

Goldman Sachs Funds III

Société d'Investissement à Capital Variable

R.C.S. Luxembourg N° B 44 873

Polročná správa za rok 2023

LUXEMBOURG

Dalšie informácie získate na adrese:

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

Upozornenie

Iba na základe účtovnej závierky nie je možné prijať žiadne úpisy. Úpisy sú platné len vtedy, ak sa uskutočnia na základe aktