR	124 887	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	628,77	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						9 859,05	0,01
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
EUR	21 178 238	USD	22 989 320	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(103 206,37)	(0,09)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(103 206,37)	(0,09)
						Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE						114 548 205,99	93,71
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						7 683 743,59	6,29
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						122 231 949,58	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024

(b) Cenný papír je časově neomezený.

(c) Cenný papír s nulovým kupónem.

(d) Nezaplacený cenný papír.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 87,70 %						
Angola						
7 700 000	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26. listopadu 2029	7 177 843,75	0,13
4 000 000	Angolan Government International Bond	USD	8,750 %	14. dubna 2032	3 680 000,00	0,07
32 000 000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	8. května 2048	27 610 000,00	0,51
45 760 000	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26. listopadu 2049	38 767 300,00	0,72
					77 235 143,75	1,43
Argentina						
19 592 060	Argentine Republic Government International Bond ^(a)	EUR	2,500 %	9. července 2035	7 860 726,25	0,15
80 086 075	Argentine Republic Government International Bond ^(a)	USD	3,625 %	9. července 2035	33 155 635,05	0,61
88 000 000	Argentine Republic Government International Bond ^(b)	USD	ZCP	15. prosince 2035	2 706 000,00	0,05
32 015 220	Argentine Republic Government International Bond ^(a)	EUR	3,000 %	9. července 2041	12 058 532,52	0,22
2 831 055	Provincia de Buenos Aires/Government Bonds ^(a)	EUR	4,500 %	1. září 2037	1 035 252,23	0,02
					56 816 146,05	1,05
Austrálie						
12 000 000	Santos Finance Ltd.	USD	6,875 %	19. září 2033	12 710 237,64	0,24
Ázerbájdžán						
12 000 000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	5,125 %	1. září 2029	11 569 440,00	0,22
9 650 000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	1. září 2032	8 183 200,00	0,15
3 900 000	Southern Gas Corridor CJSC	USD	6,875 %	24. března 2026	3 943 875,00	0,07
					23 696 515,00	0,44
Bahrajn						
7 585 000	Bahrain Government International Bond	USD	4,250 %	25. ledna 2028	7 075 382,81	0,13
8 000 000	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12. října 2028	8 245 000,00	0,15
3 440 000	Bahrain Government International Bond	USD	7,375 %	14. května 2030	3 576 525,00	0,07
12 650 000	Bahrain Government International Bond	USD	5,625 %	30. září 2031	11 922 625,00	0,22
22 133 000	Bahrain Government International Bond	USD	5,250 %	25. ledna 2033	19 677 620,31	0,36
13 650 000	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19. září 2044	11 329 363,50	0,21
3 800 000	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20. září 2047	3 639 687,50	0,07
23 254 000	Bahrain Government International Bond	USD	6,250 %	25. ledna 2051	19 300 820,00	0,36
					84 767 024,12	1,57
Bělorusko						
22 005 000	Republic of Belarus International Bond	USD	6,378 %	24. února 2031	8 192 461,50	0,15
Benin						
11 751 000	Benin Government International Bond	EUR	4,950 %	22. ledna 2035	10 299 604,53	0,19
3 911 000	Benin Government International Bond	USD	7,960 %	13. února 2038	3 809 558,44	0,07
6 753 000	Benin Government International Bond	EUR	6,875 %	19. ledna 2052	5 956 899,58	0,11
					20 066 062,55	0,37
Bermudy						
5 000 000	Bermuda Government International Bond	USD	3,717 %	25. ledna 2027	4 773 437,50	0,09
7 400 000	Bermuda Government International Bond	USD	2,375 %	20. srpna 2030	6 202 125,00	0,11
7 571 000	Bermuda Government International Bond	USD	5,000 %	15. července 2032	7 308 380,94	0,13
27 800 000	Bermuda Government International Bond	USD	3,375 %	20. srpna 2050	18 678 125,00	0,35
					36 962 068,44	0,68
Brazílie						
3 000 000	Banco do Brasil S.A./Cayman ^{(c),(d)}	USD	6,250 %	Perp.	2 998 830,00	0,06
8 837 000	Banco do Brasil S.A./Cayman	USD	6,000 %	18. března 2031	8 821 535,25	0,16
2 000 000	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13. ledna 2028	1 960 000,00	0,04

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Brazílie (pokračování)						
18 400 000	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12. června 2030	16 587 600,00	0,31
13 022 000	Brazilian Government International Bond	USD	6,250 %	18. března 2031	13 262 907,00	0,24
20 600 000	Brazilian Government International Bond	USD	3,750 %	12. září 2031	17 973 500,00	0,33
13 561 000	Brazilian Government International Bond	USD	6,000 %	20. října 2033	13 418 609,50	0,25
9 308 000	Brazilian Government International Bond	USD	6,125 %	15. března 2034	9 210 266,00	0,17
15 100 000	Brazilian Government International Bond	USD	5,000 %	27. ledna 2045	12 033 905,74	0,22
23 000 000	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21. února 2047	19 699 500,00	0,36
48 700 000	Brazilian Government International Bond	USD	4,750 %	14. ledna 2050	36 427 600,00	0,67
5 790 000	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	13. května 2054	5 836 320,00	0,11
					158 230 573,49	2,92
Bulharsko						
16 140 000	Bulgaria Government International Bond	EUR	4,375 %	13. května 2031	18 487 966,34	0,34
4 500 000	Bulgaria Government International Bond	EUR	4,500 %	27. ledna 2033	5 169 824,96	0,10
					23 657 791,30	0,44
Kanada						
6 630 000	Canacol Energy Ltd.	USD	5,750 %	24. listopadu 2028	2 942 062,50	0,06
Kajmanské ostrovy						
8 907 351	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. ^(b)	USD	ZCP	5. června 2034	6 541 336,04	0,12
2 200 000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15. února 2028	2 167 000,00	0,04
2 000 000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,375 %	13. září 2024	30 000,00	0,00
4 000 000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,880 %	1. března 2027	60 000,00	0,00
8 700 000	CK Hutchison International 20 Ltd.	USD	2,500 %	8. května 2030	7 582 593,75	0,14
3 600 000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,875 %	21. dubna 2033	3 568 500,00	0,07
3 000 000	DP World Crescent Ltd.	USD	3,875 %	18. července 2029	2 815 312,50	0,05
8 000 000	DP World Crescent Ltd.	USD	5,500 %	13. září 2033	8 074 800,00	0,15
3 500 000	Dubai DOF Sukuk Ltd.	USD	2,763 %	9. září 2030	3 149 195,00	0,06
8 500 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(e)	USD	11,875 %	1. června 2023	127 500,00	0,00
3 500 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	10,875 %	30. června 2024	52 500,00	0,00
15 972 000	Gaci First Investment Co.	USD	4,750 %	14. února 2030	15 652 560,00	0,29
7 500 000	Gaci First Investment Co.	USD	5,250 %	13. října 2032	7 579 687,50	0,14
6 346 000	Gaci First Investment Co.	USD	4,875 %	14. února 2035	6 056 463,75	0,11
2 500 000	Gaci First Investment Co.	USD	5,375 %	13. října 2122	2 151 850,00	0,04
12 800 000	IHS Holding Ltd.	USD	5,625 %	29. listopadu 2026	11 920 000,00	0,22
2 405 557	Interoceanica IV Finance Ltd. ^(b)	USD	ZCP	30. listopadu 2025	2 295 526,84	0,05
2 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(e)	USD	11,950 %	12. listopadu 2023	45 000,00	0,00
5 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(e)	USD	9,375 %	30. června 2024	112 500,00	0,00
1 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(e)	USD	11,250 %	16. dubna 2025	22 500,00	0,00
4 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(e)	USD	11,700 %	11. listopadu 2025	90 000,00	0,00
1 136 461	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd. ^(b)	USD	ZCP	2. června 2025	1 073 035,43	0,02
12 500 000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. srpna 2028	12 262 375,00	0,23
					93 430 235,81	1,73
Chile						
1 000 000	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	6. února 2028	937 812,50	0,02
16 000 000	Chile Government International Bond	USD	3,100 %	7. května 2041	11 839 049,60	0,22
4 790 000	Chile Government International Bond	USD	4,340 %	7. března 2042	4 180 771,88	0,08
30 500 000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25. ledna 2050	22 223 825,00	0,41
3 600 000	Chile Government International Bond	USD	4,000 %	31. ledna 2052	2 845 125,00	0,05
5 611 000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	15. dubna 2053	4 076 742,19	0,08
4 170 000	Chile Government International Bond	USD	5,330 %	5. ledna 2054	4 014 928,13	0,07
23 900 000	Chile Government International Bond	USD	3,100 %	22. ledna 2061	15 071 937,50	0,28

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Chile (pokračování)						
14 270 000	Chile Government International Bond	USD	3,250 %	21. září 2071	9 016 856,25	0,17
16 276 000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado	USD	3,068 %	18. srpna 2050	9 852 106,94	0,18
11 700 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	USD	4,700 %	7. května 2050	9 634 218,75	0,18
27 940 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	USD	3,693 %	13. září 2061	18 649 950,00	0,35
3 215 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	3,850 %	13. ledna 2030	2 933 687,50	0,05
5 487 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	6,125 %	23. června 2033	5 584 737,19	0,10
3 878 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	6,125 %	26. února 2034	3 941 987,00	0,07
					124 803 735,43	2,31
Kolumbie						
8 000 000	Banco de Bogota S.A.	USD	6,250 %	12. května 2026	7 967 500,00	0,15
9 000 000	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	28. ledna 2026	8 779 500,00	0,16
6 500 000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	25. dubna 2027	6 113 250,00	0,11
2 000 000	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	15. března 2029	1 837 000,00	0,03
3 000 000	Colombia Government International Bond	USD	3,000 %	30. ledna 2030	2 482 500,00	0,05
10 100 000	Colombia Government International Bond	USD	3,125 %	15. dubna 2031	8 054 750,00	0,15
11 740 000	Colombia Government International Bond	USD	3,250 %	22. dubna 2032	9 133 720,00	0,17
6 867 000	Colombia Government International Bond	USD	8,000 %	20. dubna 2033	7 251 552,00	0,13
4 500 000	Colombia Government International Bond	USD	7,500 %	2. února 2034	4 592 250,00	0,08
6 225 000	Colombia Government International Bond	USD	8,000 %	14. listopadu 2035	6 536 250,00	0,12
2 000 000	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18. září 2037	1 985 000,00	0,04
1 300 000	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	22. února 2042	879 450,00	0,02
49 650 000	Colombia Government International Bond	USD	5,000 %	15. června 2045	35 921 775,00	0,66
15 304 000	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15. května 2049	11 210 180,00	0,21
22 800 000	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15. května 2051	14 170 200,00	0,26
8 904 000	Colombia Government International Bond	USD	8,750 %	14. listopadu 2053	9 656 388,00	0,18
31 500 000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	15. února 2061	18 175 500,00	0,34
20 900 000	Ecopetrol S.A.	USD	4,625 %	2. listopadu 2031	17 262 355,00	0,32
4 040 000	Ecopetrol S.A.	USD	8,875 %	13. ledna 2033	4 243 979,60	0,08
8 000 000	Ecopetrol S.A.	USD	5,875 %	2. listopadu 2051	5 718 080,00	0,11
2 800 000	Empresas Publicas de Medellin ESP	USD	4,375 %	15. února 2031	2 314 284,00	0,04
					184 285 463,60	3,41
Kostarika						
6 844 507	Autopistas del Sol S.A./Costa Rica	USD	7,375 %	30. prosince 2030	6 581 421,28	0,12
2 319 000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19. února 2031	2 346 538,13	0,04
25 600 000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,550 %	3. dubna 2034	26 496 000,00	0,49
9 000 000	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30. dubna 2043	8 128 125,00	0,15
3 430 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	4. dubna 2044	3 539 760,00	0,07
600 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12. března 2045	627 750,00	0,01
6 014 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,300 %	13. listopadu 2054	6 391 754,38	0,12
5 950 000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,750 %	7. října 2031	5 994 625,00	0,11
11 500 000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,375 %	15. května 2043	10 267 343,75	0,19
					70 373 317,54	1,30
Česká republika						
14 500 000	Ceska sporitelna AS ^(c)	EUR	4,824 %	15. ledna 2030	15 797 024,86	0,29
Dominikánská republika						
200 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27. ledna 2025	198 400,00	0,00
3 000 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29. ledna 2026	3 028 500,00	0,06
6 000 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25. ledna 2027	5 964 000,00	0,11
9 590 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,000 %	19. července 2028	9 542 050,00	0,18

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Dominikánská republika (pokračování)						
9 113 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	22. února 2029	8 821 384,00	0,16
12 285 000	Dominican Republic International Bond	USD	4,500 %	30. ledna 2030	11 160 922,50	0,21
38 000 000	Dominican Republic International Bond	USD	4,875 %	23. září 2032	34 069 375,00	0,63
18 305 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,300 %	21. ledna 2041	15 564 970,31	0,29
11 400 000	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30. dubna 2044	12 002 062,50	0,22
12 000 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27. ledna 2045	11 862 000,00	0,22
13 875 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,500 %	15. února 2048	13 194 257,81	0,24
8 915 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,400 %	5. června 2049	8 374 528,13	0,15
19 000 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	30. ledna 2060	16 155 937,50	0,30
5 314 000	Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A.	USD	5,625 %	8. listopadu 2028	4 837 400,63	0,09
					154 775 788,38	2,86
Ekvádor						
38 724 999	Ecuador Government International Bond ^(b)	USD	ZCP	31. července 2030	19 091 424,51	0,36
34 468 119	Ecuador Government International Bond ^(a)	USD	6,000 %	31. července 2030	23 334 916,56	0,43
73 499 999	Ecuador Government International Bond ^(a)	USD	3,500 %	31. července 2035	38 513 999,48	0,71
22 234 500	Ecuador Government International Bond ^(a)	USD	2,500 %	31. července 2040	10 772 615,25	0,20
					91 712 955,80	1,70
Egypt						
13 855 000	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31. ledna 2047	10 997 406,25	0,20
12 810 000	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21. února 2048	9 727 593,75	0,18
38 759 000	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	1. března 2049	31 358 453,44	0,58
9 750 000	Egypt Government International Bond	USD	8,875 %	29. května 2050	8 016 328,13	0,15
13 480 000	Egypt Government International Bond	USD	8,750 %	30. září 2051	10 901 950,00	0,20
11 020 000	Egypt Government International Bond	USD	8,150 %	20. listopadu 2059	8 444 075,00	0,16
52 258 000	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	16. února 2061	37 495 115,00	0,69
					116 940 921,57	2,16
Salvador						
1 650 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	21. září 2034	1 215 328,13	0,02
17 725 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	1. února 2041	12 974 700,00	0,24
35 000 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. ledna 2050	24 128 125,00	0,45
					38 318 153,13	0,71
Gruzie						
1 492 000	Georgian Railway JSC	USD	4,000 %	17. června 2028	1 352 125,00	0,03
Ghana						
2 882 000	Ghana Government International Bond ^(b)	USD	ZCP	7. dubna 2025	1 161 806,25	0,02
3 430 000	Ghana Government International Bond	USD	10,750 %	14. října 2030	2 335 615,63	0,04
4 000 000	Ghana Government International Bond	USD	8,625 %	7. dubna 2034	2 057 500,00	0,04
14 450 000	Ghana Government International Bond	USD	8,875 %	7. května 2042	7 300 862,50	0,13
21 113 000	Ghana Government International Bond	USD	8,627 %	16. června 2049	10 622 478,13	0,20
16 845 000	Ghana Government International Bond	USD	8,950 %	26. března 2051	8 601 478,13	0,16
17 015 000	Ghana Government International Bond	USD	8,750 %	11. března 2061	8 688 284,38	0,16
					40 768 025,02	0,75
Guatemala						
8 000 000	Guatemala Government Bond	USD	4,875 %	13. února 2028	7 716 413,60	0,14
14 545 000	Guatemala Government Bond	USD	5,250 %	10. srpna 2029	14 083 948,23	0,26
8 750 000	Guatemala Government Bond	USD	4,900 %	1. června 2030	8 350 781,25	0,15
6 600 000	Guatemala Government Bond	USD	5,375 %	24. dubna 2032	6 341 291,22	0,12

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Guatemala (pokračování)						
13 007 000	Guatemala Government Bond	USD	7,050 %	4. října 2032	13 803 678,75	0,26
6 812 000	Guatemala Government Bond	USD	6,600 %	13. června 2036	6 958 883,75	0,13
10 300 000	Guatemala Government Bond	USD	4,650 %	7. října 2041	8 275 406,25	0,15
27 050 000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	1. června 2050	25 061 825,00	0,46
					90 592 228,05	1,67
Honduras						
1 665 000	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19. ledna 2027	1 607 245,31	0,03
7 450 000	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24. června 2030	6 620 014,13	0,12
					8 227 259,44	0,15
Hongkong						
3 530 000	Airport Authority	USD	4,875 %	12. ledna 2026	3 524 775,60	0,07
4 450 000	Airport Authority	USD	4,750 %	12. ledna 2028	4 449 466,00	0,08
9 583 000	Airport Authority	USD	4,875 %	12. ledna 2030	9 643 852,05	0,18
5 635 000	Airport Authority	USD	4,875 %	12. ledna 2033	5 714 453,50	0,11
8 077 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd.	USD	4,125 %	19. července 2027	7 785 016,45	0,14
22 500 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd.	USD	3,875 %	19. června 2029	21 142 968,75	0,39
					52 260 532,35	0,97
Maďarsko						
52 876 000	Hungary Government International Bond	USD	6,125 %	22. května 2028	54 214 423,75	1,00
28 650 000	Hungary Government International Bond	USD	5,250 %	16. června 2029	28 363 500,00	0,52
6 700 000	Hungary Government International Bond	USD	2,125 %	22. září 2031	5 316 383,00	0,10
7 907 000	Hungary Government International Bond	USD	6,250 %	22. září 2032	8 225 750,94	0,15
6 850 000	Hungary Government International Bond	USD	5,500 %	16. června 2034	6 738 687,50	0,12
10 784 000	Hungary Government International Bond	USD	5,500 %	26. března 2036	10 477 330,00	0,19
71 492 000	Hungary Government International Bond	USD	3,125 %	21. září 2051	45 263 372,50	0,84
1 328 000	Hungary Government International Bond	USD	6,750 %	25. září 2052	1 426 378,24	0,03
8 465 000	Magyar Export-Import Bank Zrt	USD	6,125 %	4. prosince 2027	8 517 906,25	0,16
					168 543 732,18	3,11
Indie						
12 100 000	Export-Import Bank of India	USD	2,250 %	13. ledna 2031	9 993 843,75	0,18
7 245 000	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. května 2031	6 411 825,00	0,12
5 000 000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667 %	30. listopadu 2027	4 732 812,50	0,09
10 000 000	Reliance Industries Ltd.	USD	2,875 %	12. ledna 2032	8 487 500,00	0,16
					29 625 981,25	0,55
Indonésie						
3 200 000	Hutama Karya Persero PT	USD	3,750 %	11. května 2030	2 946 000,00	0,05
2 000 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	8. ledna 2026	1 993 125,00	0,04
2 000 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,150 %	20. září 2027	1 947 500,00	0,04
2 000 000	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11. ledna 2028	1 900 418,80	0,04
700 000	Indonesia Government International Bond	USD	2,150 %	28. července 2031	579 468,75	0,01
8 980 000	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30. října 2031	8 204 240,18	0,15
1 500 000	Indonesia Government International Bond	USD	3,550 %	31. března 2032	1 357 968,75	0,02
3 460 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,650 %	20. září 2032	3 365 230,60	0,06
2 704 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,850 %	11. ledna 2033	2 679 495,00	0,05
13 017 000	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17. února 2037	14 701 074,38	0,27
17 167 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17. ledna 2042	17 209 917,50	0,32
6 850 000	Indonesia Government International Bond	USD	3,700 %	30. října 2049	5 338 718,75	0,10
3 105 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,200 %	15. října 2050	2 619 843,75	0,05
4 000 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,300 %	31. března 2052	3 426 250,00	0,06
12 745 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,450 %	20. září 2052	12 876 432,81	0,24
8 483 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,650 %	11. ledna 2053	8 835 574,69	0,16

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Indonésie (pokračování)						
25 045 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,100 %	10. února 2054	24 246 690,63	0,45
3 525 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15. dubna 2070	2 968 710,94	0,05
2 500 000	Pertamina Persero PT	USD	3,650 %	30. července 2029	2 323 437,50	0,04
22 600 000	Pertamina Persero PT	USD	2,300 %	9. února 2031	18 675 736,00	0,34
1 000 000	Pertamina Persero PT	USD	5,625 %	20. května 2043	978 203,80	0,02
6 150 000	Pertamina Persero PT	USD	4,700 %	30. července 2049	5 285 156,25	0,10
2 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,325 %	28. května 2025	1 987 069,20	0,04
2 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29. března 2026	1 983 750,00	0,04
1 200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	2,800 %	23. června 2030	1 063 616,52	0,02
5 150 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,800 %	23. června 2050	3 983 203,13	0,07
2 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,550 %	9. června 2051	1 483 750,00	0,03
					154 960 582,93	2,86
Irák						
5 212 500	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15. ledna 2028	4 917 667,96	0,09
Ostrov Man						
7 000 000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. ledna 2027	6 724 375,00	0,12
Pobřeží slonoviny						
5 491 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	3. března 2028	5 418 930,63	0,10
7 135 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	4,875 %	30. ledna 2032	6 636 620,19	0,12
547 147	Ivory Coast Government International Bond ^(a)	USD	5,750 %	31. prosince 2032	518 339,66	0,01
4 750 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	7,625 %	30. ledna 2033	4 714 375,00	0,09
1 836 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15. června 2033	1 650 105,00	0,03
7 589 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8,250 %	30. ledna 2037	7 598 486,25	0,14
2 395 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,875 %	17. října 2040	2 239 025,61	0,04
16 560 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. března 2048	14 587 289,87	0,27
					43 363 172,21	0,80
Jamajka						
18 430 000	Jamaica Government International Bond	USD	7,875 %	28. července 2045	21 684 046,88	0,40
Jersey, Normanské ostrovy						
11 315 500	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	1,750 %	30. září 2027	10 604 745,16	0,20
8 338 952	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,160 %	31. března 2034	7 176 710,98	0,13
8 853 443	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,940 %	30. září 2040	7 098 955,85	0,13
					24 880 411,99	0,46
Jordánsko						
6 370 000	Jordan Government International Bond	USD	7,500 %	13. ledna 2029	6 360 046,88	0,11
21 056 000	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	7. července 2030	19 371 520,00	0,36
21 980 000	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10. října 2047	19 404 218,75	0,36
					45 135 785,63	0,83
Kazachstán						
15 200 000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	3,500 %	14. dubna 2033	12 644 500,00	0,24
58 154 000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	5,750 %	19. dubna 2047	50 521 287,50	0,93
					63 165 787,50	1,17

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Keňa						
6 038 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	9,750 %	16. února 2031	6 173 855,00	0,12
7 340 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	6,300 %	23. ledna 2034	6 000 450,00	0,11
13 190 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28. února 2048	11 343 400,00	0,21
					23 517 705,00	0,44
Kuvajt						
8 000 000	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20. března 2027	7 767 500,00	0,14
Lucembursko						
6 220 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl	USD	6,129 %	23. února 2038	6 326 984,00	0,12
3 330 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl	USD	6,510 %	23. února 2042	3 462 159,38	0,06
7 780 000	Rede D'or Finance Sarl	USD	4,500 %	22. ledna 2030	6 982 939,00	0,13
1 730 000	TMS Issuer Sarl	USD	5,780 %	23. srpna 2032	1 779 196,88	0,03
					18 551 279,26	0,34
Makedonie						
6 500 000	North Macedonia Government International Bond	EUR	1,625 %	10. března 2028	6 100 818,70	0,11
Malajsie						
1 000 000	Dua Capital Ltd.	USD	1,658 %	11. května 2026	927 520,00	0,02
4 000 000	Dua Capital Ltd.	USD	2,780 %	11. května 2031	3 425 920,00	0,06
5 000 000	Khazanah Capital Ltd.	USD	4,876 %	1. června 2033	4 928 125,00	0,09
7 500 000	Khazanah Global Sukuk Bhd	USD	4,687 %	1. června 2028	7 396 875,00	0,14
5 500 000	Petronas Capital Ltd.	USD	3,500 %	18. března 2025	5 395 555,00	0,10
4 915 000	Petronas Capital Ltd.	USD	4,550 %	21. dubna 2050	4 347 415,80	0,08
775 000	Petronas Capital Ltd.	USD	4,800 %	21. dubna 2060	702 731,25	0,01
31 700 000	Petronas Capital Ltd.	USD	3,404 %	28. dubna 2061	21 801 041,00	0,40
					48 925 183,05	0,90
Mexiko						
5 000 000	BBVA Bancomer S.A./Texas ^(c)	USD	5,125 %	18. ledna 2033	4 629 687,50	0,09
2 450 000	Cemex SAB de CV ^{(c),(d)}	USD	9,125 %	Perp.	2 643 795,00	0,05
9 490 000	Cemex SAB de CV	USD	5,450 %	19. listopadu 2029	9 356 546,88	0,17
6 315 000	Cemex SAB de CV	USD	3,875 %	11. července 2031	5 604 562,50	0,10
8 500 000	Comision Federal de Electricidad	USD	4,688 %	15. května 2029	7 984 687,50	0,15
5 000 000	Comision Federal de Electricidad	USD	6,264 %	15. února 2052	4 337 500,00	0,08
17 400 000	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30. dubna 2028	16 317 937,50	0,30
10 500 000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31. října 2046	8 869 218,75	0,16
15 250 000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31. července 2047	12 871 953,13	0,24
9 300 000	Mexico Government International Bond	USD	5,400 %	9. února 2028	9 363 937,50	0,17
2 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22. dubna 2029	1 935 000,00	0,04
3 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,750 %	27. dubna 2032	2 846 250,00	0,05
5 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,875 %	19. května 2033	4 740 625,00	0,09
6 200 000	Mexico Government International Bond	USD	3,500 %	12. února 2034	5 169 250,00	0,10
6 652 000	Mexico Government International Bond	USD	6,350 %	9. února 2035	6 872 347,50	0,13
14 823 000	Mexico Government International Bond	USD	6,000 %	7. května 2036	14 852 646,00	0,27
2 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,350 %	15. ledna 2047	1 557 000,00	0,03
18 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	10. února 2048	14 456 250,00	0,27
1 300 000	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	31. ledna 2050	1 025 050,00	0,02
3 260 000	Mexico Government International Bond	USD	5,000 %	27. dubna 2051	2 746 550,00	0,05
9 462 000	Mexico Government International Bond	USD	4,400 %	12. února 2052	7 247 300,63	0,13
4 000 000	Mexico Government International Bond	USD	6,338 %	4. května 2053	3 956 250,00	0,07

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Mexiko (pokračování)						
20 400 000	Mexico Government International Bond	USD	3,771 %	24. května 2061	13 285 500,00	0,24
22 660 000	Mexico Government International Bond	USD	3,750 %	19. dubna 2071	14 466 993,75	0,27
12 800 000	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12. října 2110	11 208 000,00	0,21
4 238 000	Petroleos Mexicanos ^(d)	USD	6,625 %	Perp.	2 558 692,50	0,05
4 500 000	Petroleos Mexicanos	USD	5,500 %	27. června 2044	2 731 076,10	0,05
12 400 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23. ledna 2045	8 007 300,00	0,15
42 678 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21. září 2047	28 210 158,00	0,52
14 175 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12. února 2048	9 040 106,25	0,17
35 000 000	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23. ledna 2050	25 148 200,00	0,46
19 000 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,950 %	28. ledna 2060	12 559 950,00	0,23
					276 600 321,99	5,11
Mongolsko						
8 245 000	Mongolia Government International Bond	USD	3,500 %	7. července 2027	7 420 500,00	0,13
1 540 000	Mongolia Government International Bond	USD	7,875 %	5. června 2029	1 588 294,40	0,03
9 401 000	Mongolia Government International Bond	USD	4,450 %	7. července 2031	7 973 223,13	0,15
					16 982 017,53	0,31
Maroko						
14 700 000	Morocco Government International Bond	USD	2,375 %	15. prosince 2027	13 101 375,00	0,24
16 667 000	Morocco Government International Bond	USD	5,950 %	8. března 2028	16 854 503,75	0,31
6 500 000	Morocco Government International Bond	USD	3,000 %	15. prosince 2032	5 224 375,00	0,10
16 625 000	Morocco Government International Bond	USD	6,500 %	8. září 2033	17 166 642,50	0,32
39 259 000	Morocco Government International Bond	USD	4,000 %	15. prosince 2050	26 843 341,25	0,49
17 256 000	OCP S.A.	USD	5,125 %	23. června 2051	13 001 317,50	0,24
					92 191 555,00	1,70
Nizozemsko						
12 495 000	BOI Finance BV	EUR	7,500 %	16. února 2027	12 819 869,89	0,23
5 020 920	Minejesa Capital BV	USD	4,625 %	10. srpna 2030	4 763 597,85	0,09
500 000	Petrobras Global Finance BV	USD	5,625 %	20. května 2043	445 312,50	0,01
6 000 000	Prosus NV	USD	3,257 %	19. ledna 2027	5 560 987,44	0,10
6 000 000	Prosus NV	USD	3,680 %	21. ledna 2030	5 245 500,00	0,10
					28 835 267,68	0,53
Nigérie						
18 300 000	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28. listopadu 2027	17 207 718,75	0,32
9 000 000	Nigeria Government International Bond	USD	6,125 %	28. září 2028	8 145 000,00	0,15
2 660 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23. února 2030	2 415 612,50	0,05
12 610 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,375 %	28. září 2033	10 793 371,88	0,20
30 175 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23. února 2038	24 800 078,13	0,46
7 900 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28. listopadu 2047	6 144 718,75	0,11
12 745 000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. září 2051	10 438 951,56	0,19
					79 945 451,57	1,48
Omán						
10 000 000	Oman Government International Bond	USD	4,875 %	1. února 2025	9 900 000,00	0,18
20 500 000	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15. června 2026	20 141 250,00	0,37
22 500 000	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	8. března 2027	22 387 500,00	0,41
9 820 000	Oman Government International Bond	USD	6,000 %	1. srpna 2029	10 037 881,25	0,19
15 115 000	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	8. března 2047	15 237 809,38	0,28
53 430 000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17. ledna 2048	54 732 356,25	1,01
15 727 000	Oman Government International Bond	USD	7,000 %	25. ledna 2051	16 562 496,88	0,31
					148 999 293,76	2,75
Pákistán						
16 995 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,375 %	8. dubna 2031	13 342 944,45	0,25

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Pákistán (pokračování)						
4 888 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,875 %	31. března 2036	3 727 637,68	0,07
41 035 000	Pakistan Government International Bond	USD	8,875 %	8. dubna 2051	30 968 601,56	0,57
6 329 000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. června 2031	4 636 783,63	0,08
					52 675 967,32	0,97
Panama						
4 189 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	USD	4,000 %	11. srpna 2041	3 082 192,89	0,06
19 544 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	USD	5,125 %	11. srpna 2061	14 230 475,00	0,26
7 000 000	Panama Government International Bond	USD	3,875 %	17. března 2028	6 378 750,00	0,12
1 000 000	Panama Government International Bond	USD	3,160 %	23. ledna 2030	830 312,50	0,02
9 000 000	Panama Government International Bond	USD	3,362 %	30. června 2031	7 115 670,00	0,13
14 225 000	Panama Government International Bond	USD	2,252 %	29. září 2032	10 078 412,50	0,19
8 000 000	Panama Government International Bond	USD	8,125 %	28. dubna 2034	8 344 240,00	0,15
7 056 000	Panama Government International Bond	USD	6,400 %	14. února 2035	6 653 808,00	0,12
2 500 000	Panama Government International Bond	USD	6,700 %	26. ledna 2036	2 420 000,00	0,05
600 000	Panama Government International Bond	USD	6,875 %	31. ledna 2036	584 437,50	0,01
200 000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	15. května 2047	137 750,00	0,00
18 817 000	Panama Government International Bond	USD	4,300 %	29. dubna 2053	12 142 845,31	0,22
10 258 000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	1. dubna 2056	6 642 055,00	0,12
44 980 000	Panama Government International Bond	USD	3,870 %	23. července 2060	25 863 500,00	0,48
3 000 000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	19. ledna 2063	1 918 125,00	0,04
					106 422 573,70	1,97
Paraguay						
11 415 000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28. dubna 2031	11 002 858,00	0,20
1 103 000	Paraguay Government International Bond	USD	2,739 %	29. ledna 2033	892 740,63	0,02
4 568 000	Paraguay Government International Bond	USD	6,000 %	9. února 2036	4 635 092,50	0,09
5 100 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. března 2048	4 636 218,75	0,09
23 724 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30. března 2050	20 869 706,25	0,38
					42 036 616,13	0,78
Peru						
2 800 000	Corp. Financiera de Desarrollo S.A. ^(c)	USD	5,250 %	15. července 2029	2 776 648,00	0,05
8 288 000	Fondo MIVIVIENDA S.A.	USD	4,625 %	12. dubna 2027	8 067 850,00	0,15
3 500 000	Peruvian Government International Bond	EUR	1,250 %	11. března 2033	2 999 193,72	0,05
4 900 000	Peruvian Government International Bond	USD	3,300 %	11. března 2041	3 678 062,50	0,07
2 300 000	Peruvian Government International Bond	USD	3,550 %	10. března 2051	1 657 150,00	0,03
15 722 000	Peruvian Government International Bond	USD	2,780 %	1. prosince 2060	9 074 541,88	0,17
15 200 000	Peruvian Government International Bond	USD	3,600 %	15. ledna 2072	10 079 500,00	0,19
54 700 000	Peruvian Government International Bond	USD	3,230 %	28. července 2121	31 503 781,25	0,58
					69 836 727,35	1,29
Filipíny						
2 880 000	Philippine Government International Bond	USD	5,170 %	13. října 2027	2 898 000,00	0,05
3 748 000	Philippine Government International Bond	USD	5,609 %	13. dubna 2033	3 895 577,50	0,07
1 500 000	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20. ledna 2040	1 291 875,00	0,02
1 000 000	Philippine Government International Bond	USD	3,700 %	1. března 2041	825 937,50	0,02
6 650 000	Philippine Government International Bond	EUR	1,750 %	28. dubna 2041	5 045 354,96	0,09
5 000 000	Philippine Government International Bond	USD	3,700 %	2. února 2042	4 098 437,50	0,08
3 750 000	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	5. května 2045	2 635 546,88	0,05
20 000 000	Philippine Government International Bond	USD	2,650 %	10. prosince 2045	13 243 750,00	0,25
17 780 000	Philippine Government International Bond	USD	4,200 %	29. března 2047	15 012 987,50	0,28
1 588 000	Philippine Government International Bond	USD	5,950 %	13. října 2047	1 698 167,50	0,03
5 889 000	Philippine Government International Bond	USD	5,500 %	17. ledna 2048	5 970 621,54	0,11

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Filipíny (pokračování)						
23 064 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp.	USD	9,625 %	15. května 2028	26 649 990,72	0,49
					83 266 246,60	1,54
Polsko						
9 738 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	6,250 %	31. října 2028	10 164 524,40	0,19
2 837 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	16. listopadu 2027	2 906 052,58	0,05
18 420 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,625 %	18. března 2029	18 257 167,20	0,34
4 056 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,750 %	16. listopadu 2032	4 246 266,96	0,08
24 300 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,875 %	4. října 2033	23 912 415,00	0,44
26 210 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,125 %	18. září 2034	26 125 341,70	0,48
4 278 000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	4,250 %	14. února 2043	4 797 379,96	0,09
24 993 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	4. dubna 2053	24 985 752,03	0,46
29 550 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	18. března 2054	29 329 852,50	0,54
					144 724 752,33	2,67
Katar						
2 500 000	Qatar Government International Bond	USD	3,400 %	16. dubna 2025	2 457 812,50	0,04
9 500 000	Qatar Government International Bond	USD	3,250 %	2. června 2026	9 200 156,25	0,17
2 000 000	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23. dubna 2028	2 001 250,00	0,04
2 000 000	Qatar Government International Bond	USD	3,750 %	16. dubna 2030	1 921 000,00	0,04
1 000 000	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23. dubna 2048	972 875,00	0,02
26 410 000	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14. března 2049	24 740 227,75	0,46
12 730 000	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16. dubna 2050	11 270 028,13	0,21
8 500 000	QatarEnergy	USD	1,375 %	12. září 2026	7 793 437,50	0,14
17 450 000	QatarEnergy	USD	2,250 %	12. července 2031	14 625 281,25	0,27
13 600 000	QatarEnergy	USD	3,125 %	12. července 2041	10 148 456,00	0,19
17 100 000	QatarEnergy	USD	3,300 %	12. července 2051	12 076 875,00	0,22
					97 207 399,38	1,80
Rumunsko						
7 600 000	Romanian Government International Bond	EUR	5,000 %	27. září 2026	8 420 894,93	0,16
9 188 000	Romanian Government International Bond	USD	6,625 %	17. února 2028	9 486 610,00	0,17
5 960 000	Romanian Government International Bond	USD	5,875 %	30. ledna 2029	5 963 725,00	0,11
5 682 000	Romanian Government International Bond	USD	6,375 %	30. ledna 2034	5 765 454,38	0,11
15 460 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,625 %	2. prosince 2040	11 400 783,65	0,21
15 735 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,750 %	14. dubna 2041	11 598 268,40	0,21
10 000 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,875 %	13. dubna 2042	7 391 249,94	0,14
12 500 000	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28. ledna 2050	9 525 937,42	0,18
3 000 000	Romanian Government International Bond	USD	4,000 %	14. února 2051	2 127 390,00	0,04
					71 680 313,72	1,33
Saúdská Arábie						
500 000	Saudi Arabian Oil Co.	USD	2,875 %	16. dubna 2024	498 550,00	0,01
6 850 000	Saudi Arabian Oil Co.	USD	3,500 %	24. listopadu 2070	4 473 906,25	0,08
10 000 000	Saudi Government International Bond	USD	4,000 %	17. dubna 2025	9 865 625,00	0,18
1 000 000	Saudi Government International Bond	USD	3,250 %	26. října 2026	959 062,50	0,02

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Saúdská Arábie (pokračování)						
6 988 000	Saudi Government International Bond	USD	4,750 %	18. ledna 2028	6 975 491,48	0,13
18 700 000	Saudi Government International Bond	USD	4,750 %	16. ledna 2030	18 507 156,25	0,34
9 591 000	Saudi Government International Bond	USD	4,875 %	18. července 2033	9 540 047,81	0,18
11 675 000	Saudi Government International Bond	EUR	2,000 %	9. července 2039	9 661 646,17	0,18
22 240 000	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	26. října 2046	19 008 250,00	0,35
3 850 000	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	4. října 2047	3 321 828,13	0,06
9 885 000	Saudi Government International Bond	USD	3,250 %	17. listopadu 2051	6 653 840,63	0,12
8 327 000	Saudi Government International Bond	USD	3,750 %	21. ledna 2055	6 018 859,69	0,11
17 506 000	Saudi Government International Bond	USD	3,450 %	2. února 2061	11 663 372,50	0,22
					107 147 636,41	1,98
Senegal						
3 510 000	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23. května 2033	2 994 468,75	0,05
12 471 000	Senegal Government International Bond	EUR	5,375 %	8. června 2037	9 769 001,88	0,18
2 800 000	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13. března 2048	2 065 000,00	0,04
					14 828 470,63	0,27
Srbsko						
15 000 000	Serbia International Bond	EUR	3,125 %	15. května 2027	15 582 374,87	0,29
6 500 000	Serbia International Bond	USD	6,250 %	26. května 2028	6 632 031,25	0,12
24 000 000	Serbia International Bond	EUR	1,000 %	23. září 2028	22 015 799,81	0,41
18 269 000	Serbia International Bond	USD	2,125 %	1. prosince 2030	14 472 473,44	0,27
8 190 000	Serbia International Bond	EUR	1,650 %	3. března 2033	6 603 494,57	0,12
11 250 000	Serbia International Bond	USD	6,500 %	26. září 2033	11 478 515,63	0,21
					76 784 689,57	1,42
Singapur						
17 841 000	Bayfront Infrastructure Management Pte Ltd.	USD	4,257 %	16. května 2026	17 609 959,05	0,33
Jižní Afrika						
21 000 000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	7,125 %	11. února 2025	20 905 500,00	0,38
14 000 000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	4,314 %	23. července 2027	12 875 625,00	0,24
12 686 000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6,350 %	10. srpna 2028	12 146 845,00	0,22
13 429 000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	8,450 %	10. srpna 2028	13 361 855,00	0,25
5 000 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	30. září 2029	4 481 250,00	0,08
8 340 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22. června 2030	7 693 650,00	0,14
26 240 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	20. dubna 2032	23 648 800,00	0,44
4 260 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24. července 2044	3 088 500,00	0,06
16 150 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27. září 2047	11 728 937,50	0,22
58 940 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,750 %	30. září 2049	42 805 175,00	0,79
10 480 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	7,300 %	20. dubna 2052	9 078 300,00	0,17
24 100 000	Transnet SOC Ltd.	USD	8,250 %	6. února 2028	24 002 093,75	0,44
					185 816 531,25	3,43
Španělsko						
907 500	Al Candelaria Spain S.A.	USD	7,500 %	15. prosince 2028	887 364,87	0,02
Srí Lanka						
9 000 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14. března 2025	5 254 740,00	0,10

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Srí Lanka (pokračování)						
5 070 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	3. listopadu 2025	3 037 246,88	0,06
3 635 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11. května 2027	2 144 650,00	0,04
18 000 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18. dubna 2028	10 597 500,00	0,19
12 100 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,850 %	14. března 2029	7 064 706,00	0,13
11 220 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28. března 2030	6 584 737,50	0,12
7 950 000	SriLankan Airlines Ltd. ^(e)	USD	7,000 %	25. června 2024	5 576 527,50	0,10
					40 260 107,88	0,74
Nadnárodní						
3 000 000	African Export-Import Bank/The	USD	2,634 %	17. května 2026	2 805 000,00	0,05
Thajsko						
2 600 000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	2,587 %	10. června 2027	2 394 437,50	0,04
Trinidad						
3 400 000	Heritage Petroleum Co. Ltd.	USD	9,000 %	12. srpna 2029	3 574 250,00	0,06
27 600 000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	4,500 %	26. června 2030	25 823 250,00	0,48
					29 397 500,00	0,54
Tunisko						
5 775 000	Tunisian Republic	USD	5,750 %	30. ledna 2025	5 441 132,81	0,10
2 000 000	Tunisian Republic	EUR	6,375 %	15. července 2026	1 817 099,98	0,03
					7 258 232,79	0,13
Turecko						
14 250 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	9,758 %	13. listopadu 2025	14 998 125,00	0,28
8 720 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	7,250 %	24. února 2027	8 888 950,00	0,16
12 500 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	8,509 %	14. ledna 2029	13 250 000,00	0,24
20 000 000	Istanbul Metropolitan Municipality	USD	6,375 %	9. prosince 2025	19 475 000,00	0,36
4 185 000	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	USD	9,250 %	30. dubna 2026	4 293 548,44	0,08
11 610 000	Turkiye Garanti Bankasi AS ^(e)	USD	8,375 %	28. února 2034	11 602 743,75	0,21
3 676 000	Turkiye Government International Bond	USD	4,875 %	9. října 2026	3 565 720,00	0,07
8 100 000	Turkiye Government International Bond	USD	9,875 %	15. ledna 2028	8 922 656,25	0,17
3 000 000	Turkiye Government International Bond	USD	9,375 %	14. března 2029	3 265 312,50	0,06
15 640 000	Turkiye Government International Bond	USD	5,250 %	13. března 2030	14 149 312,50	0,26
6 330 000	Turkiye Government International Bond	USD	5,950 %	15. ledna 2031	5 855 250,00	0,11
20 200 000	Turkiye Government International Bond	USD	5,875 %	26. června 2031	18 539 812,50	0,34
14 065 000	Turkiye Government International Bond	USD	6,500 %	20. září 2033	13 185 937,50	0,24
18 500 000	Turkiye Government International Bond	USD	7,625 %	15. května 2034	18 569 375,00	0,34
1 500 000	Turkiye Government International Bond	USD	6,000 %	14. ledna 2041	1 236 093,75	0,02
4 400 000	Turkiye Government International Bond	USD	4,875 %	16. dubna 2043	3 091 000,00	0,06
11 050 000	Turkiye Government International Bond	USD	6,625 %	17. února 2045	9 500 458,50	0,18
37 350 000	Turkiye Government International Bond	USD	5,750 %	11. května 2047	28 444 359,38	0,53
1 641 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	USD	9,375 %	31. ledna 2026	1 717 921,88	0,03
22 875 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	USD	5,750 %	6. července 2026	22 313 418,75	0,41
7 309 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS ^(e)	USD	9,250 %	17. ledna 2034	7 509 997,50	0,14
					232 374 993,20	4,29
Ukrajina						
11 890 000	NPC Ukrenergo	USD	6,875 %	9. listopadu 2028	4 417 135,00	0,08
17 405 000	State Agency of Roads of Ukraine	USD	6,250 %	24. června 2030	4 986 532,50	0,09
300 000	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	1. září 2027	101 700,00	0,00
500 000	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	1. září 2028	166 000,00	0,00
4 735 000	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	1. září 2029	1 562 550,00	0,03
14 000 000	Ukraine Government International Bond	USD	6,876 %	21. května 2031	4 081 000,00	0,08
300 000	Ukraine Government International Bond	EUR	4,375 %	27. ledna 2032	86 346,00	0,00

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Ukrajina (pokračování)						
53 960 000	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25. září 2034	15 729 340,00	0,29
49 680 000	Ukraine Government International Bond	USD	7,253 %	15. března 2035	14 432 040,00	0,27
17 538 000	Ukraine Government International Bond ^(c)	USD	7,750 %	1. srpna 2041	9 689 745,00	0,18
					55 252 388,50	1,02
Spojené arabské emiráty						
3 000 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	3,650 %	2. listopadu 2029	2 813 437,50	0,05
12 000 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600 %	2. listopadu 2047	10 770 000,00	0,20
17 000 000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	2,500 %	16. dubna 2025	16 541 340,00	0,31
13 500 000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	3. května 2026	13 048 593,75	0,24
18 000 000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	11. října 2027	17 094 375,00	0,32
1 500 000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	1,875 %	15. září 2031	1 247 265,00	0,02
24 576 000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30. září 2049	17 287 680,00	0,32
3 200 000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,000 %	15. září 2051	2 179 000,00	0,04
4 020 000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	USD	2,500 %	6. května 2031	3 393 131,25	0,06
5 920 000	DP World Ltd./United Arab Emirates	USD	5,625 %	25. září 2048	5 644 068,80	0,10
1 600 000	DP World Ltd./United Arab Emirates	USD	4,700 %	30. září 2049	1 324 500,00	0,02
27 913 000	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	3,900 %	9. září 2050	20 681 788,44	0,38
14 181 000	Emirates Development Bank PJSC	USD	1,639 %	15. června 2026	13 086 404,06	0,24
8 180 000	Finance Department Government of Sharjah	USD	3,625 %	10. března 2033	6 901 875,00	0,13
4 616 000	Finance Department Government of Sharjah	USD	4,000 %	28. července 2050	3 039 347,50	0,06
5 530 000	Finance Department Government of Sharjah	USD	4,375 %	10. března 2051	3 885 046,20	0,07
7 000 000	MDGH GMTN RSC Ltd.	USD	2,500 %	7. listopadu 2024	6 854 610,00	0,13
6 000 000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd. ^{(c),(d)}	USD	4,500 %	Perp.	5 790 000,00	0,11
10 410 000	NBK Tier 1 Ltd. ^{(c),(d)}	USD	3,625 %	Perp.	9 596 718,75	0,18
					161 179 181,25	2,98
Spojené království						
6 180 000	Anglo American Capital PLC	EUR	3,750 %	15. června 2029	6 687 432,78	0,12
5 100 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,125 %	15. března 2032	5 532 404,25	0,10
4 000 000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	USD	8,250 %	9. července 2026	2 360 000,00	0,05
4 450 000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	USD	7,875 %	15. července 2028	2 514 250,00	0,05
					17 094 087,03	0,32
Spojené státy americké						
13 875 000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6,050 %	15. ledna 2029	14 327 047,50	0,26
15 000 000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6,400 %	15. ledna 2034	16 004 700,00	0,30
4 239 000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	5,375 %	9. ledna 2036	4 178 933,37	0,08
14 000 000	Sasol Financing USA LLC	USD	4,375 %	18. září 2026	13 179 585,16	0,24
24 750 000	United States Treasury Note/Bond	USD	0,375 %	15. dubna 2024	24 700 693,30	0,46
10 000 000	United States Treasury Note/Bond	USD	0,250 %	15. června 2024	9 895 312,50	0,18
					82 286 271,83	1,52
Uruguay						
7 529 543	Uruguay Government International Bond	USD	5,750 %	28. října 2034	7 948 373,83	0,15
2 300 000	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21. března 2036	2 780 843,75	0,05
130 000	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18. června 2050	125 734,38	0,00
48 600 000	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20. dubna 2055	45 608 062,50	0,84
					56 463 014,46	1,04

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 87,70 % (pokračování)						
Uzbekistán						
11 357 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	7,850 %	12. října 2028	11 878 712,19	0,22
2 275 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	5,375 %	20. února 2029	2 143 476,56	0,04
12 435 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,700 %	25. listopadu 2030	10 367 681,25	0,19
14 421 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,900 %	19. října 2031	11 901 831,56	0,22
					36 291 701,56	0,67
Venezuela						
11 475 000	Petroleos de Venezuela S.A. ^(e)	USD	9,000 %	17. listopadu 2021	1 147 500,00	0,02
48 620 000	Petroleos de Venezuela S.A. ^(e)	USD	6,000 %	16. května 2024	4 375 800,00	0,08
42 775 000	Petroleos de Venezuela S.A. ^(e)	USD	5,500 %	12. dubna 2037	3 865 790,63	0,07
92 760 000	Venezuela Government International Bond ^(e)	USD	9,250 %	15. září 2027	16 233 000,00	0,30
66 075 000	Venezuela Government International Bond ^(e)	USD	9,375 %	13. ledna 2034	11 133 637,50	0,21
					36 755 728,13	0,68
Vietnam						
10 000 000	Vietnam Government International Bond	USD	4,800 %	19. listopadu 2024	9 931 250,00	0,18
Zambie						
7 975 000	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30. července 2027	5 851 656,25	0,11
DLUHOPISY CELKEM					4 746 852 588,08	87,70
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 1,59 %						
Spojené státy americké						
27 000 000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	2. dubna 2024	26 996 082,57	0,50
14 000 000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	11. dubna 2024	13 979 638,68	0,26
26 200 000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	23. května 2024	26 002 086,25	0,48
19 000 000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	6. června 2024	18 818 348,03	0,35
					85 796 155,53	1,59
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					85 796 155,53	1,59
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,09 %						
Kajmanské ostrovy						
785 631 758	Neon Capital Ltd./KY Class ^{(b),(c)}	JPY	ZCP	6. ledna 2028	4 770 528,17	0,09
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					4 770 528,17	0,09

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% z ČHA		
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Subjekty kolektivního investování						
Otevřené fondy – 7,81%						
Lucembursko						
13 916	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - Z Cap USD	USD	99 203 909,10	1,83		
17 858	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) - Z Cap USD	USD	93 415 074,63	1,73		
28 737	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD	USD	230 268 664,63	4,25		
			422 887 648,36	7,81		
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			422 887 648,36	7,81		
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍM BURZE A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			5 260 306 920,14	97,19		
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 0,18 %						
Argentina						
1 135 127 000	Argentine Republic Government International Bond ^(b)	JPY	ZCP 15. prosince 2035		87 789,43	0,00
Tunisko						
730 000 000	Tunisian Republic	JPY	4,300 %	2. srpna 2030	2 869 932,93	0,05
2 200 000 000	Tunisian Republic	JPY	3,500 %	3. února 2033	7 050 117,28	0,13
					9 920 050,21	0,18
DLUHOPISY CELKEM					9 920 050,21	0,18
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM					10 007 839,64	0,18
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					5 270 314 759,78	97,37

Termínované kontrakty – (0,06) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
USD					
1 804	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	193 056 187,50	451 546,16	0,01
2 430	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	269 236 406,25	1 404 843,75	0,02
			462 292 593,75	1 856 389,91	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				1 856 389,91	0,03
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR					
(517)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	66 026 069,43	(374 101,20)	(0,00)
(381)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	54 883 201,93	(489 661,20)	(0,01)

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Termínované kontrakty – (0,06) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
(290)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	42 532 559,64	(1 030 319,99)	(0,02)
			163 441 831,00	(1 894 082,39)	(0,03)
USD					
708	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	144 774 938,21	(116 155,54)	(0,00)
(1 762)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	227 298 000,00	(3 133 572,06)	(0,06)
			82 523 061,79	(3 249 727,60)	(0,06)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(5 143 809,99)	(0,09)

Forwardové měnové kontrakty – 0,16 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
ZAR	27 911 574 781	USD	1 456 487 672	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	15 745 927,28	0,29
USD	134 720 670	EUR	123 000 000	Deutsche Bank AG	18. dubna 2024	1 796 124,67	0,03
USD	136 259 639	EUR	125 300 000	Deutsche Bank AG	7. května 2024	744 654,71	0,01
USD	14 306 057	JPY	2 085 000 000	Morgan Stanley Europe SE	22. dubna 2024	487 557,31	0,01
USD	18 451 932	ZAR	346 313 535	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	185 157,96	0,00
USD	27 508 224	EUR	25 302 773	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	164 959,56	0,00
USD	10 962 820	EUR	10 000 000	Morgan Stanley Europe SE	7. května 2024	147 577,86	0,00
USD	551 703	JPY	80 000 000	J.P. Morgan SE	22. dubna 2024	21 497,20	0,00
USD	7 172 782	ZAR	135 476 277	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	18 995,04	0,00
USD	6 587 477	AUD	10 068 745	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	15 845,74	0,00
USD	1 309 693	EUR	1 200 000	J.P. Morgan SE	7. května 2024	11 864,14	0,00
USD	822 395	EUR	750 000	BNP Paribas SA	7. května 2024	11 251,72	0,00
USD	952 198	AUD	1 456 739	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	1 820,95	0,00
AUD	7 255 396	USD	4 734 833	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	592,07	0,00
USD	90 808	EUR	83 860	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	239,01	0,00
USD	7 203	CHF	6 345	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	146,27	0,00
USD	24 445	PLN	97 212	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	69,76	0,00
USD	82 548	CZK	1 931 309	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	69,00	0,00
USD	31 340	EUR	28 964	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	58,16	0,00
USD	448	CZK	10 479	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	0,32	0,00
USD	156	GBP	123	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,28	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						19 354 409,01	0,34

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
USD	890 539	AUD	1 365 020	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(24,38)	(0,00)
EUR	30 095	USD	32 588	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(85,77)	(0,00)
EUR	304 927	USD	329 946	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(612,32)	(0,00)
GBP	296 939	USD	375 925	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(785,49)	(0,00)
CZK	64 658 149	USD	2 764 021	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 711,66)	(0,00)
PLN	19 225 525	USD	4 824 905	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(4 348,98)	(0,00)
CHF	194 565	USD	220 906	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(4 533,44)	(0,00)
USD	3 049 605	ZAR	57 934 874	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(9 864,06)	(0,00)
ZAR	436 891 923	USD	23 093 088	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(48 635,07)	(0,00)
USD	39 987 158	ZAR	762 613 209	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(237 902,95)	(0,00)

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Forwardové měnové kontrakty – 0,16% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
AUD	246 660 247	USD	161 384 947	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(395 641,96)	(0,01)
EUR	1 916 561 038	USD	2 080 964 495	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(9 846 258,37)	(0,17)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(10 551 404,45)	(0,18)

Swapové kontrakty – 0,12%

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
Swapy úvěrového selhání							
22 000 000	1,000 %	CDS Republic of Turkiye 1.000% 20/06/2029	USD	20. června 2029	Morgan Stanley Europe SE	1 940 081,22	0,04
10 000 000	1,000 %	CDS Republic of Turkiye 1.000% 20/06/2029	USD	20. června 2029	Morgan Stanley Europe SE	881 855,10	0,02
60 000 000	1,000 %	CDS Republic of South Africa 1.000% 20/06/2029	USD	20. června 2029	J.P. Morgan SE	4 205 395,20	0,08
25 000 000	1,000 %	CDX Emerging Markets Series 41 Version 1	USD	20. června 2029	Morgan Stanley Europe SE	765 000,75	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						7 792 332,27	0,15
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						7 792 332,27	0,15
Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
Swapy úvěrového selhání							
29 300 000	1,000 %	CDS Republic of Indonesia 1.000% 20/06/2029	USD	20. června 2029	BNP Paribas SA	(365 156,23)	(0,01)
68 500 000	1,000 %	CDS Republic of Philippines 1.000% 20/06/2029	USD	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(1 173 479,66)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						(1 538 635,89)	(0,03)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 538 635,89)	(0,03)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						6 253 696,38	0,12

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	5 282 084 040,64	97,59
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	130 362 337,42	2,41
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	5 412 446 378,06	100,00

- (a) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.
 (b) Cenný papír s nulovým kupónem.
 (c) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. března 2024.
 (d) Cenný papír je časově neomezený.
 (e) Nezaplacený cenný papír.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 74,17 %						
Brazílie						
48 400 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ^(a)	BRL	ZCP	1. července 2024	9 439 800,90	3,24
5 900 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ^(a)	BRL	ZCP	1. července 2026	949 350,38	0,33
19 800 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. ledna 2025	3 954 813,21	1,36
21 800 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. ledna 2027	4 336 031,35	1,49
3 700 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. ledna 2029	722 479,60	0,25
3 720 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. ledna 2031	712 721,43	0,25
42 730 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. ledna 2033	8 097 183,69	2,78
					28 212 380,56	9,70
Kajmanské ostrovy						
24 500 000 000	QNB Finance Ltd.	IDR	6,900 %	23. ledna 2025	1 528 256,07	0,52
Chile						
1 000 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	2,500 %	1. března 2025	991 839,32	0,34
2 050 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,700 %	1. září 2030	1 971 097,21	0,68
1 180 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	6,000 %	1. ledna 2043	1 249 033,34	0,43
					4 211 969,87	1,45
Čína						
8 700 000	China Government Bond	CNY	2,640 %	15. ledna 2028	1 221 953,70	0,42
10 400 000	China Government Bond	CNY	3,020 %	27. května 2031	1 500 029,54	0,51
18 600 000	China Government Bond	CNY	2,880 %	25. února 2033	2 671 491,64	0,92
11 000 000	China Government Bond	CNY	3,810 %	14. září 2050	1 857 957,37	0,64
					7 251 432,25	2,49
Kolumbie						
344 000 000	Colombia Government International Bond	COP	9,850 %	28. června 2027	86 376,91	0,03
1	Colombian TES	COP	10,000 %	24. července 2024	0,00	0,00
3 900 000 000	Colombian TES	COP	7,500 %	26. srpna 2026	973 204,00	0,33
7 000 000 000	Colombian TES	COP	5,750 %	3. listopadu 2027	1 614 061,19	0,56
6 700 000 000	Colombian TES	COP	6,000 %	28. dubna 2028	1 537 671,88	0,53
7 240 000 000	Colombian TES	COP	7,750 %	18. září 2030	1 703 912,30	0,59
10 300 000 000	Colombian TES	COP	7,000 %	30. června 2032	2 224 249,73	0,76
2 500 000 000	Colombian TES	COP	13,250 %	9. února 2033	760 604,10	0,26
17 440 000 000	Colombian TES	COP	7,250 %	18. října 2034	3 664 588,32	1,26
3 200 000 000	Colombian TES	COP	7,250 %	26. října 2050	580 162,21	0,20
					13 144 830,64	4,52
Česká republika						
92 000 000	Czech Republic Government Bond	CZK	1,000 %	26. června 2026	3 692 947,51	1,27
37 700 000	Czech Republic Government Bond	CZK	0,250 %	10. února 2027	1 460 023,60	0,50
15 000 000	Czech Republic Government Bond ^(b)	CZK	6,790 %	19. listopadu 2027	642 047,15	0,22
17 300 000	Czech Republic Government Bond	CZK	2,500 %	25. srpna 2028	702 706,74	0,24
5 900 000	Czech Republic Government Bond	CZK	5,750 %	29. března 2029	274 104,43	0,10
61 000 000	Czech Republic Government Bond	CZK	0,950 %	15. května 2030	2 202 466,58	0,76
56 500 000	Czech Republic Government Bond	CZK	2,000 %	13. října 2033	2 037 274,70	0,70
70 300 000	Czech Republic Government Bond	CZK	4,900 %	14. dubna 2034	3 218 252,51	1,11
24 700 000	Czech Republic Government Bond	CZK	4,200 %	4. prosince 2036	1 074 929,48	0,37
23 800 000	Czech Republic Government Bond	CZK	1,500 %	24. dubna 2040	709 689,92	0,24
51 200 000	Czech Republic Government Bond ^(b)	CZK	5,850 %	18. srpna 2043	2 158 871,74	0,74
					18 173 314,36	6,25
Dominikánská republika						
10 000 000	Dominican Republic International Bond	DOP	9,750 %	5. června 2026	169 041,72	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,17 % (pokračování)						
Dominikánská republika (pokračování)						
14 600 000	Dominican Republic International Bond	DOP	13,625 %	3. února 2033	297 008,18	0,10
					466 049,90	0,16
Německo						
300 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	HUF	9,000 %	8. července 2024	823 887,83	0,28
18 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	CNY	2,900 %	24. února 2026	2 503 551,34	0,86
					3 327 439,17	1,14
Maďarsko						
800 000 000	Hungary Government Bond	HUF	9,500 %	21. října 2026	2 327 914,74	0,80
740 000 000	Hungary Government Bond	HUF	3,000 %	27. října 2027	1 796 366,50	0,62
468 000 000	Hungary Government Bond ^(b)	HUF	8,900 %	22. srpna 2029	1 283 475,64	0,44
803 000 000	Hungary Government Bond	HUF	7,000 %	24. října 2035	2 243 986,81	0,77
336 000 000	Hungary Government Bond	HUF	3,000 %	27. října 2038	609 910,35	0,21
					8 261 654,04	2,84
Indonésie						
1	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,000 %	15. května 2027	0,00	0,00
127 500 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,000 %	15. září 2030	8 204 406,67	2,82
170 850 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6,500 %	15. února 2031	10 694 962,16	3,68
29 600 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6,375 %	15. dubna 2032	1 833 314,41	0,63
1	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,500 %	15. srpna 2032	0,00	0,00
14 500 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,500 %	15. června 2035	967 581,20	0,33
65 600 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,500 %	15. května 2038	4 356 053,08	1,50
3 600 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,125 %	15. června 2038	231 870,24	0,08
					26 288 187,76	9,04
Mexiko						
41 300 000	Mexican Bonos	MXN	8,000 %	5. září 2024	2 451 301,94	0,84
5 700 000	Mexican Bonos	MXN	10,000 %	5. prosince 2024	340 512,57	0,12
63 900 000	Mexican Bonos	MXN	5,000 %	6. března 2025	3 655 737,00	1,25
54 800 000	Mexican Bonos	MXN	5,750 %	5. března 2026	3 050 129,74	1,05
12 760 000	Mexican Bonos	MXN	5,500 %	4. března 2027	690 543,10	0,24
8 500 000	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31. května 2029	495 717,21	0,17
55 160 000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	29. května 2031	3 056 171,13	1,05
66 500 000	Mexican Bonos	MXN	7,500 %	26. května 2033	3 568 827,67	1,23
21 000 000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	23. listopadu 2034	1 131 732,82	0,39
65 680 000	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	18. listopadu 2038	3 678 552,20	1,26
76 800 000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	13. listopadu 2042	3 930 272,08	1,35
21 700 000	Mexican Bonos	MXN	8,000 %	7. listopadu 2047	1 125 601,62	0,39
					27 175 099,08	9,34
Peru						
4 370 000	Alicorp SAA	PEN	6,875 %	17. dubna 2027	1 156 602,34	0,40
15 950 000	Peru Government Bond	PEN	6,150 %	12. srpna 2032	4 021 663,57	1,38
1 160 000	Peru Government Bond	PEN	5,350 %	12. srpna 2040	250 335,51	0,09
					5 428 601,42	1,87
Filipíny						
10 000 000	Philippine Government International Bond	PHP	6,250 %	14. ledna 2036	166 764,92	0,06
Polsko						
25 530 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	2,500 %	25. července 2026	6 043 012,30	2,08
4 400 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	0,250 %	25. října 2026	976 644,98	0,34
5 110 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	3,750 %	25. května 2027	1 227 232,93	0,42
12 200 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	2,750 %	25. dubna 2028	2 784 270,83	0,96
10 000 000	Republic of Poland Government Bond ^(b)	PLN	5,790 %	25. listopadu 2028	2 472 321,48	0,85
12 450 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	2,750 %	25. října 2029	2 746 227,57	0,94

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,17 % (pokračování)						
Polsko (pokračování)						
8 200 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	1,750 %	25. dubna 2032	1 572 944,14	0,54
11 530 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	6,000 %	25. října 2033	3 003 221,29	1,03
					20 825 875,52	7,16
Rumunsko						
400 000	Romania Government Bond	RON	7,200 %	31. května 2027	89 273,03	0,03
6 300 000	Romania Government Bond	RON	5,000 %	12. února 2029	1 296 456,07	0,45
14 350 000	Romania Government Bond	RON	8,000 %	29. dubna 2030	3 343 146,66	1,15
7 740 000	Romania Government Bond	RON	3,650 %	24. září 2031	1 409 563,16	0,48
10 850 000	Romania Government Bond	RON	8,250 %	29. září 2032	2 618 917,14	0,90
3 600 000	Romania Government Bond	RON	4,750 %	11. října 2034	677 150,77	0,23
					9 434 506,83	3,24
Srbsko						
32 000 000	Serbia Treasury Bonds	RSD	4,500 %	11. ledna 2026	291 366,37	0,10
54 000 000	Serbia Treasury Bonds	RSD	4,500 %	20. srpna 2032	451 551,72	0,15
					742 918,09	0,25
Jižní Afrika						
130 300 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,000 %	31. ledna 2030	6 100 420,82	2,10
10 400 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	7,000 %	28. února 2031	441 600,11	0,15
79 800 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,250 %	31. března 2032	3 510 905,01	1,21
41 800 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,875 %	28. února 2035	1 756 267,74	0,60
88 900 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,500 %	31. ledna 2037	3 456 472,37	1,19
96 513 062	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	9,000 %	31. ledna 2040	3 750 878,95	1,29
42 100 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	31. ledna 2044	1 550 021,45	0,53
54 500 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	28. února 2048	1 990 370,65	0,68
					22 556 937,10	7,75
Nadnárodní						
100 000 000	European Bank for Reconstruction & Development	INR	6,300 %	26. října 2027	1 174 287,34	0,40
55 000 000	European Investment Bank	INR	7,400 %	23. října 2033	675 203,68	0,23
19 000 000	International Bank for Reconstruction & Development	CNY	3,250 %	28. dubna 2025	2 638 080,51	0,91
90 000 000	International Bank for Reconstruction & Development	INR	6,850 %	24. dubna 2028	1 068 043,52	0,37
90 000 000	International Bank for Reconstruction & Development	INR	6,500 %	17. dubna 2030	1 052 385,72	0,36
					6 608 000,77	2,27
Turecko						
26 700 000	Turkiye Government Bond	TRY	12,600 %	1. října 2025	564 296,64	0,19
33 600 000	Turkiye Government Bond	TRY	10,500 %	11. srpna 2027	633 011,87	0,22
					1 197 308,51	0,41
Spojené státy americké						
12 000 000	Citigroup Global Markets Holdings, Inc./ United States	CNH	4,000 %	28. dubna 2024	1 653 537,26	0,57
1 100 000	United States Treasury Note/Bond	USD	3,000 %	31. července 2024	1 091 449,22	0,38

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,17 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
7 500 000	United States Treasury Note/Bond	USD	4,250 %	30. září 2024	7 462 500,00	2,56
					10 207 486,48	3,51
Uruguay						
7 000 000	Uruguay Government International Bond	UYU	8,500 %	15. března 2028	182 817,58	0,06
16 000 000	Uruguay Government International Bond	UYU	8,250 %	21. května 2031	406 819,11	0,14
					589 636,69	0,20
DLUHOPISY CELKEM					215 798 650,03	74,17
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 1,85 %						
Francie						
5 000 000	France Treasury Bill BTF ^(a)	EUR	ZCP	15. května 2024	5 376 489,87	1,85
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					5 376 489,87	1,85
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍM BURZE A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					221 175 139,90	76,02
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 18,79 %						
Malajsie						
3 000	Malaysia Government Bond	MYR	4,392 %	15. dubna 2026	646,31	0,00
9 500 000	Malaysia Government Bond	MYR	3,502 %	31. května 2027	2 005 878,94	0,69
10 500 000	Malaysia Government Bond	MYR	3,733 %	15. června 2028	2 228 005,49	0,77
5 375 000	Malaysia Government Bond	MYR	3,885 %	15. srpna 2029	1 148 703,25	0,39
23 700 000	Malaysia Government Bond	MYR	3,828 %	5. července 2034	4 989 869,00	1,72
8 500 000	Malaysia Government Bond	MYR	4,762 %	7. dubna 2037	1 940 111,98	0,67
12 000 000	Malaysia Government Bond	MYR	3,757 %	22. května 2040	2 457 299,81	0,84
5 520 000	Malaysia Government Bond	MYR	4,065 %	15. června 2050	1 140 457,89	0,39
7 500 000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	4,258 %	26. července 2027	1 619 876,40	0,56
10 000 000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	3,422 %	30. září 2027	2 105 535,60	0,72
8 500 000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	3,465 %	15. října 2030	1 762 676,95	0,61
11 800 000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	4,193 %	7. října 2032	2 552 968,52	0,88
6 400 000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	3,447 %	15. července 2036	1 288 789,35	0,44
12 100 000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	4,467 %	15. září 2039	2 703 032,11	0,93
					27 943 851,60	9,61
Peru						
4 000 000	Peruvian Government International Bond	PEN	6,900 %	12. srpna 2037	1 024 339,74	0,35
Rumunsko						
1 600 000	Romania Government Bond	RON	4,850 %	25. července 2029	324 366,84	0,11
Thajsko						
29 200 000	Thailand Government Bond	THB	2,350 %	17. června 2026	801 234,40	0,28
134 000 000	Thailand Government Bond	THB	1,000 %	17. června 2027	3 531 466,94	1,21
79 500 000	Thailand Government Bond	THB	2,650 %	17. června 2028	2 213 689,62	0,76
70 000 000	Thailand Government Bond	THB	2,875 %	17. prosince 2028	1 967 194,24	0,68
135 700 000	Thailand Government Bond	THB	2,400 %	17. března 2029	3 738 793,01	1,28

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Ostatní převoditelné cenné papíry (pokračování)						
Dluhopisy – 18,79 % (pokračování)						
Thajsko (pokračování)						
68 800 000	Thailand Government Bond	THB	1,600 %	17. prosince 2029	1 811 474,07	0,62
62 000 000	Thailand Government Bond	THB	2,000 %	17. prosince 2031	1 649 255,22	0,57
78 000 000	Thailand Government Bond	THB	3,350 %	17. června 2033	2 279 235,35	0,78
86 500 000	Thailand Government Bond	THB	3,400 %	17. června 2036	2 549 660,84	0,88
49 000 000	Thailand Government Bond	THB	3,390 %	17. června 2037	1 442 705,04	0,50
64 300 000	Thailand Government Bond	THB	3,300 %	17. června 2038	1 869 039,53	0,64
49 800 000	Thailand Government Bond	THB	2,875 %	17. června 2046	1 313 532,58	0,45
7 000 000	Thailand Government Bond	THB	4,000 %	17. června 2066	208 862,20	0,07
					25 376 143,04	8,72
DLUHOPISY CELKEM					54 668 701,22	18,79
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM					54 668 701,22	18,79
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					275 843 841,12	94,81

Forwardové měnové kontrakty – (0,03) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	5 457 639	TWD	170 000 000	J.P. Morgan SE	14. června 2024	122 129,71	0,04
USD	8 659 104	CNY	61 600 000	Société Générale	3. dubna 2024	114 720,24	0,04
PEN	10 200 000	USD	2 669 598	BofA Securities Europe SA	22. dubna 2024	70 704,36	0,02
MXN	17 000 000	USD	986 067	Morgan Stanley Europe SE	12. dubna 2024	35 091,08	0,01
USD	2 845 914	PEN	10 500 000	Deutsche Bank AG	22. dubna 2024	25 014,60	0,01
TRY	42 000 000	USD	1 210 246	HSBC Continental Europe	15. května 2024	21 025,77	0,01
USD	728 093	BRL	3 600 000	HSBC Continental Europe	11. dubna 2024	9 590,13	0,00
USD	1 088 152	IDR	17 154 497 000	J.P. Morgan SE	6. května 2024	8 666,58	0,00
COP	1 084 000 000	USD	273 866	Barclays Bank Ireland PLC	12. dubna 2024	6 041,28	0,00
CNY	61 600 000	USD	8 645 925	Société Générale	4. června 2024	5 832,89	0,00
USD	881 947	HUF	320 000 000	BNP Paribas SA	4. dubna 2024	5 012,53	0,00
USD	221 651	HUF	79 200 000	Deutsche Bank AG	4. dubna 2024	4 610,21	0,00
USD	223 540	TWD	7 000 000	BNP Paribas SA	14. června 2024	3 842,59	0,00
THB	39 000 000	USD	1 074 310	J.P. Morgan SE	28. června 2024	2 335,40	0,00
USD	312 475	PEN	1 155 000	J.P. Morgan SE	22. dubna 2024	2 175,70	0,00
USD	125 736	PLN	496 179	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 324,90	0,00
USD	141 224	EUR	129 960	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	783,82	0,00
TRY	1 700 000	USD	49 071	BNP Paribas SA	15. května 2024	766,10	0,00
CLP	345 000 000	USD	350 578	Morgan Stanley Europe SE	24. května 2024	621,92	0,00
PEN	1 025 000	USD	275 273	Barclays Bank Ireland PLC	22. dubna 2024	101,02	0,00
USD	15 933	EUR	14 714	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	41,94	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ					440 432,77	0,13	

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
EUR	2 951	USD	3 193	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(5,92)	(0,00)
CNY	5 100 000	USD	718 065	Citigroup Global Markets Europe AG	12. dubna 2024	(157,48)	(0,00)
THB	31 600 000	USD	872 658	HSBC Continental Europe	28. června 2024	(299,33)	(0,00)
CNY	6 300 000	USD	885 139	BNP Paribas SA	4. června 2024	(300,30)	(0,00)
RON	2 500 000	USD	543 553	HSBC Continental Europe	14. června 2024	(862,05)	(0,00)
PLN	2 650 000	USD	664 931	Morgan Stanley Europe SE	24. června 2024	(997,38)	(0,00)

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Forwardové měnové kontrakty – (0,03) % (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
PLN	4 000 000	USD	1 003 931	Morgan Stanley Europe SE	19. dubna 2024	(1 000,69)	(0,00)
RON	2 800 000	USD	611 027	Citigroup Global Markets Europe AG	8. dubna 2024	(2 631,42)	(0,00)
MXN	19 364 479	USD	1 166 168	Morgan Stanley Europe SE	12. dubna 2024	(2 980,96)	(0,00)
HUF	40 000 000	USD	112 808	Deutsche Bank AG	4. dubna 2024	(3 190,75)	(0,00)
THB	18 000 000	USD	499 181	HSBC Continental Europe	19. dubna 2024	(5 173,62)	(0,00)
HUF	65 200 000	USD	183 951	UBS AG	4. dubna 2024	(5 275,20)	(0,00)
PLN	40 373 807	USD	10 128 785	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5 565,52)	(0,00)
CZK	11 800 000	USD	509 778	J.P. Morgan SE	14. června 2024	(5 753,89)	(0,00)
HUF	75 000 000	USD	212 859	Morgan Stanley Europe SE	4. dubna 2024	(7 327,57)	(0,00)
RON	3 700 000	USD	812 861	BNP Paribas SA	14. června 2024	(9 678,07)	(0,00)
ZAR	15 000 000	USD	799 766	BofA Securities Europe SA	6. května 2024	(9 796,47)	(0,00)
IDR	62 000 000 000	USD	3 912 412	J.P. Morgan SE	6. května 2024	(10 922,95)	(0,00)
IDR	8 000 000 000	USD	516 036	Morgan Stanley Europe SE	6. května 2024	(12 617,81)	(0,00)
CLP	600 000 000	USD	633 179	J.P. Morgan SE	24. května 2024	(22 396,63)	(0,01)
USD	646 636	COP	2 600 000 000	J.P. Morgan SE	12. dubna 2024	(24 728,47)	(0,01)
THB	25 000 000	USD	712 882	HSBC Continental Europe	10. května 2024	(25 571,94)	(0,01)
EUR	10 963 544	USD	11 901 204	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(53 527,43)	(0,02)
USD	5 338 931	EUR	5 000 000	J.P. Morgan SE	15. května 2024	(70 486,15)	(0,02)
CNY	61 600 000	USD	8 668 013	BNP Paribas SA	3. dubna 2024	(123 629,01)	(0,04)
KRW	7 700 000 000	USD	5 858 281	BNP Paribas SA	22. května 2024	(135 296,27)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(540 173,28)	(0,16)

Termínované kontrakty – 0,09%

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
Úrokové swapy							
75 000 000	Plovoucí	2,656 %	CNY	16. května 2030	J.P. Morgan SE	262 685,59	0,09
3 000 000 000	Plovoucí	6,490 %	HUF	2. dubna 2029	J.P. Morgan SE	16 415,84	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						279 101,43	0,10
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						279 101,43	0,10

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
Úrokové swapy							
55 000 000	3,855 %	Plovoucí	MYR	21. června 2033	Citigroup Global Markets Europe AG	(4 003,16)	(0,00)
229 000 000	Plovoucí	3,580 %	MYR	21. června 2025	Citigroup Global Markets Europe AG	(837,04)	(0,00)
30 000 000	4,970 %	Plovoucí	PLN	29. března 2029	J.P. Morgan SE	(15 263,42)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						(20 103,62)	(0,01)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(20 103,62)	(0,01)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						258 997,81	0,09

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	276 003 098,42	94,87
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	14 932 652,51	5,13
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	290 935 750,93	100,00

(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

(b) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. března 2024.

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 94,42 %						
Brazílie						
4 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ^(a)	BRL	ZCP	1. dubna 2024	798 313,87	4,32
12 750 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ^(a)	BRL	ZCP	1. července 2024	2 486 724,41	13,45
					3 285 038,28	17,77
Kajmanské ostrovy						
5 500 000 000	QNB Finance Ltd.	IDR	6,900 %	23. ledna 2025	343 077,89	1,86
Čína						
100 000	China Government Bond	CNY	3,190 %	11. dubna 2024	13 844,25	0,07
Česká republika						
32 000 000	Czech Republic Government Bond ^(b)	CZK	6,790 %	19. listopadu 2027	1 369 700,59	7,41
Maďarsko						
125 000 000	Hungary Government Bond ^(b)	HUF	8,900 %	22. srpna 2029	342 808,66	1,85
Izrael						
1 020 000	Bank of Israel, MAKAM Bill ^(a)	ILS	ZCP	8. května 2024	276 820,15	1,50
Mexiko						
41 070 000	Mexican Bonos	MXN	5,000 %	6. března 2025	2 349 626,27	12,71
Polsko						
4 000 000	Republic of Poland Government International Bond ^(b)	PLN	5,790 %	25. listopadu 2028	988 928,59	5,35
Singapur						
1 375 000	Singapore Government Bond	SGD	3,000 %	1. září 2024	1 014 948,87	5,49
Jižní Afrika						
13 500 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	10,500 %	21. prosince 2026	731 409,66	3,96
Jižní Korea						
2 870 000 000	Korea Treasury Bond	KRW	1,875 %	10. prosince 2024	2 105 947,27	11,39
Nadnárodní						
128 000 000	International Finance Corp.	INR	6,300 %	25. listopadu 2024	1 528 203,59	8,27
Spojené státy americké						
4 500 000	Citigroup Global Markets Holdings, Inc./United States	CNH	4,000 %	28. dubna 2024	620 076,47	3,35
1 500 000	U.S. Treasury Note	USD	3,000 %	30. června 2024	1 491 210,95	8,07
1 000 000	U.S. Treasury Note	USD	3,000 %	31. července 2024	992 226,56	5,37
					3 103 513,98	16,79
DLUHOPISY CELKEM					17 453 868,05	94,42
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					17 453 868,05	94,42
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 4,87 %						
Malajsie						
1 825 000	Malaysia Government Bond	MYR	3,906 %	15. července 2026	389 542,84	2,11
2 400 000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	3,726 %	31. března 2026	509 841,54	2,76
					899 384,38	4,87
DLUHOPISY CELKEM					899 384,38	4,87
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM					899 384,38	4,87
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					18 353 252,43	99,29

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY)

Forwardové měnové kontrakty – (0,84) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	2 429 039	BRL	12 010 000	HSBC Continental Europe	11. dubna 2024	32 032,07	0,17
USD	1 237 015	CNY	8 800 000	Société Générale	3. dubna 2024	16 388,61	0,09
USD	491 188	TWD	15 300 000	J.P. Morgan SE	14. června 2024	10 991,68	0,06
TRY	21 000 000	USD	605 123	HSBC Continental Europe	15. května 2024	10 512,88	0,06
COP	730 000 000	USD	181 555	J.P. Morgan SE	12. dubna 2024	6 942,99	0,04
PEN	710 000	USD	185 825	BofA Securities Europe SA	22. dubna 2024	4 921,58	0,03
TRY	8 800 000	USD	254 015	BNP Paribas SA	15. května 2024	3 965,69	0,02
USD	192 438	PEN	710 000	Deutsche Bank AG	22. dubna 2024	1 691,46	0,01
USD	192 865	EUR	177 029	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 560,25	0,01
USD	26 388	HUF	9 190 000	J.P. Morgan SE	4. dubna 2024	1 203,38	0,01
USD	405 032	ZAR	7 700 000	HSBC Continental Europe	20. června 2024	1 078,54	0,01
USD	32 341	TWD	1 000 000	BNP Paribas SA	16. dubna 2024	1 060,44	0,01
PHP	19 600 000	USD	347 582	HSBC Continental Europe	8. května 2024	954,95	0,01
MXN	1 000 000	USD	59 166	Société Générale	12. dubna 2024	902,07	0,00
CNY	8 800 000	USD	1 235 132	Société Générale	4. června 2024	833,27	0,00
USD	38 147	CZK	883 000	J.P. Morgan SE	14. června 2024	430,57	0,00
USD	30 055	SGD	40 000	Deutsche Bank AG	24. dubna 2024	386,24	0,00
USD	24 203	BRL	120 000	BofA Securities Europe SA	11. dubna 2024	252,42	0,00
USD	108 273	MXN	1 800 000	Deutsche Bank AG	12. dubna 2024	150,56	0,00
TWD	1 500 000	USD	47 006	BNP Paribas SA	14. června 2024	72,43	0,00
THB	1 400 000	USD	38 467	J.P. Morgan SE	24. května 2024	71,70	0,00
CZK	600 000	USD	25 559	BofA Securities Europe SA	14. června 2024	68,88	0,00
INR	8 000 000	USD	95 815	J.P. Morgan SE	3. května 2024	45,16	0,00
KRW	30 000 000	USD	22 275	J.P. Morgan SE	22. května 2024	22,53	0,00
USD	189 885	EGP	9 000 000	J.P. Morgan SE	2. dubna 2024	12,02	0,00
USD	89	EUR	82	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	0,17	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						96 552,54	0,53

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
HUF	58 000 000	USD	158 968	Barclays Bank Ireland PLC	4. dubna 2024	(24,12)	(0,00)
USD	21 818	ILS	80 000	HSBC Continental Europe	8. května 2024	(49,63)	(0,00)
EUR	32 569	USD	35 241	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(65,40)	(0,00)
CLP	24 000 000	USD	24 611	BNP Paribas SA	24. května 2024	(180,11)	(0,00)
PLN	526 000	USD	131 982	Morgan Stanley Europe SE	24. června 2024	(197,97)	(0,00)
IDR	1 800 000 000	USD	113 586	J.P. Morgan SE	6. května 2024	(317,12)	(0,00)
PEN	624 000	USD	168 662	J.P. Morgan SE	31. května 2024	(1 144,73)	(0,01)
KRW	99 100 000	USD	75 397	BNP Paribas SA	22. května 2024	(1 741,28)	(0,01)
SGD	540 000	USD	403 961	Morgan Stanley Europe SE	24. dubna 2024	(3 432,21)	(0,02)
RON	1 600 000	USD	351 507	BNP Paribas SA	14. června 2024	(4 185,11)	(0,02)
USD	648 681	CZK	15 400 000	HSBC Continental Europe	14. června 2024	(9 112,56)	(0,05)
CLP	275 000 000	USD	290 207	J.P. Morgan SE	24. května 2024	(10 265,12)	(0,06)
IDR	8 300 000 000	USD	535 387	Morgan Stanley Europe SE	6. května 2024	(13 090,99)	(0,07)
THB	31 500 000	USD	883 612	Société Générale	24. května 2024	(16 502,07)	(0,09)
CNY	8 800 000	USD	1 238 355	BNP Paribas SA	3. dubna 2024	(17 728,99)	(0,10)
USD	528 208	MXN	9 110 000	Morgan Stanley Europe SE	12. dubna 2024	(19 012,05)	(0,10)
EUR	6 478 345	USD	7 032 950	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(32 171,72)	(0,18)
EGP	9 000 000	USD	247 457	J.P. Morgan SE	2. dubna 2024	(57 583,28)	(0,31)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY)

Forwardové měnové kontrakty – (0,84) % (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
TWD	47 000 000	USD	1 534 619	HSBC Continental Europe	16. dubna 2024	(64 417,48)	(0,35)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(251 221,94)	(1,37)

Termínované kontrakty – 0,00%

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
Úrokové swapy							
200 000 000	Plovoucí	6,490 %	HUF	2. dubna 2029	J.P. Morgan SE	1 094,39	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						1 094,39	0,01
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						1 094,39	0,01

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
Úrokové swapy							
4 800 000	3,855 %	Plovoucí	MYR	21. června 2033	Citigroup Global Markets Europe AG	(349,37)	(0,00)
20 600 000	Plovoucí	3,580 %	MYR	21. června 2025	Citigroup Global Markets Europe AG	(75,29)	(0,00)
2 000 000	4,970 %	Plovoucí	PLN	29. března 2029	J.P. Morgan SE	(1 017,56)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						(1 442,22)	(0,01)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 442,22)	(0,01)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(347,83)	(0,00)

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	18 198 235,20	98,45
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	286 777,39	1,55
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	18 485 012,59	100,00

^(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

^(b) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. března 2024.

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 96,86 %						
Ázerbájdžán						
500 000	Southern Gas Corridor CJSC	USD	6,875 %	24. března 2026	505 625,00	0,54
Bermudy						
450 000	Bermuda Government International Bond	USD	3,717 %	25. ledna 2027	429 609,38	0,46
1 000 000	CBQ Finance Ltd.	USD	2,000 %	12. května 2026	931 000,00	1,00
500 000	Inkia Energy Ltd.	USD	5,875 %	9. listopadu 2027	488 350,00	0,52
					1 848 959,38	1,98
Brazílie						
595 000	Brazilian Government International Bond	USD	2,875 %	6. června 2025	574 441,20	0,62
1 500 000	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13. ledna 2028	1 470 000,00	1,57
					2 044 441,20	2,19
Britské Panenské ostrovy						
400 000	ENN Clean Energy International Investment Ltd.	USD	3,375 %	12. května 2026	378 750,00	0,41
500 000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.	USD	4,125 %	7. května 2024	499 125,00	0,53
2 500 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd.	USD	3,500 %	4. května 2027	2 407 350,00	2,58
					3 285 225,00	3,52
Kanada						
1 000 000	Petronas Energy Canada Ltd.	USD	2,112 %	23. března 2028	897 230,00	0,96
Kajmanské ostrovy						
500 000	ABQ Finance Ltd.	USD	1,875 %	8. září 2025	473 400,00	0,51
500 000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,750 %	21. dubna 2028	495 625,00	0,53
1 000 000	DIB Sukuk Ltd.	USD	1,959 %	22. června 2026	929 540,00	1,00
1 000 000	Gaci First Investment Co.	USD	5,000 %	13. října 2027	996 562,50	1,07
400 000	Gaci First Investment Co.	USD	5,000 %	29. ledna 2029	396 500,00	0,42
200 000	HPHT Finance 21 Ltd.	USD	2,000 %	19. března 2026	187 375,00	0,20
98 552	Interoceanica IV Finance Ltd. ^(a)	USD	ZCP	30. listopadu 2025	94 044,33	0,10
400 000	KSA Sukuk Ltd.	USD	3,628 %	20. dubna 2027	386 750,00	0,41
216 915	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd. ^(a)	USD	ZCP	2. června 2025	204 809,02	0,22
400 000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. srpna 2028	392 396,00	0,42
					4 557 001,85	4,88
Chile						
1 928 000	Chile Government International Bond	USD	2,750 %	31. ledna 2027	1 809 307,50	1,94
1 900 000	Chile Government International Bond	USD	4,850 %	22. ledna 2029	1 889 312,50	2,02
400 000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	USD	4,500 %	16. září 2025	392 572,00	0,42
350 000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	USD	3,625 %	1. srpna 2027	330 531,25	0,35
					4 421 723,25	4,73
Kolumbie						
500 000	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	28. ledna 2026	487 750,00	0,52
500 000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	25. dubna 2027	470 250,00	0,50
1 900 000	Ecopetrol S.A.	USD	5,375 %	26. června 2026	1 860 176,00	1,99
500 000	Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	USD	5,500 %	29. dubna 2026	489 687,50	0,53
					3 307 863,50	3,54
Dominikánská republika						
550 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27. ledna 2025	545 600,00	0,58
1 200 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25. ledna 2027	1 192 800,00	1,28
					1 738 400,00	1,86
Gruzie						
700 000	TBC Bank JSC	USD	5,750 %	19. června 2024	696 150,00	0,75
Guatemala						
600 000	Guatemala Government Bond	USD	4,500 %	3. května 2026	583 500,00	0,62

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,86 % (pokračování)						
Guatemala (pokračování)						
500 000	Guatemala Government Bond	USD	4,875 %	13. února 2028	482 275,85	0,52
					1 065 775,85	1,14
Hongkong						
1 450 000	Airport Authority	USD	4,875 %	12. ledna 2026	1 447 854,00	1,55
950 000	Airport Authority	USD	4,750 %	12. ledna 2028	949 886,00	1,01
200 000	Far East Horizon Ltd.	USD	3,375 %	18. února 2025	195 000,00	0,21
500 000	Hong Kong Government International Bond	USD	4,500 %	11. ledna 2028	502 480,00	0,54
					3 095 220,00	3,31
Maďarsko						
1 500 000	Hungary Government International Bond	USD	6,125 %	22. května 2028	1 537 968,75	1,65
1 198 000	Magyar Export-Import Bank Zrt	USD	6,125 %	4. prosince 2027	1 205 487,50	1,29
					2 743 456,25	2,94
Indie						
400 000	Bharti Airtel Ltd.	USD	4,375 %	10. června 2025	393 628,00	0,42
500 000	Export-Import Bank of India	USD	3,875 %	1. února 2028	476 718,75	0,51
630 000	HDFC Bank Ltd.	USD	5,180 %	15. února 2029	626 238,90	0,67
300 000	JSW Steel Ltd.	USD	5,375 %	4. dubna 2025	296 062,50	0,32
236 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	237 548,75	0,25
500 000	State Bank of India/London	USD	5,000 %	17. ledna 2029	496 718,75	0,53
					2 526 915,65	2,70
Indonésie						
400 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	4,750 %	13. května 2025	396 500,00	0,42
200 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	3,750 %	30. března 2026	191 062,50	0,21
1 000 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	8. ledna 2026	996 562,50	1,07
578 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,150 %	20. září 2027	562 827,50	0,60
220 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,550 %	11. ledna 2028	217 043,75	0,23
1 000 000	Pertamina Persero PT	USD	1,400 %	9. února 2026	926 641,30	0,99
1 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	1,500 %	9. června 2026	927 284,60	0,99
500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,400 %	6. června 2027	491 767,30	0,53
					4 709 689,45	5,04
Kuvajt						
2 000 000	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20. března 2027	1 941 875,00	2,08
Malajsie						
1 633 000	Khazanah Global Sukuk Bhd	USD	4,687 %	1. června 2028	1 610 546,25	1,72
500 000	Petrolia Nasional Bhd	USD	7,625 %	15. října 2026	529 245,00	0,57
3 000 000	Petronas Capital Ltd.	USD	3,500 %	18. března 2025	2 943 030,00	3,15
					5 082 821,25	5,44
Mexiko						
950 000	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31. října 2026	917 491,00	0,98
1 000 000	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30. dubna 2028	937 812,50	1,01
700 000	Mexico Government International Bond	USD	4,150 %	28. března 2027	682 281,25	0,73
4 000 000	Mexico Government International Bond	USD	5,400 %	9. února 2028	4 027 500,00	4,31
					6 565 084,75	7,03
Maroko						
1 500 000	Morocco Government International Bond	USD	2,375 %	15. prosince 2027	1 336 875,00	1,43
500 000	Morocco Government International Bond	USD	5,950 %	8. března 2028	505 625,00	0,54
					1 842 500,00	1,97
Namibie						
300 000	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29. října 2025	296 880,00	0,32
Omán						
500 000	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	8. března 2027	497 500,00	0,53

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,86 % (pokračování)						
Omán (pokračování)						
500 000	Oman Government International Bond	USD	5,625 %	17. ledna 2028	502 310,00	0,54
					999 810,00	1,07
Panama						
1 000 000	Panama Government International Bond	USD	7,125 %	29. ledna 2026	1 014 375,00	1,09
1 500 000	Panama Government International Bond	USD	3,875 %	17. března 2028	1 366 875,00	1,46
					2 381 250,00	2,55
Paraguay						
630 000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. prosince 2025	589 459,50	0,63
Peru						
440 588	Fenix Power Peru S.A.	USD	4,317 %	20. září 2027	421 180,33	0,45
400 000	Fondo MIVIVIENDA S.A.	USD	4,625 %	12. dubna 2027	389 375,00	0,42
1 400 000	Peruvian Government International Bond	USD	2,392 %	23. ledna 2026	1 326 500,00	1,42
					2 137 055,33	2,29
Filipíny						
400 000	Philippine Government International Bond	USD	3,229 %	29. března 2027	380 654,00	0,41
297 000	Philippine Government International Bond	USD	5,170 %	13. října 2027	298 856,25	0,32
1 250 000	Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	1. února 2028	1 165 234,38	1,24
					1 844 744,63	1,97
Polsko						
200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	6,250 %	31. října 2028	208 760,00	0,22
1 750 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	16. listopadu 2027	1 792 595,00	1,92
500 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,625 %	18. března 2029	495 580,00	0,53
					2 496 935,00	2,67
Katar						
400 000	QatarEnergy	USD	1,375 %	12. září 2026	366 750,00	0,39
Rumunsko						
2 350 000	Romanian Government International Bond	USD	3,000 %	27. února 2027	2 194 312,50	2,35
500 000	Romanian Government International Bond	USD	6,625 %	17. února 2028	516 250,00	0,55
					2 710 562,50	2,90
Saúdská Arábie						
2 214 000	Saudi Government International Bond	USD	4,750 %	18. ledna 2028	2 210 036,94	2,37
Srbsko						
900 000	Serbia International Bond	USD	6,250 %	26. května 2028	918 281,25	0,98
Singapur						
2 550 000	Bayfront Infrastructure Management Pte Ltd.	USD	4,257 %	16. května 2026	2 516 977,50	2,69
400 000	DBS Group Holdings Ltd.	USD	5,479 %	12. září 2025	401 596,08	0,43
500 000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd.	USD	3,750 %	27. července 2026	481 250,00	0,52
600 000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	USD	4,250 %	19. června 2024	598 098,00	0,64
500 000	Sats Treasury Pte Ltd.	USD	4,828 %	23. ledna 2029	496 870,00	0,53
					4 494 791,58	4,81
Jižní Afrika						
500 000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6,350 %	10. srpna 2028	478 750,00	0,51
600 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	16. září 2025	597 750,00	0,64
1 200 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14. dubna 2026	1 167 000,00	1,25
400 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	27. září 2027	380 000,00	0,41

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,86 % (pokračování)						
Jižní Afrika (pokračování)						
460 000	Transnet SOC Ltd.	USD	8,250 %	6. února 2028	458 131,25	0,49
					3 081 631,25	3,30
Jižní Korea						
600 000	GS Caltex Corp.	USD	5,375 %	7. srpna 2028	601 125,00	0,64
850 000	Hana Bank	USD	5,750 %	24. října 2028	878 421,88	0,94
400 000	KB Kookmin Card Co. Ltd.	USD	1,500 %	13. května 2026	367 625,00	0,39
500 000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. září 2026	501 250,00	0,54
500 000	NongHyup Bank	USD	4,250 %	6. července 2027	487 031,25	0,52
500 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,750 %	20. září 2027	472 031,25	0,51
240 000	Shinhan Card Co. Ltd.	USD	5,500 %	12. března 2029	241 022,40	0,26
200 000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. června 2028	197 875,00	0,21
300 000	SK On Co. Ltd.	USD	5,375 %	11. května 2026	300 281,25	0,32
					4 046 663,03	4,33
Nadnárodní						
333 000	African Export-Import Bank/The	USD	2,634 %	17. května 2026	311 355,00	0,33
Thajsko						
200 000	Export Import Bank of Thailand	USD	3,902 %	2. června 2027	192 170,00	0,21
500 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	USD	5,458 %	7. března 2028	504 531,25	0,54
500 000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	2,587 %	10. června 2027	460 468,75	0,49
					1 157 170,00	1,24
Trinidad						
600 000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	4,500 %	4. srpna 2026	580 591,50	0,62
Spojené arabské emiráty						
500 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	USD	4,500 %	14. září 2027	490 156,25	0,53
355 000	Emirates Development Bank PJSC	USD	1,639 %	15. června 2026	327 598,44	0,35
500 000	Emirates NBD Bank PJSC	USD	2,625 %	18. února 2025	486 250,00	0,52
500 000	Emirates NBD Bank PJSC	USD	5,625 %	21. října 2027	507 968,75	0,54
1 000 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	USD	5,125 %	13. října 2027	1 003 750,00	1,07
1 000 000	MDGH GMTN RSC Ltd.	USD	3,000 %	28. března 2027	943 180,00	1,01
					3 758 903,44	4,02
Spojené království						
716 000	Endeavour Mining PLC	USD	5,000 %	14. října 2026	675 277,50	0,72
Spojené státy americké						
500 000	Sasol Financing USA LLC	USD	4,375 %	18. září 2026	470 699,47	0,51
500 000	Stillwater Mining Co.	USD	4,000 %	16. listopadu 2026	446 875,00	0,48
500 000	Wipro IT Services LLC	USD	1,500 %	23. června 2026	460 360,00	0,49
					1 377 934,47	1,48
Uzbekistán						
657 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	7,850 %	12. října 2028	687 180,94	0,74
Vietnam						
500 000	Vietnam Government International Bond	USD	4,800 %	19. listopadu 2024	496 562,50	0,53
DLUHOPISY CELKEM					90 495 783,74	96,86

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA	
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu							
Nástroje peněžního trhu – 1,07 %							
Spojené státy americké							
1 000 000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	11. dubna 2024	998 545,62	1,07	
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					998 545,62	1,07	
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍM BURZE A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					91 494 329,36	97,93	
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					91 494 329,36	97,93	
Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	13	EUR	12	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,05	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						0,05	0,00
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
EUR	2 077	USD	2 254	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(10,10)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(10,10)	(0,00)
					Tržní hodnota USD	% ČHA	
INVESTICE					91 494 319,31	97,93	
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA					1 930 221,17	2,07	
ČISTÁ AKTIVA CELKEM					93 424 540,48	100,00	

^(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Díluhopisy – 82,30 %						
Austrálie						
515 000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,500 %	27. července 2026	482 808,86	0,08
500 000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,875 %	19. února 2029	449 457,41	0,08
256 000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. března 2030	257 252,55	0,04
500 000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	3,000 %	8. dubna 2030	486 594,16	0,09
816 000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,375 %	2. dubna 2026	769 825,98	0,14
465 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	EUR	0,766 %	13. května 2031	430 882,42	0,08
					2 876 821,38	0,51
Rakousko						
400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	EUR	2,000 %	25. srpna 2032	367 884,56	0,07
500 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	443 478,67	0,08
400 000	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15. ledna 2030	337 924,72	0,06
700 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,000 %	10. června 2030	669 621,81	0,12
200 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	7. června 2033	196 699,45	0,03
600 000	Erste Group Bank AG	EUR	3,125 %	12. prosince 2033	606 131,02	0,11
100 000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. září 2026	91 822,73	0,02
2 305 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	6,250 %	15. července 2027	2 556 659,78	0,45
2 540 000	Republic of Austria Government Bond ^(b)	EUR	ZCP	20. února 2031	2 115 441,21	0,38
1 080 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,400 %	23. května 2034	1 041 619,89	0,18
2 008 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	4,150 %	15. března 2037	2 272 071,32	0,40
880 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. června 2044	898 742,45	0,16
1 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	20. února 2047	753 537,01	0,13
400 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,625 %	20. března 2029	355 611,04	0,06
					12 707 245,66	2,25
Belgie						
900 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	839 509,52	0,15
600 000	KBC Bank NV	EUR	3,750 %	28. září 2026	608 023,61	0,11
200 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	23. listopadu 2027	204 010,76	0,04
300 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	1,625 %	18. září 2029	296 096,84	0,05
300 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,500 %	3. prosince 2029	291 275,77	0,05
200 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. dubna 2030	206 779,83	0,04
400 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,625 %	7. prosince 2031	365 738,63	0,06
300 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	303 915,27	0,05
600 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. dubna 2035	608 187,19	0,11
1 719 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,800 %	22. června 2025	1 668 853,62	0,30
902 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	4,500 %	28. března 2026	929 740,57	0,16
500 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,000 %	22. června 2026	480 521,69	0,09
1 401 428	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,500 %	28. března 2028	1 551 817,90	0,28
3 902 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	4,000 %	28. března 2032	4 256 705,38	0,75
4 700 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,000 %	28. března 2035	5 622 563,09	1,00
1 540 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,750 %	22. června 2045	1 658 444,23	0,29
890 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,400 %	22. června 2053	577 163,88	0,10
475 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,150 %	22. června 2066	364 542,84	0,06
500 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	1,341 %	12. června 2025	487 352,63	0,09
200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	1,875 %	2. června 2042	159 527,94	0,03
					21 480 771,19	3,81
Kanada						
1 300 000	Bank of Nova Scotia/The	EUR	0,010 %	15. prosince 2027	1 160 241,52	0,20
1 771 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. března 2028	1 694 255,86	0,30
350 000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	4,700 %	16. listopadu 2029	372 954,20	0,07
700 000	Royal Bank of Canada	EUR	0,050 %	19. června 2026	652 140,73	0,11
800 000	Royal Bank of Canada	EUR	2,375 %	13. září 2027	779 138,56	0,14

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)						
Kanada (pokračování)						
700 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,247 %	16. února 2034	709 985,66	0,13
					5 368 716,53	0,95
Česká republika						
200 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. března 2028	206 500,00	0,04
Dánsko						
200 000	Danske Bank A/S ^(a)	EUR	4,125 %	10. ledna 2031	206 266,98	0,04
180 000	Jyske Bank A/S ^(a)	EUR	5,125 %	1. května 2035	183 930,15	0,03
					390 197,13	0,07
Finsko						
200 000	Balder Finland OYJ	EUR	1,000 %	20. ledna 2029	162 888,77	0,03
850 000	Finland Government Bond	EUR	2,750 %	4. července 2028	853 175,26	0,15
500 000	Finland Government Bond	EUR	0,750 %	15. dubna 2031	439 388,55	0,08
1 370 000	Finland Government Bond	EUR	0,250 %	15. září 2040	889 942,25	0,16
962 000	Finland Government Bond	EUR	2,625 %	4. července 2042	915 128,81	0,16
200 000	Kojamo OYJ	EUR	1,625 %	7. března 2025	195 373,51	0,04
127 000	Metso OYJ	EUR	4,875 %	7. prosince 2027	132 449,15	0,02
474 000	OP Corporate Bank PLC ^(a)	EUR	1,625 %	9. června 2030	459 034,73	0,08
100 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. listopadu 2028	86 587,14	0,02
200 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	189 788,40	0,03
					4 323 756,57	0,77
Francie						
400 000	ALD S.A.	EUR	4,875 %	6. října 2028	418 925,03	0,07
600 000	AXA Bank Europe SCF	EUR	0,750 %	6. března 2029	539 591,21	0,10
1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,010 %	11. května 2026	1 209 541,42	0,21
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. června 2028	440 579,01	0,08
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. července 2028	173 544,90	0,03
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	2,625 %	6. listopadu 2029	284 751,22	0,05
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	518 254,82	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	208 782,23	0,04
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	16. června 2032	593 495,01	0,10
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	14. června 2033	210 001,19	0,04
500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. dubna 2027	466 103,96	0,08
900 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. února 2028	823 029,68	0,15
600 000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. září 2029	600 874,70	0,11
800 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	733 642,44	0,13
200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	26. září 2032	208 329,80	0,04
200 000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. července 2028	205 791,13	0,04
200 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	25. ledna 2035	206 524,80	0,04
300 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,010 %	21. ledna 2027	275 281,51	0,05
500 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,625 %	29. května 2031	425 270,57	0,08
200 000	BPCE SFH S.A.	EUR	3,375 %	27. června 2033	206 239,15	0,04
500 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,375 %	18. března 2041	322 260,32	0,06
300 000	Bpifrance SACA	EUR	0,500 %	25. května 2025	289 560,97	0,05
3 500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ^(b)	EUR	ZCP	25. listopadu 2030	2 909 297,51	0,52
1 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,010 %	27. listopadu 2026	922 460,98	0,16
700 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,010 %	8. října 2029	597 071,99	0,11
800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	2,875 %	25. března 2031	799 085,46	0,14
1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	5,375 %	8. července 2024	1 003 463,54	0,18
600 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,250 %	11. května 2032	525 411,88	0,09
400 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,500 %	28. června 2038	327 760,82	0,06
1 000 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	0,875 %	11. září 2028	913 111,96	0,16
100 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,875 %	25. dubna 2055	116 342,07	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
1 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,875 %	11. srpna 2028	1 098 110,38	0,19
800 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	18. října 2030	808 353,16	0,14
400 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. června 2030	387 443,49	0,07
300 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	309 442,18	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. května 2027	184 749,36	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. září 2027	199 757,95	0,04
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	25. října 2029	98 462,60	0,02
1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.	EUR	0,625 %	2. února 2026	1 048 388,56	0,19
500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.	EUR	1,000 %	30. ledna 2029	456 613,84	0,08
300 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	299 515,63	0,05
1 050 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	6,000 %	25. října 2025	1 095 983,68	0,19
3 203 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25. listopadu 2025	3 099 712,38	0,55
3 700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25. dubna 2026	3 745 249,78	0,66
3 520 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25. listopadu 2026	3 296 178,51	0,58
7 230 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25. května 2027	6 861 247,37	1,22
2 550 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,750 %	25. října 2027	2 554 593,42	0,45
3 300 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. listopadu 2028	3 032 112,73	0,54
1 030 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. května 2050	721 024,62	0,13
4 610 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. května 2052	2 537 028,26	0,45
27 608 216	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. května 2053	14 850 847,28	2,63
36 450 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. května 2054	34 518 250,60	6,12
660 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2055	752 459,70	0,13
1 470 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2060	1 701 662,81	0,30
1 343 836	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. května 2072	534 280,41	0,09
400 000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. ledna 2027	377 178,11	0,07
200 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. září 2031	203 761,26	0,04
500 000	Kering S.A.	EUR	3,875 %	5. září 2035	514 805,24	0,09
400 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. března 2036	401 707,60	0,07
400 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	412 792,01	0,07
300 000	Orange S.A. ^{(a),(c)}	EUR	2,375 %	Perp.	294 750,00	0,05
300 000	Orange S.A.	EUR	0,625 %	16. prosince 2033	235 388,45	0,04
400 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	0,500 %	24. října 2027	365 126,40	0,06
200 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. září 2028	209 482,86	0,04
436 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,750 %	6. července 2027	448 415,65	0,08
130 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. října 2029	135 961,51	0,02
500 000	Region of Ile de France	EUR	0,500 %	14. června 2025	481 651,58	0,09
600 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,750 %	4. července 2035	616 544,68	0,11
600 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. prosince 2030	610 551,64	0,11
100 000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. června 2033	107 195,50	0,02
500 000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,125 %	1. února 2036	505 589,56	0,09
200 000	Sogecap S.A. ^(a)	EUR	6,500 %	16. května 2044	223 168,76	0,04
600 000	TotalEnergies SE ^{(a),(c)}	EUR	2,000 %	Perp.	518 250,00	0,09
978 000	TotalEnergies SE ^{(a),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	958 723,55	0,17
					109 286 894,34	19,37
Německo						
200 000	Albemarle New Holding GmbH	EUR	1,625 %	25. listopadu 2028	182 134,77	0,03
400 000	Allianz SE ^(a)	EUR	4,252 %	5. července 2052	401 384,04	0,07
15 336 529	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. února 2027	14 382 348,75	2,55
14 910 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. srpna 2030	12 980 619,01	2,30
20 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. srpna 2031	17 373 383,58	3,08
8 201 584	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	4. ledna 2037	9 628 574,07	1,71

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,800 %	15. srpna 2053	519 598,31	0,09
200 000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	5,250 %	25. března 2029	209 621,05	0,04
300 000	Covestro AG	EUR	4,750 %	15. listopadu 2028	315 637,31	0,06
300 000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	4,125 %	4. dubna 2030	300 102,57	0,05
300 000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	1,375 %	17. února 2032	251 908,25	0,04
300 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,125 %	9. října 2039	257 677,20	0,05
400 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	5,875 %	26. srpna 2043	450 894,13	0,08
1 500 000	ING-DiBa AG	EUR	0,625 %	25. února 2029	1 346 020,95	0,24
500 000	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	0,625 %	9. února 2027	469 112,51	0,08
165 000	LANXESS AG	EUR	1,000 %	7. října 2026	155 359,01	0,03
200 000	LEG Immobilien SE	EUR	0,875 %	17. ledna 2029	174 190,18	0,03
1 000 000	Merck KGaA ^(a)	EUR	3,375 %	12. prosince 2074	989 354,47	0,18
300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. května 2049	290 117,36	0,05
200 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	203 630,16	0,04
830 000	RWE AG	EUR	3,625 %	13. února 2029	846 652,51	0,15
300 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. června 2026	303 426,16	0,05
500 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. září 2027	509 192,68	0,09
955 000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. listopadu 2025	917 884,90	0,16
108 000	Symrise AG	EUR	1,375 %	1. července 2027	101 349,19	0,02
100 000	Talanx AG ^(a)	EUR	2,250 %	5. prosince 2047	93 159,28	0,02
500 000	UniCredit Bank GmbH	EUR	0,625 %	20. listopadu 2025	478 799,12	0,09
100 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,625 %	3. května 2031	104 099,51	0,02
434 000	Volkswagen Financial Services AG	EUR	0,125 %	12. února 2027	394 644,82	0,07
763 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	0,625 %	19. července 2029	654 235,69	0,12
189 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	4,000 %	11. dubna 2031	191 089,01	0,03
200 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	179 897,91	0,03
600 000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. září 2028	512 860,39	0,09
500 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	415 422,92	0,07
100 000	Vonovia SE	EUR	1,125 %	14. září 2034	74 066,28	0,01
100 000	Vonovia SE	EUR	1,625 %	1. září 2051	57 605,33	0,01
					66 716 053,38	11,83
Maďarsko						
300 000	OTP Bank Nyrt ^(a)	EUR	6,125 %	5. října 2027	308 016,00	0,05
Island						
187 000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. března 2027	196 249,78	0,03
Irsko						
200 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	184 041,88	0,03
690 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,250 %	4. dubna 2028	661 328,72	0,12
400 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	23. července 2029	413 128,34	0,07
650 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. února 2032	544 484,76	0,10
237 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. července 2031	252 706,27	0,05
1 055 000	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15. května 2030	1 046 211,65	0,19
1 988 379	Ireland Government Bond	EUR	1,300 %	15. května 2033	1 775 248,41	0,31
154 000	Ireland Government Bond	EUR	2,000 %	18. února 2045	131 272,53	0,02
880 000	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15. května 2050	645 019,83	0,11
600 000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. února 2036	602 745,74	0,11
248 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. ledna 2026	244 049,35	0,04
100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	93 408,25	0,02
					6 593 645,73	1,17
Izrael						
100 000	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	18. ledna 2027	92 835,00	0,02

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)						
Itálie						
100 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. července 2033	102 632,54	0,02
700 000	Enel SpA ^{(a),(c)}	EUR	3,500 %	Perp.	692 061,30	0,12
250 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	224 322,66	0,04
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	4. července 2029	183 060,87	0,03
450 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	479 339,53	0,09
248 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. srpna 2031	269 281,85	0,05
3 640 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	1. prosince 2025	3 567 212,38	0,63
1 145 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	1. prosince 2026	1 091 344,81	0,19
2 370 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	1. června 2027	2 306 271,91	0,41
3 890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	1. srpna 2027	3 762 555,82	0,67
6 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,500 %	15. července 2028	5 618 829,84	1,00
5 860 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	15. února 2029	5 150 562,03	0,91
2 760 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	1. září 2033	2 521 240,57	0,45
3 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	1. února 2037	3 374 242,54	0,60
2 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. srpna 2039	2 560 529,97	0,45
2 590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. září 2040	2 895 123,16	0,51
3 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,800 %	1. března 2041	2 677 283,72	0,48
2 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,750 %	1. září 2044	2 207 977,99	0,39
1 777 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,700 %	1. března 2047	1 424 999,83	0,25
3 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	1. září 2049	3 061 354,23	0,54
920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,800 %	1. března 2067	696 475,38	0,12
					44 866 702,93	7,95
Japonsko						
1 000 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	882 258,09	0,16
1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	EUR	0,277 %	25. října 2028	871 594,68	0,15
1 105 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	1 072 344,96	0,19
900 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	879 665,31	0,16
300 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,375 %	9. července 2032	256 062,02	0,04
					3 961 925,06	0,70
Jersey, Normanské ostrovy						
300 000	Euro-DM Securities Ltd. ^(b)	DEM	ZCP	8. dubna 2026	142 129,24	0,02
550 000	Glencore Finance Europe Ltd.	EUR	1,750 %	17. března 2025	539 247,36	0,10
					681 376,60	0,12
Litva						
300 000	Lithuania Government International Bond	EUR	2,125 %	22. října 2035	261 750,00	0,05
Lucembursko						
100 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. ledna 2028	83 446,08	0,02
150 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	127 307,03	0,02
1 845 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	1 788 077,80	0,32
1 298 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	1 091 037,86	0,19
2 800 000	European Financial Stability Facility	EUR	3,375 %	3. dubna 2037	2 928 537,81	0,52
100 000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. ledna 2028	84 703,72	0,02
400 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,625 %	7. dubna 2026	385 528,58	0,07
249 000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. prosince 2026	228 919,85	0,04
555 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	29. listopadu 2026	515 037,52	0,09
200 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. září 2030	164 931,03	0,03
117 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	23. dubna 2031	94 690,57	0,02
317 000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. dubna 2032	298 257,97	0,05
300 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. července 2026	282 313,55	0,05
200 000	Logicor Financing Sarl	EUR	3,250 %	13. listopadu 2028	191 926,44	0,03
227 000	Logicor Financing Sarl	EUR	0,875 %	14. ledna 2031	180 551,90	0,03

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)						
Lucembursko (pokračování)						
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,750 %	15. října 2032	821 381,84	0,15
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	2,250 %	7. března 2039	849 502,00	0,15
100 000	Segro Capital Sarl	EUR	0,500 %	22. září 2031	79 116,34	0,01
225 000	SELP Finance Sarl	EUR	1,500 %	20. prosince 2026	212 846,63	0,04
					10 408 114,52	1,85
Nizozemsko						
200 000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	EUR	5,500 %	21. září 2033	209 027,29	0,04
700 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,125 %	23. dubna 2039	528 484,15	0,09
600 000	Achmea Bank NV	EUR	3,000 %	7. února 2034	600 399,92	0,11
500 000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. října 2028	440 344,51	0,08
110 000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,125 %	11. ledna 2029	94 018,12	0,02
800 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan S.A.	EUR	1,125 %	17. září 2025	772 355,13	0,14
1 130 000	Atradius Finance BV ^(a)	EUR	5,250 %	23. září 2044	1 128 090,09	0,20
130 000	Brenntag Finance BV	EUR	1,125 %	27. září 2025	125 148,73	0,02
800 000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	0,125 %	1. prosince 2031	651 877,05	0,12
107 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	100 823,35	0,02
265 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	241 755,87	0,04
393 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	398 510,47	0,07
431 000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. října 2028	374 775,18	0,07
1 000 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	1 029 546,31	0,18
299 000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. dubna 2031	246 588,77	0,04
300 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. října 2030	286 701,57	0,05
200 000	de Volksbank NV	EUR	0,750 %	24. října 2031	170 855,67	0,03
400 000	de Volksbank NV	EUR	0,375 %	16. září 2041	251 319,20	0,04
180 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. března 2030	156 678,18	0,03
370 000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. června 2032	304 771,70	0,05
800 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	931 608,83	0,17
1 000 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	1 022 231,48	0,18
251 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^{(a),(c)}	EUR	2,600 %	Perp.	243 779,62	0,04
500 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	360 843,28	0,06
126 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. dubna 2028	98 922,83	0,02
169 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,625 %	13. října 2031	118 310,03	0,02
453 000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. září 2028	470 364,41	0,08
400 000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. října 2026	406 969,57	0,07
500 000	ING Bank NV	EUR	0,750 %	18. února 2029	451 636,96	0,08
1 200 000	ING Bank NV	EUR	0,125 %	8. prosince 2031	975 514,06	0,17
400 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,875 %	14. listopadu 2027	412 009,63	0,07
300 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	3,875 %	12. srpna 2029	301 872,28	0,05
200 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	189 762,10	0,03
500 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. května 2031	479 863,42	0,09
300 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	303 796,22	0,05
211 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,250 %	10. ledna 2032	210 562,27	0,04
200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,500 %	29. dubna 2030	174 647,47	0,03
200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	1,250 %	27. května 2036	165 218,06	0,03
800 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,250 %	15. července 2025	771 620,46	0,14
2 338 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. července 2026	2 223 991,62	0,39
1 260 000	Netherlands Government Bond ^(b)	EUR	ZCP	15. ledna 2029	1 119 821,38	0,20
2 207 000	Netherlands Government Bond ^(b)	EUR	ZCP	15. července 2030	1 892 050,71	0,34
2 234 511	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. ledna 2033	2 230 849,40	0,40
1 904 000	Netherlands Government Bond	EUR	4,000 %	15. ledna 2037	2 180 519,37	0,39
1 232 000	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15. ledna 2042	1 416 057,78	0,25
1 616 238	Netherlands Government Bond	EUR	2,750 %	15. ledna 2047	1 643 414,56	0,29
400 000	NIBC Bank NV	EUR	1,000 %	11. září 2028	366 357,68	0,07

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
200 000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. listopadu 2028	215 907,55	0,04
125 000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	136 268,64	0,02
372 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	381 950,81	0,07
468 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	469 633,47	0,08
700 000	Repsol International Finance BV	EUR	0,250 %	2. srpna 2027	632 861,35	0,11
400 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. září 2032	422 085,03	0,07
300 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. září 2035	323 452,96	0,06
600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	600 471,96	0,11
433 000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. května 2030	442 985,92	0,08
685 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	786 732,38	0,14
170 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. ledna 2028	171 168,14	0,03
300 000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(c)}	EUR	3,748 %	Perp.	282 893,07	0,05
300 000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(c)}	EUR	3,875 %	Perp.	286 514,20	0,05
100 000	Volkswagen International Finance NV	EUR	4,250 %	29. března 2029	102 848,20	0,02
					34 530 440,42	6,12
Nový Zéland						
100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. září 2027	89 588,45	0,02
1 625 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. září 2028	1 414 245,85	0,25
1 200 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	21. května 2031	979 012,32	0,17
780 000	Bank of New Zealand	EUR	2,552 %	29. června 2027	761 336,78	0,14
1 000 000	BNZ International Funding Ltd./London	EUR	0,625 %	3. července 2025	963 617,54	0,17
300 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	1,099 %	24. března 2026	285 609,21	0,05
500 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. prosince 2026	461 197,61	0,08
					4 954 607,76	0,88
Norsko						
264 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. července 2028	271 198,33	0,05
628 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. března 2029	641 031,03	0,11
200 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	28. února 2033	202 987,83	0,04
1 052 000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. ledna 2031	865 120,59	0,15
967 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	891 793,92	0,16
300 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,625 %	12. března 2029	302 817,76	0,05
					3 174 949,46	0,56
Polsko						
1 000 000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	2,000 %	8. března 2049	705 190,00	0,12
Rumunsko						
4 000 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,375 %	19. dubna 2027	3 801 250,00	0,67
4 000 000	Romanian Government International Bond	EUR	1,375 %	2. prosince 2029	3 331 250,00	0,59
2 200 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	14. dubna 2033	1 690 562,50	0,30
					8 823 062,50	1,56
Slovensko						
100 000	Slovenska Sporitelna AS ^(a)	EUR	5,375 %	4. října 2028	103 033,00	0,02
Jižní Korea						
642 000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. října 2026	588 161,88	0,11
301 000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. dubna 2027	305 828,04	0,05
300 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	29. června 2026	278 334,00	0,05
609 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	4,082 %	25. září 2027	625 120,23	0,11
					1 797 444,15	0,32
Španělsko						
500 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	2,146 %	30. dubna 2027	485 433,83	0,09
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ^(a)	EUR	0,125 %	24. března 2027	280 030,56	0,05
100 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. června 2029	104 957,53	0,02
400 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	397 977,11	0,07

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
300 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. února 2028	265 258,54	0,05
600 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	639 605,21	0,11
200 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	210 070,59	0,04
200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. července 2029	209 446,40	0,04
200 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,250 %	6. září 2030	208 199,83	0,04
300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. června 2031	280 932,76	0,05
300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. února 2032	304 678,78	0,05
200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,250 %	23. února 2033	211 918,85	0,04
100 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. listopadu 2033	105 709,01	0,02
500 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. května 2034	531 266,83	0,09
350 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,125 %	24. března 2036	380 723,19	0,07
900 000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(c)}	EUR	4,875 %	Perp.	911 875,91	0,16
200 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500 %	14. listopadu 2026	184 717,41	0,03
800 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. ledna 2029	807 104,60	0,14
6 400 000	Spain Government Bond	EUR	4,650 %	30. července 2025	6 516 458,37	1,15
4 222 000	Spain Government Bond	EUR	1,950 %	30. dubna 2026	4 133 739,34	0,73
4 600 000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	31. října 2027	4 387 554,15	0,78
8 600 000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	30. dubna 2029	8 057 456,44	1,43
2 130 000	Spain Government Bond	EUR	0,100 %	30. dubna 2031	1 753 926,35	0,31
6 051 000	Spain Government Bond	EUR	5,750 %	30. července 2032	7 275 136,72	1,29
2 550 000	Spain Government Bond	EUR	2,350 %	30. července 2033	2 404 088,67	0,43
3 545 000	Spain Government Bond	EUR	1,850 %	30. července 2035	3 089 906,26	0,55
3 581 000	Spain Government Bond	EUR	4,700 %	30. července 2041	4 125 942,72	0,73
1 452 000	Spain Government Bond	EUR	5,150 %	31. října 2044	1 778 052,64	0,31
3 073 000	Spain Government Bond	EUR	2,900 %	31. října 2046	2 741 082,66	0,49
962 000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. července 2066	896 812,43	0,16
					53 680 063,69	9,52
Nadnárodní						
400 000	African Development Bank	EUR	0,125 %	7. října 2026	372 702,57	0,07
1 150 000	European Stability Mechanism	EUR	1,750 %	20. října 2045	922 317,62	0,16
150 000	European Union	EUR	0,750 %	4. dubna 2031	131 629,98	0,02
2 540 000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	4. července 2031	2 091 771,61	0,37
300 000	European Union	EUR	3,375 %	4. dubna 2032	314 596,38	0,06
2 800 000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	4. července 2035	2 038 795,28	0,36
2 300 000	European Union	EUR	1,500 %	4. října 2035	1 998 197,45	0,36
2 100 000	European Union	EUR	0,100 %	4. října 2040	1 318 136,11	0,23
16 320 000	European Union	EUR	2,500 %	4. října 2052	14 050 704,00	2,49
14 930 000	European Union	EUR	3,000 %	4. března 2053	14 211 269,80	2,52
200 000	International Bank for Reconstruction & Development	EUR	0,500 %	16. dubna 2030	175 710,55	0,03
200 000	International Bank for Reconstruction & Development	EUR	0,625 %	12. ledna 2033	167 496,71	0,03
250 000	Nordic Investment Bank	EUR	0,125 %	10. června 2024	248 289,30	0,04
					38 041 617,36	6,74
Švédsko						
1 039 000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. února 2026	989 474,90	0,17
274 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	EUR	1,000 %	26. května 2029	232 541,74	0,04
215 000	Volvo Treasury AB	EUR	3,125 %	8. února 2029	213 410,51	0,04
					1 435 427,15	0,25
Švýcarsko						
200 000	Credit Suisse AG/London	EUR	1,500 %	10. dubna 2026	191 916,92	0,04
500 000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. března 2026	466 824,37	0,08
437 000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. března 2031	358 075,19	0,06

Příponená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)						
Švýcarsko (pokračování)						
200 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	2,125 %	13. října 2026	194 770,48	0,04
200 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	0,250 %	3. listopadu 2026	188 859,86	0,03
800 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	1,000 %	24. června 2027	752 367,02	0,13
600 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. ledna 2031	618 267,37	0,11
303 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,125 %	9. června 2033	307 937,75	0,06
					3 079 018,96	0,55
Spojené království						
162 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,750 %	21. září 2032	169 685,28	0,03
490 000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. prosince 2045	480 935,74	0,08
400 000	Barclays PLC ^(a)	EUR	0,577 %	9. srpna 2029	348 268,05	0,06
240 000	Barclays PLC ^(a)	EUR	5,262 %	29. ledna 2034	259 385,54	0,05
599 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	607 611,27	0,11
335 000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. února 2031	334 960,81	0,06
500 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	506 509,46	0,09
507 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	519 676,99	0,09
400 000	National Grid PLC	EUR	2,949 %	30. března 2030	387 382,20	0,07
300 000	Nationwide Building Society	EUR	1,125 %	31. května 2028	277 431,47	0,05
506 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,780 %	26. února 2030	441 699,05	0,08
150 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	1,043 %	14. září 2032	134 280,25	0,02
600 000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	12. listopadu 2025	566 938,38	0,10
475 000	Santander UK PLC	EUR	0,050 %	12. ledna 2027	434 925,20	0,08
278 000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. září 2033	279 580,13	0,05
					5 749 269,82	1,02
Spojené státy americké						
228 000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. ledna 2027	209 183,03	0,04
349 000	American Tower Corp.	EUR	4,125 %	16. května 2027	353 501,43	0,06
1 620 000	AT&T, Inc.	EUR	1,600 %	19. května 2028	1 517 533,90	0,27
415 000	AT&T, Inc.	EUR	3,150 %	4. září 2036	389 639,21	0,07
1 200 000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,776 %	4. května 2027	1 154 715,98	0,20
400 000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,381 %	9. května 2030	360 251,73	0,06
1 161 000	Celanese US Holdings LLC	EUR	1,250 %	11. února 2025	1 133 548,32	0,20
200 000	Celanese US Holdings LLC	EUR	2,125 %	1. března 2027	190 446,54	0,03
851 000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. října 2029	796 992,98	0,14
147 000	Equitable Financial Life Global Funding	EUR	0,600 %	16. června 2028	130 431,13	0,02
254 000	IHG Finance LLC	EUR	4,375 %	28. listopadu 2029	263 007,43	0,05
675 000	International Business Machines Corp.	EUR	0,300 %	11. února 2028	606 937,56	0,11
580 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. září 2026	552 997,08	0,10
1 100 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,090 %	11. března 2027	1 047 875,24	0,19
300 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	0,389 %	24. února 2028	274 499,47	0,05
636 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	4,457 %	13. listopadu 2031	672 620,28	0,12
878 000	MassMutual Global Funding II	EUR	3,750 %	19. ledna 2030	893 250,39	0,16
400 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	1,342 %	23. října 2026	385 481,78	0,07
1 200 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,406 %	29. října 2027	1 107 965,69	0,20
600 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,495 %	26. října 2029	523 515,63	0,09
427 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,790 %	21. března 2030	430 996,46	0,08
367 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,955 %	21. března 2035	372 937,11	0,07
800 000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. listopadu 2029	818 091,62	0,15
1 010 000	Parker-Hannifin Corp.	EUR	1,125 %	1. března 2025	984 297,59	0,17
265 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. října 2039	190 252,99	0,03
520 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. listopadu 2034	534 659,59	0,09
1 379 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	0,375 %	22. března 2029	1 198 826,91	0,21
200 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,250 %	8. dubna 2030	177 337,03	0,03

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Dluhopisy – 82,30 % (pokračování)

Spojené státy (pokračování)

283 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,125 %	19. září 2035	219 025,13	0,04
					17 490 819,23	3,10
DLUHOPISY CELKEM					464 292 515,30	82,30

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 7,45 %

Austrálie

92 391	Pepper Residential Securities Trust No. 25 Class A1GE ^(a)	EUR	4,990 %	12. března 2061	92 294,84	0,02
--------	--	-----	---------	-----------------	-----------	------

Francie

1 500 000	Auto ABS French Leases 2023 FCT Class A ^(a)	EUR	4,580 %	28. října 2035	1 505 649,15	0,27
592 266	BPCE Home Loans FCT 2020 Class A ^(a)	EUR	4,562 %	31. října 2054	593 844,68	0,11
1 080 772	BPCE Home Loans FCT 2023 Class A ^(a)	EUR	4,612 %	31. října 2057	1 087 480,11	0,19
276 340	Bumper FR 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,542 %	27. dubna 2032	276 746,35	0,05
242 137	FCT Autonomia DE 2023 Class A ^(a)	EUR	4,318 %	26. ledna 2043	242 185,57	0,04
976 184	FCT CA Leasing 2023-1 Class A ^(a)	EUR	4,713 %	26. února 2042	978 349,04	0,17
402 661	FCT Pulse France 2022 Class A ^(a)	EUR	4,598 %	25. ledna 2035	403 122,29	0,07
700 000	Ginkgo Auto Loans 2022 Class A ^(a)	EUR	4,548 %	25. července 2043	701 491,32	0,12
164 231	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 Class A ^(a)	EUR	4,633 %	27. srpna 2061	164 708,17	0,03
71 801	Harmony French Home Loans FCT 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,583 %	27. května 2062	72 010,01	0,01
500 000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,548 %	25. ledna 2038	500 320,51	0,09
400 000	Purple Master Credit Cards Class A ^(a)	EUR	4,428 %	25. července 2036	400 276,60	0,07
1 100 000	RED & Black Auto Lease France 2 Class A ^(a)	EUR	4,522 %	27. června 2035	1 102 375,43	0,20
					8 028 559,23	1,42

Německo

702 511	Revocar 2023-1 UG Class A ^(a)	EUR	4,522 %	21. dubna 2036	704 764,32	0,13
---------	--	-----	---------	----------------	------------	------

Irsko

1 084 294	Accunia European CLO III DAC Class A ^(a)	EUR	4,840 %	20. ledna 2031	1 078 801,54	0,19
300 000	Arbour CLO XII DAC Class A ^(a)	EUR	5,746 %	15. ledna 2038	302 222,40	0,05
200 000	Arini European CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	5,832 %	15. července 2036	201 498,52	0,04
600 000	Aurium CLO I DAC Class ARR ^(a)	EUR	4,976 %	23. března 2032	595 741,98	0,11
484 390	Avoca CLO XV DAC Class AR ^(a)	EUR	4,652 %	15. dubna 2031	482 040,05	0,09
800 000	Avoca CLO XXIX DAC Class A ^(a)	EUR	5,405 %	15. dubna 2037	797 805,12	0,14
650 709	BlackRock European CLO 1 DAC Class AR ^(a)	EUR	4,650 %	15. března 2031	649 055,00	0,11
378 324	Blackrock European CLO IV DAC Class A ^(a)	EUR	4,792 %	15. července 2030	376 890,32	0,07
500 000	Bridgepoint CLO 2 DAC Class A ^(a)	EUR	4,842 %	15. dubna 2035	494 047,40	0,09
184 582	Bruegel 2021 DAC Class A ^(a)	EUR	4,743 %	22. května 2031	177 868,50	0,03
27 299	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Class A ^(a)	EUR	4,679 %	15. prosince 2029	27 310,03	0,00
512 355	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 DAC Class A ^(a)	EUR	4,648 %	15. prosince 2032	513 354,22	0,09
1 095 840	Contego CLO IV DAC Class ARE ^(a)	EUR	4,598 %	23. ledna 2030	1 088 840,61	0,19
469 252	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class A1RR ^(a)	EUR	4,681 %	15. srpna 2032	467 035,23	0,08
535 017	Dilosk Rmbs NO 5 DAC Class A ^(a)	EUR	4,628 %	20. prosince 2060	535 361,09	0,09
595 773	Dilosk Rmbs NO 7 DAC Class A ^(a)	EUR	4,933 %	20. října 2062	598 960,48	0,11
555 000	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC Class A ^(a)	EUR	4,571 %	20. května 2062	555 449,43	0,10

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 7,45 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
769 369	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,728 %	12. září 2033	771 577,55	0,14
394 987	Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,643 %	18. září 2032	395 358,67	0,07
700 000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,623 %	18. února 2034	701 591,91	0,12
750 000	Harvest CLO XXII DAC Class AR ^(a)	EUR	4,792 %	15. ledna 2032	745 133,10	0,13
800 000	Hayfin Emerald CLO X DAC Class A ^(a)	EUR	5,637 %	15. dubna 2035	800 561,20	0,14
185 022	LT Autorahoitus II DAC Class A ^(a)	EUR	4,562 %	18. června 2031	185 346,49	0,03
261 138	LT Autorahoitus III DAC Class A ^(a)	EUR	4,762 %	18. prosince 2032	262 221,75	0,05
450 536	Lt Autorahoitus IV DAC Class A ^(a)	EUR	4,533 %	18. července 2033	451 614,87	0,08
500 000	LT Autorahoitus V DAC Class A ^(a)	EUR	4,464 %	18. května 2035	500 448,59	0,09
442 682	Mulcair Securities No 3 DAC Class A ^(a)	EUR	4,895 %	24. dubna 2065	442 323,70	0,08
540 000	Nassau Euro CLO II DAC Class A ^(a)	EUR	6,148 %	25. dubna 2036	542 785,64	0,10
1 000 000	Nassau Euro CLO III DAC Class A ^(a)	EUR	5,892 %	15. července 2037	1 009 552,30	0,18
800 000	Northwoods Capital 19 Euro DAC Class AN ^(a)	EUR	4,865 %	25. listopadu 2033	788 825,20	0,14
186 510	Oranje European Loan Conduit NO 32 DAC Class A ^(a)	EUR	6,873 %	22. listopadu 2028	184 923,06	0,03
800 000	Pepper Iberia Unsecured 2022 DAC Class A ^(a)	EUR	4,548 %	10. listopadu 2032	799 528,78	0,14
233 237	Providus CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	4,652 %	14. května 2031	232 070,57	0,04
350 000	RRE 1 Loan Management DAC Class A1R ^(a)	EUR	4,762 %	15. dubna 2035	345 406,11	0,06
400 000	RRE 17 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	5,400 %	15. dubna 2039	399 738,56	0,07
700 000	RRE 6 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,812 %	15. dubna 2035	692 312,11	0,12
399 034	Shamrock Residential 2023-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,848 %	24. června 2071	397 639,93	0,07
106 536	Taurus 2019-4 FIN DAC Class A ^(a)	EUR	5,315 %	18. listopadu 2031	102 274,22	0,02
291 471	Taurus 2020-1 NL DAC Class A ^(a)	EUR	4,833 %	20. února 2030	263 016,89	0,05
384 607	Voya Euro CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	4,692 %	15. října 2030	383 535,40	0,07
600 000	Voya Euro CLO VI DAC Class A ^(a)	EUR	5,692 %	15. dubna 2037	600 517,86	0,11
					20 940 586,38	3,71
Lucembursko						
481 231	Bumper De S.A./Luxembourg Class A ^(a)	EUR	4,428 %	23. srpna 2032	481 828,10	0,08
654 875	Cartesian Residential Mortgages 4 S.A. Class A ^(a)	EUR	4,455 %	25. listopadu 2054	654 584,29	0,12
322 920	Cartesian Residential Mortgages Blue S.A. Class A ^(a)	EUR	4,414 %	18. července 2044	322 944,02	0,06
556 000	Compartment BL Consumer Credit 2024 Class A ^(b)	EUR	ZCP	25. září 2041	556 834,73	0,10
269 897	FACT Master S.A. Class A ^(a)	EUR	4,562 %	20. července 2028	270 438,19	0,05
705 726	Miravet Sarl - Compartment 2019-1 Class A ^(a)	EUR	4,695 %	26. května 2065	698 744,35	0,12
277 993	Miravet Sarl - Compartment 2020-1 Class A ^(a)	EUR	4,795 %	26. května 2065	277 460,54	0,05
187 535	PBD Germany Auto Lease Master S.A. - Compartment 2021-1 Class A ^(a)	EUR	4,553 %	26. listopadu 2030	187 927,62	0,03
692 326	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2020-1 Class A ^(a)	EUR	4,547 %	14. listopadu 2034	693 829,23	0,12
					4 144 591,07	0,73
Nizozemsko						
704 000	Aurorus 2023 BV Class A ^(a)	EUR	4,592 %	13. srpna 2049	706 001,21	0,13
140 298	Bumper NL 2020-1 BV Class A ^(a)	EUR	5,048 %	24. června 2031	140 518,87	0,02
800 000	Bumper NL 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,532 %	22. března 2035	801 882,92	0,14
397 234	Candide Financing 2021-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,633 %	20. listopadu 2060	399 686,20	0,07
410 020	Delphinus 2023-I BV Class A ^(a)	EUR	4,382 %	22. března 2102	411 251,55	0,07

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 7,45 % (pokračování)

Nizozemsko (pokračování)

425 893	Domi 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	5,021 %	15. února 2055	430 058,59	0,08
63 691	Dutch Property Finance 2022-CMBS1 BV Class A ^(a)	EUR	5,175 %	28. dubna 2050	63 531,97	0,01
200 000	Globaldrive Auto Receivables 2021-A BV Class B ^(a)	EUR	4,662 %	20. února 2029	199 984,23	0,04
540 610	Green Apple 2021-I BV Class A ^(a)	EUR	4,628 %	17. ledna 2060	546 073,68	0,10
682 000	Green Lion 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,408 %	23. července 2065	683 440,32	0,12
500 000	Green STORM 2023 BV Class A ^(a)	EUR	4,323 %	22. února 2070	500 076,53	0,09
926 350	Hill FL 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,603 %	18. května 2031	930 341,62	0,16
600 000	Hill FL 2024-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,573 %	18. února 2032	602 152,63	0,11
754 338	Vecht Residential 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,943 %	22. května 2058	755 595,87	0,13
					7 170 596,19	1,27

Španělsko

236 450	FT RMBS Prado X Class A ^(a)	EUR	4,628 %	16. března 2055	236 414,33	0,04
685 035	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class B ^(a)	EUR	6,964 %	24. prosince 2034	701 185,45	0,13
					937 599,78	0,17

Spojené království

3 603	Great Hall Mortgages No 1 PLC Class A2B ^(a)	EUR	4,078 %	18. června 2038	3 592,26	0,00
-------	--	-----	---------	-----------------	----------	------

OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY **42 022 584,07** **7,45**

Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	--	--	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Subjekty kolektivního investování

Otevřené fondy – 5,15%

Lucembursko

2 630	Goldman Sachs AAA ABS - Z Cap EUR	EUR			14 539 312,91	2,58
2 432	Goldman Sachs European ABS - Z Cap EUR	EUR			14 495 293,41	2,57
					29 034 606,32	5,15

OTEVŘENÉ FONDY CELKEM **29 034 606,32** **5,15**

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM

535 349 705,69 **94,90**

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ **535 349 705,69** **94,90**

Termínované kontrakty – (0,10) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
	EUR				
342	Euro-BTP Futures 06/06/2024	Long	40 701 420,00	596 530,00	0,11
46	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	6 246 800,00	111 220,00	0,02
83	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	8 773 100,00	8 301,04	0,00
			55 721 320,00	716 051,04	0,13
	NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				716 051,04 0,13

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Termínované kontrakty – (0,10) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR					
(468)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	62 421 840,00	(567 710,47)	(0,10)
(814)	Euro-OAT Futures 06/06/2024	Short	104 330 380,00	(714 288,17)	(0,13)
			166 752 220,00	(1 281 998,64)	(0,23)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(1 281 998,64)	(0,23)

Termínované kontrakty – 0,63%

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
Úrokové swapy							
17 340 000	Plovoucí	3,384 %	EUR	20. března 2028	J.P. Morgan SE	395 995,31	0,07
12 970 000	Plovoucí	3,348 %	EUR	20. března 2030	J.P. Morgan SE	509 133,59	0,09
159 300 000	Plovoucí	3,404 %	EUR	20. března 2034	J.P. Morgan SE	11 325 795,11	2,01
95 880 000	Plovoucí	3,386 %	EUR	20. března 2044	J.P. Morgan SE	12 516 415,86	2,22
66 186 666	Plovoucí	1,848 %	EUR	21. března 2054	J.P. Morgan SE	450 933,73	0,08
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						25 198 273,60	4,47
Swapy úvěrového selhání							
27 380 000	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	1,000 %	EUR	20. června 2029	BofA Securities Europe SA	603 880,14	0,11
79 710 000	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	1 758 045,50	0,31
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						2 361 925,64	0,42
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						27 560 199,24	4,89

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
Úrokové swapy							
68 310 000	3,354 %	Plovoucí	EUR	20. března 2029	J.P. Morgan SE	(2 121 228,38)	(0,38)
77 350 568	3,133 %	Plovoucí	EUR	20. března 2054	J.P. Morgan SE	(12 910 045,72)	(2,29)
37 120 000	2,802 %	Plovoucí	EUR	20. března 2074	J.P. Morgan SE	(8 470 001,51)	(1,50)
30 000	3,384 %	Plovoucí	EUR	20. března 2033	J.P. Morgan SE	(1 900,90)	(0,00)
47 806 666	1,343 %	Plovoucí	EUR	23. března 2074	J.P. Morgan SE	(483 073,45)	(0,09)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						(23 986 249,96)	(4,26)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(23 986 249,96)	(4,26)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						3 573 949,28	0,63

	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
INVESTICE	538 357 707,37	95,43
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	25 750 870,94	4,57
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	564 108 578,31	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

(c) Cenný papír je časově neomezený.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,44 %						
Austrálie						
100 000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,875 %	19. února 2029	89 891,48	0,42
100 000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,125 %	15. října 2029	85 097,84	0,40
250 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	0,010 %	6. ledna 2029	215 786,55	1,01
200 000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,375 %	2. dubna 2026	188 682,84	0,88
100 000	Westpac Banking Corp.	EUR	1,079 %	5. dubna 2027	93 856,07	0,44
200 000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,010 %	22. září 2028	173 507,46	0,81
					846 822,24	3,96
Rakousko						
100 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	88 695,73	0,41
200 000	Erste Group Bank AG	EUR	3,500 %	14. května 2029	204 188,58	0,96
100 000	Erste Group Bank AG	EUR	0,010 %	11. září 2029	84 939,44	0,40
200 000	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15. ledna 2030	168 962,36	0,79
200 000	Erste Group Bank AG	EUR	2,875 %	9. ledna 2031	197 994,73	0,93
100 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	2,875 %	10. listopadu 2028	98 997,24	0,46
100 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,625 %	20. března 2029	88 902,76	0,42
100 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	3,125 %	21. září 2029	100 398,93	0,47
100 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,250 %	21. června 2030	84 433,90	0,39
					1 117 513,67	5,23
Belgie						
200 000	BNP Paribas Fortis S.A.	EUR	3,750 %	30. října 2028	206 018,48	0,96
200 000	ING Belgium S.A.	EUR	0,010 %	20. února 2030	168 869,39	0,79
100 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,500 %	6. června 2026	100 672,17	0,47
					475 560,04	2,22
Kanada						
100 000	Bank of Montreal	EUR	1,000 %	5. dubna 2026	95 482,02	0,45
200 000	Bank of Montreal	EUR	2,750 %	13. října 2026	197 532,22	0,93
200 000	Bank of Montreal	EUR	0,125 %	26. ledna 2027	183 307,74	0,86
200 000	Bank of Nova Scotia/The	EUR	0,010 %	18. března 2025	193 203,59	0,90
150 000	Bank of Nova Scotia/The	EUR	3,250 %	18. ledna 2028	150 393,97	0,70
200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	EUR	0,040 %	9. července 2027	180 412,52	0,84
100 000	HSBC Bank Canada	EUR	0,010 %	14. září 2026	92 453,29	0,43
150 000	National Bank of Canada	EUR	0,010 %	25. března 2028	132 796,01	0,62
200 000	Royal Bank of Canada	EUR	0,050 %	19. června 2026	186 325,92	0,87
100 000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	21. ledna 2027	91 497,61	0,43
300 000	Royal Bank of Canada	EUR	3,500 %	25. července 2028	304 918,73	1,43
200 000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	5. října 2028	174 309,23	0,82
200 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	1,707 %	28. července 2025	195 613,53	0,92
100 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,879 %	13. března 2026	100 968,79	0,47
150 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,765 %	8. září 2026	151 707,47	0,71
200 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,191 %	16. února 2029	201 435,53	0,94
300 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,715 %	13. března 2030	310 524,56	1,45
					2 942 882,73	13,77
Finsko						
100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ	EUR	2,625 %	1. prosince 2025	98 967,45	0,46
200 000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ	EUR	3,625 %	26. října 2028	205 808,61	0,96
150 000	OP Mortgage Bank	EUR	2,750 %	22. června 2026	148 416,91	0,70
150 000	OP Mortgage Bank	EUR	3,375 %	15. února 2027	150 961,01	0,71
100 000	OP Mortgage Bank	EUR	3,000 %	17. července 2031	100 359,02	0,47
					704 513,00	3,30
Francie						
200 000	Arkea Home Loans SFH S.A.	EUR	1,750 %	16. května 2032	182 743,97	0,86
100 000	AXA Bank Europe SCF	EUR	0,010 %	22. ledna 2027	91 721,00	0,43

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,44 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
300 000	AXA Home Loan SFH S.A.	EUR	0,050 %	5. července 2027	272 074,07	1,27
100 000	AXA Home Loan SFH S.A.	EUR	0,125 %	25. června 2035	72 716,92	0,34
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	13. března 2029	206 548,59	0,97
100 000	BNP Paribas Home Loan SFH S.A.	EUR	3,000 %	31. ledna 2030	100 464,09	0,47
400 000	BPCE SFH S.A.	EUR	3,250 %	12. dubna 2028	403 423,04	1,89
100 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,010 %	27. května 2030	83 664,62	0,39
100 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,125 %	3. prosince 2030	83 113,81	0,39
200 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,625 %	29. května 2031	170 108,23	0,80
100 000	BPCE SFH S.A.	EUR	3,375 %	27. června 2033	103 119,58	0,48
100 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,500 %	23. ledna 2035	77 030,43	0,36
300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,125 %	30. dubna 2027	274 119,65	1,28
100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,010 %	8. října 2029	85 296,00	0,40
100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	2,875 %	25. března 2031	99 885,68	0,47
200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	3,000 %	12. ledna 2034	200 394,26	0,94
300 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	3,625 %	17. ledna 2029	309 008,44	1,45
200 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,250 %	11. května 2032	175 137,29	0,82
100 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	0,625 %	20. ledna 2042	66 587,40	0,31
200 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	0,225 %	14. září 2026	186 226,32	0,87
300 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,125 %	17. května 2029	302 216,83	1,41
100 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	0,010 %	29. října 2035	70 686,90	0,33
21 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,875 %	25. dubna 2055	24 431,83	0,11
100 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,500 %	19. února 2026	95 108,92	0,44
100 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,875 %	11. srpna 2028	91 509,20	0,43
100 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	1,625 %	31. května 2030	92 606,67	0,43
200 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	1,250 %	24. března 2031	178 621,57	0,84
100 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	1,375 %	3. února 2032	89 056,67	0,42
200 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,375 %	1. února 2033	160 303,91	0,75
100 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	1,500 %	28. září 2038	81 398,96	0,38
100 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	103 147,39	0,48
100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.	EUR	1,000 %	30. ledna 2029	91 322,77	0,43
200 000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	0,625 %	23. června 2027	185 365,88	0,87
100 000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,625 %	31. července 2026	101 037,94	0,47
100 000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	0,010 %	29. října 2029	85 187,01	0,40
300 000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,375 %	31. července 2030	307 655,09	1,44
100 000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,125 %	24. února 2032	101 246,97	0,47
200 000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,125 %	1. února 2036	202 235,82	0,95
					5 606 523,72	26,24
Německo						
300 000	Commerzbank AG	EUR	0,500 %	9. června 2026	283 147,20	1,32
100 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	3,000 %	31. ledna 2035	100 915,26	0,47
218 000	DZ HYP AG	EUR	0,010 %	12. listopadu 2027	195 880,89	0,92
100 000	ING-DiBa AG	EUR	0,625 %	25. února 2029	89 734,73	0,42
200 000	ING-DiBa AG	EUR	2,375 %	13. září 2030	194 229,86	0,91
182 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	3,250 %	27. září 2027	183 807,57	0,86
540 000	UniCredit Bank GmbH	EUR	0,625 %	20. listopadu 2025	517 103,05	2,42
					1 564 818,56	7,32
Itálie						
140 000	Banco BPM SpA	EUR	3,375 %	24. ledna 2030	140 352,42	0,66
100 000	BPER Banca	EUR	3,250 %	22. ledna 2031	100 729,36	0,47
100 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	106 519,90	0,50
					347 601,68	1,63
Japonsko						
100 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	EUR	4,086 %	19. dubna 2028	102 566,07	0,48

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,44 % (pokračování)						
Japonsko (pokračování)						
100 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	EUR	0,277 %	25. října 2028	87 159,47	0,41
					189 725,54	0,89
Nizozemsko						
100 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,375 %	14. ledna 2035	76 212,67	0,36
100 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,375 %	12. ledna 2037	82 275,38	0,38
100 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,625 %	24. ledna 2037	74 436,39	0,35
100 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,400 %	17. září 2041	62 931,14	0,29
100 000	Achmea Bank NV	EUR	0,010 %	16. června 2025	95 851,82	0,45
100 000	Achmea Bank NV	EUR	3,000 %	7. února 2034	100 066,65	0,47
100 000	Aegon Bank NV	EUR	0,010 %	16. listopadu 2025	94 625,20	0,44
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	0,875 %	1. února 2029	182 366,18	0,85
100 000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	0,125 %	1. prosince 2031	81 484,63	0,38
100 000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	0,010 %	27. listopadu 2040	60 436,11	0,28
200 000	de Volksbank NV	EUR	0,500 %	30. ledna 2026	190 198,16	0,89
200 000	ING Bank NV	EUR	0,750 %	18. února 2029	180 654,78	0,85
200 000	ING Bank NV	EUR	2,500 %	21. února 2030	195 743,95	0,92
					1 477 283,06	6,91
Nový Zéland						
100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,951 %	17. července 2026	101 406,73	0,47
100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,895 %	23. března 2027	93 505,16	0,44
100 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	21. května 2031	81 584,36	0,38
100 000	Bank of New Zealand	EUR	2,552 %	29. června 2027	97 607,28	0,46
200 000	Bank of New Zealand	EUR	3,708 %	20. prosince 2028	203 933,54	0,95
100 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,100 %	13. července 2027	89 831,91	0,42
400 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,010 %	8. června 2028	349 987,06	1,64
					1 017 856,04	4,76
Norsko						
100 000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	8. října 2027	90 089,98	0,42
433 000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. ledna 2031	356 081,01	1,67
150 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	22. září 2027	135 273,71	0,63
200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS	EUR	0,125 %	5. listopadu 2029	171 257,31	0,80
100 000	SR-Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	8. září 2028	87 713,77	0,41
200 000	SR-Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	10. března 2031	163 284,97	0,77
					1 003 700,75	4,70
Portugalsko						
100 000	Banco Santander Totta S.A.	EUR	3,250 %	15. února 2031	100 625,72	0,47
Singapur						
200 000	DBS Bank Ltd.	EUR	2,812 %	13. října 2025	197 920,00	0,93
150 000	United Overseas Bank Ltd.	EUR	0,010 %	1. prosince 2027	133 584,00	0,62
100 000	United Overseas Bank Ltd.	EUR	0,100 %	25. května 2029	85 545,00	0,40
					417 049,00	1,95
Jižní Korea						
100 000	Hana Bank	EUR	0,010 %	26. ledna 2026	93 735,00	0,44
118 000	Kookmin Bank	EUR	0,052 %	15. července 2025	112 615,66	0,53
100 000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. října 2026	91 614,00	0,43
100 000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. dubna 2027	101 604,00	0,47
100 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	7. července 2025	95 546,75	0,45
200 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	1,963 %	19. července 2026	193 532,00	0,90
100 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	4,082 %	25. září 2027	102 647,00	0,48
140 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	3,124 %	18. března 2029	140 163,80	0,66
					931 458,21	4,36
Španělsko						
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	3,125 %	17. července 2027	99 969,86	0,47

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Dluhopisy – 97,44 % (pokračování)

Španělsko (pokračování)

100 000	Banco de Sabadell S.A.	EUR	3,500 %	28. srpna 2026	100 329,19	0,47
200 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	198 988,55	0,93
400 000	Banco Santander S.A.	EUR	3,250 %	14. února 2028	401 959,51	1,88
200 000	Banco Santander S.A.	EUR	2,750 %	8. září 2032	194 589,29	0,91
100 000	Bankinter S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	3. května 2030	103 575,97	0,49
100 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,125 %	24. března 2036	108 778,05	0,51
200 000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos	EUR	4,250 %	28. března 2027	205 748,14	0,96
					1 413 938,56	6,62

Švédsko

100 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB	EUR	1,750 %	10. února 2032	91 241,58	0,43
---------	---------------------------------------	-----	---------	----------------	-----------	------

Spojené království

130 000	Coventry Building Society	EUR	2,625 %	7. prosince 2026	127 580,11	0,60
200 000	Lloyds Bank PLC	EUR	3,250 %	2. února 2026	199 570,94	0,93
130 000	Santander UK PLC	EUR	1,125 %	12. března 2027	122 506,26	0,57
124 000	Santander UK PLC	EUR	3,000 %	12. března 2029	124 149,99	0,58
					573 807,30	2,68

DLUHOPISY CELKEM

20 822 921,40 97,44

Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	--	--	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Subjekty kolektivního investování

Otevřené fondy – 1,60%

Lucembursko

331	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR			341 485,58	1,60
-----	-------------------------	-----	--	--	------------	------

OTEVŘENÉ FONDY CELKEM

341 485,58 1,60

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM

21 164 406,98 99,04

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ

21 164 406,98 99,04

Termínované kontrakty – (0,01) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
-----------------	----------------------	--------	---------------------------	------------------------	---------

EUR

1	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	135 800,00	2 800,00	0,02
---	---------------------------------------	------	------------	----------	------

NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ

2 800,00 0,02

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
-----------------	----------------------	--------	---------------------------	--------------------------	---------

EUR

(11)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	1 300 750,00	(3 740,00)	(0,02)
------	------------------------------	-------	--------------	------------	--------

(2)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	266 760,00	(1 720,00)	(0,01)
-----	------------------------------	-------	------------	------------	--------

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Termínované kontrakty – (0,01) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
11	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	1 162 700,00	(196,25)	(0,00)
			404 810,00	(5 656,25)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(5 656,25)	(0,03)

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	21 161 550,73	99,03
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	207 995,98	0,97
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	21 369 546,71	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,46 %						
Austrálie						
2 500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(a)	EUR	5,101 %	3. února 2033	2 575 239,98	0,14
2 000 000	Commonwealth Bank of Australia ^(a)	EUR	1,936 %	3. října 2029	1 969 519,14	0,10
5 966 000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. března 2030	5 995 190,39	0,32
5 153 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	EUR	0,766 %	13. května 2031	4 774 918,57	0,25
					15 314 868,08	0,81
Rakousko						
8 700 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	7 716 528,86	0,41
4 400 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,000 %	10. června 2030	4 209 051,35	0,22
4 200 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	4 315 042,70	0,23
3 000 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,625 %	8. září 2031	2 818 333,05	0,15
2 200 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,875 %	15. listopadu 2032	1 948 857,94	0,10
500 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	7. června 2033	491 748,64	0,03
1 300 000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. září 2026	1 193 695,43	0,06
400 000	Raiffeisen Bank International AG ^(a)	EUR	2,875 %	18. června 2032	361 592,25	0,02
5 000 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	2,375 %	20. září 2027	4 874 774,00	0,26
					27 929 624,22	1,48
Belgie						
2 300 000	Aliaxis Finance S.A.	EUR	0,875 %	8. listopadu 2028	2 014 366,89	0,11
1 000 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	1,650 %	28. března 2031	902 647,32	0,05
7 570 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,875 %	2. dubna 2032	7 364 196,91	0,39
3 000 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	2 798 365,08	0,15
10 050 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. března 2037	10 296 784,58	0,54
2 000 000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,750 %	22. ledna 2029	1 996 163,82	0,11
2 100 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	23. listopadu 2027	2 142 112,96	0,11
2 600 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	1,625 %	18. září 2029	2 566 172,62	0,14
3 700 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,250 %	28. listopadu 2029	3 792 122,23	0,20
3 700 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,500 %	3. prosince 2029	3 592 401,11	0,19
2 400 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. dubna 2030	2 481 357,94	0,13
1 400 000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. srpna 2030	1 357 412,78	0,07
4 100 000	KBC Group NV	EUR	4,375 %	6. prosince 2031	4 337 512,22	0,23
3 000 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,625 %	7. prosince 2031	2 743 039,71	0,14
3 200 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	3 241 762,85	0,17
10 800 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. dubna 2035	10 947 369,46	0,58
1 700 000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	8. března 2030	1 752 925,95	0,09
4 100 000	Solvay S.A.	EUR	4,250 %	3. října 2031	4 135 842,20	0,22
					68 462 556,63	3,62
Bermudy						
4 450 000	Aegon Ltd. ^{(a),(b)}	EUR	5,625 %	Perp.	4 316 540,45	0,23
Britské Panenské ostrovy						
2 100 000	Global Switch Holdings Ltd.	EUR	2,250 %	31. května 2027	2 016 045,65	0,11
Kanada						
11 139 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. března 2028	10 656 304,91	0,56
1 784 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	0,010 %	8. dubna 2026	1 668 779,15	0,09
3 480 000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	4,700 %	16. listopadu 2029	3 708 230,30	0,20
1 400 000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	5. října 2028	1 220 164,60	0,06
1 500 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,765 %	8. září 2026	1 517 074,70	0,08
835 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	2,551 %	3. srpna 2027	813 514,15	0,04
700 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,631 %	13. prosince 2029	708 187,84	0,04
					20 292 255,65	1,07
Česká republika						
2 200 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. března 2028	2 271 500,00	0,12

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Dánsko						
6 742 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,375 %	30. června 2027	6 136 639,39	0,33
3 800 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. července 2029	3 364 051,27	0,18
5 288 000	Danske Bank A/S ^(a)	EUR	4,750 %	21. června 2030	5 539 838,51	0,29
1 400 000	Danske Bank A/S ^(a)	EUR	4,125 %	10. ledna 2031	1 443 868,85	0,08
3 600 000	Jyske Bank A/S ^(a)	EUR	5,125 %	1. května 2035	3 678 602,98	0,19
					20 163 001,00	1,07
Finsko						
1 677 000	Balder Finland OYJ	EUR	1,000 %	20. ledna 2029	1 365 822,32	0,07
1 500 000	Kojamo OYJ	EUR	1,625 %	7. března 2025	1 465 301,36	0,08
1 019 000	Metso OYJ	EUR	4,875 %	7. prosince 2027	1 062 721,93	0,06
430 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	388 293,75	0,02
5 477 000	Neste OYJ	EUR	3,875 %	21. května 2031	5 608 551,79	0,30
2 818 000	OP Corporate Bank PLC ^(a)	EUR	1,625 %	9. června 2030	2 729 029,29	0,14
1 500 000	Sampo OYJ ^(a)	EUR	2,500 %	3. září 2052	1 299 422,55	0,07
4 500 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	2,625 %	31. března 2027	4 344 367,91	0,23
4 000 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	1,375 %	23. června 2028	3 637 124,96	0,19
5 540 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	4,750 %	1. června 2030	5 778 458,61	0,31
400 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	379 576,80	0,02
					28 058 671,27	1,49
Francie						
3 200 000	ALD S.A.	EUR	3,875 %	24. ledna 2028	3 218 174,27	0,17
4 700 000	ALD S.A.	EUR	4,875 %	6. října 2028	4 922 369,08	0,26
7 227 000	AXA S.A. ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	7 505 575,27	0,40
7 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,010 %	11. května 2026	7 071 165,25	0,37
3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,875 %	26. ledna 2028	3 129 114,77	0,17
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	2,500 %	25. května 2028	476 812,96	0,03
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. července 2028	607 407,16	0,03
3 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. listopadu 2028	3 148 190,68	0,17
2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	13. března 2029	2 788 405,99	0,15
5 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	5 389 850,08	0,29
2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	2 714 169,04	0,14
9 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. listopadu 2031	10 430 191,55	0,55
1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,125 %	19. listopadu 2031	1 210 960,91	0,06
4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	16. června 2032	4 747 960,08	0,25
5 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. února 2033	6 028 534,10	0,32
4 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	14. června 2033	4 620 026,14	0,24
2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	11. ledna 2034	2 583 282,65	0,14
4 700 000	Banque Stellantis France SACA	EUR	4,000 %	21. ledna 2027	4 752 058,42	0,25
5 500 000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. července 2027	5 484 936,05	0,29
7 500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. dubna 2027	6 991 559,33	0,37
8 000 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. února 2028	7 315 819,36	0,39
2 000 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	23. února 2029	2 032 665,26	0,11
5 300 000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. září 2029	5 307 726,50	0,28
600 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. ledna 2030	516 430,84	0,03
2 000 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	11. července 2030	1 735 005,60	0,09
1 200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,375 %	20. listopadu 2030	1 167 611,86	0,06
1 000 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,042 %	10. ledna 2032	1 016 211,32	0,05
8 900 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	8 161 772,15	0,43
2 000 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	26. září 2032	2 083 297,96	0,11
7 200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	13. listopadu 2032	7 646 126,33	0,40
4 700 000	Bouygues S.A.	EUR	3,875 %	17. července 2031	4 846 981,31	0,26
1 100 000	Bouygues S.A.	EUR	4,625 %	7. června 2032	1 192 138,39	0,06
4 200 000	BPCE S.A.	EUR	3,500 %	25. ledna 2028	4 220 155,59	0,22

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
4 200 000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. července 2028	4 321 613,69	0,23
3 400 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	8. března 2033	3 454 055,31	0,18
3 200 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	25. ledna 2035	3 304 396,80	0,18
800 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	26. února 2036	816 964,19	0,04
4 000 000	Carrefour S.A.	EUR	4,375 %	14. listopadu 2031	4 206 554,72	0,22
1 700 000	Cie Plastic Omnium SE	EUR	4,875 %	13. března 2029	1 697 200,87	0,09
5 400 000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,500 %	30. června 2051	4 774 135,63	0,25
4 800 000	Covivio S.A./France	EUR	4,625 %	5. června 2032	4 985 167,49	0,26
2 000 000	Credit Agricole Assurances S.A.	EUR	2,000 %	17. července 2030	1 767 400,78	0,09
3 700 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. června 2030	3 583 852,26	0,19
2 900 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	2 991 274,40	0,16
2 300 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	5,500 %	28. srpna 2033	2 418 996,60	0,13
3 000 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	3 166 248,57	0,17
2 800 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,750 %	22. ledna 2034	2 861 829,82	0,15
900 000	Credit Agricole S.A./London	EUR	1,375 %	3. května 2027	849 709,27	0,05
2 000 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,010 %	28. ledna 2026	1 876 478,60	0,10
1 900 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. května 2027	1 755 118,96	0,09
6 300 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. září 2027	6 292 375,49	0,33
5 700 000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	25. října 2029	5 612 368,43	0,30
5 700 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	5 690 797,01	0,30
2 300 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	6. září 2034	2 410 825,36	0,13
3 100 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	3 192 295,68	0,17
4 000 000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. ledna 2027	3 771 781,08	0,20
4 900 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. září 2031	4 992 150,82	0,26
5 000 000	Kering S.A.	EUR	3,875 %	5. září 2035	5 148 052,40	0,27
5 500 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. března 2036	5 523 479,56	0,29
2 000 000	Klepierre S.A.	EUR	3,875 %	23. září 2033	1 996 973,92	0,11
3 900 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	4 024 722,12	0,21
1 100 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal ^(a)	EUR	2,125 %	21. června 2052	877 529,57	0,05
750 000	Orange S.A. ^{(a),(b)}	EUR	5,000 %	Perp.	765 000,00	0,04
1 000 000	Orange S.A.	EUR	1,875 %	12. září 2030	923 381,21	0,05
1 700 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	0,500 %	24. října 2027	1 551 787,20	0,08
9 100 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	3,750 %	15. září 2033	9 371 354,27	0,50
2 300 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. září 2028	2 409 052,87	0,13
800 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. září 2030	668 143,06	0,04
2 120 000	RCI Banque S.A.	EUR	1,750 %	10. dubna 2026	2 033 415,04	0,11
2 174 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,625 %	13. července 2026	2 207 193,72	0,12
3 100 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. dubna 2027	3 157 115,36	0,17
1 390 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. června 2028	1 443 459,59	0,08
1 000 000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. června 2033	1 034 629,76	0,05
1 600 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	2. prosince 2027	1 473 394,66	0,08
2 700 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. prosince 2030	2 747 482,36	0,15
3 500 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	21. listopadu 2031	3 676 171,14	0,19
1 200 000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. června 2033	1 286 346,00	0,07
3 200 000	Sogecap S.A. ^(a)	EUR	6,500 %	16. května 2044	3 570 700,22	0,19
7 400 000	Suez SACA	EUR	2,375 %	24. května 2030	6 917 419,21	0,37
700 000	TDF Infrastructure SASU	EUR	1,750 %	1. prosince 2029	617 944,64	0,03
11 510 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	1,750 %	Perp.	11 510 000,00	0,61
4 000 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,000 %	Perp.	3 660 661,70	0,20
8 400 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,625 %	Perp.	8 234 435,41	0,44
3 850 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	3,369 %	Perp.	3 763 375,00	0,20
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,375 %	15. dubna 2030	262 961,42	0,01

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	2,250 %	14. května 2038	83 303,18	0,00
2 000 000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	1 904 491,96	0,10
5 900 000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	5,993 %	Perp.	6 182 025,72	0,33
500 000	Veolia Environnement S.A.	EUR	1,250 %	15. dubna 2028	463 266,09	0,02
					315 345 546,44	16,70
Německo						
3 500 000	Allianz SE ^(a)	EUR	4,252 %	5. července 2052	3 512 110,32	0,19
3 000 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	3 091 543,98	0,16
2 200 000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	5,250 %	25. března 2029	2 305 831,57	0,12
988 000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	1,375 %	10. června 2026	958 986,51	0,05
2 700 000	Deutsche Bank AG	EUR	1,625 %	20. ledna 2027	2 545 085,66	0,13
6 000 000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	4,125 %	4. dubna 2030	6 002 051,46	0,32
3 300 000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	1,750 %	19. listopadu 2030	2 905 041,18	0,15
1 400 000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	1,375 %	17. února 2032	1 175 571,82	0,06
200 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,000 %	29. května 2026	196 060,20	0,01
7 500 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	2,875 %	16. května 2027	7 265 444,70	0,38
2 251 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	2 312 168,88	0,12
4 400 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. dubna 2028	4 072 250,60	0,22
1 500 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,279 %	5. září 2031	1 488 083,04	0,08
1 000 000	Evonik Industries AG ^(a)	EUR	1,375 %	2. září 2081	915 921,08	0,05
1 500 000	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	5,125 %	5. října 2030	1 613 726,91	0,09
5 100 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,750 %	8. října 2040	4 431 095,17	0,23
180 000	Heidelberg Materials AG	EUR	3,750 %	31. května 2032	181 532,80	0,01
700 000	LEG Immobilien SE	EUR	0,875 %	17. ledna 2029	609 665,63	0,03
2 700 000	LEG Immobilien SE	EUR	1,000 %	19. listopadu 2032	2 112 175,74	0,11
1 800 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. července 2025	1 753 904,39	0,09
7 000 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	7 127 055,67	0,38
5 200 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. června 2035	5 421 254,64	0,29
2 800 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,375 %	2. června 2043	2 976 903,05	0,16
2 499 000	RWE AG	EUR	3,625 %	13. února 2029	2 549 138,09	0,14
12 823 000	RWE AG	EUR	2,750 %	24. května 2030	12 297 020,67	0,65
6 300 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. června 2026	6 371 949,40	0,34
6 100 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. září 2027	6 212 150,70	0,33
11 200 000	Schaeffler AG	EUR	4,500 %	28. března 2030	11 180 332,24	0,59
565 000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. listopadu 2025	543 041,85	0,03
5 100 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,250 %	7. ledna 2026	5 122 866,97	0,27
9 700 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,375 %	3. května 2028	9 920 049,35	0,53
4 000 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,625 %	3. května 2031	4 163 980,40	0,22
15 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	1,125 %	4. dubna 2024	15 000,00	0,00
11 150 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	3,875 %	11. října 2028	11 233 140,64	0,59
4 495 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	4,000 %	11. dubna 2031	4 544 683,01	0,24
1 500 000	Vonovia SE	EUR	4,750 %	23. května 2027	1 539 020,96	0,08
600 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	539 693,72	0,03
2 300 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	7. října 2027	2 061 265,13	0,11
4 400 000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. září 2028	3 760 976,21	0,20
1 300 000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. září 2029	1 080 397,59	0,06
8 200 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	6 812 935,89	0,36
700 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	736 429,19	0,04
500 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	398 274,70	0,02
1 500 000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	1. září 2032	1 137 633,68	0,06
1 000 000	Vonovia SE	EUR	1,000 %	28. ledna 2041	595 869,25	0,03

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
500 000	Vonovia SE	EUR	1,625 %	1. září 2051	288 026,64	0,02
					158 077 341,28	8,37
Maďarsko						
2 900 000	OTP Bank Nyrt ^(a)	EUR	6,125 %	5. října 2027	2 977 488,00	0,16
Island						
3 000 000	Arion Banki HF	EUR	0,375 %	14. července 2025	2 852 412,00	0,15
1 300 000	Arion Banki HF	EUR	7,250 %	25. května 2026	1 368 859,41	0,07
2 438 000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. března 2027	2 558 593,38	0,14
					6 779 864,79	0,36
Irsko						
1 076 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	990 145,31	0,05
4 180 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,250 %	4. dubna 2028	4 006 310,22	0,21
3 000 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	23. července 2029	3 098 462,55	0,16
2 700 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. května 2031	2 606 609,40	0,14
2 144 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. května 2027	1 999 830,88	0,11
1 309 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. července 2031	1 395 749,00	0,07
2 344 000	CCEP Finance Ireland DAC	EUR	0,875 %	6. května 2033	1 892 000,81	0,10
3 200 000	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^(a)	USD	4,500 %	11. září 2044	2 934 080,92	0,16
1 653 000	ESB Finance DAC	EUR	3,750 %	25. ledna 2043	1 632 421,39	0,09
13 800 000	Linde PLC	EUR	3,625 %	12. června 2034	14 192 453,37	0,75
12 200 000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. února 2036	12 255 830,13	0,65
8 850 000	PartnerRe Ireland Finance DAC	EUR	1,250 %	15. září 2026	8 333 071,50	0,44
2 959 000	Permanent TSB Group Holdings PLC ^(a)	EUR	6,625 %	25. dubna 2028	3 148 478,23	0,17
1 250 000	Permanent TSB Group Holdings PLC ^(a)	EUR	6,625 %	30. června 2029	1 360 896,94	0,07
4 595 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. ledna 2026	4 521 801,37	0,24
1 700 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	1 587 940,27	0,08
1 000 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. ^(a)	EUR	1,875 %	17. září 2050	878 228,29	0,05
4 930 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. ^(a)	USD	3,000 %	19. dubna 2051	3 791 495,47	0,20
					70 625 806,05	3,74
Itálie						
1 691 000	2i Rete Gas SpA	EUR	4,375 %	6. června 2033	1 729 527,86	0,09
9 035 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	8 383 185,83	0,44
500 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	4. prosince 2028	463 225,60	0,02
2 228 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. ledna 2031	2 324 065,81	0,12
2 000 000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	3,375 %	Perp.	1 937 202,66	0,10
3 489 000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	3 682 639,64	0,20
200 000	ENI SpA	EUR	1,500 %	2. února 2026	193 155,46	0,01
4 000 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	1,875 %	8. července 2026	3 843 424,64	0,20
1 800 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,000 %	19. května 2026	1 814 846,24	0,10
575 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,000 %	19. listopadu 2026	539 342,14	0,03
550 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	493 509,84	0,03
750 000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. září 2029	641 542,20	0,03
5 445 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	5 800 008,34	0,31
6 388 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. srpna 2031	6 936 179,26	0,37
3 000 000	Snam SpA	EUR	4,000 %	27. listopadu 2029	3 075 870,96	0,16
12 173 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. ledna 2031	12 172 737,31	0,65
1 500 000	UniCredit SpA ^(a)	EUR	1,250 %	16. června 2026	1 454 643,69	0,08
					55 485 107,48	2,94
Japonsko						
9 103 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. dubna 2027	8 283 423,32	0,44
4 000 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	3 529 032,36	0,19

Přílohou této zprávy tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Japonsko (pokračování)						
2 222 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	2 345 547,49	0,12
7 448 000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. dubna 2033	6 640 925,26	0,35
903 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ^(a)	EUR	4,636 %	7. června 2031	957 696,56	0,05
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	EUR	1,631 %	8. dubna 2027	189 382,24	0,01
2 200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	EUR	3,490 %	5. září 2027	2 198 748,29	0,12
1 500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	EUR	1,413 %	14. června 2027	1 407 246,30	0,08
7 075 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	6 865 919,10	0,36
3 922 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	0,750 %	9. července 2027	3 606 756,90	0,19
2 300 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,000 %	9. července 2029	2 045 600,70	0,11
4 800 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	4 691 548,32	0,25
700 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,375 %	9. července 2032	597 478,04	0,03
					43 359 304,88	2,30
Lucembursko						
700 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. ledna 2028	584 122,57	0,03
400 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,450 %	9. července 2028	328 603,49	0,02
1 300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	EUR	3,625 %	29. října 2029	1 220 133,19	0,06
300 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,500 %	27. ledna 2028	262 553,94	0,01
1 000 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	848 713,56	0,05
1 000 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	969 147,86	0,05
2 000 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,625 %	3. července 2029	1 824 672,00	0,10
1 000 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,450 %	18. března 2028	901 395,95	0,05
5 495 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	4 618 839,01	0,24
300 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. září 2049	216 008,14	0,01
1 100 000	Grand City Properties S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	703 197,66	0,04
600 000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. ledna 2028	508 222,33	0,03
2 175 000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. prosince 2026	1 999 601,13	0,11
3 840 000	Holcim Finance Luxembourg S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,000 %	Perp.	3 827 573,99	0,20
500 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,750 %	29. srpna 2029	456 357,44	0,02
200 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,250 %	13. května 2025	195 436,14	0,01
2 000 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. července 2026	1 882 090,30	0,10
4 002 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. července 2027	3 663 719,30	0,19
500 000	Logicor Financing Sarl	EUR	3,250 %	13. listopadu 2028	479 816,10	0,03
1 165 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	17. ledna 2030	1 007 403,08	0,05
500 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	391 657,73	0,02
7 630 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. října 2028	6 748 034,57	0,36
8 262 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. října 2034	8 286 628,03	0,44
1 974 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	2,250 %	7. března 2039	1 676 916,95	0,09
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	2. července 2039	761 025,39	0,04
500 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. října 2040	366 387,08	0,02
1 388 000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. února 2030	1 399 449,27	0,07
200 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. července 2029	173 762,92	0,01
1 500 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. března 2030	1 491 199,41	0,08
268 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. června 2032	225 660,68	0,01
4 600 000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,875 %	6. července 2033	3 661 284,39	0,19
445 000	SELP Finance Sarl	EUR	1,500 %	20. prosince 2026	420 963,33	0,02
4 875 000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. srpna 2027	4 847 160,34	0,26
567 000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. března 2026	542 977,38	0,03
12 000 000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,000 %	16. září 2025	12 008 942,52	0,64
8 300 000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,500 %	23. listopadu 2026	8 456 518,41	0,45
					77 956 175,58	4,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Nizozemsko						
1 500 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,000 %	16. ledna 2028	1 524 473,46	0,08
2 600 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,375 %	20. října 2028	2 690 731,08	0,14
2 000 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	3,875 %	15. ledna 2032	2 027 233,96	0,11
4 400 000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	EUR	5,500 %	21. září 2033	4 598 600,47	0,24
2 874 000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. října 2028	2 531 100,21	0,13
1 000 000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,000 %	17. ledna 2028	881 191,31	0,05
1 146 000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,125 %	11. ledna 2029	979 497,82	0,05
695 000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	671 385,09	0,04
13 656 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. března 2032	13 778 214,51	0,73
7 320 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. srpna 2050	6 720 121,19	0,36
8 613 000	Atradius Finance BV ^(a)	EUR	5,250 %	23. září 2044	8 598 442,39	0,46
6 466 000	BNI Finance BV	EUR	3,875 %	1. prosince 2030	6 654 787,09	0,35
1 300 000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. října 2029	1 110 748,28	0,06
2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	4,000 %	10. dubna 2029	1 850 691,70	0,10
771 000	CTP NV	EUR	0,500 %	21. června 2025	735 124,55	0,04
734 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	691 629,37	0,04
2 537 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	2 314 470,32	0,12
6 987 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	7 084 968,64	0,37
2 067 000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. září 2031	1 690 148,67	0,09
1 968 000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. října 2028	1 711 270,42	0,09
3 478 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	3 580 762,07	0,19
199 000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. dubna 2031	164 117,61	0,01
2 200 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. října 2030	2 102 478,20	0,11
300 000	E.ON International Finance BV	EUR	1,500 %	31. července 2029	274 427,95	0,01
3 623 000	E.ON International Finance BV	GBP	6,375 %	7. června 2032	4 612 066,94	0,24
5 200 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	6 055 457,41	0,32
665 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. října 2025	648 571,54	0,03
4 900 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	5 008 934,25	0,27
3 218 000	ELM BV for Firmenich International S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,750 %	Perp.	3 169 730,00	0,17
7 542 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	7 924 315,37	0,42
3 500 000	Enel Finance International NV	EUR	0,500 %	17. června 2030	2 960 493,52	0,16
567 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	28. září 2034	432 427,57	0,02
2 849 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	2 056 085,01	0,11
6 200 000	Global Switch Finance BV	EUR	1,375 %	7. října 2030	5 726 457,89	0,30
3 152 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. července 2025	2 903 316,59	0,15
400 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. dubna 2028	314 040,73	0,02
600 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. září 2029	432 201,34	0,02
2 098 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,625 %	13. října 2031	1 468 724,47	0,08
3 000 000	Heineken NV	EUR	1,000 %	4. května 2026	2 859 042,39	0,15
5 000 000	Heineken NV	EUR	4,125 %	23. března 2035	5 300 474,95	0,28
2 000 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	1 790 285,08	0,09
2 236 000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. září 2028	2 321 710,44	0,12
5 600 000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. října 2026	5 697 574,01	0,30
500 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,250 %	16. února 2027	477 003,17	0,03
3 100 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,875 %	14. listopadu 2027	3 193 074,62	0,17
5 300 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,250 %	18. února 2029	4 648 715,86	0,25
2 400 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,500 %	23. května 2029	2 473 171,99	0,13
400 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,000 %	22. března 2030	390 697,02	0,02
6 000 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	5 692 862,94	0,30
1 000 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	29. listopadu 2030	857 796,09	0,05
7 300 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. května 2031	7 006 005,93	0,37
2 000 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,125 %	24. srpna 2033	1 996 749,52	0,11

Přílohou tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
2 120 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	2. dubna 2027	2 031 981,06	0,11
5 200 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	5 265 801,22	0,28
655 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	EUR	0,375 %	22. září 2029	560 932,19	0,03
2 000 000	Naturgy Finance BV	EUR	1,375 %	19. ledna 2027	1 889 330,62	0,10
1 000 000	Naturgy Finance BV	EUR	0,750 %	28. listopadu 2029	874 499,20	0,05
800 000	NIBC Bank NV	EUR	0,875 %	8. července 2025	769 916,47	0,04
1 200 000	NIBC Bank NV	EUR	0,250 %	9. září 2026	1 102 353,17	0,06
3 200 000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. listopadu 2028	3 454 520,74	0,18
1 851 000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	2 017 865,97	0,11
3 500 000	Prosus NV	EUR	2,085 %	19. ledna 2030	3 037 412,98	0,16
4 221 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	4 333 909,64	0,23
6 240 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	6 261 779,66	0,33
6 946 000	Repsol International Finance BV ^{(a),(b)}	EUR	2,500 %	Perp.	6 550 096,55	0,35
2 000 000	Repsol International Finance BV	EUR	0,250 %	2. srpna 2027	1 808 175,28	0,10
1 196 000	Sagax Euro Mtn NL BV	EUR	0,750 %	26. ledna 2028	1 051 438,57	0,06
2 000 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. září 2029	2 073 992,78	0,11
3 600 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. září 2032	3 798 765,25	0,20
4 500 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. září 2035	4 851 794,39	0,26
8 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	8 706 843,42	0,46
212 000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. května 2027	204 129,03	0,01
666 000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. května 2030	681 359,41	0,04
6 725 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	6 698 835,85	0,35
6 088 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,625 %	Perp.	6 056 155,38	0,32
3 685 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,875 %	Perp.	3 680 003,77	0,19
2 462 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	2 827 642,53	0,15
200 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,625 %	18. října 2041	150 368,25	0,01
4 240 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. července 2029	4 214 688,30	0,22
2 000 000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	23. února 2031	2 020 792,54	0,11
2 257 000	Viterra Finance BV	EUR	0,375 %	24. září 2025	2 138 718,69	0,11
6 237 000	Viterra Finance BV	EUR	1,000 %	24. září 2028	5 560 257,50	0,29
7 900 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	7 940 432,83	0,42
					265 999 396,24	14,09
Nový Zéland						
3 500 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,951 %	17. července 2026	3 549 235,45	0,19
2 841 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. září 2027	2 545 207,95	0,14
2 337 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,527 %	24. ledna 2028	2 344 382,51	0,12
10 000 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. září 2028	8 703 051,40	0,46
800 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	1,099 %	24. března 2026	761 624,57	0,04
8 254 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. prosince 2026	7 613 450,15	0,40
1 341 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,100 %	13. července 2027	1 204 645,94	0,06
					26 721 597,97	1,41
Norsko						
5 076 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,625 %	16. února 2027	5 070 920,45	0,27
6 098 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. září 2027	6 038 326,13	0,32
3 771 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. července 2028	3 873 821,56	0,21
4 605 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. března 2029	4 700 553,98	0,25
3 520 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	28. února 2033	3 572 585,88	0,19
1 839 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	5,000 %	13. září 2033	1 894 844,86	0,10
4 660 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	4 297 579,78	0,23
1 721 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. července 2027	1 591 629,04	0,08
4 200 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,625 %	12. března 2029	4 239 448,67	0,22
					35 279 710,35	1,87

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Portugalsko						
4 300 000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. května 2027	4 158 303,00	0,22
2 800 000	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	3,875 %	26. června 2028	2 847 418,17	0,15
7 400 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,700 %	20. července 2080	7 124 363,69	0,38
200 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	2. srpna 2081	187 546,34	0,01
5 300 000	Galp Energia SGPS S.A.	EUR	2,000 %	15. ledna 2026	5 115 036,36	0,27
					19 432 667,56	1,03
Slovensko						
2 900 000	Slovenska Sporitelna AS ^(a)	EUR	5,375 %	4. října 2028	2 987 957,00	0,16
Jižní Korea						
1 747 000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. dubna 2027	1 775 021,88	0,09
Španělsko						
10 000 000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375 %	27. listopadu 2026	11 121 842,32	0,59
1 600 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	1 676 328,58	0,09
1 400 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. června 2029	1 469 405,45	0,08
8 600 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	8 556 507,82	0,45
1 900 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. února 2028	1 679 970,77	0,09
2 000 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. ledna 2030	1 992 148,70	0,11
6 900 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	7 355 459,89	0,39
5 000 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	5 251 764,65	0,28
2 100 000	Bankinter S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	3. května 2030	2 175 095,35	0,11
2 900 000	CaixaBank S.A.	EUR	1,125 %	27. března 2026	2 765 766,34	0,15
3 300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. července 2029	3 455 865,67	0,18
5 000 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,250 %	6. září 2030	5 204 995,75	0,28
5 300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	5 731 767,84	0,30
2 000 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. června 2031	1 872 885,06	0,10
3 900 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. února 2032	3 960 824,13	0,21
1 400 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,250 %	23. února 2033	1 483 431,94	0,08
2 800 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. listopadu 2033	2 959 852,20	0,16
6 900 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. května 2034	7 331 482,25	0,39
4 000 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,000 %	15. září 2027	3 665 685,84	0,19
6 000 000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. října 2030	5 346 469,92	0,28
6 502 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	6 829 566,27	0,36
2 000 000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,575 %	Perp.	1 801 237,58	0,09
12 200 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	12 391 072,25	0,66
1 600 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500 %	14. listopadu 2026	1 477 739,31	0,08
9 000 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. ledna 2029	9 079 926,75	0,48
1 000 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	2,318 %	17. října 2028	955 511,93	0,05
					117 592 604,56	6,23
Švédsko						
907 000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. února 2026	863 766,83	0,04
3 100 000	Sandvik AB	EUR	3,750 %	27. září 2029	3 153 044,13	0,17
819 000	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,125 %	3. listopadu 2026	754 308,01	0,04
506 000	Svenska Handelsbanken AB	EUR	2,625 %	5. září 2029	492 827,10	0,03
5 252 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	EUR	1,000 %	26. května 2029	4 457 332,90	0,23
6 048 000	Volvo Treasury AB	EUR	3,125 %	8. února 2029	6 003 287,26	0,32
					15 724 566,23	0,83
Švýcarsko						
2 900 000	Credit Suisse AG/London	EUR	1,500 %	10. dubna 2026	2 782 795,40	0,15
5 100 000	Credit Suisse AG/London	EUR	0,250 %	1. září 2028	4 443 328,08	0,24
8 544 000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. března 2026	7 977 094,75	0,42
7 613 000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. března 2031	6 238 046,75	0,33
4 150 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	2,125 %	13. října 2026	4 041 487,42	0,21
1 400 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	0,250 %	3. listopadu 2026	1 322 018,99	0,07

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Švýcarsko (pokračování)						
6 200 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	1,000 %	24. června 2027	5 830 844,37	0,31
2 977 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	7,750 %	1. března 2029	3 397 851,20	0,18
3 480 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	3,125 %	15. června 2030	3 386 029,98	0,18
6 300 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. ledna 2031	6 491 807,41	0,34
1 290 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	2,875 %	2. dubna 2032	1 211 120,41	0,06
5 725 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,125 %	9. června 2033	5 818 295,69	0,31
					52 940 720,45	2,80
Spojené království						
1 595 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. září 2028	1 649 469,25	0,09
1 700 000	Anglo American Capital PLC	EUR	5,000 %	15. března 2031	1 804 040,00	0,10
1 555 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,750 %	21. září 2032	1 628 769,20	0,09
6 880 000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,875 %	3. července 2044	6 859 813,74	0,36
10 020 000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. prosince 2045	9 834 645,13	0,52
4 400 000	Barclays PLC ^(a)	EUR	0,577 %	9. srpna 2029	3 830 948,53	0,20
1 000 000	Barclays PLC ^(a)	EUR	1,106 %	12. května 2032	823 143,16	0,04
3 020 000	Barclays PLC ^(a)	EUR	5,262 %	29. ledna 2034	3 263 934,76	0,17
1 695 000	BP Capital Markets PLC	EUR	1,231 %	8. května 2031	1 463 617,52	0,08
4 700 000	BP Capital Markets PLC	EUR	2,822 %	7. dubna 2032	4 496 449,02	0,24
9 097 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	9 227 779,20	0,49
7 244 000	British Telecommunications PLC ^(a)	USD	4,250 %	23. listopadu 2081	6 307 014,16	0,33
3 343 000	BUPA Finance PLC	EUR	5,000 %	12. října 2030	3 541 120,66	0,19
1 600 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,750 %	27. března 2026	1 548 742,67	0,08
2 361 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	0,700 %	12. září 2031	1 954 299,97	0,10
4 067 000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. února 2031	4 066 524,20	0,22
1 500 000	HSBC Holdings PLC ^(a)	EUR	3,019 %	15. června 2027	1 477 240,52	0,08
2 335 000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. října 2025	2 276 581,99	0,12
500 000	Informa PLC	EUR	1,250 %	22. dubna 2028	455 117,52	0,02
4 200 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	EUR	4,125 %	30. května 2027	4 281 048,07	0,23
6 001 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	6 079 126,48	0,32
10 084 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	10 336 139,63	0,55
8 044 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	EUR	3,530 %	20. září 2028	8 074 611,20	0,43
1 100 000	Nationwide Building Society ^(a)	EUR	2,000 %	25. července 2029	1 090 438,40	0,06
2 000 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,670 %	14. září 2029	1 757 455,54	0,09
2 019 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,780 %	26. února 2030	1 762 431,60	0,09
955 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	1,043 %	14. září 2032	854 917,60	0,05
1 700 000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	12. listopadu 2025	1 606 325,41	0,08
2 110 000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	18. června 2026	1 963 457,34	0,10
2 700 000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. dubna 2030	2 458 056,00	0,13
8 400 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	8 692 506,40	0,46
5 695 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	0,875 %	29. května 2026	5 381 169,39	0,28
3 117 000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. září 2033	3 134 716,75	0,17
					123 981 651,01	6,56
Spojené státy americké						
2 500 000	Air Products & Chemicals, Inc.	EUR	0,500 %	5. května 2028	2 243 360,75	0,12
3 500 000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. ledna 2027	3 211 143,01	0,17
500 000	American Tower Corp.	EUR	0,875 %	21. května 2029	436 108,65	0,02
1 462 000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. května 2031	1 535 874,99	0,08
3 500 000	AT&T, Inc.	EUR	1,800 %	5. září 2026	3 374 073,54	0,18
4 779 000	AT&T, Inc.	EUR	3,950 %	30. dubna 2031	4 929 569,90	0,26
3 000 000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,776 %	4. května 2027	2 886 789,96	0,15
1 500 000	Bank of America Corp.	EUR	4,134 %	12. června 2028	1 539 899,00	0,08
4 100 000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	0,583 %	24. srpna 2028	3 711 934,14	0,20

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
9 600 000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,381 %	9. května 2030	8 646 041,57	0,46
4 568 000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. února 2034	4 552 764,40	0,24
4 730 000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,500 %	15. listopadu 2031	5 060 378,72	0,27
5 614 000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,000 %	1. března 2044	5 708 020,91	0,30
10 587 000	Celanese US Holdings LLC	EUR	4,777 %	19. července 2026	10 767 750,69	0,57
3 200 000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,625 %	9. března 2035	2 731 255,36	0,15
6 000 000	Comcast Corp. ^(c)	EUR	ZCP	14. září 2026	5 528 361,48	0,29
2 500 000	Digital Euro Finco LLC	EUR	1,125 %	9. dubna 2028	2 247 730,18	0,12
1 860 000	Eli Lilly & Co.	EUR	1,125 %	14. září 2051	1 184 702,93	0,06
4 500 000	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,000 %	3. prosince 2028	4 020 802,83	0,21
5 000 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	2,300 %	10. února 2025	4 489 747,96	0,24
6 850 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	5,125 %	16. června 2025	6 286 872,85	0,33
2 477 000	Fortive Corp.	EUR	3,700 %	15. srpna 2029	2 496 732,40	0,13
12 775 000	Honeywell International, Inc.	EUR	3,750 %	1. března 2036	12 903 994,03	0,68
4 052 000	Hyundai Capital America	USD	5,800 %	26. června 2025	3 758 820,35	0,20
1 325 000	IHG Finance LLC	EUR	4,375 %	28. listopadu 2029	1 371 987,56	0,07
3 702 000	International Business Machines Corp.	EUR	1,750 %	31. ledna 2031	3 362 595,53	0,18
810 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. září 2026	772 289,02	0,04
2 650 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,090 %	11. března 2027	2 524 426,70	0,13
2 695 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	0,389 %	24. února 2028	2 465 920,26	0,13
7 500 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,638 %	18. května 2028	7 089 191,48	0,38
2 300 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,963 %	23. března 2030	2 147 328,60	0,11
8 937 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	4,457 %	13. listopadu 2031	9 451 584,06	0,50
14 504 000	MassMutual Global Funding II	EUR	3,750 %	19. ledna 2030	14 755 926,79	0,78
9 174 000	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	3,625 %	26. března 2034	9 298 297,61	0,49
2 522 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	1,342 %	23. října 2026	2 430 462,60	0,13
7 900 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,406 %	29. října 2027	7 294 107,45	0,39
5 590 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	4,813 %	25. října 2028	5 821 386,59	0,31
5 100 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	4,656 %	2. března 2029	5 287 339,37	0,28
3 400 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,495 %	26. října 2029	2 966 588,57	0,16
5 643 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,790 %	21. března 2030	5 695 814,98	0,30
3 500 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	2,950 %	7. května 2032	3 366 209,14	0,18
400 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	5,148 %	25. ledna 2034	442 860,15	0,02
7 796 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,955 %	21. března 2035	7 922 119,17	0,42
7 500 000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. května 2029	7 927 472,10	0,42
1 500 000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. listopadu 2029	1 533 921,80	0,08
10 500 000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. června 2030	10 601 527,23	0,56
14 015 000	New York Life Global Funding	EUR	3,450 %	30. ledna 2031	14 129 382,44	0,75
3 450 000	Northwestern Mutual Global Funding	EUR	4,109 %	15. března 2030	3 582 771,08	0,19
9 225 000	Parker-Hannifin Corp.	EUR	1,125 %	1. března 2025	8 990 242,85	0,48
5 455 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,500 %	6. května 2028	4 928 052,29	0,26
6 500 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,400 %	9. října 2032	5 223 082,22	0,28
2 000 000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	4,625 %	23. května 2033	2 134 081,70	0,11
4 585 000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. prosince 2028	4 620 682,07	0,25
1 681 000	Tapestry, Inc.	EUR	5,375 %	27. listopadu 2027	1 743 100,78	0,09
2 124 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. listopadu 2034	2 183 878,77	0,12
2 500 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,500 %	1. října 2039	1 904 655,50	0,10
1 180 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. září 2029	1 222 742,09	0,07
2 000 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,500 %	28. června 2032	2 008 769,04	0,11
4 000 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,750 %	28. února 2036	4 022 665,76	0,21
600 000	VF Corp.	EUR	0,250 %	25. února 2028	508 873,38	0,03

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Dluhopisy – 98,46 % (pokračování)

Spojené státy (pokračování)

1 395 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	1 375 284,76	0,07
					277 360 352,09	14,69
DLUHOPISY CELKEM					1 859 227 942,79	98,46

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Subjekty kolektivního investování

Otevřené fondy – 0,59%

Lucembursko

10 814	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR			11 161 678,59	0,59
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM					11 161 678,59	0,59

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM

1 870 389 621,38 99,05

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ

1 870 389 621,38 99,05

Termínované kontrakty – (0,07) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
-----------------	----------------------	--------	---------------------------	------------------------	---------

EUR

57	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	7 740 600,00	152 800,00	0,01
----	---------------------------------------	------	--------------	------------	------

USD

(48)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	9 088 194,49	10 416,62	0,00
(68)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	6 976 099,54	7 348,04	0,00

16 064 294,03 17 764,66 0,00

NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ

170 564,66 0,01

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
-----------------	----------------------	--------	---------------------------	--------------------------	---------

EUR

(658)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	77 808 500,00	(287 866,19)	(0,02)
(1 067)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	142 316 460,00	(952 850,02)	(0,05)
1 285	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	135 824 500,00	(73 923,98)	(0,00)
			84 300 460,00	(1 314 640,19)	(0,07)

GBP

(57)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	6 663 152,10	(122 675,60)	(0,01)
------	--------------------------------------	-------	--------------	--------------	--------

USD

(40)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	3 963 541,67	(4 050,93)	(0,00)
------	---	-------	--------------	------------	--------

NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ

(1 441 366,72) (0,08)

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
CZK	55 923 631	EUR	2 201 748	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	8 315,43	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						8 315,43	0,00
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR	47 874	CZK	1 216 681	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(208,15)	(0,00)
EUR	16 192 806	GBP	13 904 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(54 644,91)	(0,00)
EUR	37 163 515	USD	40 425 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(225 082,19)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(279 935,25)	(0,01)

Swapové kontrakty – (1,11) %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
Swapy úvěrového selhání							
1 410 000	CDS CNH Industrial NV 2.875% 17/05/2023	5,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	194 518,98	0,01
3 300 000	CDS Holcim AG 3.000% 22/11/2022	1,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	64 137,84	0,00
800 000	CDS Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. prosince 2027	J.P. Morgan SE	6 802,62	0,00
10 300 000	CDS Zurich Insurance Co. Ltd. 0.500% 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. června 2028	J.P. Morgan SE	265 183,90	0,01
4 750 000	CDS Zurich Insurance Co. Ltd. 0.500% 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. června 2028	J.P. Morgan SE	122 293,55	0,01
4 200 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. prosince 2028	J.P. Morgan SE	4 202,35	0,00
3 300 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. prosince 2028	J.P. Morgan SE	3 301,85	0,00
2 250 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. prosince 2028	Morgan Stanley Europe SE	2 251,26	0,00
2 250 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. června 2029	Morgan Stanley Europe SE	12 135,67	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Swapové kontrakty – (1,11) % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
Swapy úvěrového selhání (pokračování)							
7 500 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	40 452,23	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						715 280,25	0,03
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						715 280,25	0,03
Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
Úrokové swapy							
3 000 000	4,190 %	Plovoucí	EUR	19. června 2026	UBS AG	(70 293,57)	(0,00)
5 500 000	Plovoucí	0,897 %	EUR	13. října 2027	Goldman Sachs Bank Europe SE	(350 993,99)	(0,02)
25 000 000	Plovoucí	(0,215) %	EUR	17. listopadu 2024	Goldman Sachs Bank Europe SE	(634 872,50)	(0,03)
33 000 000	Plovoucí	(0,148) %	EUR	16. listopadu 2024	Morgan Stanley Europe SE	(825 399,96)	(0,04)
38 800 000	Plovoucí	0,837 %	EUR	16. února 2032	J.P. Morgan SE	(4 771 040,45)	(0,25)
33 500 000	Plovoucí	0,852 %	EUR	25. února 2032	Morgan Stanley Europe SE	(4 096 425,22)	(0,22)
22 000 000	Plovoucí	1,439 %	EUR	19. dubna 2031	J.P. Morgan SE	(1 619 213,42)	(0,09)
26 550 000	Plovoucí	1,530 %	EUR	15. srpna 2027	Morgan Stanley Europe SE	(1 101 744,29)	(0,06)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						(13 469 983,40)	(0,71)
Swapy úvěrového selhání							
4 200 000	1,000 %	CDS Renault SA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. prosince 2025	J.P. Morgan SE	(49 522,79)	(0,00)
3 500 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 5,125 % 16/09/2024	EUR	20. prosince 2028	Barclays Bank Ireland PLC	(63 883,01)	(0,00)
5 150 000	1,000 %	CDS Aegon Ltd. 6.125% 15/12/2031	EUR	20. prosince 2028	J.P. Morgan SE	(110 365,48)	(0,01)
5 150 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 5,125 % 16/09/2024	EUR	20. prosince 2028	J.P. Morgan SE	(93 999,29)	(0,00)
3 700 000	1,000 %	CDS Continental AG 1.000% 20/06/2029	EUR	20. prosince 2028	J.P. Morgan SE	(47 850,62)	(0,00)
4 250 000	CDS Alstom SA 1.000% 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(153 794,11)	(0,01)
4 250 000	CDS Alstom SA 1.000% 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(153 794,11)	(0,01)
4 000 000	CDS Valeo SE 1.625% 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(142 201,64)	(0,01)
12 000 000	5,000 %	CDS Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(2 648 125,08)	(0,14)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Swapové kontrakty – (1,11) % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
Swapy úvěrového selhání (pokračování)							
26 000 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Senior Financials Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(460 847,92)	(0,02)
36 500 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Senior Financials Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(646 959,58)	(0,03)
16 400 000	1,000 %	CDS Volkswagen AG 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(109 586,93)	(0,01)
10 200 000	1,000 %	CDS Continental AG 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(101 997,14)	(0,01)
5 000 000	1,000 %	CDS Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	EUR	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(114 137,30)	(0,01)
9 000 000	5,000 %	CDS Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(1 749 459,69)	(0,09)
30 000 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	BofA Securities Europe SA	(661 665,60)	(0,04)
2 950 000	CDS Valeo SE 1.625% 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. června 2029	BNP Paribas SA	(104 873,71)	(0,01)
29 000 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	BofA Securities Europe SA	(639 610,08)	(0,03)
3 600 000	1,000 %	CDS Continental AG 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(35 998,99)	(0,00)
3 500 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(62 709,78)	(0,00)
5 150 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(92 272,96)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						(8 243 655,81)	(0,43)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(21 713 639,21)	(1,14)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(20 998 358,96)	(1,11)

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	1 847 848 840,54	97,86
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	40 559 939,57	2,14
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	1 888 408 780,11	100,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

- (a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.
- (b) Cenný papír je časově neomezený.
- (c) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 93,83 %						
Austrálie						
400 000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,375 %	22. září 2036	283 639,31	0,13
Rakousko						
910 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,400 %	23. května 2034	877 661,20	0,40
940 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	4,150 %	15. března 2037	1 063 619,04	0,48
1 120 000	Republic of Austria Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	20. října 2040	690 678,54	0,31
550 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. června 2044	561 714,03	0,25
870 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	20. února 2047	655 577,20	0,30
440 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. května 2049	350 439,94	0,16
900 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,750 %	20. března 2051	533 838,74	0,24
200 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. října 2053	203 919,89	0,09
350 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,800 %	26. ledna 2062	409 360,56	0,18
350 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,700 %	20. dubna 2071	163 404,25	0,07
140 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	2. listopadu 2086	86 615,36	0,04
500 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,100 %	20. září 2117	387 715,81	0,18
400 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,850 %	30. června 2120	188 459,94	0,09
300 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,050 %	21. září 2035	211 760,32	0,10
					6 384 764,82	2,89
Belgie						
850 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	792 870,11	0,36
770 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,000 %	22. června 2034	781 017,38	0,35
1 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,000 %	28. března 2035	1 196 290,02	0,54
300 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,450 %	22. června 2037	249 309,92	0,11
1 200 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,900 %	22. června 2038	1 039 135,22	0,47
1 510 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,400 %	22. června 2040	986 924,84	0,45
1 780 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	4,250 %	28. března 2041	2 033 260,71	0,92
600 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,750 %	22. června 2045	646 147,10	0,29
600 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,600 %	22. června 2047	439 495,67	0,20
1 300 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,700 %	22. června 2050	941 550,70	0,43
800 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,400 %	22. června 2053	518 798,99	0,23
600 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,300 %	22. června 2054	595 179,37	0,27
1 300 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22. června 2057	1 025 636,56	0,46
400 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,150 %	22. června 2066	306 983,45	0,14
750 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,650 %	22. června 2071	324 337,01	0,15
					11 876 937,05	5,37
Finsko						
200 000	Finland Government Bond	EUR	1,125 %	15. dubna 2034	171 161,47	0,08
670 000	Finland Government Bond	EUR	0,125 %	15. dubna 2036	483 315,79	0,22
1 200 000	Finland Government Bond	EUR	2,625 %	4. července 2042	1 141 532,82	0,52
300 000	Finland Government Bond	EUR	1,375 %	15. dubna 2047	222 094,33	0,10
700 000	Finland Government Bond	EUR	0,125 %	15. dubna 2052	335 246,93	0,15
281 000	Sampo OYJ ^(b)	EUR	2,500 %	3. září 2052	243 425,16	0,11
					2 596 776,50	1,18
Francie						
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. února 2033	204 357,09	0,09
100 000	BNP Paribas S.A.	EUR	4,095 %	13. února 2034	102 432,44	0,05
100 000	Bouygues S.A.	EUR	3,250 %	30. června 2037	97 043,34	0,04
100 000	BPCE S.A. ^(b)	EUR	4,750 %	14. června 2034	106 891,03	0,05
500 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,375 %	18. března 2041	322 260,32	0,15
500 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,250 %	22. ledna 2035	419 601,77	0,19
200 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,875 %	25. dubna 2055	232 684,14	0,11
600 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,875 %	6. května 2034	489 941,81	0,22
1 600 000	Electricite de France S.A.	EUR	2,000 %	9. prosince 2049	1 062 131,79	0,48

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 93,83 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
800 000	Engie S.A.	EUR	1,000 %	26. října 2036	589 538,94	0,27
200 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	205 954,56	0,09
2 800 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,750 %	25. dubna 2035	3 295 772,90	1,49
4 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,250 %	25. května 2036	3 319 973,16	1,50
2 500 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. května 2040	1 686 350,45	0,76
2 900 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,500 %	25. dubna 2041	3 437 050,97	1,55
2 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25. května 2043	1 805 982,06	0,82
800 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	487 389,98	0,22
2 700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25. května 2045	2 729 565,54	1,23
2 700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,000 %	25. května 2048	2 159 173,07	0,98
3 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. května 2050	2 100 071,70	0,95
4 500 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. května 2052	2 476 491,80	1,12
5 275 172	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. května 2053	2 837 589,13	1,28
6 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. května 2054	5 682 016,56	2,57
3 500 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2055	3 990 316,61	1,81
2 700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2060	3 125 503,13	1,41
2 680 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. května 2072	1 065 510,59	0,48
100 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. března 2036	100 426,90	0,05
400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	2,000 %	18. dubna 2036	344 623,24	0,16
2 500 000	SNCF Reseau	EUR	5,000 %	10. října 2033	2 861 280,80	1,29
2 400 000	SNCF Reseau	EUR	3,300 %	18. prosince 2042	2 299 659,46	1,04
200 000	TotalEnergies Capital International S.A.	EUR	1,535 %	31. května 2039	156 050,71	0,07
400 000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	2,125 %	Perp.	327 965,58	0,15
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	2,250 %	14. května 2038	166 606,35	0,08
					50 288 207,92	22,75
Německo						
100 000	Allianz SE ^(b)	EUR	5,824 %	25. července 2053	111 282,14	0,05
100 000	BASF SE	EUR	4,500 %	8. března 2035	107 120,47	0,05
4 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	4. ledna 2037	5 282 953,07	2,39
500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	4. července 2039	613 118,74	0,28
3 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	4. července 2040	4 171 226,27	1,89
3 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. srpna 2050	1 713 747,78	0,77
2 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. srpna 2052	1 223 670,38	0,55
800 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,800 %	15. srpna 2053	693 706,75	0,31
93 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	3,000 %	31. ledna 2035	93 851,19	0,04
400 000	DZ HYP AG	EUR	0,375 %	10. listopadu 2034	307 440,84	0,14
300 000	Hannover Rueck SE ^(b)	EUR	1,375 %	30. června 2042	245 193,41	0,11
300 000	ING-DiBa AG	EUR	1,250 %	9. října 2033	257 966,40	0,12
100 000	RWE AG	EUR	4,125 %	13. února 2035	103 909,15	0,05
3 300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	0,600 %	4. června 2041	2 237 527,18	1,01
2 200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,000 %	16. října 2046	1 471 549,49	0,67
600 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,750 %	11. července 2068	421 500,70	0,19
750 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,375 %	15. ledna 2120	402 569,19	0,18
300 000	Vonovia SE	EUR	1,125 %	14. září 2034	222 198,84	0,10
300 000	Vonovia SE	EUR	1,500 %	14. června 2041	193 064,37	0,09
					19 873 596,36	8,99
Irsko						
500 000	Ireland Government Bond	EUR	1,300 %	15. května 2033	446 405,95	0,20
600 000	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15. května 2035	467 081,19	0,21
700 000	Ireland Government Bond	EUR	1,700 %	15. května 2037	613 512,48	0,28
750 000	Ireland Government Bond	EUR	2,000 %	18. února 2045	639 314,28	0,29

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 93,83 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
750 000	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15. května 2050	549 732,81	0,25
					2 716 046,71	1,23
Itálie						
200 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	1,750 %	15. ledna 2038	164 562,82	0,07
1 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,200 %	1. března 2034	1 811 766,48	0,82
2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. srpna 2034	2 231 053,90	1,01
1 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,350 %	1. března 2035	1 840 040,01	0,83
1 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	1. března 2036	991 017,00	0,45
1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,250 %	1. září 2036	1 274 329,11	0,58
3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	1. února 2037	3 476 492,32	1,57
1 780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	1. března 2037	1 268 023,82	0,57
1 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,950 %	1. září 2038	1 524 247,18	0,69
2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. srpna 2039	2 236 270,72	1,01
2 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,100 %	1. března 2040	1 976 917,49	0,89
3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. září 2040	3 353 424,51	1,52
2 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,800 %	1. března 2041	1 687 055,50	0,76
1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,750 %	1. září 2044	1 093 058,41	0,50
1 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. dubna 2045	777 767,96	0,35
1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,250 %	1. září 2046	1 325 447,40	0,60
1 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,700 %	1. března 2047	1 283 061,18	0,58
1 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,450 %	1. března 2048	1 089 063,30	0,50
1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	1. září 2049	962 690,01	0,44
1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	1. září 2050	1 039 146,44	0,47
1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,700 %	1. září 2051	874 050,03	0,40
1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	1. září 2052	954 312,49	0,43
750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	1. října 2053	790 659,88	0,36
1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,800 %	1. března 2067	1 135 557,69	0,51
					35 160 015,65	15,91
Japonsko						
100 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,110 %	22. února 2043	105 033,62	0,05
500 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,000 %	9. července 2040	394 867,43	0,18
					499 901,05	0,23
Lucembursko						
200 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. září 2049	144 005,43	0,06
1 500 000	European Financial Stability Facility	EUR	3,375 %	3. dubna 2037	1 568 859,54	0,71
1 500 000	European Financial Stability Facility	EUR	1,450 %	5. září 2040	1 199 182,79	0,54
1 500 000	European Financial Stability Facility	EUR	1,700 %	13. února 2043	1 217 992,11	0,55
5 413 000	European Financial Stability Facility	EUR	2,350 %	29. července 2044	4 854 502,47	2,20
1 400 000	European Financial Stability Facility	EUR	1,200 %	17. února 2045	1 012 366,38	0,46
2 800 000	European Financial Stability Facility	EUR	2,000 %	28. února 2056	2 199 521,88	1,00
100 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	78 331,55	0,04
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	2. července 2039	761 025,39	0,34
500 000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,875 %	6. července 2033	397 965,70	0,18
					13 433 753,24	6,08
Nizozemsko						
200 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,450 %	12. dubna 2038	162 610,39	0,07
700 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,125 %	23. dubna 2039	528 484,15	0,24
100 000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	3,822 %	26. července 2034	102 194,38	0,05
400 000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	1,500 %	26. dubna 2038	329 311,89	0,15
200 000	de Volksbank NV	EUR	0,125 %	19. listopadu 2040	121 899,83	0,05
300 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	349 353,31	0,16
700 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	505 180,59	0,23
200 000	Heineken NV	EUR	1,750 %	7. května 2040	158 519,89	0,07

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 93,83 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
300 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	EUR	1,250 %	9. září 2041	211 357,28	0,10
1 400 000	Netherlands Government Bond	EUR	4,000 %	15. ledna 2037	1 603 323,06	0,72
600 000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. ledna 2038	416 161,58	0,19
1 200 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	867 677,39	0,39
1 700 000	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15. ledna 2042	1 953 975,84	0,88
1 500 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,750 %	15. ledna 2047	1 525 222,05	0,69
1 000 000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. ledna 2052	495 060,19	0,22
856 919	Netherlands Government Bond	EUR	2,000 %	15. ledna 2054	744 461,69	0,34
100 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. září 2035	107 817,65	0,05
100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	100 078,66	0,04
100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,625 %	24. února 2043	101 162,24	0,05
250 000	Stellantis NV	EUR	2,750 %	1. dubna 2032	236 244,97	0,11
400 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	459 405,77	0,21
200 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,625 %	18. října 2041	150 368,25	0,07
200 000	Volkswagen International Finance NV	EUR	4,125 %	16. listopadu 2038	204 194,14	0,09
					11 434 065,19	5,17
Polsko						
300 000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	2,000 %	25. října 2046	222 033,00	0,10
Rumunsko						
400 000	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	3. dubna 2049	346 750,00	0,16
Španělsko						
200 000	Banco Santander S.A.	EUR	2,000 %	27. listopadu 2034	179 616,65	0,08
200 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,125 %	24. března 2036	217 556,11	0,10
1 950 000	Spain Government Bond	EUR	1,850 %	30. července 2035	1 699 666,35	0,77
2 100 000	Spain Government Bond	EUR	4,200 %	31. ledna 2037	2 294 264,68	1,04
797 000	Spain Government Bond	EUR	0,850 %	30. července 2037	583 488,19	0,26
3 000 000	Spain Government Bond	EUR	4,900 %	30. července 2040	3 511 935,99	1,59
2 880 000	Spain Government Bond	EUR	1,200 %	31. října 2040	2 049 786,60	0,93
3 000 000	Spain Government Bond	EUR	4,700 %	30. července 2041	3 456 528,39	1,56
1 200 000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. července 2043	1 173 070,12	0,53
1 400 000	Spain Government Bond	EUR	5,150 %	31. října 2044	1 714 375,82	0,78
1 400 000	Spain Government Bond	EUR	2,900 %	31. října 2046	1 248 784,81	0,57
1 400 000	Spain Government Bond	EUR	2,700 %	31. října 2048	1 188 596,79	0,54
2 000 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	31. října 2050	1 112 230,18	0,50
1 450 000	Spain Government Bond	EUR	1,900 %	31. října 2052	996 210,58	0,45
580 000	Spain Government Bond	EUR	4,000 %	31. října 2054	602 539,32	0,27
1 000 000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. července 2066	932 237,45	0,42
950 000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	31. října 2071	479 504,11	0,22
400 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	1,957 %	1. července 2039	313 665,13	0,14
					23 754 057,27	10,75
Nadnárodní						
500 000	European Investment Bank	EUR	3,000 %	14. října 2033	510 390,66	0,23
813 000	European Investment Bank	EUR	0,200 %	17. března 2036	595 217,57	0,27
1 200 000	European Investment Bank	EUR	4,000 %	15. října 2037	1 347 269,39	0,61
3 000 000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. května 2041	1 822 187,43	0,82
1 354 000	European Investment Bank	EUR	0,875 %	13. září 2047	883 143,26	0,40
700 000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. listopadu 2047	524 137,75	0,24
700 000	European Investment Bank	EUR	0,050 %	27. ledna 2051	322 136,51	0,15
2 000 000	European Stability Mechanism	EUR	1,625 %	17. listopadu 2036	1 734 628,88	0,78
811 986	European Stability Mechanism	EUR	0,875 %	18. července 2042	564 588,21	0,26
338 328	European Stability Mechanism	EUR	1,850 %	1. prosince 2055	253 579,65	0,11

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 93,83 % (pokračování)						
Nadnárodní (pokračování)						
2 110 000	European Union	EUR	4,000 %	4. dubna 2044	2 348 085,29	1,06
4 794 000	European Union	EUR	0,300 %	4. listopadu 2050	2 439 249,86	1,10
6 330 000	European Union	EUR	2,500 %	4. října 2052	5 449 813,50	2,47
5 800 000	European Union	EUR	3,000 %	4. března 2053	5 520 788,00	2,50
					24 315 215,96	11,00
Švédsko						
200 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB	EUR	1,250 %	19. dubna 2033	171 776,04	0,08
Švýcarsko						
100 000	UBS Group AG	EUR	0,625 %	18. ledna 2033	76 327,60	0,03
Spojené království						
100 000	Barclays PLC ^(b)	EUR	5,262 %	29. ledna 2034	108 077,31	0,05
300 000	BP Capital Markets PLC	EUR	1,104 %	15. listopadu 2034	235 748,18	0,11
200 000	Swiss Re Finance UK PLC ^(b)	EUR	2,714 %	4. června 2052	177 241,39	0,08
100 000	Unilever PLC	EUR	1,500 %	11. června 2039	79 751,09	0,03
					600 817,97	0,27
Spojené státy americké						
800 000	AT&T, Inc.	EUR	3,150 %	4. září 2036	751 111,73	0,34
900 000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,625 %	9. března 2035	768 165,57	0,35
522 000	Eli Lilly & Co.	EUR	1,125 %	14. září 2051	332 481,15	0,15
321 000	Morgan Stanley ^(b)	EUR	1,102 %	29. dubna 2033	265 859,12	0,12
300 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. října 2039	215 380,74	0,10
100 000	Procter & Gamble Co./The	EUR	0,900 %	4. listopadu 2041	70 135,14	0,03
150 000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	1,500 %	10. září 2049	90 452,80	0,04
353 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	2,875 %	24. července 2037	333 147,80	0,15
300 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	2,875 %	15. ledna 2038	274 170,84	0,12
300 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,850 %	18. května 2040	234 571,87	0,11
					3 335 476,76	1,51
DLUHOPISY CELKEM					207 370 158,40	93,83
Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Subjekty kolektivního investování						
Otevřené fondy – 4,62%						
Lucembursko						
925	Goldman Sachs European ABS - Z Cap EUR	EUR			5 511 291,10	2,49
4 555	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR			4 701 501,95	2,13
					10 212 793,05	4,62
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM					10 212 793,05	4,62
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIŘY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIŘŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					217 582 951,45	98,45
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					217 582 951,45	98,45

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Termínované kontrakty – 0,06 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
EUR					
51	Euro-BTP Futures 06/06/2024	Long	6 069 510,00	91 290,00	0,04
54	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	7 333 200,00	153 960,00	0,07
			13 402 710,00	245 250,00	0,11
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				245 250,00	0,11

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR					
(4)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	533 520,00	(5 996,77)	(0,00)
(120)	Euro-OAT Futures 06/06/2024	Short	15 380 400,00	(101 126,67)	(0,05)
			15 913 920,00	(107 123,44)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(107 123,44)	(0,05)

Swapové kontrakty – (0,17) %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
Úrokové swapy							
33 860 000	Plovoucí	3,404 %	EUR	20. března 2034	J.P. Morgan Chase Bank	2 407 353,56	1,09
15 770 000	Plovoucí	3,386 %	EUR	20. března 2044	J.P. Morgan Chase Bank	2 058 655,38	0,93
20 000	Plovoucí	3,384 %	EUR	20. března 2033	J.P. Morgan Chase Bank	1 267,27	0,00
12 776 666	1,848 %	Plovoucí	EUR	21. března 2054	J.P. Morgan Chase Bank	87 048,19	0,04
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						4 554 324,40	2,06

Swapy úvěrového selhání							
8 200 000	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	1,000 %	EUR	20. června 2029	BofA Securities Europe SA	180 855,26	0,08
16 200 000	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan Chase Bank	357 299,42	0,16
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						538 154,68	0,24

CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ**5 092 479,08****2,30**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
Úrokové swapy							
14 840 000	3,354 %	Plovoucí	EUR	20. března 2029	J.P. Morgan Chase Bank	(460 826,07)	(0,21)
19 660 000	3,133 %	Plovoucí	EUR	20. března 2054	J.P. Morgan Chase Bank	(3 281 313,96)	(1,48)
7 140 000	2,802 %	Plovoucí	EUR	20. března 2074	J.P. Morgan Chase Bank	(1 629 197,49)	(0,74)
9 186 666	1,343 %	Plovoucí	EUR	23. března 2074	J.P. Morgan Chase Bank	(92 828,78)	(0,04)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						(5 464 166,30)	(2,47)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(5 464 166,30)	(2,47)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(371 687,22)	(0,17)

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	217 349 390,79	98,34
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	3 666 590,29	1,66
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	221 015 981,08	100,00

(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

(b) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(c) Cenný papír je časově neomezený.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 95,57 %						
Kanada						
2 000 000	Bank of Nova Scotia/The ^(a)	EUR	4,422 %	22. září 2025	2 009 040,00	0,92
5 500 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	0,375 %	25. dubna 2024	5 487 915,29	2,52
					7 496 955,29	3,44
Dánsko						
2 500 000	Danske Bank A/S	EUR	0,625 %	26. května 2025	2 413 285,00	1,11
Finsko						
7 700 000	Finland Government Bond	EUR	1,375 %	15. dubna 2027	7 395 651,49	3,39
Francie						
2 000 000	Dexia S.A.	EUR	0,500 %	17. ledna 2025	1 950 698,32	0,89
8 500 000	Dexia S.A.	EUR	0,010 %	22. ledna 2027	7 818 078,58	3,59
14 700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	24. září 2026	14 585 468,48	6,69
9 300 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. února 2028	8 648 352,53	3,97
					33 002 597,91	15,14
Německo						
1 000 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	1,250 %	10. června 2024	994 444,35	0,46
Itálie						
14 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	30. května 2024	14 749 752,52	6,77
36 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,400 %	28. března 2025	36 455 140,77	16,73
9 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	1. března 2026	10 182 522,94	4,67
5 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ^(b)	EUR	ZCP	1. dubna 2026	5 444 014,62	2,50
1 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,800 %	15. dubna 2026	1 921 574,54	0,88
7 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	15. září 2026	7 111 333,74	3,26
6 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,100 %	1. dubna 2027	6 128 166,40	2,81
					81 992 505,53	37,62
Nizozemsko						
5 000 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	23. května 2026	4 903 690,60	2,25
1 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	13. ledna 2026	998 713,94	0,46
6 000 000	Volkswagen International Finance NV	EUR	3,875 %	29. března 2026	6 017 861,34	2,76
					11 920 265,88	5,47
Norsko						
4 500 000	Santander Consumer Bank AS	EUR	0,125 %	11. září 2024	4 425 109,20	2,03
Španělsko						
17 000 000	Spain Government Bond ^(b)	EUR	ZCP	31. května 2025	16 366 460,49	7,51
19 800 000	Spain Government Bond	EUR	2,800 %	31. května 2026	19 715 573,99	9,04
4 500 000	Spain Government Bond	EUR	5,900 %	30. července 2026	4 788 724,41	2,20
					40 870 758,89	18,75
Švýcarsko						
6 000 000	Credit Suisse AG/London	EUR	2,125 %	31. května 2024	5 980 629,42	2,74
Spojené království						
3 000 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC ^(a)	EUR	4,645 %	24. ledna 2025	2 987 094,03	1,37
Spojené státy americké						
2 500 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	0,250 %	16. července 2026	2 337 745,15	1,07
6 500 000	Wells Fargo & Co.	EUR	0,500 %	26. dubna 2024	6 485 552,32	2,98
					8 823 297,47	4,05
DLUHOPISY CELKEM					208 302 594,46	95,57

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 2,73 %						
Německo						
4 000 000	Santander Consumer Finance S.A. ^(b)	EUR	ZCP	19. července 2024	3 951 478,08	1,81
Spojené království						
2 000 000	Lloyds Bank ^(a)	EUR	4,306 %	4. dubna 2024	2 000 129,70	0,92
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					5 951 607,78	2,73
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍM BURZE A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					214 254 202,24	98,30
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					214 254 202,24	98,30
Termínované kontrakty – 0,01 %						
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA	
EUR						
365	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	38 580 500,00	20 075,00	0,01	
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ					20 075,00	0,01
					Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE					214 274 277,24	98,31
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA					3 679 764,07	1,69
ČISTÁ AKTIVA CELKEM					217 954 041,31	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

^(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,47 %						
Austrálie						
3 921 000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. března 2030	3 940 184,63	0,33
1 100 000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,750 %	29. března 2028	1 032 707,53	0,09
1 629 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	EUR	0,766 %	13. května 2031	1 509 478,43	0,12
					6 482 370,59	0,54
Rakousko						
6 400 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	5 676 526,98	0,47
3 600 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,000 %	10. června 2030	3 443 769,29	0,29
4 600 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	4 725 999,15	0,40
1 500 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,625 %	8. září 2031	1 409 166,53	0,12
100 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,875 %	15. listopadu 2032	88 584,45	0,01
600 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	7. června 2033	590 098,36	0,05
400 000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. září 2026	367 290,90	0,03
300 000	Raiffeisen Bank International AG ^(a)	EUR	2,875 %	18. června 2032	271 194,19	0,02
					16 572 629,85	1,39
Belgie						
900 000	Aliaxis Finance S.A.	EUR	0,875 %	8. listopadu 2028	788 230,52	0,07
5 405 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	1,150 %	22. ledna 2027	5 113 883,29	0,43
1 800 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,000 %	17. března 2028	1 732 547,52	0,14
2 300 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	2 145 413,23	0,18
6 375 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. března 2037	6 531 542,46	0,55
1 800 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	23. listopadu 2027	1 836 096,82	0,15
500 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,250 %	28. listopadu 2029	512 448,95	0,04
1 700 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,500 %	3. prosince 2029	1 650 562,67	0,14
2 700 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. dubna 2030	2 791 527,68	0,23
1 500 000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. srpna 2030	1 454 370,84	0,12
3 600 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,625 %	7. prosince 2031	3 291 647,65	0,28
3 300 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	3 343 067,94	0,28
6 500 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. dubna 2035	6 588 694,58	0,55
1 400 000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	8. března 2030	1 443 586,07	0,12
2 300 000	Solvay S.A.	EUR	4,250 %	3. října 2031	2 320 106,60	0,19
					41 543 726,82	3,47
Bermudy						
3 220 000	Aegon Ltd. ^{(a),(b)}	EUR	5,625 %	Perp.	3 123 429,27	0,26
Britské Panenské ostrovy						
400 000	Global Switch Holdings Ltd.	EUR	2,250 %	31. května 2027	384 008,70	0,03
Kanada						
6 008 000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	4,700 %	16. listopadu 2029	6 402 025,19	0,54
3 900 000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	5. října 2028	3 399 029,95	0,28
400 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	2,551 %	3. srpna 2027	389 707,38	0,03
2 033 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,631 %	13. prosince 2029	2 056 779,82	0,17
					12 247 542,34	1,02
Česká republika						
1 800 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,943 %	29. června 2027	1 860 750,00	0,16
1 500 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. března 2028	1 548 750,00	0,13
					3 409 500,00	0,29
Dánsko						
2 742 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,375 %	30. června 2027	2 495 797,27	0,21
2 000 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. července 2029	1 770 553,30	0,15
2 120 000	Jyske Bank A/S ^(a)	EUR	5,125 %	1. května 2035	2 166 288,42	0,18
					6 432 638,99	0,54
Finsko						
1 200 000	Balder Finland Oyj	EUR	1,000 %	20. ledna 2029	977 332,61	0,08

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Finsko (pokračování)						
3 584 000	Fingrid Oyj	EUR	3,250 %	20. března 2034	3 597 624,58	0,30
1 200 000	Kojamo Oyj	EUR	1,625 %	7. března 2025	1 172 241,08	0,10
1 273 000	Metso Oyj	EUR	4,875 %	7. prosince 2027	1 327 620,23	0,11
355 000	Metso Oyj	EUR	0,875 %	26. května 2028	320 568,10	0,02
5 613 000	Neste Oyj	EUR	3,875 %	21. května 2031	5 747 818,37	0,48
935 000	OP Corporate Bank PLC	EUR	2,875 %	15. prosince 2025	924 902,64	0,08
3 600 000	OP Corporate Bank PLC	EUR	0,100 %	16. listopadu 2027	3 215 630,38	0,27
2 694 000	OP Corporate Bank PLC ^(a)	EUR	1,625 %	9. června 2030	2 608 944,25	0,22
1 090 000	Sampo Oyj ^(a)	EUR	2,500 %	3. září 2052	944 247,05	0,08
1 095 000	UPM-Kymmene Oyj	EUR	0,125 %	19. listopadu 2028	948 129,16	0,08
1 650 000	UPM-Kymmene Oyj	EUR	2,250 %	23. května 2029	1 565 754,30	0,13
					23 350 812,75	1,95
Francie						
4 000 000	ALD S.A.	EUR	4,875 %	6. října 2028	4 189 250,28	0,35
1 000 000	Alstom S.A. ^(c)	EUR	ZCP	11. ledna 2029	822 012,15	0,07
4 508 000	AXA S.A. ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	4 681 767,44	0,39
4 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,010 %	11. května 2026	4 279 915,81	0,36
2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,875 %	26. ledna 2028	2 119 722,91	0,18
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	2,500 %	25. května 2028	762 900,74	0,06
1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. července 2028	867 724,52	0,07
3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. listopadu 2028	2 885 841,45	0,24
2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	13. března 2029	2 581 857,40	0,22
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	2,625 %	6. listopadu 2029	379 668,29	0,03
4 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	4 767 944,30	0,40
1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	1 565 866,76	0,13
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	21. února 2031	573 640,66	0,05
2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. listopadu 2031	2 554 332,62	0,21
1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,125 %	19. listopadu 2031	1 533 883,81	0,13
5 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	16. června 2032	5 737 118,43	0,48
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	5,125 %	13. ledna 2033	532 633,63	0,04
4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. února 2033	4 904 570,11	0,41
3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	14. června 2033	3 150 017,82	0,26
2 400 000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. července 2027	2 393 426,64	0,20
5 700 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. dubna 2027	5 313 585,09	0,44
6 600 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. února 2028	6 035 550,97	0,50
900 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	30. května 2028	816 505,16	0,07
1 500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,750 %	25. července 2028	1 455 549,69	0,12
800 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	23. února 2029	813 066,10	0,07
3 500 000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. září 2029	3 505 102,41	0,29
1 500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. ledna 2030	1 291 077,11	0,11
1 500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	11. července 2030	1 301 254,20	0,11
1 300 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,375 %	20. listopadu 2030	1 264 912,84	0,11
500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,042 %	10. ledna 2032	508 105,66	0,04
6 200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	5 685 728,91	0,48
1 200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,500 %	31. března 2032	1 139 054,05	0,09
1 400 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	26. září 2032	1 458 308,57	0,12
2 000 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	13. listopadu 2032	2 123 923,98	0,18
1 500 000	BNP Paribas S.A.	EUR	4,095 %	13. února 2034	1 536 486,63	0,13
3 100 000	Bouygues S.A.	EUR	3,875 %	17. července 2031	3 196 945,12	0,27
900 000	Bouygues S.A.	EUR	4,625 %	7. června 2032	975 385,95	0,08
200 000	BPCE S.A.	EUR	3,500 %	25. ledna 2028	200 959,79	0,02
2 300 000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. července 2028	2 366 597,97	0,20
3 000 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	8. března 2033	3 047 695,86	0,25

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
3 300 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	25. ledna 2035	3 407 659,20	0,28
400 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	26. února 2036	408 482,10	0,03
2 000 000	Carrefour S.A.	EUR	4,375 %	14. listopadu 2031	2 103 277,36	0,18
1 700 000	Cie Plastic Omnium SE	EUR	4,875 %	13. března 2029	1 697 200,87	0,14
2 600 000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,500 %	30. června 2051	2 298 657,89	0,19
1 200 000	Credit Agricole Assurances S.A. ^{(a),(b)}	EUR	4,500 %	Perp.	1 199 508,74	0,10
1 000 000	Credit Agricole Assurances S.A.	EUR	2,000 %	17. července 2030	883 700,39	0,07
4 300 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. června 2030	4 165 017,50	0,35
1 700 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	1 753 505,68	0,15
1 000 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	5,500 %	28. srpna 2033	1 051 737,65	0,09
1 800 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	1 899 749,14	0,16
1 300 000	Credit Agricole S.A./London	EUR	1,375 %	3. května 2027	1 227 357,83	0,10
1 000 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,010 %	28. ledna 2026	938 239,30	0,08
1 000 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. května 2027	923 746,82	0,08
3 200 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. září 2027	3 196 127,23	0,27
2 800 000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	25. října 2029	2 756 952,91	0,23
2 700 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	2 695 640,69	0,22
2 400 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	2 471 454,72	0,21
490 000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,375 %	30. října 2026	467 191,25	0,04
2 100 000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. ledna 2027	1 980 185,07	0,17
500 000	Imerys S.A.	EUR	1,000 %	15. července 2031	404 638,34	0,03
3 500 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. září 2031	3 565 822,02	0,30
2 900 000	Kering S.A.	EUR	3,875 %	5. září 2035	2 985 870,39	0,25
3 300 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. března 2036	3 314 087,73	0,28
1 200 000	Klepierre S.A.	EUR	3,875 %	23. září 2033	1 198 184,35	0,10
2 900 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	2 992 742,09	0,25
1 700 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal ^(a)	EUR	2,125 %	21. června 2052	1 356 182,06	0,11
400 000	Orange S.A. ^{(a),(b)}	EUR	2,375 %	Perp.	393 000,00	0,03
1 000 000	Orange S.A.	EUR	1,375 %	16. ledna 2030	904 304,95	0,08
1 500 000	Orange S.A.	EUR	1,875 %	12. září 2030	1 385 071,82	0,12
1 200 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	0,500 %	24. října 2027	1 095 379,20	0,09
3 900 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	3,750 %	15. září 2033	4 016 294,69	0,34
1 500 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. září 2028	1 571 121,44	0,13
800 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. září 2030	668 143,06	0,06
5 867 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. dubna 2027	5 975 095,43	0,50
870 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. června 2028	903 460,32	0,08
1 266 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. října 2029	1 324 055,92	0,11
5 200 000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. června 2033	5 380 074,75	0,45
2 300 000	SCOR SE ^(a)	EUR	3,000 %	8. června 2046	2 242 360,25	0,19
1 400 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	2. prosince 2027	1 289 220,32	0,11
2 800 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. prosince 2030	2 849 240,97	0,24
1 600 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	21. listopadu 2031	1 680 535,38	0,14
600 000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. června 2033	643 173,00	0,05
3 000 000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	1,750 %	5. května 2034	2 679 291,45	0,22
2 000 000	Sogecap S.A. ^(a)	EUR	6,500 %	16. května 2044	2 231 687,64	0,19
4 000 000	Suez SACA	EUR	2,375 %	24. května 2030	3 739 145,52	0,31
700 000	TDF Infrastructure SASU	EUR	1,750 %	1. prosince 2029	617 944,64	0,05
500 000	TotalEnergies Capital International S.A.	EUR	1,535 %	31. května 2039	390 126,78	0,03
2 850 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	1,750 %	Perp.	2 850 000,00	0,24
2 423 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,000 %	Perp.	2 127 143,20	0,18
5 600 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,625 %	Perp.	5 489 623,61	0,46
100 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	3,369 %	Perp.	97 750,00	0,01

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
400 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,125 %	Perp.	327 965,58	0,03
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,375 %	15. dubna 2030	175 307,61	0,01
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	2,250 %	14. května 2038	83 303,18	0,01
5 000 000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	4 761 229,90	0,40
3 200 000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	5,993 %	Perp.	3 352 963,10	0,28
500 000	Veolia Environnement S.A.	EUR	1,250 %	15. dubna 2028	463 266,09	0,04
1 200 000	Veolia Environnement S.A.	EUR	0,800 %	15. ledna 2032	989 907,94	0,08
					211 359 998,89	17,68
Německo						
1 800 000	Albemarle New Holding GmbH	EUR	1,625 %	25. listopadu 2028	1 639 212,91	0,14
4 500 000	Allianz SE ^(a)	EUR	4,252 %	5. července 2052	4 515 570,41	0,38
3 000 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	3 091 543,98	0,26
1 400 000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	5,250 %	25. března 2029	1 467 347,36	0,12
200 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,000 %	29. května 2026	196 060,20	0,02
2 000 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	2,875 %	16. května 2027	1 937 451,92	0,16
1 000 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,750 %	11. února 2028	993 817,74	0,08
1 430 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	1 468 858,95	0,12
4 000 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. dubna 2028	3 702 046,00	0,31
1 500 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,279 %	5. září 2031	1 488 083,04	0,12
700 000	Evonik Industries AG ^(a)	EUR	1,375 %	2. září 2081	641 144,76	0,05
1 000 000	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	5,125 %	5. října 2030	1 075 817,94	0,09
500 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,125 %	9. října 2039	429 462,01	0,04
3 000 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,750 %	8. října 2040	2 606 526,57	0,22
2 300 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	5,875 %	26. srpna 2043	2 592 641,24	0,22
3 040 000	Heidelberg Materials AG	EUR	3,750 %	31. května 2032	3 065 887,21	0,26
500 000	LANXESS AG	EUR	1,750 %	22. března 2028	459 970,23	0,04
900 000	LEG Immobilien SE	EUR	0,875 %	17. ledna 2029	783 855,81	0,07
900 000	LEG Immobilien SE	EUR	0,750 %	30. června 2031	720 427,50	0,06
2 000 000	LEG Immobilien SE	EUR	1,000 %	19. listopadu 2032	1 564 574,62	0,13
500 000	Merck KGaA ^(a)	EUR	3,375 %	12. prosince 2074	494 677,24	0,04
1 200 000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. září 2080	1 127 950,13	0,09
900 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. května 2049	870 352,07	0,07
1 800 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. července 2025	1 753 904,39	0,15
5 200 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	5 294 384,21	0,44
1 500 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. června 2035	1 563 823,46	0,13
1 500 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,375 %	2. června 2043	1 594 769,49	0,13
5 100 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. června 2026	5 158 244,75	0,43
4 000 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. září 2027	4 073 541,44	0,34
5 100 000	Schaeffler AG	EUR	4,500 %	28. března 2030	5 091 044,15	0,43
3 475 000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. listopadu 2025	3 339 947,67	0,28
1 659 000	Symrise AG	EUR	1,375 %	1. července 2027	1 556 836,21	0,13
1 400 000	Talanx AG ^(a)	EUR	2,250 %	5. prosince 2047	1 304 229,86	0,11
900 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,625 %	3. května 2031	936 895,59	0,08
800 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	719 591,62	0,06
3 600 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	7. října 2027	3 226 328,03	0,27
3 400 000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. září 2028	2 906 208,89	0,24
1 500 000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. září 2029	1 246 612,61	0,10
4 300 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	3 572 637,11	0,30
500 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	526 020,85	0,04
400 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	318 619,76	0,03
1 700 000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	1. září 2032	1 289 318,17	0,11

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
400 000	Vonovia SE	EUR	1,625 %	1. září 2051	230 421,31	0,02
2 700 000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. srpna 2026	2 778 052,90	0,23
					85 414 712,31	7,14
Maďarsko						
2 200 000	OTP Bank Nyrt ^(a)	EUR	6,125 %	5. října 2027	2 258 784,00	0,19
Island						
1 000 000	Arion Banki HF	EUR	7,250 %	25. května 2026	1 052 968,78	0,09
1 763 000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. března 2027	1 850 205,14	0,15
					2 903 173,92	0,24
Irsko						
1 364 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	1 255 165,62	0,10
2 080 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,250 %	4. dubna 2028	1 993 570,63	0,17
1 500 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	23. července 2029	1 549 231,28	0,13
1 500 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. května 2031	1 448 116,34	0,12
1 725 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. února 2032	1 444 978,78	0,12
1 453 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. května 2027	1 355 295,83	0,11
2 201 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. července 2031	2 346 862,91	0,20
10 893 000	CCEP Finance Ireland DAC ^(c)	EUR	ZCP	6. září 2025	10 337 625,08	0,86
4 563 000	CCEP Finance Ireland DAC	EUR	0,875 %	6. května 2033	3 683 105,67	0,31
800 000	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^(a)	USD	4,500 %	11. září 2044	733 520,23	0,06
4 528 000	CRH SMW Finance DAC	EUR	4,000 %	11. července 2027	4 609 062,43	0,39
6 700 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	2,375 %	10. září 2025	6 574 306,19	0,55
2 350 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	0,625 %	20. září 2029	2 042 755,60	0,17
8 100 000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. února 2036	8 137 067,54	0,68
2 100 000	Permanent TSB Group Holdings PLC ^(a)	EUR	6,625 %	30. června 2029	2 286 306,86	0,19
2 500 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. ledna 2026	2 460 174,85	0,21
1 950 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	1 821 460,89	0,15
1 115 000	Vodafone International Financing DAC	EUR	3,750 %	2. prosince 2034	1 139 312,00	0,10
					55 217 918,73	4,62
Itálie						
3 000 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	2 783 570,28	0,23
3 000 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	4. prosince 2028	2 779 353,60	0,23
1 870 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. ledna 2031	1 950 629,74	0,16
3 800 000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	3,500 %	Perp.	3 756 904,20	0,32
2 536 000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	2 676 748,10	0,23
1 250 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	1 121 613,28	0,09
758 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	20. března 2028	707 323,28	0,06
500 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	4. července 2029	457 652,17	0,04
850 000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. září 2029	727 081,16	0,06
2 930 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	3 121 032,95	0,26
3 431 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. srpna 2031	3 725 427,53	0,31
3 000 000	Snam SpA	EUR	4,000 %	27. listopadu 2029	3 075 870,96	0,26
7 762 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. ledna 2031	7 761 832,50	0,65
					34 645 039,75	2,90
Japonsko						
4 500 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. dubna 2027	4 094 848,40	0,34
2 925 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	2 580 604,91	0,21
2 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,245 %	8. září 2030	2 007 915,66	0,17
1 778 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	1 876 860,23	0,16
4 160 000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. dubna 2033	3 709 217,12	0,31
413 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ^(a)	EUR	4,636 %	7. června 2031	438 016,26	0,04
2 000 000	Mizuho Financial Group, Inc.	EUR	3,490 %	5. září 2027	1 998 862,08	0,17
9 520 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	9 238 664,29	0,77

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Japonsko (pokračování)						
4 500 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	4 398 326,55	0,37
3 600 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,375 %	9. července 2032	3 072 744,18	0,26
700 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,000 %	9. července 2040	552 814,40	0,04
					33 968 874,08	2,84
Lucembursko						
800 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. ledna 2028	667 568,65	0,06
1 300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	EUR	3,625 %	29. října 2029	1 220 133,19	0,10
1 000 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	848 713,56	0,07
2 990 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	2 897 752,10	0,24
5 194 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	4 365 832,54	0,36
700 000	Grand City Properties S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	447 489,42	0,04
500 000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. ledna 2028	423 518,61	0,04
2 070 000	Holcim Finance Luxembourg S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,000 %	Perp.	2 063 301,60	0,17
1 100 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. září 2030	907 120,64	0,08
687 000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. dubna 2032	646 382,42	0,05
1 500 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. července 2026	1 411 567,73	0,12
2 689 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. července 2027	2 461 704,45	0,21
600 000	Logicor Financing Sarl	EUR	3,250 %	13. listopadu 2028	575 779,32	0,05
1 401 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	17. ledna 2030	1 211 477,86	0,10
200 000	Logicor Financing Sarl	EUR	0,875 %	14. ledna 2031	159 076,56	0,01
8 635 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. října 2028	7 636 864,81	0,64
4 810 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. října 2034	4 824 338,03	0,40
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	2. července 2039	761 025,39	0,06
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. října 2040	732 774,16	0,06
180 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. června 2032	151 563,14	0,01
1 000 000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,375 %	6. července 2029	862 419,53	0,07
1 000 000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,875 %	6. července 2033	795 931,39	0,07
380 000	SELP Finance Sarl	EUR	1,500 %	20. prosince 2026	359 474,31	0,03
4 217 000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. srpna 2027	4 192 917,98	0,35
1 567 000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. března 2026	1 500 609,44	0,13
					42 125 336,83	3,52
Nizozemsko						
2 200 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,250 %	21. února 2030	2 285 656,41	0,19
1 100 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	3,875 %	15. ledna 2032	1 114 978,68	0,09
3 000 000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	EUR	5,500 %	21. září 2033	3 135 409,41	0,26
3 000 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,400 %	17. září 2041	1 887 934,05	0,16
1 000 000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,000 %	17. ledna 2028	881 191,31	0,07
761 000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,125 %	11. ledna 2029	650 434,42	0,05
3 700 000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	3 574 280,33	0,30
1 000 000	Alliander NV	EUR	0,375 %	10. června 2030	849 730,99	0,07
6 870 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. března 2032	6 931 483,13	0,58
5 120 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. srpna 2050	4 700 412,63	0,39
6 970 000	Atradius Finance BV ^(a)	EUR	5,250 %	23. září 2044	6 958 219,38	0,58
1 600 000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. října 2029	1 367 074,80	0,11
800 000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	4,000 %	10. dubna 2029	740 276,69	0,06
651 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	613 420,60	0,05
1 577 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	1 438 675,48	0,12
4 207 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	4 265 988,70	0,36
1 800 000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. září 2031	1 471 827,58	0,12
2 895 000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. října 2028	2 517 341,40	0,21

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
6 451 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	6 641 603,25	0,56
1 900 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. října 2030	1 815 776,63	0,15
970 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. března 2030	844 321,28	0,07
200 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,250 %	1. února 2031	166 034,48	0,01
1 360 000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. června 2032	1 120 241,91	0,09
2 179 000	E.ON International Finance BV	GBP	6,375 %	7. června 2032	2 773 859,75	0,23
5 700 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	6 637 712,93	0,56
3 000 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. září 2029	2 768 393,64	0,23
700 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	715 562,04	0,06
1 236 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^{(a),(b)}	EUR	2,600 %	Perp.	1 200 444,68	0,10
6 988 000	Enel Finance International NV	EUR	0,500 %	17. června 2030	5 910 836,77	0,49
983 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	28. září 2034	749 693,66	0,06
4 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,875 %	28. dubna 2026	3 805 324,68	0,32
2 500 000	Enexis Holding NV	EUR	0,750 %	2. července 2031	2 112 435,83	0,18
1 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	818 821,71	0,07
3 347 000	Essity Capital BV	EUR	3,000 %	21. září 2026	3 312 478,57	0,28
3 750 000	Global Switch Finance BV	EUR	1,375 %	7. října 2030	3 463 583,40	0,29
1 866 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. července 2025	1 718 778,16	0,14
458 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. dubna 2028	359 576,63	0,03
1 746 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. září 2029	1 257 705,91	0,11
4 106 000	Heineken NV	EUR	4,125 %	23. března 2035	4 352 750,03	0,36
1 100 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,450 %	Perp.	1 011 082,53	0,08
500 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,825 %	Perp.	429 207,92	0,04
1 500 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	1 342 713,81	0,11
1 490 000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. září 2028	1 547 114,74	0,13
1 200 000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. října 2026	1 220 908,72	0,10
1 800 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,250 %	16. února 2027	1 717 211,41	0,14
2 500 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,875 %	14. listopadu 2027	2 575 060,18	0,22
700 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,375 %	29. září 2028	625 091,20	0,05
1 700 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,250 %	18. února 2029	1 491 097,54	0,13
1 000 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,500 %	23. května 2029	1 030 488,33	0,09
500 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,250 %	1. února 2030	424 242,12	0,04
2 000 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	1 897 620,98	0,16
900 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	29. listopadu 2030	772 016,48	0,07
3 400 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. května 2031	3 263 071,26	0,27
500 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. června 2032	451 136,05	0,04
2 500 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,125 %	24. srpna 2033	2 495 936,90	0,21
1 196 000	JDE Peet's NV	EUR	4,500 %	23. ledna 2034	1 244 782,36	0,10
3 828 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	3 853 776,26	0,32
2 300 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	2 329 104,38	0,20
3 200 000	Linde Finance BV	EUR	0,550 %	19. května 2032	2 600 439,97	0,22
2 700 000	Naturgy Finance BV	EUR	1,250 %	15. ledna 2026	2 588 145,45	0,22
600 000	NIBC Bank NV	EUR	0,875 %	8. července 2025	577 437,35	0,05
1 000 000	NIBC Bank NV	EUR	0,250 %	9. září 2026	918 627,64	0,08
1 500 000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. listopadu 2028	1 619 306,60	0,14
1 435 000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	1 564 363,94	0,13
2 500 000	Prosus NV	EUR	2,085 %	19. ledna 2030	2 169 580,70	0,18
500 000	RELX Finance BV	EUR	0,500 %	10. března 2028	450 656,96	0,04
1 985 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	2 038 097,76	0,17
3 120 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	3 130 889,83	0,26
6 800 000	Repsol International Finance BV ^{(a),(b)}	EUR	2,500 %	Perp.	6 412 418,16	0,54
1 044 000	Sagax Euro Mtn NL BV	EUR	0,750 %	26. ledna 2028	917 810,93	0,08
2 000 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. září 2029	2 073 992,78	0,17

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
3 200 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. září 2032	3 376 680,22	0,28
1 900 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. září 2035	2 048 535,41	0,17
4 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	4 403 461,04	0,37
1 100 000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. května 2027	1 059 160,05	0,09
3 692 000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. května 2030	3 777 145,57	0,32
3 133 000	Stellantis NV	EUR	3,750 %	19. března 2036	3 149 669,22	0,26
3 435 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	3 421 635,86	0,29
3 874 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,625 %	Perp.	3 853 736,19	0,32
2 345 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,875 %	Perp.	2 341 820,58	0,20
3 729 000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. října 2034	4 096 015,27	0,34
2 000 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,125 %	18. října 2033	1 655 171,88	0,14
900 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. ledna 2028	906 184,27	0,08
1 850 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. července 2029	1 838 955,98	0,15
2 000 000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	15. února 2032	2 023 893,06	0,17
1 048 000	Universal Music Group NV	EUR	4,000 %	13. června 2031	1 083 848,89	0,09
600 000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	3,375 %	Perp.	597 479,75	0,05
1 000 000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	3,500 %	Perp.	981 788,64	0,08
2 966 000	Wolters Kluwer NV	EUR	0,750 %	3. července 2030	2 556 130,83	0,21
5 200 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	5 226 614,02	0,44
					203 111 629,90	16,99
Nový Zéland						
1 500 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,951 %	17. července 2026	1 521 100,91	0,13
2 918 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. září 2027	2 614 191,06	0,22
1 375 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,527 %	24. ledna 2028	1 379 343,58	0,11
7 100 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. září 2028	6 179 166,49	0,52
2 100 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	1,099 %	24. března 2026	1 999 264,49	0,17
6 935 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. prosince 2026	6 396 810,85	0,53
2 459 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,100 %	13. července 2027	2 208 966,72	0,18
					22 298 844,10	1,86
Norsko						
4 397 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,625 %	16. února 2027	4 392 599,92	0,37
3 049 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. září 2027	3 019 163,07	0,25
2 249 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. července 2028	2 310 322,11	0,19
4 116 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. března 2029	4 201 407,21	0,35
2 245 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	28. února 2033	2 278 538,44	0,19
600 000	Norsk Hydro ASA	EUR	1,125 %	11. dubna 2025	584 074,61	0,05
5 300 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	4 887 805,33	0,41
1 523 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. července 2027	1 408 513,09	0,12
3 900 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,625 %	12. března 2029	3 936 630,91	0,33
					27 019 054,69	2,26
Portugalsko						
2 000 000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. května 2027	1 934 094,42	0,16
7 000 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,700 %	20. července 2080	6 739 262,95	0,56
1 000 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	2. srpna 2081	937 731,69	0,08
					9 611 089,06	0,80
Slovensko						
1 000 000	Slovenska Sporitelna AS ^(a)	EUR	5,375 %	4. října 2028	1 030 330,00	0,09
Jižní Korea						
1 988 000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. dubna 2027	2 019 887,52	0,17
Španělsko						
3 500 000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375 %	27. listopadu 2026	3 892 644,81	0,33
2 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	1 960 884,68	0,16
1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ^(a)	EUR	0,125 %	24. března 2027	1 586 839,84	0,13

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
3 500 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	3 666 968,76	0,31
3 300 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	3 283 311,14	0,27
1 400 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. února 2028	1 237 873,20	0,10
500 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. ledna 2030	498 037,18	0,04
4 700 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	5 010 240,80	0,42
2 200 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	2 310 776,45	0,19
1 100 000	Bankinter S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	3. května 2030	1 139 335,66	0,09
1 200 000	CaixaBank S.A.	EUR	1,125 %	27. března 2026	1 144 455,04	0,10
1 900 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. července 2029	1 989 740,84	0,17
1 700 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,250 %	6. září 2030	1 769 698,56	0,15
3 200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	3 460 690,02	0,29
200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. června 2031	187 288,51	0,02
3 300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. února 2032	3 351 466,57	0,28
2 300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,250 %	23. února 2033	2 437 066,75	0,20
2 000 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. listopadu 2033	2 114 180,14	0,18
4 000 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. května 2034	4 250 134,64	0,36
4 000 000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. října 2030	3 564 313,28	0,30
3 559 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	3 738 299,96	0,31
1 000 000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,575 %	Perp.	900 618,79	0,08
6 400 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	6 500 234,62	0,54
100 000	Merlin Properties Socimi S.A.	EUR	1,875 %	4. prosince 2034	80 215,76	0,01
2 600 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500 %	14. listopadu 2026	2 401 326,38	0,20
4 400 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. ledna 2029	4 439 075,30	0,37
					66 915 717,68	5,60
Švédsko						
1 355 000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. února 2026	1 290 412,41	0,11
4 200 000	Essity AB	EUR	1,125 %	5. března 2025	4 093 037,17	0,34
300 000	Essity AB	EUR	1,625 %	30. března 2027	286 622,89	0,02
400 000	Essity AB	EUR	0,500 %	3. února 2030	355 890,61	0,03
2 400 000	Sandvik AB	EUR	3,750 %	27. září 2029	2 441 066,42	0,21
595 000	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,125 %	3. listopadu 2026	548 001,55	0,05
2 986 000	Volvo Treasury AB	EUR	3,625 %	25. května 2027	3 006 070,76	0,25
					12 021 101,81	1,01
Švýcarsko						
5 434 000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. března 2026	5 073 447,20	0,42
2 111 000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. března 2031	1 729 740,80	0,14
1 000 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	0,250 %	3. listopadu 2026	944 299,28	0,08
2 300 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	7,750 %	1. března 2029	2 625 145,37	0,22
1 840 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	3,125 %	15. června 2030	1 790 314,70	0,15
3 233 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. ledna 2031	3 331 430,69	0,28
1 000 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,750 %	17. března 2032	1 053 220,48	0,09
3 860 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,125 %	9. června 2033	3 922 903,29	0,33
					20 470 501,81	1,71
Spojené království						
1 389 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. září 2028	1 436 434,35	0,12
3 000 000	Anglo American Capital PLC	EUR	5,000 %	15. března 2031	3 183 600,00	0,27
550 000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,875 %	3. července 2044	548 386,27	0,05
5 850 000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. prosince 2045	5 741 783,83	0,48
2 000 000	Barclays PLC ^(a)	EUR	0,577 %	9. srpna 2029	1 741 340,24	0,15
2 460 000	Barclays PLC ^(a)	EUR	5,262 %	29. ledna 2034	2 658 701,83	0,22
4 998 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	5 069 851,65	0,42
2 500 000	British Telecommunications PLC ^(a)	USD	4,250 %	23. listopadu 2081	2 176 633,82	0,18
5 800 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,500 %	8. listopadu 2027	5 442 926,54	0,46

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
3 000 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	0,200 %	2. prosince 2028	2 608 941,15	0,22
500 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,125 %	12. dubna 2029	450 595,21	0,04
1 234 000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. února 2031	1 233 855,63	0,10
502 000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. října 2025	489 440,75	0,04
500 000	Informa PLC	EUR	1,250 %	22. dubna 2028	455 117,52	0,04
2 500 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	EUR	4,125 %	30. května 2027	2 548 242,90	0,21
800 000	Mondi Finance PLC	EUR	1,625 %	27. dubna 2026	769 298,69	0,07
4 001 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	4 053 088,66	0,34
8 807 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. července 2031	8 850 690,03	0,74
3 556 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	3 644 913,98	0,31
2 500 000	National Grid PLC	EUR	2,949 %	30. března 2030	2 421 138,73	0,20
1 000 000	Nationwide+ Building Society ^(a)	EUR	2,000 %	25. července 2029	991 307,64	0,08
2 200 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,670 %	14. září 2029	1 933 201,09	0,16
1 486 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,780 %	26. února 2030	1 297 163,62	0,11
2 054 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	1,043 %	14. září 2032	1 838 744,25	0,15
2 300 000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	12. listopadu 2025	2 173 263,79	0,18
1 500 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	1 468 985,03	0,12
2 000 000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. dubna 2030	1 820 782,22	0,15
4 726 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	4 890 569,67	0,41
4 433 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	GBP	2,500 %	2. května 2025	5 035 703,72	0,42
175 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	0,875 %	29. května 2026	165 356,39	0,01
2 078 000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. září 2033	2 089 811,16	0,18
					79 229 870,36	6,63
Spojené státy americké						
4 818 000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. ledna 2027	4 420 367,71	0,37
1 500 000	American Tower Corp.	EUR	0,875 %	21. května 2029	1 308 325,95	0,11
695 000	American Tower Corp.	EUR	0,950 %	5. října 2030	587 265,44	0,05
552 000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. května 2031	579 892,61	0,05
3 985 000	AT&T, Inc.	EUR	3,950 %	30. dubna 2031	4 110 553,68	0,34
3 300 000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,776 %	4. května 2027	3 175 468,96	0,27
2 500 000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	0,583 %	24. srpna 2028	2 263 374,48	0,19
8 100 000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,381 %	9. května 2030	7 295 097,57	0,61
2 997 000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. února 2034	2 987 004,14	0,25
2 807 000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,000 %	1. března 2044	2 854 010,46	0,24
900 000	Celanese US Holdings LLC	EUR	4,777 %	19. července 2026	915 365,60	0,08
1 000 000	Citigroup, Inc. ^(a)	EUR	1,250 %	6. července 2026	969 155,57	0,08
2 835 000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,125 %	9. března 2027	2 679 474,88	0,22
500 000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,250 %	8. března 2031	444 109,50	0,04
2 000 000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,625 %	9. března 2035	1 707 034,60	0,14
320 000	Digital Euro Finco LLC	EUR	1,125 %	9. dubna 2028	287 709,46	0,02
4 136 000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. října 2029	3 873 516,99	0,32
1 545 000	Equitable Financial Life Global Funding	EUR	0,600 %	16. června 2028	1 370 857,81	0,11
1 500 000	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,000 %	3. prosince 2028	1 340 267,61	0,11
4 200 000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	4,867 %	3. srpna 2027	4 327 538,12	0,36
1 492 000	Fortive Corp.	EUR	3,700 %	15. srpna 2029	1 503 885,65	0,13
1 040 000	IHG Finance LLC	EUR	4,375 %	28. listopadu 2029	1 076 880,80	0,09
1 195 000	International Business Machines Corp.	EUR	0,300 %	11. února 2028	1 074 504,27	0,09
2 601 000	International Business Machines Corp.	EUR	1,750 %	31. ledna 2031	2 362 536,73	0,20
2 397 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. září 2026	2 285 403,45	0,19
4 250 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,090 %	11. března 2027	4 048 608,86	0,34
1 045 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	0,389 %	24. února 2028	956 173,16	0,08
7 200 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,638 %	18. května 2028	6 805 623,82	0,57
5 496 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	4,457 %	13. listopadu 2031	5 812 454,51	0,49

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,47 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
7 154 000	MassMutual Global Funding II	EUR	3,750 %	19. ledna 2030	7 278 261,19	0,61
6 300 000	Metropolitan Life Global Funding I	USD	5,050 %	6. ledna 2028	5 842 877,71	0,49
2 549 000	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	3,625 %	26. března 2034	2 583 536,15	0,22
900 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	2,103 %	8. května 2026	882 840,21	0,07
3 098 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	1,342 %	23. října 2026	2 985 556,36	0,25
5 900 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,406 %	29. října 2027	5 447 497,97	0,46
5 431 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	4,813 %	25. října 2028	5 655 805,11	0,47
4 000 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	4,656 %	2. března 2029	4 146 932,84	0,35
2 395 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,495 %	26. října 2029	2 089 699,89	0,17
3 599 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,790 %	21. března 2030	3 632 684,41	0,30
300 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	5,148 %	25. ledna 2034	332 145,11	0,03
4 725 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,955 %	21. března 2035	4 801 438,31	0,40
2 500 000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. května 2029	2 642 490,70	0,22
3 700 000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. listopadu 2029	3 783 673,76	0,32
4 500 000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. června 2030	4 543 511,67	0,38
1 821 000	New York Life Global Funding	EUR	3,450 %	30. ledna 2031	1 835 861,96	0,15
1 955 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,400 %	9. října 2032	1 570 942,42	0,13
700 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. října 2039	502 555,07	0,04
600 000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	4,625 %	23. května 2033	640 224,51	0,05
3 514 000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. prosince 2028	3 541 347,18	0,30
403 000	Tapestry, Inc.	EUR	5,375 %	27. listopadu 2027	417 887,93	0,03
2 218 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,950 %	24. července 2029	2 088 140,71	0,17
700 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	0,875 %	1. října 2031	593 241,99	0,05
3 183 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. září 2029	3 298 294,98	0,28
2 333 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,500 %	28. června 2032	2 343 229,09	0,20
1 010 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,125 %	19. září 2035	781 679,80	0,07
3 000 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,750 %	28. února 2036	3 016 999,32	0,25
300 000	VF Corp.	EUR	0,250 %	25. února 2028	254 436,69	0,02
1 289 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	1 270 782,83	0,11
					152 227 038,26	12,73
DLUHOPISY CELKEM					1 177 395 563,01	98,47
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					1 177 395 563,01	98,47
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					1 177 395 563,01	98,47
Termínované kontrakty – (0,03) %						
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA	
EUR						
54	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	7 333 200,00	151 200,00	0,01	
461	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	48 727 700,00	13 058,97	0,00	
			56 060 900,00	164 258,97	0,01	
USD						
(8)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1 514 699,08	1 736,10	0,00	
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ					165 995,07	0,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT**Termínované kontrakty – (0,03) % (pokračování)**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR					
(319)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	37 721 750,00	(143 457,74)	(0,01)
(355)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	47 349 900,00	(312 264,77)	(0,02)
			85 071 650,00	(455 722,51)	(0,03)
GBP					
(33)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	3 857 614,38	(71 022,72)	(0,01)
USD					
(83)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	8 224 348,96	(8 405,68)	(0,00)
(11)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	1 128 486,69	(3 342,01)	(0,00)
			9 352 835,65	(11 747,69)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(538 492,92)	(0,04)

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
GBP	2 108	EUR	2 458	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6,41	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						6,41	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR	11 947 785	GBP	10 259 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(40 319,49)	(0,00)
EUR	15 623 845	USD	16 995 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(94 626,39)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(134 945,88)	(0,01)

Swapové kontrakty – (0,50) %

Poměrná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
Swapy úvěrového selhání							
2 950 000	CDS CNH Industrial NV 2.875% 17/05/2023	5,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	406 972,32	0,03
3 000 000	CDS Holcim AG 3.000% 22/11/2022	1,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	58 307,13	0,00
500 000	CDS Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. prosince 2027	J.P. Morgan SE	4 251,64	0,00
5 600 000	CDS Zurich Insurance Co. Ltd. 0,500 % 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. června 2028	J.P. Morgan SE	144 177,66	0,01
3 350 000	CDS Zurich Insurance Co. Ltd. 0,500 % 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. června 2028	J.P. Morgan SE	86 249,13	0,01
3 300 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. prosince 2028	J.P. Morgan SE	3 301,85	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Swapové kontrakty – (0,50) % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
Swapy úvěrového selhání (pokračování)							
1 800 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. prosince 2028	Morgan Stanley Europe SE	1 801,01	0,00
1 800 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	Morgan Stanley Europe SE	9 708,53	0,00
3 300 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	17 798,98	0,00

NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ **732 568,25** **0,05**

CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ **732 568,25** **0,05**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
Úrokové swapy							
1 000 000	Plovoucí	0,789 %	EUR	20. prosince 2027	Citigroup Global Markets Europe AG	(69 541,00)	(0,00)
24 000 000	Plovoucí	(0,148) %	EUR	16. listopadu 2024	Morgan Stanley Europe SE	(600 290,88)	(0,05)
10 600 000	Plovoucí	0,837 %	EUR	16. února 2032	J.P. Morgan SE	(1 303 428,58)	(0,11)
25 000 000	Plovoucí	0,432 %	EUR	25. února 2025	BNP Paribas SA	(717 706,50)	(0,06)
7 750 000	Plovoucí	1,530 %	EUR	15. srpna 2027	Morgan Stanley Europe SE	(321 601,44)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						(3 012 568,40)	(0,25)

Swapy úvěrového selhání							
3 000 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 5,125 % 16/09/2024	EUR	20. prosince 2028	Barclays Bank Ireland PLC	(54 756,87)	(0,00)
2 800 000	1,000 %	CDS Aegon Ltd. 6.125% 15/12/2031	EUR	20. prosince 2028	J.P. Morgan SE	(60 004,53)	(0,01)
2 800 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 5,125 % 16/09/2024	EUR	20. prosince 2028	J.P. Morgan SE	(51 106,41)	(0,00)
2 450 000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(88 657,78)	(0,01)
2 450 000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(88 657,78)	(0,01)
2 600 000	CDS Valeo SE 1.625% 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(92 431,07)	(0,01)
8 000 000	5,000 %	CDS Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(1 765 416,72)	(0,15)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Swapové kontrakty – (0,50) % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
Swapy úvěrového selhání (pokračování)							
32 000 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Senior Financials Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(567 197,44)	(0,05)
1 500 000	1,000 %	CDS Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	EUR	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(34 241,19)	(0,00)
15 000 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	BofA Securities Europe SA	(330 832,80)	(0,03)
16 000 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	BofA Securities Europe SA	(352 888,32)	(0,03)
1 600 000	CDS Valeo SE 1.625% 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. června 2029	BNP Paribas SA	(56 880,66)	(0,00)
2 400 000	1,000 %	CDS Continental AG 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(23 999,33)	(0,00)
3 000 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(53 751,24)	(0,00)
2 800 000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1.000% 20/06/2029	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(50 167,82)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						(3 670 989,96)	(0,30)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(6 683 558,36)	(0,55)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(5 950 990,11)	(0,50)
						Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE						1 170 937 135,58	97,93
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						24 759 574,07	2,07
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						1 195 696 709,65	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

^(b) Cenný papír je časově neomezený.

^(c) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,14 %						
Austrálie						
1 087 000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. března 2030	1 092 318,46	0,33
1 200 000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,750 %	29. března 2028	1 126 590,04	0,35
					2 218 908,50	0,68
Belgie						
1 000 000	Aliaxis Finance S.A.	EUR	0,875 %	8. listopadu 2028	875 811,69	0,27
4 205 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	1,150 %	22. ledna 2027	3 978 516,05	1,23
1 500 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,875 %	2. dubna 2032	1 459 220,00	0,45
1 040 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	970 099,89	0,30
1 729 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. března 2037	1 771 456,77	0,54
1 200 000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	8. března 2030	1 237 359,49	0,38
700 000	Solvay S.A.	EUR	4,250 %	3. října 2031	706 119,40	0,22
					10 998 583,29	3,39
Dánsko						
1 142 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,375 %	30. června 2027	1 039 460,43	0,32
1 500 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. července 2029	1 327 914,98	0,41
					2 367 375,41	0,73
Finsko						
964 000	Fingrid OYJ	EUR	3,250 %	20. března 2034	967 664,65	0,30
764 000	Metso OYJ	EUR	4,875 %	7. prosince 2027	796 780,72	0,25
435 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	392 808,80	0,12
2 611 000	Neste OYJ	EUR	3,875 %	21. května 2031	2 673 713,48	0,82
780 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. listopadu 2028	675 379,68	0,21
1 850 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	1 755 542,70	0,54
					7 261 890,03	2,24
Francie						
1 200 000	Alstom S.A. ^(a)	EUR	ZCP	11. ledna 2029	986 414,58	0,30
2 100 000	APRR S.A.	EUR	1,875 %	6. ledna 2031	1 936 391,92	0,60
600 000	Banque Stellantis France SACA ^(a)	EUR	ZCP	22. ledna 2025	582 491,48	0,18
700 000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. července 2027	698 082,77	0,22
900 000	Bouygues S.A.	EUR	3,875 %	17. července 2031	928 145,36	0,29
1 000 000	Carrefour S.A.	EUR	1,000 %	17. května 2027	932 839,78	0,29
500 000	Carrefour S.A.	EUR	3,750 %	10. října 2030	509 021,96	0,16
1 000 000	Carrefour S.A.	EUR	4,375 %	14. listopadu 2031	1 051 638,68	0,32
500 000	Cie Plastic Omnium SE	EUR	4,875 %	13. března 2029	499 176,73	0,15
1 000 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	998 385,44	0,31
600 000	Engie S.A.	EUR	1,500 %	13. března 2035	484 009,67	0,15
300 000	Engie S.A.	EUR	1,000 %	26. října 2036	221 077,10	0,07
2 000 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	2 059 545,60	0,64
1 650 000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,750 %	30. dubna 2030	1 510 074,06	0,47
2 500 000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. ledna 2027	2 357 363,18	0,73
1 100 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. září 2031	1 120 686,92	0,35
1 100 000	Kering S.A.	EUR	3,875 %	5. září 2035	1 132 571,53	0,35
1 400 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. března 2036	1 405 976,61	0,43
1 100 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	1 135 178,03	0,35
1 100 000	Orange S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,375 %	Perp.	1 080 750,00	0,33
250 000	Orange S.A. ^{(b),(c)}	EUR	5,000 %	Perp.	255 000,00	0,08
1 000 000	Orange S.A.	EUR	1,875 %	12. září 2030	923 381,21	0,28
800 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	1,125 %	7. dubna 2025	779 946,74	0,24
2 300 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	3,750 %	15. září 2033	2 368 584,05	0,73
1 908 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. dubna 2027	1 943 153,58	0,60
240 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. června 2028	249 230,43	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,14 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
450 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. října 2029	470 635,99	0,14
1 500 000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. června 2033	1 551 944,64	0,48
2 400 000	Suez SACA	EUR	2,375 %	24. května 2030	2 243 487,31	0,69
300 000	TDF Infrastructure SASU	EUR	1,750 %	1. prosince 2029	264 833,42	0,08
1 000 000	TotalEnergies Capital International S.A.	EUR	1,535 %	31. května 2039	780 253,56	0,24
2 995 000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	1,750 %	Perp.	2 995 000,00	0,92
1 500 000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	2,000 %	Perp.	1 364 178,90	0,42
500 000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	2,125 %	Perp.	409 956,98	0,13
1 674 000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	1 641 005,34	0,51
4 000 000	Veolia Environnement S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,250 %	Perp.	3 808 983,92	1,17
500 000	Veolia Environnement S.A. ^{(b),(c)}	EUR	5,993 %	Perp.	523 900,49	0,16
1 200 000	Veolia Environnement S.A.	EUR	1,625 %	17. září 2030	1 075 864,94	0,33
2 000 000	Veolia Environnement S.A.	EUR	0,800 %	15. ledna 2032	1 649 846,56	0,51
					46 929 009,46	14,48
Německo						
700 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	721 360,26	0,22
100 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,000 %	29. května 2026	98 030,10	0,03
1 000 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	2,875 %	16. května 2027	968 725,96	0,30
1 000 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,750 %	11. února 2028	993 817,74	0,31
1 150 000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. února 2030	975 433,23	0,30
1 651 000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. března 2031	1 480 105,47	0,46
365 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	374 918,54	0,12
1 900 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,875 %	10. června 2025	1 860 758,69	0,57
1 800 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. dubna 2028	1 665 920,70	0,51
300 000	Evonik Industries AG ^(b)	EUR	1,375 %	2. září 2081	274 776,32	0,08
1 000 000	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	2,875 %	24. května 2030	957 243,09	0,30
853 000	Heidelberg Materials AG	EUR	3,750 %	31. května 2032	860 263,75	0,27
400 000	LANXESS AG	EUR	1,750 %	22. března 2028	367 976,18	0,11
1 200 000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,500 %	16. července 2028	1 076 802,80	0,33
1 000 000	Merck KGaA ^(b)	EUR	1,625 %	9. září 2080	939 958,44	0,29
2 000 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	2 036 301,62	0,63
1 000 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. června 2035	1 042 548,97	0,32
400 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,375 %	2. června 2043	425 271,86	0,13
1 500 000	Schaeffler AG	EUR	4,500 %	28. března 2030	1 497 365,93	0,46
300 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,625 %	3. května 2031	312 298,53	0,10
300 000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. srpna 2026	308 672,54	0,10
					19 238 550,72	5,94
Irsko						
1 450 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. února 2032	1 214 619,85	0,38
2 571 000	CCEP Finance Ireland DAC ^(a)	EUR	ZCP	6. září 2025	2 439 918,67	0,75
1 510 000	CRH SMW Finance DAC	EUR	4,000 %	11. července 2027	1 537 032,74	0,47
4 500 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	2,375 %	10. září 2025	4 415 578,79	1,36
1 635 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	0,625 %	20. září 2029	1 421 236,34	0,44
3 100 000	Linde PLC	EUR	3,625 %	12. června 2034	3 188 159,82	0,98
2 300 000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. února 2036	2 310 525,35	0,71
1 320 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. ledna 2026	1 298 972,32	0,40
1 200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	1 120 899,01	0,35
315 000	Vodafone International Financing DAC	EUR	3,750 %	2. prosince 2034	321 868,41	0,10
					19 268 811,30	5,94
Itálie						
209 000	2i Rete Gas SpA	EUR	4,375 %	6. června 2033	213 761,87	0,07

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,14 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
1 600 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	1 484 570,82	0,46
900 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	4. prosince 2028	833 806,08	0,26
504 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. ledna 2031	525 731,23	0,16
2 000 000	Enel SpA ^{(b),(c)}	EUR	3,500 %	Perp.	1 977 318,00	0,61
1 218 000	Enel SpA ^{(b),(c)}	EUR	6,375 %	Perp.	1 285 599,05	0,40
1 500 000	Snam SpA	EUR	4,000 %	27. listopadu 2029	1 537 935,48	0,47
2 350 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. ledna 2031	2 349 949,29	0,72
					10 208 671,82	3,15
Japonsko						
1 604 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. dubna 2027	1 459 585,96	0,45
2 725 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	2 404 153,30	0,74
694 000	East Japan Railway Co.	EUR	2,614 %	8. září 2025	684 533,38	0,21
1 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,245 %	8. září 2030	1 003 957,83	0,31
1 167 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	1 231 887,45	0,38
1 615 000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. dubna 2033	1 439 996,55	0,45
5 315 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	5 157 930,75	1,59
2 000 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	1 954 811,80	0,60
1 500 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,000 %	9. července 2040	1 184 602,28	0,37
					16 521 459,30	5,10
Jersey, Normanské ostrovy						
3 558 000	Aptiv PLC	EUR	1,500 %	10. března 2025	3 477 823,17	1,07
Lucembursko						
1 215 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	1 177 514,65	0,36
3 616 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	3 039 439,83	0,94
685 000	Holcim Finance Luxembourg S.A. ^{(b),(c)}	EUR	3,000 %	Perp.	682 783,38	0,21
300 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. září 2030	247 396,54	0,08
3 655 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. října 2028	3 232 511,97	1,00
2 150 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. října 2034	2 156 408,89	0,67
800 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. října 2040	586 219,33	0,18
1 000 000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,375 %	6. července 2029	862 419,53	0,27
4 000 000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,875 %	6. července 2033	3 183 725,56	0,98
283 000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. března 2026	271 009,87	0,08
500 000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,000 %	16. září 2025	500 372,61	0,15
1 700 000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,500 %	23. listopadu 2026	1 732 057,99	0,53
					17 671 860,15	5,45
Nizozemsko						
455 000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. října 2028	400 713,50	0,12
1 665 000	Alliander NV ^{(b),(c)}	EUR	1,625 %	Perp.	1 608 426,15	0,50
2 100 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. dubna 2026	1 998 059,81	0,62
1 570 000	Alliander NV	EUR	0,375 %	10. června 2030	1 334 077,65	0,41
1 897 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. března 2032	1 913 977,22	0,59
1 255 000	BNI Finance BV	EUR	3,875 %	1. prosince 2030	1 291 642,10	0,40
700 000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. října 2029	598 095,23	0,18
1 000 000	Daimler Truck International Finance BV	EUR	3,875 %	19. června 2029	1 022 328,40	0,32
328 000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. října 2028	285 211,74	0,09
2 689 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	2 768 450,03	0,85
999 000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. dubna 2031	823 886,88	0,25
630 000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. června 2032	518 935,59	0,16
516 000	E.ON International Finance BV	GBP	6,375 %	7. června 2032	656 866,29	0,20
1 300 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	1 513 864,35	0,47
1 600 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. září 2029	1 476 476,61	0,46

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,14 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
2 262 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	28. září 2034	1 725 134,34	0,53
5 100 000	Enexis Holding NV	EUR	0,875 %	28. dubna 2026	4 851 788,97	1,50
5 556 000	Enexis Holding NV	EUR	0,750 %	2. července 2031	4 694 677,38	1,45
1 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	818 821,71	0,25
1 580 000	Essity Capital BV	EUR	3,000 %	21. září 2026	1 563 703,66	0,48
2 000 000	Global Switch Finance BV	EUR	1,375 %	7. října 2030	1 847 244,48	0,57
1 369 000	Heineken NV	EUR	4,125 %	23. března 2035	1 451 270,04	0,45
200 000	Heineken NV	EUR	1,750 %	7. května 2040	158 519,89	0,05
500 000	Iberdrola International BV ^{(b),(c)}	EUR	1,825 %	Perp.	429 207,92	0,13
1 221 000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. září 2028	1 267 803,42	0,39
1 000 000	JAB Holdings BV	EUR	5,000 %	12. června 2033	1 078 531,99	0,33
256 000	JDE Peet's NV	EUR	4,500 %	23. ledna 2034	266 441,71	0,08
1 400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0,250 %	26. června 2025	1 345 583,20	0,42
670 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	2. dubna 2027	642 182,69	0,20
1 070 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	1 077 204,96	0,33
800 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	810 123,26	0,25
923 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	1,375 %	26. června 2026	887 043,12	0,27
3 457 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	EUR	1,125 %	30. září 2027	3 246 659,04	1,00
1 000 000	Prosus NV	EUR	2,085 %	19. ledna 2030	867 832,28	0,27
868 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	891 218,57	0,28
936 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	939 266,95	0,29
2 000 000	Repsol International Finance BV ^{(b),(c)}	EUR	2,500 %	Perp.	1 886 005,34	0,58
200 000	REWE International Finance BV	EUR	4,875 %	13. září 2030	211 671,58	0,07
1 000 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. září 2032	1 055 212,57	0,33
1 000 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. září 2035	1 078 176,53	0,33
1 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	1 701 337,22	0,53
695 000	Signify NV	EUR	2,000 %	11. května 2024	693 289,00	0,21
950 000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. května 2027	914 729,13	0,28
1 038 000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. května 2030	1 061 938,54	0,33
895 000	Stellantis NV	EUR	3,500 %	19. září 2030	897 939,08	0,28
1 318 000	Stellantis NV	EUR	3,750 %	19. března 2036	1 325 012,46	0,41
1 042 000	TenneT Holding BV ^{(b),(c)}	EUR	4,625 %	Perp.	1 036 549,59	0,32
631 000	TenneT Holding BV ^{(b),(c)}	EUR	4,875 %	Perp.	630 144,47	0,19
820 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	13. ledna 2026	818 945,43	0,25
100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. ledna 2028	100 687,14	0,03
790 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. července 2029	785 283,91	0,24
1 500 000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	23. února 2031	1 515 594,41	0,47
2 094 000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	15. února 2032	2 119 016,03	0,65
1 100 000	Volkswagen International Finance NV ^{(b),(c)}	EUR	3,748 %	Perp.	1 037 274,60	0,32
700 000	Volkswagen International Finance NV ^{(b),(c)}	EUR	4,375 %	Perp.	642 612,65	0,20
741 000	Wolters Kluwer NV	EUR	0,750 %	3. července 2030	638 601,80	0,20
2 000 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	2 010 236,16	0,62
					71 231 528,77	21,98
Norsko						
550 000	Norsk Hydro ASA	EUR	1,125 %	11. dubna 2025	535 401,72	0,17
Portugalsko						
1 600 000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. května 2027	1 547 275,54	0,48
600 000	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	3,875 %	26. června 2028	610 161,04	0,19
1 600 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(b)	EUR	1,700 %	20. července 2080	1 540 402,96	0,47
					3 697 839,54	1,14

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,14 % (pokračování)						
Španělsko						
3 000 000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375 %	27. listopadu 2026	3 336 552,69	1,03
800 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	784 353,87	0,24
1 000 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,000 %	15. září 2027	916 421,46	0,28
1 000 000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. října 2030	891 078,32	0,28
2 725 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	2 862 283,62	0,88
1 200 000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(b),(c)}	EUR	1,575 %	Perp.	1 080 742,55	0,33
2 100 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	2 132 889,49	0,66
1 000 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	2,318 %	17. října 2028	955 511,93	0,30
					12 959 833,93	4,00
Švédsko						
665 000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. února 2026	633 302,03	0,19
500 000	Essity AB	EUR	1,125 %	5. března 2025	487 266,33	0,15
800 000	Essity AB	EUR	1,625 %	30. března 2027	764 327,70	0,24
1 700 000	Sandvik AB	EUR	3,750 %	27. září 2029	1 729 088,72	0,53
995 000	Scania CV AB	EUR	2,250 %	3. června 2025	975 674,07	0,30
1 313 000	Volvo Treasury AB	EUR	3,625 %	25. května 2027	1 321 825,49	0,41
					5 911 484,34	1,82
Spojené království						
364 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. září 2028	376 430,60	0,12
1 000 000	Anglo American Capital PLC	EUR	5,000 %	15. března 2031	1 061 200,00	0,33
1 199 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	1 216 236,92	0,37
1 500 000	British Telecommunications PLC ^(b)	USD	4,250 %	23. listopadu 2081	1 305 980,30	0,40
800 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,500 %	8. listopadu 2027	750 748,49	0,23
814 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,125 %	12. dubna 2029	733 569,00	0,23
893 000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. února 2031	892 895,53	0,28
1 358 000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. října 2025	1 324 024,99	0,41
1 000 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	1 013 018,91	0,31
2 142 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. července 2031	2 152 626,10	0,66
2 014 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	2 064 357,92	0,64
3 500 000	National Grid PLC	EUR	2,949 %	30. března 2030	3 389 594,22	1,05
1 000 000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. dubna 2030	910 391,11	0,28
1 965 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	2 033 425,60	0,63
1 448 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	GBP	2,500 %	2. května 2025	1 644 867,81	0,51
1 135 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	0,875 %	29. května 2026	1 072 454,30	0,33
1 300 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	4,250 %	27. února 2031	1 345 420,79	0,41
693 000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. září 2033	696 938,95	0,21
					23 984 181,54	7,40
Spojené státy americké						
1 828 000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. ledna 2027	1 677 134,12	0,52
872 000	American Tower Corp.	EUR	4,125 %	16. května 2027	883 247,13	0,27
500 000	American Tower Corp.	EUR	0,875 %	21. května 2029	436 108,65	0,13
573 000	American Tower Corp.	EUR	0,950 %	5. října 2030	484 177,12	0,15
621 000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. května 2031	652 379,19	0,20
1 000 000	AT&T, Inc.	EUR	1,600 %	19. května 2028	936 749,32	0,29
600 000	AT&T, Inc.	EUR	0,800 %	4. března 2030	520 046,16	0,16
1 935 000	AT&T, Inc.	EUR	3,950 %	30. dubna 2031	1 995 965,21	0,62
840 000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. února 2034	837 198,36	0,26
500 000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,500 %	15. listopadu 2031	534 923,76	0,16
1 053 000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,000 %	1. března 2044	1 070 635,20	0,33
1 000 000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,250 %	8. března 2031	888 218,99	0,27
2 545 000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,625 %	9. března 2035	2 172 201,53	0,67

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,14 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
4 171 000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. října 2029	3 906 295,79	1,21
1 000 000	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,000 %	3. prosince 2028	893 511,74	0,28
1 080 000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	4,867 %	3. srpna 2027	1 112 795,52	0,34
413 000	Fortive Corp.	EUR	3,700 %	15. srpna 2029	416 290,06	0,13
520 000	IHG Finance LLC	EUR	4,375 %	28. listopadu 2029	538 440,40	0,17
1 101 000	International Business Machines Corp.	EUR	1,750 %	31. ledna 2031	1 000 058,80	0,31
1 193 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. září 2026	1 137 457,79	0,35
1 000 000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. května 2029	1 056 996,28	0,33
1 700 000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. listopadu 2029	1 738 444,70	0,54
2 300 000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. června 2030	2 322 239,30	0,72
2 910 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,500 %	6. května 2028	2 628 896,82	0,81
1 000 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,400 %	9. října 2032	803 551,11	0,25
500 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. října 2039	358 967,91	0,11
699 000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. prosince 2028	704 439,86	0,22
358 000	Tapestry, Inc.	EUR	5,375 %	27. listopadu 2027	371 225,51	0,11
1 000 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. listopadu 2034	1 028 191,51	0,32
1 500 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,500 %	1. října 2039	1 142 793,30	0,35
751 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. září 2029	778 202,80	0,24
800 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	0,875 %	19. března 2032	660 014,43	0,20
3 333 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,500 %	28. června 2032	3 347 613,61	1,03
749 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,125 %	19. září 2035	579 681,36	0,18
500 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,750 %	28. února 2036	502 833,22	0,15
300 000	VF Corp.	EUR	0,250 %	25. února 2028	254 436,69	0,08
					40 372 363,25	12,46
DLUHOPISY CELKEM					314 855 576,24	97,14
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					314 855 576,24	97,14
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					314 855 576,24	97,14

Termínované kontrakty – (0,03) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
EUR					
16	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	2 172 800,00	44 800,00	0,01
(1)	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Short	105 700,00	10,00	0,00
			2 067 100,00	44 810,00	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				44 810,00	0,01
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR					
(25)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	2 956 250,00	(11 470,00)	(0,00)
(137)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	18 273 060,00	(113 965,76)	(0,03)
			21 229 310,00	(125 435,76)	(0,03)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Termínované kontrakty – (0,03) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
GBP					
(13)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	1 519 666,27	(27 978,65)	(0,01)
USD					
(14)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1 387 239,58	(1 417,82)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(154 832,23)	(0,04)

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	1 357 836	USD	1 477 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(8 223,78)	(0,00)
EUR	5 820 746	GBP	4 998 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(19 642,92)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(27 866,70)	(0,01)

Swapové kontrakty – (0,52) %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
Swapy úvěrového selhání							
1 650 000	CDS CNH Industrial NV 2,875 % 17/05/2023	5,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	227 628,59	0,07
1 000 000	CDS Holcim AG 3,000 % 22/11/2022	1,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	19 435,71	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						247 064,30	0,08
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						247 064,30	0,08

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
Úrokové swapy							
10 000 000	Plovoucí	-0,148 %	EUR	16. listopadu 2024	Morgan Stanley Europe SE	(250 121,20)	(0,08)
6 000 000	Plovoucí	0,886 %	EUR	17. února 2032	J.P. Morgan SE	(717 880,92)	(0,22)
5 000 000	Plovoucí	0,432 %	EUR	25. února 2025	BNP Paribas SA	(143 541,30)	(0,04)
4 750 000	Plovoucí	1,530 %	EUR	15. srpna 2027	Morgan Stanley Europe SE	(197 110,56)	(0,06)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						(1 308 653,98)	(0,40)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
Swapy úvěrového selhání							
400 000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(14 474,74)	(0,01)
400 000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(14 474,74)	(0,00)
700 000	CDS Valeo SE 1.625% 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(24 885,29)	(0,01)
2 000 000	5,000 %	CDS Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,750 % 01/02/2025	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(441 354,18)	(0,14)
500 000	1,000 %	CDS Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	EUR	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(11 413,73)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Swapové kontrakty – (0,52) % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
Swapy úvěrového selhání (pokračování)							
2 500 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	BofA Securities Europe SA	(55 138,80)	(0,02)
3 000 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. června 2029	BofA Securities Europe SA	(66 166,56)	(0,02)
600 000	1,000 %	CDS Continental Aktiengesellschaft 0,375 % 27/06/2025	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	(5 999,83)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						(633 907,87)	(0,20)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 942 561,85)	(0,60)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 695 497,55)	(0,52)
						Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE						313 022 189,76	96,58
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						11 104 821,63	3,42
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						324 127 011,39	100,00

(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

(b) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(c) Cenný papír je časově neomezený.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,28 %						
Německo						
4 500 000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	18. října 2024	4 413 921,84	1,63
5 500 000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	11. dubna 2025	5 320 356,14	1,97
7 320 000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	10. dubna 2026	6 929 322,52	2,56
7 150 000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	9. října 2026	6 701 361,02	2,48
5 780 000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	16. dubna 2027	5 363 037,79	1,98
7 800 000	Bundesobligation	EUR	1,300 %	15. října 2027	7 508 206,37	2,78
4 700 000	Bundesobligation	EUR	2,200 %	13. dubna 2028	4 668 107,07	1,73
3 690 000	Bundesobligation	EUR	2,400 %	19. října 2028	3 697 428,89	1,37
3 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. února 2025	3 415 328,42	1,26
8 790 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. února 2026	8 424 309,72	3,11
8 530 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. srpna 2026	8 020 182,03	2,97
7 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. února 2027	7 033 378,65	2,60
4 100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	6,500 %	4. července 2027	4 602 285,34	1,70
7 210 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. srpna 2027	6 764 212,33	2,50
5 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. listopadu 2027	5 045 449,42	1,87
3 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,625 %	4. ledna 2028	4 287 524,55	1,59
6 460 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. února 2028	6 019 273,22	2,23
3 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	4. července 2028	3 833 901,09	1,42
6 550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. srpna 2028	5 995 189,91	2,22
7 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. listopadu 2028	6 664 338,40	2,46
6 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. února 2029	6 217 573,48	2,30
8 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. srpna 2029	7 099 194,48	2,62
3 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,100 %	15. listopadu 2029	3 564 854,78	1,32
3 080 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	6,250 %	4. ledna 2030	3 728 716,84	1,38
8 430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. února 2030	7 402 607,91	2,74
14 930 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. srpna 2030	12 993 538,99	4,80
4 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	4. ledna 2031	4 800 143,76	1,77
6 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. února 2031	5 159 645,58	1,91
10 800 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. srpna 2031	9 197 673,66	3,40
					174 871 064,20	64,67
Nizozemsko						
3 500 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,000 %	15. července 2024	3 483 681,39	1,29
5 400 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,250 %	15. července 2025	5 208 438,08	1,93
1 590 000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. ledna 2026	1 511 219,57	0,56
5 500 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. července 2026	5 231 802,35	1,93
3 570 000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. ledna 2027	3 321 913,92	1,23
4 500 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,750 %	15. července 2027	4 246 697,52	1,57
3 360 000	Netherlands Government Bond	EUR	5,500 %	15. ledna 2028	3 710 835,68	1,37
4 700 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,750 %	15. července 2028	4 369 370,46	1,61
3 000 000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. ledna 2029	2 666 241,39	0,99
3 400 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,250 %	15. července 2029	3 029 716,61	1,12
3 180 000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. července 2030	2 726 199,02	1,01
40 740 000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. července 2031	34 074 488,67	12,60
7 800 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. července 2032	6 635 384,57	2,45
7 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. ledna 2033	6 988 529,38	2,58

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,28 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
1 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. července 2033	995 683,28	0,37
					88 200 201,89	32,61
DLUHOPISY CELKEM					263 071 266,09	97,28
Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Subjekty kolektivního investování						
Otevřené fondy – 1,65%						
Lucembursko						
4 325	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR			4 464 173,74	1,65
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM					4 464 173,74	1,65
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					267 535 439,83	98,93
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					267 535 439,83	98,93
Termínované kontrakty – (0,18) %						
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce		Závazek Tržní hodnota EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR						
131	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long		13 846 700,00	13 101,64	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ					13 101,64	0,00
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce		Závazek Tržní hodnota EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR						
(392)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short		52 284 960,00	(492 177,29)	(0,18)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ					(492 177,29)	(0,18)
					Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE					267 056 364,18	98,75
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA					3 359 696,01	1,25
ČISTÁ AKTIVA CELKEM					270 416 060,19	100,00

^(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 94,40 %						
Francie						
2 579 128	FCT Autonoria DE 2023 Class C ^(a)	EUR	5,948 %	26. ledna 2043	2 588 487,24	1,15
2 505 579	FCT Noria 2021 Class D ^(a)	EUR	5,348 %	25. října 2049	2 479 288,86	1,10
1 504 821	FCT Pixel 2021 Class D ^(a)	EUR	5,695 %	25. února 2038	1 492 722,15	0,67
					6 560 498,25	2,92
Německo						
1 900 000	Red & Black Auto Germany 10 UG Class D ^(a)	EUR	6,959 %	15. září 2032	1 882 998,31	0,84
792 197	Red & Black Auto Germany 7 UG Class D ^(a)	EUR	6,559 %	15. října 2029	790 177,82	0,35
1 173 120	Red & Black Auto Germany 8 UG Class D ^(a)	EUR	5,209 %	15. září 2030	1 154 019,93	0,51
1 000 000	Red & Black Auto Germany 9 UG Class C ^(a)	EUR	6,559 %	15. září 2031	1 010 827,98	0,45
					4 838 024,04	2,15
Irsko						
1 000 000	Ares European CLO VIII DAC Class CR ^(a)	EUR	6,282 %	17. dubna 2032	991 556,00	0,44
1 700 000	Ares European CLO XVI DAC Class D ^(a)	EUR	10,252 %	15. července 2035	1 719 621,74	0,76
3 000 000	Avoca CLO XVII DAC Class B1RR ^(a)	EUR	5,542 %	15. října 2032	2 957 473,50	1,32
2 600 000	BlackRock European CLO 1 DAC Class CR ^(a)	EUR	5,440 %	15. března 2031	2 564 258,84	1,14
1 000 000	BlackRock European CLO VI DAC Class D ^(a)	EUR	7,042 %	15. července 2032	982 986,60	0,44
3 000 000	Blackrock European CLO X DAC Class AR ^(a)	EUR	4,912 %	15. října 2034	2 967 121,50	1,32
2 000 000	Bridgepoint CLO IV DAC Class D ^(a)	EUR	10,520 %	20. ledna 2037	2 048 191,60	0,91
1 156 776	Bruegel 2021 DAC Class A ^(a)	EUR	4,743 %	22. května 2031	1 114 704,72	0,50
1 730 000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Class D ^(a)	EUR	7,359 %	15. prosince 2029	1 736 064,79	0,77
3 500 000	Contego CLO XI DAC Class D ^(a)	EUR	10,233 %	20. prosince 2035	3 576 932,10	1,59
1 870 000	CVC Cordatus Loan Fund XXVIII DAC Class D ^(a)	EUR	9,651 %	15. srpna 2036	1 891 342,50	0,84
3 000 000	Dilosk RMBS No 6 STS DAC Class D ^(a)	EUR	7,970 %	20. července 2061	3 040 253,82	1,35
373 000	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC Class D ^(a)	EUR	6,821 %	20. května 2062	377 698,57	0,17
2 500 000	Dryden 51 Euro CLO 2017 DAC Class C ^(a)	EUR	6,092 %	15. července 2031	2 492 667,00	1,11
1 750 000	Finance Ireland Rmbs No 3 DAC Class D ^(a)	EUR	5,476 %	24. června 2061	1 749 609,66	0,78
2 400 000	Finance Ireland Rmbs No 5 DAC Class C ^(a)	EUR	6,426 %	24. září 2062	2 428 092,43	1,08
1 965 406	Fortuna Consumer Loan ABS 2022-1 DAC Class D ^(a)	EUR	7,112 %	31. července 2031	1 990 007,35	0,88
1 200 000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class D ^(a)	EUR	7,643 %	18. února 2034	1 223 504,26	0,54
650 000	Harvest CLO IX DAC Class CR ^(a)	EUR	5,951 %	15. února 2030	648 990,49	0,29
3 000 000	Harvest CLO XIX DAC Class C ^(a)	EUR	5,642 %	14. dubna 2031	2 994 060,00	1,33
3 000 000	Harvest CLO XVIII DAC Class C ^(a)	EUR	5,592 %	15. října 2030	2 979 896,40	1,33
2 500 000	Nassau Euro CLO I DAC Class B1 ^(a)	EUR	5,830 %	15. prosince 2034	2 456 420,00	1,09
2 000 000	Northwoods Capital 19 Euro DAC Class B1 ^(a)	EUR	5,695 %	25. listopadu 2033	1 966 681,00	0,87
2 000 000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC Class B ^(a)	EUR	5,292 %	15. ledna 2032	1 978 385,20	0,88
1 069 136	Oranje European Loan Conduit No 32 DAC Class C ^(a)	EUR	7,773 %	22. listopadu 2028	1 062 674,45	0,47
1 286 000	Primrose Residential 2021-1 DAC Class D ^(a)	EUR	6,248 %	24. března 2061	1 240 805,32	0,55
3 024 000	Primrose Residential 2021-1 DAC Class C ^(a)	EUR	5,748 %	24. března 2061	2 981 085,15	1,33
3 401 662	Primrose Residential 2021-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,598 %	24. března 2061	3 399 403,10	1,51
3 000 000	RRE 1 Loan Management DAC Class A2R ^(a)	EUR	5,292 %	15. dubna 2035	2 918 164,20	1,30
2 470 000	RRE 11 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,862 %	31. března 2035	2 433 068,07	1,08
2 000 000	RRE 2 Loan Management DAC Class BR ^(a)	EUR	5,992 %	15. července 2035	1 942 619,20	0,86
2 500 000	RRE 6 Loan Management DAC Class A2E ^(a)	EUR	5,342 %	15. dubna 2035	2 442 704,75	1,09
1 956 778	Taurus 2019-4 FIN DAC Class B ^(a)	EUR	5,715 %	18. listopadu 2031	1 909 335,93	0,85
3 100 000	Toro European CLO 4 DAC Class CRE ^(a)	EUR	6,042 %	15. července 2030	3 100 563,58	1,38
2 000 000	Trinitas Euro CLO I DAC Class B ^(a)	EUR	5,770 %	20. října 2032	1 983 194,80	0,88
					74 290 138,62	33,03

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 94,40 % (pokračování)						
Itálie						
1 700 000	Auto ABS Italian Stella Loans 2023-1 Srl Class D ^(a)	EUR	8,753 %	26. října 2039	1 732 011,24	0,77
2 700 000	Auto ABS Italian Stella Loans 2023-1 Srl Class B ^(a)	EUR	6,103 %	26. října 2039	2 737 973,07	1,22
567 911	AutoFlorence 1 Srl Class D ^(a)	EUR	7,048 %	25. prosince 2042	567 915,35	0,25
1 312 602	AutoFlorence 2 Srl Class D ^(a)	EUR	6,198 %	24. prosince 2044	1 304 347,88	0,58
2 000 000	AutoFlorence 3 Srl Class C ^(a)	EUR	7,198 %	25. prosince 2046	2 032 843,04	0,90
1 845 000	Brignole Co. 2021 Srl Class D ^(a)	EUR	5,464 %	24. července 2036	1 841 684,04	0,82
2 382 408	Cassia 2022-1 Srl Class A ^(a)	EUR	6,443 %	22. května 2034	2 326 660,65	1,03
634 291	Red & Black Auto Italy Srl Class C ^(a)	EUR	5,330 %	28. prosince 2031	628 403,47	0,28
2 000 000	Red & Black Auto Italy Srl Class C ^(a)	EUR	6,630 %	28. července 2034	2 014 140,52	0,90
					15 185 979,26	6,75
Lucembursko						
1 450 000	Compartment BL Consumer Credit 2024 Class D ^(b)	EUR	ZCP	25. září 2041	1 456 376,55	0,65
2 168 950	Miravet Sarl - Compartment 2019-1 Class A ^(a)	EUR	4,695 %	26. května 2065	2 147 492,29	0,95
4 200 000	Miravet Sarl - Compartment 2019-1 Class B ^(a)	EUR	5,445 %	26. května 2065	4 151 324,23	1,85
2 381 121	Miravet Sarl - Compartment 2020-1 Class A ^(a)	EUR	4,795 %	26. května 2065	2 376 563,35	1,06
1 000 000	Miravet Sarl - Compartment 2020-1 Class B ^(a)	EUR	5,545 %	26. května 2065	1 000 078,93	0,44
2 587 980	PBD Germany Auto Lease Master S.A. - Compartment 2021-1 Class D ^(a)	EUR	5,953 %	26. listopadu 2030	2 583 414,38	1,15
1 000 000	Pony S.A. Compartment German Auto Loans 2023-1 Class D ^(a)	EUR	6,947 %	14. listopadu 2032	987 643,59	0,44
662 225	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2020-1 Class C ^(a)	EUR	5,597 %	14. listopadu 2034	663 571,05	0,29
2 143 976	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2022-1 Class C ^(a)	EUR	7,597 %	14. října 2036	2 188 233,52	0,97
1 500 000	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2023-1 Class C ^(a)	EUR	6,547 %	15. září 2037	1 522 127,15	0,68
1 700 000	SC Germany S.A. Compartment Leasing 2023-1 Class D ^(a)	EUR	6,847 %	14. prosince 2032	1 685 206,28	0,75
					20 762 031,32	9,23
Nizozemsko						
1 800 000	Aurorus 2023 BV Class C ^(a)	EUR	5,962 %	13. srpna 2049	1 817 074,85	0,81
1 400 000	Contego CLO III BV Class CR ^(a)	EUR	5,492 %	15. října 2030	1 391 734,54	0,62
2 375 000	Dutch Property Finance 2020-1 BV Class D ^(a)	EUR	5,725 %	28. července 2054	2 360 088,40	1,05
2 500 000	Dutch Property Finance 2020-2 BV Class C ^(a)	EUR	5,775 %	28. ledna 2058	2 497 519,40	1,11
2 339 000	Dutch Property Finance 2021-1 BV Class D ^(a)	EUR	6,025 %	28. července 2058	2 317 021,12	1,03
3 600 000	Dutch Property Finance 2022-1 BV Class D ^(a)	EUR	6,325 %	28. října 2059	3 548 377,12	1,58
160 523	Dutch Property Finance 2022-CMBS1 BV Class A ^(a)	EUR	5,175 %	28. dubna 2050	160 121,20	0,07
3 138 250	Hill FL 2022-1 BV Class D ^(a)	EUR	6,543 %	18. května 2030	3 132 443,08	1,39
700 000	Hill FL 2024-1 BV Class D ^(a)	EUR	7,043 %	18. února 2032	700 662,06	0,31
142 401	Magoi 2019 BV Class D ^(a)	EUR	5,542 %	27. července 2039	140 554,59	0,06
142 415	Magoi 2019 BV Class E ^(a)	EUR	6,342 %	27. července 2039	141 953,18	0,07
					18 207 549,54	8,10
Portugalsko						
789 561	Ares Lusitani-STC S.A./Pelican Finance 2 Class C ^(a)	EUR	6,098 %	25. ledna 2035	786 493,37	0,35

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 94,40 % (pokračování)						
Portugalsko (pokračování)						
1 015 855	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A./Ulisses Finance No 2 Class C ^(a)	EUR	5,198 %	23. září 2038	985 003,92	0,44
3 628 336	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A./Viriato Finance No 1 Class C ^(a)	EUR	5,380 %	28. října 2040	3 544 452,04	1,57
2 500 000	Vasco Finance Class B ^(a)	EUR	6,842 %	27. října 2040	2 537 392,90	1,13
					7 853 342,23	3,49
Španělsko						
633 390	Autonomia Spain 2019 Class D ^(a)	EUR	5,698 %	27. prosince 2035	630 750,78	0,28
2 448 186	Autonomia Spain 2021 FT Class D ^(a)	EUR	5,398 %	31. ledna 2039	2 406 827,94	1,07
668 136	Autonomia Spain 2022 FT Class D ^(a)	EUR	8,048 %	28. ledna 2040	679 069,72	0,30
2 000 000	Autonomia Spain 2023 FT Class C ^(a)	EUR	5,848 %	30. září 2041	1 999 994,72	0,89
1 000 000	Autonomia Spain 2023 FT Class D ^(a)	EUR	6,748 %	30. září 2041	1 002 987,36	0,45
2 900 000	FT Rmbs Miravet 2023-1 Class B ^(a)	EUR	5,445 %	26. listopadu 2066	2 747 319,21	1,22
1 006 860	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 Class C ^(a)	EUR	5,878 %	21. března 2033	1 002 698,26	0,45
3 700 000	FTA Santander Consumer Spain Auto 2023-1 Class C ^(a)	EUR	6,622 %	22. září 2039	3 745 709,84	1,66
468 403	SABADELL CONSUMO 1 FDT Class B ^(a)	EUR	5,326 %	24. března 2031	465 095,13	0,21
1 844 325	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class C ^(a)	EUR	8,014 %	24. prosince 2034	1 863 362,66	0,83
					16 543 815,62	7,36
Spojené království						
2 475 161	Atlas Funding 2022-1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,826 %	25. února 2060	2 871 958,02	1,28
1 500 000	Castell 2023-2 PLC Class C ^(a)	GBP	8,404 %	25. listopadu 2055	1 806 748,86	0,80
2 377 936	Formentera Issuer PLC Class A ^(a)	GBP	6,023 %	28. července 2047	2 778 295,60	1,23
1 030 000	Gemgarto 2023-1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,727 %	16. prosince 2073	1 214 181,65	0,54
2 365 382	Grifonas Finance No 1 PLC Class A ^(a)	EUR	4,181 %	28. srpna 2039	2 221 775,78	0,99
1 499 962	Hops Hill No 1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,554 %	27. května 2054	1 756 191,59	0,78
1 200 000	Hops Hill No 2 PLC Class D ^(a)	GBP	9,104 %	27. listopadu 2054	1 421 174,74	0,63
3 472 283	Hops Hill No 3 PLC Class D ^(a)	GBP	8,703 %	21. prosince 2055	4 081 399,78	1,81
1 500 000	Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2023-1 Class B ^(a)	GBP	7,901 %	15. listopadu 2031	1 791 120,83	0,80
2 373 000	Newday Partnership Master Issuer PLC Class B ^(a)	GBP	8,101 %	15. července 2031	2 827 429,97	1,26
2 460 000	Pavillion Point of Sale 2021-1 Ltd Class D ^(a)	GBP	7,005 %	30. prosince 2031	2 860 679,72	1,27
3 250 000	Precise Mortgage Funding 2019-1B PLC Class D ^(a)	GBP	7,927 %	12. prosince 2055	3 804 979,84	1,69
2 000 000	Residential Mortgage Securities 32 PLC Class D ^(a)	GBP	8,227 %	20. června 2070	2 347 249,63	1,04
767 484	RMAC Securities No 1 PLC Class B1C ^(a)	EUR	4,820 %	12. června 2044	734 991,47	0,33
2 384 639	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C ^(a)	EUR	4,180 %	12. června 2044	2 284 154,32	1,02
1 446 412	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C ^(a)	EUR	4,190 %	12. června 2044	1 384 507,93	0,62
3 200 000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1st1 PLC Class C ^(a)	GBP	8,603 %	20. ledna 2067	3 831 496,61	1,70
2 800 000	Tower Bridge Funding 2023-1 PLC Class D ^(a)	GBP	9,522 %	20. října 2064	3 329 442,82	1,48
2 745 000	Twin Bridges 2021-1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,327 %	12. března 2055	3 168 152,89	1,41
1 300 000	Twin Bridges 2023-2 PLC Class B ^(a)	GBP	7,305 %	15. května 2056	1 547 920,28	0,69
					48 063 852,33	21,37
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					212 305 231,21	94,40

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA			
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu							
Subjekty kolektivního investování							
Otevřené fondy – 2,96%							
Lucembursko							
6 439	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	6 645 441,65	2,96			
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			6 645 441,65	2,96			
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			218 950 672,86	97,36			
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			218 950 672,86	97,36			
Forwardové měnové kontrakty – (0,06) %							
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR	41 558 291	GBP	35 675 000	Société Générale	30. dubna 2024	(129 555,67)	(0,06)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(129 555,67)	(0,06)
						Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
INVESTICE						218 821 117,19	97,30
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						6 074 310,85	2,70
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						224 895 428,04	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 95,26 %						
Angola						
3 700 000	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12. listopadu 2025	3 768 218,75	0,98
7 575 000	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	9. května 2028	7 298 039,06	1,91
4 100 000	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26. listopadu 2029	3 821 968,75	1,00
2 300 000	Angolan Government International Bond	USD	8,750 %	14. dubna 2032	2 116 000,00	0,55
8 000 000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	8. května 2048	6 902 500,00	1,80
5 855 000	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26. listopadu 2049	4 960 282,81	1,29
					28 867 009,37	7,53
Argentina						
7 700 000	Argentine Republic Government International Bond(a)	USD	ZCP	15. prosince 2035	236 775,00	0,06
Arménie						
2 658 000	Republic of Armenia International Bond	USD	3,600 %	2. února 2031	2 152 980,00	0,56
Ázerbájdžán						
5 000 000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	5,125 %	1. září 2029	4 820 600,00	1,26
5 270 000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	1. září 2032	4 468 960,00	1,16
					9 289 560,00	2,42
Barbados						
1 016 400	Barbados Government International Bond	USD	6,500 %	1. října 2029	963 674,25	0,25
Bělorusko						
500 000	Republic of Belarus International Bond	USD	6,378 %	24. února 2031	186 150,00	0,05
Benin						
807 000	Benin Government International Bond	EUR	4,950 %	22. ledna 2035	707 325,41	0,19
1 016 000	Benin Government International Bond	USD	7,960 %	13. února 2038	989 647,50	0,26
358 000	Benin Government International Bond	EUR	6,875 %	19. ledna 2052	315 795,95	0,08
					2 012 768,86	0,53
Bolívie						
1 000 000	Bolivian Government International Bond	USD	4,500 %	20. března 2028	580 000,00	0,15
2 065 000	Bolivian Government International Bond	USD	7,500 %	2. března 2030	1 236 418,75	0,32
					1 816 418,75	0,47
Kajmanské ostrovy						
1 431 771	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. ^(a)	USD	ZCP	5. června 2034	1 051 456,85	0,28
1 000 000	IHS Holding Ltd.	USD	5,625 %	29. listopadu 2026	931 250,00	0,24
					1 982 706,85	0,52
Kolumbie						
591 000	Colombia Government International Bond	USD	8,000 %	14. listopadu 2035	620 550,00	0,16
560 000	Colombia Government International Bond	USD	8,750 %	14. listopadu 2053	607 320,00	0,16
					1 227 870,00	0,32
Kostarika						
338 314	Autopistas del Sol S.A./Costa Rica	USD	7,375 %	30. prosince 2030	325 309,68	0,08
3 450 000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19. února 2031	3 490 968,75	0,91
11 647 000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,550 %	3. dubna 2034	12 054 645,00	3,15
700 000	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30. dubna 2043	632 187,50	0,17
1 500 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	4. dubna 2044	1 548 000,00	0,40
3 085 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12. března 2045	3 227 681,25	0,84
1 953 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,300 %	13. listopadu 2054	2 075 672,81	0,54
304 000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,750 %	7. října 2031	306 280,00	0,08
4 800 000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,375 %	15. května 2043	4 285 500,00	1,12
					27 946 244,99	7,29
Dominikánská republika						
380 000	Dominican Republic International Bond	USD	4,500 %	30. ledna 2030	345 230,00	0,09
800 000	Dominican Republic International Bond	USD	4,875 %	23. září 2032	717 250,00	0,19

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,26 % (pokračování)						
Dominikánská republika (pokračování)						
740 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	30. ledna 2060	629 231,25	0,16
					1 691 711,25	0,44
Ekvádor						
1 225 815	Ecuador Government International Bond ^(a)	USD	ZCP 31. července 2030		604 326,80	0,16
1 221 261	Ecuador Government International Bond ^(b)	USD	6,000 %	31. července 2030	826 793,70	0,21
					1 431 120,50	0,37
Salvador						
500 000	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10. dubna 2032	415 750,00	0,11
1 309 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	21. září 2034	964 160,31	0,25
2 350 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15. června 2035	1 789 525,00	0,47
7 030 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	1. února 2041	5 145 960,00	1,34
8 700 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. ledna 2050	5 997 562,50	1,56
1 100 000	El Salvador Government International Bond	USD	9,500 %	15. července 2052	914 718,75	0,24
					15 227 676,56	3,97
Gabon						
1 337 000	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16. června 2025	1 309 424,38	0,34
2 482 000	Gabon Government International Bond	USD	7,000 %	24. listopadu 2031	2 113 578,13	0,55
					3 423 002,51	0,89
Gruzie						
1 746 000	Georgian Railway JSC	USD	4,000 %	17. června 2028	1 582 312,50	0,41
Ghana						
4 010 000	Ghana Government International Bond ^(a)	USD	ZCP 7. dubna 2025		1 616 531,25	0,42
2 900 000	Ghana Government International Bond	USD	6,375 %	11. února 2027	1 490 781,25	0,39
6 950 000	Ghana Government International Bond	USD	7,625 %	16. května 2029	3 570 562,50	0,93
400 000	Ghana Government International Bond	USD	10,750 %	14. října 2030	272 375,00	0,07
3 480 000	Ghana Government International Bond	USD	8,125 %	26. března 2032	1 770 450,00	0,46
1 500 000	Ghana Government International Bond	USD	8,625 %	7. dubna 2034	771 562,50	0,20
3 970 000	Ghana Government International Bond	USD	7,875 %	11. února 2035	2 039 587,50	0,53
3 360 000	Ghana Government International Bond	USD	8,875 %	7. května 2042	1 697 640,00	0,45
10 352 000	Ghana Government International Bond	USD	8,627 %	16. června 2049	5 208 350,00	1,36
3 725 000	Ghana Government International Bond	USD	8,950 %	26. března 2051	1 902 078,13	0,50
4 670 000	Ghana Government International Bond	USD	8,750 %	11. března 2061	2 384 618,75	0,62
					22 724 536,88	5,93
Guatemala						
800 000	Guatemala Government Bond	USD	4,500 %	3. května 2026	778 000,00	0,20
700 000	Guatemala Government Bond	USD	4,375 %	5. června 2027	668 500,00	0,17
696 000	Guatemala Government Bond	USD	5,250 %	10. srpna 2029	673 937,98	0,18
950 000	Guatemala Government Bond	USD	4,900 %	1. června 2030	906 656,25	0,24
420 000	Guatemala Government Bond	USD	5,375 %	24. dubna 2032	403 536,71	0,11
1 743 000	Guatemala Government Bond	USD	7,050 %	4. října 2032	1 849 758,75	0,48
1 500 000	Guatemala Government Bond	USD	3,700 %	7. října 2033	1 239 640,05	0,32
2 345 000	Guatemala Government Bond	USD	6,600 %	13. června 2036	2 395 564,06	0,63
2 165 000	Guatemala Government Bond	USD	4,650 %	7. října 2041	1 739 442,19	0,45
8 885 000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	1. června 2050	8 231 952,50	2,15
					18 886 988,49	4,93
Honduras						
2 491 000	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19. ledna 2027	2 404 593,44	0,63
1 500 000	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24. června 2030	1 332 888,75	0,35
					3 737 482,19	0,98
Irák						
4 158 000	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15. ledna 2028	3 922 813,12	1,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,26 % (pokračování)						
Pobřeží slonoviny						
1 110 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	4,875 %	30. ledna 2032	1 032 466,49	0,27
4 670 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	7,625 %	30. ledna 2033	4 634 975,00	1,21
3 900 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15. června 2033	3 505 125,00	0,92
3 072 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8,250 %	30. ledna 2037	3 075 840,00	0,80
335 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,875 %	17. října 2040	313 183,13	0,08
2 755 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. března 2048	2 426 810,61	0,63
					14 988 400,23	3,91
Jamajka						
2 500 000	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28. dubna 2028	2 577 343,75	0,67
8 583 000	Jamaica Government International Bond	USD	7,875 %	28. července 2045	10 098 435,94	2,64
					12 675 779,69	3,31
Jordánsko						
1 800 000	Jordan Government International Bond	USD	4,950 %	7. července 2025	1 747 125,00	0,46
1 000 000	Jordan Government International Bond	USD	6,125 %	29. ledna 2026	983 125,00	0,26
1 200 000	Jordan Government International Bond	USD	5,750 %	31. ledna 2027	1 160 250,00	0,30
400 000	Jordan Government International Bond	USD	7,750 %	15. ledna 2028	405 750,00	0,10
636 000	Jordan Government International Bond	USD	7,500 %	13. ledna 2029	635 006,25	0,16
8 190 000	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	7. července 2030	7 534 800,00	1,97
5 340 000	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10. října 2047	4 714 218,75	1,23
					17 180 275,00	4,48
Keňa						
2 950 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22. května 2027	2 876 250,00	0,75
2 450 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	7,250 %	28. února 2028	2 338 794,50	0,61
691 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	9,750 %	16. února 2031	706 547,50	0,19
500 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22. května 2032	468 593,75	0,12
3 960 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	6,300 %	23. ledna 2034	3 237 300,00	0,85
8 790 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28. února 2048	7 559 400,00	1,97
					17 186 885,75	4,49
Makedonie						
275 000	North Macedonia Government International Bond	EUR	1,625 %	10. března 2028	258 111,56	0,07
Mexiko						
300 000	Petroleos Mexicanos	USD	5,500 %	27. června 2044	182 071,74	0,05
1 200 000	Petroleos Mexicanos	USD	5,625 %	23. ledna 2046	720 750,00	0,19
					902 821,74	0,24
Mongolsko						
500 000	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	7. dubna 2026	485 781,25	0,13
2 978 000	Mongolia Government International Bond	USD	3,500 %	7. července 2027	2 680 200,00	0,70
1 200 000	Mongolia Government International Bond	USD	8,650 %	19. ledna 2028	1 261 500,00	0,33
200 000	Mongolia Government International Bond	USD	7,875 %	5. června 2029	206 272,00	0,05
3 400 000	Mongolia Government International Bond	USD	4,450 %	7. července 2031	2 883 625,00	0,75
					7 517 378,25	1,96
Maroko						
881 000	Morocco Government International Bond	USD	6,500 %	8. září 2033	909 702,98	0,24
657 000	Morocco Government International Bond	USD	4,000 %	15. prosince 2050	449 223,75	0,11
					1 358 926,73	0,35

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,26 % (pokračování)						
Mosambik						
2 220 000	Mozambique International Bond ^(b)	USD	9,000 %	15. září 2031	1 899 487,50	0,50
Nizozemsko						
1 705 000	BOI Finance BV	EUR	7,500 %	16. února 2027	1 749 329,99	0,46
Nigérie						
2 000 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21. listopadu 2025	1 994 375,00	0,52
12 600 000	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28. listopadu 2027	11 847 937,50	3,09
3 605 000	Nigeria Government International Bond	USD	6,125 %	28. září 2028	3 262 525,00	0,85
350 000	Nigeria Government International Bond	USD	8,375 %	24. března 2029	341 359,38	0,09
700 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23. února 2030	635 687,50	0,16
3 035 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,375 %	28. září 2033	2 597 770,31	0,68
12 400 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23. února 2038	10 191 250,00	2,66
6 355 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28. listopadu 2047	4 942 998,44	1,29
3 460 000	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21. ledna 2049	3 168 062,50	0,83
3 640 000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. září 2051	2 981 387,50	0,78
					41 963 353,13	10,95
Omán						
750 000	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15. června 2026	736 875,00	0,19
500 000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17. ledna 2048	512 187,50	0,14
					1 249 062,50	0,33
Pákistán						
4 275 000	Pakistan Government International Bond	USD	6,000 %	8. dubna 2026	3 805 220,25	0,99
8 400 000	Pakistan Government International Bond	USD	6,875 %	5. prosince 2027	7 182 000,00	1,87
3 500 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,375 %	8. dubna 2031	2 747 885,00	0,72
3 270 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,875 %	31. března 2036	2 493 734,70	0,65
5 800 000	Pakistan Government International Bond	USD	8,875 %	8. dubna 2051	4 377 187,50	1,14
300 000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. června 2031	219 787,50	0,06
					20 825 814,95	5,43
Panama						
900 000	Panama Government International Bond	USD	6,875 %	31. ledna 2036	876 656,25	0,23
Paraguay						
4 860 000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28. dubna 2031	4 684 528,24	1,22
800 000	Paraguay Government International Bond	USD	2,739 %	29. ledna 2033	647 500,00	0,17
700 000	Paraguay Government International Bond	USD	3,849 %	28. června 2033	611 406,25	0,16
1 500 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,850 %	21. srpna 2033	1 503 281,25	0,39
649 000	Paraguay Government International Bond	USD	6,000 %	9. února 2036	658 532,19	0,17
1 365 000	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11. srpna 2044	1 322 685,00	0,35
1 940 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. března 2048	1 763 581,25	0,46
6 309 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30. března 2050	5 549 948,44	1,45
					16 741 462,62	4,37
Rwanda						
1 700 000	Rwanda International Government Bond	USD	5,500 %	9. srpna 2031	1 380 718,75	0,36
Senegal						
200 000	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23. května 2033	170 625,00	0,04
3 305 000	Senegal Government International Bond	EUR	5,375 %	8. června 2037	2 588 930,41	0,68
4 040 000	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13. března 2048	2 979 500,00	0,78
					5 739 055,41	1,50
Srbsko						
1 000 000	Serbia International Bond	EUR	1,000 %	23. září 2028	917 324,99	0,24
600 000	Serbia International Bond	USD	2,125 %	1. prosince 2030	475 312,50	0,12
244 000	Serbia International Bond	USD	6,500 %	26. září 2033	248 956,25	0,07
					1 641 593,74	0,43

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,26 % (pokračování)						
Srí Lanka						
500 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,350 %	28. června 2024	294 375,00	0,08
300 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14. března 2025	175 158,00	0,04
1 435 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,125 %	3. června 2025	859 654,69	0,22
8 040 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	3. listopadu 2025	4 816 462,50	1,26
4 875 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11. května 2027	2 876 250,00	0,75
11 860 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18. dubna 2028	6 982 575,00	1,82
4 450 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,850 %	14. března 2029	2 598 177,00	0,68
4 450 000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28. března 2030	2 611 593,75	0,68
1 400 000	SriLankan Airlines Ltd. ^(c)	USD	7,000 %	25. června 2024	982 030,00	0,26
					22 196 275,94	5,79
Tunisko						
2 050 000	Tunisian Republic	USD	5,750 %	30. ledna 2025	1 931 484,38	0,50
750 000	Tunisian Republic	EUR	6,375 %	15. července 2026	681 412,49	0,18
300 000 000	Tunisian Republic	JPY	3,500 %	3. února 2033	961 379,63	0,25
					3 574 276,50	0,93
Turecko						
810 000	Turkiye Garanti Bankasi AS ^(d)	USD	8,375 %	28. února 2034	809 493,75	0,21
900 000	Turkiye Government International Bond	USD	7,625 %	15. května 2034	903 375,00	0,24
					1 712 868,75	0,45
Ukrajina						
490 000	NPC Ukrenergo	USD	6,875 %	9. listopadu 2028	182 035,00	0,05
900 000	State Agency of Roads of Ukraine	USD	6,250 %	24. června 2030	257 850,00	0,07
1 140 000	Ukraine Government International Bond ^(e)	USD	7,750 %	1. srpna 2041	629 850,00	0,16
					1 069 735,00	0,28
Spojené království						
580 000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	USD	8,250 %	9. července 2026	342 200,00	0,09
364 000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	USD	7,875 %	15. července 2028	205 660,00	0,05
					547 860,00	0,14
Uzbekistán						
895 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	7,850 %	12. října 2028	936 114,06	0,24
200 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	5,375 %	20. února 2029	188 437,50	0,05
3 500 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,700 %	25. listopadu 2030	2 918 125,00	0,76
6 404 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,900 %	19. října 2031	5 285 301,25	1,38
1 275 000	Uzbekneftegaz JSC	USD	4,750 %	16. listopadu 2028	1 072 912,50	0,28
					10 400 890,31	2,71
Venezuela						
4 225 000	Venezuela Government International Bond(c)	USD	9,375 %	13. ledna 2034	711 912,50	0,19
Vietnam						
3 300 000	Vietnam Government International Bond	USD	4,800 %	19. listopadu 2024	3 277 312,50	0,86
Zambie						
8 350 000	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30. července 2027	6 126 812,50	1,60
DLUHOPISY CELKEM					365 062 859,86	95,26
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					365 062 859,86	95,26
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					365 062 859,86	95,26

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Termínované kontrakty – (0,06) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
USD					
109	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	11 664 703,13	27 282,99	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				27 282,99	0,01
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR					
(18)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	2 298 779,98	(15 357,60)	(0,00)
(18)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	2 592 907,18	(32 659,20)	(0,01)
(10)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	1 466 639,99	(44 474,40)	(0,01)
			6 358 327,15	(92 491,20)	(0,02)
USD					
82	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	16 767 718,83	(13 453,05)	(0,01)
(44)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Short	5 299 250,00	(83 531,25)	(0,02)
(137)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	15 179 171,88	(85 625,00)	(0,02)
			3 710 703,05	(182 609,30)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(275 100,50)	(0,07)

Forwardové měnové kontrakty – (0,13) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
USD	11 796 836	EUR	10 848 000	Deutsche Bank AG	7. května 2024	64 461,75	0,02
USD	919 501	JPY	134 000 000	Morgan Stanley Europe SE	22. dubna 2024	31 405,44	0,01
ZAR	40 335 095	USD	2 104 533	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	22 995,59	0,00
USD	879 454	EUR	810 335	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 770,34	0,00
USD	153 410	EUR	140 000	Société Générale	7. května 2024	1 996,97	0,00
USD	41 378	JPY	6 000 000	J.P. Morgan SE	22. dubna 2024	1 612,29	0,00
USD	99 496	ZAR	1 881 422	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	258,25	0,00
USD	49 261	AUD	75 341	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	87,54	0,00
USD	8 115	EUR	7 500	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	15,06	0,00
USD	3 313	EUR	3 059	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	8,72	0,00
USD	901	ZAR	17 018	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	2,38	0,00
AUD	5 290	USD	3 452	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,39	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						126 614,72	0,03
Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
USD	1 343	AUD	2 058	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(0,03)	(0,00)
USD	2 680	ZAR	50 908	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(8,66)	(0,00)
AUD	15 286	USD	9 991	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(19,11)	(0,00)
USD	48 714	AUD	74 712	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(48,44)	(0,00)
EUR	89 323	USD	96 651	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(179,36)	(0,00)
EUR	220 000	USD	238 393	Morgan Stanley Europe SE	7. května 2024	(457,46)	(0,00)
EUR	100 000	USD	108 740	Barclays Bank Ireland PLC	7. května 2024	(587,71)	(0,00)
USD	78 877	ZAR	1 509 504	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(743,50)	(0,00)
ZAR	2 111 073	USD	112 455	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 103,69)	(0,00)
AUD	841 977	USD	551 255	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 716,52)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Forwardové měnové kontrakty – (0,13) % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR	120 842 474	USD	131 192 622	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(605 050,35)	(0,16)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(609 914,83)	(0,16)
						Tržní hodnota USD	% z ČHA
INVESTICE						364 331 742,24	95,07
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						18 889 465,12	4,93
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						383 221 207,36	100,00

(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

(b) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.

(c) Nezaplacený cenný papír.

(d) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,41 %						
Austrálie						
100 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. března 2030	101 119,62	0,47
Rakousko						
200 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	205 478,22	0,96
Belgie						
100 000	Aedifica S.A.	EUR	0,750 %	9. září 2031	78 089,68	0,37
100 000	Cofinimmo S.A.	EUR	1,000 %	24. ledna 2028	90 246,34	0,42
300 000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. srpna 2030	290 874,17	1,36
100 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	101 305,09	0,47
					560 515,28	2,62
Chile						
200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	6,500 %	7. listopadu 2033	192 416,67	0,90
Česká republika						
100 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. března 2028	103 250,00	0,48
100 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	0,500 %	13. září 2028	87 500,00	0,41
					190 750,00	0,89
Dánsko						
124 000	AP Moller - Maersk A/S	USD	5,875 %	14. září 2033	118 119,68	0,55
200 000	Orsted AS ^(a)	EUR	5,250 %	8. prosince 3022	204 000,00	0,96
					322 119,68	1,51
Finsko						
200 000	Stora Enso OYJ	EUR	0,625 %	2. prosince 2030	163 283,16	0,76
200 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,500 %	22. března 2031	164 806,14	0,77
					328 089,30	1,53
Francie						
200 000	AXA S.A. ^(a)	EUR	1,375 %	7. října 2041	166 881,94	0,78
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	208 782,23	0,97
400 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	USD	1,675 %	30. června 2027	341 440,26	1,59
100 000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,000 %	27. července 2050	88 103,15	0,41
300 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	21. září 2029	262 589,82	1,23
100 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	105 541,62	0,49
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,875 %	22. května 2028	101 778,10	0,48
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	11. června 2029	90 691,77	0,42
200 000	Engie S.A. ^{(a), (b)}	EUR	1,875 %	Perp.	166 753,99	0,78
100 000	Engie S.A.	GBP	5,625 %	3. dubna 2053	118 309,23	0,55
100 000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	25. ledna 2033	80 791,40	0,38
100 000	La Banque Postale S.A.	EUR	0,750 %	23. června 2031	82 814,96	0,39
100 000	La Poste S.A.	EUR	3,125 %	14. března 2033	98 503,05	0,46
200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. prosince 2031	203 310,09	0,95
100 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	28. září 2029	103 928,89	0,49
					2 220 220,50	10,37
Německo						
200 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	206 102,93	0,96
300 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. srpna 2033	311 580,90	1,45
400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. srpna 2079	363 421,22	1,70
200 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,915 %	1. února 2034	203 966,33	0,95
200 000	RWE AG	EUR	3,625 %	10. ledna 2032	201 027,27	0,94
500 000	Vonovia SE	EUR	1,875 %	28. června 2028	461 476,24	2,16
					1 747 574,89	8,16
Indie						
200 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	186 400,46	0,87
Irsko						
100 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	3,625 %	4. července 2026	99 783,35	0,47

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,41 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
100 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. května 2031	96 541,09	0,45
100 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,250 %	23. října 2031	108 016,29	0,50
400 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	USD	6,253 %	16. září 2026	372 646,11	1,74
100 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. července 2031	106 627,12	0,50
200 000	ESB Finance DAC	EUR	1,000 %	19. července 2034	159 447,93	0,74
					943 061,89	4,40
Itálie						
100 000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,429 %	14. července 2031	88 821,66	0,41
200 000	Banco BPM SpA ^(a)	EUR	6,000 %	14. června 2028	210 994,74	0,99
100 000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. září 2031	80 182,74	0,37
400 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,250 %	13. ledna 2030	433 895,06	2,03
200 000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. října 2027	188 116,15	0,88
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale ^{(a),(b)}	EUR	2,375 %	Perp.	184 575,24	0,86
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. července 2033	102 511,48	0,48
					1 289 097,07	6,02
Japonsko						
100 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	105 560,19	0,49
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. července 2029	178 793,67	0,84
200 000	Norinchukin Bank/The	USD	1,284 %	22. září 2026	168 130,37	0,79
300 000	NTT Finance Corp.	USD	4,372 %	27. července 2027	272 827,77	1,27
					725 312,00	3,39
Lucembursko						
200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,500 %	27. ledna 2028	175 035,96	0,82
300 000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. ledna 2029	266 381,26	1,24
100 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. února 2035	105 028,42	0,49
100 000	Prologis International Funding II S.A.	GBP	3,000 %	22. února 2042	85 766,44	0,40
100 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. března 2030	90 200,01	0,42
					722 412,09	3,37
Multinárodní						
200 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. ledna 2033	180 977,78	0,85
Nizozemsko						
200 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	24. června 2032	167 109,02	0,78
200 000	ASML Holding NV	EUR	2,250 %	17. května 2032	190 986,21	0,89
300 000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. prosince 2028	300 647,13	1,40
100 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	101 402,16	0,47
200 000	de Volksbank NV	EUR	4,625 %	23. listopadu 2027	204 641,24	0,96
100 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	78 203,82	0,37
400 000	EDP Finance BV	USD	6,300 %	11. října 2027	383 842,75	1,79
54 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. května 2030	55 404,80	0,26
200 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	210 138,30	0,98
100 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	81 882,17	0,38
100 000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. června 2034	103 772,83	0,49
100 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. června 2032	90 227,21	0,42
200 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,000 %	12. února 2035	204 199,12	0,95
100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. dubna 2028	101 059,25	0,47
100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	100 673,36	0,47
100 000	Koninklijke KPN NV ^{(a),(b)}	EUR	6,000 %	Perp.	105 227,77	0,49
261 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. května 2031	270 743,38	1,27
200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands	EUR	0,500 %	21. září 2028	176 202,75	0,82
100 000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	109 014,91	0,51
200 000	Ren Finance BV	EUR	0,500 %	16. dubna 2029	175 190,69	0,82

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,41 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
300 000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	2,502 %	Perp.	280 389,49	1,31
200 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	229 702,89	1,07
200 000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. října 2031	162 439,47	0,76
					3 883 100,72	18,13
Norsko						
200 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	18. ledna 2028	183 779,71	0,86
100 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. července 2028	102 726,64	0,48
100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. července 2027	92 482,80	0,43
100 000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. června 2033	101 953,89	0,48
					480 943,04	2,25
Portugalsko						
100 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	14. března 2082	86 045,87	0,40
Slovinsko						
100 000	Nova Ljubljanska Banka dd ^(a)	EUR	7,125 %	27. června 2027	105 490,00	0,49
Jižní Korea						
400 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	344 328,70	1,61
200 000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. ledna 2031	152 146,30	0,71
					496 475,00	2,32
Španělsko						
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. dubna 2031	104 974,87	0,49
200 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	16. června 2028	182 721,17	0,85
400 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	24. června 2029	355 053,09	1,66
200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,625 %	16. května 2027	203 255,92	0,95
300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,750 %	26. května 2028	275 045,02	1,28
100 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	108 146,56	0,51
100 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. února 2032	101 559,59	0,47
100 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. července 2030	99 984,90	0,47
300 000	Merlin Properties Socimi S.A.	EUR	1,375 %	1. června 2030	258 685,13	1,21
200 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. listopadu 2033	207 838,19	0,97
100 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. ledna 2036	101 998,00	0,48
					1 999 262,44	9,34
Švédsko						
200 000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	2,750 %	30. června 2083	187 192,58	0,87
100 000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. února 2029	85 700,23	0,40
100 000	Vattenfall AB ^(a)	GBP	2,500 %	29. června 2083	100 302,17	0,47
					373 194,98	1,74
Spojené království						
100 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	101 301,89	0,47
100 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. července 2031	100 496,08	0,47
200 000	Motability Operations Group PLC	GBP	5,625 %	11. září 2035	250 254,97	1,17
300 000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. ledna 2029	305 274,62	1,43
200 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	GBP	2,250 %	27. září 2035	179 197,46	0,84
200 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	195 864,67	0,91
100 000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	1,250 %	31. ledna 2032	75 135,75	0,35
					1 207 525,44	5,64
Spojené státy americké						
100 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,000 %	18. května 2032	72 647,68	0,34
300 000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. února 2029	256 705,13	1,20
100 000	Autodesk, Inc.	USD	2,400 %	15. prosince 2031	77 463,80	0,36
700 000	Avangrid, Inc.	USD	3,800 %	1. června 2029	608 926,73	2,84
100 000	Boston Properties LP	USD	2,550 %	1. dubna 2032	73 371,74	0,34
300 000	Equinix, Inc.	USD	3,900 %	15. dubna 2032	251 347,99	1,17
100 000	HP, Inc.	USD	2,650 %	17. června 2031	78 467,82	0,37

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Dluhopisy – 97,41 % (pokračování)

Spojené státy (pokračování)

100 000	Merck & Co., Inc.	USD	1,900 %	10. prosince 2028	82 190,67	0,38
86 000	Northern States Power Co./MN	USD	5,400 %	15. března 2054	80 248,29	0,38
200 000	San Diego Gas & Electric Co.	USD	2,950 %	15. srpna 2051	125 095,96	0,59
300 000	Southwestern Public Service Co.	USD	3,150 %	1. května 2050	182 623,02	0,85
200 000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,850 %	3. září 2041	133 549,01	0,62
300 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	288 731,13	1,35
					2 311 368,97	10,79

DLUHOPISY CELKEM **20 858 951,91** **97,41**

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM **20 858 951,91** **97,41**

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ **20 858 951,91** **97,41**

Termínované kontrakty – (0,07) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
-----------------	----------------------	--------	---------------------------	------------------------	---------

CAD

3	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Long	247 018,49	1 621,61	0,01
---	---	------	------------	----------	------

USD

3	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	358 333,33	7 233,80	0,03
5	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	530 598,96	4 528,36	0,02

888 932,29

11 762,16

0,05

NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ **13 383,77** **0,06**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
-----------------	----------------------	--------	---------------------------	--------------------------	---------

EUR

(15)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	1 773 750,00	(6 250,00)	(0,03)
(19)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	2 534 220,00	(18 325,23)	(0,09)

4 307 970,00

(24 575,23)

(0,12)

GBP

(1)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	116 897,41	(2 935,89)	(0,01)
-----	--------------------------------------	-------	------------	------------	--------

USD

(2)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	198 177,08	(694,44)	(0,00)
-----	---	-------	------------	----------	--------

NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ **(28 205,56)** **(0,13)**

Forwardové měnové kontrakty – (0,16) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
USD	338 586	EUR	311 462	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	1 691,48	0,01

NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **1 691,48** **0,01**

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Forwardové měnové kontrakty – (0,16) % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR	16 282	CAD	24 000	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	(127,29)	(0,00)
EUR	776 893	GBP	667 000	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	(2 526,41)	(0,01)
EUR	5 382 468	USD	5 855 000	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	(32 750,95)	(0,16)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(35 404,65)	(0,17)
						Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE						20 810 416,95	97,18
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						603 149,32	2,82
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						21 413 566,27	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.^(b) Cenný papír je časově neomezený.

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 95,29 %						
Austrálie						
264 000	Australia Government Bond	AUD	2,500 %	20. září 2030	243 694,46	0,58
90 000	Australia Government Bond	AUD	1,250 %	21. srpna 2040	64 761,48	0,16
67 000	Australia Government Bond	AUD	1,000 %	21. února 2050	40 922,84	0,10
					349 378,78	0,84
Kanada						
145 997	Canadian Government Real Return Bond	CAD	4,250 %	1. prosince 2026	106 778,24	0,25
166 299	Canadian Government Real Return Bond	CAD	4,000 %	1. prosince 2031	133 326,29	0,32
341 533	Canadian Government Real Return Bond	CAD	1,250 %	1. prosince 2047	217 078,44	0,52
					457 182,97	1,09
Francie						
394 212	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25. července 2027	414 351,65	0,99
292 783	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. března 2028	287 727,05	0,69
165 633	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. března 2029	163 287,57	0,39
290 500	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,400 %	25. července 2029	334 890,21	0,80
246 530	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,700 %	25. července 2030	251 958,44	0,61
607 908	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,150 %	25. července 2032	741 201,32	1,78
112 233	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. března 2036	105 199,96	0,25
169 264	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. července 2036	158 899,14	0,38
126 723	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. července 2038	116 914,24	0,28
394 181	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,800 %	25. července 2040	460 139,69	1,10
257 634	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. července 2047	222 287,86	0,53
460 749	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. května 2053	247 843,36	0,60
92 162	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. července 2053	77 817,61	0,19
780 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. května 2054	738 662,15	1,77
					4 321 180,25	10,36
Německo						
621 040	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15. dubna 2030	630 752,94	1,51
262 101	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15. dubna 2046	254 789,43	0,61
					885 542,37	2,12
Itálie						
368 277	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,300 %	15. května 2028	371 051,48	0,89
163 157	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	15. května 2029	164 976,74	0,39
718 316	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	15. září 2032	711 731,09	1,70
525 628	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,100 %	15. května 2033	461 956,07	1,11
279 199	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,350 %	15. září 2035	303 155,99	0,73
400 662	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,550 %	15. září 2041	443 629,64	1,06
161 475	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,150 %	15. května 2051	107 429,77	0,26
					2 563 930,78	6,14
Japonsko						
56 282 772	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. března 2026	355 269,53	0,85
36 723 227	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. března 2027	236 444,20	0,56
71 926 002	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. března 2028	462 069,92	1,11
20 441 800	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,005 %	10. března 2033	133 005,29	0,32
					1 186 788,94	2,84
Nový Zéland						
70 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	2,655 %	20. září 2025	51 056,02	0,12
87 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	3,000 %	20. září 2030	65 625,56	0,16
					116 681,58	0,28

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,29 % (pokračování)						
Španělsko						
322 214	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	0,650 %	30. listopadu 2027	322 321,19	0,77
306 878	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	1,000 %	30. listopadu 2030	311 419,22	0,75
362 145	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	0,700 %	30. listopadu 2033	353 484,73	0,85
					987 225,14	2,37
Nadnárodní						
960 000	European Union	EUR	2,500 %	4. října 2052	826 512,00	1,98
880 000	European Union	EUR	3,000 %	4. března 2053	837 636,80	2,01
					1 664 148,80	3,99
Švédsko						
1 605 000	Sweden Inflation Linked Bond	SEK	3,500 %	1. prosince 2028	248 792,89	0,60
Spojené království						
292 748	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2026	341 147,08	0,82
292 167	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. listopadu 2027	357 549,79	0,86
243 668	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. srpna 2028	286 896,53	0,69
366 188	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2029	428 574,07	1,03
50 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	4,125 %	22. července 2030	201 906,52	0,48
231 741	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. srpna 2031	272 981,81	0,65
400 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. listopadu 2032	512 292,19	1,23
111 702	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. listopadu 2033	136 536,54	0,33
358 094	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. března 2034	435 554,39	1,04
146 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	2,000 %	26. ledna 2035	426 858,26	1,02
290 748	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. listopadu 2036	324 465,25	0,78
373 808	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,125 %	22. listopadu 2037	468 139,65	1,12
165 607	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2039	176 600,52	0,42
349 156	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. března 2040	398 390,94	0,95
218 658	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. srpna 2041	226 659,74	0,54
302 450	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. listopadu 2042	337 787,60	0,81
374 222	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2044	368 413,11	0,88
135 022	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. března 2045	146 066,07	0,35
278 599	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2046	266 144,29	0,64
291 096	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. listopadu 2047	317 901,01	0,76
224 220	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. srpna 2048	208 620,65	0,50
301 124	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,500 %	22. března 2050	303 193,05	0,73
218 489	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2051	196 381,28	0,47
296 715	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,250 %	22. března 2052	274 808,97	0,66
291 072	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. listopadu 2055	352 937,20	0,85
156 974	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. listopadu 2056	135 720,51	0,33
221 582	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2058	188 236,99	0,45
293 323	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,375 %	22. března 2062	268 498,61	0,64
188 685	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. listopadu 2065	153 419,42	0,37
252 808	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2068	203 351,63	0,49
89 498	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2073	75 339,02	0,18
					8 791 372,69	21,07
Spojené státy americké						
451 100	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,000 %	15. ledna 2026	415 942,77	1,00
259 991	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,375 %	15. ledna 2027	242 834,20	0,58
250 271	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,750 %	15. ledna 2028	230 131,91	0,55
514 855	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	3,625 %	15. dubna 2028	507 483,56	1,22
359 125	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,500 %	15. ledna 2029	342 248,96	0,82
487 783	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	3,875 %	15. dubna 2029	494 700,72	1,19
625 522	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	3,375 %	15. dubna 2032	642 860,67	1,54
328 194	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,125 %	15. února 2040	308 587,16	0,74
521 090	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,125 %	15. února 2041	490 316,54	1,17

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	---------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)

Dluhopisy – 95,29 % (pokračování)

Spojené státy (pokračování)

518 666	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,750 %	15. února 2042	384 849,59	0,92
402 438	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,625 %	15. února 2043	287 257,81	0,69
383 769	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,375 %	15. února 2044	312 699,50	0,75
379 822	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,750 %	15. února 2045	271 080,13	0,65
436 049	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,000 %	15. února 2046	324 536,19	0,78
408 851	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,875 %	15. února 2047	293 084,98	0,70
375 207	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,000 %	15. února 2048	274 775,07	0,66
269 643	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,000 %	15. února 2049	196 504,49	0,47
299 905	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,250 %	15. února 2050	176 167,58	0,42
402 771	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,125 %	15. února 2051	224 113,81	0,54
421 010	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,125 %	15. února 2052	230 539,94	0,55
114 131	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,500 %	15. února 2053	92 646,88	0,22
100 493	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,125 %	15. února 2054	94 451,35	0,23
844 991	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,625 %	15. ledna 2026	760 052,01	1,82
519 188	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. října 2026	458 936,19	1,10
458 364	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,375 %	15. ledna 2027	405 133,89	0,97
688 174	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. dubna 2027	600 945,90	1,44
769 094	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,375 %	15. července 2027	678 360,09	1,63
406 049	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,625 %	15. října 2027	372 700,59	0,89
498 886	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,500 %	15. ledna 2028	437 650,17	1,05
678 632	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,250 %	15. dubna 2028	611 343,94	1,47
651 195	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,750 %	15. července 2028	576 911,94	1,38
798 822	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,875 %	15. ledna 2029	706 407,84	1,69
687 266	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,250 %	15. července 2029	587 701,81	1,41
815 143	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. ledna 2030	684 273,46	1,64
793 927	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. července 2030	663 398,21	1,59
1 184 780	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. ledna 2031	977 789,86	2,34
989 619	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. července 2031	812 391,73	1,95
1 368 498	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. ledna 2032	1 109 433,68	2,66
679 360	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,625 %	15. července 2032	571 630,30	1,37
375 735	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,375 %	15. července 2033	334 638,41	0,80
					18 187 513,83	43,59
DLUHOPISY CELKEM					39 759 739,02	95,29

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM

39 759 739,02

95,29

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	-------------------	---------

Jiné převoditelné cenné papíry

Dluhopisy – 1,03 %

Kanada

70 703	Canadian Government Real Return Bond	CAD	3,000 %	1. prosince 2036	55 307,30	0,13
230 578	Canadian Government Real Return Bond	CAD	2,000 %	1. prosince 2041	164 882,22	0,39
172 542	Canadian Government Real Return Bond	CAD	1,500 %	1. prosince 2044	114 883,74	0,28
					335 073,26	0,80

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	----------------------	------------

Ostatní převoditelné cenné papíry (pokračování)

Dluhopisy – 1,03 % (pokračování)

Nový Zéland

140 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	2,500 %	20. září 2040	94 864,58	0,23
DLUHOPISY CELKEM					429 937,84	1,03
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM					429 937,84	1,03
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					40 189 676,86	96,32

Termínované kontrakty – (0,08) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
AUD					
1	Australian Treasury Bonds 10YR Futures 17/06/2024	Long	70 420,42	21,75	0,00
EUR					
6	Euro-BTP Futures 06/06/2024	Long	714 060,00	10 740,00	0,02
KRW					
3	Korea Treasury Bond 10YR Futures 18/06/2024	Long	234 354,69	272,59	0,00
USD					
16	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	3 029 398,16	1 699,95	0,00
6	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	594 531,25	1 909,72	0,01
13	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	1 552 777,78	32 609,95	0,08
			5 176 707,19	36 219,62	0,09
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				47 253,96	0,11

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
CAD					
(21)	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Short	1 729 129,44	(10 182,47)	(0,02)
EUR					
(10)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	1 333 800,00	(12 430,33)	(0,03)
(24)	Euro-OAT Futures 06/06/2024	Short	3 076 080,00	(21 248,06)	(0,05)
			4 409 880,00	(33 678,39)	(0,08)
GBP					
(4)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	467 589,62	(3 388,53)	(0,01)
USD					
(2)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Short	223 032,41	(3 472,22)	(0,01)
(5)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	512 948,50	(3 255,21)	(0,01)
(29)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	3 077 473,96	(27 074,60)	(0,06)
			3 813 454,87	(33 802,03)	(0,08)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(81 051,42)	(0,19)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Forwardové měnové kontrakty – (0,03) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
USD	1 970 000	EUR	1 805 852	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	17 210,60	0,04
USD	1 910 000	EUR	1 751 173	Morgan Stanley Europe SE	17. dubna 2024	16 293,56	0,04
EUR	929 163	CHF	890 000	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	13 329,17	0,03
EUR	306 539	SEK	3 431 563	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	9 381,12	0,01
EUR	539 232	JPY	86 550 000	Deutsche Bank AG	16. dubna 2024	8 884,43	0,02
EUR	1 062 404	JPY	172 223 416	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 961,55	0,01
MXN	2 790 000	EUR	150 739	HSBC Continental Europe	16. dubna 2024	4 254,94	0,01
USD	158 114	THB	5 610 000	BNP Paribas SA	17. dubna 2024	3 861,34	0,01
USD	254 439	KRW	337 730 000	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	3 623,12	0,01
EUR	213 610	NZD	380 030	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 255,47	0,00
COP	634 360 000	USD	160 475	Morgan Stanley Europe SE	16. dubna 2024	2 980,92	0,01
EUR	200 932	NOK	2 320 000	BofA Securities Europe SA	16. dubna 2024	2 958,91	0,01
USD	160 193	TWD	5 040 000	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	2 348,40	0,01
EUR	250 671	SEK	2 870 000	Deutsche Bank AG	16. dubna 2024	2 141,63	0,01
CAD	280 000	EUR	189 856	UBS AG	16. dubna 2024	1 659,20	0,00
EUR	82 931	SEK	940 000	BofA Securities Europe SA	16. dubna 2024	1 530,91	0,00
EUR	250 494	NZD	450 000	BofA Securities Europe SA	16. dubna 2024	1 400,04	0,00
JPY	40 120 000	EUR	244 790	Barclays Bank Ireland PLC	16. dubna 2024	1 050,85	0,00
GBP	410 000	EUR	478 559	BofA Securities Europe SA	16. dubna 2024	778,82	0,00
HUF	57 120 000	EUR	144 009	Morgan Stanley Europe SE	16. dubna 2024	724,36	0,00
USD	63 832	EUR	58 546	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	523,25	0,00
CAD	80 000	EUR	54 298	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	420,93	0,00
EUR	247 988	AUD	410 000	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	357,63	0,00
CAD	21 363	EUR	14 473	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	138,43	0,00
GBP	240 000	EUR	280 479	Deutsche Bank AG	16. dubna 2024	109,36	0,00
EUR	38 832	NZD	70 000	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	84,12	0,00
EUR	69 363	DKK	516 827	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	63,99	0,00
GBP	6 022	EUR	7 037	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3,95	0,00
EUR	1 022	AUD	1 686	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	4,86	0,00
CLP	30 000	USD	30	Morgan Stanley Europe SE	16. dubna 2024	0,17	0,00

NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ **106 336,03** **0,22**

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
SEK	68	DKK	45	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,18)	(0,00)
SEK	182	NZD	29	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,25)	(0,00)
SEK	388	AUD	58	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,26)	(0,00)
SEK	590	CAD	78	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,95)	(0,00)
AUD	1 796	EUR	1 087	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,97)	(0,00)
SEK	925	JPY	13 394	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2,99)	(0,00)
GBP	8 059	EUR	9 425	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3,24)	(0,00)
IDR	4 540 000	USD	290	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	(3,98)	(0,00)
NZD	1 826	EUR	1 018	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(6,69)	(0,00)
SEK	7 932	GBP	607	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(23,22)	(0,00)
AUD	40 000	EUR	24 183	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	(24,21)	(0,00)
JPY	389 335	EUR	2 410	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(24,37)	(0,00)
SEK	18 794	EUR	1 675	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(47,03)	(0,00)
DKK	490 000	EUR	65 756	Société Générale	16. dubna 2024	(54,61)	(0,00)
SEK	18 816	USD	1 821	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(55,97)	(0,00)
EUR	267 960	GBP	230 000	BNP Paribas SA	16. dubna 2024	(936,70)	(0,00)
NOK	2 420 000	EUR	208 010	Deutsche Bank AG	16. dubna 2024	(1 503,53)	(0,00)
EUR	244 293	CAD	360 000	Deutsche Bank AG	16. dubna 2024	(1 940,98)	(0,00)
EUR	459 693	AUD	765 440	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 609,62)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Forwardové měnové kontrakty – (0,03) % (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
JPY	44 870 000	EUR	279 438	UBS AG	16. dubna 2024	(4 490,29)	(0,01)
EUR	710 866	CAD	1 045 987	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(4 552,98)	(0,01)
EUR	597 200	CAD	880 000	UBS AG	16. dubna 2024	(4 705,62)	(0,01)
NOK	2 220 000	EUR	194 388	BofA Securities Europe SA	16. dubna 2024	(4 949,07)	(0,01)
SEK	1 970 000	EUR	175 879	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	(5 285,47)	(0,01)
NZD	580 000	EUR	327 011	J.P. Morgan SE	16. dubna 2024	(5 956,40)	(0,01)
EUR	9 014 491	GBP	7 730 386	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(22 921,16)	(0,05)
EUR	21 522 108	USD	23 320 453	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(58 055,19)	(0,14)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(118 158,93)	(0,25)

Swapové kontrakty – (0,38) %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
Inflační swapy							
3 500 000	2,267 %	Plovoucí	USD	15. ledna 2026	J.P. Morgan SE	36 377,05	0,09
NEREALIZOVANÝ ZISK Z INFLAČNÍCH SWAPŮ						36 377,05	0,09
Úrokové swapy							
4 890 000	Plovoucí	3,404 %	EUR	20. března 2034	J.P. Morgan SE	347 665,65	0,83
2 200 000	Plovoucí	3,386 %	EUR	20. března 2044	J.P. Morgan SE	287 193,52	0,69
3 280 000	Plovoucí	4,450 %	USD	20. března 2034	J.P. Morgan SE	156 846,16	0,37
1 436 667	Plovoucí	1,848 %	EUR	21. března 2054	J.P. Morgan SE	9 788,10	0,02
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						801 493,43	1,91
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						837 870,48	2,00
Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
Úrokové swapy							
3 610 000	3,354 %	Plovoucí	EUR	20. března 2029	J.P. Morgan SE	(112 101,22)	(0,27)
3 010 000	3,133 %	Plovoucí	EUR	20. března 2054	J.P. Morgan SE	(502 378,18)	(1,20)
920 000	2,802 %	Plovoucí	EUR	20. března 2074	J.P. Morgan SE	(209 924,61)	(0,50)
1 550 000	4,217 %	Plovoucí	USD	20. března 2054	J.P. Morgan SE	(159 528,74)	(0,38)
20 000	3,384 %	Plovoucí	EUR	20. března 2033	J.P. Morgan SE	(1 267,27)	(0,00)
1 040 000	1,343 %	Plovoucí	EUR	23. března 2074	J.P. Morgan SE	(10 508,92)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						(995 708,94)	(2,38)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(995 708,94)	(2,38)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(157 838,46)	(0,38)
						Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE						39 986 218,04	95,83
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						1 740 146,02	4,17
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						41 726 364,06	100,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,17 %						
Austrálie						
500 000	Commonwealth Bank of Australia	USD	2,688 %	11. března 2031	416 068,63	0,36
500 000	Santos Finance Ltd.	USD	5,250 %	13. března 2029	486 106,65	0,43
253 000	Santos Finance Ltd.	USD	3,649 %	29. dubna 2031	220 564,65	0,19
400 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	4,110 %	24. července 2034	369 908,06	0,32
400 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	2,668 %	15. listopadu 2035	330 142,84	0,29
					1 822 790,83	1,59
Rakousko						
600 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	574 748,35	0,50
700 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,875 %	15. listopadu 2032	669 698,45	0,59
					1 244 446,80	1,09
Belgie						
600 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	604 446,86	0,53
500 000	KBC Group NV	EUR	4,375 %	6. prosince 2031	571 282,10	0,50
500 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,875 %	25. dubna 2033	550 093,47	0,48
					1 725 822,43	1,51
Kanada						
500 000	Canadian National Railway Co.	USD	4,400 %	5. srpna 2052	446 228,40	0,39
1 000 000	Constellation Software, Inc./Canada	USD	5,461 %	16. února 2034	1 005 792,65	0,88
700 000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	4,456 %	8. června 2032	670 026,96	0,58
					2 122 048,01	1,85
Kajmanské ostrovy						
600 000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,875 %	21. dubna 2033	594 750,00	0,52
400 000	Meituan ^(b)	USD	ZCP	27. dubna 2028	354 175,37	0,31
					948 925,37	0,83
Dánsko						
900 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. července 2029	860 488,90	0,75
Finsko						
500 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	4,750 %	1. června 2030	563 243,26	0,49
Francie						
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,250 %	3. června 2030	468 498,22	0,41
1 200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,125 %	23. ledna 2027	1 259 512,66	1,10
500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	11. července 2030	468 451,51	0,41
1 100 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	1 089 459,02	0,95
700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	4,250 %	18. března 2030	776 065,50	0,68
620 000	TotalEnergies SE ^{(a),(c)}	EUR	1,750 %	Perp.	669 599,99	0,58
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	2,000 %	29. června 2032	189 307,46	0,17
					4 920 894,36	4,30
Německo						
700 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	5,875 %	26. srpna 2043	852 189,89	0,74
800 000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. září 2080	812 124,08	0,71
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. května 2049	417 768,99	0,37
200 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. června 2035	225 190,57	0,20
500 000	RWE AG	EUR	2,750 %	24. května 2030	517 850,05	0,45
325 000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. listopadu 2025	337 358,74	0,29
300 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	1,250 %	10. června 2024	322 199,97	0,28
300 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,375 %	3. května 2028	331 350,10	0,29
148 000	Volkswagen Financial Services AG	EUR	2,250 %	16. října 2026	155 496,70	0,14
453 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	1,625 %	15. srpna 2025	475 422,10	0,42
500 000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. září 2029	448 780,54	0,39
					4 895 731,73	4,28

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,17 % (pokračování)						
Hongkong						
500 000	AIA Group Ltd.	USD	5,375 %	5. dubna 2034	499 115,00	0,44
Indie						
283 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	284 857,19	0,25
900 000	Reliance Industries Ltd.	USD	2,875 %	12. ledna 2032	763 875,00	0,67
					1 048 732,19	0,92
Irsko						
500 000	ESB Finance DAC	EUR	4,000 %	3. května 2032	560 029,30	0,49
250 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. ^(a)	EUR	1,875 %	17. září 2050	237 121,63	0,21
					797 150,93	0,70
Ostrov Man						
400 000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. ledna 2027	384 250,00	0,34
Itálie						
200 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	200 417,06	0,18
800 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	15. ledna 2030	783 796,23	0,68
1 200 000	Eni SpA	USD	4,250 %	9. května 2029	1 161 648,19	1,02
450 000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. září 2029	415 719,35	0,36
400 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	460 165,94	0,40
					3 021 746,77	2,64
Japonsko						
400 000	Asahi Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(c)}	USD	4,100 %	Perp.	352 279,29	0,31
300 000	Fukoku Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(c)}	USD	5,000 %	Perp.	295 231,46	0,26
305 000	Mizuho Financial Group, Inc.	USD	2,564 %	13. září 2031	249 715,94	0,22
250 000	Nippon Life Insurance Co. ^(a)	USD	2,750 %	21. ledna 2051	207 963,94	0,18
600 000	Nippon Life Insurance Co. ^(a)	USD	2,900 %	16. září 2051	498 682,72	0,43
450 000	Sumitomo Life Insurance Co. ^(a)	USD	3,375 %	15. dubna 2081	387 673,10	0,34
					1 991 546,45	1,74
Lucembursko						
680 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	711 742,18	0,62
200 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,750 %	24. dubna 2028	204 638,41	0,18
300 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. září 2030	267 188,26	0,23
					1 183 568,85	1,03
Nizozemsko						
135 000	Alliander NV ^{(a),(c)}	EUR	1,625 %	Perp.	140 845,96	0,12
1 185 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. srpna 2050	1 174 919,55	1,03
300 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	295 580,76	0,26
300 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	333 573,00	0,29
300 000	DSM BV	EUR	0,250 %	23. června 2028	288 793,65	0,25
450 000	E.ON International Finance BV	EUR	1,250 %	19. října 2027	454 187,76	0,40
419 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. října 2025	441 340,74	0,39
400 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. září 2029	398 648,68	0,35
385 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^{(a),(c)}	EUR	2,600 %	Perp.	403 838,91	0,35
500 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	389 710,74	0,34
300 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. května 2031	310 951,49	0,27
400 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,750 %	23. května 2034	465 224,47	0,41
300 000	LYB International Finance II BV	EUR	1,625 %	17. září 2031	279 812,12	0,25
500 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	554 444,73	0,48
700 000	Repsol International Finance BV ^{(a),(c)}	EUR	2,500 %	Perp.	712 910,01	0,62
500 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	620 197,79	0,54
200 000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(c)}	EUR	3,875 %	Perp.	206 290,23	0,18
					7 471 270,59	6,53

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,17 % (pokračování)						
Portugalsko						
600 000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. května 2027	626 646,59	0,55
Singapur						
1 000 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,650 %	19. května 2030	989 937,31	0,87
750 000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	3,863 %	7. října 2032	711 328,13	0,62
					1 701 265,44	1,49
Jižní Korea						
300 000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. ^(a)	USD	3,379 %	4. února 2032	278 156,25	0,24
700 000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. září 2026	701 750,00	0,61
350 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,500 %	12. dubna 2028	344 640,63	0,30
250 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. dubna 2029	233 046,88	0,21
300 000	SK On Co. Ltd.	USD	5,375 %	11. května 2026	300 281,25	0,26
					1 857 875,01	1,62
Španělsko						
500 000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375 %	27. listopadu 2026	600 579,50	0,52
1 000 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. července 2029	1 131 010,57	0,99
500 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	2,250 %	17. dubna 2030	526 548,89	0,46
400 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. května 2034	459 014,53	0,40
					2 717 153,49	2,37
Švýcarsko						
1 000 000	UBS Group AG ^{(a), (c)}	USD	9,250 %	Perp.	1 127 567,58	0,98
Thajsko						
200 000	Muang Thai Life Assurance PCL ^(a)	USD	3,552 %	27. ledna 2037	186 187,50	0,16
Spojené království						
1 000 000	British Telecommunications PLC	GBP	3,125 %	21. listopadu 2031	1 116 485,56	0,98
250 000	Cadent Finance PLC	GBP	2,750 %	22. září 2046	200 104,98	0,17
500 000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. října 2025	526 490,05	0,46
600 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	EUR	3,530 %	20. září 2028	650 465,94	0,57
141 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	GBP	2,750 %	27. dubna 2030	158 697,18	0,14
					2 652 243,71	2,32
Spojené státy americké						
1 400 000	AbbVie, Inc.	USD	5,050 %	15. března 2034	1 416 756,84	1,24
1 150 000	AbbVie, Inc.	USD	4,050 %	21. listopadu 2039	1 023 561,53	0,90
1 200 000	AbbVie, Inc.	USD	5,400 %	15. března 2054	1 234 968,91	1,08
850 000	Air Lease Corp.	USD	3,125 %	1. prosince 2030	746 819,75	0,65
2 650 000	American Express Co. ^(a)	USD	4,989 %	26. května 2033	2 590 036,30	2,26
1 100 000	American Tower Corp.	USD	2,300 %	15. září 2031	897 317,09	0,78
1 500 000	Amgen, Inc.	USD	4,400 %	22. února 2062	1 237 720,16	1,08
800 000	Apple, Inc.	USD	4,100 %	8. srpna 2062	678 013,11	0,59
800 000	AT&T, Inc.	USD	4,850 %	1. března 2039	747 746,50	0,65
500 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,734 %	22. července 2027	461 208,23	0,40
700 000	Baxter International, Inc.	USD	2,539 %	1. února 2032	580 509,60	0,51
350 000	Brixmor Operating Partnership LP	USD	4,050 %	1. července 2030	325 397,09	0,28
550 000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. února 2031	463 223,72	0,41
800 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,650 %	1. února 2034	820 775,83	0,72
1 750 000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. března 2033	1 783 169,24	1,56
1 292 000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	1,122 %	28. ledna 2027	1 194 775,75	1,04
600 000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	3,250 %	30. dubna 2030	528 885,91	0,46
1 500 000	CVS Health Corp.	USD	2,700 %	21. srpna 2040	1 042 713,81	0,91
1 100 000	Dell International LLC / EMC Corp.	USD	5,300 %	1. října 2029	1 113 815,90	0,97
1 000 000	Dow Chemical Co./The	USD	5,600 %	15. února 2054	995 933,73	0,87

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,17 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
900 000	Equinix, Inc.	USD	3,200 %	18. listopadu 2029	806 792,83	0,71
1 000 000	Exelon Corp.	USD	5,150 %	15. března 2028	1 002 667,38	0,88
1 500 000	Fifth Third Bancorp ^(a)	USD	6,361 %	27. října 2028	1 535 890,80	1,34
1 500 000	Ford Motor Co.	USD	6,100 %	19. srpna 2032	1 518 870,63	1,33
850 000	HCA, Inc.	USD	3,500 %	1. září 2030	768 677,25	0,67
1 300 000	Hyundai Capital America	USD	6,500 %	16. ledna 2029	1 365 156,82	1,19
1 000 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,000 %	15. září 2027	971 847,43	0,85
1 667 000	Intuit, Inc.	USD	5,500 %	15. září 2053	1 732 841,73	1,51
2 000 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,470 %	22. září 2027	1 823 817,40	1,59
3 000 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,069 %	1. června 2029	2 663 247,06	2,33
500 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,956 %	13. května 2031	437 119,21	0,38
880 000	Kenvue, Inc.	USD	5,050 %	22. března 2053	861 394,42	0,75
1 787 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. dubna 2029	1 706 595,06	1,49
1 500 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	3,750 %	1. dubna 2032	1 379 213,94	1,21
1 000 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,625 %	15. dubna 2053	1 008 945,25	0,88
900 000	LYB International Finance III LLC	USD	3,375 %	1. října 2040	674 537,96	0,59
975 000	Merck & Co., Inc.	USD	2,150 %	10. prosince 2031	816 418,89	0,71
1 000 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,123 %	1. února 2029	998 304,16	0,87
1 700 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	1,794 %	13. února 2032	1 359 036,71	1,19
1 300 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,948 %	19. ledna 2038	1 301 677,92	1,14
1 500 000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. února 2031	1 337 714,12	1,17
1 500 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,000 %	28. února 2030	1 504 028,28	1,31
1 300 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	6,125 %	1. ledna 2031	1 346 154,41	1,18
1 650 000	Oracle Corp.	USD	3,950 %	25. března 2051	1 257 697,22	1,10
800 000	Oracle Corp.	USD	4,375 %	15. května 2055	642 553,00	0,56
300 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	4,900 %	15. února 2045	260 847,79	0,23
1 000 000	QUALCOMM, Inc.	USD	4,500 %	20. května 2052	896 128,79	0,78
1 650 000	Sammons Financial Group, Inc.	USD	4,450 %	12. května 2027	1 573 008,11	1,38
380 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	2,875 %	24. července 2037	387 319,71	0,34
800 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	789 772,10	0,69
1 500 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,500 %	15. dubna 2031	1 355 090,42	1,18
1 500 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,375 %	15. dubna 2040	1 334 034,08	1,17
1 000 000	Toll Brothers Finance Corp.	USD	3,800 %	1. listopadu 2029	932 692,90	0,82
1 200 000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	3,050 %	22. března 2027	1 141 859,64	1,00
600 000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	5,550 %	20. listopadu 2030	621 347,62	0,54
1 250 000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,711 %	24. ledna 2035	1 256 772,28	1,10
1 000 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	6,050 %	15. února 2063	1 102 183,46	0,96
800 000	Walmart, Inc.	USD	4,500 %	15. dubna 2053	740 355,37	0,65
1 750 000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. února 2034	1 738 044,49	1,52
					64 834 005,64	56,65
DLUHOPISY CELKEM					111 204 717,43	97,17
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					111 204 717,43	97,17
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					111 204 717,43	97,17

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Termínované kontrakty – (0,02) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Závazek Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
CAD					
28	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Long	2 489 946,43	3 103,64	0,00
EUR					
3	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	342 468,00	307,80	0,00
GBP					
12	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Long	1 514 990,40	28 953,69	0,03
USD					
32	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	3 424 500,00	3 250,00	0,00
10	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	1 290 000,00	14 718,75	0,01
			4 714 500,00	17 968,75	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				50 333,88	0,04

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Závazek Tržní hodnota USD	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR					
(4)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	510 840,00	(3 283,20)	(0,00)
(3)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	432 151,20	(5 637,60)	(0,01)
(1)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	146 664,00	(4 168,80)	(0,00)
			1 089 655,20	(13 089,60)	(0,01)
USD					
32	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	6 543 500,03	(6 999,97)	(0,00)
(166)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	18 392 281,25	(57 062,50)	(0,05)
			11 848 781,22	(64 062,47)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(77 152,07)	(0,06)

Forwardové měnové kontrakty – (0,06) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
USD	1 908 968	EUR	1 755 000	Deutsche Bank AG	30. dubna 2024	11 440,50	0,01
CAD	4 845 000	USD	3 572 743	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	8 987,46	0,01
USD	306 303	EUR	281 132	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	2 499,50	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						22 927,46	0,02

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR	11	USD	12	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(0,03)	(0,00)
EUR	5 057	USD	5 472	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(10,16)	(0,00)
CHF	245 000	USD	272 926	Deutsche Bank AG	30. dubna 2024	(69,97)	(0,00)
JPY	120 703 000	USD	801 631	Deutsche Bank AG	30. dubna 2024	(686,34)	(0,00)
AUD	419 000	USD	274 856	Morgan Stanley Europe SE	30. dubna 2024	(1 281,61)	(0,00)
GBP	2 009 000	USD	2 541 759	BofA Securities Europe SA	30. dubna 2024	(3 498,41)	(0,00)
PLN	40 591 295	USD	10 186 650	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(8 898,10)	(0,01)
EUR	15 728 802	USD	17 077 238	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(80 019,36)	(0,07)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(94 463,98)	(0,08)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	111 106 362,72	97,09
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	3 336 132,85	2,91
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	114 442 495,57	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

^(b) Cenný papír s nulovým kupónem

^(c) Cenný papír je časově neomezený.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 89,76 %						
Angola						
200 000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	8. května 2048	159 780,09	0,17
Argentina						
100 000	YPF S.A.	USD	9,500 %	17. ledna 2031	94 204,63	0,10
Austrálie						
333 000	Santos Finance Ltd.	USD	3,649 %	29. dubna 2031	268 804,09	0,28
Rakousko						
400 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	431 039,90	0,45
300 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	308 217,34	0,33
					739 257,24	0,78
Bahamy						
250 000	Intercorp Peru Ltd.	USD	3,875 %	15. srpna 2029	203 703,70	0,22
Bahrajn						
220 000	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19. září 2044	169 072,04	0,18
Belgie						
400 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. dubna 2030	413 559,66	0,43
400 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. dubna 2035	405 458,13	0,43
					819 017,79	0,86
Bermudy						
200 000	Inkia Energy Ltd.	USD	5,875 %	9. listopadu 2027	180 870,37	0,19
Brazílie						
400 000	Banco do Brasil S.A./Cayman ^{(a),(b)}	USD	6,250 %	Perp.	370 225,93	0,39
200 000	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12. června 2030	166 944,44	0,18
200 000	Brazilian Government International Bond	USD	3,750 %	12. září 2031	161 574,07	0,17
200 000	Brazilian Government International Bond	USD	4,750 %	14. ledna 2050	138 518,52	0,14
					837 262,96	0,88
Britské Panenské ostrovy						
200 000	CAS Capital No 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,000 %	Perp.	169 675,93	0,18
200 000	HKT Capital No 4 Ltd.	USD	3,000 %	14. července 2026	175 636,57	0,18
					345 312,50	0,36
Kanada						
300 000	Canacol Energy Ltd.	USD	5,750 %	24. listopadu 2028	123 263,89	0,13
400 000	Canadian National Railway Co.	USD	4,400 %	5. srpna 2052	330 539,56	0,35
1 435 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. března 2028	1 372 816,01	1,45
325 000	Garda World Security Corp.	USD	4,625 %	15. února 2027	288 813,04	0,30
150 000	Husky III Holding Ltd.	USD	13,000 %	15. února 2025	138 999,33	0,15
500 000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. února 2029	478 888,31	0,50
500 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd.	EUR	2,125 %	18. září 2029	471 491,35	0,50
					3 204 811,49	3,38
Kajmanské ostrovy						
200 000	Agile Group Holdings Ltd. ^(b)	USD	13,476 %	Perp.	6 922,22	0,01
200 000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,875 %	21. dubna 2033	183 564,81	0,19
200 000	JD.com, Inc.	USD	3,375 %	14. ledna 2030	168 634,26	0,18
200 000	Meituan ^(c)	USD	ZCP	27. dubna 2028	163 970,08	0,17
200 000	Melco Resorts Finance Ltd.	USD	5,625 %	17. července 2027	177 025,46	0,19
200 000	Sands China Ltd.	USD	4,625 %	18. června 2030	169 460,19	0,18
450 000	Transocean, Inc.	USD	11,500 %	30. ledna 2027	434 474,47	0,46
202 500	Transocean, Inc.	USD	8,750 %	15. února 2030	195 681,19	0,20
					1 499 732,68	1,58
Chile						
300 000	Telefonica Moviles Chile S.A.	USD	3,537 %	18. listopadu 2031	208 940,97	0,22

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,76 % (pokračování)						
Kolumbie						
100 000	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18. ledna 2041	79 861,11	0,08
300 000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	15. února 2061	160 277,78	0,17
					240 138,89	0,25
Kostarika						
200 000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,750 %	7. října 2031	186 574,07	0,20
Dominikánská republika						
200 000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750 %	30. března 2029	188 310,19	0,20
200 000	Dominican Republic International Bond	USD	4,875 %	23. září 2032	166 030,09	0,17
100 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27. ledna 2045	91 527,78	0,10
					445 868,06	0,47
Ekvádor						
36 522	Ecuador Government International Bond ^(c)	USD	ZCP	31. července 2030	16 671,62	0,02
404 300	Ecuador Government International Bond ^(d)	USD	2,500 %	31. července 2040	181 373,47	0,19
					198 045,09	0,21
Egypt						
100 000	Egypt Government International Bond	EUR	6,375 %	11. dubna 2031	82 906,25	0,09
275 000	Egypt Government International Bond	USD	8,150 %	20. listopadu 2059	195 109,95	0,20
					278 016,20	0,29
Salvador						
150 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. ledna 2050	95 746,53	0,10
Finsko						
450 000	Sampo OYJ ^(a)	EUR	2,500 %	3. září 2052	389 826,77	0,41
Francie						
400 000	Accor S.A. ^{(a),(b)}	EUR	2,625 %	Perp.	392 628,48	0,41
200 000	Altice France S.A./France	EUR	4,125 %	15. ledna 2029	139 651,78	0,15
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	207 301,93	0,22
500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	1. září 2028	448 864,51	0,47
500 000	Constellium SE	EUR	3,125 %	15. července 2029	462 461,14	0,49
600 000	Elis S.A.	EUR	1,000 %	3. dubna 2025	582 460,65	0,62
200 000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. února 2027	191 233,50	0,20
400 000	Forvia SE	EUR	3,750 %	15. června 2028	388 419,06	0,41
400 000	Kapla Holding SAS	EUR	3,375 %	15. prosince 2026	386 387,99	0,41
300 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	285 613,53	0,30
300 000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. července 2026	293 961,63	0,31
300 000	Quatrim SAS ^(e)	EUR	5,875 %	15. ledna 2024	264 971,75	0,28
400 000	SNF Group SACA	EUR	2,000 %	1. února 2026	384 981,34	0,41
880 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	1,750 %	Perp.	880 000,00	0,93
500 000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	2,500 %	Perp.	449 763,67	0,47
					5 758 700,96	6,08
Německo						
450 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	457 248,04	0,48
300 000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,000 %	29. května 2026	294 090,30	0,31
500 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,750 %	8. října 2040	434 421,10	0,46
400 000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. května 2028	433 449,78	0,46
600 000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. září 2080	563 975,06	0,60
600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. května 2049	580 234,72	0,61
300 000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. října 2028	289 195,86	0,30
400 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. července 2025	392 700,96	0,41
400 000	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. května 2026	403 463,19	0,43
1 000 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	3,875 %	11. října 2028	1 007 456,56	1,06
400 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	359 795,81	0,38

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,76 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
600 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	498 507,50	0,53
					5 714 538,88	6,03
Řecko						
250 000	Alpha Bank S.A. ^(a)	EUR	6,875 %	27. června 2029	271 228,86	0,29
150 000	Piraeus Bank S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	3. listopadu 2027	147 062,81	0,15
					418 291,67	0,44
Guatemala						
200 000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	1. června 2050	171 574,07	0,18
Hongkong						
200 000	AIA Group Ltd.	USD	5,375 %	5. dubna 2034	184 857,41	0,20
Maďarsko						
200 000	Hungary Government International Bond	USD	6,750 %	25. září 2052	198 903,70	0,21
Indie						
200 000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. března 2032	187 905,09	0,20
200 000	JSW Steel Ltd.	USD	5,050 %	5. dubna 2032	162 905,09	0,17
200 000	REC Ltd.	USD	2,750 %	13. ledna 2027	171 585,65	0,18
126 000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. března 2027	113 472,33	0,12
					635 868,16	0,67
Indonésie						
300 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,650 %	11. ledna 2053	289 322,92	0,31
Irsko						
525 000	Castlelake Aviation Finance DAC	USD	5,000 %	15. dubna 2027	468 852,79	0,50
1 500 000	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. ^(a)	USD	5,625 %	24. června 2046	1 384 722,74	1,46
					1 853 575,53	1,96
Ostrov Man						
200 000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	USD	6,500 %	15. dubna 2040	183 043,98	0,19
250 000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. ledna 2027	222 366,90	0,24
					405 410,88	0,43
Izrael						
200 000	Bank Hapoalim BM ^(a)	USD	3,255 %	21. ledna 2032	166 261,57	0,18
Itálie						
1 000 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	5,125 %	14. června 2033	1 067 023,56	1,13
300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1,875 %	9. ledna 2026	285 080,91	0,30
250 000	Cerved Group SpA	EUR	6,000 %	15. února 2029	233 264,56	0,24
400 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	426 079,58	0,45
200 000	Pro-Gest SpA	EUR	3,250 %	15. prosince 2024	82 061,10	0,09
					2 093 509,71	2,21
Pobřeží slonoviny						
100 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. března 2048	81 562,50	0,09
Jersey, Normanské ostrovy						
300 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,625 %	31. března 2036	226 649,31	0,24
Kazachstán						
300 000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	5,750 %	19. dubna 2047	241 319,44	0,25
Lucembursko						
300 000	Altice Financing S.A.	EUR	2,250 %	15. ledna 2025	286 739,74	0,30
300 000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. ledna 2028	245 662,72	0,26
150 000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. května 2027	49 589,06	0,05
100 000	ARD Finance S.A.	EUR	5,000 %	30. června 2027	28 184,43	0,03
500 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	423 829,13	0,45
500 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	421 539,50	0,45
400 000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. října 2026	392 719,10	0,41

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,76 % (pokračování)						
Lucembursko (pokračování)						
300 000	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	28. února 2029	248 157,84	0,26
					2 096 421,52	2,21
Mauricius						
200 000	Greenko Solar Mauritius Ltd.	USD	5,950 %	29. července 2026	180 111,11	0,19
200 000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,975 %	Perp.	175 752,31	0,19
					355 863,42	0,38
Mexiko						
235 000	Banco Mercantil del Norte S.A./Grand Cayman ^{(a),(b)}	USD	6,750 %	Perp.	216 164,64	0,23
200 000	KUO SAB De CV	USD	5,750 %	7. července 2027	174 131,94	0,18
200 000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31. července 2047	156 307,87	0,16
100 000	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12. října 2110	81 076,39	0,09
200 000	Trust Fibra Uno	USD	6,390 %	15. ledna 2050	150 752,31	0,16
					778 433,15	0,82
Maroko						
200 000	Morocco Government International Bond	USD	6,500 %	8. září 2033	191 218,52	0,20
Multinárrodní						
178 000	Titan Acquisition Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	7,750 %	15. dubna 2026	164 677,91	0,17
200 000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	9,500 %	1. června 2028	157 461,36	0,17
					322 139,27	0,34
Nizozemsko						
350 000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	338 107,60	0,36
350 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. srpna 2050	321 317,27	0,34
830 000	Atradius Finance BV ^(a)	EUR	5,250 %	23. září 2044	828 597,14	0,87
250 000	IHS Netherlands Holdco BV	USD	8,000 %	18. září 2027	221 354,17	0,23
300 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	5,000 %	20. února 2035	308 995,48	0,33
200 000	Metinvest BV	USD	7,650 %	1. října 2027	132 407,41	0,14
278 940	Minejesa Capital BV	USD	4,625 %	10. srpna 2030	245 041,05	0,26
300 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	290 402,63	0,31
200 000	Prosus NV	USD	4,027 %	3. srpna 2050	118 634,26	0,12
500 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. září 2029	518 498,20	0,55
300 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. září 2035	323 452,96	0,34
500 000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. května 2026	471 316,64	0,50
500 000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	6,750 %	Perp.	542 252,72	0,57
710 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	707 237,69	0,75
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	7,375 %	15. září 2029	221 310,00	0,23
500 000	TMNL Holding BV	EUR	3,750 %	15. ledna 2029	469 495,58	0,49
400 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	387 842,06	0,41
100 000	Versuni Group BV	EUR	3,125 %	15. června 2028	87 375,31	0,09
300 000	Vivo Energy Investments BV	USD	5,125 %	24. září 2027	264 408,33	0,28
400 000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	3,875 %	Perp.	370 638,20	0,39
500 000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. října 2029	462 375,42	0,49
					7 631 060,12	8,05
Nigérie						
370 000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. září 2051	280 604,75	0,30
200 000	SEPLAT Energy PLC	USD	7,750 %	1. dubna 2026	179 861,11	0,19
					460 465,86	0,49
Omán						
355 000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17. ledna 2048	336 715,86	0,36

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,76 % (pokračování)						
Pákistán						
200 000	Pakistan Government International Bond	USD	6,875 %	5. prosince 2027	158 333,33	0,17
Panama						
217 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	USD	5,125 %	11. srpna 2061	146 299,19	0,15
Paraguay						
200 000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. prosince 2025	173 268,52	0,18
200 000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28. dubna 2031	178 499,02	0,19
200 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. března 2048	168 344,91	0,18
					520 112,45	0,55
Peru						
157 353	Fenix Power Peru S.A.	USD	4,317 %	20. září 2027	139 279,20	0,15
200 000	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru	USD	8,550 %	18. září 2033	197 376,85	0,21
100 000	Peruvian Government International Bond	USD	2,780 %	1. prosince 2060	53 443,29	0,05
200 000	Peruvian Government International Bond	USD	3,230 %	28. července 2121	106 655,09	0,11
					496 754,43	0,52
Filipíny						
350 000	Philippine Government International Bond	USD	2,650 %	10. prosince 2045	214 597,81	0,23
Polsko						
100 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	4. dubna 2053	92 565,74	0,10
Rumunsko						
180 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,625 %	2. prosince 2040	122 906,25	0,13
Singapur						
200 000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. února 2027	192 476,85	0,20
200 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,650 %	19. května 2030	183 321,72	0,20
					375 798,57	0,40
Jižní Korea						
200 000	KT Corp.	USD	1,375 %	21. ledna 2027	166 724,54	0,18
200 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. dubna 2029	172 627,31	0,18
200 000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. června 2028	183 217,59	0,19
					522 569,44	0,55
Španělsko						
206 250	Al Candelaria Spain S.A.	USD	7,500 %	15. prosince 2028	186 735,04	0,20
300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. května 2034	318 760,10	0,34
400 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,250 %	12. dubna 2026	388 592,31	0,41
500 000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. října 2030	445 539,16	0,47
350 000	eDreams ODIGEO S.A.	EUR	5,500 %	15. července 2027	346 912,88	0,36
250 000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. dubna 2028	198 947,20	0,21
450 000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. září 2027	436 937,05	0,46
					2 322 423,74	2,45
Švédsko						
400 000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. května 2028	402 074,95	0,42
Švýcarsko						
200 000	UBS Group AG ^{(a),(b)}	USD	9,250 %	Perp.	208 808,81	0,22
300 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. ledna 2031	309 133,69	0,33
					517 942,50	0,55
Thajsko						
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	180 092,59	0,19
200 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	USD	5,458 %	7. března 2028	186 863,43	0,20
					366 956,02	0,39
Turecko						
100 000	Turkiye Government International Bond	USD	7,250 %	5. března 2038	89 293,98	0,09

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,76 % (pokračování)						
Turecko (pokračování)						
200 000	Turkiye Government International Bond	USD	4,875 %	16. dubna 2043	130 092,59	0,14
					219 386,57	0,23
Spojené království						
200 000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. listopadu 2028	187 300,74	0,20
350 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. února 2026	386 591,32	0,41
300 000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. října 2026	291 410,91	0,31
350 000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. listopadu 2028	368 154,97	0,39
300 000	Endeavour Mining PLC	USD	5,000 %	14. října 2026	261 979,17	0,28
200 000	Iceland Bondco PLC	GBP	10,875 %	15. prosince 2027	246 745,80	0,26
550 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	EUR	3,250 %	31. ledna 2031	485 522,44	0,51
200 000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. června 2027	173 897,49	0,18
					2 401 602,84	2,54
Spojené státy americké						
500 000	AbbVie, Inc.	USD	5,050 %	15. března 2034	468 504,25	0,49
300 000	AbbVie, Inc.	USD	5,400 %	15. března 2054	285 872,44	0,30
600 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	6,000 %	1. srpna 2029	509 715,65	0,54
500 000	Air Lease Corp.	USD	3,125 %	1. prosince 2030	406 764,57	0,43
83 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.	USD	6,625 %	15. července 2026	76 808,20	0,08
600 000	American Express Co. ^(a)	USD	4,989 %	26. května 2033	542 984,55	0,57
350 000	American Tower Corp.	USD	2,300 %	15. září 2031	264 361,09	0,28
400 000	Amgen, Inc.	USD	4,400 %	22. února 2062	305 609,92	0,32
300 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	1. března 2027	274 226,40	0,29
200 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,375 %	15. června 2029	178 085,94	0,19
400 000	Apache Corp.	USD	5,100 %	1. září 2040	317 667,13	0,34
200 000	Apple, Inc.	USD	4,100 %	8. srpna 2062	156 947,48	0,17
800 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. dubna 2028	731 840,31	0,77
750 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2032	629 227,51	0,66
600 000	AT&T, Inc.	USD	4,850 %	1. března 2039	519 268,40	0,55
719 000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. února 2029	596 415,80	0,63
216 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,197 %	24. října 2026	187 097,58	0,20
84 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,734 %	22. července 2027	71 743,50	0,08
500 000	Baxter International, Inc.	USD	2,539 %	1. února 2032	383 934,93	0,41
200 000	Brixmor Operating Partnership LP	USD	4,050 %	1. července 2030	172 167,78	0,18
200 000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. února 2031	155 967,58	0,16
600 000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. dubna 2029	514 264,96	0,54
400 000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	334 623,35	0,35
400 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. února 2031	301 528,56	0,32
200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,650 %	1. února 2034	189 994,41	0,20
450 000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. května 2026	430 952,63	0,45
350 000	Chesapeake Energy Corp.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	327 624,08	0,35
500 000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. března 2033	471 737,90	0,50
500 000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	3,250 %	30. dubna 2030	408 090,98	0,43
400 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. března 2028	352 386,94	0,37
250 000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. dubna 2026	247 411,53	0,26
900 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC	USD	7,500 %	15. prosince 2033	859 206,19	0,91
700 000	CVS Health Corp.	USD	2,700 %	21. srpna 2040	450 555,35	0,48

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,76 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
600 000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC	USD	8,000 %	1. února 2028	554 086,21	0,58
500 000	Dell International LLC / EMC Corp.	USD	5,300 %	1. října 2029	468 777,74	0,49
700 000	EnLink Midstream Partners LP	USD	5,600 %	1. dubna 2044	577 387,30	0,61
300 000	Equinix, Inc.	USD	3,200 %	18. listopadu 2029	249 010,13	0,26
500 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	4,625 %	15. ledna 2029	424 941,56	0,45
700 000	Ford Motor Co.	USD	6,100 %	19. srpna 2032	656 302,12	0,69
575 000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2032	521 263,74	0,55
600 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. ledna 2032	576 837,04	0,61
725 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. června 2026	631 763,35	0,67
250 000	HCA, Inc.	USD	3,500 %	1. září 2030	209 334,77	0,22
600 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	6,750 %	15. ledna 2027	554 127,06	0,59
500 000	Hyundai Capital America	USD	6,500 %	16. ledna 2029	486 166,96	0,51
450 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	4,750 %	15. ledna 2028	292 718,32	0,31
600 000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. května 2029	520 989,77	0,55
333 000	Intuit, Inc.	USD	5,500 %	15. září 2053	320 511,62	0,34
750 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,069 %	1. června 2029	616 492,38	0,65
500 000	Kenvue, Inc.	USD	5,050 %	22. března 2053	453 174,68	0,48
300 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. dubna 2029	265 279,34	0,28
650 000	LGI Homes, Inc.	USD	4,000 %	15. července 2029	526 108,53	0,56
500 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	3,750 %	1. dubna 2032	425 683,31	0,45
200 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,625 %	15. dubna 2053	186 841,71	0,20
700 000	LYB International Finance III LLC	USD	3,375 %	1. října 2040	485 778,36	0,51
500 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,948 %	19. ledna 2038	463 560,52	0,49
350 000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. února 2031	289 012,31	0,31
500 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,000 %	28. února 2030	464 206,26	0,49
675 000	NFP Corp.	USD	6,875 %	15. srpna 2028	632 950,38	0,67
600 000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. března 2029	541 007,38	0,57
400 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	6,125 %	1. ledna 2031	383 519,78	0,40
600 000	Oracle Corp.	USD	3,950 %	25. března 2051	423 467,07	0,45
400 000	Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.- Issuer BV	USD	5,125 %	30. dubna 2031	328 097,79	0,35
300 000	Permian Resources Operating LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2027	286 216,69	0,30
400 000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. července 2029	364 196,10	0,38
550 000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. ledna 2031	541 278,50	0,57
250 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	4,900 %	15. února 2045	201 271,44	0,21
350 000	Primo Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. října 2028	335 314,68	0,35
200 000	QUALCOMM, Inc.	USD	4,500 %	20. května 2052	165 949,78	0,18
9 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	8 177,08	0,01
500 000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. února 2030	458 057,08	0,48
400 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	8,450 %	27. července 2030	397 177,78	0,42
200 000	Sasol Financing USA LLC	USD	8,750 %	3. května 2029	188 483,80	0,20
400 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. listopadu 2026	395 895,95	0,42
950 000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	3,875 %	1. září 2031	733 379,42	0,77
325 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. listopadu 2031	263 918,03	0,28
350 000	Southwestern Energy Co.	USD	5,375 %	15. března 2030	312 218,78	0,33
250 000	Staples, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2026	226 185,20	0,24
200 000	Stillwater Mining Co.	USD	4,000 %	16. listopadu 2026	165 509,26	0,17
200 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. června 2029	171 518,78	0,18
200 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,375 %	15. ledna 2030	171 349,75	0,18

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,76 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
500 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	457 044,04	0,48
200 000	Toll Brothers Finance Corp.	USD	3,800 %	1. listopadu 2029	172 720,91	0,18
200 000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	3,050 %	22. března 2027	176 212,91	0,19
500 000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,711 %	24. ledna 2035	465 471,21	0,49
250 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	6,050 %	15. února 2063	255 135,06	0,27
250 000	Urban One, Inc.	USD	7,375 %	1. února 2028	197 027,90	0,21
275 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. června 2028	260 174,94	0,27
225 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,375 %	1. června 2031	215 061,11	0,23
200 000	Walmart, Inc.	USD	4,500 %	15. dubna 2053	171 378,56	0,18
700 000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. února 2034	643 720,19	0,68
700 000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. června 2027	616 591,41	0,65
					34 669 621,72	36,59
Uruguay						
150 000	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18. června 2050	134 331,60	0,14
Uzbekistán						
200 000	Ipoteka-Bank ATIB	USD	5,500 %	19. listopadu 2025	178 125,00	0,19
					85 040 052,74	89,76
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 5,27 %						
Francie						
91 112	FCT Noria 2021 Class E ^(a)	EUR	6,398 %	25. října 2049	88 881,71	0,09
517 282	FCT Pixel 2021 Class E ^(a)	EUR	6,645 %	25. února 2038	507 646,12	0,54
					596 527,83	0,63
Irsko						
170 000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Class D ^(a)	EUR	7,359 %	15. prosince 2029	170 595,96	0,18
700 000	Edmondstown Park CLO DAC Class D ^(a)	EUR	10,160 %	21. července 2035	709 462,67	0,75
406 636	Fortuna Consumer Loan ABS 2022-1 DAC Class D ^(a)	EUR	7,112 %	31. července 2031	411 725,65	0,43
214 000	Primrose Residential 2021-1 DAC Class D ^(a)	EUR	6,248 %	24. března 2061	206 479,27	0,22
					1 498 263,55	1,58
Itálie						
56 118	AutoFlorence 1 Srl Class D ^(a)	EUR	7,048 %	25. prosince 2042	56 118,11	0,06
729 530	AutoFlorence 1 Srl Class E ^(a)	EUR	8,348 %	25. prosince 2042	730 139,80	0,77
161 452	AutoFlorence 2 Srl Class D ^(a)	EUR	6,198 %	24. prosince 2044	160 436,39	0,17
317 145	Red & Black Auto Italy Srl Class D ^(a)	EUR	6,680 %	28. prosince 2031	314 553,35	0,33
					1 261 247,65	1,33
Nizozemsko						
600 000	Hill FL 2023-1 BV Class D ^(a)	EUR	8,243 %	18. května 2031	609 444,52	0,65
40 690	Magoi 2019 BV Class E ^(a)	EUR	6,342 %	27. července 2039	40 558,05	0,04
					650 002,57	0,69
Španělsko						
39 034	SABADELL CONSUMO 1 FDT Class C ^(a)	EUR	6,376 %	24. března 2031	38 522,45	0,04
Spojené království						
500 000	Pavillion Point of Sale 2021-1 Ltd. Class D ^(a)	GBP	7,006 %	30. prosince 2031	581 438,97	0,61
265 668	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C ^(a)	EUR	4,190 %	12. června 2044	254 297,38	0,27

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA	
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)							
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 5,27 % (pokračování)							
Spojené království (pokračování)							
100 000	Twin Bridges 2021-1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,328 %	12. března 2055	115 415,40	0,12	
					951 151,75	1,00	
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					4 995 715,80	5,27	
Držba	Popis cenného papíru	Měna		Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA	
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu							
Warranty - 0,00 %							
Brazílie							
219 520	OAS S.A. ^(f)	BRL		16. května 2039	0,00	0,00	
WARRANTY CELKEM					0,00	0,00	
Držba	Popis cenného papíru	Měna		Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA	
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu							
Subjekty kolektivního investování							
Otevřené fondy – 0,00%							
Lucembursko							
1	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR			502,65	0,00	
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM					502,65	0,00	
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					90 036 271,19	95,03	
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA	
Jiné převoditelné cenné papíry							
Dluhopisy – 0,00 %							
Britské Panenské ostrovy							
733 198	OAS Restructuring BVI Ltd. ^{(e),(f)}	BRL	5,000 %	31. března 2035	0,00	0,00	
DLUHOPISY CELKEM					0,00	0,00	
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM					0,00	0,00	
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					90 036 271,19	95,03	
Termínované kontrakty – (0,17) %							
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce			Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
USD							
37	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long			3 795 818,87	26 765,05	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ					26 765,05	0,03	

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Termínované kontrakty – (0,17) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR					
(10)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	1 333 800,00	(11 600,00)	(0,01)
USD					
29	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	5 490 784,17	(1 678,22)	(0,00)
(28)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Short	3 122 453,70	(64 409,72)	(0,07)
(43)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	5 136 111,11	(113 845,48)	(0,12)
			2 767 780,64	(179 933,42)	(0,19)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(191 533,42)	(0,20)

Forwardové měnové kontrakty – 0,19 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
ZAR	543 701 841	EUR	26 131 913	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	406 238,60	0,43
USD	23 160 982	EUR	21 331 441	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	101 152,11	0,09
CZK	122 508 879	EUR	4 823 287	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	18 180,17	0,02
PLN	6 970 681	EUR	1 611 030	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 349,37	0,01
AUD	3 727 767	EUR	2 246 457	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	5 003,35	0,00
USD	51 877	EUR	47 908	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	126,42	0,00
EUR	52 014	AUD	85 923	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	118,50	0,00
CZK	1 277 109	EUR	50 469	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	37,84	0,00
EUR	14 494	CZK	365 841	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	36,08	0,00
EUR	14 708	ZAR	300 814	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	25,38	0,00
AUD	40 726	EUR	24 584	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	17,43	0,00
ZAR	15 538	EUR	755	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	4,44	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						537 289,69	0,55

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
ZAR	1 645	EUR	81	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(0,07)	(0,00)
EUR	410	CZK	10 381	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(0,46)	(0,00)
EUR	260	USD	281	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(0,48)	(0,00)
CZK	23 967	EUR	949	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2,07)	(0,00)
EUR	24 584	AUD	40 726	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(17,43)	(0,00)
EUR	8 601	USD	9 314	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(22,70)	(0,00)
AUD	70 359	EUR	42 606	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(111,46)	(0,00)
EUR	33 266	ZAR	686 000	Deutsche Bank AG	30. dubna 2024	(164,93)	(0,00)
EUR	115 039	AUD	191 329	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(517,97)	(0,00)
EUR	206 182	CZK	5 235 082	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(704,43)	(0,00)
ZAR	10 112 281	EUR	494 412	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(830,30)	(0,00)
EUR	1 536 127	GBP	1 319 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(5 183,87)	(0,01)
EUR	723 092	ZAR	15 010 832	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(9 588,34)	(0,01)
EUR	1 615 301	USD	1 761 044	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(14 324,55)	(0,00)
EUR	53 438 239	USD	58 128 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(323 650,65)	(0,34)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(355 119,71)	(0,36)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	90 053 672,80	95,05
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	4 690 742,98	4,95
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	94 744 415,78	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

^(b) Cenný papír je časově neomezený.

^(c) Cenný papír s nulovým kupónem.

^(d) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.

^(e) Nezaplacený cenný papír.

^(f) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,80 %						
Austrálie						
6 900 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. května 2028	6 610 734,20	0,27
7 008 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. března 2030	7 086 463,11	0,28
					13 697 197,31	0,55
Rakousko						
6 800 000	Erste Group Bank AG	EUR	0,125 %	17. května 2028	5 985 986,82	0,24
14 000 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	14 383 475,68	0,58
17 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. května 2029	17 230 159,26	0,69
21 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. května 2049	16 725 542,61	0,67
4 300 000	Verbund AG	EUR	0,900 %	1. dubna 2041	2 903 446,34	0,11
					57 228 610,71	2,29
Belgie						
2 000 000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,375 %	8. června 2027	1 815 130,90	0,07
15 900 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,250 %	1. března 2027	14 930 815,82	0,60
12 500 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,375 %	16. června 2027	11 670 003,38	0,47
12 400 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	12 561 831,04	0,50
37 906 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. dubna 2033	33 451 062,10	1,34
19 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. dubna 2039	18 228 886,14	0,73
2 800 000	Proximus SADP	EUR	4,125 %	17. listopadu 2033	2 930 605,83	0,12
					95 588 335,21	3,83
Chile						
8 388 000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	2. července 2031	6 909 615,00	0,28
3 265 000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. ledna 2040	2 261 012,50	0,09
					9 170 627,50	0,37
Česká republika						
6 600 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	0,500 %	13. září 2028	5 775 000,00	0,23
Dánsko						
4 083 000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. listopadu 2031	3 338 682,00	0,13
1 778 000	Kommunekredit	EUR	0,625 %	21. listopadu 2039	1 265 241,57	0,05
5 000 000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. září 2040	3 156 605,20	0,13
2 683 000	Orsted AS	EUR	1,500 %	26. listopadu 2029	2 420 956,84	0,10
8 090 000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. září 2031	7 985 422,19	0,32
1 651 000	Orsted AS	EUR	4,125 %	1. března 2035	1 722 283,31	0,07
3 077 000	Orsted AS ^(a)	EUR	2,250 %	24. listopadu 3017	3 028 590,17	0,12
					22 917 781,28	0,92
Finsko						
8 354 000	Nordea Bank Abp	EUR	0,375 %	28. května 2026	7 858 434,71	0,32
2 500 000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. února 2027	2 344 882,85	0,09
3 000 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. listopadu 2028	2 597 614,14	0,10
6 053 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	5 743 945,93	0,23
					18 544 877,63	0,74
Francie						
11 000 000	AXA S.A. ^(a)	EUR	1,375 %	7. října 2041	9 178 506,59	0,37
19 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. října 2027	17 635 080,87	0,71
5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. června 2028	4 405 790,05	0,18
3 100 000	BNP Paribas S.A.	EUR	1,125 %	28. srpna 2024	3 066 572,48	0,12
6 700 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	14. října 2027	6 184 601,16	0,25
24 000 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	30. května 2028	21 773 471,04	0,87
12 800 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	13. ledna 2029	13 153 976,19	0,53
8 400 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. dubna 2031	8 724 685,62	0,35
2 000 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	0,100 %	13. listopadu 2029	1 708 982,20	0,07
5 000 000	CNP Assurances SACI ^(a)	EUR	2,000 %	27. července 2050	4 405 157,30	0,18
16 000 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,050 %	6. prosince 2029	13 611 709,60	0,55

Přílohou této zprávy tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,80 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
4 000 000	Credit Agricole S.A.	EUR	0,375 %	21. října 2025	3 811 069,56	0,15
5 000 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	5 277 080,95	0,21
2 200 000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	1 950 964,40	0,08
100 000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,875 %	Perp.	83 377,00	0,00
300 000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,250 %	Perp.	296 584,90	0,01
4 000 000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	21. června 2027	3 638 861,08	0,15
8 000 000	Engie S.A.	EUR	1,500 %	27. března 2028	7 461 421,20	0,30
12 400 000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. března 2028	11 668 378,18	0,47
3 500 000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	26. října 2029	2 985 042,66	0,12
2 000 000	Engie S.A.	EUR	3,625 %	11. ledna 2030	2 028 802,96	0,08
10 000 000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. ledna 2035	10 298 444,30	0,41
3 700 000	Engie S.A.	EUR	3,875 %	6. března 2036	3 784 338,91	0,15
1 600 000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. června 2039	1 145 955,02	0,05
7 100 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	7 311 386,88	0,29
66 409 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. června 2039	56 219 904,32	2,25
88 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	53 612 898,24	2,15
5 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. června 2049	4 831 569,05	0,19
6 000 000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. června 2036	4 441 603,08	0,18
5 400 000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. ledna 2034	5 487 174,36	0,22
7 200 000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. dubna 2029	6 501 173,04	0,26
8 500 000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. listopadu 2028	7 844 223,98	0,31
1 600 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. května 2027	1 493 855,07	0,06
6 200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. prosince 2031	6 302 612,79	0,25
9 000 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	0,750 %	12. ledna 2034	7 094 664,36	0,28
5 000 000	SNCF Reseau	EUR	0,875 %	22. ledna 2029	4 525 523,80	0,18
4 000 000	SNCF Reseau	EUR	1,000 %	9. listopadu 2031	3 445 030,92	0,14
5 500 000	SNCF Reseau	EUR	1,875 %	30. března 2034	4 891 916,54	0,20
6 300 000	SNCF Reseau	EUR	0,750 %	25. května 2036	4 709 049,60	0,19
4 000 000	SNCF Reseau	EUR	2,250 %	20. prosince 2047	3 120 048,04	0,13
17 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	22. října 2028	15 977 515,69	0,64
2 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC ^(c)	EUR	ZCP	25. listopadu 2030	1 647 924,32	0,07
5 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	25. listopadu 2031	4 335 950,25	0,17
4 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	25. května 2034	3 719 924,51	0,15
26 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. dubna 2042	19 654 447,02	0,79
8 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. května 2046	4 809 577,44	0,19
9 900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,700 %	25. května 2050	6 838 442,33	0,27
13 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. října 2060	5 500 060,45	0,22
9 100 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	18. února 2070	3 931 067,41	0,16
13 500 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	28. září 2029	14 030 400,42	0,56
12 500 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. dubna 2030	10 840 752,38	0,43
1 721 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,000 %	14. března 2025	1 675 511,27	0,07
					433 073 061,78	17,36
Německo						
3 000 000	Amprion GmbH	EUR	3,450 %	22. září 2027	3 001 297,83	0,12
9 700 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	9 995 992,20	0,40
5 400 000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. října 2027	4 879 902,29	0,20
12 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. srpna 2030	10 447 178,28	0,42
27 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. srpna 2031	23 420 002,38	0,94
30 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. srpna 2050	16 066 385,40	0,64

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,80 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
28 386 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. února 2026	26 271 598,11	1,05
12 488 000	DZ HYP AG	EUR	0,750 %	21. listopadu 2029	11 112 630,37	0,45
2 623 000	E.ON SE ^(c)	EUR	ZCP	28. srpna 2024	2 582 982,07	0,10
8 307 000	E.ON SE	EUR	3,750 %	1. března 2029	8 494 792,94	0,34
5 200 000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. února 2030	4 410 654,61	0,18
5 792 000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. ledna 2031	5 797 613,61	0,23
3 203 000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. března 2031	2 871 458,40	0,11
5 500 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. srpna 2033	5 712 316,50	0,23
10 804 000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. ledna 2035	11 068 712,48	0,44
1 916 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	1 968 065,56	0,08
4 500 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. srpna 2079	4 088 488,77	0,16
4 000 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,125 %	5. listopadu 2079	3 925 016,08	0,16
9 800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,375 %	31. srpna 2081	8 501 500,00	0,34
1 400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	5,250 %	23. ledna 2084	1 431 642,23	0,06
4 300 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,113 %	15. května 2032	3 583 220,57	0,14
4 200 000	ING-DiBa AG	EUR	0,010 %	7. října 2028	3 689 030,14	0,15
7 000 000	ING-DiBa AG	EUR	2,375 %	13. září 2030	6 798 045,17	0,27
76 800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^(c)	EUR	ZCP	15. června 2029	66 981 630,72	2,69
2 900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	24. května 2024	2 883 715,57	0,12
5 700 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. července 2026	5 229 706,45	0,21
1 500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,250 %	21. července 2028	1 289 772,38	0,05
600 000	NRW Bank	EUR	0,625 %	2. února 2029	542 313,07	0,02
3 500 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	3 682 145,95	0,15
3 000 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	2 389 648,17	0,10
1 200 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. května 2027	1 116 597,50	0,04
					264 234 055,80	10,59
Hongkong						
4 955 000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. srpna 2030	3 812 310,47	0,15
Maďarsko						
1 258 000	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	5. června 2035	968 266,88	0,04
Indie						
4 913 000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. září 2028	4 372 570,00	0,18
Irsko						
20 081 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,750 %	16. února 2029	21 514 133,58	0,86
4 000 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. května 2031	3 861 643,56	0,15
6 592 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,250 %	23. října 2031	7 120 433,77	0,29
1 000 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. května 2027	932 756,94	0,04
10 419 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	13. listopadu 2029	10 755 072,97	0,43
12 538 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. července 2031	13 368 908,31	0,54
13 972 000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. června 2030	12 303 607,11	0,49
4 161 000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. března 2036	4 403 208,07	0,18
47 875 000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. března 2031	44 294 378,00	1,78
5 000 000	Ireland Government Bond	EUR	3,000 %	18. října 2043	5 053 987,00	0,20
					123 608 129,31	4,96
Itálie						
700 000	ACEA SpA ^(c)	EUR	ZCP	28. září 2025	661 419,31	0,03
4 443 000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. července 2030	3 640 876,60	0,15
6 276 000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. ledna 2031	6 356 190,33	0,25
3 614 000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,124 %	1. října 2030	3 222 505,97	0,13
2 100 000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,429 %	14. července 2031	1 865 254,78	0,07
8 000 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	0,125 %	15. března 2033	6 117 052,88	0,25
1 100 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. července 2033	1 128 957,91	0,05
2 908 000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. září 2031	2 331 714,02	0,09

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,80 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
333 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	9. července 2026	315 483,03	0,01
1 000 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. dubna 2027	1 004 907,66	0,04
8 845 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	4,125 %	23. května 2029	9 087 523,27	0,36
4 625 000	Hera SpA	EUR	0,875 %	5. července 2027	4 257 213,43	0,17
5 485 000	Hera SpA	EUR	2,500 %	25. května 2029	5 257 080,42	0,21
8 200 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	4. prosince 2024	8 034 384,03	0,32
7 258 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	6 512 535,32	0,26
7 694 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	8 195 640,80	0,33
2 000 000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. října 2027	1 881 161,52	0,08
1 853 000	Iren SpA	EUR	3,875 %	22. července 2032	1 875 704,38	0,08
20 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. října 2031	20 828 360,60	0,84
48 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. dubna 2035	49 377 656,64	1,98
37 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. dubna 2045	24 045 992,89	0,96
5 128 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. července 2033	5 256 788,59	0,21
					171 254 404,38	6,87
Japonsko						
8 320 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	8 782 608,06	0,35
5 341 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	5. září 2043	5 742 967,45	0,23
3 628 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. července 2029	3 243 317,17	0,13
12 620 000	NTT Finance Corp.	EUR	0,399 %	13. prosince 2028	11 118 450,19	0,45
					28 887 342,87	1,16
Litva						
2 149 000	Ignitis Grupe AB	EUR	2,000 %	14. července 2027	2 024 916,74	0,08
1 637 000	Ignitis Grupe AB	EUR	1,875 %	10. července 2028	1 491 879,95	0,06
					3 516 796,69	0,14
Lucembursko						
8 800 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. listopadu 2026	8 046 097,93	0,32
4 000 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. listopadu 2029	3 370 904,40	0,13
3 355 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. března 2034	3 435 968,43	0,14
3 618 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	2 834 035,33	0,11
6 984 000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. ledna 2029	6 201 355,78	0,25
1 952 000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. února 2030	1 968 101,56	0,08
5 577 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,750 %	15. března 2028	5 221 982,90	0,21
3 172 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. července 2029	2 755 879,91	0,11
3 400 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. března 2030	3 380 052,00	0,14
6 875 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. června 2031	6 555 004,36	0,26
1 688 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. června 2032	1 421 325,49	0,06
2 125 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. února 2035	2 231 853,99	0,09
3 719 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,250 %	23. března 2026	3 543 792,03	0,14
6 107 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. března 2030	5 508 514,67	0,22
5 712 000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. srpna 2027	5 679 380,48	0,23
8 100 000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. května 2029	6 977 023,61	0,28
					69 131 272,87	2,77
Nizozemsko						
2 000 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. dubna 2026	1 902 914,10	0,08
10 996 000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. září 2027	10 814 869,60	0,43
7 400 000	Alliander NV	EUR	3,250 %	13. června 2028	7 446 604,16	0,30
9 207 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	24. června 2032	7 692 863,74	0,31
4 909 000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. prosince 2028	4 919 589,15	0,20
2 327 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	2 192 672,39	0,09
3 000 000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. září 2026	2 764 046,34	0,11
5 881 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	5 365 155,67	0,21

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,80 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
800 000	CTP NV	EUR	1,250 %	21. června 2029	688 866,94	0,03
5 636 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	5 715 025,51	0,23
16 800 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	2,375 %	4. května 2027	16 262 612,69	0,65
17 000 000	de Volksbank NV	EUR	4,625 %	23. listopadu 2027	17 394 505,57	0,70
5 000 000	de Volksbank NV	EUR	0,375 %	3. března 2028	4 387 267,45	0,18
3 000 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. října 2030	2 867 015,73	0,11
7 942 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. března 2030	6 912 989,29	0,28
4 205 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. ledna 2032	3 336 353,98	0,13
3 578 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	2 798 132,64	0,11
4 253 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. října 2025	4 147 931,97	0,17
4 151 000	EDP Finance BV	EUR	0,375 %	16. září 2026	3 856 556,16	0,15
1 600 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. září 2029	1 476 476,61	0,06
1 381 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	1 411 701,67	0,06
10 208 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. listopadu 2029	10 614 000,33	0,42
1 521 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. května 2030	1 560 568,50	0,06
16 793 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	17 644 262,53	0,71
8 105 000	Enel Finance International NV	EUR	1,125 %	16. září 2026	7 685 445,57	0,31
5 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	4 094 108,55	0,16
18 216 000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. dubna 2033	14 300 487,56	0,57
3 516 000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. června 2034	3 648 652,60	0,15
11 200 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,450 %	Perp.	10 294 658,53	0,41
5 700 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,825 %	Perp.	4 892 970,29	0,20
27 700 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	23. května 2026	27 166 445,92	1,09
2 000 000	ING Groep NV ^(a)	USD	1,400 %	1. července 2026	1 758 273,48	0,07
7 000 000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. listopadu 2030	6 634 072,62	0,27
3 700 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. června 2032	3 338 406,77	0,13
10 000 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,000 %	12. února 2035	10 209 955,90	0,41
8 317 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. dubna 2028	8 405 097,66	0,34
6 488 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	6 531 687,66	0,26
3 000 000	LeasePlan Corp. NV	EUR	3,500 %	9. dubna 2025	2 992 766,97	0,12
3 000 000	LeasePlan Corp. NV	EUR	0,250 %	7. září 2026	2 765 720,82	0,11
13 168 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. května 2031	13 659 574,21	0,55
9 000 000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands	EUR	1,875 %	17. května 2032	8 312 487,75	0,33
82 711 207	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	59 805 536,71	2,40
6 200 000	NN Group NV ^(a)	EUR	5,250 %	1. března 2043	6 442 318,38	0,26
2 863 000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	3 121 096,84	0,12
5 000 000	Stedin Holding NV ^(c)	EUR	ZCP	16. listopadu 2026	4 560 391,95	0,18
4 000 000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	3. června 2030	3 789 581,88	0,15
10 140 000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. listopadu 2028	8 931 344,35	0,36
500 000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	2,502 %	Perp.	467 315,82	0,02
800 000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	7,125 %	Perp.	872 000,00	0,03
8 990 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,374 %	Perp.	8 731 036,04	0,35
12 091 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	12 043 959,00	0,48
3 652 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,625 %	Perp.	3 632 897,41	0,15
1 675 000	TenneT Holding BV	EUR	1,750 %	4. června 2027	1 622 858,79	0,06
3 000 000	TenneT Holding BV	EUR	3,875 %	28. října 2028	3 106 187,46	0,12
1 000 000	TenneT Holding BV	EUR	1,375 %	26. června 2029	933 043,04	0,04
6 932 000	TenneT Holding BV	EUR	2,125 %	17. listopadu 2029	6 692 904,23	0,27
4 398 000	TenneT Holding BV	EUR	0,875 %	3. června 2030	4 024 827,68	0,16
4 868 000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. dubna 2032	5 175 571,87	0,21
6 940 000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. října 2034	7 623 047,99	0,31
7 603 000	TenneT Holding BV	EUR	2,750 %	17. května 2042	7 109 423,58	0,28

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,80 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
7 800 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	8 958 412,55	0,36
7 627 000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. května 2027	7 132 463,49	0,29
5 145 000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. října 2031	4 178 755,47	0,17
3 000 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	3 015 354,24	0,12
					452 834 124,35	18,15
Norsko						
14 360 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. září 2027	14 219 475,77	0,57
13 713 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	18. ledna 2028	12 600 856,09	0,50
10 182 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. července 2028	10 459 626,38	0,42
12 138 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. března 2029	12 389 864,11	0,50
12 000 000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. ledna 2031	9 868 295,76	0,40
5 800 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	5 348 919,04	0,21
7 000 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. července 2027	6 473 796,21	0,26
2 000 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,750 %	23. listopadu 2027	2 023 853,70	0,08
12 443 000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	26. října 2026	11 480 244,40	0,46
4 800 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	11. listopadu 2026	4 429 973,04	0,18
2 255 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	28. června 2027	2 044 813,07	0,08
799 000	SR-Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	8. října 2026	739 350,49	0,03
8 112 000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. září 2029	7 989 294,89	0,32
1 970 000	Statkraft AS	EUR	3,750 %	22. března 2039	2 005 277,95	0,08
3 109 000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. června 2033	3 169 746,44	0,13
4 885 000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. února 2036	4 908 714,57	0,20
					110 152 101,91	4,42
Portugalsko						
800 000	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	3,875 %	26. června 2028	813 548,05	0,03
3 500 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,500 %	14. března 2082	3 192 812,35	0,13
					4 006 360,40	0,16
Slovinsko						
2 500 000	Nova Ljubljanska Banka dd ^(a)	EUR	7,125 %	27. června 2027	2 637 250,00	0,11
Jižní Korea						
30 447 000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. října 2026	27 893 714,58	1,12
3 132 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	2 696 093,75	0,11
4 950 000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. ledna 2031	3 765 620,83	0,15
					34 355 429,16	1,38
Španělsko						
6 400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	6 274 830,98	0,25
2 900 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. dubna 2031	3 044 271,11	0,12
5 800 000	Adif Alta Velocidad	EUR	1,250 %	4. května 2026	5 556 655,49	0,22
2 000 000	Adif Alta Velocidad	EUR	0,550 %	30. dubna 2030	1 700 900,12	0,07
7 696 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. července 2027	7 153 925,70	0,29
3 000 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	2,625 %	24. března 2026	2 962 150,83	0,12
3 100 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	11. března 2027	2 953 305,52	0,12
800 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	16. června 2028	730 884,67	0,03
9 500 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	9 953 200,92	0,40
8 100 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. června 2029	8 501 560,09	0,34
3 700 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. září 2030	3 738 473,08	0,15
7 800 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,300 %	4. října 2026	7 224 780,26	0,29
3 100 000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. června 2027	2 889 880,98	0,12
13 700 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	24. června 2029	12 160 568,26	0,49
10 500 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	18. listopadu 2026	9 937 624,20	0,40
7 700 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	9. února 2029	6 839 919,24	0,27
6 900 000	CaixaBank S.A.	EUR	3,750 %	7. září 2029	7 053 344,50	0,28
5 800 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	6 272 500,65	0,25

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,80 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
11 900 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. února 2032	12 085 591,57	0,48
7 500 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,125 %	4. dubna 2029	7 723 306,95	0,31
3 682 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. července 2030	3 681 444,09	0,15
14 427 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	15 153 822,31	0,61
11 000 000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,575 %	Perp.	9 906 806,69	0,40
13 400 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,375 %	22. listopadu 2032	13 396 940,51	0,54
3 900 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	3 961 080,47	0,16
32 938 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. července 2042	21 836 180,57	0,87
7 800 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. listopadu 2033	8 105 689,33	0,32
4 300 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. ledna 2036	4 385 914,17	0,18
					205 185 553,26	8,23
Nadnárodní						
5 851 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,100 %	20. května 2030	4 990 357,34	0,20
6 000 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	3,125 %	9. listopadu 2031	6 142 506,36	0,25
17 298 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,150 %	10. října 2034	13 135 842,25	0,53
16 071 000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. listopadu 2035	11 632 724,48	0,47
21 982 000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. listopadu 2037	16 119 304,32	0,64
9 041 000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. listopadu 2047	6 769 613,48	0,27
78 100 000	European Union	EUR	0,400 %	4. února 2037	57 334 868,84	2,30
65 500 000	European Union	EUR	1,250 %	4. února 2043	48 200 575,58	1,93
14 000 000	European Union	EUR	2,625 %	4. února 2048	12 758 795,42	0,51
					177 084 588,07	7,10
Švédsko						
3 899 000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	7. března 2034	4 015 125,48	0,16
14 500 000	SBAB Bank AB	EUR	0,500 %	13. května 2025	13 974 481,72	0,56
6 000 000	SBAB Bank AB ^(a)	EUR	4,875 %	26. června 2026	6 045 362,94	0,24
7 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,000 %	9. listopadu 2026	7 067 861,50	0,28
1 187 000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	1,375 %	11. května 2081	1 115 636,37	0,04
1 000 000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	2,750 %	30. června 2083	935 962,90	0,04
2 000 000	Vattenfall AB	EUR	0,050 %	15. října 2025	1 894 261,14	0,08
4 773 000	Vattenfall AB	EUR	0,500 %	24. června 2026	4 469 088,82	0,18
15 058 000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. února 2029	12 904 740,93	0,52
					52 422 521,80	2,10
Spojené království						
2 500 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	2 613 937,78	0,11
18 028 000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. září 2028	15 693 275,21	0,63
9 573 000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. ledna 2029	9 741 313,25	0,39
8 000 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	7 834 586,80	0,31
12 104 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	12 525 487,79	0,50
4 064 000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	4,375 %	18. ledna 2031	3 773 234,78	0,15
					52 181 835,61	2,09
Spojené státy americké						
3 021 000	Digital Euro Finco LLC	EUR	2,500 %	16. ledna 2026	2 942 759,63	0,12
4 500 000	Equinix, Inc.	EUR	0,250 %	15. března 2027	4 055 686,83	0,16
8 000 000	Equinix, Inc.	EUR	1,000 %	15. března 2033	6 349 402,40	0,25
995 000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. října 2049	642 844,13	0,03
4 379 000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. února 2029	3 881 830,52	0,15

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,80 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
5 000 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	4 929 336,05	0,20
					22 801 859,56	0,91
DLUHOPISY CELKEM					2 439 442 264,81	97,80
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					2 439 442 264,81	97,80
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					2 439 442 264,81	97,80

Termínované kontrakty – 0,00 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR					
321	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	43 591 800,00	858 640,00	0,03
USD					
(16)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	3 029 398,16	925,91	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				859 565,91	0,03

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR					
(716)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	84 667 000,00	(375 189,37)	(0,01)
(279)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	37 213 020,00	(296 909,38)	(0,01)
			121 880 020,00	(672 098,75)	(0,02)
USD					
(11)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1 089 973,96	(3 819,44)	(0,00)
(53)	US Treasury Notes 10YR Futures 18. června 2024	Short	5 437 254,05	(42 556,43)	(0,00)
(6)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	716 666,67	(16 059,03)	(0,00)
(54)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	5 730 468,75	(50 327,62)	(0,01)
			12 974 363,43	(112 762,52)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(784 861,27)	(0,03)

Forwardové měnové kontrakty – (0,05) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
USD	16 952 464	EUR	15 613 755	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	73 630,58	0,00
EUR	2 672 609	CHF	2 557 114	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	41 083,62	0,00
GBP	11 592 608	EUR	13 517 497	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	35 148,74	0,00
CHF	57 093	EUR	58 258	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	438,00	0,00
CHF	80 392	EUR	82 413	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	317,44	0,00
EUR	9 657	SEK	109 831	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	146,38	0,00
EUR	106 389	GBP	90 945	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	67,43	0,00
EUR	8 722	SEK	100 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	62,27	0,00
GBP	1 933	EUR	2 256	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	4,84	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Forwardové měnové kontrakty – (0,05) % (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	26	SEK	300	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	0,15	0,00
EUR	3	NOK	29	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,06	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						150 899,51	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
GBP	211	EUR	247	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,10)	(0,00)
DKK	15 719	EUR	2 110	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,97)	(0,00)
EUR	2 536	GBP	2 175	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(7,59)	(0,00)
EUR	20 194	CHF	19 743	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(102,63)	(0,00)
NOK	43 566	EUR	3 821	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(103,00)	(0,00)
EUR	46 582	GBP	39 936	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(106,29)	(0,00)
EUR	97 383	CHF	95 070	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(453,20)	(0,00)
SEK	924 962	EUR	82 750	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 652,65)	(0,00)
EUR	16 083 505	USD	17 495 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(97 410,34)	(0,00)
CHF	77 706 771	EUR	81 264 188	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 296 161,37)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 396 999,14)	(0,05)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	2 438 270 869,82	97,75
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	56 085 565,92	2,25
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	2 494 356 435,74	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír je časově neomezený.

(c) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 95,98 %						
Austrálie						
2 212 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. května 2028	2 119 267,25	0,33
1 844 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. března 2030	1 864 645,83	0,29
					3 983 913,08	0,62
Rakousko						
500 000	Erste Group Bank AG	EUR	0,125 %	17. května 2028	440 146,09	0,07
4 400 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	4 520 520,93	0,71
3 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. května 2029	3 040 616,34	0,48
6 500 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. května 2049	5 176 953,67	0,81
1 800 000	Verbund AG	EUR	0,900 %	1. dubna 2041	1 215 396,14	0,19
					14 393 633,17	2,26
Belgie						
1 000 000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,375 %	8. června 2027	907 565,45	0,14
3 400 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,250 %	1. března 2027	3 192 753,07	0,50
3 000 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,375 %	16. června 2027	2 800 800,81	0,44
3 100 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	3 140 457,76	0,49
4 460 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. dubna 2033	3 935 834,35	0,62
7 500 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. dubna 2039	7 195 612,95	1,13
					21 173 024,39	3,32
Chile						
1 740 000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	2. července 2031	1 433 325,00	0,23
1 240 000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. ledna 2040	858 700,00	0,13
					2 292 025,00	0,36
Česká republika						
2 200 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	0,500 %	13. září 2028	1 925 000,00	0,30
Dánsko						
1 375 000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. listopadu 2031	1 124 341,85	0,18
300 000	Kommunekredit	EUR	0,625 %	21. listopadu 2039	213 482,83	0,03
1 000 000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. září 2040	631 321,04	0,10
705 000	Orsted AS	EUR	1,500 %	26. listopadu 2029	636 144,08	0,10
1 646 000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. září 2031	1 624 722,49	0,25
1 093 000	Orsted AS	EUR	4,125 %	1. března 2035	1 140 191,19	0,18
400 000	Orsted AS ^(a)	EUR	1,500 %	18. února 2021	317 235,55	0,05
					5 687 439,03	0,89
Finsko						
1 500 000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. února 2027	1 406 929,71	0,22
2 985 000	UPM-Kymmene Oyj	EUR	2,250 %	23. května 2029	2 832 591,87	0,44
					4 239 521,58	0,66
Francie						
2 900 000	AXA S.A. ^(a)	EUR	1,375 %	7. října 2041	2 419 788,10	0,38
4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. října 2027	3 849 281,61	0,60
3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. června 2028	2 643 474,03	0,41
1 000 000	BNP Paribas S.A.	EUR	1,125 %	28. srpna 2024	989 216,93	0,16
1 200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	4. června 2026	1 155 776,88	0,18
2 400 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	14. října 2027	2 215 379,52	0,35
2 800 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	30. května 2028	2 540 238,29	0,40
2 200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	13. ledna 2029	2 260 839,66	0,35
2 700 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. dubna 2031	2 804 363,24	0,44
500 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	0,100 %	13. listopadu 2029	427 245,55	0,07
1 600 000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,000 %	27. července 2050	1 409 650,34	0,22
3 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,050 %	6. prosince 2029	3 147 707,85	0,49
900 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	949 874,57	0,15
400 000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	21. června 2027	363 886,11	0,06

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,98 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
1 900 000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. března 2028	1 787 896,66	0,28
1 500 000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	26. října 2029	1 279 304,00	0,20
4 300 000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. ledna 2035	4 428 331,05	0,69
900 000	Engie S.A.	EUR	3,875 %	6. března 2036	920 514,87	0,14
200 000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. června 2039	143 244,38	0,02
1 800 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	1 853 591,04	0,29
12 485 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. června 2039	10 569 433,44	1,66
25 300 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	15 413 708,24	2,42
1 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. června 2049	966 313,81	0,15
2 000 000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. června 2036	1 480 534,36	0,23
1 400 000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. ledna 2034	1 422 600,76	0,22
2 100 000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. dubna 2029	1 896 175,47	0,30
2 600 000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. listopadu 2028	2 399 409,69	0,38
300 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. května 2027	280 097,83	0,04
1 800 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. prosince 2031	1 829 790,81	0,29
2 300 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	0,750 %	12. ledna 2034	1 813 080,89	0,28
1 300 000	SNCF Reseau	EUR	0,875 %	22. ledna 2029	1 176 636,19	0,19
1 300 000	SNCF Reseau	EUR	1,000 %	9. listopadu 2031	1 119 635,05	0,18
500 000	SNCF Reseau	EUR	1,875 %	30. března 2034	444 719,69	0,07
2 000 000	SNCF Reseau	EUR	0,750 %	25. května 2036	1 494 936,38	0,23
1 000 000	SNCF Reseau	EUR	2,250 %	20. prosince 2047	780 012,01	0,12
3 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	22. října 2028	3 047 734,21	0,48
3 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	25. listopadu 2031	2 454 311,46	0,39
1 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	25. května 2034	1 239 974,84	0,19
5 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. dubna 2042	4 157 671,49	0,65
1 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. května 2046	901 795,77	0,14
2 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,700 %	25. května 2050	1 726 879,38	0,27
3 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. října 2060	1 447 384,33	0,23
3 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	18. února 2070	1 425 551,92	0,22
2 800 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	28. září 2029	2 910 008,98	0,46
5 400 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. dubna 2030	4 683 205,03	0,73
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,000 %	14. března 2025	389 427,37	0,06
					105 060 634,08	16,46
Německo						
3 200 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	3 297 646,91	0,52
500 000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. října 2027	451 842,81	0,07
7 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. srpna 2030	6 094 187,33	0,95
8 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. srpna 2031	6 813 091,60	1,07
12 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. srpna 2050	6 694 327,25	1,05
300 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,750 %	26. září 2024	294 774,29	0,05
6 971 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. února 2026	6 451 747,71	1,01
3 147 000	DZ HYP AG	EUR	0,750 %	21. listopadu 2029	2 800 404,21	0,44
2 200 000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. února 2030	1 866 046,18	0,29
1 004 000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. ledna 2031	1 004 973,08	0,16
1 176 000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. března 2031	1 054 272,58	0,17
2 000 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. srpna 2033	2 077 206,00	0,33
2 687 000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. ledna 2035	2 752 835,10	0,43
487 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	500 233,78	0,08
1 700 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. srpna 2079	1 544 540,20	0,24

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,98 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
2 400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,125 %	5. listopadu 2079	2 355 009,65	0,37
1 300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,375 %	31. srpna 2081	1 127 750,00	0,18
400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	5,250 %	23. ledna 2084	409 040,64	0,06
800 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,113 %	15. května 2032	666 645,69	0,10
4 000 000	ING-DiBa AG	EUR	2,375 %	13. září 2030	3 884 597,24	0,61
25 500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^(b)	EUR	ZCP	15. června 2029	22 239 994,58	3,48
3 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. července 2026	2 752 477,08	0,43
500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,250 %	21. července 2028	429 924,13	0,07
590 000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0,750 %	10. září 2030	513 677,20	0,08
1 100 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	1 157 245,87	0,18
1 000 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	796 549,39	0,12
200 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. května 2027	186 099,58	0,03
					80 217 140,08	12,57
Hongkong						
425 000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. srpna 2030	326 989,30	0,05
Indie						
1 037 000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. září 2028	922 930,00	0,14
Irsko						
4 365 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,750 %	16. února 2029	4 676 519,75	0,73
2 000 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. května 2031	1 930 821,78	0,30
1 283 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,250 %	23. října 2031	1 385 848,99	0,22
4 039 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	13. listopadu 2029	4 169 281,10	0,65
1 766 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. července 2031	1 883 034,94	0,29
3 156 000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. června 2030	2 779 142,86	0,44
1 314 000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. března 2036	1 390 486,76	0,22
18 496 000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. března 2031	17 112 664,55	2,68
500 000	Ireland Government Bond	EUR	3,000 %	18. října 2043	505 398,70	0,08
					35 833 199,43	5,61
Itálie						
701 000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. července 2030	574 443,96	0,09
1 778 000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. ledna 2031	1 800 718,04	0,28
1 540 000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,124 %	1. října 2030	1 373 176,31	0,22
600 000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,429 %	14. července 2031	532 929,94	0,08
3 000 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	0,125 %	15. března 2033	2 293 894,83	0,36
300 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. července 2033	307 897,61	0,05
801 000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. září 2031	642 263,73	0,10
400 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	9. července 2026	378 958,59	0,06
300 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. dubna 2027	301 472,30	0,05
690 000	Hera SpA	EUR	0,875 %	5. července 2027	635 130,22	0,10
1 563 000	Hera SpA	EUR	2,500 %	25. května 2029	1 498 052,27	0,24
2 164 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	1 941 736,90	0,30
1 137 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	1 211 131,22	0,19
515 000	Iren SpA	EUR	3,875 %	22. července 2032	521 310,18	0,08
4 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. října 2031	4 165 672,12	0,65
11 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. dubna 2035	11 315 712,98	1,77
12 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. dubna 2045	7 777 679,64	1,22
1 538 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. července 2033	1 576 626,53	0,25
					38 848 807,37	6,09
Japonsko						
1 388 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	5. září 2043	1 492 461,87	0,23
214 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. července 2029	191 309,23	0,03
2 512 000	NTT Finance Corp.	EUR	0,399 %	13. prosince 2028	2 213 117,82	0,35
					3 896 888,92	0,61

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,98 % (pokračování)						
Litva						
1 000 000	Ignitis Grupe AB	EUR	1,875 %	10. července 2028	911 350,00	0,14
Lucembursko						
2 500 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. listopadu 2026	2 285 823,28	0,36
1 000 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. listopadu 2029	842 726,10	0,13
869 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. března 2034	889 972,15	0,14
989 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	774 698,99	0,12
2 058 000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. ledna 2029	1 827 375,46	0,29
498 000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. února 2030	502 107,88	0,08
1 564 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. března 2030	1 554 823,92	0,24
1 688 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. června 2031	1 609 432,34	0,25
900 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. června 2032	757 815,72	0,12
807 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. února 2035	847 579,37	0,13
1 132 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,250 %	23. března 2026	1 078 669,69	0,17
2 210 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. března 2030	1 993 420,24	0,31
1 012 000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. srpna 2027	1 006 220,77	0,16
1 500 000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. května 2029	1 292 041,41	0,20
					17 262 707,32	2,70
Nizozemsko						
500 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. dubna 2026	475 728,53	0,07
4 445 000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. září 2027	4 371 780,23	0,68
2 200 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	24. června 2032	1 838 199,22	0,29
1 083 000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. prosince 2028	1 085 336,13	0,17
270 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	254 414,07	0,04
1 000 000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. září 2026	921 348,78	0,14
2 084 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	1 901 204,63	0,30
400 000	CTP NV	EUR	1,250 %	21. června 2029	344 433,47	0,05
963 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	976 502,76	0,15
3 900 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	2,375 %	4. května 2027	3 775 249,37	0,59
3 800 000	de Volksbank NV	EUR	4,625 %	23. listopadu 2027	3 888 183,60	0,61
2 000 000	de Volksbank NV	EUR	0,375 %	3. března 2028	1 754 906,98	0,28
400 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. října 2030	382 268,76	0,06
500 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. března 2030	435 217,16	0,07
2 090 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. ledna 2032	1 658 259,17	0,26
1 500 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	1 173 057,29	0,18
4 600 000	EDP Finance BV	EUR	0,375 %	16. září 2026	4 273 707,14	0,67
700 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. září 2029	645 958,52	0,10
578 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	590 849,80	0,09
2 322 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. listopadu 2029	2 414 352,35	0,38
1 000 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. května 2030	1 026 014,79	0,16
4 663 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	4 899 374,51	0,77
2 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	1 637 643,42	0,26
2 500 000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. dubna 2033	1 962 627,30	0,31
1 230 000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. června 2034	1 276 405,77	0,20
2 600 000	Iberdrola International BV ^{(a),(c)}	EUR	1,450 %	Perp.	2 389 831,44	0,37
1 100 000	Iberdrola International BV ^{(a),(c)}	EUR	1,825 %	Perp.	944 257,42	0,15
1 000 000	ING Groep NV ^(a)	USD	1,400 %	1. července 2026	879 136,74	0,14
1 900 000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. listopadu 2030	1 800 676,85	0,28
2 000 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. června 2032	1 804 544,20	0,28
2 500 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,000 %	12. února 2035	2 552 488,98	0,40
2 194 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. dubna 2028	2 217 239,90	0,35
1 622 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	1 632 921,92	0,26
300 000	LeasePlan Corp. NV	EUR	0,250 %	7. září 2026	276 572,08	0,04

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,98 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
3 354 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. května 2031	3 479 208,07	0,55
3 000 000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands	EUR	1,875 %	17. května 2032	2 770 829,25	0,43
25 900 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	18 727 370,29	2,93
900 000	NN Group NV ^(a)	EUR	5,250 %	1. března 2043	935 175,25	0,15
1 087 000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	1 184 992,06	0,19
2 400 000	Stedin Holding NV ^(b)	EUR	ZCP	16. listopadu 2026	2 188 988,14	0,34
1 000 000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	3. června 2030	947 395,47	0,15
3 437 000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. listopadu 2028	3 027 320,56	0,47
800 000	Telefonica Europe BV ^{(a),(c)}	EUR	2,502 %	Perp.	747 705,30	0,12
913 000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	4,625 %	Perp.	908 224,35	0,14
1 444 000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. dubna 2032	1 535 235,37	0,24
2 542 000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. října 2034	2 792 188,47	0,44
1 964 000	TenneT Holding BV	EUR	2,750 %	17. května 2042	1 836 499,79	0,29
2 200 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	2 526 731,75	0,40
1 271 000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	2,374 %	Perp.	1 234 387,85	0,19
900 000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	2,995 %	Perp.	896 498,48	0,14
1 745 000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. května 2027	1 631 853,78	0,26
1 745 000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. října 2031	1 417 284,41	0,22
500 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	502 559,04	0,08
					107 751 140,96	16,88
Norsko						
318 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. září 2027	314 888,11	0,05
4 126 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	18. ledna 2028	3 791 375,50	0,59
3 705 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. července 2028	3 806 021,97	0,60
3 345 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. března 2029	3 414 408,92	0,53
2 000 000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. ledna 2031	1 644 715,96	0,26
2 500 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	2 305 568,55	0,36
1 500 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,750 %	23. listopadu 2027	1 517 890,28	0,24
4 440 000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	26. října 2026	4 096 462,68	0,64
1 900 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	11. listopadu 2026	1 753 531,00	0,27
1 255 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	28. června 2027	1 138 022,35	0,18
2 908 000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. září 2029	2 864 012,52	0,45
497 000	Statkraft AS	EUR	3,750 %	22. března 2039	505 900,07	0,08
1 088 000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. června 2033	1 109 258,32	0,17
1 246 000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. února 2036	1 252 048,79	0,20
					29 514 105,02	4,62
Portugalsko						
700 000	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	3,875 %	26. června 2028	711 854,54	0,11
300 000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,500 %	14. března 2082	273 669,63	0,04
					985 524,17	0,15
Slovinsko						
900 000	Nova Ljubljanska Banka dd ^(a)	EUR	7,125 %	27. června 2027	949 410,00	0,15
Jižní Korea						
8 615 000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. října 2026	7 892 546,10	1,24
1 500 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	1 291 232,64	0,20
1 600 000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. ledna 2031	1 217 170,37	0,19
					10 400 949,11	1,63
Španělsko						
900 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	882 398,11	0,14
1 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. dubna 2031	1 049 748,66	0,16
2 900 000	Adif Alta Velocidad	EUR	1,250 %	4. května 2026	2 778 327,75	0,43
1 167 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. července 2027	1 084 801,36	0,17

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,98 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
2 000 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,160 %	30. července 2028	1 771 185,40	0,28
2 400 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	11. března 2027	2 286 430,08	0,36
500 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	16. června 2028	456 802,92	0,07
2 000 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	2 095 410,72	0,33
1 600 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. června 2029	1 679 320,51	0,26
900 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. září 2030	909 358,32	0,14
100 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,300 %	4. října 2026	92 625,39	0,01
500 000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. června 2027	466 109,84	0,07
4 500 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	24. června 2029	3 994 347,24	0,63
1 900 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	18. listopadu 2026	1 798 236,76	0,28
2 200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	9. února 2029	1 954 262,64	0,31
2 300 000	CaixaBank S.A.	EUR	3,750 %	7. září 2029	2 351 114,83	0,37
1 900 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	2 054 784,70	0,32
2 700 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. února 2032	2 742 109,01	0,43
2 000 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,125 %	4. dubna 2029	2 059 548,52	0,32
1 009 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. července 2030	1 008 847,66	0,16
2 647 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	2 780 354,03	0,44
1 000 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,375 %	22. listopadu 2032	999 771,68	0,16
2 200 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	2 234 455,65	0,35
2 900 000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(c)}	EUR	1,575 %	Perp.	2 611 794,49	0,41
8 498 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. července 2042	5 633 731,93	0,88
1 900 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. listopadu 2033	1 974 462,79	0,31
1 100 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. ledna 2036	1 121 978,04	0,18
					50 872 319,03	7,97
Nadnárodní						
1 000 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateral	EUR	3,125 %	9. listopadu 2031	1 023 751,06	0,16
6 240 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateral	EUR	0,150 %	10. října 2034	4 738 562,59	0,74
1 000 000	European Investment Bank	USD	0,750 %	23. září 2030	743 224,16	0,12
71 000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. listopadu 2035	51 392,16	0,01
4 000 000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. listopadu 2037	2 933 182,48	0,46
5 618 000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. listopadu 2047	4 206 579,86	0,66
11 600 000	European Union	EUR	0,400 %	4. února 2037	8 515 806,38	1,33
22 000 000	European Union	EUR	1,250 %	4. února 2043	16 189 506,30	2,54
4 000 000	European Union	EUR	2,625 %	4. února 2048	3 645 370,12	0,57
					42 047 375,11	6,59
Švédsko						
897 000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	7. března 2034	923 715,71	0,15
2 500 000	SBAB Bank AB	EUR	0,500 %	13. května 2025	2 409 393,40	0,38
3 500 000	SBAB Bank AB ^(a)	EUR	4,875 %	26. června 2026	3 526 461,72	0,55
1 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,125 %	29. června 2027	1 535 378,18	0,24
170 000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	1,375 %	11. května 2081	159 779,43	0,03
500 000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	2,750 %	30. června 2083	467 981,45	0,07
3 010 000	Vattenfall AB	EUR	0,500 %	24. června 2026	2 818 344,30	0,44
3 231 000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. února 2029	2 768 974,50	0,43
					14 610 028,69	2,29
Spojené království						
500 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	522 787,56	0,08
3 955 000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. září 2028	3 442 805,83	0,54
2 908 000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. ledna 2029	2 959 128,69	0,46
3 000 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	2 937 970,05	0,46
2 316 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	2 396 648,19	0,38

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,98 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
1 625 000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	4,375 %	18. ledna 2031	1 508 736,84	0,24
					13 768 077,16	2,16
Spojené státy americké						
1 309 000	Digital Euro Finco LLC	EUR	2,500 %	16. ledna 2026	1 275 098,43	0,20
1 309 000	Equinix, Inc.	EUR	1,000 %	15. března 2033	1 038 920,97	0,16
380 000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. října 2049	245 508,31	0,04
1 461 000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. února 2029	1 295 125,46	0,20
1 000 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	985 867,21	0,16
					4 840 520,38	0,76
DLUHOPISY CELKEM					612 714 652,38	95,98
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					612 714 652,38	95,98
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					612 714 652,38	95,98

Termínované kontrakty – (0,60) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
USD					
(2)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	378 674,77	115,74	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				115,74	0,00
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR					
(220)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	26 015 000,00	(135 225,28)	(0,02)
(1 106)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	147 518 280,00	(1 111 504,19)	(0,17)
(766)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	104 022 800,00	(2 539 177,49)	(0,40)
			277 556 080,00	(3 785 906,96)	(0,59)
USD					
(14)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1 387 239,58	(4 861,11)	(0,00)
(6)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	615 538,19	(4 817,70)	(0,00)
(1)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	119 444,44	(2 676,50)	(0,00)
(33)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	3 501 953,13	(30 755,77)	(0,01)
			5 624 175,34	(43 111,08)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(3 829 018,04)	(0,60)

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
USD	29 332 175	EUR	27 021 332	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	121 929,00	0,02
GBP	7 614 663	EUR	8 882 948	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	19 175,56	0,00
EUR	326 487	CHF	312 393	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	5 003,60	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Forwardové měnové kontrakty – 0,00% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CHF	63 831	EUR	65 314	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	374,72	0,00
EUR	2 419	GBP	2 065	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3,89	0,00
EUR	1	NOK	14	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,04	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						146 486,81	0,02

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	4 466	GBP	3 821	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,49)	(0,00)
EUR	10 480	GBP	9 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(36,48)	(0,00)
EUR	9 225	CHF	9 000	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	(45,59)	(0,00)
NOK	21 053	EUR	1 846	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(49,78)	(0,00)
SEK	22 557	EUR	2 018	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(64,71)	(0,00)
EUR	53 512	GBP	45 849	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(114,79)	(0,00)
EUR	17 951	CHF	17 592	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(134,97)	(0,00)
EUR	47 294	CHF	46 239	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(240,37)	(0,00)
GBP	304 844	EUR	356 797	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(410,91)	(0,00)
EUR	530 688	GBP	455 065	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(1 590,32)	(0,00)
EUR	5 876 234	USD	6 391 000	Société Générale	30. dubna 2024	(34 724,94)	(0,00)
EUR	5 033 740	USD	5 499 995	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(55 817,57)	(0,01)
CHF	4 253 628	EUR	4 447 734	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(70 325,90)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(163 557,82)	(0,02)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	608 868 679,07	95,38
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	29 521 217,20	4,62
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	638 389 896,27	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

(c) Cenný papír je časově neomezený.

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace státem podporovaných subjektů kryté aktivy – 2,97 %						
Spojené státy americké						
10 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,420 %	7. března 2025	9 996,55	0,06
17 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,460 %	13. srpna 2025	16 997,68	0,09
29 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,470 %	22. srpna 2025	29 003,68	0,16
35 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,485 %	28. listopadu 2025	35 008,67	0,19
27 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,485 %	1. prosince 2025	27 001,22	0,15
100 000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,425 %	13. března 2025	100 030,05	0,55
100 000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,450 %	17. dubna 2025	100 067,16	0,55
20 000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,455 %	28. května 2025	20 012,17	0,11
50 000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,470 %	25. srpna 2025	50 047,50	0,28
100 000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,480 %	8. prosince 2025	100 121,03	0,55
50 000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,480 %	8. prosince 2025	50 054,84	0,28
					538 340,55	2,97
OBLIGACE STÁTEM PODPOROVANÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					538 340,55	2,97
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 74,27 %						
Spojené státy americké						
2 700 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	24. dubna 2024	2 689 145,84	14,82
1 350 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	26. dubna 2024	1 344 177,00	7,41
1 000 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	1. května 2024	994 951,88	5,48
1 000 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	10. května 2024	993 632,33	5,48
3 050 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	17. května 2024	3 027 446,50	16,69
1 000 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	29. května 2024	990 853,15	5,46
1 300 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	7. června 2024	1 286 422,07	7,09
1 500 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	20. června 2024	1 481 509,53	8,16
678 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	10. července 2024	667 691,65	3,68
					13 475 829,95	74,27
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					13 475 829,95	74,27
Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Subjekty kolektivního investování						
Otevřené fondy – 5,26%						
Irsko						
954 133	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves	USD			954 133,00	5,26
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM					954 133,00	5,26
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍM BURZE A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					14 968 303,50	82,50
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					14 968 303,50	82,50

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Termínované kontrakty – (0,29) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
CHF					
28	Swiss Market Index Futures 21/06/2024	Long	3 616 964,58	18 473,47	0,10
EUR					
40	EURO STOXX 50 Index Futures 21/06/2024	Long	2 179 439,98	28 270,39	0,16
JPY					
4	Japanese Government Bond 10YR Futures 13/06/2024	Long	3 855 561,80	8 457,50	0,05
4	Nikkei 225 (OSE) Index Futures 13/06/2024	Long	1 063 266,05	16 650,70	0,09
			4 918 827,85	25 108,20	0,14
KRW					
(51)	Korea Treasury Bond 10YR Futures 18/06/2024	Short	4 302 752,09	12 486,54	0,07
SEK					
65	OMX Stockholm 30 Index Futures 19/06/2024	Long	1 534 636,10	11 514,03	0,06
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				95 852,63	0,53

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
AUD					
(7)	Australian Treasury Bonds 10YR Futures 17/06/2024	Short	532 378,37	(2 134,46)	(0,01)
CAD					
(67)	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Short	5 958 086,09	(21 533,35)	(0,12)
(3)	S&P/TSX 60 Index Futures 20/06/2024	Short	594 745,98	(3 872,16)	(0,02)
			6 552 832,07	(25 405,51)	(0,14)
EUR					
(14)	Euro-BTP Futures 06/06/2024	Short	1 799 431,18	(3 352,32)	(0,02)
(49)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	7 058 469,54	(46 699,59)	(0,26)
(21)	Euro-OAT Futures 06/06/2024	Short	2 906 895,58	(4 571,48)	(0,02)
			11 764 796,30	(54 623,39)	(0,30)
GBP					
(23)	FTSE 100 Index Futures 21/06/2024	Short	2 320 893,34	(9 234,36)	(0,05)
(6)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	757 495,20	(985,33)	(0,01)
			3 078 388,54	(10 219,69)	(0,06)
HKD					
(1)	Hang Seng Index Futures 29/06/2024	Short	105 858,98	(1 070,09)	(0,01)
KRW					
(11)	KOSPI 200 Index Futures 13/06/2024	Short	767 446,61	(30 250,70)	(0,17)
USD					
1	CBOE VIX Futures 17/04/2024	Long	14 368,70	(1 881,30)	(0,01)
(9)	S&P500 E-mini Index Futures 21/06/2024	Short	2 388 825,00	(16 945,00)	(0,09)
(29)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	3 213 109,38	(5 828,04)	(0,03)
			5 587 565,68	(24 654,34)	(0,13)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(148 358,18)	(0,82)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Forwardové měnové kontrakty – (0,82) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	8 934 710	CHF	7 790 000	Barclays Bank Ireland PLC	20. června 2024	208 803,89	1,15
USD	2 840 773	NOK	29 730 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	95 096,58	0,52
USD	3 430 207	SEK	35 560 000	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	93 497,70	0,52
USD	5 192 749	EUR	4 730 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	67 666,51	0,37
USD	3 123 370	NZD	5 130 000	Barclays Bank Ireland PLC	20. června 2024	54 725,40	0,30
USD	1 089 166	CHF	950 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	25 031,47	0,14
USD	3 271 100	AUD	4 970 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	21 377,07	0,12
USD	662 739	NZD	1 080 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	16 708,38	0,09
USD	890 258	CHF	780 000	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	16 547,22	0,09
USD	1 043 437	NZD	1 720 000	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	14 573,90	0,08
USD	1 086 108	PLN	4 278 572	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	13 310,23	0,08
USD	1 677 699	NZD	2 790 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	8 787,54	0,05
USD	1 394 901	AUD	2 120 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	8 701,07	0,05
USD	2 100 786	CAD	2 830 000	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	7 098,31	0,04
USD	223 344	JPY	32 330 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	7 090,34	0,04
CHF	970 000	USD	1 079 563	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	6 974,79	0,04
USD	411 478	NOK	4 380 000	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	6 969,18	0,04
USD	509 433	SEK	5 360 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	6 486,65	0,04
USD	2 394 928	CAD	3 230 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	5 312,60	0,03
USD	449 667	AUD	680 000	Barclays Bank Ireland PLC	20. června 2024	5 036,72	0,03
USD	333 182	GBP	260 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	4 594,64	0,02
USD	136 668	JPY	19 790 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	4 294,09	0,02
USD	902 663	EUR	830 000	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	3 335,75	0,02
USD	152 421	SEK	1 600 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	2 287,47	0,01
USD	1 074 694	EUR	990 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	2 002,65	0,01
USD	125 748	EUR	115 680	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	740,09	0,00
CAD	260 000	USD	191 662	BNP Paribas SA	20. června 2024	691,17	0,00
USD	89 042	GBP	70 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	576,14	0,00
USD	101 234	CHF	90 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	421,03	0,00
USD	126 012	CAD	170 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	242,28	0,00
GBP	230 000	USD	290 503	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	170,43	0,00
USD	14 523	GBP	11 396	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	125,96	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						709 277,25	3,90

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
SEK	950 000	USD	89 269	BNP Paribas SA	20. června 2024	(127,32)	(0,00)
USD	287 561	AUD	440 000	Barclays Bank Ireland PLC	20. června 2024	(140,39)	(0,00)
USD	222 852	JPY	33 340 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	(157,07)	(0,00)
USD	212 508	CHF	190 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(319,40)	(0,00)
JPY	14 880 000	USD	100 128	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	(596,23)	(0,00)
CAD	590 000	USD	437 090	BNP Paribas SA	20. června 2024	(596,88)	(0,00)
USD	125 132	CAD	170 000	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	(637,70)	(0,00)
USD	378 321	GBP	300 000	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(818,67)	(0,00)
GBP	488 827	USD	618 714	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 152,83)	(0,01)
EUR	130 000	USD	142 369	Barclays Bank Ireland PLC	20. června 2024	(1 510,92)	(0,01)
USD	494 141	CAD	670 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	(1 537,31)	(0,01)
JPY	38 340 000	USD	259 225	Barclays Bank Ireland PLC	20. června 2024	(2 770,99)	(0,02)
USD	1 408 312	CHF	1 260 000	BNP Paribas SA	20. června 2024	(3 066,68)	(0,01)
GBP	280 000	USD	357 168	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(3 304,05)	(0,02)
EUR	830 000	USD	902 677	BNP Paribas SA	20. června 2024	(3 349,24)	(0,02)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Forwardové měnové kontrakty – (0,82) % (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
JPY	38 010 000	USD	257 870	BNP Paribas SA	20. června 2024	(3 623,95)	(0,02)
NOK	7 730 000	USD	718 906	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	(5 011,32)	(0,03)
CHF	220 000	USD	251 688	BNP Paribas SA	20. června 2024	(5 257,03)	(0,03)
NZD	430 000	USD	266 243	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(9 026,87)	(0,05)
NOK	3 400 000	USD	325 032	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(11 029,25)	(0,06)
PLN	51 963 871	USD	13 041 735	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(12 454,79)	(0,07)
GBP	540 000	USD	695 973	BNP Paribas SA	20. června 2024	(13 521,00)	(0,07)
NZD	800 000	USD	493 353	BNP Paribas SA	20. června 2024	(14 811,78)	(0,08)
CHF	730 000	USD	839 537	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	(21 833,76)	(0,12)
CHF	1 810 000	USD	2 053 178	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(25 721,04)	(0,14)
EUR	5 285 536	USD	5 737 503	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(25 724,81)	(0,14)
NOK	23 430 000	USD	2 210 363	BNP Paribas SA	20. června 2024	(46 515,11)	(0,26)
AUD	5 190 000	USD	3 445 413	BNP Paribas SA	20. června 2024	(51 839,30)	(0,29)
SEK	27 900 000	USD	2 694 952	BofA Securities Europe SA	20. června 2024	(77 004,70)	(0,42)
JPY	867 580 000	USD	5 903 207	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(100 017,66)	(0,55)
SEK	29 340 000	USD	2 867 970	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(114 903,28)	(0,63)
EUR	13 110 000	USD	14 337 453	Morgan Stanley Europe SE	20. června 2024	(132 415,25)	(0,73)
SEK	44 590 000	USD	4 351 879	Barclays Bank Ireland PLC	20. června 2024	(167 855,04)	(0,93)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(858 651,62)	(4,72)

Termínované kontrakty – 0,45%

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
Swapy na celkový výnos							
98 535	0,000 %	Bloomberg Aluminum Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	3 341,21	0,02
275 746	0,000 %	Bloomberg Sugar Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	8 832,21	0,05
2 291 575	0,000 %	Bloomberg Zinc Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	44 557,27	0,25
3 993 330	0,000 %	Bloomberg Soybean Meal Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	109 121,15	0,60
1 749 131	0,000 %	Bloomberg Soybean Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	58 509,63	0,32
437 025	0,000 %	Bloomberg Brent Crude Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	16 102,73	0,09
439 696	0,000 %	Bloomberg Commodity Gas Oil Capped Excess Return Index	USD	1. dubna 2024	Société Générale	9 281,70	0,05
2 994 802	0,000 %	Bloomberg Lead Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	51 716,56	0,28

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Swapové kontrakty – 0,45 % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
Swapy na celkový výnos (pokračování)							
2 563 396	0,000 %	Bloomberg Corn Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	74 180,00	0,41
501 595	0,000 %	Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	19 980,34	0,11
331 103	0,000 %	Bloomberg Kansas Wheat Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	6 436,39	0,04
458 451	0,000 %	Bloomberg Soybean Oil Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	17 864,34	0,10
5 571	Bloomberg Nickel Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	5 758,74	0,03
5 605 540	0,000 %	Goldman Sachs Commodity Enhanced Index	USD	31. května 2024	BofA Securities Europe SA	21 246,61	0,12
47 951	Bloomberg Natural Gas Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	8 487,33	0,05
640 530	0,000 %	Bloomberg Sugar Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	4 690,91	0,03
814 060	0,000 %	Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	5 941,71	0,03
9 166	Bloomberg Copper Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	6 789,26	0,04
1 614 629	0,000 %	Bloomberg Brent Crude Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	7 054,58	0,04
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ NA CELKOVÝ VÝNOS						479 892,67	2,66
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						479 892,67	2,66

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
Swapy na celkový výnos							
12 243	Bloomberg Silver Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(99 604,14)	(0,55)
676 135	0,000 %	Bloomberg Cotton Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(9 936,94)	(0,05)
20 720	Bloomberg Gold Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(149 279,30)	(0,82)
1 739	Bloomberg Live Cattle Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(3 263,75)	(0,02)
19 379	Bloomberg Coffee Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(48 399,05)	(0,27)
2 035	Bloomberg Unleaded Gasoline Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(13 655,46)	(0,08)

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Swapové kontrakty – 0,45 % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
Swapy na celkový výnos (pokračování)							
52 110	Bloomberg Commodity Index	0,000 %	USD	29. května 2024	BofA Securities Europe SA	(15 627,75)	(0,09)
8 091	Bloomberg Copper Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(38 672,55)	(0,21)
8 879	Bloomberg Silver Subindex Capped	0,000 %	USD	15. dubna 2024	Société Générale	(1 368,25)	(0,01)
9 416	Bloomberg Gold Subindex Capped	0,000 %	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(6 810,60)	(0,04)
1 981 895	0,000 %	Bloomberg Heating Oil Subindex Capped	USD	1. dubna 2024	Société Générale	(12 442,58)	(0,07)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ NA CELKOVÝ VÝNOS						(399 060,37)	(2,21)
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						(399 060,37)	(2,21)
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						80 832,30	0,45
						Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE						14 847 255,88	81,84
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						3 296 313,72	18,16
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						18 143 569,60	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS PROTECTION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 34,56 %						
Francie						
2 500 000	France Treasury Bill BTF	EUR	ZCP	10. dubna 2024	2 498 185,33	4,23
6 500 000	France Treasury Bill BTF ^(a)	EUR	ZCP	8. května 2024	6 476 393,82	10,98
2 000 000	France Treasury Bill BTF ^(a)	EUR	ZCP	5. června 2024	1 986 817,92	3,37
3 500 000	France Treasury Bill BTF ^(a)	EUR	ZCP	21. srpna 2024	3 449 829,46	5,85
					14 411 226,53	24,43
Německo						
3 500 000	German Treasury Bill ^(a)	EUR	ZCP	15. května 2024	3 485 097,98	5,91
Nadnárodní						
2 500 000	European Union Bill ^(a)	EUR	ZCP	10. května 2024	2 490 186,60	4,22
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					20 386 511,11	34,56
Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Subjekty kolektivního investování						
Otevřené fondy – 56,71%						
Irsko						
1 051	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR			10 798 583,34	18,31
Lucembursko						
10 765	Liquid Euribor 3M - A Cap EUR	EUR			11 320 524,09	19,20
10 973	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR			11 325 909,61	19,20
					22 646 433,70	38,40
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM					33 445 017,04	56,71
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍM BURZE A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					53 831 528,15	91,27
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					53 831 528,15	91,27

Termínované kontrakty – 0,84 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR					
475	EURO STOXX 50 Index Futures 21/06/2024	Long	23 963 750,00	496 433,40	0,84
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				496 433,40	0,84
				Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE				54 327 961,55	92,11
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA				4 653 414,55	7,89
ČISTÁ AKTIVA CELKEM				58 981 376,10	100,00

^(a) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,36 %						
Belgie						
100 000	Cofinimmo S.A.	EUR	1,000 %	24. ledna 2028	90 246,34	0,12
1 300 000	Communaute Francaise de Belgique	EUR	1,625 %	3. května 2032	1 164 789,15	1,53
300 000	Communaute Francaise de Belgique	EUR	0,625 %	11. června 2035	224 819,72	0,30
1 500 000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. srpna 2030	1 454 370,84	1,91
600 000	KBC Group NV	EUR	4,375 %	6. prosince 2031	634 757,89	0,84
600 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	1,375 %	21. listopadu 2033	516 062,95	0,68
600 000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,250 %	22. června 2033	601 869,14	0,79
200 000	Region Wallonne Belgium	EUR	1,050 %	22. června 2040	138 388,51	0,18
500 000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,500 %	15. března 2043	492 814,50	0,65
					5 318 119,04	7,00
Chile						
300 000	Chile Government International Bond	EUR	0,100 %	26. ledna 2027	272 531,25	0,36
2 100 000	Chile Government International Bond	EUR	0,555 %	21. ledna 2029	1 836 187,50	2,41
300 000	Chile Government International Bond	EUR	1,300 %	26. července 2036	227 906,25	0,30
					2 336 625,00	3,07
Finsko						
1 200 000	Kuntarahoitus OYJ	EUR	0,050 %	10. září 2035	872 513,27	1,15
Francie						
900 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,000 %	21. listopadu 2029	927 324,83	1,22
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	313 173,35	0,41
100 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	1. června 2033	105 944,91	0,14
100 000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	26. února 2036	102 120,52	0,13
400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ^(b)	EUR	ZCP	25. května 2029	346 462,73	0,46
500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,600 %	25. listopadu 2029	442 386,26	0,58
400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ^(b)	EUR	ZCP	25. května 2031	327 607,98	0,43
700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,125 %	15. září 2031	574 792,35	0,76
300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	1,500 %	25. května 2032	271 237,36	0,36
1 000 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	2,750 %	25. listopadu 2032	991 904,63	1,30
300 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	0,500 %	19. února 2027	278 695,15	0,37
1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,875 %	25. května 2034	902 186,28	1,19
800 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,010 %	12. dubna 2028	710 314,92	0,93
3 100 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	21. září 2029	2 713 428,11	3,57
1 400 000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	11. června 2029	1 269 684,82	1,67
1 500 000	La Banque Postale S.A.	EUR	0,750 %	23. června 2031	1 242 224,33	1,63
800 000	La Poste S.A.	EUR	3,125 %	14. března 2033	788 024,38	1,04
600 000	UNEDIC ASSEO ^(b)	EUR	ZCP	25. listopadu 2028	526 780,81	0,69
800 000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25. listopadu 2029	694 671,23	0,91
1 700 000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,010 %	25. května 2031	1 395 633,12	1,84
2 300 000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	16. července 2035	1 710 238,74	2,25
					16 634 836,81	21,88
Německo						
700 000	Berlin Hyp AG	EUR	3,375 %	23. srpna 2028	712 713,53	0,94
400 000	Berlin Hyp AG	EUR	1,750 %	10. května 2032	368 214,50	0,48
1 000 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	1,625 %	5. května 2032	913 664,78	1,20
500 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	3,000 %	31. ledna 2035	504 576,30	0,66
800 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	2,875 %	21. března 2036	796 424,20	1,05
1 800 000	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin	EUR	0,125 %	24. června 2027	1 601 382,82	2,11
1 200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	18. února 2027	1 082 569,19	1,42
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	21. února 2031	236 710,25	0,31
600 000	NRW Bank ^(b)	EUR	ZCP	22. září 2028	530 695,02	0,70
1 000 000	NRW Bank	EUR	0,100 %	9. července 2035	734 643,82	0,97
900 000	Vonovia SE	EUR	4,750 %	23. května 2027	923 412,57	1,22

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,36 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
1 600 000	Vonovia SE	EUR	1,875 %	28. června 2028	1 476 723,95	1,94
					9 881 730,93	13,00
Hongkong						
2 000 000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd./The	USD	4,875 %	13. září 2028	1 867 314,81	2,46
Itálie						
1 400 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA	EUR	2,125 %	21. března 2026	1 362 456,86	1,79
100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA	EUR	2,000 %	20. dubna 2027	95 735,23	0,13
1 000 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA	EUR	0,750 %	30. června 2029	866 284,55	1,14
1 700 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,250 %	13. ledna 2030	1 844 054,01	2,42
					4 168 530,65	5,48
Nizozemsko						
100 000	BNG Bank NV	EUR	3,000 %	11. ledna 2033	101 152,43	0,13
500 000	BNG Bank NV	EUR	3,250 %	29. srpna 2033	516 950,41	0,68
700 000	BNG Bank NV	EUR	0,250 %	22. listopadu 2036	501 161,75	0,66
1 600 000	BNG Bank NV	EUR	1,250 %	30. března 2037	1 296 412,05	1,71
1 300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,125 %	28. května 2027	1 192 676,76	1,57
1 400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,625 %	6. února 2029	1 261 780,24	1,66
400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV ^(b)	EUR	ZCP	8. září 2031	326 721,21	0,43
1 200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,250 %	19. ledna 2032	987 452,59	1,30
400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,125 %	3. září 2035	291 461,21	0,38
1 000 000	Nederlandse Waterschapsbank NV ^(b)	EUR	ZCP	16. února 2037	683 711,70	0,90
600 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	1,500 %	15. června 2039	486 480,01	0,64
					7 645 960,36	10,06
Jižní Korea						
500 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	7. července 2025	477 733,75	0,63
400 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	29. června 2026	371 112,00	0,49
2 200 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	1,963 %	19. července 2026	2 128 852,00	2,80
533 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	4,082 %	25. září 2027	547 108,51	0,72
1 000 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,258 %	27. října 2028	879 650,00	1,15
					4 404 456,26	5,79
Španělsko						
1 100 000	Autonomous Community of Andalusia Spain	EUR	2,400 %	30. dubna 2032	1 027 581,61	1,35
1 200 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	1,723 %	30. dubna 2032	1 072 664,87	1,41
400 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,750 %	10. července 2026	384 953,99	0,51
3 600 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,625 %	16. května 2027	3 658 606,56	4,81
2 300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	21. ledna 2028	2 131 837,73	2,80
1 000 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,750 %	26. května 2028	916 816,74	1,21
300 000	Instituto de Crédito Oficial	EUR	2,650 %	31. ledna 2028	296 121,51	0,39
100 000	Instituto de Crédito Oficial	EUR	3,250 %	31. října 2028	101 338,93	0,13
					9 589 921,94	12,61
Nadnárodní						
500 000	African Development Bank	EUR	0,875 %	24. května 2028	462 812,84	0,61
1 600 000	African Development Bank	EUR	2,250 %	14. září 2029	1 559 399,73	2,05
335 000	Council Of Europe Development Bank ^(b)	EUR	ZCP	9. dubna 2027	307 682,19	0,41
600 000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	2. června 2028	537 096,00	0,71
400 000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	4. října 2030	337 357,03	0,44
800 000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	4. července 2035	582 512,94	0,77
2 700 000	European Union	EUR	0,200 %	4. června 2036	1 963 131,44	2,58
400 000	European Union	EUR	1,125 %	4. června 2037	320 738,18	0,42
1 400 000	European Union	EUR	0,750 %	4. ledna 2047	881 316,04	1,16
600 000	Inter-American Investment Corp.	EUR	3,125 %	15. listopadu 2027	604 095,47	0,79
					7 556 141,86	9,94

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,36 % (pokračování)						
Švédsko						
800 000	Swedbank AB	EUR	4,375 %	5. září 2030	834 567,11	1,10
Spojené království						
1 500 000	Motability Operations Group PLC	EUR	0,125 %	20. července 2028	1 308 013,22	1,72
1 030 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	1 043 409,48	1,37
1 000 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. července 2031	1 004 960,83	1,32
300 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	307 501,18	0,41
					3 663 884,71	4,82
DLUHOPISY CELKEM					74 774 602,75	98,36
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					74 774 602,75	98,36
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					74 774 602,75	98,36

Termínované kontrakty – 0,00 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR					
5	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Long	591 250,00	1 640,00	0,00
12	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	1 629 600,00	33 600,00	0,05
			2 220 850,00	35 240,00	0,05
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				35 240,00	0,05
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR					
(35)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	4 668 300,00	(30 890,00)	(0,04)
USD					
(18)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1 783 593,75	(6 250,00)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(37 140,00)	(0,05)

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
GBP	2 119	EUR	2 471	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6,42	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						6,42	0,00
Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	1 861 557	USD	2 025 000	Morgan Stanley Europe SE	30. dubna 2024	(11 341,56)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(11 341,56)	(0,01)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	74 761 367,61	98,35
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	1 262 258,08	1,65
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	76 023 625,69	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,56 %						
Austrálie						
922 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. března 2030	932 322,91	0,24
Rakousko						
4 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. května 2029	4 054 155,12	1,04
5 100 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. května 2049	4 061 917,49	1,04
900 000	Verbund AG	EUR	0,900 %	1. dubna 2041	607 698,07	0,15
					8 723 770,68	2,23
Belgie						
8 300 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. dubna 2033	7 324 534,78	1,88
5 100 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. dubna 2039	4 893 016,81	1,25
900 000	Proximus SADP	EUR	4,125 %	17. listopadu 2033	941 980,45	0,24
2 400 000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,750 %	22. dubna 2039	2 473 159,63	0,63
					15 632 691,67	4,00
Chile						
2 450 000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	2. července 2031	2 018 187,50	0,52
200 000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. ledna 2040	138 500,00	0,03
					2 156 687,50	0,55
Dánsko						
3 700 000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. září 2040	2 335 887,85	0,60
2 500 000	Orsted AS	EUR	2,250 %	14. června 2028	2 393 868,13	0,61
572 000	Orsted AS	EUR	1,500 %	26. listopadu 2029	516 133,92	0,13
1 769 000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. září 2031	1 746 132,49	0,45
1 200 000	Orsted AS ^(a)	EUR	1,500 %	18. února 3021	951 706,64	0,25
					7 943 729,03	2,04
Francie						
7 800 000	Bpifrance SACA	EUR	2,125 %	29. listopadu 2027	7 556 931,02	1,93
1 500 000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,000 %	27. července 2050	1 321 547,19	0,34
28 500 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. června 2039	24 127 260,96	6,18
17 600 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	10 722 579,65	2,74
900 000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. ledna 2034	914 529,06	0,23
2 800 000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. dubna 2029	2 528 233,96	0,65
1 600 000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. listopadu 2028	1 476 559,81	0,38
1 000 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. května 2027	933 659,42	0,24
4 400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. prosince 2031	4 472 821,98	1,14
1 400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	0,750 %	12. ledna 2034	1 103 614,46	0,28
500 000	SNCF Reseau	EUR	0,875 %	22. ledna 2029	452 552,38	0,12
700 000	SNCF Reseau	EUR	1,000 %	9. listopadu 2031	602 880,41	0,15
6 400 000	SNCF Reseau	EUR	0,750 %	25. května 2036	4 783 796,42	1,22
1 700 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	25. listopadu 2031	1 390 776,49	0,36
2 200 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	25. května 2034	1 818 629,76	0,47
3 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	2. září 2036	2 450 858,73	0,63
9 600 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. dubna 2042	7 257 026,59	1,86
1 900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. května 2046	1 142 274,64	0,29
500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	3,500 %	25. června 2049	503 014,24	0,13
1 100 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	26. listopadu 2051	610 686,87	0,16
2 900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. října 2060	1 199 261,30	0,31
1 900 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	3,125 %	2. listopadu 2027	1 897 623,27	0,49
6 600 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. dubna 2030	5 723 917,25	1,46
1 500 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	3,375 %	25. května 2033	1 531 401,06	0,39
					86 522 436,92	22,15
Německo						
11 347 492	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. srpna 2030	9 879 105,68	2,53

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,56 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
9 280 602	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. srpna 2031	7 903 698,95	2,02
2 771 906	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. srpna 2050	1 484 483,86	0,38
2 500 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,750 %	26. září 2024	2 456 452,38	0,63
5 400 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. února 2026	4 997 767,55	1,28
800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. srpna 2079	726 842,45	0,19
700 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,125 %	5. listopadu 2079	686 877,81	0,18
2 300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,375 %	31. srpna 2081	1 995 250,00	0,51
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	5,250 %	23. ledna 2084	204 520,32	0,05
14 200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^(b)	EUR	ZCP	15. září 2028	12 618 526,12	3,23
14 600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^(b)	EUR	ZCP	15. června 2029	12 733 487,09	3,26
5 600 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. července 2026	5 137 957,22	1,31
4 100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank ^(b)	EUR	ZCP	30. června 2031	3 380 312,65	0,86
4 500 000	NRW Bank	EUR	0,750 %	30. června 2028	4 134 818,30	1,06
1 600 000	NRW Bank	EUR	0,625 %	2. února 2029	1 446 168,19	0,37
					69 786 268,57	17,86
Maďarsko						
750 000	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	5. června 2035	577 265,63	0,15
Indie						
544 000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. září 2028	484 160,00	0,13
Irsko						
6 331 000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. června 2030	5 575 016,94	1,42
1 136 000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. března 2036	1 202 125,54	0,31
18 400 000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. března 2031	17 023 844,50	4,36
					23 800 986,98	6,09
Itálie						
600 000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. července 2030	491 678,14	0,12
2 646 000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. ledna 2031	2 679 808,74	0,69
879 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	9. července 2026	832 761,51	0,21
200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. dubna 2027	200 981,53	0,05
2 800 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	4,125 %	23. května 2029	2 876 773,90	0,74
1 619 000	Hera SpA	EUR	2,500 %	25. května 2029	1 551 725,29	0,40
8 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. října 2031	8 643 769,65	2,21
12 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. dubna 2035	12 704 459,57	3,25
8 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. dubna 2045	5 768 445,73	1,48
					35 750 404,06	9,15
Litva						
500 000	Ignitis Grupe AB	EUR	2,000 %	14. července 2027	471 130,00	0,12
Nizozemsko						
2 938 000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. září 2027	2 889 604,12	0,74
4 622 000	Alliander NV	EUR	3,250 %	13. června 2028	4 651 108,71	1,19
600 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	24. června 2032	501 327,06	0,13
2 755 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. listopadu 2029	2 864 573,95	0,73
855 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	898 341,24	0,23
3 200 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	2 620 229,47	0,67
1 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. dubna 2033	785 050,92	0,20
1 922 000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. června 2034	1 994 513,73	0,51
500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV ^(b)	EUR	ZCP	2. října 2034	370 467,80	0,09
1 100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,500 %	26. dubna 2051	579 601,70	0,15
17 700 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	12 798 241,47	3,28
1 000 000	Stedin Holding NV ^(b)	EUR	ZCP	16. listopadu 2026	912 078,39	0,23
5 200 000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	3. června 2030	4 926 456,44	1,26

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,56 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
2 300 000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. listopadu 2028	2 025 847,34	0,52
2 200 000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	2,374 %	Perp.	2 136 627,28	0,55
400 000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	2,995 %	Perp.	398 443,77	0,10
555 000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	4,625 %	Perp.	552 096,95	0,14
1 000 000	TenneT Holding BV	EUR	3,875 %	28. října 2028	1 035 395,82	0,27
4 893 000	TenneT Holding BV	EUR	2,125 %	17. listopadu 2029	4 724 232,60	1,21
1 100 000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. dubna 2032	1 169 500,63	0,30
1 000 000	TenneT Holding BV	EUR	1,250 %	24. října 2033	884 264,99	0,23
2 300 000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. října 2034	2 526 370,37	0,65
800 000	TenneT Holding BV	EUR	2,750 %	17. května 2042	748 065,09	0,19
1 000 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	1 148 514,43	0,29
					54 140 954,27	13,86
Norsko						
3 263 000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. září 2029	3 213 642,65	0,82
301 000	Statkraft AS	EUR	3,750 %	22. března 2039	306 390,18	0,08
873 000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. června 2033	890 057,46	0,23
754 000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. února 2036	757 660,35	0,19
					5 167 750,64	1,32
Španělsko						
1 700 000	Adif Alta Velocidad	EUR	0,550 %	31. října 2031	1 380 571,14	0,35
1 500 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. července 2027	1 394 346,23	0,36
300 000	Instituto de Credito Oficial ^(b)	EUR	ZCP	30. dubna 2027	273 606,14	0,07
9 574 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. července 2042	6 347 063,96	1,63
					9 395 587,47	2,41
Nadnárodní						
1 000 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial ^(b)	EUR	ZCP	28. července 2026	931 688,34	0,24
7 100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,150 %	10. října 2034	5 391 633,71	1,38
1 000 000	European Investment Bank	EUR	2,250 %	15. března 2030	976 283,11	0,25
2 500 000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. listopadu 2035	1 809 583,18	0,46
2 800 000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. listopadu 2037	2 053 227,74	0,53
4 005 000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. listopadu 2047	2 998 816,72	0,77
2 000 000	European Union	EUR	2,750 %	4. února 2033	2 000 623,78	0,51
21 150 000	European Union	EUR	0,400 %	4. února 2037	15 526 664,23	3,97
12 500 000	European Union	EUR	1,250 %	4. února 2043	9 198 583,13	2,35
9 200 000	European Union	EUR	2,625 %	4. února 2048	8 384 351,28	2,15
					49 271 455,22	12,61
Švédsko						
3 000 000	SBAB Bank AB ^(a)	EUR	4,875 %	26. června 2026	3 022 681,47	0,77
2 000 000	SBAB Bank AB	EUR	0,500 %	8. února 2027	1 840 527,26	0,47
1 200 000	Vattenfall AB	EUR	0,050 %	15. října 2025	1 136 556,68	0,29
1 000 000	Vattenfall AB	EUR	0,500 %	24. června 2026	936 327,01	0,24
4 000 000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. února 2029	3 428 009,28	0,88
					10 364 101,70	2,65
DLUHOPISY CELKEM					381 121 703,25	97,56
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					381 121 703,25	97,56
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					381 121 703,25	97,56

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Termínované kontrakty – 0,03 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR					
107	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	14 530 600,00	291 860,00	0,08
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				291 860,00	0,08

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR					
(254)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	30 035 500,00	(145 844,91)	(0,04)
(37)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	4 935 060,00	(34 991,77)	(0,01)
			34 970 560,00	(180 836,68)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(180 836,68)	(0,05)

Forwardové měnové kontrakty – 0,01 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
GBP	18 305 987	EUR	21 346 512	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	54 588,22	0,01
GBP	153 073	EUR	178 656	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	383,23	0,00
EUR	183 980	GBP	157 263	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	127,97	0,00
GBP	6 849	EUR	7 987	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	23,94	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						55 123,36	0,01

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	5 160	GBP	4 421	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(11,07)	(0,00)
EUR	5 625	GBP	4 823	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(16,86)	(0,00)
GBP	45 765	EUR	53 541	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(37,40)	(0,00)
EUR	18 636	GBP	16 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(60,90)	(0,00)
EUR	16 547	USD	18 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(100,68)	(0,00)
EUR	315 999	GBP	270 946	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(757,26)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(984,17)	(0,00)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	381 286 865,76	97,60
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	9 383 236,49	2,40
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	390 670 102,25	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír s nulovým kupónem.

(c) Cenný papír je časově neomezený.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 95,04 %						
Bahamy						
250 000	Intercorp Peru Ltd.	USD	3,875 %	15. srpna 2029	203 703,70	0,46
Belgie						
200 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,500 %	3. prosince 2029	194 183,84	0,44
Kanada						
405 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. března 2028	387 449,82	0,88
175 000	GFL Environmental, Inc.	USD	4,375 %	15. srpna 2029	149 297,25	0,34
					536 747,07	1,22
Kajmanské ostrovy						
200 000	Agile Group Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	7,875 %	Perp.	6 922,22	0,01
100 000	UPCB Finance VII Ltd.	EUR	3,625 %	15. června 2029	94 847,26	0,22
					101 769,48	0,23
Chile						
200 000	Banco de Credito e Inversiones S.A.	USD	2,875 %	14. října 2031	157 812,50	0,36
Kolumbie						
200 000	Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	USD	5,500 %	29. dubna 2026	181 365,74	0,41
Dominikánská republika						
300 000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750 %	30. března 2029	282 465,28	0,64
Finsko						
300 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	270 902,62	0,62
300 000	Stora Enso OYJ	EUR	2,500 %	7. června 2027	290 578,44	0,66
					561 481,06	1,28
Francie						
200 000	Accor S.A.	EUR	1,750 %	4. února 2026	193 262,71	0,44
500 000	Alstom S.A. ^(c)	EUR	ZCP	11. ledna 2029	411 006,08	0,94
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. listopadu 2028	174 899,48	0,40
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	16. června 2032	395 663,34	0,90
200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. dubna 2027	186 441,58	0,43
200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	GBP	2,000 %	24. května 2031	215 088,98	0,49
200 000	BPCE S.A.	EUR	4,375 %	13. července 2028	205 099,87	0,47
400 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. června 2030	387 443,49	0,88
225 000	Crown European Holdings S.A.	EUR	2,875 %	1. února 2026	220 159,74	0,50
200 000	Derichebourg S.A.	EUR	2,250 %	15. července 2028	183 837,42	0,42
100 000	Elis S.A.	EUR	1,000 %	3. dubna 2025	97 076,78	0,22
200 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2027	188 500,00	0,43
100 000	Kapla Holding SAS	EUR	3,375 %	15. prosince 2026	96 597,00	0,22
400 000	Orange S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,375 %	Perp.	343 995,19	0,78
250 000	Orange S.A. ^{(a),(b)}	EUR	5,000 %	Perp.	255 000,00	0,58
200 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	190 409,02	0,43
100 000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. července 2026	97 987,21	0,22
100 000	Quatrim SAS ^(d)	EUR	5,875 %	15. ledna 2024	88 323,92	0,20
200 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. prosince 2030	203 517,21	0,46
100 000	SPIE S.A.	EUR	2,625 %	18. června 2026	97 139,70	0,22
					4 231 448,72	9,63
Gruzie						
200 000	TBC Bank JSC	USD	5,750 %	19. června 2024	184 166,67	0,42
Německo						
500 000	Allianz SE ^(a)	EUR	2,121 %	8. července 2050	445 494,80	1,01
400 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,722 %	27. dubna 2030	405 493,12	0,92
600 000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. září 2080	563 975,06	1,28
500 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. července 2025	487 195,67	1,11

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,04 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
500 000	Talanx AG ^(a)	EUR	2,250 %	5. prosince 2047	465 796,38	1,06
200 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. července 2025	196 350,48	0,45
200 000	Vonovia SE ^(c)	EUR	ZCP	1. prosince 2025	187 665,50	0,43
200 000	Vonovia SE	EUR	1,000 %	9. července 2030	167 898,55	0,38
300 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. května 2027	279 149,38	0,64
					3 199 018,94	7,28
Hongkong						
300 000	AIA Group Ltd.	USD	5,625 %	25. října 2027	283 675,00	0,65
Indie						
300 000	Bharti Airtel Ltd.	USD	3,250 %	3. června 2031	244 010,42	0,56
Irsko						
100 000	CCEP Finance Ireland DAC ^(c)	EUR	ZCP	6. září 2025	94 901,54	0,21
200 000	CRH Finance DAC	EUR	1,375 %	18. října 2028	183 645,42	0,42
					278 546,96	0,63
Izrael						
200 000	Bank Leumi Le-Israel BM ^(a)	USD	7,129 %	18. července 2033	182 812,50	0,42
Itálie						
500 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	463 928,38	1,06
250 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	266 299,74	0,61
100 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	1,625 %	18. ledna 2029	86 007,98	0,19
200 000	UniCredit SpA ^(a)	EUR	1,250 %	16. června 2026	193 952,49	0,44
					1 010 188,59	2,30
Japonsko						
400 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	390 962,36	0,89
Jersey, Normanské ostrovy						
200 000	Adient Global Holdings Ltd.	USD	4,875 %	15. srpna 2026	180 617,53	0,41
450 000	Aptiv PLC	EUR	1,500 %	10. března 2025	439 859,59	1,00
					620 477,12	1,41
Libérie						
150 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. dubna 2028	137 204,04	0,31
Lucembursko						
435 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	421 579,32	0,96
200 000	Grand City Properties S.A.	EUR	1,375 %	3. srpna 2026	185 777,10	0,42
450 000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. prosince 2026	413 710,58	0,94
150 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	127 148,74	0,29
300 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. července 2027	274 641,63	0,63
100 000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. října 2026	98 179,78	0,22
100 000	Vivion Investments Sarl	EUR	3,000 %	8. srpna 2024	96 625,07	0,22
					1 617 662,22	3,68
Mauricius						
200 000	Greenko Solar Mauritius Ltd.	USD	5,950 %	29. července 2026	180 111,11	0,41
Mexiko						
200 000	BBVA Bancomer S.A./Texas ^(a)	USD	5,350 %	12. listopadu 2029	182 127,78	0,42
Multinárrodní						
150 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	EUR	2,125 %	15. srpna 2026	129 266,04	0,29
Nizozemsko						
550 000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	531 311,94	1,21
455 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. srpna 2050	417 712,45	0,95
200 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. ^(a)	EUR	3,500 %	1. října 2046	197 181,50	0,45
100 000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. září 2026	92 134,88	0,21
200 000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. října 2030	191 134,38	0,43

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,04 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
200 000	IHS Netherlands Holdco BV	USD	8,000 %	18. září 2027	177 083,33	0,40
100 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,250 %	16. února 2027	95 400,63	0,22
200 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	189 762,10	0,43
300 000	NIBC Bank NV	EUR	0,250 %	9. září 2026	275 588,29	0,63
100 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	96 800,88	0,22
200 000	Prosus NV	USD	3,061 %	13. července 2031	149 537,04	0,34
135 000	Sensata Technologies BV	USD	4,000 %	15. dubna 2029	114 203,83	0,26
100 000	Signify NV	EUR	2,000 %	11. května 2024	99 753,81	0,23
200 000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. listopadu 2026	201 568,06	0,46
300 000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	298 832,83	0,68
100 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	96 960,52	0,22
200 000	VZ Vendor Financing II BV	EUR	2,875 %	15. ledna 2029	172 619,43	0,39
					3 397 585,90	7,73
Norsko						
200 000	Norsk Hydro ASA	EUR	2,000 %	11. dubna 2029	184 832,35	0,42
700 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. července 2027	647 379,62	1,47
					832 211,97	1,89
Paraguay						
200 000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. prosince 2025	173 268,52	0,40
Rumunsko						
200 000	Banca Transilvania S.A. ^(a)	EUR	8,875 %	27. dubna 2027	211 500,00	0,48
Singapur						
300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,650 %	19. května 2030	274 982,58	0,63
Jižní Korea						
200 000	KT Corp.	USD	1,375 %	21. ledna 2027	166 724,54	0,38
Španělsko						
100 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	105 035,29	0,24
400 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. června 2031	374 577,01	0,85
400 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	0,750 %	15. listopadu 2026	371 671,36	0,85
100 000	Grifols S.A.	EUR	1,625 %	15. února 2025	95 432,86	0,22
100 000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. září 2027	97 097,12	0,22
100 000	NH Hotel Group S.A.	EUR	4,000 %	2. července 2026	99 219,33	0,22
					1 143 032,97	2,60
Thajsko						
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	180 092,59	0,41
200 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,275 %	Perp.	180 787,04	0,41
					360 879,63	0,82
Turecko						
200 000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	USD	7,750 %	2. února 2027	177 777,78	0,41
Spojené království						
300 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. září 2028	310 245,00	0,71
450 000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. prosince 2045	441 675,68	1,00
150 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. února 2026	165 682,00	0,38
100 000	HSBC Holdings PLC ^(a)	EUR	0,309 %	13. listopadu 2026	94 724,83	0,21
150 000	INEOS Quattro Finance 2 PLC	EUR	2,500 %	15. ledna 2026	145 392,42	0,33
200 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	1,043 %	14. září 2032	179 040,34	0,41
200 000	WE Soda Investments Holding PLC	USD	9,500 %	6. října 2028	192 107,41	0,44
					1 528 867,68	3,48
Spojené státy americké						
650 000	AbbVie, Inc.	USD	2,950 %	21. listopadu 2026	573 006,27	1,30
600 000	Air Lease Corp.	USD	3,125 %	1. prosince 2030	488 117,48	1,11
200 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	3,500 %	15. března 2029	166 260,24	0,38

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,04 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
213 000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	USD	4,000 %	15. ledna 2028	185 138,23	0,42
500 000	American Express Co.	USD	4,900 %	13. února 2026	461 101,35	1,05
300 000	American Tower Corp.	EUR	0,500 %	15. ledna 2028	267 501,68	0,61
750 000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. února 2029	641 762,82	1,46
300 000	AT&T, Inc.	USD	1,700 %	25. března 2026	259 731,50	0,59
250 000	Ball Corp.	USD	3,125 %	15. září 2031	197 043,09	0,45
550 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,734 %	22. července 2027	469 749,12	1,07
300 000	Brixmor Operating Partnership LP	USD	2,250 %	1. dubna 2028	246 803,98	0,56
300 000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. února 2031	233 951,38	0,53
160 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	4,750 %	15. února 2031	114 564,34	0,26
300 000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. března 2033	283 042,74	0,64
500 000	Comcast Corp.	USD	5,350 %	15. listopadu 2027	471 820,97	1,07
600 000	Conagra Brands, Inc.	USD	1,375 %	1. listopadu 2027	486 339,78	1,11
100 000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. dubna 2026	98 964,61	0,23
600 000	CSX Corp.	USD	3,800 %	1. března 2028	537 916,31	1,22
750 000	CVS Health Corp.	USD	1,300 %	21. srpna 2027	615 534,19	1,40
150 000	Darling Ingredients, Inc.	USD	5,250 %	15. dubna 2027	136 217,25	0,31
500 000	Dell International LLC / EMC Corp.	USD	5,250 %	1. února 2028	468 514,83	1,07
700 000	Exelon Corp.	USD	5,150 %	15. března 2028	649 877,01	1,48
278 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. června 2026	242 248,56	0,55
650 000	HCA, Inc.	USD	3,125 %	15. března 2027	569 428,17	1,30
300 000	Hyundai Capital America	USD	6,500 %	16. ledna 2029	291 700,18	0,66
500 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,000 %	15. září 2027	449 929,37	1,02
750 000	International Business Machines Corp.	USD	4,150 %	27. července 2027	679 763,19	1,55
200 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. září 2026	190 688,65	0,43
700 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,182 %	1. června 2028	592 678,89	1,35
538 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. dubna 2029	475 734,29	1,08
200 000	Masco Corp.	USD	1,500 %	15. února 2028	162 293,77	0,37
400 000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. února 2031	330 299,78	0,75
300 000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. května 2029	317 098,88	0,72
200 000	Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.- Issuer BV	USD	5,125 %	30. dubna 2031	164 048,89	0,37
500 000	PACCAR Financial Corp.	USD	4,450 %	30. března 2026	459 637,69	1,05
275 000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations, Inc.	USD	4,500 %	15. srpna 2028	237 004,95	0,54
600 000	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	2,600 %	23. července 2026	525 150,19	1,20
200 000	Primo Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. dubna 2029	169 977,36	0,39
225 000	SBA Communications Corp.	USD	3,125 %	1. února 2029	184 777,30	0,42
150 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,625 %	15. července 2026	130 246,53	0,30
600 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	548 452,84	1,25
400 000	Toll Brothers Finance Corp.	USD	3,800 %	1. listopadu 2029	345 441,81	0,79
550 000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	3,050 %	22. března 2027	484 585,50	1,10
333 000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,711 %	24. ledna 2035	310 003,82	0,71
600 000	Union Pacific Corp.	USD	2,750 %	1. března 2026	533 656,12	1,21
650 000	VMware LLC	USD	4,500 %	15. května 2025	596 149,96	1,36
700 000	Walmart, Inc.	USD	1,500 %	22. září 2028	572 904,96	1,30
400 000	Waste Management, Inc.	USD	2,000 %	1. června 2029	325 102,58	0,74
500 000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. února 2034	459 800,13	1,05
					18 401 763,53	41,88
DLUHOPISY CELKEM					41 759 802,24	95,04

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA	
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu							
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,00 %							
Jižní Afrika							
738 955	K2016470219 South Africa Ltd. ^{(d),(e)}	EUR	8,000 %	31. prosince 2022	0,00	0,00	
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					0,00	0,00	
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					41 759 802,24	95,04	
Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota v EUR	% ČHA	
Ostatní převoditelné cenné papíry							
Kmenové akcie – 0,00 %							
Jižní Afrika							
347 110	HoldCo 2 Ordinary B Shares ^(e)	USD			0,00	0,00	
KMENOVÉ AKCIE CELKEM					0,00	0,00	
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM					0,00	0,00	
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA	
Jiné převoditelné cenné papíry							
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,00 %							
Jižní Afrika							
133 157	K2016470260 South Africa Ltd. ^{(d),(e)}	USD	25,000 %	31. prosince 2022	0,00	0,00	
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					0,00	0,00	
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM					0,00	0,00	
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					41 759 802,24	95,04	
Termínované kontrakty – 0,06 %							
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce			Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CAD							
12	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Long			988 073,97	1 231,60	0,00
EUR							
11	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Long			1 300 750,00	5 940,00	0,01
GBP							
11	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Long			1 285 871,46	21 603,91	0,05
USD							
14	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long			1 387 239,58	1 620,37	0,00
32	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long			3 282 870,37	9 722,22	0,02
					4 670 109,95	11 342,59	0,02
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ						40 118,10	0,08
Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce			Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR							
(35)	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Short			3 699 500,00	(350,00)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Termínované kontrakty – 0,06 % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
JPY					
(2)	Japanese Government Bond 10YR Futures 13/06/2024	Short	1 784 982,30	(5 261,46)	(0,01)
USD					
29	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	5 490 784,17	(6 083,60)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(11 695,06)	(0,02)

Forwardové měnové kontrakty – (0,32) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
PLN	724 347	EUR	167 408	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	659,79	0,00
EUR	15 743	USD	17 000	Morgan Stanley Europe SE	30. dubna 2024	19,45	0,00
USD	1 639	EUR	1 510	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6,79	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						686,03	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	3 504	GBP	3 000	Morgan Stanley Europe SE	30. dubna 2024	(1,28)	(0,00)
EUR	2 330	GBP	2 000	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	(6,96)	(0,00)
EUR	2 044	CAD	3 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(7,20)	(0,00)
EUR	33 312	JPY	5 451 000	Morgan Stanley Europe SE	30. dubna 2024	(142,43)	(0,00)
EUR	55 631	CAD	82 000	Morgan Stanley Europe SE	30. dubna 2024	(434,85)	(0,00)
EUR	484 480	GBP	416 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(1 634,94)	(0,00)
EUR	23 012 421	USD	25 032 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(139 375,57)	(0,32)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(141 603,23)	(0,32)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	41 647 308,08	94,78
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	2 292 578,56	5,22
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	43 939 886,64	100,00

- (a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.
 (b) Cenný papír je časově neomezený.
 (c) Cenný papír s nulovým kupónem.
 (d) Nezaplacený cenný papír.
 (e) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 96,11 %						
Austrálie						
4 990 000	National Australia Bank Ltd.	USD	6,429 %	12. ledna 2033	5 248 901,66	0,15
5 611 000	NBN Co. Ltd.	USD	1,450 %	5. května 2026	5 195 175,24	0,14
					10 444 076,90	0,29
Bermudy						
3 681 000	Triton Container International Ltd.	USD	3,150 %	15. června 2031	2 965 892,13	0,08
Kanada						
6 000 000	1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.	USD	4,000 %	15. října 2030	5 345 998,86	0,15
3 500 000	Bank of Montreal	USD	3,700 %	7. června 2025	3 434 383,75	0,09
3 500 000	Bank of Nova Scotia/The	USD	4,850 %	1. února 2030	3 477 105,52	0,10
4 191 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	USD	5,100 %	11. května 2033	4 163 653,35	0,12
8 062 000	Constellation Software, Inc./Canada	USD	5,461 %	16. února 2034	8 108 700,34	0,22
3 349 000	Magna International, Inc.	USD	5,500 %	21. března 2033	3 446 328,07	0,10
4 000 000	Open Text Corp.	USD	3,875 %	15. února 2028	3 704 682,88	0,10
5 790 000	Rogers Communications, Inc.	USD	3,800 %	15. března 2032	5 204 012,05	0,14
15 000 000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	5,532 %	17. července 2026	15 132 859,80	0,42
5 007 000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	4,108 %	8. června 2027	4 875 908,93	0,13
1 041 000	Waste Connections, Inc.	USD	2,600 %	1. února 2030	922 641,69	0,03
					57 816 275,24	1,60
Kajmanské ostrovy						
2 571 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	5,500 %	15. ledna 2026	2 547 342,89	0,07
4 718 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	2,125 %	21. února 2026	4 399 840,68	0,12
3 212 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	4,375 %	1. května 2026	3 107 466,17	0,09
6 311 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	2,528 %	18. listopadu 2027	5 615 937,89	0,16
3 394 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	2,750 %	21. února 2028	3 037 535,31	0,08
3 420 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	6,375 %	4. května 2028	3 480 602,40	0,10
4 000 000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. / HawaiianMiles Loyalty Ltd.	USD	5,750 %	20. ledna 2026	3 758 993,72	0,10
					25 947 719,06	0,72
Dánsko						
6 200 000	Danske Bank A/S	USD	4,375 %	12. června 2028	5 990 567,78	0,16
Francie						
10 865 000	BPCE S.A. ^(a)	USD	2,045 %	19. října 2027	9 915 006,66	0,28
2 777 000	Orange S.A.	USD	9,000 %	1. března 2031	3 367 815,89	0,09
1 545 000	TotalEnergies Capital International S.A.	USD	2,986 %	29. června 2041	1 168 129,51	0,03
					14 450 952,06	0,40
Německo						
20 000 000	Deutsche Bank AG/New York NY ^(a)	USD	3,547 %	18. září 2031	17 618 322,00	0,49
Irsko						
20 920 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	6,450 %	15. dubna 2027	21 480 747,63	0,59
9 000 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	3,000 %	29. října 2028	8 152 775,64	0,23
3 640 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	5,100 %	19. ledna 2029	3 620 000,71	0,10
6 000 000	Jazz Securities DAC	USD	4,375 %	15. ledna 2029	5 588 787,00	0,16
6 000 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	USD	4,650 %	15. června 2030	5 516 974,62	0,15
6 393 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC	USD	1,900 %	15. října 2026	5 834 574,65	0,16
4 845 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	USD	5,200 %	15. ledna 2030	4 843 160,55	0,13
8 195 000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	3,550 %	1. listopadu 2024	8 104 563,83	0,23
4 205 000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	3,500 %	21. března 2026	4 072 524,17	0,11
1 115 000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	3,800 %	21. března 2029	1 060 645,59	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
4 952 000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	5,250 %	3. března 2033	5 030 739,18	0,14
					73 305 493,57	2,03
Japonsko						
3 983 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	USD	1,412 %	17. července 2025	3 788 468,45	0,11
766 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	USD	2,757 %	13. září 2026	724 437,31	0,02
15 000 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	USD	5,880 %	13. července 2026	15 232 835,40	0,42
2 711 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	USD	5,520 %	13. ledna 2028	2 765 009,60	0,08
2 638 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	USD	5,000 %	26. listopadu 2028	2 643 795,50	0,07
3 439 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	USD	2,050 %	31. března 2030	2 913 940,53	0,08
					28 068 486,79	0,78
Lucembursko						
10 073 000	Medtronic Global Holdings SCA	USD	4,500 %	30. března 2033	9 784 118,95	0,27
5 846 000	Schlumberger Investment S.A.	USD	4,850 %	15. května 2033	5 856 096,57	0,16
					15 640 215,52	0,43
Multinárodní						
2 193 862	Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd.	USD	4,750 %	20. října 2028	2 145 743,74	0,06
3 480 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	4,300 %	18. června 2029	3 347 446,80	0,09
4 547 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. ledna 2033	4 443 692,16	0,12
1 240 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	3,125 %	15. února 2042	889 712,40	0,03
4 179 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	3,250 %	30. listopadu 2051	2 842 806,54	0,08
					13 669 401,64	0,38
Nizozemsko						
6 166 000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	4,655 %	22. srpna 2028	6 032 904,49	0,17
2 491 000	Iberdrola International BV	USD	5,810 %	15. března 2025	2 493 518,72	0,07
6 211 000	ING Groep NV ^(a)	USD	4,017 %	28. března 2028	5 988 681,11	0,17
8 540 000	ING Groep NV ^(a)	USD	5,335 %	19. března 2030	8 524 110,13	0,24
6 000 000	Sensata Technologies BV	USD	5,875 %	1. září 2030	5 868 977,64	0,16
1 627 000	Shell International Finance BV	USD	4,125 %	11. května 2035	1 522 649,72	0,04
2 054 000	Shell International Finance BV	USD	2,875 %	26. listopadu 2041	1 523 298,49	0,04
4 050 000	Shell International Finance BV	USD	4,000 %	10. května 2046	3 410 882,26	0,09
					35 365 022,56	0,98
Singapur						
9 062 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,750 %	19. května 2033	8 926 581,91	0,25
4 046 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	5,110 %	19. května 2043	3 955 642,62	0,11
9 992 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	5,300 %	19. května 2053	9 949 993,53	0,27
					22 832 218,06	0,63
Španělsko						
8 000 000	Banco Santander S.A.	USD	6,921 %	8. srpna 2033	8 371 417,84	0,23
Švýcarsko						
3 600 000	Credit Suisse AG/New York NY	USD	4,750 %	9. srpna 2024	3 585 997,33	0,10
750 000	Credit Suisse AG/New York NY	USD	1,250 %	7. srpna 2026	683 891,13	0,02
1 929 000	Credit Suisse AG/New York NY	USD	5,000 %	9. července 2027	1 912 133,46	0,05
8 200 000	UBS AG	USD	5,125 %	15. května 2024	8 182 114,65	0,23
6 708 000	UBS Group AG ^{(a),(b)}	USD	4,375 %	Perp.	5 498 234,94	0,15
11 972 000	UBS Group AG ^{(a),(b)}	USD	5,125 %	Perp.	11 392 625,83	0,32
3 360 000	UBS Group AG ^{(a),(b)}	USD	9,250 %	Perp.	3 788 627,07	0,10
3 067 000	UBS Group AG ^(a)	USD	4,751 %	12. května 2028	3 003 669,46	0,08
7 196 000	UBS Group AG ^(a)	USD	6,537 %	12. srpna 2033	7 585 322,38	0,21
					45 632 616,25	1,26
Spojené království						
4 790 000	Anglo American Capital PLC	USD	5,625 %	1. dubna 2030	4 848 378,13	0,13
5 286 000	Anglo American Capital PLC	USD	5,500 %	2. května 2033	5 243 024,82	0,14

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
17 875 000	Barclays PLC ^(a)	USD	5,674 %	12. března 2028	17 945 800,02	0,50
4 680 000	Barclays PLC ^(a)	USD	7,119 %	27. června 2034	4 983 530,20	0,14
4 125 000	BP Capital Markets PLC	USD	3,279 %	19. září 2027	3 926 961,27	0,11
10 765 000	British Telecommunications PLC	USD	9,625 %	15. prosince 2030	13 209 371,30	0,37
4 134 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	1,500 %	15. ledna 2027	3 750 070,83	0,10
9 650 000	CSL Finance PLC	USD	4,250 %	27. dubna 2032	9 172 681,76	0,25
4 187 000	CSL Finance PLC	USD	4,750 %	27. dubna 2052	3 835 177,02	0,11
2 938 000	CSL Finance PLC	USD	4,950 %	27. dubna 2062	2 673 573,45	0,07
1 737 000	Diageo Capital PLC	USD	5,300 %	24. října 2027	1 761 950,06	0,05
3 361 000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	2,999 %	10. března 2026	3 274 947,78	0,09
5 740 000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	1,589 %	24. května 2027	5 282 391,19	0,15
8 172 000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	6,547 %	20. června 2034	8 459 546,94	0,23
4 265 000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	6,332 %	9. března 2044	4 580 185,25	0,13
9 336 000	Lloyds Banking Group PLC ^{(a),(b)}	USD	8,000 %	Perp.	9 394 350,00	0,26
7 948 000	LSEGA Financing PLC	USD	1,375 %	6. dubna 2026	7 363 202,85	0,20
735 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	6,400 %	26. března 2029	747 523,97	0,02
5 577 000	NatWest Group PLC ^(a)	USD	5,808 %	13. září 2029	5 668 278,65	0,16
4 330 000	Rio Tinto Finance USA PLC	USD	5,000 %	9. března 2033	4 351 749,37	0,12
7 132 000	Royalty Pharma PLC	USD	1,750 %	2. září 2027	6 371 395,17	0,18
3 520 000	Virgin Media Secured Finance PLC	USD	5,500 %	15. května 2029	3 254 160,52	0,09
1 545 000	Vodafone Group PLC	USD	4,375 %	19. února 2043	1 336 698,26	0,04
1 393 000	Vodafone Group PLC	USD	5,125 %	19. června 2059	1 266 001,43	0,03
1 917 000	Vodafone Group PLC	USD	5,750 %	10. února 2063	1 936 629,81	0,05
					134 637 580,05	3,72
Spojené státy americké						
4 834 000	AbbVie, Inc.	USD	3,200 %	14. května 2026	4 667 771,50	0,13
1 681 000	AbbVie, Inc.	USD	2,950 %	21. listopadu 2026	1 600 432,95	0,04
5 408 000	AbbVie, Inc.	USD	3,200 %	21. listopadu 2029	4 985 705,34	0,14
5 410 000	AbbVie, Inc.	USD	4,950 %	15. března 2031	5 449 535,68	0,15
7 880 000	AbbVie, Inc.	USD	5,050 %	15. března 2034	7 974 317,06	0,22
5 412 000	AbbVie, Inc.	USD	4,500 %	14. května 2035	5 203 860,11	0,14
1 516 000	AbbVie, Inc.	USD	4,050 %	21. listopadu 2039	1 349 321,11	0,04
4 688 000	AbbVie, Inc.	USD	4,625 %	1. října 2042	4 361 621,58	0,12
2 112 000	AbbVie, Inc.	USD	4,250 %	21. listopadu 2049	1 831 516,79	0,05
3 764 000	AES Corp./The	USD	5,450 %	1. června 2028	3 758 870,38	0,10
3 454 000	AGCO Corp.	USD	5,800 %	21. března 2034	3 500 761,77	0,10
5 575 000	Air Lease Corp.	USD	2,875 %	15. ledna 2026	5 335 291,95	0,15
20 445 000	Air Lease Corp.	USD	5,100 %	1. března 2029	20 308 915,63	0,56
8 718 000	Alleghany Corp.	USD	3,625 %	15. května 2030	8 162 047,30	0,23
255 000	Alleghany Corp.	USD	4,900 %	15. září 2044	242 694,49	0,01
2 756 000	Amazon.com, Inc.	USD	3,600 %	13. dubna 2032	2 567 044,75	0,07
2 521 000	Amazon.com, Inc.	USD	4,700 %	1. prosince 2032	2 530 347,92	0,07
570 704	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,600 %	22. září 2027	538 584,93	0,01
2 517 290	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,575 %	15. ledna 2028	2 358 198,65	0,07
597 607	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust	USD	3,650 %	15. června 2028	544 725,41	0,02
3 266 604	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,200 %	15. června 2028	2 997 957,84	0,08
1 348 507	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust	USD	3,000 %	15. října 2028	1 229 983,10	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 129 563	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,650 %	15. února 2029	1 059 735,85	0,03
6 725 490	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,350 %	15. října 2029	6 190 626,68	0,17
3 066 000	American Electric Power Co., Inc.	USD	5,625 %	1. března 2033	3 119 435,78	0,09
1 879 000	American Express Co. ^(a)	USD	4,990 %	1. května 2026	1 867 813,84	0,05
3 487 000	American Express Co. ^(a)	USD	4,420 %	3. srpna 2033	3 327 788,78	0,09
3 757 000	American Express Co. ^(a)	USD	5,043 %	1. května 2034	3 716 702,64	0,10
2 474 000	American Homes 4 Rent LP	USD	3,625 %	15. dubna 2032	2 177 331,75	0,06
4 144 000	American Homes 4 Rent LP	USD	3,375 %	15. července 2051	2 768 242,72	0,08
681 000	American Homes 4 Rent LP	USD	4,300 %	15. dubna 2052	535 960,93	0,01
5 298 000	American International Group, Inc.	USD	5,125 %	27. března 2033	5 272 617,65	0,15
1 847 000	American Tower Corp.	USD	4,400 %	15. února 2026	1 816 501,67	0,05
2 696 000	American Tower Corp.	USD	3,650 %	15. března 2027	2 585 895,63	0,07
3 403 000	American Tower Corp.	USD	3,600 %	15. ledna 2028	3 217 422,74	0,09
2 050 000	American Tower Corp.	USD	5,250 %	15. července 2028	2 051 721,63	0,06
10 000 000	American Tower Corp.	USD	2,100 %	15. června 2030	8 309 641,80	0,23
5 181 000	American Tower Corp.	USD	2,700 %	15. dubna 2031	4 391 484,40	0,12
2 514 000	American Tower Corp.	USD	5,650 %	15. března 2033	2 555 142,77	0,07
4 484 000	American Tower Corp.	USD	5,550 %	15. července 2033	4 522 981,43	0,13
4 179 000	Amgen, Inc.	USD	2,200 %	21. února 2027	3 868 183,49	0,11
4 580 000	Amgen, Inc.	USD	5,150 %	2. března 2028	4 612 525,24	0,13
3 327 000	Amgen, Inc.	USD	2,450 %	21. února 2030	2 909 533,13	0,08
3 069 000	Amgen, Inc.	USD	5,250 %	2. března 2030	3 118 746,13	0,09
1 319 000	Amgen, Inc.	USD	2,300 %	25. února 2031	1 115 445,67	0,03
4 660 000	Amgen, Inc.	USD	5,250 %	2. března 2033	4 711 861,14	0,13
6 962 000	Amgen, Inc.	USD	3,150 %	21. února 2040	5 353 747,30	0,15
13 401 000	Amgen, Inc.	USD	5,600 %	2. března 2043	13 634 058,94	0,38
7 231 000	Amgen, Inc.	USD	5,650 %	2. března 2053	7 376 647,81	0,20
4 491 000	Amgen, Inc.	USD	2,770 %	1. září 2053	2 786 318,70	0,08
4 233 000	Amgen, Inc.	USD	4,400 %	22. února 2062	3 492 846,28	0,10
4 029 000	Amgen, Inc.	USD	5,750 %	2. března 2063	4 113 220,64	0,11
7 906 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,900 %	1. února 2046	7 523 135,03	0,21
17 000 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	USD	4,700 %	1. února 2036	16 355 466,93	0,45
7 294 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,375 %	15. dubna 2038	6 781 660,83	0,19
5 090 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	5,450 %	23. ledna 2039	5 258 340,45	0,15
6 000 000	Ashland, Inc.	USD	3,375 %	1. září 2031	5 067 371,22	0,14
5 866 000	Ashtead Capital, Inc.	USD	5,800 %	15. dubna 2034	5 876 915,04	0,16
4 378 000	Assurant, Inc.	USD	3,700 %	22. února 2030	3 960 548,24	0,11
2 381 000	Astrazeneca Finance LLC	USD	4,900 %	3. března 2030	2 398 842,17	0,07
15 925 000	AT&T, Inc.	USD	4,500 %	15. května 2035	14 872 223,73	0,41
9 097 000	AT&T, Inc.	USD	3,500 %	1. června 2041	7 101 986,78	0,20
1 932 000	AT&T, Inc.	USD	3,500 %	15. září 2053	1 364 575,83	0,04
3 054 000	AT&T, Inc.	USD	3,550 %	15. září 2055	2 136 016,19	0,06
5 316 000	AT&T, Inc.	USD	3,800 %	1. prosince 2057	3 850 595,21	0,11
8 984 000	AT&T, Inc.	USD	3,650 %	15. září 2059	6 262 706,87	0,17
6 782 000	Aviation Capital Group LLC	USD	1,950 %	20. září 2026	6 195 904,92	0,17
4 841 000	Aviation Capital Group LLC	USD	6,250 %	15. dubna 2028	4 952 472,69	0,14
5 291 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,530 %	6. prosince 2025	5 142 926,29	0,14
5 352 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,658 %	11. března 2027	4 985 649,02	0,14
9 320 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,705 %	24. dubna 2028	8 920 671,18	0,25

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
6 916 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,593 %	21. července 2028	6 576 825,74	0,18
6 575 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,419 %	20. prosince 2028	6 164 688,37	0,17
4 027 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	5,202 %	25. dubna 2029	4 032 275,33	0,11
663 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,087 %	14. června 2029	585 896,84	0,02
6 767 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	4,271 %	23. července 2029	6 521 896,21	0,18
5 013 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,194 %	23. července 2030	4 552 471,68	0,13
2 898 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,592 %	29. dubna 2031	2 499 857,40	0,07
10 454 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,898 %	23. července 2031	8 587 050,04	0,24
7 737 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,651 %	11. března 2032	6 537 005,61	0,18
12 676 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,687 %	22. dubna 2032	10 723 514,33	0,30
11 771 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,299 %	21. července 2032	9 644 350,62	0,27
10 871 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,972 %	4. února 2033	9 228 643,13	0,26
5 503 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	4,571 %	27. dubna 2033	5 229 225,31	0,14
21 481 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	5,288 %	25. dubna 2034	21 356 499,13	0,59
1 015 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	5,468 %	23. ledna 2035	1 023 172,04	0,03
21 831 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,482 %	21. září 2036	17 443 772,16	0,48
6 560 000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,846 %	8. března 2037	5 804 806,11	0,16
7 027 000	Bank of New York Mellon Corp./The ^(a)	USD	4,947 %	26. dubna 2027	6 997 089,36	0,19
1 956 000	Bank of New York Mellon Corp./The ^(a)	USD	4,596 %	26. července 2030	1 922 177,71	0,05
3 710 000	Beacon Roofing Supply, Inc.	USD	4,125 %	15. května 2029	3 364 758,16	0,09
5 285 000	Becton Dickinson & Co.	USD	4,693 %	13. února 2028	5 231 045,96	0,14
1 298 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	USD	4,400 %	15. května 2042	1 219 271,91	0,03
3 023 000	BlackRock, Inc.	USD	4,750 %	25. května 2033	3 008 196,31	0,08
4 462 000	Blue Owl Credit Income Corp.	USD	7,750 %	16. září 2027	4 577 213,08	0,13
2 202 000	Booz Allen Hamilton, Inc.	USD	4,000 %	1. července 2029	2 050 611,20	0,06
3 627 000	BP Capital Markets America, Inc.	USD	3,937 %	21. září 2028	3 513 990,80	0,10
3 381 000	BP Capital Markets America, Inc.	USD	3,000 %	24. února 2050	2 309 027,54	0,06
3 294 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,200 %	15. června 2026	3 176 076,51	0,09
919 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,400 %	26. července 2029	863 778,51	0,02
8 626 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5,200 %	22. února 2034	8 763 036,43	0,24
1 911 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4,625 %	15. května 2044	1 759 011,50	0,05
3 452 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4,550 %	20. února 2048	3 088 277,53	0,09
2 408 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,700 %	15. března 2052	1 851 681,49	0,05
4 840 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	6,250 %	15. listopadu 2053	5 461 488,09	0,15
4 870 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5,550 %	22. února 2054	5 015 402,18	0,14
1 283 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,900 %	15. března 2062	978 769,78	0,03
2 265 000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. února 2031	1 907 639,51	0,05
10 512 000	Broadcom, Inc.	USD	2,600 %	15. února 2033	8 532 004,67	0,24
3 501 000	Broadcom, Inc.	USD	3,419 %	15. dubna 2033	3 028 819,04	0,08
21 720 000	Broadcom, Inc.	USD	3,469 %	15. dubna 2034	18 638 627,04	0,52
7 250 000	Broadcom, Inc.	USD	3,137 %	15. listopadu 2035	5 849 954,53	0,16
14 413 000	Broadcom, Inc.	USD	3,187 %	15. listopadu 2036	11 469 547,74	0,32
7 034 000	Broadcom, Inc.	USD	4,926 %	15. května 2037	6 679 764,38	0,18
5 520 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,400 %	15. března 2042	4 967 318,78	0,14
849 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,375 %	1. září 2042	760 892,38	0,02
178 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,450 %	15. března 2043	160 032,22	0,00
3 137 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	5,150 %	1. září 2043	3 089 733,32	0,09
2 646 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,900 %	1. dubna 2044	2 519 111,10	0,07
924 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,550 %	1. září 2044	839 744,82	0,02
4 103 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,150 %	1. dubna 2045	3 503 631,67	0,10
3 032 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	3,900 %	1. srpna 2046	2 478 133,95	0,07
533 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,050 %	15. června 2048	444 605,49	0,01

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
5 837 000	Camden Property Trust	USD	2,800 %	15. května 2030	5 178 714,52	0,14
6 895 000	Cameron LNG LLC	USD	2,902 %	15. července 2031	5 936 448,41	0,16
12 007 000	Campbell Soup Co.	USD	5,400 %	21. března 2034	12 105 460,16	0,33
5 419 000	Capital One Financial Corp. ^(a)	USD	6,312 %	8. června 2029	5 571 586,09	0,15
10 814 000	Capital One Financial Corp. ^(a)	USD	3,273 %	1. března 2030	9 738 493,85	0,27
6 030 000	Capital One Financial Corp. ^(a)	USD	7,624 %	30. října 2031	6 665 782,28	0,18
3 811 000	Capital One Financial Corp. ^(a)	USD	6,377 %	8. června 2034	3 959 352,66	0,11
3 739 000	Cardinal Health, Inc.	USD	5,125 %	15. února 2029	3 745 010,22	0,10
3 587 000	Cargill, Inc.	USD	1,700 %	2. února 2031	2 913 436,76	0,08
11 370 000	Carrier Global Corp.	USD	5,900 %	15. března 2034	11 952 473,96	0,33
2 325 000	CBRE Services, Inc.	USD	5,500 %	1. dubna 2029	2 339 219,96	0,06
9 563 000	CBRE Services, Inc.	USD	5,950 %	15. srpna 2034	9 816 262,19	0,27
5 846 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. února 2031	4 759 387,20	0,13
3 152 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. května 2032	2 528 183,80	0,07
13 100 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,165 %	15. července 2027	13 346 286,29	0,37
3 290 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,350 %	15. listopadu 2028	3 410 259,27	0,09
5 875 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,550 %	15. listopadu 2030	6 187 867,19	0,17
6 305 000	Cencora, Inc.	USD	5,125 %	15. února 2034	6 297 541,88	0,17
2 017 000	Centene Corp.	USD	2,450 %	15. července 2028	1 791 067,56	0,05
17 699 000	Centene Corp.	USD	3,000 %	15. října 2030	15 179 205,41	0,42
3 151 000	Centene Corp.	USD	2,625 %	1. srpna 2031	2 589 764,58	0,07
5 025 000	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	4,250 %	1. května 2028	4 746 770,72	0,13
6 054 000	Charles Schwab Corp./The ^(a)	USD	5,853 %	19. května 2034	6 194 204,71	0,17
10 289 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	4,908 %	23. července 2025	10 169 734,44	0,28
1 627 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	2,800 %	1. dubna 2031	1 331 824,88	0,04
2 051 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	2,300 %	1. února 2032	1 582 850,57	0,04
1 370 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,650 %	1. února 2034	1 405 578,61	0,04
6 289 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	3,950 %	30. června 2062	3 793 828,43	0,10
1 632 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	USD	3,700 %	15. listopadu 2029	1 519 380,80	0,04
3 175 000	Chubb INA Holdings, Inc.	USD	1,375 %	15. září 2030	2 585 167,84	0,07
10 000 000	Cigna Group/The	USD	4,500 %	25. února 2026	9 884 267,80	0,27
2 427 000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. března 2033	2 473 000,99	0,07
9 024 000	Cigna Group/The	USD	4,800 %	15. srpna 2038	8 492 306,01	0,23
3 352 000	Cigna Group/The	USD	3,200 %	15. března 2040	2 543 099,52	0,07
2 479 000	Cisco Systems, Inc.	USD	5,050 %	26. února 2034	2 513 442,11	0,07
32 000 000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	2,014 %	25. ledna 2026	31 023 180,80	0,86
3 772 000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	3,070 %	24. února 2028	3 548 677,57	0,10
4 022 000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	4,412 %	31. března 2031	3 837 029,79	0,11
23 025 000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	6,270 %	17. listopadu 2033	24 303 392,90	0,67
2 135 000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	2,500 %	6. února 2030	1 803 584,16	0,05
492 000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	2,638 %	30. září 2032	377 084,10	0,01
1 329 000	Citizens Financial Group, Inc. ^(a)	USD	5,641 %	21. května 2037	1 243 002,84	0,03
1 471 000	CNH Industrial Capital LLC	USD	5,450 %	14. října 2025	1 475 360,12	0,04
4 240 000	CNH Industrial Capital LLC	USD	4,550 %	10. dubna 2028	4 156 396,44	0,11
599 000	Comcast Corp.	USD	5,350 %	15. listopadu 2027	610 460,84	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
2 694 000	Comcast Corp.	USD	1,950 %	15. ledna 2031	2 238 152,17	0,06
5 471 000	Comcast Corp.	USD	5,650 %	15. června 2035	5 712 875,04	0,16
1 679 000	Comcast Corp.	USD	6,500 %	15. listopadu 2035	1 862 767,37	0,05
1 030 000	Comcast Corp.	USD	3,200 %	15. července 2036	847 369,34	0,02
3 602 000	Comcast Corp.	USD	3,900 %	1. března 2038	3 135 468,28	0,09
6 478 000	Comcast Corp.	USD	3,250 %	1. listopadu 2039	5 072 514,59	0,14
1 572 000	Comcast Corp.	USD	5,350 %	15. května 2053	1 561 294,48	0,04
4 995 000	Comerica, Inc. ^(a)	USD	5,982 %	30. ledna 2030	4 937 597,61	0,14
3 990 000	ConocoPhillips Co.	USD	5,300 %	15. května 2053	3 975 455,45	0,11
24 075 000	Constellation Brands, Inc.	USD	4,800 %	15. ledna 2029	23 873 246,20	0,66
2 827 000	Corebridge Financial, Inc.	USD	3,850 %	5. dubna 2029	2 645 771,74	0,07
5 955 000	Corebridge Financial, Inc.	USD	3,900 %	5. dubna 2032	5 363 171,85	0,15
9 382 000	Coterra Energy, Inc.	USD	3,900 %	15. května 2027	9 036 022,71	0,25
978 000	Coterra Energy, Inc.	USD	4,375 %	15. března 2029	941 253,83	0,03
1 520 000	Crown Castle, Inc.	USD	4,800 %	1. září 2028	1 491 802,56	0,04
2 944 000	Crown Castle, Inc.	USD	3,300 %	1. července 2030	2 618 796,28	0,07
6 375 000	Crown Castle, Inc.	USD	2,100 %	1. dubna 2031	5 160 225,65	0,14
3 062 000	Crown Castle, Inc.	USD	2,500 %	15. července 2031	2 535 305,01	0,07
7 050 000	CSX Corp.	USD	5,200 %	15. listopadu 2033	7 175 860,55	0,20
5 891 000	CVS Health Corp.	USD	4,300 %	25. března 2028	5 751 481,21	0,16
3 082 000	CVS Health Corp.	USD	5,000 %	30. ledna 2029	3 092 308,37	0,09
865 000	CVS Health Corp.	USD	5,300 %	1. června 2033	866 479,44	0,02
15 348 000	CVS Health Corp.	USD	4,780 %	25. března 2038	14 192 848,28	0,39
3 046 000	CVS Health Corp.	USD	2,700 %	21. srpna 2040	2 117 404,18	0,06
909 000	CVS Health Corp.	USD	5,125 %	20. července 2045	838 771,57	0,02
1 094 000	CVS Health Corp.	USD	6,000 %	1. června 2063	1 128 948,14	0,03
3 294 000	Deere & Co.	USD	3,100 %	15. dubna 2030	3 012 294,16	0,08
1 189 223	Delta Air Lines 2015-1 Class A Pass Through Trust	USD	3,875 %	30. července 2027	1 112 685,55	0,03
301 000	Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust	USD	3,404 %	25. dubna 2024	299 950,64	0,01
2 313 105	Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust	USD	2,500 %	10. června 2028	2 068 873,62	0,06
7 723 000	Diamondback Energy, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2033	8 239 312,82	0,23
4 643 000	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,400 %	24. března 2051	3 855 412,74	0,11
5 888 000	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,250 %	15. března 2052	4 769 775,00	0,13
2 063 000	Diamondback Energy, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2053	2 226 065,67	0,06
4 025 000	Discover Financial Services	USD	3,950 %	6. listopadu 2024	3 980 171,84	0,11
5 031 000	Discovery Communications LLC	USD	4,875 %	1. dubna 2043	4 138 539,19	0,11
1 452 000	Discovery Communications LLC	USD	5,300 %	15. května 2049	1 221 913,16	0,03
2 666 000	Dollar General Corp.	USD	5,200 %	5. července 2028	2 683 019,69	0,07
2 398 000	Dollar General Corp.	USD	5,450 %	5. července 2033	2 407 901,58	0,07
5 089 000	Dominion Energy, Inc.	USD	5,375 %	15. listopadu 2032	5 125 214,85	0,14
1 441 000	Dow Chemical Co./The	USD	6,300 %	15. března 2033	1 553 374,66	0,04
5 111 000	Dow Chemical Co./The	USD	4,375 %	15. listopadu 2042	4 366 130,22	0,12
2 519 000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	6,450 %	15. října 2032	2 747 214,50	0,08
1 722 000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	4,250 %	15. prosince 2041	1 481 450,88	0,04
2 603 000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	4,000 %	30. září 2042	2 170 551,48	0,06
358 000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	3,750 %	1. června 2045	279 192,36	0,01
2 364 000	Duke Energy Corp.	USD	3,150 %	15. srpna 2027	2 227 542,28	0,06
1 486 000	Duke Energy Ohio, Inc.	USD	5,250 %	1. dubna 2033	1 502 429,54	0,04
3 701 000	Duke Energy Ohio, Inc.	USD	3,700 %	15. června 2046	2 851 390,48	0,08

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 484 000	Duke Energy Progress LLC	USD	5,250 %	15. března 2033	1 503 080,92	0,04
4 690 000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,100 %	15. května 2042	3 953 643,45	0,11
3 249 000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,100 %	15. března 2043	2 703 952,44	0,07
4 208 000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,200 %	15. srpna 2045	3 518 284,48	0,10
9 090 000	Eastman Chemical Co.	USD	5,625 %	20. února 2034	9 149 249,53	0,25
4 280 000	Elevance Health, Inc.	USD	2,875 %	15. září 2029	3 862 068,36	0,11
1 008 000	Elevance Health, Inc.	USD	2,550 %	15. března 2031	862 113,59	0,02
4 655 000	Elevance Health, Inc.	USD	5,500 %	15. října 2032	4 775 266,11	0,13
3 036 000	Elevance Health, Inc.	USD	4,625 %	15. května 2042	2 768 632,72	0,08
521 000	Entergy Arkansas LLC	USD	4,000 %	1. června 2028	501 866,33	0,01
1 845 000	Entergy Arkansas LLC	USD	5,150 %	15. ledna 2033	1 853 972,29	0,05
1 167 000	Entergy Arkansas LLC	USD	4,200 %	1. dubna 2049	961 901,36	0,03
284 000	Entergy Arkansas LLC	USD	2,650 %	15. června 2051	172 667,65	0,00
2 493 000	Entergy Arkansas LLC	USD	3,350 %	15. června 2052	1 731 302,32	0,05
1 257 000	EQT Corp.	USD	5,700 %	1. dubna 2028	1 268 855,23	0,04
4 243 000	Equifax, Inc.	USD	5,100 %	1. června 2028	4 251 332,74	0,12
2 841 000	ERAC USA Finance LLC	USD	5,400 %	1. května 2053	2 851 364,74	0,08
2 462 000	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	4,650 %	15. května 2033	2 415 787,55	0,07
4 908 000	Eversource Energy	USD	2,900 %	1. března 2027	4 618 136,32	0,13
3 771 000	Eversource Energy	USD	5,450 %	1. března 2028	3 818 830,95	0,11
5 221 000	Eversource Energy	USD	5,125 %	15. května 2033	5 116 030,28	0,14
5 934 000	Exelon Corp.	USD	5,150 %	15. března 2028	5 949 828,23	0,16
7 189 000	Exelon Corp.	USD	4,950 %	15. června 2035	6 793 429,80	0,19
6 575 000	Expedia Group, Inc.	USD	3,250 %	15. února 2030	5 923 250,56	0,16
3 458 000	Extra Space Storage LP	USD	3,900 %	1. dubna 2029	3 256 872,62	0,09
1 473 000	Extra Space Storage LP	USD	4,000 %	15. června 2029	1 391 346,03	0,04
8 887 000	Extra Space Storage LP	USD	2,400 %	15. října 2031	7 320 478,91	0,20
2 170 000	Exxon Mobil Corp.	USD	2,995 %	16. srpna 2039	1 697 525,79	0,05
6 283 000	First Horizon Bank	USD	5,750 %	1. května 2030	5 953 293,23	0,16
3 450 000	First Horizon Corp.	USD	4,000 %	26. května 2025	3 361 294,46	0,09
5 308 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.	USD	4,000 %	15. dubna 2025	5 173 078,81	0,14
3 085 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.	USD	5,200 %	1. dubna 2028	3 090 199,77	0,09
2 780 000	Fiserv, Inc.	USD	5,450 %	2. března 2028	2 816 430,82	0,08
7 818 000	Fiserv, Inc.	USD	3,500 %	1. července 2029	7 279 804,19	0,20
3 650 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	4,134 %	4. srpna 2025	3 569 138,48	0,10
4 873 000	Fortinet, Inc.	USD	1,000 %	15. března 2026	4 484 604,36	0,12
3 321 000	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	5,875 %	1. června 2033	3 393 369,14	0,09
22 000 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	5,905 %	22. listopadu 2032	23 119 926,94	0,64
7 375 000	General Motors Co.	USD	5,150 %	1. dubna 2038	6 934 020,36	0,19
9 225 000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,400 %	6. dubna 2026	9 233 347,98	0,26
14 075 000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	2,700 %	20. srpna 2027	12 975 502,38	0,36
11 640 000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,800 %	23. června 2028	11 866 929,37	0,33
2 476 000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,850 %	6. dubna 2030	2 522 043,03	0,07
9 993 000	Global Payments, Inc.	USD	4,450 %	1. června 2028	9 674 802,89	0,27
1 793 000	Global Payments, Inc.	USD	5,950 %	15. srpna 2052	1 790 339,19	0,05
4 935 000	GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.	USD	6,750 %	1. prosince 2033	5 195 788,35	0,14
3 358 000	Hartford Financial Services Group, Inc./The	USD	5,950 %	15. října 2036	3 530 508,65	0,10
1 235 000	HCA, Inc.	USD	5,875 %	1. února 2029	1 262 848,21	0,03
2 430 000	HCA, Inc.	USD	3,375 %	15. března 2029	2 228 520,46	0,06
5 511 000	HCA, Inc.	USD	4,125 %	15. června 2029	5 217 931,14	0,14
16 418 000	HCA, Inc.	USD	3,500 %	1. září 2030	14 847 227,22	0,41
2 208 000	HCA, Inc.	USD	2,375 %	15. července 2031	1 818 109,57	0,05

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
3 855 000	HCA, Inc.	USD	5,500 %	1. června 2033	3 868 925,26	0,11
5 845 000	HCA, Inc.	USD	5,250 %	15. června 2049	5 347 719,91	0,15
3 021 000	HCA, Inc.	USD	5,900 %	1. června 2053	3 038 822,66	0,08
5 089 000	Healthpeak OP LLC	USD	5,250 %	15. prosince 2032	5 055 090,36	0,14
864 000	Highwoods Realty LP	USD	2,600 %	1. února 2031	682 420,39	0,02
6 125 000	Highwoods Realty LP	USD	7,650 %	1. února 2034	6 689 436,27	0,19
3 625 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc	USD	5,000 %	1. června 2029	3 382 763,29	0,09
4 965 000	Home Depot, Inc./The	USD	3,300 %	15. dubna 2040	3 964 251,22	0,11
2 144 000	Honeywell International, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2033	2 168 078,38	0,06
2 631 000	Hormel Foods Corp.	USD	3,050 %	3. června 2051	1 801 439,70	0,05
8 735 000	Humana, Inc.	USD	5,375 %	15. dubna 2031	8 748 116,56	0,24
5 480 000	Humana, Inc.	USD	5,950 %	15. března 2034	5 693 442,99	0,16
4 985 000	Huntington Bancshares, Inc./OH ^(a)	USD	6,208 %	21. srpna 2029	5 102 590,77	0,14
347 000	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	2,550 %	4. února 2030	294 758,08	0,01
1 528 000	Huntington Bancshares, Inc./OH ^(a)	USD	2,487 %	15. srpna 2036	1 167 721,60	0,03
3 958 000	Huntington National Bank/The	USD	5,650 %	10. ledna 2030	3 977 614,30	0,11
4 735 000	Hyundai Capital America	USD	5,680 %	26. června 2028	4 804 308,94	0,13
10 000 000	Hyundai Capital America	USD	5,300 %	8. ledna 2029	10 010 552,80	0,28
11 270 000	Hyundai Capital America	USD	5,400 %	8. ledna 2031	11 314 597,31	0,31
1 722 000	Indiana Michigan Power Co.	USD	3,850 %	15. května 2028	1 649 128,18	0,05
2 388 000	Indiana Michigan Power Co.	USD	6,050 %	15. března 2037	2 497 610,06	0,07
2 130 000	Ingersoll Rand, Inc.	USD	5,700 %	14. srpna 2033	2 187 088,11	0,06
3 703 000	Intel Corp.	USD	5,125 %	10. února 2030	3 762 385,79	0,10
720 000	Intel Corp.	USD	5,200 %	10. února 2033	730 053,60	0,02
2 803 000	Intel Corp.	USD	5,150 %	21. února 2034	2 810 478,10	0,08
9 938 000	Intel Corp.	USD	2,800 %	12. srpna 2041	7 184 800,73	0,20
12 642 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,000 %	15. září 2027	12 286 095,21	0,34
3 585 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,350 %	15. června 2029	3 495 316,17	0,10
3 016 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2,100 %	15. června 2030	2 560 810,41	0,07
4 987 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1,850 %	15. září 2032	3 902 558,00	0,11
2 125 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,250 %	21. září 2048	1 823 853,31	0,05
629 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,950 %	15. června 2052	596 146,75	0,02
3 570 000	International Business Machines Corp.	USD	4,150 %	27. července 2027	3 494 526,63	0,10
7 142 000	International Business Machines Corp.	USD	3,500 %	15. května 2029	6 726 498,94	0,19
4 284 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1,832 %	15. října 2027	3 800 965,38	0,11
9 740 000	Intuit, Inc.	USD	1,650 %	15. července 2030	8 050 786,74	0,22
6 315 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,300 %	15. listopadu 2028	5 591 069,05	0,15
6 880 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	5,450 %	15. srpna 2030	6 903 179,34	0,19
7 539 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,000 %	15. srpna 2031	5 986 990,70	0,17
6 832 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	4,150 %	15. dubna 2032	6 260 670,58	0,17
2 239 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,700 %	15. ledna 2034	1 781 793,20	0,05
5 425 000	IQVIA, Inc.	USD	6,250 %	1. února 2029	5 636 032,83	0,16
9 234 000	ITC Holdings Corp.	USD	3,350 %	15. listopadu 2027	8 720 093,36	0,24
16 900 000	J M Smucker Co./The	USD	6,200 %	15. listopadu 2033	18 044 266,89	0,50
2 989 000	J M Smucker Co./The	USD	2,750 %	15. září 2041	2 019 818,57	0,06
4 000 000	JELD-WEN, Inc.	USD	4,875 %	15. prosince 2027	3 830 587,48	0,11
5 409 000	John Deere Capital Corp.	USD	3,350 %	18. dubna 2029	5 075 964,25	0,14
2 923 000	Johnson & Johnson	USD	5,850 %	15. července 2038	3 231 395,27	0,09
2 996 000	Johnson & Johnson	USD	2,100 %	1. září 2040	2 058 730,91	0,06
3 000 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,301 %	15. října 2025	2 946 708,63	0,08
2 807 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,083 %	22. dubna 2026	2 705 929,36	0,07

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
20 000 000	JPMorgan Chase & Co.	USD	4,125 %	15. prosince 2026	19 503 480,80	0,54
4 266 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	3,960 %	29. ledna 2027	4 166 664,78	0,12
13 065 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,040 %	4. února 2027	12 089 026,60	0,33
4 709 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,578 %	22. dubna 2027	4 367 017,02	0,12
6 262 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,470 %	22. září 2027	5 710 372,28	0,16
9 061 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,947 %	24. února 2028	8 516 233,38	0,24
2 955 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,182 %	1. června 2028	2 702 107,70	0,07
5 389 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	3,509 %	23. ledna 2029	5 099 937,17	0,14
5 895 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,069 %	1. června 2029	5 233 280,47	0,14
11 179 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	4,452 %	5. prosince 2029	10 897 015,43	0,30
3 512 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,953 %	4. února 2032	2 861 777,64	0,08
32 755 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	5,336 %	23. ledna 2035	32 892 423,93	0,91
3 503 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	3,109 %	22. dubna 2041	2 671 233,42	0,07
2 461 000	Kenvue, Inc.	USD	5,050 %	22. března 2028	2 489 602,78	0,07
4 936 000	Kenvue, Inc.	USD	4,900 %	22. března 2033	4 938 571,85	0,14
5 283 000	Kenvue, Inc.	USD	5,100 %	22. března 2043	5 260 810,45	0,15
3 916 000	Kenvue, Inc.	USD	5,200 %	22. března 2063	3 881 037,87	0,11
3 473 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	4,500 %	15. dubna 2052	2 983 810,20	0,08
664 000	KeyBank N.A./Cleveland OH	USD	4,900 %	8. srpna 2032	596 544,59	0,02
6 500 000	KeyCorp ^(a)	USD	4,789 %	1. června 2033	5 957 488,23	0,16
1 105 000	Kilroy Realty LP	USD	2,500 %	15. listopadu 2032	832 330,53	0,02
2 450 000	Kilroy Realty LP	USD	2,650 %	15. listopadu 2033	1 819 630,41	0,05
3 470 000	Kilroy Realty LP	USD	6,250 %	15. ledna 2036	3 397 425,89	0,09
3 263 000	KLA Corp.	USD	5,250 %	15. července 2062	3 226 939,02	0,09
1 869 000	Kraft Heinz Foods Co.	USD	5,000 %	4. června 2042	1 752 547,92	0,05
1 972 000	Kraft Heinz Foods Co.	USD	5,200 %	15. července 2045	1 869 655,96	0,05
4 601 000	Kroger Co./The	USD	2,200 %	1. května 2030	3 914 088,92	0,11
3 725 000	Lithia Motors, Inc.	USD	3,875 %	1. června 2029	3 361 456,84	0,09
10 000 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,400 %	8. září 2025	9 879 805,30	0,27
2 545 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,650 %	15. dubna 2042	2 315 508,49	0,06
2 555 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,750 %	1. července 2053	2 635 904,94	0,07
2 050 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,450 %	1. dubna 2062	1 679 047,48	0,05
2 654 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,800 %	15. září 2062	2 719 835,60	0,08
1 942 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,850 %	1. dubna 2063	2 005 574,50	0,06
2 137 000	LYB International Finance III LLC	USD	4,200 %	1. května 2050	1 668 527,80	0,05
1 196 000	LYB International Finance III LLC	USD	3,625 %	1. dubna 2051	844 511,94	0,02
3 750 000	M&T Bank Corp. ^(a)	USD	7,413 %	30. října 2029	3 959 797,13	0,11
6 250 000	M&T Bank Corp. ^(a)	USD	6,082 %	13. března 2032	6 250 820,94	0,17
7 845 000	Marathon Oil Corp.	USD	5,300 %	1. dubna 2029	7 844 350,04	0,22
6 851 000	Marathon Petroleum Corp.	USD	6,500 %	1. března 2041	7 468 485,63	0,21
6 739 000	Marathon Petroleum Corp.	USD	5,000 %	15. září 2054	5 998 044,25	0,17
20 230 000	Marriott International, Inc./MD	USD	5,550 %	15. října 2028	20 670 552,15	0,57
3 928 000	Marriott International, Inc./MD	USD	4,875 %	15. května 2029	3 887 056,37	0,11
7 568 000	Mars, Inc.	USD	2,375 %	16. července 2040	5 275 823,53	0,15
3 240 000	Marvell Technology, Inc.	USD	5,950 %	15. září 2033	3 360 224,70	0,09
4 000 000	Match Group Holdings II LLC	USD	5,000 %	15. prosince 2027	3 840 464,96	0,11
2 460 000	McDonald's Corp.	USD	5,700 %	1. února 2039	2 571 010,03	0,07
1 465 000	Merck & Co., Inc.	USD	4,500 %	17. května 2033	1 433 402,84	0,04
2 526 000	Merck & Co., Inc.	USD	4,900 %	17. května 2044	2 459 198,64	0,07
2 594 000	Meta Platforms, Inc.	USD	3,500 %	15. srpna 2027	2 495 844,86	0,07
2 736 000	Meta Platforms, Inc.	USD	4,950 %	15. května 2033	2 770 469,30	0,08
1 379 000	Meta Platforms, Inc.	USD	5,600 %	15. května 2053	1 459 189,57	0,04

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 031 000	Meta Platforms, Inc.	USD	4,650 %	15. srpna 2062	925 684,46	0,03
4 480 000	Meta Platforms, Inc.	USD	5,750 %	15. května 2063	4 794 243,19	0,13
4 808 000	Metropolitan Life Global Funding I	USD	5,150 %	28. března 2033	4 816 623,05	0,13
4 000 000	MGM Resorts International	USD	4,625 %	1. září 2026	3 906 237,80	0,11
1 357 000	Microsoft Corp.	USD	3,450 %	8. srpna 2036	1 215 235,25	0,03
3 368 000	Mid-America Apartments LP	USD	3,600 %	1. června 2027	3 238 404,65	0,09
5 518 000	Mid-America Apartments LP	USD	4,200 %	15. června 2028	5 379 683,99	0,15
6 652 000	Mid-America Apartments LP	USD	2,750 %	15. března 2030	5 890 368,42	0,16
1 323 000	Mid-America Apartments LP	USD	1,700 %	15. února 2031	1 066 065,00	0,03
994 000	MidAmerican Energy Co.	USD	4,800 %	15. září 2043	932 738,04	0,03
852 800	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.	USD	6,500 %	20. června 2027	858 938,77	0,02
1 044 000	Mississippi Power Co.	USD	4,750 %	15. října 2041	906 360,19	0,03
1 361 000	Mississippi Power Co.	USD	4,250 %	15. března 2042	1 157 832,26	0,03
2 387 000	Molson Coors Beverage Co.	USD	4,200 %	15. července 2046	2 000 197,18	0,06
2 280 000	Mondelez International, Inc.	USD	2,625 %	17. března 2027	2 135 829,17	0,06
2 790 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	2,720 %	22. července 2025	2 761 738,70	0,08
5 669 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	1,593 %	4. května 2027	5 243 803,85	0,15
24 782 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	1,512 %	20. července 2027	22 741 115,32	0,63
1 492 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	2,475 %	21. ledna 2028	1 387 626,16	0,04
1 553 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	3,591 %	22. července 2028	1 475 057,65	0,04
1 204 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	6,296 %	18. října 2028	1 244 748,31	0,03
5 746 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,164 %	20. dubna 2029	5 740 504,35	0,16
2 438 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	2,699 %	22. ledna 2031	2 131 921,36	0,06
6 631 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	1,928 %	28. dubna 2032	5 318 936,36	0,15
1 876 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	2,511 %	20. října 2032	1 550 623,80	0,04
25 148 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	6,342 %	18. října 2033	26 955 417,19	0,75
20 942 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,250 %	21. dubna 2034	20 761 538,39	0,57
26 219 000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,948 %	19. ledna 2038	26 252 841,13	0,73
7 385 000	Morgan Stanley Bank N.A.	USD	5,479 %	16. července 2025	7 414 183,67	0,21
2 000 000	Morgan Stanley Bank N.A.	USD	4,754 %	21. dubna 2026	1 987 276,04	0,05
6 310 000	Mosaic Co./The	USD	5,450 %	15. listopadu 2033	6 318 684,58	0,17
956 000	Mosaic Co./The	USD	4,875 %	15. listopadu 2041	858 055,23	0,02
1 597 000	Mosaic Co./The	USD	5,625 %	15. listopadu 2043	1 563 752,87	0,04
4 381 000	MPLX LP	USD	4,000 %	15. února 2025	4 317 968,76	0,12
2 503 000	MPLX LP	USD	1,750 %	1. března 2026	2 341 167,86	0,06
2 089 000	MPLX LP	USD	5,200 %	1. března 2047	1 915 049,24	0,05
4 632 000	MPLX LP	USD	5,500 %	15. února 2049	4 421 943,57	0,12
6 000 000	Murphy Oil USA, Inc.	USD	3,750 %	15. února 2031	5 241 181,68	0,14
4 046 000	Mylan, Inc.	USD	5,200 %	15. dubna 2048	3 352 466,76	0,09
2 285 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	3,400 %	7. února 2028	2 165 910,83	0,06
2 492 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	2,750 %	15. dubna 2032	2 117 977,14	0,06
3 140 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	4,023 %	1. listopadu 2032	2 895 798,46	0,08
2 009 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	5,800 %	15. ledna 2033	2 093 890,21	0,06
2 725 000	Nestle Holdings, Inc.	USD	3,900 %	24. září 2038	2 422 298,96	0,07
6 230 000	Netflix, Inc.	USD	4,875 %	15. dubna 2028	6 220 644,28	0,17
27 513 000	Netflix, Inc.	USD	5,375 %	15. listopadu 2029	28 106 421,57	0,78
6 598 000	New York Life Global Funding	USD	4,550 %	28. ledna 2033	6 368 392,44	0,18

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
6 739 000	New York State Electric & Gas Corp.	USD	3,250 %	1. prosince 2026	6 331 704,34	0,18
3 390 000	Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd.	USD	4,200 %	13. května 2050	2 797 756,86	0,08
4 998 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	1,875 %	15. ledna 2027	4 578 302,90	0,13
5 070 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,050 %	28. února 2033	5 026 710,82	0,14
4 630 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,250 %	28. února 2053	4 412 580,39	0,12
3 975 000	NNN REIT, Inc.	USD	5,600 %	15. října 2033	4 029 208,31	0,11
9 425 000	Nordson Corp.	USD	5,800 %	15. září 2033	9 830 998,65	0,27
3 830 000	Norfolk Southern Corp.	USD	3,950 %	1. října 2042	3 170 733,14	0,09
1 664 000	Norfolk Southern Corp.	USD	2,900 %	25. srpna 2051	1 079 339,46	0,03
4 785 000	Northern Trust Corp. ^(a)	USD	3,375 %	8. května 2032	4 460 781,65	0,12
10 763 000	Northern Trust Corp.	USD	6,125 %	2. listopadu 2032	11 374 665,60	0,31
2 806 000	Nucor Corp.	USD	4,300 %	23. května 2027	2 752 803,07	0,08
1 883 000	NVIDIA Corp.	USD	3,500 %	1. dubna 2040	1 598 830,12	0,04
3 034 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	8,500 %	15. července 2027	3 289 336,95	0,09
4 543 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	8,875 %	15. července 2030	5 295 160,48	0,15
1 425 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	6,625 %	1. září 2030	1 509 042,74	0,04
1 923 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	7,500 %	1. května 2031	2 142 328,38	0,06
1 758 000	Oklahoma Gas & Electric Co.	USD	5,400 %	15. ledna 2033	1 796 536,41	0,05
3 620 000	ON Semiconductor Corp.	USD	3,875 %	1. září 2028	3 327 806,20	0,09
6 000 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,125 %	15. března 2026	6 107 152,74	0,17
1 607 000	ONEOK Partners LP	USD	6,125 %	1. února 2041	1 658 027,62	0,05
2 014 000	ONEOK, Inc.	USD	6,100 %	15. listopadu 2032	2 111 080,90	0,06
3 392 000	Oracle Corp.	USD	2,950 %	15. května 2025	3 302 958,17	0,09
15 000 000	Oracle Corp.	USD	1,650 %	25. března 2026	14 004 613,80	0,39
4 189 000	Oracle Corp.	USD	2,800 %	1. dubna 2027	3 929 527,68	0,11
8 139 000	Oracle Corp.	USD	3,250 %	15. listopadu 2027	7 663 347,89	0,21
5 056 000	Oracle Corp.	USD	2,300 %	25. března 2028	4 566 400,17	0,13
3 687 000	Oracle Corp.	USD	6,150 %	9. listopadu 2029	3 884 434,61	0,11
24 660 000	Oracle Corp.	USD	2,950 %	1. dubna 2030	21 957 869,16	0,61
13 170 000	Oracle Corp.	USD	4,650 %	6. května 2030	12 915 062,12	0,36
15 000 000	Oracle Corp.	USD	6,250 %	9. listopadu 2032	16 063 702,95	0,44
898 000	Oracle Corp.	USD	4,900 %	6. února 2033	879 133,95	0,02
4 422 000	Oracle Corp.	USD	4,300 %	8. července 2034	4 081 789,36	0,11
706 000	Oracle Corp.	USD	3,800 %	15. listopadu 2037	592 486,95	0,02
4 717 000	Oracle Corp.	USD	4,125 %	15. května 2045	3 809 687,55	0,11
5 799 000	Oracle Corp.	USD	4,000 %	15. listopadu 2047	4 531 667,98	0,13
2 703 000	Oracle Corp.	USD	3,850 %	1. dubna 2060	1 926 252,43	0,05
2 000 000	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	4,700 %	15. června 2032	1 956 164,38	0,05
2 572 000	Ovintiv, Inc.	USD	7,375 %	1. listopadu 2031	2 823 690,26	0,08
886 000	Ovintiv, Inc.	USD	6,250 %	15. července 2033	921 307,13	0,03
1 511 000	Ovintiv, Inc.	USD	6,500 %	15. srpna 2034	1 607 533,57	0,04
2 370 000	Ovintiv, Inc.	USD	7,100 %	15. července 2053	2 655 470,24	0,07
6 422 000	PacifiCorp	USD	4,100 %	1. února 2042	5 132 165,13	0,14
3 239 000	PacifiCorp	USD	5,500 %	15. května 2054	3 111 783,51	0,09
3 867 000	Parker-Hannifin Corp.	USD	4,250 %	15. září 2027	3 793 218,45	0,10
1 038 000	PayPal Holdings, Inc.	USD	2,850 %	1. října 2029	939 625,79	0,03
4 822 000	PayPal Holdings, Inc.	USD	2,300 %	1. června 2030	4 159 328,50	0,12
1 057 000	PayPal Holdings, Inc.	USD	4,400 %	1. června 2032	1 025 847,72	0,03
2 134 000	PayPal Holdings, Inc.	USD	5,250 %	1. června 2062	2 043 058,46	0,06
2 668 000	PECO Energy Co.	USD	2,850 %	15. září 2051	1 720 954,71	0,05
11 169 000	Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp.	USD	6,050 %	1. srpna 2028	11 503 690,92	0,32

Příponená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
6 000 000	Performance Food Group, Inc.	USD	4,250 %	1. srpna 2029	5 502 793,26	0,15
2 458 000	Piedmont Natural Gas Co., Inc.	USD	3,600 %	1. září 2025	2 392 729,53	0,07
972 000	Pioneer Natural Resources Co.	USD	1,900 %	15. srpna 2030	816 710,32	0,02
3 196 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	3,550 %	15. prosince 2029	2 932 744,81	0,08
388 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	4,300 %	31. ledna 2043	314 250,13	0,01
4 009 000	PPL Electric Utilities Corp.	USD	5,250 %	15. května 2053	3 973 627,07	0,11
5 642 000	Prologis LP	USD	5,125 %	15. ledna 2034	5 668 398,18	0,16
4 120 000	Prologis LP	USD	5,250 %	15. června 2053	4 055 949,00	0,11
5 765 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP	USD	5,500 %	1. dubna 2034	5 807 695,59	0,16
1 494 000	Public Service Co. of Colorado	USD	5,250 %	1. dubna 2053	1 417 380,49	0,04
4 201 000	Public Service Co. of Oklahoma	USD	2,200 %	15. srpna 2031	3 431 737,71	0,09
10 355 000	QUALCOMM, Inc.	USD	6,000 %	20. května 2053	11 563 919,33	0,32
3 155 000	Quanta Services, Inc.	USD	2,350 %	15. ledna 2032	2 566 034,82	0,07
6 000 000	Range Resources Corp.	USD	4,750 %	15. února 2030	5 596 556,16	0,15
2 537 000	Realty Income Corp.	USD	4,875 %	1. června 2026	2 521 463,77	0,07
4 683 000	Realty Income Corp.	USD	3,950 %	15. srpna 2027	4 542 377,71	0,13
2 683 000	Republic Services, Inc.	USD	2,900 %	1. července 2026	2 572 536,62	0,07
6 657 000	Republic Services, Inc.	USD	5,000 %	1. dubna 2034	6 610 090,38	0,18
8 105 000	Retail Opportunity Investments Partnership LP	USD	6,750 %	15. října 2028	8 403 363,53	0,23
16 730 000	Revvity, Inc.	USD	1,900 %	15. září 2028	14 584 357,93	0,40
3 271 000	Rexford Industrial Realty LP	USD	2,150 %	1. září 2031	2 620 278,05	0,07
6 230 000	RPM International, Inc.	USD	2,950 %	15. ledna 2032	5 276 362,25	0,15
4 333 000	RTX Corp.	USD	5,150 %	27. února 2033	4 340 288,84	0,12
11 935 000	RTX Corp.	USD	6,100 %	15. března 2034	12 762 737,13	0,35
347 000	RTX Corp.	USD	4,450 %	16. listopadu 2038	313 090,47	0,01
2 470 000	RTX Corp.	USD	4,875 %	15. října 2040	2 311 263,70	0,06
5 061 000	RTX Corp.	USD	4,500 %	1. června 2042	4 520 031,23	0,12
369 000	RTX Corp.	USD	4,800 %	15. prosince 2043	336 534,34	0,01
3 576 000	RTX Corp.	USD	4,350 %	15. dubna 2047	3 046 543,23	0,08
5 206 000	S&P Global, Inc.	USD	2,450 %	1. března 2027	4 874 866,02	0,13
2 837 000	S&P Global, Inc.	USD	2,700 %	1. března 2029	2 576 790,27	0,07
2 334 000	S&P Global, Inc.	USD	1,250 %	15. srpna 2030	1 888 056,97	0,05
7 395 000	S&P Global, Inc.	USD	2,900 %	1. března 2032	6 442 020,99	0,18
4 863 000	Salesforce, Inc.	USD	2,700 %	15. července 2041	3 520 873,47	0,10
3 989 000	Sempra	USD	5,500 %	1. srpna 2033	4 001 426,89	0,11
6 000 000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	5,000 %	1. srpna 2027	5 778 099,30	0,16
13 665 000	Solventum Corp.	USD	5,400 %	1. března 2029	13 691 821,80	0,38
25 440 000	Solventum Corp.	USD	5,600 %	23. března 2034	25 510 485,34	0,71
4 183 000	Southern California Edison Co.	USD	4,050 %	15. března 2042	3 454 081,50	0,10
2 722 000	Southern California Edison Co.	USD	4,000 %	1. dubna 2047	2 157 303,95	0,06
1 199 000	Southern California Edison Co.	USD	3,650 %	1. února 2050	889 714,72	0,02
4 629 000	Sprint Capital Corp.	USD	6,875 %	15. listopadu 2028	4 926 120,88	0,14
6 705 000	Sprint Capital Corp.	USD	8,750 %	15. března 2032	8 118 614,81	0,22
3 123 000	State Street Corp. ^(a)	USD	5,820 %	4. listopadu 2028	3 215 459,13	0,09
5 215 000	Stryker Corp.	USD	4,850 %	8. prosince 2028	5 219 128,92	0,14
5 352 000	Targa Resources Corp.	USD	4,200 %	1. února 2033	4 888 511,23	0,14
2 440 000	Targa Resources Corp.	USD	4,950 %	15. dubna 2052	2 141 937,48	0,06
2 039 000	Targa Resources Corp.	USD	6,250 %	1. července 2052	2 114 229,39	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
6 088 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	4,875 %	1. února 2031	5 841 853,88	0,16
3 292 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	4,000 %	15. ledna 2032	2 962 688,99	0,08
6 341 000	Target Corp.	USD	4,400 %	15. ledna 2033	6 174 415,59	0,17
2 495 000	Texas Instruments, Inc.	USD	3,650 %	16. srpna 2032	2 315 463,52	0,06
1 873 000	Texas Instruments, Inc.	USD	4,900 %	14. března 2033	1 893 299,65	0,05
6 715 000	Texas Instruments, Inc.	USD	3,875 %	15. března 2039	6 016 675,59	0,17
2 628 000	Time Warner Cable Enterprises LLC	USD	8,375 %	15. července 2033	2 933 121,86	0,08
7 477 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,250 %	15. února 2026	7 074 252,74	0,20
2 713 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,625 %	15. dubna 2026	2 577 892,38	0,07
12 300 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,750 %	15. dubna 2027	11 848 132,93	0,33
2 201 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,625 %	15. února 2029	1 971 626,39	0,05
21 105 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,375 %	15. dubna 2029	19 509 663,76	0,54
10 475 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,875 %	15. dubna 2030	9 813 378,36	0,27
677 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,550 %	15. února 2031	576 380,40	0,02
2 953 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,875 %	15. února 2031	2 568 188,93	0,07
11 761 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,500 %	15. dubna 2031	10 624 812,25	0,29
3 275 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,050 %	15. července 2033	3 238 633,88	0,09
3 630 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,500 %	15. dubna 2050	3 146 533,26	0,09
1 135 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,750 %	15. ledna 2054	1 175 427,53	0,03
1 612 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,800 %	15. září 2062	1 666 615,53	0,05
989 000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	4,450 %	29. června 2029	975 815,52	0,03
4 535 000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	4,700 %	12. ledna 2033	4 501 099,47	0,12
10 870 000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	4,800 %	5. ledna 2034	10 696 669,70	0,30
4 915 000	Trane Technologies Co. LLC	USD	6,480 %	1. června 2025	4 960 515,46	0,14
1 130 000	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd.	USD	3,750 %	21. srpna 2028	1 081 432,83	0,03
2 335 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	USD	3,250 %	15. května 2030	2 111 705,07	0,06
7 919 000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	6,241 %	15. března 2028	7 487 311,32	0,21
17 547 000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,867 %	8. června 2034	17 770 714,07	0,49
3 470 000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,711 %	24. ledna 2035	3 488 799,84	0,10
778 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	USD	4,125 %	1. prosince 2041	681 537,14	0,02
873 000	Union Pacific Corp.	USD	3,375 %	1. února 2035	754 873,24	0,02
1 091 000	Union Pacific Corp.	USD	3,600 %	15. září 2037	940 279,64	0,03
1 516 000	Union Pacific Corp.	USD	3,950 %	15. srpna 2059	1 178 077,23	0,03
430 594	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	USD	2,875 %	7. října 2028	388 578,28	0,01
781 791	United Airlines 2018-1 Class A Pass Through Trust	USD	3,700 %	1. března 2030	700 450,55	0,02
2 340 229	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,500 %	1. března 2030	2 142 417,57	0,06
3 452 302	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	USD	4,150 %	25. srpna 2031	3 215 275,09	0,09
3 160 769	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust	USD	5,875 %	15. října 2027	3 151 828,75	0,09
90 078 700	United States Treasury Bond	USD	4,000 %	15. listopadu 2052	84 842 875,56	2,35
7 603 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,300 %	15. února 2030	7 784 495,47	0,22
304 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4,200 %	15. května 2032	288 976,97	0,01
2 982 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,350 %	15. února 2033	3 068 510,35	0,08
2 123 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,500 %	15. srpna 2039	1 751 601,64	0,05
5 590 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	2,750 %	15. května 2040	4 118 632,12	0,11
2 759 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,050 %	15. května 2041	2 092 708,95	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,11 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
428 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,750 %	15. října 2047	338 431,81	0,01
1 315 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4,450 %	15. prosince 2048	1 171 420,94	0,03
999 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4,750 %	15. května 2052	926 317,05	0,03
4 466 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,050 %	15. dubna 2053	4 346 124,34	0,12
6 878 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,200 %	15. dubna 2063	6 714 550,45	0,19
6 625 283	US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust	USD	5,900 %	1. října 2024	6 610 835,38	0,18
6 305 119	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust	USD	4,625 %	3. června 2025	6 192 365,33	0,17
6 990 000	Veralto Corp.	USD	5,450 %	18. září 2033	7 067 023,44	0,20
1 676 000	Verizon Communications, Inc.	USD	1,750 %	20. ledna 2031	1 360 782,86	0,04
9 567 000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,550 %	21. března 2031	8 174 613,27	0,23
6 282 000	Verizon Communications, Inc.	USD	4,500 %	10. srpna 2033	6 014 341,95	0,17
1 026 000	Verizon Communications, Inc.	USD	4,400 %	1. listopadu 2034	968 355,46	0,03
8 512 000	Verizon Communications, Inc.	USD	4,812 %	15. března 2039	8 050 623,30	0,22
3 318 000	Viatris, Inc.	USD	3,850 %	22. června 2040	2 452 654,65	0,07
3 340 000	Virginia Electric & Power Co.	USD	5,450 %	1. dubna 2053	3 320 682,74	0,09
8 487 000	Walmart, Inc.	USD	4,100 %	15. dubna 2033	8 180 127,14	0,23
2 033 000	Walt Disney Co./The	USD	8,500 %	23. února 2025	2 078 203,29	0,06
1 838 000	Walt Disney Co./The	USD	2,000 %	1. září 2029	1 601 593,32	0,04
2 925 000	Walt Disney Co./The	USD	6,550 %	15. března 2033	3 293 135,67	0,09
959 000	Walt Disney Co./The	USD	5,400 %	1. října 2043	977 167,02	0,03
1 368 000	Walt Disney Co./The	USD	4,750 %	15. září 2044	1 283 834,48	0,04
8 488 000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	3,755 %	15. března 2027	8 105 308,25	0,22
10 915 000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	4,279 %	15. března 2032	9 751 094,69	0,27
3 156 000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	5,050 %	15. března 2042	2 711 111,75	0,07
851 000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	5,141 %	15. března 2052	706 421,22	0,02
2 328 000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	5,391 %	15. března 2062	1 932 901,83	0,05
2 536 000	Waste Management, Inc.	USD	4,625 %	15. února 2030	2 526 188,04	0,07
1 603 000	Waste Management, Inc.	USD	4,625 %	15. února 2033	1 571 591,86	0,04
1 740 000	WEC Energy Group, Inc.	USD	5,150 %	1. října 2027	1 743 179,12	0,05
17 753 000	Wells Fargo & Co. ^(a)	USD	5,389 %	24. dubna 2034	17 629 363,85	0,49
2 115 000	Wells Fargo & Co. ^(a)	USD	3,068 %	30. dubna 2041	1 584 307,96	0,04
5 325 000	Wells Fargo & Co. ^(a)	USD	4,611 %	25. dubna 2053	4 702 668,37	0,13
4 136 000	Welltower OP LLC	USD	2,750 %	15. ledna 2031	3 558 370,96	0,10
1 196 000	Westlake Corp.	USD	3,125 %	15. srpna 2051	773 873,45	0,02
1 457 000	Weyerhaeuser Co.	USD	4,000 %	9. března 2052	1 158 813,82	0,03
7 979 000	Williams Cos, Inc./The	USD	3,750 %	15. června 2027	7 679 608,53	0,21
5 895 000	Williams Cos, Inc./The	USD	5,100 %	15. září 2045	5 465 620,05	0,15
2 396 000	WRKCo, Inc.	USD	4,650 %	15. března 2026	2 366 766,79	0,07
7 609 000	Xylem, Inc./NY	USD	3,250 %	1. listopadu 2026	7 270 969,57	0,20
4 000 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	4 157 728,28	0,11
					2 961 951 459,07	81,93
DLUHOPISY CELKEM					3 474 707 716,52	96,11

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	---------------------	-------

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Nástroje peněžního trhu – 0,50 %

Spojené státy americké

18 000 000	United States Treasury Bill ^(c)	USD	ZCP	21. května 2024	17 868 486,96	0,50
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					17 868 486,96	0,50

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
-------	----------------------	------	---------------	------------------	---------------------	-------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,01 %

Spojené státy americké

465 233	Delta Air Lines 2015-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,625 %	30. července 2027	436 916,82	0,01
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					436 916,82	0,01

PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM

3 493 013 120,30

96,62

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ

3 493 013 120,30

96,62

Termínované kontrakty – 0,05 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD					
(706)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	75 553 031,25	138 570,59	0,00
1 518	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	195 822 000,00	3 359 338,34	0,09
			120 268 968,75	3 497 908,93	0,09
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				3 497 908,93	0,09

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
USD					
662	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	135 368 656,91	(164 372,43)	(0,00)
582	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Long	70 094 625,00	(105 718,75)	(0,00)
(1 454)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	161 098 656,25	(522 342,84)	(0,01)
(1 234)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	141 427 968,75	(956 014,84)	(0,03)
			97 063 343,09	(1 748 448,86)	(0,04)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(1 748 448,86)	(0,04)

Forwardové měnové kontrakty – (0,05) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
ZAR	1 170 459 542	USD	61 069 183	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	668 282,15	0,02
USD	6 205 495	EUR	5 712 634	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	32 177,49	0,00

Přílohou této zprávy tvoří nedílnou součástí této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Forwardové měnové kontrakty – (0,05) % (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	677 366	ZAR	12 721 060	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 376,88	0,00
USD	1 407 626	AUD	2 151 675	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 278,24	0,00
USD	69 969	CHF	61 639	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 420,84	0,00
AUD	1 099 574	USD	717 236	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	429,54	0,00
USD	130 309	ZAR	2 461 225	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	345,09	0,00
USD	116 345	EUR	107 443	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	306,22	0,00
USD	107 401	EUR	99 257	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	199,31	0,00
USD	102 784	AUD	157 247	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	196,56	0,00
USD	438	GBP	346	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	0,81	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						713 013,13	0,02

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
USD	4 347	AUD	6 663	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,90)	(0,00)
USD	181 244	AUD	277 812	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(4,96)	(0,00)
EUR	180 243	USD	195 031	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(361,94)	(0,00)
USD	302 729	ZAR	5 751 085	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(979,18)	(0,00)
GBP	1 392 005	USD	1 762 307	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3 712,82)	(0,00)
ZAR	22 040 944	USD	1 168 002	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5 423,20)	(0,00)
USD	1 885 825	ZAR	36 012 999	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(13 729,04)	(0,00)
CHF	1 822 933	USD	2 069 421	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(42 157,55)	(0,00)
AUD	118 541 770	USD	77 570 758	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(201 350,19)	(0,00)
EUR	487 596 758	USD	529 329 846	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 411 831,09)	(0,07)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(2 679 551,87)	(0,07)

Termínované kontrakty – 0,29%

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Datum splatnosti	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
Swapy úvěrového selhání							
407 980 000	CDX North America Investment Grade Series 41 Version 1	1,000 %	USD	20. prosince 2028	Morgan Stanley Europe SE	9 313 085,93	0,26
134 005 000	CDX North America Investment Grade Series 41 Version 1	1,000 %	USD	20. prosince 2033	Barclays Bank Ireland PLC	1 165 828,76	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						10 478 914,69	0,29
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						10 478 914,69	0,29
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						10 478 914,69	0,29

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	3 503 274 956,32	96,91
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	112 059 664,93	3,09
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	3 615 334 621,25	100,00

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír je časově neomezený.

(c) Cenný papír s nulovým kupónem.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 94,73 %						
Rakousko						
462 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	537 679,16	0,33
Bermudy						
1 100 000	NCL Corp. Ltd.	USD	5,875 %	15. března 2026	1 085 343,95	0,66
Kanada						
200 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	6,125 %	1. února 2027	124 745,05	0,08
225 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	4,875 %	1. června 2028	122 601,38	0,07
501 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. září 2028	334 402,85	0,20
49 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	14,000 %	15. října 2030	28 553,36	0,02
252 000	Clarios Global LP	USD	6,750 %	15. května 2025	252 368,77	0,15
275 000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. ledna 2031	281 946,44	0,17
1 180 000	Husky III Holding Ltd.	USD	13,000 %	15. února 2025	1 180 938,36	0,72
582 000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. února 2029	602 020,06	0,37
1 000 000	Northriver Midstream Finance LP	USD	5,625 %	15. února 2026	990 914,81	0,60
					3 918 491,08	2,38
Kajmanské ostrovy						
295 000	GGAM Finance Ltd.	USD	6,875 %	15. dubna 2029	298 326,94	0,18
91 000	Transocean Titan Financing Ltd.	USD	8,375 %	1. února 2028	94 843,34	0,06
1 077 000	Transocean, Inc.	USD	11,500 %	30. ledna 2027	1 123 029,62	0,68
548 100	Transocean, Inc.	USD	8,750 %	15. února 2030	572 015,25	0,35
					2 088 215,15	1,27
Francie						
950 000	Altice France S.A./France	EUR	3,375 %	15. ledna 2028	736 842,20	0,45
200 000	Altice France S.A./France	USD	5,125 %	15. července 2029	135 117,37	0,08
					871 959,57	0,53
Irsko						
1 772 000	Castlelake Aviation Finance DAC	USD	5,000 %	15. dubna 2027	1 709 088,97	1,04
Japonsko						
850 000	Nissan Motor Co. Ltd.	USD	3,522 %	17. září 2025	819 723,17	0,50
Jersey, Normanské ostrovy						
160 662	Adient Global Holdings Ltd.	EUR	3,500 %	15. srpna 2024	172 497,74	0,11
1 100 000	Adient Global Holdings Ltd.	USD	4,875 %	15. srpna 2026	1 072 868,14	0,65
1 250 000	Avis Budget Finance PLC	EUR	4,750 %	30. ledna 2026	1 349 886,59	0,82
					2 595 252,47	1,58
Libérie						
563 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. července 2027	554 919,71	0,34
666 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. dubna 2028	657 920,78	0,40
71 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	7,250 %	15. ledna 2030	73 697,38	0,05
72 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,250 %	15. března 2032	72 616,77	0,04
					1 359 154,64	0,83
Lucembursko						
750 000	Altice France Holding S.A.	USD	10,500 %	15. května 2027	277 420,96	0,17
200 000	Altice France Holding S.A.	USD	6,000 %	15. února 2028	54 667,26	0,03
1 527 880	ARD Finance S.A.	EUR	5,000 %	30. června 2027	465 074,14	0,28
1 100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl	EUR	3,000 %	15. července 2029	1 070 694,06	0,65
750 000	Galapagos Holding S.A. ^{(a),(b)}	EUR	7,000 %	15. června 2022	8,10	0,00
					1 867 864,52	1,13
Multinárodní						
643 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl	EUR	3,625 %	1. června 2028	643 392,35	0,39
809 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	USD	3,250 %	1. září 2028	699 766,18	0,42

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 94,73 % (pokračování)						
Nadnárodní (pokračování)						
1 000 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	4,125 %	15. srpna 2026	903 538,39	0,55
275 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	5,250 %	15. srpna 2027	171 885,64	0,10
1 260 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. května 2027	1 261 689,36	0,77
936 000	Titan Acquisition Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	7,750 %	15. dubna 2026	935 222,48	0,57
400 000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	7,875 %	1. května 2027	338 654,94	0,21
400 000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	9,500 %	1. června 2028	340 116,54	0,21
					5 294 265,88	3,22
Nizozemsko						
277 000	OI European Group BV	EUR	6,250 %	15. května 2028	311 804,22	0,19
550 000	Sensata Technologies BV	USD	4,000 %	15. dubna 2029	502 496,86	0,30
650 000	Sigma Holdco BV	USD	7,875 %	15. května 2026	624 005,75	0,38
					1 438 306,83	0,87
Panama						
2 000 000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. srpna 2028	1 862 962,50	1,13
198 000	Carnival Corp.	USD	7,000 %	15. srpna 2029	206 743,85	0,13
					2 069 706,35	1,26
Švýcarsko						
1 007 000	UBS Group AG ^{(c),(d)}	USD	9,250 %	Perp.	1 090 634,85	0,66
Spojené království						
125 000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. listopadu 2028	142 002,63	0,09
250 000	eG Global Finance PLC	USD	12,000 %	30. listopadu 2028	265 932,11	0,16
913 000	INEOS Quattro Finance 1 PLC	EUR	3,750 %	15. července 2026	955 604,60	0,58
348 000	INEOS Quattro Finance 2 PLC	USD	3,375 %	15. ledna 2026	331 095,08	0,20
62 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	6,400 %	26. března 2029	63 056,44	0,04
					1 757 690,86	1,07
Spojené státy americké						
601 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	8,250 %	1. února 2029	604 159,17	0,37
96 000	Acushnet Co.	USD	7,375 %	15. října 2028	99 428,37	0,06
80 000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. srpna 2029	73 080,18	0,04
1 075 000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.	USD	8,250 %	15. února 2026	1 087 916,68	0,66
271 000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. ledna 2029	273 148,24	0,17
1 000 000	American Airlines Group, Inc.	USD	3,750 %	1. března 2025	971 812,83	0,59
308 000	American Airlines, Inc.	USD	7,250 %	15. února 2028	312 940,06	0,19
236 000	ANGI Group LLC	USD	3,875 %	15. srpna 2028	204 933,03	0,12
1 210 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	1. března 2027	1 194 530,19	0,73
587 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	15. ledna 2028	577 856,88	0,35
1 300 000	Antero Resources Corp.	USD	5,375 %	1. března 2030	1 249 085,66	0,76
1 500 000	Apache Corp.	USD	5,100 %	1. září 2040	1 286 551,88	0,78
725 000	APX Group, Inc.	USD	5,750 %	15. července 2029	696 990,25	0,42
500 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,875 %	1. dubna 2027	501 394,26	0,30
500 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. dubna 2028	493 992,22	0,30
950 000	Arko Corp.	USD	5,125 %	15. listopadu 2029	788 876,93	0,48
1 500 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2032	1 359 131,42	0,83

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 94,73 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 000 000	Avient Corp.	USD	7,125 %	1. srpna 2030	1 028 116,45	0,63
1 750 000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. února 2029	1 567 768,91	0,95
391 000	Ball Corp.	USD	6,875 %	15. března 2028	401 760,77	0,24
670 000	Ball Corp.	USD	6,000 %	15. června 2029	675 709,10	0,41
1 268 000	BCPE Ulysses Intermediate, Inc.	USD	7,750 %	1. dubna 2027	1 255 216,98	0,76
400 000	Boost Newco Borrower LLC	USD	7,500 %	15. ledna 2031	418 854,66	0,25
1 441 000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. dubna 2029	1 333 900,47	0,81
1 628 000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. února 2032	1 460 446,68	0,89
700 000	Callon Petroleum Co.	USD	6,375 %	1. července 2026	707 441,00	0,43
457 000	Callon Petroleum Co.	USD	8,000 %	1. srpna 2028	477 669,09	0,29
240 000	Callon Petroleum Co.	USD	7,500 %	15. června 2030	254 101,79	0,15
1 186 000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	1 071 530,91	0,65
1 115 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. března 2030	960 092,76	0,58
755 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	15. srpna 2030	634 108,75	0,39
700 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. února 2032	571 042,36	0,35
130 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. května 2032	104 271,54	0,06
1 500 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. června 2033	1 171 287,20	0,71
1 652 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	15. ledna 2034	1 247 007,90	0,76
305 000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. května 2026	315 457,33	0,19
270 000	Chemours Co./The	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	232 540,45	0,14
1 250 000	Chesapeake Energy Corp.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	1 263 692,89	0,77
744 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	5,625 %	15. března 2027	684 193,63	0,42
50 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,125 %	1. dubna 2030	36 001,15	0,02
1 000 000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2028	946 899,90	0,58
520 000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,375 %	1. července 2028	547 607,03	0,33
787 000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,625 %	1. listopadu 2030	844 937,59	0,51
1 257 000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. července 2028	1 163 082,24	0,71
1 440 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. března 2028	1 370 080,45	0,83
75 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. ledna 2032	63 133,33	0,04
550 000	Cloud Software Group, Inc.	USD	9,000 %	30. září 2029	527 694,49	0,32
867 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,750 %	15. dubna 2030	851 822,59	0,52
1 350 000	CNX Midstream Partners LP	USD	4,750 %	15. dubna 2030	1 202 001,55	0,73
527 000	CNX Resources Corp.	USD	7,250 %	1. března 2032	536 171,32	0,33
751 000	Commercial Metals Co.	USD	3,875 %	15. února 2031	665 738,11	0,40
443 000	Commercial Metals Co.	USD	4,375 %	15. března 2032	398 443,06	0,24
700 000	Comstock Resources, Inc.	USD	6,750 %	1. března 2029	667 585,45	0,41
400 000	Comstock Resources, Inc.	USD	5,875 %	15. ledna 2030	362 262,52	0,22
1 000 000	Continental Resources, Inc./OK	USD	5,750 %	15. ledna 2031	994 781,36	0,60
476 000	Crescent Energy Finance LLC	USD	7,625 %	1. dubna 2032	479 848,84	0,29
400 000	CSC Holdings LLC	USD	11,250 %	15. května 2028	396 615,68	0,24
400 000	CSC Holdings LLC	USD	11,750 %	31. ledna 2029	400 349,56	0,24
365 000	CSC Holdings LLC	USD	4,125 %	1. prosince 2030	259 508,47	0,16
450 000	CSC Holdings LLC	USD	4,625 %	1. prosince 2030	228 609,05	0,14
1 000 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	USD	5,875 %	15. srpna 2027	946 407,26	0,58
250 000	DISH DBS Corp.	USD	5,750 %	1. prosince 2028	171 883,47	0,10
100 000	DISH DBS Corp.	USD	5,125 %	1. června 2029	41 747,05	0,03

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 94,73 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 250 000	EnLink Midstream Partners LP	USD	5,450 %	1. června 2047	1 087 273,71	0,66
580 000	Entegris, Inc.	USD	4,750 %	15. dubna 2029	555 185,16	0,34
1 250 000	FirstCash, Inc.	USD	5,625 %	1. ledna 2030	1 188 824,46	0,72
1 500 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. května 2028	1 393 331,36	0,85
600 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	6,750 %	1. května 2029	534 601,52	0,33
1 234 000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2032	1 208 171,49	0,73
653 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. ledna 2032	678 014,26	0,41
450 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	6,000 %	15. dubna 2025	447 880,53	0,27
800 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. června 2026	752 887,63	0,46
216 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	8,000 %	15. června 2027	225 465,63	0,14
350 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,750 %	15. září 2030	294 109,51	0,18
1 258 000	HF Sinclair Corp.	USD	5,000 %	1. února 2028	1 222 652,09	0,74
660 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc	USD	6,625 %	15. ledna 2032	662 108,78	0,40
1 454 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	6,750 %	15. ledna 2027	1 450 261,36	0,88
572 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	8,875 %	15. července 2028	604 411,57	0,37
1 545 000	HUB International Ltd.	USD	5,625 %	1. prosince 2029	1 449 120,81	0,88
125 000	HUB International Ltd.	USD	7,375 %	31. ledna 2032	125 968,88	0,08
1 525 000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	5,250 %	1. srpna 2026	1 272 738,51	0,77
250 000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	6,625 %	1. srpna 2026	147 335,07	0,09
1 750 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	8,375 %	1. května 2027	975 221,31	0,59
500 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	5,250 %	15. srpna 2027	358 312,53	0,22
1 333 000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. května 2029	1 250 062,85	0,76
438 000	Kinetik Holdings LP	USD	6,625 %	15. prosince 2028	445 556,63	0,27
1 250 000	Kinetik Holdings LP	USD	5,875 %	15. června 2030	1 222 419,83	0,74
505 000	Kodiak Gas Services LLC	USD	7,250 %	15. února 2029	514 788,67	0,31
200 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250 %	1. října 2025	196 582,85	0,12
585 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,250 %	1. února 2027	546 946,22	0,33
269 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,750 %	15. června 2029	244 415,93	0,15
200 000	LifePoint Health, Inc.	USD	5,375 %	15. ledna 2029	164 369,67	0,10
1 250 000	LifePoint Health, Inc.	USD	9,875 %	15. srpna 2030	1 307 553,68	0,80
398 000	LifePoint Health, Inc.	USD	11,000 %	15. října 2030	425 365,74	0,26
1 400 000	LPL Holdings, Inc.	USD	4,000 %	15. března 2029	1 288 248,60	0,78
1 051 000	Matador Resources Co.	USD	6,875 %	15. dubna 2028	1 075 961,19	0,65
160 000	Matador Resources Co.	USD	6,500 %	15. dubna 2032	160 585,24	0,10
1 469 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. srpna 2026	1 496 995,31	0,91
236 000	McAfee Corp.	USD	7,375 %	15. února 2030	217 741,72	0,13
1 200 000	Michaels Cos, Inc./The	USD	7,875 %	1. května 2029	899 930,12	0,55
375 000	Millennium Escrow Corp.	USD	6,625 %	1. srpna 2026	222 002,78	0,14
1 367 000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. července 2027	1 311 587,70	0,80
514 000	NextEra Energy Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. ledna 2029	526 414,43	0,32
1 589 000	NFP Corp.	USD	6,875 %	15. srpna 2028	1 609 213,03	0,98
180 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. února 2029	184 363,91	0,11
250 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. února 2032	256 525,39	0,16
704 000	Noble Finance II LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2030	733 395,36	0,45
1 506 000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. března 2029	1 466 562,81	0,89
1 213 000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,125 %	1. března 2028	1 231 762,95	0,75
211 000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,750 %	15. června 2031	222 979,59	0,14

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 94,73 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 086 000	NuStar Logistics LP	USD	6,000 %	1. června 2026	1 083 386,41	0,66
882 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	3,875 %	1. října 2028	890 023,52	0,54
400 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	9,625 %	15. listopadu 2028	463 466,28	0,28
531 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	9,750 %	15. listopadu 2028	565 730,11	0,34
250 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	6,250 %	1. října 2029	228 470,86	0,14
720 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. března 2030	744 291,20	0,45
1 795 000	OT Merger Corp.	USD	7,875 %	15. října 2029	1 291 950,93	0,79
1 100 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	USD	4,000 %	15. října 2027	1 027 998,39	0,63
517 000	Panther Escrow Issuer LLC	USD	7,125 %	1. června 2031	526 286,43	0,32
400 000	Permian Resources Operating LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2027	412 152,04	0,25
1 232 000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. července 2029	1 211 461,92	0,74
100 000	Permian Resources Operating LLC	USD	9,875 %	15. července 2031	111 375,02	0,07
209 000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	211 518,67	0,13
500 000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. ledna 2031	531 437,07	0,32
125 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. února 2032	125 874,86	0,08
660 000	PRA Group, Inc.	USD	7,375 %	1. září 2025	658 678,10	0,40
214 000	PRA Group, Inc.	USD	8,375 %	1. února 2028	212 691,42	0,13
625 000	PRA Group, Inc.	USD	5,000 %	1. října 2029	526 719,06	0,32
470 000	Prairie Acquiror LP	USD	9,000 %	1. srpna 2029	485 002,40	0,29
1 000 000	Primo Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. října 2028	1 034 685,29	0,63
900 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	883 125,32	0,54
1 273 000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. února 2030	1 259 510,39	0,77
1 200 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	USD	5,375 %	1. listopadu 2026	1 164 559,01	0,71
825 000	Scotts Miracle-Gro Co.	USD	4,375 %	1. února 2032	712 145,04	0,43
88 000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	USD	7,250 %	15. února 2031	91 683,71	0,06
1 327 000	Sensata Technologies, Inc.	USD	3,750 %	15. února 2031	1 148 634,31	0,70
665 000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp.	USD	7,875 %	1. listopadu 2028	687 131,29	0,42
1 435 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	6,000 %	1. listopadu 2028	1 406 617,88	0,86
700 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	628 535,99	0,38
700 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. listopadu 2031	613 913,93	0,37
1 425 000	Southwestern Energy Co.	USD	5,375 %	15. března 2030	1 372 870,55	0,83
1 105 000	Spirit AeroSystems, Inc.	USD	9,375 %	30. listopadu 2029	1 205 337,77	0,73
465 000	Standard Industries, Inc./NJ	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	470 196,31	0,29
351 000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,750 %	15. ledna 2028	334 934,99	0,20
167 000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,375 %	15. července 2030	150 024,64	0,09
550 000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	3,375 %	15. ledna 2031	461 298,31	0,28
943 000	Staples, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2026	921 424,23	0,56
147 000	Staples, Inc.	USD	10,750 %	15. dubna 2027	139 848,50	0,09
1 250 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,750 %	31. prosince 2024	1 226 951,44	0,75
155 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. dubna 2029	156 284,39	0,10
1 300 000	StoneX Group, Inc.	USD	8,625 %	15. června 2025	1 306 541,33	0,79
428 000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. března 2031	434 129,57	0,26
1 468 000	SunCoke Energy, Inc.	USD	4,875 %	30. června 2029	1 330 099,63	0,81
750 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	1. března 2027	738 248,37	0,45
156 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	7,375 %	15. února 2029	156 891,72	0,10
860 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	31. prosince 2030	816 488,56	0,50
2 647 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. června 2029	2 451 655,11	1,49
310 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,375 %	15. ledna 2030	286 839,48	0,17

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 94,73 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
850 000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2027	821 462,42	0,50
324 000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. března 2030	295 984,80	0,18
1 019 000	Triumph Group, Inc.	USD	9,000 %	15. března 2028	1 074 939,21	0,65
1 532 000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. března 2029	1 389 341,60	0,84
541 000	Urban One, Inc.	USD	7,375 %	1. února 2028	460 477,83	0,28
1 075 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	6,875 %	1. dubna 2026	1 075 000,00	0,65
799 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	7,125 %	15. března 2029	810 321,45	0,49
1 677 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. června 2028	1 713 521,61	1,04
857 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	9,500 %	1. února 2029	923 261,89	0,56
750 000	Victoria's Secret & Co.	USD	4,625 %	15. července 2029	614 454,59	0,37
903 000	Viper Energy, Inc.	USD	7,375 %	1. listopadu 2031	939 055,78	0,57
262 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. března 2029	264 688,06	0,16
197 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. března 2032	200 282,31	0,12
525 000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. června 2027	499 439,04	0,30
1 050 000	WR Grace Holdings LLC	USD	5,625 %	15. srpna 2029	939 971,16	0,57
409 000	XPO, Inc.	USD	7,125 %	1. února 2032	421 229,12	0,26
250 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	259 858,02	0,16
150 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	7,125 %	14. dubna 2030	158 083,12	0,10
					127 331 953,52	77,40
DLUHOPISY CELKEM					155 835 330,97	94,73

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 0,21 %				
Spojené státy americké				
10 000	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	344 400,00	0,21
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			344 400,00	0,21
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			156 179 730,97	94,94
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			156 179 730,97	94,94

Termínované kontrakty – 0,00 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
USD					
20	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	4 089 687,52	1 856,93	0,00
50	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	5 350 781,25	15 695,31	0,01
20	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	2 215 937,50	12 937,50	0,01
2	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	258 000,00	4 370,37	0,00

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Termínované kontrakty – 0,00 % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
15	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	1 719 140,63	14 296,87	0,01
			13 633 546,90	49 156,98	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				49 156,98	0,03

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR					
(15)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	1 915 649,98	(12 636,00)	(0,01)
(17)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	2 448 856,78	(30 844,80)	(0,02)
			4 364 506,76	(43 480,80)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(43 480,80)	(0,03)

Forwardové měnové kontrakty – (0,06) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
USD	10 112 789	EUR	9 298 000	Deutsche Bank AG	30. dubna 2024	59 680,19	0,03
USD	211 960	EUR	195 279	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	932,85	0,00
USD	10 121	GBP	8 000	BofA Securities Europe SA	30. dubna 2024	13,93	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						60 626,97	0,03

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR	31 132 387	USD	33 794 517	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(151 521,87)	(0,09)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(151 521,87)	(0,09)

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	156 094 512,25	94,88
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	8 406 729,08	5,12
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	164 501 241,33	100,00

(a) Nezaplacený cenný papír.

(b) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

(c) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(d) Cenný papír je časově neomezený.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 96,93 %						
Kanada						
1 000 000	Manulife Financial Corp.	USD	3,703 %	16. března 2032	922 774,02	2,21
Chile						
400 000	Chile Government International Bond	USD	2,550 %	27. ledna 2032	338 125,00	0,81
550 000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25. ledna 2050	400 757,50	0,96
400 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	4,375 %	4. dubna 2027	385 125,00	0,92
500 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	6,500 %	7. listopadu 2033	519 525,00	1,25
					1 643 532,50	3,94
Dánsko						
344 000	AP Moller - Maersk A/S	USD	5,875 %	14. září 2033	353 901,79	0,85
Francie						
2 100 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	USD	1,675 %	30. června 2027	1 935 966,27	4,64
Německo						
1 904 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	USD	0,750 %	30. září 2030	1 526 436,40	3,66
Hongkong						
600 000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. srpna 2030	498 562,50	1,19
Indie						
400 000	Power Finance Corp. Ltd.	USD	3,750 %	6. prosince 2027	376 500,00	0,90
200 000	REC Ltd.	USD	3,875 %	7. července 2027	189 750,00	0,45
400 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	402 625,00	0,97
					968 875,00	2,32
Indonésie						
600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,700 %	6. června 2032	588 066,00	1,41
Irsko						
2 400 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	USD	6,253 %	16. září 2026	2 414 746,80	5,79
Japonsko						
500 000	Norinchukin Bank/The	USD	1,284 %	22. září 2026	453 952,01	1,09
500 000	Norinchukin Bank/The	USD	2,080 %	22. září 2031	407 711,56	0,98
					861 663,57	2,07
Multinárodní						
400 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. ledna 2033	390 912,00	0,94
Nizozemsko						
400 000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	USD	2,470 %	13. prosince 2029	350 504,77	0,84
600 000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	1,004 %	24. září 2026	561 626,36	1,35
1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	1,106 %	24. února 2027	920 878,57	2,21
1 500 000	EDP Finance BV	USD	6,300 %	11. října 2027	1 554 563,13	3,73
500 000	EDP Finance BV	USD	1,710 %	24. ledna 2028	440 570,88	1,05
2 700 000	ING Groep NV ^(a)	USD	1,400 %	1. července 2026	2 563 562,74	6,14
					6 391 706,45	15,32
Jižní Korea						
1 400 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	1 301 562,50	3,12
500 000	SK Hynix, Inc.	USD	6,500 %	17. ledna 2033	532 968,75	1,28
					1 834 531,25	4,40
Spojené státy americké						
400 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,000 %	18. května 2032	313 837,96	0,75
150 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,950 %	15. března 2034	123 357,37	0,30
550 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	4,750 %	15. dubna 2035	520 408,09	1,25
800 000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. února 2029	739 310,77	1,77
430 000	Apple, Inc.	USD	3,000 %	20. června 2027	409 815,67	0,98
300 000	Arizona Public Service Co.	USD	2,650 %	15. září 2050	180 468,63	0,43
1 000 000	AvalonBay Communities, Inc.	USD	2,050 %	15. ledna 2032	823 380,01	1,97
300 000	Avangrid, Inc.	USD	3,200 %	15. dubna 2025	292 421,51	0,70
1 900 000	Avangrid, Inc.	USD	3,800 %	1. června 2029	1 785 025,21	4,28

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,93 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
400 000	Boston Properties LP	USD	3,400 %	21. června 2029	359 111,32	0,86
100 000	Boston Properties LP	USD	2,550 %	1. dubna 2032	79 241,48	0,19
2 900 000	Duke Energy Progress LLC	USD	3,450 %	15. března 2029	2 727 469,46	6,54
200 000	Equinix, Inc.	USD	1,550 %	15. března 2028	173 526,63	0,42
1 000 000	Equinix, Inc.	USD	2,500 %	15. května 2031	834 703,16	2,00
1 300 000	Healthpeak OP LLC	USD	2,125 %	1. prosince 2028	1 144 098,77	2,74
400 000	Kilroy Realty LP	USD	2,500 %	15. listopadu 2032	301 296,12	0,72
800 000	Micron Technology, Inc.	USD	2,703 %	15. dubna 2032	668 967,78	1,60
400 000	New York State Electric & Gas Corp.	USD	5,850 %	15. srpna 2033	414 052,52	0,99
1 000 000	Niagara Mohawk Power Corp.	USD	1,960 %	27. června 2030	825 159,13	1,98
500 000	Niagara Mohawk Power Corp.	USD	5,783 %	16. září 2052	500 972,70	1,20
300 000	Northern States Power Co./MN	USD	2,250 %	1. dubna 2031	251 898,87	0,60
150 000	Northern States Power Co./MN	USD	3,200 %	1. dubna 2052	104 029,83	0,25
500 000	Northern States Power Co./MN	USD	4,500 %	1. června 2052	439 822,26	1,05
173 000	Northern States Power Co./MN	USD	5,400 %	15. března 2054	174 344,08	0,42
1 500 000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. října 2049	1 046 640,69	2,51
200 000	Piedmont Operating Partnership LP	USD	3,150 %	15. srpna 2030	156 942,94	0,38
600 000	Prudential Financial, Inc.	USD	1,500 %	10. března 2026	561 734,93	1,35
450 000	Public Service Co. of Colorado	USD	4,100 %	15. června 2048	354 836,83	0,85
350 000	Public Service Co. of Colorado	USD	3,200 %	1. března 2050	237 232,72	0,57
400 000	Southwestern Public Service Co.	USD	3,750 %	15. června 2049	296 189,35	0,71
200 000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. února 2029	191 476,45	0,46
400 000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,850 %	3. září 2041	288 465,86	0,69
450 000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	1. března 2052	354 437,78	0,85
300 000	Xylem, Inc./NY	USD	1,950 %	30. ledna 2028	269 583,91	0,65
1 700 000	Xylem, Inc./NY	USD	2,250 %	30. ledna 2031	1 434 427,62	3,44
700 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	727 602,45	1,74
					20 106 290,86	48,19
DLUHOPISY CELKEM					40 437 965,41	96,93
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					40 437 965,41	96,93
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					40 437 965,41	96,93

Termínované kontrakty – (0,01) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
USD					
2	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	258 000,00	2 656,25	0,01
8	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	916 875,00	8 343,75	0,02
			1 174 875,00	11 000,00	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				11 000,00	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Termínované kontrakty – (0,01) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
USD					
(54)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	5 778 843,75	(16 312,50)	(0,04)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(16 312,50)	(0,04)

Forwardové měnové kontrakty – (0,26) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk USD	% z ČHA
USD	206 863	EUR	190 468	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 035,23	0,00
USD	19 581	EUR	18 000	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	118,93	0,00
USD	14	EUR	13	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	0,03	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						1 154,19	0,00

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta USD	% z ČHA
EUR	22 124 525	USD	24 016 393	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(107 680,42)	(0,26)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(107 680,42)	(0,26)

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	40 326 126,68	96,66
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	1 392 390,77	3,34
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	41 718 517,45	100,00

^(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 92,89 %						
Rakousko						
600 000	ams-OSRAM AG ^(a)	EUR	ZCP	5. března 2025	555 892,70	0,54
600 000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. března 2029	594 327,36	0,58
900 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	969 839,77	0,94
					2 120 059,83	2,06
Finsko						
550 000	SBB Treasury OYJ	EUR	1,125 %	26. listopadu 2029	312 562,01	0,30
Francie						
300 000	Accor S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	294 471,36	0,29
600 000	Accor S.A. ^{(b),(c)}	EUR	7,250 %	Perp.	660 304,64	0,64
100 000	Altice France S.A./France	EUR	11,500 %	1. února 2027	85 493,65	0,08
500 000	Altice France S.A./France	EUR	3,375 %	15. ledna 2028	359 084,90	0,35
738 000	Altice France S.A./France	EUR	4,125 %	15. ledna 2029	515 315,06	0,50
100 000	Altice France S.A./France	EUR	4,000 %	15. července 2029	69 897,37	0,07
500 000	Atos SE	EUR	1,000 %	12. listopadu 2029	75 722,67	0,07
400 000	Casino Guichard Perrachon S.A. ^(c)	EUR	3,992 %	Perp.	1 002,08	0,00
1 700 000	Casino Guichard Perrachon S.A. ^(d)	EUR	4,498 %	7. března 2024	11 365,89	0,01
600 000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	3,580 %	7. února 2025	3 120,00	0,00
400 000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	4,048 %	5. srpna 2026	2 400,00	0,00
500 000	Constellium SE	EUR	4,250 %	15. února 2026	498 867,58	0,49
500 000	Constellium SE	EUR	3,125 %	15. července 2029	462 461,14	0,45
1 615 000	Crown European Holdings S.A.	EUR	2,625 %	30. září 2024	1 600 860,43	1,56
1 800 000	Electricite de France S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	1 626 170,18	1,58
600 000	Elior Group S.A.	EUR	3,750 %	15. července 2026	561 116,95	0,55
315 000	Eutelsat S.A.	EUR	9,750 %	13. dubna 2029	321 196,26	0,31
500 000	Forvia SE	EUR	3,125 %	15. června 2026	487 500,00	0,47
800 000	Forvia SE	EUR	7,250 %	15. června 2026	839 835,04	0,82
200 000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. února 2027	191 233,50	0,19
775 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2027	730 437,50	0,71
250 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2029	226 093,31	0,22
600 000	Goldstory SAS	EUR	6,750 %	1. února 2030	612 153,04	0,60
500 000	iliad S.A.	EUR	5,375 %	15. února 2029	508 875,58	0,49
500 000	Kapla Holding SAS	EUR	3,375 %	15. prosince 2026	482 984,99	0,47
130 000	La Financiere Atalian SASU	EUR	4,000 %	15. května 2024	105 906,79	0,10
550 000	La Financiere Atalian SASU	EUR	5,125 %	15. května 2025	423 534,11	0,41
150 000	La Financiere Atalian SASU	GBP	6,625 %	15. května 2025	135 133,60	0,13
250 000	Loxam SAS	EUR	4,500 %	15. února 2027	248 796,59	0,24
151 000	Paprec Holding S.A.	EUR	6,500 %	17. listopadu 2027	158 626,25	0,15
500 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	476 022,55	0,46
1 000 000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. července 2026	979 872,11	0,95
1 100 000	Quatrim SAS ^(d)	EUR	5,875 %	15. ledna 2024	971 563,07	0,94
1 000 000	SNF Group SACA	EUR	2,000 %	1. února 2026	962 453,34	0,94
1 500 000	Veolia Environnement S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,500 %	Perp.	1 349 291,00	1,31
					17 039 162,53	16,55
Německo						
1 000 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	1 016 106,75	0,99
600 000	Ctec II GmbH	EUR	5,250 %	15. února 2030	543 553,85	0,53
1 000 000	Deutsche Lufthansa AG ^(b)	EUR	4,382 %	12. srpna 2075	983 285,60	0,96
400 000	HT Troplast GmbH	EUR	9,375 %	15. července 2028	418 737,34	0,41
1 000 000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. května 2028	1 083 624,44	1,05
300 000	Schaeffler AG	EUR	2,750 %	12. října 2025	294 081,48	0,29
700 000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. října 2028	674 790,34	0,66
100 000	Schaeffler AG	EUR	4,750 %	14. srpna 2029	101 623,19	0,10

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,89 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
1 500 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. července 2025	1 472 628,60	1,43
1 000 000	TUI AG	EUR	5,000 %	16. dubna 2028	990 548,69	0,96
481 000	TUI AG	EUR	5,875 %	15. března 2029	488 228,89	0,47
800 000	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. května 2026	806 926,38	0,78
400 000	ZF Finance GmbH	EUR	3,000 %	21. září 2025	392 822,26	0,38
500 000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. srpna 2026	514 454,24	0,50
600 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,750 %	25. května 2027	570 846,79	0,55
					10 352 258,84	10,06
Řecko						
1 100 000	Alpha Bank S.A. ^(b)	EUR	6,875 %	27. června 2029	1 193 406,97	1,16
624 000	National Bank of Greece S.A. ^(b)	EUR	5,875 %	28. června 2035	630 381,11	0,61
1 000 000	Piraeus Bank S.A. ^(b)	EUR	3,875 %	3. listopadu 2027	980 418,71	0,95
500 000	Piraeus Financial Holdings S.A. ^{(b),(c)}	EUR	8,750 %	Perp.	496 964,00	0,49
					3 301 170,79	3,21
Irsko						
500 000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	GBP	4,875 %	15. července 2028	524 250,32	0,51
Itálie						
750 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	2,625 %	28. dubna 2025	732 918,97	0,71
500 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1,875 %	9. ledna 2026	475 134,85	0,46
500 000	Banco BPM SpA ^{(b),(c)}	EUR	6,125 %	Perp.	498 901,16	0,49
750 000	Cerved Group SpA	EUR	6,000 %	15. února 2029	699 793,67	0,68
1 250 000	Pro-Gest SpA	EUR	3,250 %	15. prosince 2024	512 881,86	0,50
500 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	2,750 %	15. dubna 2025	487 516,67	0,47
500 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	2,375 %	12. října 2027	463 569,51	0,45
1 800 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	6,875 %	15. února 2028	1 903 837,52	1,85
495 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	1,625 %	18. ledna 2029	425 739,48	0,41
					6 200 293,69	6,02
Jersey, Normanské ostrovy						
1 210 870	Adient Global Holdings Ltd.	EUR	3,500 %	15. srpna 2024	1 203 769,74	1,17
500 000	Avis Budget Finance PLC	EUR	4,750 %	30. ledna 2026	499 958,00	0,49
177 000	Avis Budget Finance PLC	EUR	7,000 %	28. února 2029	175 673,35	0,17
394 000	Avis Budget Finance PLC	EUR	7,250 %	31. července 2030	392 634,94	0,38
					2 272 036,03	2,21
Lucembursko						
600 000	Altice Financing S.A.	EUR	2,250 %	15. ledna 2025	573 479,48	0,56
840 000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. ledna 2028	687 855,62	0,67
600 000	Altice Finco S.A.	EUR	4,750 %	15. ledna 2028	408 297,31	0,40
1 000 000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. května 2027	330 593,74	0,32
807 620	ARD Finance S.A.	EUR	5,000 %	30. června 2027	227 623,06	0,22
300 000	Aroundtown S.A.	EUR	0,625 %	9. července 2025	283 601,34	0,27
500 000	Aroundtown S.A.	EUR	0,375 %	15. dubna 2027	419 196,45	0,41
368 000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. března 2029	376 529,89	0,37
5 500 000	Galapagos Holding S.A. ^{(d),(e)}	EUR	7,000 %	15. června 2022	55,00	0,00
895 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	758 654,13	0,74
200 000	Kleopatra Holdings 2 SCA	EUR	6,500 %	1. září 2026	106 000,00	0,10
1 350 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	1 138 156,64	1,11
400 000	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg S.A. ^(b)	EUR	8,445 %	15. prosince 2050	210 887,21	0,20
315 368	Summer BC Holdco A Sarl	EUR	9,250 %	31. října 2027	306 621,98	0,30
1 000 000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. října 2026	981 797,75	0,95
322 240	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	31. srpna 2028	270 024,43	0,26
1 000 000	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	28. února 2029	827 192,80	0,80
					7 906 566,83	7,68

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,89 % (pokračování)						
Mexiko						
1 120 000	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21. února 2028	985 600,00	0,96
Multinárodní						
1 000 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	EUR	2,125 %	15. srpna 2026	861 773,61	0,84
250 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	GBP	4,750 %	15. července 2027	175 106,65	0,17
					1 036 880,26	1,01
Nizozemsko						
600 000	Abertis Infraestructuras Finance BV ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	557 277,63	0,54
500 000	Abertis Infraestructuras Finance BV ^{(b),(c)}	EUR	3,248 %	Perp.	484 243,42	0,47
900 000	ATF Netherlands BV ^{(b),(c)}	EUR	7,078 %	Perp.	571 526,32	0,55
100 000	Citycon Treasury BV	EUR	6,500 %	8. března 2029	101 489,30	0,10
1 071 000	Dufry One BV	EUR	2,500 %	15. října 2024	1 059 955,88	1,03
1 250 000	ELM BV for Firmenich International S.A. ^{(b),(c)}	EUR	3,750 %	Perp.	1 231 250,00	1,20
300 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. července 2025	276 330,89	0,27
1 000 000	LeasePlan Corp. NV ^{(b),(c)}	EUR	7,375 %	Perp.	1 001 056,36	0,97
600 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	580 805,27	0,56
1 000 000	OI European Group BV	EUR	2,875 %	15. února 2025	985 685,98	0,96
1 000 000	Repsol International Finance BV ^{(b),(c)}	EUR	4,247 %	Perp.	983 843,62	0,96
1 000 000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. května 2026	942 633,27	0,92
100 000	Telefonica Europe BV ^{(b),(c)}	EUR	5,752 %	Perp.	101 473,07	0,10
1 500 000	Telefonica Europe BV ^{(b),(c)}	EUR	6,750 %	Perp.	1 626 758,16	1,58
244 000	TenneT Holding BV ^{(b),(c)}	EUR	4,625 %	Perp.	242 723,70	0,23
248 000	TenneT Holding BV ^{(b),(c)}	EUR	4,875 %	Perp.	247 663,75	0,24
1 000 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	1,125 %	15. října 2024	977 252,75	0,95
1 000 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	3,750 %	9. května 2027	966 800,00	0,94
250 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	7,375 %	15. září 2029	276 637,50	0,27
750 000	TMNL Holding BV	EUR	3,750 %	15. ledna 2029	704 243,37	0,68
900 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	872 644,64	0,85
500 000	Volkswagen International Finance NV ^{(b),(c)}	EUR	7,500 %	Perp.	543 695,43	0,53
600 000	Wintershall Dea Finance 2 BV ^{(b),(c)}	EUR	3,000 %	Perp.	528 163,95	0,51
600 000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,500 %	23. října 2027	561 820,26	0,55
200 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	201 023,62	0,19
200 000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. října 2029	184 950,17	0,18
					16 811 948,31	16,33
Panama						
400 000	Carnival Corp.	EUR	7,625 %	1. března 2026	407 935,96	0,40
Španělsko						
800 000	Grifols S.A.	EUR	1,625 %	15. února 2025	763 462,84	0,74
1 050 000	Grifols S.A.	EUR	3,875 %	15. října 2028	830 293,32	0,81
500 000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. dubna 2028	397 894,40	0,39
200 000	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	2,750 %	25. března 2025	197 327,22	0,19
1 500 000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. září 2027	1 456 456,83	1,41
					3 645 434,61	3,54
Švédsko						
1 000 000	Heimstaden Bostad AB ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	602 318,55	0,59
202 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	3,000 %	14. ledna 2025	183 906,02	0,18
250 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,375 %	4. září 2026	189 535,23	0,18
500 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,250 %	12. srpna 2027	333 512,15	0,32

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,89 % (pokračování)						
Švédsko (pokračování)						
1 000 000	Verisure Holding AB	EUR	9,250 %	15. října 2027	1 069 069,87	1,04
780 000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. května 2028	784 046,16	0,76
					3 162 387,98	3,07
Švýcarsko						
1 000 000	UBS Group AG ^{(b),(c)}	USD	3,875 %	Perp.	843 423,19	0,82
Spojené království						
800 000	Agps Bondco PLC	EUR	4,625 %	14. ledna 2026	310 651,98	0,30
400 000	Agps Bondco PLC	EUR	5,000 %	27. dubna 2027	152 854,23	0,15
400 000	Agps Bondco PLC	EUR	5,000 %	14. ledna 2029	151 870,12	0,15
826 000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. listopadu 2028	773 552,05	0,75
1 400 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. února 2026	1 546 365,30	1,50
400 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	4,500 %	16. února 2026	450 431,32	0,44
250 000	Boparan Finance PLC	GBP	7,625 %	30. listopadu 2025	276 405,12	0,27
1 000 000	Carnival PLC	EUR	1,000 %	28. října 2029	783 539,70	0,76
500 000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. října 2026	485 684,85	0,47
590 000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. listopadu 2028	620 604,08	0,60
292 000	Iceland Bondco PLC	GBP	10,875 %	15. prosince 2027	360 248,87	0,35
400 000	INEOS Quattro Finance 1 PLC	EUR	3,750 %	15. července 2026	387 653,48	0,38
457 000	Maryland Bidco Ltd.	GBP	10,000 %	26. ledna 2028	439 198,65	0,43
997 000	Pinewood Finco PLC	GBP	6,000 %	27. března 2030	1 170 403,92	1,14
1 000 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	EUR	3,250 %	31. ledna 2031	882 768,08	0,86
1 000 000	Vodafone Group PLC ^(b)	EUR	6,500 %	30. srpna 2084	1 076 390,93	1,04
600 000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. června 2027	521 692,45	0,51
					10 390 315,13	10,10
Spojené státy americké						
900 000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. května 2026	861 905,27	0,84
500 000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. dubna 2026	494 823,06	0,48
500 000	Ford Motor Credit Co. LLC	GBP	2,748 %	14. června 2024	581 035,28	0,57
1 000 000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	1,744 %	19. července 2024	992 571,22	0,96
600 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.	EUR	0,993 %	15. října 2026	478 851,16	0,47
2 750 000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. března 2029	2 479 617,18	2,41
750 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	9,625 %	15. listopadu 2028	804 628,97	0,78
1 000 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	908 565,15	0,88
701 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. listopadu 2026	693 807,65	0,67
					8 295 804,94	8,06
DLUHOPISY CELKEM					95 608 091,25	92,89
Držba	Popis cenného papíru	Měna			Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Kmenové akcie – 0,83 %						
Spojené království						
12 000	Matalan Finance PLC	GBP			77 198,61	0,07
Spojené státy americké						
24 400	Diebold Nixdorf, Inc.	USD			778 088,89	0,76
KMENOVÉ AKCIE CELKEM					855 287,50	0,83

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
-------	----------------------	------	----------------------	----------

Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Subjekty kolektivního investování

Otevřené fondy – 1,29%

Lucembursko

1 280	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	1 321 601,60	1,29
-------	-------------------------	-----	--------------	------

OTEVŘENÉ FONDY CELKEM **1 321 601,60** **1,29**

**PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI
NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO
OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU
CELKEM**

97 784 980,35 **95,01**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
-------	----------------------	------	---------------	---------------------	----------------------	------------

Jiné převoditelné cenné papíry

Dluhopisy – 0,00 %

Chorvatsko

983 000	Agrokor Bond Convertible ^{(a),(e)}	EUR	ZCP	1. dubna 2030	0,01	0,00
---------	---	-----	-----	---------------	------	------

Lucembursko

179 804	HoldCo 2 Ordinary A Shares	EUR	10,000 %	19. dubna 2026	1 031,49	0,00
---------	----------------------------	-----	----------	----------------	----------	------

DLUHOPISY CELKEM **1 031,50** **0,00**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
-------	----------------------	------	----------------------	----------

Jiné převoditelné cenné papíry

Kmenové akcie – 0,32 %

Chorvatsko

245 984	Fortenova Equity	EUR			332 078,40	0,32
---------	------------------	-----	--	--	------------	------

KMENOVÉ AKCIE CELKEM **332 078,40** **0,32**

JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM **333 109,90** **0,32**

TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ **98 118 090,25** **95,33**

Termínované kontrakty – 0,03 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
--------------------	----------------------	--------	---------------------------------	------------------------------	----------

EUR

24	Euro-Bund Futures 6/06/2024	Long	3 201 120,00	27 812,57	0,03
----	-----------------------------	------	--------------	-----------	------

NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ **27 812,57** **0,03**

Forwardové měnové kontrakty – (0,03) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
GBP	5 772 000	EUR	6 722 157	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	22 684,87	0,02
EUR	146 537	CHF	140 359	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	2 093,92	0,00
USD	327 495	EUR	301 769	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 286,55	0,00
EUR	39 974	JPY	6 470 769	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	319,30	0,00
GBP	16 253	CHF	18 240	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	230,16	0,00
USD	19 579	EUR	18 000	Deutsche Bank AG	30. dubna 2024	108,52	0,00
CHF	174	GBP	78	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	88,68	0,00

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – (0,03) % (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
GBP	4 804	JPY	907 025	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	57,25	0,00
USD	1 059	JPY	155 819	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	25,14	0,00
USD	238	CHF	208	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6,72	0,00
USD	20 105	GBP	15 910	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	5,62	0,00
JPY	29 273	CHF	173	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1,37	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						26 908,10	0,02

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
CHF	15	JPY	2 556	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(0,12)	(0,00)
USD	2	CHF	4	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2,18)	(0,00)
CHF	201	USD	228	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3,72)	(0,00)
JPY	115 488	USD	772	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(6,57)	(0,00)
EUR	48 851	USD	53 143	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(326,14)	(0,00)
CHF	22 559	GBP	20 198	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(397,68)	(0,00)
JPY	25 354 379	GBP	134 117	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 413,10)	(0,00)
CHF	173 774	EUR	181 420	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 589,54)	(0,00)
EUR	1 151 456	GBP	988 320	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	(3 440,38)	(0,00)
EUR	2 996 178	GBP	2 569 360	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(7 600,98)	(0,01)
JPY	194 430 908	EUR	1 199 306	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(7 769,12)	(0,01)
EUR	5 048 906	USD	5 492 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(30 578,88)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(54 128,41)	(0,05)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	98 118 682,51	95,33
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	4 805 306,41	4,67
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	102 923 988,92	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	0,76
Spotřebitelské necyklické	0,32
Finance	0,07
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	1,15

- (a) Cenný papír s nulovým kupónem.
 (b) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.
 (c) Cenný papír je časově neomezený.
 (d) Nezaplacený cenný papír.
 (e) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 56,44 %						
Austrálie						
6 700 000	Australia Government Bond	AUD	4,500 %	21. dubna 2033	4 219 530,26	1,17
241 000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. března 2030	242 179,16	0,07
1 000 000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,450 %	16. května 2029	907 036,49	0,25
174 000	Westpac Banking Corp. ^(a)	EUR	0,766 %	13. května 2031	161 233,42	0,04
					5 529 979,33	1,53
Rakousko						
300 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	323 279,92	0,09
500 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	443 478,67	0,12
300 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,000 %	10. června 2030	286 980,77	0,08
100 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,625 %	8. září 2031	93 944,44	0,03
100 000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,875 %	15. listopadu 2032	88 584,45	0,02
					1 236 268,25	0,34
Belgie						
344 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,875 %	2. dubna 2032	334 647,79	0,09
400 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	373 115,34	0,10
300 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,250 %	28. listopadu 2029	307 469,37	0,09
300 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. dubna 2030	310 169,74	0,09
400 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,625 %	7. prosince 2031	365 738,63	0,10
400 000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. dubna 2035	405 458,13	0,11
1 200 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,000 %	22. června 2031	1 069 043,88	0,30
1 200 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,350 %	22. června 2032	990 767,68	0,28
1 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,000 %	22. června 2033	1 016 427,34	0,28
					5 172 837,90	1,44
Kanada						
66 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. září 2028	40 789,88	0,01
4 030 000	Canadian Government Bond	CAD	1,500 %	1. června 2031	2 419 702,41	0,67
3 500 000	Canadian Government Bond	CAD	2,500 %	1. prosince 2032	2 225 024,53	0,62
312 000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. ledna 2031	296 186,16	0,08
100 000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	1,750 %	7. prosince 2026	96 219,21	0,03
238 000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. února 2029	227 950,83	0,06
					5 305 873,02	1,47
Česká republika						
100 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,943 %	29. června 2027	103 375,00	0,03
100 000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. března 2028	103 250,00	0,03
					206 625,00	0,06
Dánsko						
500 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. července 2029	442 638,33	0,12
120 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,625 %	9. března 2030	102 969,80	0,03
					545 608,13	0,15
Finsko						
100 000	Balder Finland OYJ	EUR	1,000 %	20. ledna 2029	81 444,38	0,02
300 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	270 902,62	0,08
500 000	OP Corporate Bank PLC ^(a)	EUR	1,625 %	9. června 2030	484 213,86	0,14
150 000	Stora Enso OYJ	EUR	0,625 %	2. prosince 2030	122 462,37	0,03
150 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	142 341,30	0,04
					1 101 364,53	0,31
Francie						
300 000	ALD S.A.	EUR	4,875 %	6. října 2028	314 193,77	0,09
100 000	Altice France S.A./France	EUR	4,125 %	15. ledna 2029	69 825,89	0,02
300 000	AXA S.A. ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	311 563,94	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. července 2028	173 544,90	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 56,44 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	310 952,89	0,09
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	104 391,12	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. listopadu 2031	212 861,05	0,06
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,125 %	19. listopadu 2031	161 461,45	0,04
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	5,125 %	13. ledna 2033	106 526,73	0,03
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. února 2033	306 535,63	0,08
200 000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. července 2027	199 452,22	0,05
200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,125 %	23. ledna 2027	194 369,24	0,05
700 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. dubna 2027	652 545,54	0,18
500 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. února 2028	457 238,71	0,13
300 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. ledna 2030	258 215,42	0,07
200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	11. července 2030	173 500,56	0,05
200 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,375 %	20. listopadu 2030	194 601,98	0,05
700 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	641 937,14	0,18
100 000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,500 %	31. března 2032	94 921,17	0,03
300 000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. července 2028	308 686,69	0,09
1 300 000	Carrefour S.A.	EUR	2,625 %	15. prosince 2027	1 269 322,69	0,35
200 000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. června 2030	193 721,74	0,05
200 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	206 294,79	0,06
100 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	105 541,62	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. května 2027	92 374,68	0,03
200 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	199 677,09	0,05
300 000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,375 %	30. října 2026	286 035,46	0,08
300 000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,750 %	30. dubna 2030	274 558,92	0,08
600 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2027	565 500,00	0,16
3 180 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. května 2031	2 945 745,78	0,82
4 600 000	French Republic Government Bond OAT ^(c)	EUR	ZCP	25. května 2032	3 704 920,27	1,03
3 700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. května 2033	3 769 718,58	1,05
200 000	Imerys S.A.	EUR	1,000 %	15. července 2031	161 855,33	0,04
200 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. března 2036	200 853,80	0,06
200 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	206 396,01	0,06
700 000	Orange S.A.	EUR	1,375 %	20. března 2028	654 104,20	0,18
1 000 000	Orange S.A.	EUR	1,625 %	7. dubna 2032	888 341,26	0,25
379 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	360 825,09	0,10
300 000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. července 2026	293 961,63	0,08
100 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. září 2028	104 741,43	0,03
100 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. září 2030	83 517,88	0,02
500 000	Quatrim SAS ^(d)	EUR	5,875 %	15. ledna 2024	441 619,58	0,12
200 000	RCI Banque S.A.	EUR	1,750 %	10. dubna 2026	191 831,61	0,05
250 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. dubna 2027	254 606,08	0,07
151 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. října 2029	157 924,52	0,04
200 000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. prosince 2030	203 517,21	0,06
200 000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. června 2033	214 391,00	0,06
700 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	1,750 %	Perp.	700 000,00	0,19
800 000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,125 %	Perp.	655 931,17	0,18
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	0,875 %	29. března 2032	80 417,64	0,02
					24 715 573,10	6,86
Německo						
300 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	304 832,03	0,08
300 000	Allianz SE ^(a)	EUR	4,252 %	5. července 2052	301 038,03	0,08
100 000	Allianz SE ^(a)	EUR	5,824 %	25. července 2053	111 282,14	0,03
1 290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15. srpna 2024	1 277 704,92	0,35

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 56,44 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. srpna 2031	723 541,25	0,20
3 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. února 2032	3 280 184,70	0,91
3 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,300 %	15. února 2033	3 914 240,07	1,09
100 000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	5,250 %	25. března 2029	104 810,53	0,03
100 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,125 %	9. října 2039	85 892,40	0,02
400 000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,750 %	8. října 2040	347 536,88	0,10
300 000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,500 %	16. července 2028	269 200,70	0,07
300 000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,875 %	5. července 2031	257 161,94	0,07
600 000	Merck KGaA ^(a)	EUR	3,375 %	12. prosince 2074	593 612,68	0,17
500 000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. září 2080	469 979,22	0,13
800 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. května 2049	773 646,29	0,21
200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. července 2025	194 878,27	0,05
300 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	305 445,24	0,09
100 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. června 2035	104 254,90	0,03
300 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. června 2026	303 426,16	0,08
300 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. září 2027	305 515,61	0,09
158 000	Symrise AG	EUR	1,375 %	1. července 2027	148 270,12	0,04
500 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. července 2025	490 876,20	0,14
250 000	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. května 2026	252 164,50	0,07
500 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	0,375 %	20. července 2026	463 853,96	0,13
150 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	0,625 %	19. července 2029	128 617,76	0,04
200 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	179 897,91	0,05
200 000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. září 2029	166 215,01	0,05
300 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	249 253,75	0,07
200 000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	1. září 2032	151 684,49	0,04
					16 259 017,66	4,51
Maďarsko						
200 000	OTP Bank Nyrt ^(a)	EUR	6,125 %	5. října 2027	205 344,00	0,06
Island						
112 000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. března 2027	117 539,97	0,03
Irsko						
158 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	145 393,09	0,04
200 000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,250 %	4. dubna 2028	191 689,48	0,05
152 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. května 2027	141 779,05	0,04
237 000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. července 2031	252 706,27	0,07
447 000	CCEP Finance Ireland DAC	EUR	0,875 %	6. května 2033	360 803,91	0,10
200 000	PartnerRe Ireland Finance DAC	EUR	1,250 %	15. září 2026	188 318,00	0,05
100 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. ledna 2026	98 406,99	0,03
100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	93 408,25	0,03
					1 472 505,04	0,41
Itálie						
250 000	Cerved Group SpA	EUR	6,000 %	15. února 2029	233 264,56	0,06
300 000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	3,500 %	Perp.	296 597,70	0,08
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	269 187,19	0,07
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	20. března 2028	279 943,25	0,08
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	213 039,79	0,06
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. srpna 2031	217 162,78	0,06
700 000	Italgas SpA	EUR	0,875 %	24. dubna 2030	602 469,51	0,17
400 000	Pro-Gest SpA	EUR	3,250 %	15. prosince 2024	164 122,20	0,05

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 56,44 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
400 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	6,875 %	15. února 2028	423 075,00	0,12
214 000	UniCredit SpA ^(a)	EUR	1,250 %	16. června 2026	207 529,17	0,06
					2 906 391,15	0,81
Japonsko						
1 300 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	1 146 935,52	0,32
200 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	195 481,18	0,05
					1 342 416,70	0,37
Jersey, Normanské ostrovy						
52 309	Adient Global Holdings Ltd.	EUR	3,500 %	15. srpna 2024	52 001,90	0,01
Libérie						
150 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. července 2027	136 895,53	0,04
236 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. dubna 2028	215 867,68	0,06
					352 763,21	0,10
Lucembursko						
350 000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. května 2027	115 707,81	0,03
100 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. ledna 2028	83 446,08	0,02
100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	84 871,36	0,02
250 000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. března 2029	255 794,76	0,07
1 000 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	840 553,05	0,23
200 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. září 2049	144 005,43	0,04
100 000	Grand City Properties S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	63 927,06	0,02
100 000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. ledna 2028	84 703,72	0,02
100 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,750 %	24. dubna 2028	94 740,00	0,03
315 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	23. dubna 2031	254 936,16	0,07
121 000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. dubna 2032	113 846,10	0,03
400 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	339 063,30	0,10
400 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	337 231,60	0,10
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. října 2040	732 774,16	0,20
337 000	Nestle Finance International Ltd.	EUR	1,500 %	29. března 2035	286 724,46	0,08
115 000	Segro Capital Sarl	EUR	0,500 %	22. září 2031	90 983,79	0,03
500 000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. října 2026	490 898,88	0,14
					4 414 207,72	1,23
Multinárrodní						
600 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. května 2027	556 300,43	0,15
Nizozemsko						
200 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	3,875 %	15. ledna 2032	202 723,40	0,06
200 000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	EUR	5,500 %	21. září 2033	209 027,29	0,06
300 000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. října 2028	264 206,70	0,07
100 000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,125 %	11. ledna 2029	85 471,01	0,02
400 000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	386 408,68	0,11
200 000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. října 2029	170 884,35	0,05
500 000	Coca-Cola HBC Finance BV	EUR	0,625 %	21. listopadu 2029	432 606,52	0,12
214 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	217 000,61	0,06
100 000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. září 2031	81 768,20	0,02
219 000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. dubna 2031	180 611,84	0,05
358 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	279 969,67	0,08
165 000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. června 2032	135 911,70	0,04
300 000	E.ON International Finance BV	EUR	1,500 %	31. července 2029	274 427,95	0,08
400 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	465 804,42	0,13
600 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. října 2025	585 177,33	0,16
634 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^{(a),(b)}	EUR	2,600 %	Perp.	615 762,08	0,17

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 56,44 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
1 000 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	721 686,56	0,20
200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. září 2029	144 067,11	0,04
200 000	Heineken NV	EUR	1,750 %	7. května 2040	158 519,89	0,04
600 000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	537 085,52	0,15
200 000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. října 2026	203 484,79	0,06
200 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	3,875 %	12. srpna 2029	201 248,19	0,06
200 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	189 762,10	0,05
300 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	29. listopadu 2030	257 338,83	0,07
500 000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. května 2031	479 863,42	0,13
400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	2. dubna 2027	383 392,65	0,11
667 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0,375 %	18. března 2030	566 864,86	0,16
200 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	202 530,82	0,06
900 000	Netherlands Government Bond ^(c)	EUR	ZCP	15. července 2031	752 750,12	0,21
340 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. ledna 2033	339 442,86	0,09
700 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. července 2033	696 978,30	0,19
100 000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. listopadu 2028	107 953,77	0,03
100 000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	109 014,91	0,03
300 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	290 402,63	0,08
249 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	249 869,09	0,07
300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	300 235,98	0,08
400 000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. května 2026	377 053,31	0,10
350 000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. května 2027	337 005,47	0,09
180 000	Stellantis NV	EUR	4,500 %	7. července 2028	187 703,81	0,05
210 000	Stellantis NV	EUR	3,500 %	19. září 2030	210 689,62	0,06
295 000	Stellantis NV	EUR	3,750 %	19. března 2036	296 569,56	0,08
250 000	TMNL Holding BV	EUR	3,750 %	15. ledna 2029	234 747,79	0,07
190 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. ledna 2028	191 305,57	0,05
400 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	387 842,06	0,11
127 000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. října 2031	103 149,07	0,03
500 000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	3,375 %	Perp.	497 899,80	0,14
100 000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	7,500 %	Perp.	108 739,09	0,03
300 000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,500 %	23. října 2027	280 910,13	0,08
400 000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. října 2029	369 900,33	0,10
200 000	Ziggo BV	EUR	2,875 %	15. ledna 2030	176 812,81	0,05
					15 240 582,57	4,23
Nový Zéland						
500 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. září 2028	435 152,57	0,12
100 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. prosince 2026	92 239,52	0,03
					527 392,09	0,15
Norsko						
279 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,625 %	16. února 2027	278 720,80	0,08
264 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. července 2028	271 198,33	0,07
349 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. března 2029	356 241,77	0,10
275 000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	28. února 2033	279 108,27	0,08
100 000	Norsk Hydro ASA	EUR	1,125 %	11. dubna 2025	97 345,77	0,03
400 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,625 %	12. března 2029	403 757,02	0,11
					1 686 371,96	0,47
Panama						
325 000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. srpna 2028	280 306,86	0,08
Portugalsko						
600 000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. května 2027	580 228,33	0,16
Slovensko						
100 000	Slovenska Sporitelna AS ^(a)	EUR	5,375 %	4. října 2028	103 033,00	0,03

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 56,44 % (pokračování)						
Španělsko						
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ^(a)	EUR	0,125 %	24. března 2027	93 343,52	0,03
300 000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	314 311,61	0,09
400 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	397 977,11	0,11
100 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. února 2028	88 419,51	0,02
300 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	319 802,60	0,09
100 000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	105 035,29	0,03
700 000	CaixaBank S.A.	EUR	1,125 %	27. března 2026	667 598,77	0,18
200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. července 2029	209 446,40	0,06
200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	216 293,13	0,06
200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. února 2032	203 119,19	0,06
300 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,250 %	23. února 2033	317 878,27	0,09
100 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. listopadu 2033	105 709,01	0,03
200 000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. května 2034	212 506,73	0,06
1 100 000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. října 2030	980 186,15	0,27
345 000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. září 2027	334 985,07	0,09
600 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500 %	14. listopadu 2026	554 152,24	0,15
300 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. ledna 2029	302 664,23	0,08
700 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	1,460 %	13. dubna 2026	673 761,80	0,19
					6 097 190,63	1,69
Švédsko						
200 000	Molnlycke Holding AB	EUR	0,875 %	5. září 2029	172 124,80	0,05
300 000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. května 2028	301 556,21	0,08
					473 681,01	0,13
Švýcarsko						
500 000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. března 2026	466 824,37	0,13
320 000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. března 2031	262 206,09	0,07
300 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,625 %	17. března 2028	307 564,63	0,08
500 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	3,125 %	15. června 2030	486 498,56	0,13
300 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. ledna 2031	309 133,69	0,09
200 000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,125 %	9. června 2033	203 259,24	0,06
					2 035 486,58	0,56
Spojené království						
100 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. září 2028	103 415,00	0,03
150 000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,875 %	3. července 2044	149 559,89	0,04
300 000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. prosince 2045	294 450,45	0,08
240 000	Barclays PLC ^(a)	EUR	5,262 %	29. ledna 2034	259 385,54	0,07
350 000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. listopadu 2028	327 776,29	0,09
500 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. února 2026	552 273,32	0,15
279 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	283 010,93	0,08
156 000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. února 2031	155 981,75	0,05
250 000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. listopadu 2028	262 967,83	0,07
429 000	International Game Technology PLC	EUR	3,500 %	15. června 2026	423 803,90	0,12
491 000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,780 %	26. února 2030	428 605,21	0,12
1 000 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	0,375 %	27. července 2029	858 423,42	0,24
1 840 000	United Kingdom Gilt	GBP	0,250 %	31. července 2031	1 669 518,68	0,46
2 900 000	United Kingdom Gilt	GBP	4,250 %	7. června 2032	3 500 785,58	0,97
1 090 000	United Kingdom Gilt	GBP	3,250 %	31. ledna 2033	1 216 447,06	0,34
2 200 000	United Kingdom Gilt	GBP	0,875 %	31. července 2033	1 971 773,18	0,55
139 000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. září 2033	139 790,06	0,04
300 000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. června 2027	260 846,23	0,07
					12 858 814,32	3,57
Spojené státy americké						
500 000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. srpna 2029	422 917,69	0,12

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 56,44 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
351 000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.	USD	8,250 %	15. února 2026	328 905,05	0,09
400 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,875 %	15. února 2030	352 067,12	0,10
62 000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. ledna 2029	57 862,48	0,02
750 000	Amsted Industries, Inc.	USD	4,625 %	15. května 2030	633 774,13	0,18
206 000	Antero Resources Corp.	USD	7,625 %	1. února 2029	196 082,18	0,05
300 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. dubna 2028	274 440,12	0,08
200 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	171 253,12	0,05
200 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2032	167 794,00	0,05
700 000	AT&T, Inc.	EUR	1,800 %	5. září 2026	674 814,71	0,19
505 000	AT&T, Inc.	EUR	1,600 %	19. května 2028	473 058,41	0,13
400 000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. února 2029	331 802,94	0,09
500 000	Ball Corp.	USD	2,875 %	15. srpna 2030	394 932,16	0,11
700 000	Bank of America Corp.(a)	EUR	1,776 %	4. května 2027	673 584,32	0,19
300 000	Bank of America Corp.(a)	EUR	1,381 %	9. května 2030	270 188,80	0,07
70 000	BMW US Capital LLC	EUR	1,000 %	20. dubna 2027	65 426,50	0,02
500 000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. února 2034	498 332,36	0,14
641 000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. února 2032	532 433,75	0,15
322 000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	6,500 %	15. února 2032	300 980,03	0,08
471 000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	394 019,00	0,11
1 575 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. března 2030	1 255 726,70	0,35
210 000	Celanese US Holdings LLC	EUR	4,777 %	19. července 2026	213 585,31	0,06
550 000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. května 2026	526 719,89	0,15
275 000	Chesapeake Energy Corp.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	257 418,93	0,07
200 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,000 %	15. ledna 2029	161 787,16	0,04
350 000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2028	306 865,71	0,09
600 000	Citigroup, Inc.(a)	EUR	0,500 %	8. října 2027	555 757,22	0,15
637 000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. července 2028	545 746,33	0,15
100 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. března 2028	88 096,74	0,02
380 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. února 2031	303 046,81	0,08
500 000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,125 %	9. března 2027	472 570,53	0,13
400 000	Crown Americas LLC	USD	5,250 %	1. dubna 2030	357 358,57	0,10
650 000	CSC Holdings LLC	USD	5,375 %	1. února 2028	518 748,43	0,14
550 000	Darling Ingredients, Inc.	USD	5,250 %	15. dubna 2027	499 463,25	0,14
700 000	Eli Lilly & Co.	EUR	1,125 %	14. září 2051	445 855,94	0,12
500 000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. října 2029	468 268,50	0,13
444 000	Equitable Financial Life Global Funding	EUR	0,600 %	16. června 2028	393 955,25	0,11
538 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	4,625 %	15. ledna 2029	457 237,12	0,13
575 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. května 2028	494 546,62	0,14
195 000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2032	176 776,40	0,05
200 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. června 2026	174 279,55	0,05
47 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	8,000 %	15. června 2027	45 425,60	0,01
300 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,750 %	15. září 2030	233 420,24	0,06
775 000	HB Fuller Co.	USD	4,250 %	15. října 2028	665 441,63	0,18
400 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	USD	4,000 %	1. května 2031	331 628,13	0,09
215 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc	USD	6,625 %	15. ledna 2032	199 710,14	0,06
550 000	Hologic, Inc.	USD	4,625 %	1. února 2028	490 156,46	0,14
180 000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	5,250 %	1. srpna 2026	139 097,10	0,04

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 56,44 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
600 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	5,250 %	15. srpna 2027	398 125,04	0,11
225 000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. května 2029	195 371,17	0,05
488 000	Ingles Markets, Inc.	USD	4,000 %	15. června 2031	395 708,41	0,11
700 000	International Business Machines Corp.	EUR	1,250 %	29. ledna 2027	662 860,19	0,18
500 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. září 2026	476 721,62	0,13
800 000	IQVIA, Inc.	EUR	2,250 %	15. ledna 2028	742 063,79	0,21
900 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,090 %	11. března 2027	857 352,47	0,24
500 000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,638 %	18. května 2028	472 612,77	0,13
700 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250 %	1. října 2025	637 074,05	0,18
456 000	LPL Holdings, Inc.	USD	4,000 %	15. března 2029	388 519,42	0,11
467 000	MassMutual Global Funding II	EUR	3,750 %	19. ledna 2030	475 111,54	0,13
400 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. srpna 2026	377 428,67	0,10
287 000	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	3,750 %	7. prosince 2031	295 442,49	0,08
485 000	MGM Resorts International	USD	5,750 %	15. června 2025	448 693,94	0,12
200 000	MGM Resorts International	USD	5,500 %	15. dubna 2027	183 589,25	0,05
100 000	MMS USA Holdings, Inc.	EUR	0,625 %	13. června 2025	96 421,81	0,03
500 000	Mohegan Tribal Gaming Authority	USD	8,000 %	1. února 2026	451 985,18	0,13
1 300 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,406 %	29. října 2027	1 200 296,16	0,33
200 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,495 %	26. října 2029	174 505,21	0,05
244 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,790 %	21. března 2030	246 283,69	0,07
210 000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,955 %	21. března 2035	213 397,26	0,06
500 000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. listopadu 2029	511 307,27	0,14
400 000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. července 2027	355 357,15	0,10
97 000	NextEra Energy Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. ledna 2029	91 984,07	0,03
750 000	NFP Corp.	USD	6,875 %	15. srpna 2028	703 278,19	0,20
39 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. února 2029	36 986,58	0,01
54 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. února 2032	51 305,07	0,01
325 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	4,250 %	1. října 2028	272 844,19	0,08
500 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,125 %	15. března 2026	471 230,93	0,13
90 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. března 2030	86 144,81	0,02
800 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	USD	6,625 %	13. května 2027	741 270,22	0,21
300 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	USD	4,000 %	15. října 2027	259 595,56	0,07
900 000	PepsiCo, Inc.	EUR	1,125 %	18. března 2031	793 545,77	0,22
300 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. října 2039	215 380,74	0,06
62 000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	58 099,23	0,02
287 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. února 2032	267 600,62	0,07
500 000	Primo Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. října 2028	479 020,97	0,13
212 000	Primo Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. dubna 2029	180 176,00	0,05
5 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	4 542,82	0,00
250 000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. února 2030	229 028,54	0,06
470 000	Range Resources Corp.	USD	8,250 %	15. ledna 2029	452 645,69	0,13
300 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	8,450 %	27. července 2030	297 883,33	0,08
250 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. listopadu 2026	247 434,97	0,07
250 000	Scotts Miracle-Gro Co./The	USD	4,375 %	1. února 2032	199 816,23	0,06
17 000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	USD	7,250 %	15. února 2031	16 399,66	0,00
550 000	Sensata Technologies, Inc.	USD	4,375 %	15. února 2030	463 729,70	0,13
230 000	Sensata Technologies, Inc.	USD	3,750 %	15. února 2031	184 338,03	0,05
425 000	Service Corp. International/US	USD	4,000 %	15. května 2031	348 864,95	0,10

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 56,44 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
450 000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	4,125 %	1. července 2030	364 278,06	0,10
300 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	249 419,05	0,07
350 000	Southwestern Energy Co.	USD	5,375 %	15. března 2030	312 218,78	0,09
283 000	Standard Industries, Inc./NJ	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	264 965,27	0,07
168 000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,750 %	15. ledna 2028	148 435,89	0,04
277 000	Staples, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2026	250 613,20	0,07
41 000	Staples, Inc.	USD	10,750 %	15. dubna 2027	36 116,07	0,01
37 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. dubna 2029	34 543,15	0,01
232 000	StoneX Group, Inc.	USD	8,625 %	15. června 2025	215 895,72	0,06
143 000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. března 2031	134 303,67	0,04
450 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	5,125 %	1. listopadu 2027	407 440,95	0,11
300 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. června 2029	257 278,17	0,07
1 700 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,950 %	24. července 2029	1 600 468,54	0,44
325 000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2027	290 822,75	0,08
97 000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. března 2030	82 048,82	0,02
542 000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. března 2029	455 119,88	0,13
600 000	United Rentals North America, Inc.	USD	5,250 %	15. ledna 2030	541 900,04	0,15
12 000 000	United States Treasury Note	USD	1,250 %	15. srpna 2031	9 059 027,78	2,51
11 500 000	United States Treasury Note	USD	1,875 %	15. února 2032	9 002 676,51	2,50
10 500 000	United States Treasury Note	USD	2,750 %	15. srpna 2032	8 730 251,74	2,42
10 000 000	United States Treasury Note	USD	3,500 %	15. února 2033	8 777 488,43	2,44
4 500 000	United States Treasury Note	USD	3,375 %	15. května 2033	3 907 552,08	1,08
3 000 000	United States Treasury Note	USD	3,875 %	15. srpna 2033	2 707 465,28	0,75
6 980 000	United States Treasury Note	USD	4,500 %	15. listopadu 2033	6 613 428,82	1,84
375 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. června 2028	354 784,01	0,10
1 200 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,250 %	8. dubna 2030	1 064 022,19	0,30
325 000	Victoria's Secret & Co.	USD	4,625 %	15. července 2029	246 540,42	0,07
196 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. března 2029	183 343,44	0,05
54 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. března 2032	50 833,07	0,01
300 000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. června 2027	264 253,46	0,07
					92 010 269,79	25,53
DLUHOPISY CELKEM					203 385 974,18	56,44

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 34,63 %				
Kanada				
9 916	Royal Bank of Canada	CAD	926 934,41	0,26
Curaçao				
47 992	Schlumberger NV	USD	2 435 594,00	0,68
Dánsko				
21 899	Novo Nordisk A/S	DKK	2 587 416,11	0,72
Faerské ostrovy				
20 215	Bakkafrost P/F	NOK	1 202 566,39	0,33
Finsko				
39 607	Neste OYJ	EUR	994 135,70	0,28
Francie				
8 210	Schneider Electric SE	EUR	1 721 226,50	0,48
Německo				
6 764	Allianz SE	EUR	1 879 039,20	0,52

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 34,63% (pokračování)				
Hongkong				
297 190	AIA Group Ltd.	HKD	1 852 545,98	0,51
Irsko				
6 264	ICON PLC ADR ^(e)	USD	1 948 510,00	0,54
5 143	Linde PLC	USD	2 211 109,04	0,61
9 347	Medtronic PLC	USD	754 250,97	0,21
			4 913 870,01	1,36
Itálie				
631 393	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2 123 374,66	0,59
Japonsko				
4 100	Keyence Corp.	JPY	1 765 372,23	0,49
38 400	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1 563 957,41	0,44
38 800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2 100 079,59	0,58
			5 429 409,23	1,51
Jersey, Normanské ostrovy				
18 225	Aptiv PLC	USD	1 344 093,75	0,37
Nizozemsko				
534	Adyen NV	EUR	837 312,00	0,23
3 821	ASML Holding NV	EUR	3 409 096,20	0,95
			4 246 408,20	1,18
Norsko				
59 310	TOMRA Systems ASA	NOK	858 278,55	0,24
Švédsko				
110 021	Atlas Copco AB	SEK	1 722 530,54	0,48
Švýcarsko				
7 288	DSM-Firmenich AG	EUR	768 155,20	0,21
33 912	Nestle S.A.	CHF	3 338 014,81	0,93
1 609	Partners Group Holding AG	CHF	2 130 433,49	0,59
5 468	Straumann Holding AG	CHF	809 444,49	0,22
			7 046 047,99	1,95
Spojené království				
86 478	3i Group PLC	GBP	2 841 338,02	0,79
38 150	Compass Group PLC	GBP	1 036 595,40	0,29
51 462	RELX PLC	EUR	2 066 199,30	0,57
14 842	Unilever PLC	EUR	690 449,84	0,19
			6 634 582,56	1,84
Spojené státy americké				
3 901	Adobe, Inc.	USD	1 822 633,89	0,51
13 977	Alphabet, Inc.	USD	1 970 498,17	0,55
31 372	Alphabet, Inc.	USD	4 384 237,00	1,22
22 928	Amazon.com, Inc.	USD	3 829 400,59	1,06
31 136	Apple, Inc.	USD	4 943 704,89	1,37
32 069	Brown & Brown, Inc.	USD	2 599 370,61	0,72
13 776	Darling Ingredients, Inc.	USD	593 260,89	0,17
1 614	Deere & Co.	USD	613 828,11	0,17
4 229	Ecolab, Inc.	USD	904 144,54	0,25
7 010	Elevance Health, Inc.	USD	3 365 708,70	0,93
8 931	Enphase Energy, Inc.	USD	1 000 437,39	0,28
20 517	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	2 928 421,81	0,81
22 932	Eversource Energy	USD	1 269 116,33	0,35
5 052	Intuit, Inc.	USD	3 040 555,56	0,84
3 908	Intuitive Surgical, Inc.	USD	1 444 114,56	0,40
16 291	McCormick & Co., Inc./MD	USD	1 158 621,95	0,32
10 692	Merck & Co., Inc.	USD	1 306 305,00	0,36

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 34,63% (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
24 050	Microsoft Corp.	USD	9 368 811,11	2,60
20 633	Nasdaq, Inc.	USD	1 205 502,13	0,34
21 670	NIKE, Inc.	USD	1 885 691,30	0,52
7 422	Nordson Corp.	USD	1 886 699,89	0,52
7 236	NVIDIA Corp.	USD	6 053 852,00	1,68
7 995	Palo Alto Networks, Inc.	USD	2 103 351,25	0,58
6 498	S&P Global, Inc.	USD	2 559 790,83	0,71
3 870	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2 082 669,17	0,58
3 800	Ulta Beauty, Inc.	USD	1 839 762,96	0,51
7 897	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3 617 264,72	1,00
17 582	US Bancorp	USD	727 699,44	0,20
4 482	Veeva Systems, Inc.	USD	961 513,50	0,27
33 007	VF Corp.	USD	468 821,65	0,13
11 239	Visa, Inc.	USD	2 904 240,85	0,81
3 471	Waste Management, Inc.	USD	685 040,42	0,19
8 628	Zoetis, Inc.	USD	1 351 799,89	0,38
			76 876 871,10	21,33
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			124 794 924,88	34,63
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 1,04%				
Irsko				
91 985	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	USD	3 755 202,45	1,04
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			3 755 202,45	1,04
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			331 936 101,51	92,11
Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,00 %				
Rusko				
289 824	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ⁽¹⁾	RUB	0,29	0,00
13 066	United Co. RUSAL International PJSC ⁽¹⁾	RUB	0,01	0,00
			0,30	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			0,30	0,00
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM			0,30	0,00
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			331 936 101,81	92,11

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Termínované kontrakty – 0,26 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA	
AUD						
90	Australian Treasury Bonds 10YR Futures 17/06/2024	Long	6 337 837,59	2 441,98	0,00	
CAD						
83	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Long	6 834 178,28	8 518,59	0,00	
EUR						
100	EURO STOXX 50 Index Futures 21/06/2024	Long	5 045 000,00	156 500,00	0,04	
JPY						
31	TOPIX Index Futures 13/06/2024	Long	5 214 630,98	202 933,45	0,06	
USD						
86	S&P500 E-mini Index Futures 21/06/2024	Long	21 135 694,44	465 417,08	0,13	
429	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	44 010 980,90	111 718,75	0,03	
				65 146 675,34	577 135,83	0,16
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				947 529,85	0,26	

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA	
KRW						
38	Korea Treasury Bond 10YR Futures 18/06/2024	Long	2 968 492,70	(8 455,34)	(0,00)	
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				(8 455,34)	(0,00)	

Forwardové měnové kontrakty – (0,29) %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
CZK	727 344 308	EUR	28 635 970	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	108 177,79	0,03
USD	15 698 648	EUR	14 458 090	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	69 046,83	0,01
HUF	6 230 201 167	EUR	15 758 718	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	25 977,00	0,01
EUR	4 318 443	AUD	7 120 000	HSBC Continental Europe	16. dubna 2024	18 126,49	0,01
AUD	8 298 931	EUR	5 000 915	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	11 391,64	0,00
EUR	8 404 365	GBP	7 180 000	BofA Securities Europe SA	16. dubna 2024	10 100,81	0,00
EUR	215 061	JPY	34 746 310	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	2 123,63	0,00
RON	4 666 769	EUR	937 141	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 073,66	0,00
EUR	51 767	CZK	1 307 289	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	103,69	0,00
EUR	77 223	AUD	127 725	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	80,97	0,00
AUD	57 107	EUR	34 432	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	64,58	0,00
CZK	86 968	EUR	3 437	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	2,58	0,00
CZK	30 722	EUR	1 214	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	1,38	0,00
AUD	724	EUR	437	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	0,31	0,00
EUR	302	RON	1 499	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	0,05	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						246 271,41	0,06

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
RON	103 493	EUR	20 808	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,33)	(0,00)
CZK	25 492	EUR	1 009	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1,90)	(0,00)
EUR	4 403	RON	21 927	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5,46)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Forwardové měnové kontrakty – (0,29) % (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% z ČHA
EUR	2 512	USD	2 720	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2024	(6,63)	(0,00)
EUR	15 391	USD	16 654	State Street Bank and Trust Co.	3. dubna 2024	(28,61)	(0,00)
EUR	38 261	USD	41 592	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	(206,40)	(0,00)
AUD	272 328	EUR	164 802	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(324,44)	(0,00)
EUR	111 472	AUD	185 181	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(371,72)	(0,00)
EUR	454 043	HUF	179 539 248	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(833,70)	(0,00)
EUR	857 157	GBP	736 000	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	(2 892,60)	(0,00)
EUR	2 445 291	GBP	2 100 000	Société Générale	28. června 2024	(3 354,51)	(0,00)
EUR	908 486	CZK	23 078 636	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(3 566,30)	(0,00)
EUR	1 034 121	USD	1 127 899	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(9 608,04)	(0,00)
EUR	4 698 508	CAD	6 910 000	Deutsche Bank AG	16. dubna 2024	(27 816,19)	(0,01)
JPY	885 026 425	EUR	5 467 392	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(43 656,73)	(0,01)
EUR	28 077 875	USD	30 542 000	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(170 054,68)	(0,05)
EUR	37 545 829	USD	41 100 000	Deutsche Bank AG	28. června 2024	(372 867,94)	(0,10)
EUR	48 936 888	USD	53 580 000	Deutsche Bank AG	16. dubna 2024	(646 722,90)	(0,18)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 282 320,08)	(0,35)
						Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE						331 839 127,65	92,08
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA						28 532 509,53	7,92
ČISTÁ AKTIVA CELKEM						360 371 637,18	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	10,04
Technologie	8,22
Finance	5,91
Komunikace	3,41
Průmysl	2,57
Spotřebitelské cyklické	1,82
Energetika	1,24
Základní materiály	1,07
Veřejné služby	0,35
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	34,63

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.

(b) Cenný papír je časově neomezený.

(c) Cenný papír s nulovým kupónem.

(d) Nezaplacený cenný papír.

(e) Cenný papír v držení je obchodován/držen v USD. (ADR: American Depositary Receipt – americké depozitní certifikáty / GDR: Global Depositary Receipt – globální depozitní certifikáty).

(f) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 88,53 %						
Rakousko						
4 600 000	ams-OSRAM AG ^(e)	EUR	ZCP	5. března 2025	4 261 844,06	0,17
4 500 000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. března 2029	4 457 455,20	0,17
9 300 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	10 021 677,58	0,39
					18 740 976,84	0,73
Bermudy						
9 247 000	NCL Corp. Ltd.	USD	5,875 %	15. března 2026	8 447 959,19	0,33
Kanada						
2 250 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	6,125 %	1. února 2027	1 299 427,56	0,05
2 500 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	4,875 %	1. června 2028	1 261 331,02	0,05
4 942 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. září 2028	3 054 296,71	0,12
384 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	14,000 %	15. října 2030	207 189,89	0,01
2 890 000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. ledna 2031	2 743 519,25	0,11
15 420 000	Husky III Holding Ltd.	USD	13,000 %	15. února 2025	14 289 131,75	0,55
9 670 000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. února 2029	9 261 699,74	0,36
9 250 000	Northriver Midstream Finance LP	USD	5,625 %	15. února 2026	8 487 001,84	0,33
					40 603 597,76	1,58
Kajmanské ostrovy						
4 977 000	GGAM Finance Ltd.	USD	6,875 %	15. dubna 2029	4 660 305,06	0,18
720 000	Transocean Titan Financing Ltd.	USD	8,375 %	1. února 2028	694 823,00	0,03
7 184 000	Transocean, Inc.	USD	11,500 %	30. ledna 2027	6 936 143,62	0,27
8 292 600	Transocean, Inc.	USD	8,750 %	15. února 2030	8 013 362,13	0,31
1 600 000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,625 %	26. srpna 2028	1 402 777,78	0,06
					21 707 411,59	0,85
Chorvatsko						
2 656 000	Agrokor Bond Convertible ^{(a),(b),(c)}	EUR	ZCP	1. dubna 2030	0,03	0,00
Finsko						
6 000 000	SBB Treasury OYJ	EUR	1,125 %	26. listopadu 2029	3 409 767,42	0,13
Francie						
9 600 000	Accor S.A. ^{(d),(e)}	EUR	7,250 %	Perp.	10 564 874,21	0,41
2 000 000	Altice France S.A./France	EUR	11,500 %	1. února 2027	1 709 872,94	0,07
4 228 000	Altice France S.A./France	EUR	3,375 %	15. ledna 2028	3 036 421,87	0,12
6 213 000	Altice France S.A./France	EUR	4,125 %	15. ledna 2029	4 338 282,48	0,17
872 000	Altice France S.A./France	EUR	4,000 %	15. července 2029	609 505,08	0,02
7 500 000	Altice France S.A./France	EUR	4,250 %	15. října 2029	5 238 232,50	0,20
600 000	Atos SE	EUR	1,750 %	7. května 2025	102 870,97	0,00
3 000 000	Atos SE	EUR	1,000 %	12. listopadu 2029	454 336,02	0,02
3 900 000	Casino Guichard Perrachon S.A. ^(e)	EUR	3,992 %	Perp.	9 770,28	0,00
12 400 000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	4,498 %	7. března 2024	82 904,17	0,00
5 000 000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	3,580 %	7. února 2025	26 000,00	0,00
1 300 000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	4,048 %	5. srpna 2026	7 800,00	0,00
6 200 000	Constellium SE	EUR	4,250 %	15. února 2026	6 185 957,99	0,24
3 101 000	Constellium SE	EUR	3,125 %	15. července 2029	2 868 183,99	0,11
6 500 000	Elior Group S.A.	EUR	3,750 %	15. července 2026	6 078 766,98	0,24
2 366 000	Eutelsat S.A.	EUR	9,750 %	13. dubna 2029	2 412 540,81	0,09
3 315 000	Forvia SE	EUR	3,125 %	15. června 2026	3 232 125,00	0,13
3 600 000	Forvia SE	EUR	7,250 %	15. června 2026	3 779 257,68	0,15
7 000 000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. února 2027	6 693 172,50	0,26
2 690 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2027	2 535 325,00	0,10
3 000 000	Forvia SE	EUR	3,750 %	15. června 2028	2 913 142,98	0,11
1 071 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2029	968 583,73	0,04
6 000 000	Goldstory SAS	EUR	6,750 %	1. února 2030	6 121 530,36	0,24

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
3 200 000	iliad S.A.	EUR	5,375 %	15. února 2029	3 256 803,68	0,13
4 000 000	Kapla Holding SAS	EUR	3,375 %	15. prosince 2026	3 863 879,92	0,15
1 000 000	La Financiere Atalian SASU	EUR	4,000 %	15. května 2024	814 667,62	0,03
3 700 000	La Financiere Atalian SASU	EUR	5,125 %	15. května 2025	2 849 229,44	0,11
1 000 000	La Financiere Atalian SASU	GBP	6,625 %	15. května 2025	900 890,69	0,04
5 000 000	Loxam SAS	EUR	3,750 %	15. července 2026	4 945 031,35	0,19
946 000	Loxam SAS	EUR	6,375 %	31. května 2029	983 731,55	0,04
991 000	Paprec Holding S.A.	EUR	6,500 %	17. listopadu 2027	1 041 050,45	0,04
7 100 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	6 759 520,14	0,26
8 000 000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. července 2026	7 838 976,88	0,31
13 100 000	Quatrim SAS ^(c)	EUR	5,875 %	15. ledna 2024	11 570 432,87	0,45
13 000 000	Veolia Environnement S.A. ^{(d),(e)}	EUR	2,500 %	Perp.	11 693 855,29	0,46
					126 487 527,42	4,93
Německo						
11 300 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	11 482 006,28	0,45
4 500 000	Ctec II GmbH	EUR	5,250 %	15. února 2030	4 076 653,86	0,16
4 600 000	Deutsche Lufthansa AG ^(d)	EUR	4,382 %	12. srpna 2075	4 523 113,76	0,18
3 400 000	HT Troplast GmbH	EUR	9,375 %	15. července 2028	3 559 267,36	0,14
12 000 000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. května 2028	13 003 493,28	0,51
500 000	Schaeffler AG	EUR	2,750 %	12. října 2025	490 135,80	0,02
9 900 000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. října 2028	9 543 463,38	0,37
700 000	Schaeffler AG	EUR	4,750 %	14. srpna 2029	711 362,34	0,03
13 650 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. července 2025	13 400 920,26	0,52
7 700 000	TUI AG	EUR	5,000 %	16. dubna 2028	7 627 224,91	0,30
2 404 000	TUI AG	EUR	5,875 %	15. března 2029	2 440 129,43	0,09
7 500 000	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. května 2026	7 564 934,85	0,29
1 800 000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. srpna 2026	1 852 035,26	0,07
5 400 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,750 %	25. května 2027	5 137 621,07	0,20
					85 412 361,84	3,33
Řecko						
7 375 000	Alpha Bank S.A. ^(d)	EUR	6,875 %	27. června 2029	8 001 251,30	0,31
2 550 000	National Bank of Greece S.A. ^(d)	EUR	5,875 %	28. června 2035	2 576 076,66	0,10
8 000 000	Piraeus Bank S.A. ^(d)	EUR	3,875 %	3. listopadu 2027	7 843 349,68	0,31
3 200 000	Piraeus Financial Holdings S.A. ^{(d),(e)}	EUR	8,750 %	Perp.	3 180 569,60	0,12
					21 601 247,24	0,84
Indie						
4 500 000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. března 2032	4 227 864,58	0,16
Irsko						
12 453 000	Castlelake Aviation Finance DAC	USD	5,000 %	15. dubna 2027	11 121 188,08	0,43
2 620 000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	GBP	4,875 %	15. července 2028	2 747 071,66	0,11
					13 868 259,74	0,54
Itálie						
4 700 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	2,625 %	28. dubna 2025	4 592 958,86	0,18
4 335 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1,875 %	9. ledna 2026	4 119 419,11	0,16
4 000 000	Banco BPM SpA ^{(d),(e)}	EUR	6,125 %	Perp.	3 991 209,24	0,16
3 500 000	Banco BPM SpA ^{(d),(e)}	EUR	6,500 %	Perp.	3 509 840,99	0,14
5 824 000	Cerved Group SpA	EUR	6,000 %	15. února 2029	5 434 131,13	0,21
2 365 000	Mundys SpA	EUR	1,625 %	3. února 2025	2 305 457,20	0,09
4 000 000	Mundys SpA	EUR	1,875 %	12. února 2028	3 680 433,84	0,14
11 100 000	Pro-Gest SpA	EUR	3,250 %	15. prosince 2024	4 554 390,94	0,18
1 500 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	2,750 %	15. dubna 2025	1 462 550,00	0,06
11 000 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	6,875 %	15. února 2028	11 634 562,61	0,45

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
3 711 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	1,625 %	18. ledna 2029	3 191 755,99	0,12
					48 476 709,91	1,89
Japonsko						
10 000 000	Nissan Motor Co. Ltd.	USD	3,522 %	17. září 2025	8 929 446,30	0,35
Jersey, Normanské ostrovy						
12 000 000	Adient Global Holdings Ltd.	USD	4,875 %	15. srpna 2026	10 837 051,89	0,42
6 825 000	Avis Budget Finance PLC	EUR	4,750 %	30. ledna 2026	6 824 426,70	0,27
					17 661 478,59	0,69
Libérie						
3 956 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. července 2027	3 610 391,35	0,14
4 331 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. dubna 2028	3 961 537,79	0,15
717 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	7,250 %	15. ledna 2030	689 110,90	0,03
1 697 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,250 %	15. března 2032	1 584 756,51	0,06
					9 845 796,55	0,38
Lucembursko						
4 000 000	Altice Financing S.A.	EUR	2,250 %	15. ledna 2025	3 823 196,56	0,15
7 390 000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. ledna 2028	6 051 491,72	0,24
7 500 000	Altice Finco S.A.	EUR	4,750 %	15. ledna 2028	5 103 716,40	0,20
13 000 000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. května 2027	4 297 718,62	0,17
3 800 000	Altice France Holding S.A.	USD	10,500 %	15. května 2027	1 301 481,04	0,05
300 000	Altice France Holding S.A.	USD	6,000 %	15. února 2028	75 926,75	0,00
13 375 734	ARD Finance S.A.	EUR	5,000 %	30. června 2027	3 769 873,85	0,15
700 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,000 %	7. ledna 2025	676 455,08	0,03
1 500 000	Aroundtown S.A.	EUR	0,625 %	9. července 2025	1 418 006,69	0,06
3 600 000	Aroundtown S.A.	EUR	0,375 %	15. dubna 2027	3 018 214,40	0,12
2 944 000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. března 2029	3 012 239,12	0,12
16 000 000	Dana Financing Luxembourg Sarl	EUR	3,000 %	15. července 2029	14 420 122,24	0,56
17 944 000	Galapagos Holding S.A. ^{(b),(c)}	EUR	7,000 %	15. června 2022	179,44	0,00
1 051 850	HoldCo 2 Ordinary A Shares	EUR	10,000 %	19. dubna 2026	6 034,21	0,00
7 000 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	5 933 607,75	0,23
3 000 000	Kleopatra Holdings 2 SCA	EUR	6,500 %	1. září 2026	1 590 000,00	0,06
12 000 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	10 116 947,88	0,39
5 100 000	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg S.A. ^(d)	EUR	8,445 %	15. prosince 2050	2 688 811,95	0,10
2 703 158	Summer BC Holdco A Sarl	EUR	9,250 %	31. října 2027	2 628 188,44	0,10
10 000 000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. října 2026	9 817 977,50	0,38
6 767 040	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	31. srpna 2028	5 670 513,10	0,22
3 780 000	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	28. února 2029	3 126 788,78	0,12
					88 547 491,52	3,45
Multinárrodní						
12 692 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	USD	3,250 %	1. září 2028	10 165 078,50	0,40
17 000 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	4,125 %	15. srpna 2026	14 222 363,55	0,55
4 500 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	5,250 %	15. srpna 2027	2 604 327,88	0,10
16 320 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. května 2027	15 131 371,48	0,59
4 062 000	Titan Acquisition Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	7,750 %	15. dubna 2026	3 757 986,83	0,15
6 500 000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	7,875 %	1. května 2027	5 095 502,57	0,20

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Nadnárodní (pokračování)						
6 050 000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	9,500 %	1. června 2028	4 763 206,23	0,18
					55 739 837,04	2,17
Nizozemsko						
4 000 000	Abertis Infraestructuras Finance BV ^{(d),(e)}	EUR	2,625 %	Perp.	3 715 184,20	0,14
4 200 000	Abertis Infraestructuras Finance BV ^{(d),(e)}	EUR	3,248 %	Perp.	4 067 644,73	0,16
8 900 000	ATF Netherlands BV ^{(d),(e)}	EUR	7,078 %	Perp.	5 651 760,24	0,22
3 100 000	Darling Global Finance BV	EUR	3,625 %	15. května 2026	3 059 744,61	0,12
6 908 000	Dufry One BV	EUR	2,500 %	15. října 2024	6 836 764,91	0,27
9 000 000	ELM BV for Firmenich International S.A. ^{(d),(e)}	EUR	3,750 %	Perp.	8 865 000,00	0,35
3 000 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. července 2025	2 763 308,94	0,11
6 800 000	LeasePlan Corp. NV ^{(d),(e)}	EUR	7,375 %	Perp.	6 807 183,25	0,26
6 000 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	5 808 052,68	0,23
3 696 000	OI European Group BV	EUR	6,250 %	15. května 2028	3 852 214,21	0,15
8 000 000	Repsol International Finance BV ^{(d),(e)}	EUR	2,500 %	Perp.	7 544 021,36	0,29
4 350 000	Sensata Technologies BV	USD	4,000 %	15. dubna 2029	3 679 901,23	0,14
12 000 000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. května 2026	11 311 599,24	0,44
400 000	Sigma Holdco BV	USD	7,875 %	15. května 2026	355 558,83	0,01
800 000	Telefonica Europe BV ^{(d),(e)}	EUR	5,752 %	Perp.	811 784,55	0,03
11 600 000	Telefonica Europe BV ^{(d),(e)}	EUR	6,750 %	Perp.	12 580 263,10	0,49
1 301 000	TenneT Holding BV ^{(d),(e)}	EUR	4,625 %	Perp.	1 294 194,83	0,05
1 731 000	TenneT Holding BV ^{(d),(e)}	EUR	4,875 %	Perp.	1 728 653,06	0,07
6 670 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	6 467 266,42	0,25
5 162 000	Versuni Group BV	EUR	3,125 %	15. června 2028	4 510 313,71	0,18
6 500 000	Volkswagen International Finance NV ^{(d),(e)}	EUR	7,500 %	Perp.	7 068 040,59	0,28
4 000 000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,000 %	23. února 2026	3 827 555,44	0,15
6 900 000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,500 %	23. října 2027	6 460 932,99	0,25
2 000 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	2 010 236,16	0,08
1 400 000	ZF Europe Finance BV	EUR	6,125 %	13. března 2029	1 486 174,24	0,06
2 500 000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. října 2029	2 311 877,08	0,09
7 000 000	Ziggo BV	EUR	2,875 %	15. ledna 2030	6 188 448,28	0,24
					131 063 678,88	5,11
Panama						
20 725 000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. srpna 2028	17 874 952,69	0,70
1 632 000	Carnival Corp.	USD	7,000 %	15. srpna 2029	1 577 843,06	0,06
					19 452 795,75	0,76
Portugalsko						
7 900 000	Transportes Aereos Portugueses S.A.	EUR	5,625 %	2. prosince 2024	7 877 108,72	0,31
Španělsko						
10 000 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,250 %	12. dubna 2026	9 714 807,80	0,38
2 500 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,500 %	8. června 2028	2 298 578,40	0,09
2 500 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,250 %	15. ledna 2029	2 246 528,00	0,09
2 100 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,000 %	15. února 2033	1 822 561,21	0,07
8 500 000	eDreams ODIGEO S.A.	EUR	5,500 %	15. července 2027	8 425 027,20	0,33
7 000 000	Grifols S.A.	EUR	1,625 %	15. února 2025	6 680 299,85	0,26
9 110 000	Grifols S.A.	EUR	3,875 %	15. října 2028	7 203 782,97	0,28
6 700 000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. dubna 2028	5 331 784,96	0,21
4 500 000	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	2,750 %	25. března 2025	4 439 862,50	0,17
12 000 000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. září 2027	11 651 654,64	0,45
					59 814 887,53	2,33
Švédsko						
3 900 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,375 %	4. září 2026	2 956 749,55	0,12

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Švédsko (pokračování)						
5 086 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,250 %	12. srpna 2027	3 392 485,59	0,13
6 500 000	Verisure Holding AB	EUR	9,250 %	15. října 2027	6 948 954,16	0,27
					13 298 189,30	0,52
Švýcarsko						
7 000 000	UBS Group AG ^{(d),(e)}	USD	3,875 %	Perp.	5 903 962,30	0,23
Spojené království						
4 000 000	Agps Bondco PLC	EUR	4,625 %	14. ledna 2026	1 553 259,92	0,06
7 400 000	Agps Bondco PLC	EUR	5,000 %	27. dubna 2027	2 827 803,29	0,11
3 600 000	Agps Bondco PLC	EUR	5,000 %	14. ledna 2029	1 366 831,08	0,05
7 500 000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. listopadu 2028	7 023 777,68	0,27
7 500 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. února 2026	8 284 099,84	0,32
3 280 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	4,500 %	16. února 2026	3 693 536,77	0,15
1 231 000	Bellis Finco PLC	GBP	4,000 %	16. února 2027	1 304 800,36	0,05
10 000 000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. října 2026	9 713 696,90	0,38
6 998 000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. listopadu 2028	7 360 995,57	0,29
2 958 000	Iceland Bondco PLC	GBP	10,875 %	15. prosince 2027	3 649 370,36	0,14
5 127 000	INEOS Quattro Finance 1 PLC	EUR	3,750 %	15. července 2026	4 968 748,53	0,19
8 100 000	International Game Technology PLC	USD	5,250 %	15. ledna 2029	7 248 470,18	0,28
5 000 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	EUR	5,875 %	15. listopadu 2024	5 024 576,95	0,20
1 057 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	6,400 %	26. března 2029	995 380,24	0,04
4 530 000	Pinewood Finco PLC	GBP	6,000 %	27. března 2030	5 317 883,43	0,21
7 000 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	EUR	3,250 %	31. ledna 2031	6 179 376,56	0,24
10 000 000	Vodafone Group PLC ^(d)	EUR	6,500 %	30. srpna 2084	10 763 909,30	0,42
7 000 000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. června 2027	6 086 411,99	0,24
					93 362 928,95	3,64
Spojené státy americké						
10 820 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	8,250 %	1. února 2029	10 071 181,16	0,39
849 000	Acushnet Co.	USD	7,375 %	15. října 2028	814 184,84	0,03
918 000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. srpna 2029	776 476,87	0,03
11 000 000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.	USD	8,250 %	15. února 2026	10 307 565,48	0,40
6 415 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,625 %	15. ledna 2027	5 741 585,19	0,22
1 320 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	5,875 %	15. února 2028	1 209 874,43	0,05
4 500 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,875 %	15. února 2030	3 960 755,13	0,15
2 723 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.	USD	6,625 %	15. července 2026	2 519 864,43	0,10
3 343 000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. ledna 2029	3 119 907,59	0,12
7 500 000	American Airlines Group, Inc.	USD	3,750 %	1. března 2025	6 748 700,21	0,26
2 805 000	American Airlines, Inc.	USD	7,250 %	15. února 2028	2 638 879,51	0,10
3 222 000	ANGI Group LLC	USD	3,875 %	15. srpna 2028	2 590 608,17	0,10
1 235 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	7,875 %	15. května 2026	1 166 470,62	0,05
4 767 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	1. března 2027	4 357 457,45	0,17
5 880 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	15. ledna 2028	5 359 641,67	0,21
1 980 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	6,625 %	1. února 2032	1 841 314,31	0,07
10 000 000	Antero Resources Corp.	USD	5,375 %	1. března 2030	8 896 621,48	0,35
15 000 000	Apache Corp.	USD	5,100 %	1. září 2040	11 912 517,36	0,46

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
11 250 000	APX Group, Inc.	USD	5,750 %	15. července 2029	10 014 227,71	0,39
8 118 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,875 %	1. dubna 2027	7 537 627,05	0,29
2 800 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. dubna 2028	2 561 441,11	0,10
13 182 000	Arko Corp.	USD	5,125 %	15. listopadu 2029	10 135 453,91	0,39
6 383 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	5 465 543,45	0,21
6 883 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2032	5 774 630,57	0,23
9 973 000	Avient Corp.	USD	7,125 %	1. srpna 2030	9 493 893,85	0,37
12 000 000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. února 2029	9 954 088,33	0,39
3 633 000	Ball Corp.	USD	6,875 %	15. března 2028	3 456 466,98	0,13
9 420 000	Ball Corp.	USD	6,000 %	15. června 2029	8 796 544,71	0,34
8 393 000	BCPE Ulysses Intermediate, Inc.	USD	7,750 %	1. dubna 2027	7 692 951,92	0,30
4 874 000	Boost Newco Borrower LLC	USD	7,500 %	15. ledna 2031	4 725 688,87	0,18
10 530 000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. dubna 2029	9 025 350,17	0,35
14 391 000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. února 2032	11 953 594,60	0,47
3 643 000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	6,500 %	15. února 2032	3 405 187,12	0,13
7 300 000	Callon Petroleum Co.	USD	6,375 %	1. července 2026	6 831 110,19	0,27
2 159 000	Callon Petroleum Co.	USD	8,000 %	1. srpna 2028	2 089 487,74	0,08
1 905 000	Callon Petroleum Co.	USD	7,500 %	15. června 2030	1 867 530,48	0,07
8 407 000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	7 032 946,38	0,27
3 795 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	15. srpna 2030	2 951 241,98	0,11
15 000 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. února 2031	11 307 321,25	0,44
9 075 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. února 2032	6 854 774,36	0,27
3 675 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. května 2032	2 729 329,84	0,11
25 000 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. června 2033	18 075 419,68	0,70
3 424 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	15. ledna 2034	2 393 145,83	0,09
6 625 000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. května 2026	6 344 580,45	0,25
3 040 000	Chemours Co./The	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	2 424 290,06	0,09
10 000 000	Chesapeake Energy Corp.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	9 360 688,06	0,36
7 647 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	5,625 %	15. března 2027	6 511 385,81	0,25
3 768 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,000 %	15. ledna 2029	3 048 070,08	0,12
3 200 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,125 %	1. dubna 2030	2 133 401,31	0,08
14 500 000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2028	12 713 007,92	0,50
5 052 000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,375 %	1. července 2028	4 926 123,06	0,19
8 619 000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,625 %	1. listopadu 2030	8 568 070,33	0,33
8 465 000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. července 2028	7 252 343,29	0,28
5 685 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. března 2028	5 008 299,50	0,20
3 000 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. února 2031	2 392 474,89	0,09
5 913 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. ledna 2032	4 608 732,74	0,18
5 500 000	Cloud Software Group, Inc.	USD	9,000 %	30. září 2029	4 886 060,11	0,19
6 017 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,750 %	15. dubna 2030	5 473 767,07	0,21
9 075 000	CNX Midstream Partners LP	USD	4,750 %	15. dubna 2030	7 481 594,02	0,29
8 199 000	CNX Resources Corp.	USD	7,250 %	1. března 2032	7 723 783,53	0,30
7 760 000	Commercial Metals Co.	USD	3,875 %	15. února 2031	6 369 442,85	0,25
3 246 000	Commercial Metals Co.	USD	4,375 %	15. března 2032	2 703 256,78	0,11
3 786 000	Comstock Resources, Inc.	USD	6,750 %	1. března 2029	3 343 225,55	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
4 975 000	Comstock Resources, Inc.	USD	5,875 %	15. ledna 2030	4 171 888,97	0,16
7 500 000	Continental Resources, Inc./OK	USD	5,750 %	15. ledna 2031	6 908 203,89	0,27
9 000 000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. dubna 2026	8 906 814,99	0,35
6 592 000	Crescent Energy Finance LLC	USD	7,625 %	1. dubna 2032	6 153 057,03	0,24
4 000 000	CSC Holdings LLC	USD	11,250 %	15. května 2028	3 672 367,41	0,14
4 000 000	CSC Holdings LLC	USD	11,750 %	31. ledna 2029	3 706 940,33	0,14
2 645 000	CSC Holdings LLC	USD	4,125 %	1. prosince 2030	1 741 247,82	0,07
1 395 000	CSC Holdings LLC	USD	4,625 %	1. prosince 2030	656 192,64	0,03
3 000 000	Darling Ingredients, Inc.	USD	5,250 %	15. dubna 2027	2 724 345,00	0,11
1 833 000	Darling Ingredients, Inc.	USD	6,000 %	15. června 2030	1 682 670,80	0,07
11 500 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	USD	5,875 %	15. srpna 2027	10 077 484,71	0,39
2 500 000	DISH DBS Corp.	USD	5,750 %	1. prosince 2028	1 591 513,64	0,06
2 250 000	DISH DBS Corp.	USD	5,125 %	1. června 2029	869 730,21	0,03
9 111 000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc.	USD	5,750 %	30. ledna 2028	8 503 622,61	0,33
3 274 000	EnLink Midstream Partners LP	USD	4,150 %	1. června 2025	2 966 858,91	0,12
7 500 000	EnLink Midstream Partners LP	USD	5,450 %	1. června 2047	6 040 409,52	0,24
4 828 000	Entegris, Inc.	USD	4,750 %	15. dubna 2029	4 279 109,15	0,17
7 329 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	4,625 %	15. ledna 2029	6 228 793,39	0,24
4 800 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	6,750 %	15. ledna 2030	3 989 304,35	0,16
10 828 000	FirstCash, Inc.	USD	5,625 %	1. ledna 2030	9 535 252,80	0,37
975 000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	1,355 %	7. února 2025	953 541,42	0,04
6 000 000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	2,386 %	17. února 2026	5 828 723,28	0,23
3 935 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	4,542 %	1. srpna 2026	3 537 036,40	0,14
2 190 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	4,125 %	17. srpna 2027	1 925 215,47	0,08
16 000 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. května 2028	13 761 297,33	0,54
4 000 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	6,750 %	1. května 2029	3 300 009,37	0,13
13 348 000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2032	12 100 571,06	0,47
9 503 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. ledna 2032	9 136 137,31	0,36
1 360 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	6,000 %	15. dubna 2025	1 253 328,24	0,05
3 790 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. června 2026	3 302 597,37	0,13
2 589 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	8,000 %	15. června 2027	2 502 274,19	0,10
7 950 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,750 %	15. září 2030	6 185 636,48	0,24
2 615 000	HF Sinclair Corp.	USD	6,375 %	15. dubna 2027	2 435 705,53	0,09
7 442 000	HF Sinclair Corp.	USD	5,000 %	1. února 2028	6 697 121,26	0,26
11 760 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc	USD	6,625 %	15. ledna 2032	10 923 680,19	0,43
9 696 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	6,750 %	15. ledna 2027	8 954 693,40	0,35
4 358 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	8,875 %	15. července 2028	4 263 833,27	0,17
16 069 000	HUB International Ltd.	USD	5,625 %	1. prosince 2029	13 955 365,13	0,54
2 125 000	HUB International Ltd.	USD	7,375 %	31. ledna 2032	1 982 843,48	0,08
10 836 000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	5,250 %	1. srpna 2026	8 373 645,72	0,33
4 050 000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	6,625 %	1. srpna 2026	2 210 025,97	0,09
5 300 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	6,375 %	1. května 2026	4 178 637,48	0,16
8 560 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	8,375 %	1. května 2027	4 416 875,35	0,17
5 260 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	5,250 %	15. srpna 2027	3 490 229,46	0,14
12 305 000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. května 2029	10 684 631,80	0,42
9 997 000	Ingles Markets, Inc.	USD	4,000 %	15. června 2031	8 106 346,17	0,32
10 672 000	IQVIA, Inc.	EUR	2,250 %	15. ledna 2028	9 899 130,99	0,39
7 000 000	IQVIA, Inc.	EUR	2,875 %	15. června 2028	6 580 697,76	0,26

Příložená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
6 057 000	Kinetik Holdings LP	USD	6,625 %	15. prosince 2028	5 705 091,56	0,22
8 450 000	Kinetik Holdings LP	USD	5,875 %	15. června 2030	7 651 442,61	0,30
7 183 000	Kodiak Gas Services LLC	USD	7,250 %	15. února 2029	6 779 844,21	0,26
2 750 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250 %	1. října 2025	2 502 790,89	0,10
9 990 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,250 %	1. února 2027	8 648 294,99	0,34
2 213 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,750 %	15. června 2029	1 861 807,94	0,07
4 000 000	LifePoint Health, Inc.	USD	5,375 %	15. ledna 2029	3 043 882,78	0,12
13 100 000	LifePoint Health, Inc.	USD	9,875 %	15. srpna 2030	12 688 113,44	0,49
4 475 000	LifePoint Health, Inc.	USD	11,000 %	15. října 2030	4 428 419,15	0,17
5 350 000	Light & Wonder International, Inc.	USD	7,000 %	15. května 2028	4 995 175,77	0,19
3 800 000	Light & Wonder International, Inc.	USD	7,250 %	15. listopadu 2029	3 613 899,93	0,14
11 030 000	LPL Holdings, Inc.	USD	4,000 %	15. března 2029	9 397 739,44	0,37
8 025 000	Matador Resources Co.	USD	5,875 %	15. září 2026	7 435 961,06	0,29
2 495 000	Matador Resources Co.	USD	6,875 %	15. dubna 2028	2 365 051,94	0,09
3 797 000	Matador Resources Co.	USD	6,500 %	15. dubna 2032	3 528 600,55	0,14
8 003 000	Mattel, Inc.	USD	3,750 %	1. dubna 2029	6 822 472,66	0,27
4 000 000	Mattel, Inc.	USD	6,200 %	1. října 2040	3 692 573,11	0,14
11 969 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. srpna 2026	11 293 609,17	0,44
3 780 000	McAfee Corp.	USD	7,375 %	15. února 2030	3 229 220,44	0,13
14 000 000	Michaels Cos, Inc./The	USD	7,875 %	1. května 2029	9 721 467,39	0,38
5 925 000	Millennium Escrow Corp.	USD	6,625 %	1. srpna 2026	3 247 818,38	0,13
11 207 000	Mohegan Tribal Gaming Authority	USD	8,000 %	1. února 2026	10 130 795,73	0,39
1 850 000	Netflix, Inc.	USD	4,875 %	15. dubna 2028	1 710 390,57	0,07
11 000 000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. června 2030	11 106 361,86	0,43
9 501 000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. července 2027	8 440 620,66	0,33
4 000 000	NextEra Energy Operating Partners LP	USD	3,875 %	15. října 2026	3 453 769,07	0,13
5 893 000	NextEra Energy Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. ledna 2029	5 588 269,64	0,22
13 381 000	NFP Corp.	USD	6,875 %	15. srpna 2028	12 547 420,69	0,49
2 289 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. února 2029	2 170 828,11	0,08
3 179 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. února 2032	3 020 348,92	0,12
8 407 000	Noble Finance II LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2030	8 109 289,21	0,32
21 246 000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. března 2029	19 157 071,44	0,75
9 266 000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,125 %	1. března 2028	8 712 341,23	0,34
2 540 000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,750 %	15. června 2031	2 485 378,97	0,10
6 492 000	NuStar Logistics LP	USD	6,000 %	1. června 2026	5 996 644,65	0,23
4 000 000	NuStar Logistics LP	USD	5,625 %	28. dubna 2027	3 667 173,81	0,14
4 510 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	3,875 %	1. října 2028	4 213 914,22	0,16
5 356 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	4,250 %	1. října 2028	4 496 472,30	0,18
2 046 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	9,625 %	15. listopadu 2028	2 195 027,82	0,09
4 102 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	9,750 %	15. listopadu 2028	4 046 566,44	0,16
3 250 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	6,250 %	1. října 2029	2 750 112,15	0,11
8 310 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. března 2030	7 954 037,92	0,31
9 944 000	OT Merger Corp.	USD	7,875 %	15. října 2029	6 627 029,82	0,26
9 900 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	USD	4,000 %	15. října 2027	8 566 653,24	0,33
9 878 000	Panther Escrow Issuer LLC	USD	7,125 %	1. června 2031	9 310 583,44	0,36
2 000 000	Permian Resources Operating LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2027	1 908 111,30	0,07
12 129 000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. července 2029	11 043 336,35	0,43

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
2 500 000	Permian Resources Operating LLC	USD	9,875 %	15. července 2031	2 578 125,51	0,10
3 582 000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	3 356 636,02	0,13
5 692 000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. ledna 2031	5 601 740,37	0,22
12 638 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. února 2032	11 783 751,36	0,46
3 205 000	PRA Group, Inc.	USD	7,375 %	1. září 2025	2 961 648,86	0,12
1 982 000	PRA Group, Inc.	USD	8,375 %	1. února 2028	1 823 963,32	0,07
7 835 000	PRA Group, Inc.	USD	5,000 %	1. října 2029	6 113 842,75	0,24
10 234 000	Prairie Acquiror LP	USD	9,000 %	1. srpna 2029	9 778 397,39	0,38
11 120 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.	USD	6,250 %	15. ledna 2028	10 088 986,86	0,39
8 000 000	Primo Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. října 2028	7 664 335,52	0,30
3 277 000	Primo Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. dubna 2029	2 785 079,06	0,11
2 927 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	2 659 370,19	0,10
8 791 000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. února 2030	8 053 559,56	0,31
10 837 000	Range Resources Corp.	USD	4,750 %	15. února 2030	9 359 549,24	0,36
10 500 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	8,450 %	27. července 2030	10 425 916,67	0,41
6 938 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. listopadu 2026	6 866 815,22	0,27
1 000 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	USD	5,375 %	1. listopadu 2026	898 579,48	0,03
11 000 000	Scotts Miracle-Gro Co./The	USD	4,375 %	1. února 2032	8 791 914,08	0,34
940 000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	USD	7,250 %	15. února 2031	906 804,42	0,04
4 040 000	Sensata Technologies, Inc.	USD	4,375 %	15. února 2030	3 406 305,43	0,13
10 702 000	Sensata Technologies, Inc.	USD	3,750 %	15. února 2031	8 577 328,67	0,33
4 986 000	Service Corp. International/US	USD	3,375 %	15. srpna 2030	3 997 172,83	0,16
7 075 000	Service Corp. International/US	USD	4,000 %	15. května 2031	5 807 575,40	0,23
25 000 000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	4,125 %	1. července 2030	20 237 669,68	0,79
8 630 000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp.	USD	7,875 %	1. listopadu 2028	8 256 673,71	0,32
11 234 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	6,000 %	1. listopadu 2028	10 196 119,04	0,40
2 000 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	8,875 %	15. listopadu 2031	1 978 709,59	0,08
6 125 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	5 092 305,49	0,20
6 625 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. listopadu 2031	5 379 867,44	0,21
18 000 000	Southwestern Energy Co.	USD	5,375 %	15. března 2030	16 056 965,50	0,63
10 395 000	Spirit AeroSystems, Inc.	USD	9,375 %	30. listopadu 2029	10 498 982,82	0,41
4 910 000	Sprint Capital Corp.	USD	6,875 %	15. listopadu 2028	4 838 108,69	0,19
2 345 000	Sprint Capital Corp.	USD	8,750 %	15. března 2032	2 629 070,58	0,10
6 971 000	Standard Industries, Inc./NJ	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	6 526 759,29	0,25
2 128 000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,750 %	15. ledna 2028	1 880 187,97	0,07
1 322 000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,375 %	15. července 2030	1 099 648,35	0,04
7 865 000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	3,375 %	15. ledna 2031	6 107 931,32	0,24
8 486 000	Staples, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2026	7 677 630,47	0,30
1 441 000	Staples, Inc.	USD	10,750 %	15. dubna 2027	1 269 348,00	0,05
600 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,750 %	31. prosince 2024	545 311,75	0,02
4 427 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,625 %	15. července 2026	3 844 009,15	0,15
2 063 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. dubna 2029	1 926 013,76	0,08
11 138 000	StoneX Group, Inc.	USD	8,625 %	15. června 2025	10 364 855,63	0,40
9 710 000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. března 2031	9 119 500,92	0,36
589 000	Summer BC Bidco B LLC	USD	5,500 %	31. října 2026	526 284,48	0,02
10 871 000	SunCoke Energy, Inc.	USD	4,875 %	30. června 2029	9 120 189,42	0,36
2 425 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	1. března 2027	2 210 188,02	0,09
3 141 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	7,375 %	15. února 2029	2 924 957,89	0,11

Přípojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 88,53 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
6 814 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	31. prosince 2030	5 990 044,18	0,23
3 000 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	1. září 2031	2 592 282,97	0,10
1 650 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,250 %	1. února 2027	1 527 079,65	0,06
18 853 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. června 2029	16 168 217,58	0,63
7 126 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,375 %	15. ledna 2030	6 105 191,46	0,24
1 323 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,125 %	15. června 2030	1 223 668,23	0,05
13 250 000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2027	11 856 619,94	0,46
3 888 000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. března 2030	3 288 719,95	0,13
8 678 000	Triumph Group, Inc.	USD	9,000 %	15. března 2028	8 476 286,16	0,33
7 765 000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. března 2029	6 520 306,02	0,25
7 656 000	United Rentals North America, Inc.	USD	6,000 %	15. prosince 2029	7 142 212,15	0,28
8 477 000	Urban One, Inc.	USD	7,375 %	1. února 2028	6 680 821,81	0,26
9 000 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	6,875 %	1. dubna 2026	8 333 333,33	0,32
9 715 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	7,125 %	15. března 2029	9 122 830,54	0,36
16 544 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. června 2028	15 652 124,30	0,61
8 051 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	9,500 %	1. února 2029	8 031 009,81	0,31
6 815 000	Victoria's Secret & Co.	USD	4,625 %	15. července 2029	5 169 762,96	0,20
8 478 000	Viper Energy, Inc.	USD	7,375 %	1. listopadu 2031	8 163 441,70	0,32
3 881 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. března 2029	3 630 387,26	0,14
2 912 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. března 2032	2 741 220,58	0,11
5 100 000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. června 2027	4 492 308,84	0,18
8 750 000	WR Grace Holdings LLC	USD	5,625 %	15. srpna 2029	7 252 863,90	0,28
3 951 000	XPO, Inc.	USD	7,125 %	1. února 2032	3 767 717,69	0,15
1 188 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	1 143 375,28	0,04
550 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	7,125 %	14. dubna 2030	536 701,94	0,02
					1 367 041 882,81	53,28
DLUHOPISY CELKEM					2 271 523 167,80	88,53

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 0,13 %				
Irsko				
5 192	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	219 465,84	0,01
Spojené státy americké				
2	Amplify Energy Corp.	USD	12,24	0,00
100 000	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	3 188 888,89	0,12
			3 188 901,13	0,12
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			3 408 366,97	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy -8,15 %				
Lucembursko				
3 670	Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN) - I Cap USD	USD	17 911 632,73	0,70
6 074	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - Z Cap EUR	EUR	57 941 237,20	2,26
18 669	Goldman Sachs US High Yield - Z Cap USD	USD	115 030 426,39	4,48
17 640	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	18 206 716,34	0,71
			209 090 012,66	8,15
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			209 090 012,66	8,15
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPIRŮ A/NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			2 484 021 547,43	96,81

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Ostatní převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,04 %				
Chorvatsko				
664 157	Fortenova Equity	EUR	896 611,95	0,04
Spojené státy americké				
68 161	Quiksilver, Inc. ^(b)	USD	0,63	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			896 612,58	0,04
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY CELKEM			896 612,58	0,04
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			2 484 918 160,01	96,85

Termínované kontrakty – 0,01 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Funkce	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
USD					
75	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	14 200 303,89	6 447,67	0,00
150	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	14 863 281,25	43 598,09	0,00
25	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	2 986 111,11	50 582,99	0,01
60	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	6 367 187,50	43 402,78	0,00
			38 416 883,75	144 031,53	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				144 031,53	0,01

Forwardové měnové kontrakty – 0,09 %

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
ZAR	1 814 062 070	USD	94 333 785	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 250 460,88	0,05
USD	164 817 000	EUR	151 519 581	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	917 683,88	0,04
ZAR	712 629 700	EUR	34 201 735	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	581 805,65	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 0,09% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk EUR	% z ČHA
AUD	148 552 776	USD	96 663 291	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	271 648,73	0,01
GBP	51 516 000	EUR	59 996 304	J.P. Morgan SE	30. dubna 2024	202 466,01	0,01
AUD	57 246 833	EUR	34 382 366	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	193 012,31	0,01
USD	29 736 169	EUR	27 435 183	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	81 923,39	0,00
PLN	81 505 025	EUR	18 839 558	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	71 726,04	0,00
ZAR	95 905 836	GBP	3 947 325	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	66 450,49	0,00
PLN	209 229 022	USD	52 404 203	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	53 032,28	0,00
USD	2 896 895	ZAR	54 439 542	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	23 513,45	0,00
USD	5 376 470	AUD	8 211 201	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	15 930,81	0,00
AUD	7 723 867	GBP	3 977 434	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	15 060,51	0,00
EUR	7 408 739	USD	8 000 000	Morgan Stanley Europe SE	30. dubna 2024	9 634,95	0,00
CHF	1 246 000	EUR	1 277 124	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	6 310,95	0,00
EUR	200 030	SEK	2 239 239	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	6 121,54	0,00
PLN	11 023 788	GBP	2 185 018	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	3 351,96	0,00
EUR	182 928	CHF	175 207	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	2 622,83	0,00
USD	4 038 185	GBP	3 194 283	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	2 474,51	0,00
ZAR	781 058	SEK	419 559	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 791,59	0,00
AUD	64 846	SEK	435 934	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 415,33	0,00
ZAR	716 792	CHF	32 947	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 080,48	0,00
USD	33 224	SEK	343 251	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1 021,03	0,00
EUR	43 607	NOK	499 525	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	981,92	0,00
PLN	91 026	SEK	235 539	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	723,78	0,00
AUD	56 908	CHF	32 729	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	688,75	0,00
USD	29 515	CHF	26 085	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	468,62	0,00
PLN	84 403	CHF	18 685	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	354,83	0,00
ZAR	181 615	NOK	99 836	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	345,43	0,00
AUD	14 015	NOK	96 413	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	237,37	0,00
GBP	74 458	AUD	143 741	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	231,46	0,00
USD	7 813	NOK	82 600	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	181,45	0,00
PLN	18 674	NOK	49 448	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	113,42	0,00
GBP	10 533	EUR	12 283	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	31,10	0,00
GBP	29 841	USD	37 677	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	20,83	0,00
EUR	5 440	GBP	4 652	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	1,62	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						3 784 920,18	0,14

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
GBP	120 154	AUD	232 656	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(48,00)	(0,00)
GBP	56 288	USD	71 507	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(365,90)	(0,00)
SEK	235 539	PLN	90 726	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(654,08)	(0,00)
SEK	343 251	USD	33 212	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 009,48)	(0,00)
SEK	435 934	AUD	64 644	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 293,01)	(0,00)
SEK	419 559	ZAR	774 865	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 489,33)	(0,00)
GBP	151 203	ZAR	3 658 992	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 828,30)	(0,00)
EUR	555 035	PLN	2 402 970	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(2 516,92)	(0,00)
SEK	7 416 000	EUR	646 809	Barclays Bank Ireland PLC	30. dubna 2024	(4 618,44)	(0,00)
SEK	2 239 239	EUR	199 339	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(5 431,24)	(0,00)
EUR	2 751 084	AUD	4 566 084	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(6 694,30)	(0,00)
USD	8 000 000	EUR	7 416 966	Morgan Stanley Europe SE	2. dubna 2024	(9 558,27)	(0,00)
EUR	5 130 317	GBP	4 403 463	HSBC Continental Europe	30. dubna 2024	(15 328,63)	(0,00)
EUR	2 412 418	ZAR	50 045 643	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(30 315,75)	(0,00)
EUR	23 797 132	GBP	20 406 794	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(59 971,65)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 0,09% (pokračování)

Měna	Nakoupená částka	Měna	Prodaná částka	Protistrana	Datum splatnosti	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
EUR	459 186 297	USD	497 558 275	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2024	(1 241 684,56)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						(1 382 807,86)	(0,05)

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	2 487 464 303,86	96,95
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	78 288 302,57	3,05
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	2 565 752 606,43	100,00

Alokace portfolia ke dni 31. března 2024	% z ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	0,12
Spotřebitelské necyklické	0,04
Základní materiály	0,01
Energetika	0,00
Spotřebitelské cyklické	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	0,17

- (a) Cenný papír s nulovým kupónem.
 (b) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou.
 (c) Nezaplacený cenný papír.
 (d) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné k 31. březnu 2024.
 (e) Cenný papír je časově neomezený.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM

Etický kodex ALFI

Potvrzujeme, že společnost Goldman Sachs Funds III se řídí zásadami Etického kodexu Asociace lucemburských investičních fondů (ALFI).

Ukazatel obrátkovosti portfolia

Obrátkovost portfolia je ukazatel relevance dodatečných nákladů, které fond vynaloží na nákup a prodej investic podle své investiční strategie.

Ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítá takto:

$$\text{Obrátkovost} = [(\text{Úhrn 1} - \text{Úhrn 2})/M] * 100$$

Úhrn 1 = Úhrn transakcí s cennými papíry za období = X + Y

X = nákupy

Y = prodej

Úhrn 2 = Úhrn kapitálových transakcí za období = S + R

S = úpisy

R = zpětné odkupy

M = průměrná čistá aktiva

Ukazatel obrátkovosti portfolia je vyjádřen v procentech. Do výpočtu ukazatele obrátkovosti portfolia nejsou zahrnuty transakce zadané Goldman Sachs Funds VI, které souvisejí s řízením hotovostních prostředků.

Ke dni 31. března 2024 je ukazatel obrátkovosti portfolia:

Podfondy	Ukazatel obrátkovosti portfolia (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	65,22
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	19,56
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	75,36
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	216,24
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	59,16
Goldman Sachs Europe Equity	100,45
Goldman Sachs Europe Equity Income	65,52
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	9,65
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	64,64
Goldman Sachs Eurozone Equity	29,18
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	106,73
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	(8,34)
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	48,91
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	121,67
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	35,12
Goldman Sachs Global Equity Income	5,55
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	175,58
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	66,18
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	(14,21)
Goldman Sachs Greater China Equity	56,32
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	92,90
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	33,44
Goldman Sachs US Enhanced Equity	394,96

Podfondy	Ukazatel obrátkovosti portfolia (%)
Goldman Sachs US Equity Income	(6,65)
Goldman Sachs AAA ABS	79,78
Goldman Sachs Alternative Beta	5,20
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	95,35
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	58,86
Goldman Sachs Commodity Enhanced	50,10
Goldman Sachs Corporate Green Bond	(8,34)
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	84,98
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	16,27
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	96,64
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	260,51
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	106,01
Goldman Sachs Euro Bond	29,36
Goldman Sachs Euro Covered Bond	69,68
Goldman Sachs Euro Credit	112,31
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	(6,24)
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	41,76
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	84,16
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	92,25
Goldman Sachs Euromix Bond	4,21
Goldman Sachs European ABS	60,40
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	54,70
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	100,13
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	7,48
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	114,16
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	(56,47)
Goldman Sachs Green Bond	(8,20)
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	(10,16)
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	3,68
Goldman Sachs Protection	(15,41)
Goldman Sachs Social Bond	39,36
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	(12,64)
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	74,68
Goldman Sachs US Dollar Credit	100,03
Goldman Sachs US High Yield	63,53
Goldman Sachs USD Green Bond	54,83
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	52,40
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	78,99
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	0,14

(1) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

(2) Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci a obrat portfolia byl vypočítán k 28. únoru 2022.

(3) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity

Průběžné poplatky

Průběžné poplatky se počítají za posledních dvanáct měsíců. Průběžné poplatky jsou anualizovány, pokud se vztahují k období kratšímu než jeden rok.

Ke dni 31. března 2024 jsou průběžné poplatky následující:

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation N (EUR)	1,05
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation O (USD)	0,85
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation X (USD)	2,40
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution P (USD)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution R (USD)	1,15
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution X (M) (USD)	2,40
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	2,42
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution Y (M) (USD)	3,40
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,26
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,26
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,28
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation N (EUR)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (HUF)	1,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	1,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,12
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Y (USD)	2,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution P (USD)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution R (USD)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,86

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation N (EUR)	1,04
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation N (USD)	1,05
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,15
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,42
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation Y (USD)	3,39
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution N (EUR)	1,05
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution R (EUR)	1,15
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,40
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,19
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	0,55
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	0,30
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation O (EUR)	0,69
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation X (EUR)	2,10
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs Europe Equity	Distribution P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Europe Equity	Distribution R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	1,82
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation V (EUR)	1,71
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	2,32
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,81

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,83
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,82
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	1,04
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	2,29
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,09
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Distribution N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation N (EUR)	0,83
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,71
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation X (EUR)	2,10
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Eurozone Equity	Distribution P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Eurozone Equity	Distribution R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	1,82
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	1,82
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation Q (EUR)	0,71
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	1,07
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	1,06
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation U (EUR)	0,68
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation V (EUR)	1,71
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution P (Q) (EUR)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	2,32
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	2,32
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) (EUR)	3,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	3,32

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	3,30
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P (EUR)	1,79
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R (EUR)	1,04
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	1,07
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (EUR)	2,29
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (HUF)	2,27
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,31
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation Y (USD)	3,29
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution N (EUR)	0,83
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P (EUR)	1,79
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution R (USD)	1,04
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,19
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,19
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,21
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,55
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,55
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,30
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,07
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation R (EUR)	1,04
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation X (EUR)	2,30

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation Y (USD)	3,30
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Distribution R (USD)	1,04
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation M (EUR)	1,39
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation N (EUR)	0,60
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation O (EUR)	0,59
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution P (Q) (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (Q) (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,29
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	3,32
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation I (GBP)	0,69

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation I (USD)		0,69
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation M (EUR)		1,30
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation N (EUR)		0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation P (EUR)		1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation P (GBP)		1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation P (SGD)		1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation P (USD)		1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation R (EUR)		0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation R (USD)		0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation X (EUR)		2,10
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation X Hedged (i) (CZK)		2,12
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation Z (EUR)		0,21
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Capitalisation Zz (EUR)		0,01
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Distribution P (EUR)		1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) Distribution R (EUR)		0,95
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation I (EUR)		0,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation I (USD)		0,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)		0,83
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation P (EUR)		1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation P (USD)		1,79
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation P Hedged (i) (CZK)		1,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)		1,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation R (EUR)		1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation R (USD)		1,04
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)		1,06
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation X (EUR)		2,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation X (HUF)		2,29
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation X (USD)		2,29
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation X Hedged (i) (CZK)		2,32
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Capitalisation Y (USD)		3,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution N (EUR)		0,83
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution O (EUR)		0,65
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution P (EUR)		1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution P (USD)		1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution P Hedged (ii) (EUR)		1,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution R (EUR)		1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution R (USD)		1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution R Hedged (ii) (EUR)		1,06
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution X (M) (USD)		2,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)		2,32
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation I (EUR)		0,81
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation I (USD)		0,81
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)		0,83
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation M (EUR)		1,29
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation M (USD)		1,70
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation N (EUR)		0,73
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation O (EUR)		0,72
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation P (EUR)		1,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity Capitalisation P (USD)		1,80

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation V (EUR)	1,70
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Distribution T (EUR)	0,70
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation I (USD)	0,85
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation N (EUR)	1,04
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation O (USD)	0,84
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation R (USD)	1,15
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X (HUF)	2,40
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X (USD)	2,39
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,42
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation Y (USD)	3,39
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution N (USD)	1,04
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution P (USD)	1,89
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution R (USD)	1,15
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I (JPY)	0,81
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation P (JPY)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation R (JPY)	0,94
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation V (EUR)	1,51
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X (JPY)	2,10
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X (USD)	2,09
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	2,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	3,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,09
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Distribution P (JPY)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Distribution R (JPY)	0,94
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,19
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,21
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,55
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,55

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Q (EUR)	0,14
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,29
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,07
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I (USD)	0,69
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation P (USD)	1,60
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation R (USD)	0,95
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation V (EUR)	1,51
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation X (USD)	2,10
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Distribution P (USD)	1,60
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,81
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation Y (USD)	3,29
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution N (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution N (USD)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution R (USD)	1,05
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,30
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,29
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	3,31
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	3,32
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation I (EUR)	0,25
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,27
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation X (EUR)	0,80
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation Z (EUR)	0,06
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation Zz (EUR)	0,01

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I (USD)	0,71
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P (EUR)	1,35
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P (USD)	1,34
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,37
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	0,86
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation X (EUR)	1,65
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation X (USD)	1,65
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Alternative Beta	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	0,73
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution I (M) (USD)	0,88
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution P (M) (USD)	1,30
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	1,32
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	1,31
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	1,32
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution U (M) (USD)	0,55
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,29
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	1,32
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation R (USD)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	0,92
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U (USD)	0,55
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	0,57
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	0,57
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y (USD)	2,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution I (Q) (USD)	0,88
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution N Hedged (i) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution O (USD)	0,60
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (M) (USD)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (USD)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution R (USD)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution U (Q) (USD)	0,55
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,82

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,81
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,81
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I (USD)	0,71
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,86
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	0,67
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,37
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation X (USD)	1,65
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	1,67
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,23
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,86
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation P (USD)	1,50
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation X (USD)	1,79
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation Z (USD)	0,16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,89
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,91

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N (USD)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	0,70
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,51
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	1,53
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,54
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,52
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation R (USD)	1,03
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (HUF)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,83
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y (USD)	2,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	2,83
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,03
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (M) (USD)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	0,91
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	0,91
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I Hedged (i) (EUR)	0,91
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution N (Q) (USD)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution N Hedged (i) (EUR)	0,94
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution O (Q) (USD)	0,68
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution O Hedged (i) (EUR)	0,69
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P (Q) (USD)	1,52
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	1,54
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,82

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,84
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	1,83
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,84
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (USD)	1,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,84
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	0,14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Distribution P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation I (USD)	0,87
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation N (USD)	0,79
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	1,31
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation R (USD)	1,02
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution N (USD)	0,80

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution R (USD)	1,02
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	0,11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,66
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,27
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Capitalisation Z (USD)	0,16
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation N (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation O (EUR)	0,40
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation V (EUR)	0,78
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution O (EUR)	0,40
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution R (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Capitalisation I (EUR)	0,37
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,08
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Distribution N (EUR)	0,45
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation P (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation Q (EUR)	0,38
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation V (EUR)	0,88
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation X (EUR)	1,19
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	0,15
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution I (EUR)	0,48
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution P (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation N (EUR)	0,38
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation N (EUR)	0,50
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation P (EUR)	0,80
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation X (EUR)	0,90
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution N (EUR)	0,50

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution P (EUR)	0,80
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation N (EUR)	0,43
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation T (EUR)	0,32
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution R Hedged (i) (GBP)	0,58
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation I (EUR)	0,48
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation N (EUR)	0,43
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation O (EUR)	0,39
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation P (EUR)	0,84
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation N (EUR)	0,45
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation P (EUR)	0,84
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation R (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalization Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euromix Bond	Distribution P (EUR)	0,84
Goldman Sachs Euromix Bond	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation N (EUR)	0,35
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation Q (EUR)	0,28
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation Z (EUR)	0,06
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,50
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,52
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,79
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y (USD)	2,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P (USD)	1,50
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,82

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,82
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation I (EUR)	0,40
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation P (EUR)	0,67
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation R (EUR)	0,47
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	0,51
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	0,56
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	0,58
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	0,58
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	0,97
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	0,58
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,49
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,51
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,51
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P (USD)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation R (USD)	0,56
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X (USD)	0,95
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	0,97
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P (Q) (USD)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,76
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,78

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,78
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation N (EUR)	0,75
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,19
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	2,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution N (EUR)	0,75
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution P (EUR)	1,19
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	2,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,52
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (SEK)	0,34
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation N (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	0,62
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (DKK)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (NOK)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation T (EUR)	0,27
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond	Distribution P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Distribution Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Green Bond	Distribution R (EUR)	0,38
Goldman Sachs Green Bond	Distribution R Hedged (i) (USD)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Distribution Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	0,42

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Distribution I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation I (USD)	0,80
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,83
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation P (USD)	1,54
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,57
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,23
Goldman Sachs Protection	Capitalisation I (EUR)	0,53
Goldman Sachs Protection	Capitalisation N (EUR)	0,61
Goldman Sachs Protection	Capitalisation P (EUR)	0,97
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation I (EUR)	0,43
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,45
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,45
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation P (EUR)	0,65
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Distribution D (Q) (EUR)	0,64
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Distribution N (Q) (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I (USD)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,51
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,57
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P (EUR)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	0,97
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R (USD)	0,56
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	0,56
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	0,58
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,58
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation X (USD)	1,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation Y (USD)	2,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation Z (USD)	0,13

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,15
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution I (Q) (EUR)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution I (Q) (USD)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (EUR)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (M) (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution R (USD)	0,56
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) (USD)	1,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) (USD)	2,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,22
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation Z (USD)	0,16
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation Zz (USD)	0,01
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation I (USD)	0,33
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,42
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation P (USD)	0,60
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation R (USD)	0,40
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation X (USD)	0,95
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,15
Goldman Sachs USD Green Bond	Distribution P (USD)	0,60
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,87
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,89
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation N (EUR)	0,80
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	1,32
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	1,32
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation X (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution P (EUR)	1,29
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution R (EUR)	0,89
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution X (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	0,18
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution Z (Q) (EUR)	0,16
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I (EUR)	0,66
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,68
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	0,68
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation N (EUR)	0,74
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation O (EUR)	0,55
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P (EUR)	1,25
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,27
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	1,27

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X (EUR)	1,74
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X Hedged (i) (RON)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	0,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution P (EUR)	1,25
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution R (EUR)	0,74
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (EUR)	1,75
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,78
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	2,78
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,89
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	0,91
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X (HUF)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	1,83
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,02
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	0,91
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	1,83
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	1,83
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	1,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	1,83
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) (USD)	2,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	0,11
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	0,03

(1) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income přejmenován na Goldman Sachs Asia Equity Income.

(2) Dne 6. listopadu 2023 byl podfond Goldman Sachs Global Energy Equity přejmenován na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity

Poměr celkových nákladů se vypočítává podle tohoto vzorce: součet provozních nákladů za 12 měsíců^(a)/průměrná relativní čistá aktiva^(b).

(a) Provozní náklady jsou poplatky za správu, fixní servisní poplatky, tax d'abonnement, náklady na právní služby, poplatky za dodatečné funkcionality, náklady na distribuci, náklady na správu fondu, náklady na úschovu a ostatní náklady.

(b) Relativní čistá aktiva = celková čistá aktiva za předchozí den + aktivita v oblasti akciového kapitálu.

Informace akcionářům

Podle belgického zákona o financích ze dne 22. prosince 2003, který vstoupil v platnost 1. ledna 2004, se na všechny finanční prostředky pocházející z Belgie, které byly převedeny do společnosti k 31. prosinci předcházejícího roku, vztahuje roční daň ve výši 0,06 %. Sazba této daně byla v roce 2005 zvýšena na 0,07 %, v roce 2007 na 0,08 %, v roce 2013 na 0,0965 % a v roce 2014 byla snížena na 0,0925 %.

Společnost podala na belgický stát stížnost u Evropské komise, neboť se domnívá, že tato daň odporuje právu Evropské unie. Evropská komise tuto stížnost zamítla. Na základě další stížnosti, kterou společnost podala u belgických soudů, vydal soud prvního stupně v Bruselu kladné rozhodnutí odsuzující belgický stát k vrácení neoprávněně vybraných částek. Belgický stát se však proti tomuto rozhodnutí odvolal. Dne 29. listopadu 2018 vydal odvolací soud v Bruselu své rozhodnutí. Toto rozhodnutí potvrdilo rozsudek soudu prvního stupně v Bruselu, kterým bylo belgickému státu nařízeno vrátit belgickou roční daň vybranou od lucemburského fondu. Belgický stát podal odvolání k Nejvyššímu soudu Belgie. Dne 13. dubna 2022 bylo zveřejněno rozhodnutí belgického Nejvyššího soudu: Nejvyšší soud zrušil kladné rozhodnutí bruselského odvolacího soudu, čímž v podstatě zamítl vrácení peněz žalobcům. Odvolací soud v Lutychu nyní musí učinit konečné rozhodnutí, na které se v současné době čeká. My, jakožto správcovská společnost fondu, jsme předložili odvolacímu soudu další argumenty.

Nařízení o obchodech zajišťujících financování („SFTR“)

Nařízení o obchodech zajišťujících financování (dále jen „SFTR“) zavádí požadavky na podávání zpráv o obchodech zajišťujících financování (dále jen „SFT“) a o swapech na celkový výnos v rámci zvýšení transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití finančních nástrojů.

Obchod zajišťující financování (SFT) je definován v čl. 3 odst. 11 SFTR jako:

- repo obchod;
- půjčky cenných papírů nebo komodit a výpůjčky cenných papírů nebo komodit;
- koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej se současným sjednáním zpětné koupě;
- maržový obchod.

K 31. březnu 2024 držely podfondy půjčky cenných papírů a swapy na celkový výnos jako typ nástrojů spadajících do působnosti SFTR.

Celkové údaje

Celkový objem aktiv napříč veškerými půjčkami cenných papírů ke dni 31. března 2024 je:

Podfondy	Druh aktiva	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech	Podíl na zapůjčitelných aktivech
Goldman Sachs Global Equity Income	Půjčování cenných papírů	EUR	4 533 503,30	0,92	0,94
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	USD	3 031 634,50	6,08	6,44
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	USD	11 463 431,04	4,83	5,02
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Půjčování cenných papírů	USD	1 720 741,88	1,41	1,50
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	USD	184 789 910,10	3,41	3,51
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	USD	10 944 169,50	2,86	3,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Půjčování cenných papírů	EUR	1 772 166,30	1,87	1,97
Goldman Sachs US High Yield	Půjčování cenných papírů	USD	2 489 896,07	1,51	1,59

Podfondy	Druh aktiva	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech	Podíl na zapůjčitelných aktivech
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	EUR	6 216 139,67	6,04	6,34
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	EUR	101 189 046,35	3,94	4,07

Celkový objem aktiv napříč swapy na celkový výnos ke dni 31. března 2024 je:

Podfondy	Druh aktiv	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech
Goldman Sachs Alternative Beta	Swapy na celkový výnos	USD	(289 931,68)	(0,13)
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Swapy na celkový výnos	USD	627 716,16	0,38
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Swapy na celkový výnos	USD	80 832,30	0,45

Údaje o opětovném použití kolaterálu

Během období končícího dne 31. března 2024 nedošlo k opětovnému použití kolaterálu.

Údaje o koncentraci

Nejvýznamnější emitenti obdrženého kolaterálu cenných papírů v rámci všech SFT ke dni 31. března 2024:

Podfondy	Emitent kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
Goldman Sachs Global Equity Income	Vláda Spojených států	EUR	4 985 014,69
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Vláda Spojených států	USD	1 961 954,87
	Vláda Belgie	USD	1 386 376,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Vláda Spojených států	USD	10 155 571,42
	Vláda Kanady	USD	1 714 430,69
	Vláda Nizozemska	USD	559 790,92
	Vláda Belgie	USD	396 108,16
	Vláda Německa	USD	31,38
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Vláda Francie	USD	7,46
	Vláda Spojených států	USD	1 585 674,12
	Vláda Belgie	USD	348 048,91
	Vláda Spojených států	USD	107 873 682,48
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Belgie	USD	43 899 682,36
	Vláda Nizozemska	USD	37 079 049,18
	Vláda Francie	USD	20 291 141,46
	Vláda Německa	USD	762 929,25
	Vláda Spojeného království	USD	163 899,33
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Švýcarska	USD	1 071,97
	Vláda Spojených států	USD	7 996 682,62
	Vláda Belgie	USD	4 495 603,11
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Vláda Spojeného království	EUR	948 164,75
	Vláda Belgie	EUR	585 558,80
	Vláda Spojených států	EUR	464 037,11
Goldman Sachs US High Yield	Vláda Spojených států	USD	1 901 690,97
	Vláda Belgie	USD	910 592,21

Podfondy	Emitent kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Vláda Spojeného království	EUR	1 863 973,32
	Vláda Nizozemska	EUR	1 695 085,08
	Vláda Spojených států	EUR	1 574 161,83
	Vláda Belgie	EUR	1 222 384,50
	Vláda Francie	EUR	367 969,88
	Vláda Německa	EUR	71,44
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Vláda Spojených států	EUR	87 715 260,40
	Vláda Belgie	EUR	23 812 814,91
	Vláda Spojeného království	EUR	1 934 228,00
	Vláda Nizozemska	EUR	1 451 040,00
	Vláda Francie	EUR	577 340,11
	Vláda Německa	EUR	30,62

Nejvýznamnější protistrany u jednotlivých druhů SFT a swapů na celkový výnos ke dni 31. března 2024:

Podfondy	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
Goldman Sachs Global Equity Income	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	4 985 014,69
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1 961 954,87
		Morgan Stanley International	USD	1 386 376,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	8 563 192,68
		JP Morgan Securities PLC	USD	1 714 430,69
		Zurich Cantonal Bank	USD	1 592 378,74
		Nomura International PLC	USD	559 829,76
		Morgan Stanley International	USD	396 108,16
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1 585 674,12
		Morgan Stanley International	USD	348 048,91
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	100 773 459,80
		Morgan Stanley International	USD	43 899 682,36
		Nomura International PLC	USD	40 511 967,99
		Merrill Lynch International	USD	17 621 151,90
		Goldman Sachs International Ltd	USD	5 217 841,63
		Zurich Cantonal Bank	USD	2 047 352,35
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	7 996 682,62
		Morgan Stanley International	USD	4 495 603,11

Podfondy	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Půjčování cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	EUR	948 164,75
		Morgan Stanley International	EUR	585 558,80
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	464 037,11
Goldman Sachs US High Yield	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1 561 241,26
		Morgan Stanley International	USD	910 592,21
		Goldman Sachs International Ltd	USD	340 449,71
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	Merrill Lynch International	EUR	1 695 156,52
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	1 574 161,83
		Morgan Stanley International	EUR	1 222 384,50
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	1 114 791,81
		Citigroup Global Markets Limited	EUR	749 181,51
		Nomura International PLC	EUR	367 969,88
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	50 570 984,64
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	37 144 275,76
		Morgan Stanley International	EUR	18 595 466,26
		Merrill Lynch International	EUR	6 668 428,00
		Citigroup Global Markets Limited	EUR	1 934 228,00
		Nomura International PLC	EUR	577 331,38

Podfondy	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta)
Goldman Sachs Alternative Beta	Swap na celkový výnos	J.P. Morgan SE	USD	65 213,71
		BofA Securities Europe SA	USD	(121 016,18)
		Société Générale	USD	(234 129,21)
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Swap na celkový výnos	BofA Securities Europe SA	USD	627 716,16
		Société Générale	USD	75 213,44
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Swap na celkový výnos	BofA Securities Europe SA	USD	5 618,86

Úschova obdrženého kolaterálu

Veškerý obdržený kolaterál je ke dni 31. března 2024 držen jediným depozitářem, kterým je společnost Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Souhrnné údaje o obchodech

Souhrnné údaje o obchodech pro kolaterál (včetně peněžních prostředků) obdržené (poskytnuté) v rámci všech druhů SFT a swapů na celkový výnos ke dni 31. března 2024:

Druh kolateralizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého (poskytnutého) kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země založení protistrany (ne kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingů
Goldman Sachs Global Equity Income								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	4 985 014,69	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	1 961 954,87	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	1 386 376,82	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	8 563 192,68	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Státní Bond	USD	1 714 430,69	AAA	Déle než jeden rok	CAD	Spojené království	Trojstranné
Zurich Cantonal Bank	Státní Bond	USD	1 592 378,74	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	USD	559 790,92	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	396 108,16	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	USD	31,38	AAA	Tři měsíce až jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	USD	7,46	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	1 585 674,12	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	348 048,91	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	94 449 912,41	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	28 573 127,29	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	USD	20 220 826,53	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	USD	17 621 151,90	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné

Druh kolateralizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého (poskytnutého) kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země založení protistrany (ne kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingů
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) (pokračování)								
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	15 326 555,07	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	USD	12 478 089,98	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	USD	7 813 051,48	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	6 323 547,39	AAA	Jeden až tři měsíce	USD	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	USD	5 053 942,30	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Zurich Cantonal Bank	Státní Bond	USD	2 046 280,38	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	USD	163 899,33	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Zurich Cantonal Bank	Státní Bond	USD	1 071,97	AAA	Déle než jeden rok	CHF	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	7 996 682,62	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	4 495 603,11	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	EUR	948 164,75	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	EUR	585 558,80	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	464 037,11	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs US High Yield								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	1 561 241,26	AAA	Jeden až tři měsíce	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	910 592,21	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	USD	340 449,71	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Merrill Lynch International	Státní Bond	EUR	1 695 156,52	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	1 574 161,83	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné

Druh kolateralizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého (poskytnutého) kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země založení protistrany (ne kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingů
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) (pokračování)								
Půjčování cenných papírů								
Morgan Stanley International	Státní Bond	EUR	1 222 384,50	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	EUR	1 114 791,81	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Státní Bond	EUR	749 181,51	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	EUR	367 969,88	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	50 570 984,64	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	EUR	37 144 275,76	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	EUR	18 595 466,26	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	EUR	5 217 357,38	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Státní Bond	EUR	1 934 228,00	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	EUR	1 451 070,62	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	EUR	577 321,51	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Státní Bond	EUR	9,87	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Alternative Beta								
Swapy na celkový výnos*								
Merrill Lynch International	Hotovostní služby	USD	(260 000,00)	Nepoužije se	Nepoužije se	USD	Spojené státy americké	Dvojstranné
JP Morgan Securities PLC	Hotovostní služby	USD	380 000,00	Nepoužije se	Nepoužije se	USD	Spojené státy americké	Dvojstranné
Goldman Sachs Alternative Beta (pokračování)								
Swapy na celkový výnos*								
State Street Bank and Trust Co.	Hotovostní služby	USD	(1 060 000,00)	Nepoužije se	Nepoužije se	USD	Spojené státy americké	Dvojstranné
Goldman Sachs Commodity Enhanced								
Swapy na celkový výnos*								
Merrill Lynch International	Hotovostní služby	USD	(660 000,00)	Nepoužije se	Nepoužije se	USD	Spojené státy americké	Dvojstranné
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities								
Swapy na celkový výnos*								
Merrill Lynch International	Hotovostní služby	USD	(809 983,14)	Nepoužije se	Nepoužije se	USD	Spojené státy americké	Dvojstranné

* Vykázané částky se vztahují na OTC deriváty, nikoli pouze na swapy na celkový výnos.

Splatnost SFT a TRS je:

K 31. březnu 2024 mají všechny obchody spočívající v půjčkách cenných papírů otevřenou splatnost.

K 31. březnu 2024 je splatnost jednotlivých swapů na celkový výnos zveřejněna v přehledu investic každého podfondu.

U podfondu Goldman Sachs Alternative Beta je splatnost swapů na celkový výnos v rozmezí od jednoho dne do jednoho roku.

U podfondu Goldman Sachs Commodity Enhanced je splatnost swapů na celkový výnos v rozmezí od jednoho měsíce do jednoho roku.

U podfondu Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities je splatnost swapu na celkový výnos v rozmezí od jednoho dne do dvou měsíců.

Úschova poskytnutého kolaterálu

Kolaterál je poskytován formou převedení vlastnického práva a fond může tento kolaterál kdykoli získat zpět. Smluvní strana má pouze povinnost vrátit fondu stejnou částku, přičemž fond nemůže požadovat vrácení této částky „kdykoli“, pokud existuje expozice vůči podkladové transakci.

Během období končícího dne 31. března 2024 nedošlo k poskytnutí kolaterálu.

Výnosy/náklady

Čisté výnosy uvedené v bodě Půjčování cenných papírů nelze srovnávat s výnosy z půjček cenných papírů v bodě Nařízení o obchodech zajišťujících financování („SFTR“) z důvodu časového rozdílu souvisejícího s komunikací a zpracováním údajů mezi zúčastněnými stranami.

Výnosy a náklady za každý druh SFT a swapu na celkový výnos za období končící 31. března 2024:

Výnosy	Měna	Částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
Goldman Sachs Europe Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	4 250,48	100 %
Goldman Sachs Europe Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	6 181,25	100 %
Goldman Sachs Global Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	2 344,86	100 %
Goldman Sachs Greater China Equity			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	50 254,48	100 %
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	15 725,79	100 %
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	80 307,87	100 %
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	23 681,06	100 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	434 591,83	100 %
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	113 334,33	100 %

Výnosy	Měna	Částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	EUR	7 884,64	100 %
Goldman Sachs US High Yield			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	45 459,33	100 %
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	EUR	31 550,81	100 %
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	EUR	539 427,55	100 %
Výnosy	Měna	Částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
Goldman Sachs Alternative Beta			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	(1 753 891,66)	100 %
Goldman Sachs Commodity Enhanced			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	1 985 053,64	100 %
Goldman Sachs Euro Bond			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	EUR	30 461 836,94	100 %
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	EUR	(145 281,46)	100 %
Náklady*	Měna	Částka	% z celkových nákladů
Goldman Sachs Europe Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	340,05	100 %
Goldman Sachs Europe Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	494,48	100 %
Goldman Sachs Global Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	214,32	100 %
Goldman Sachs Greater China Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	2 820,78	100 %
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	958,04	100 %
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	5 343,35	100 %
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	1 496,45	100 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	28 869,20	100 %

Výnosy	Měna	Částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	7 607,63	100 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	583,96	100 %
Goldman Sachs US High Yield			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	3 243,91	100 %
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	2 266,84	100 %
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	37 647,60	100 %

*Náklady spojené s půjčkami cenných papírů jsou součástí fixního servisního poplatku.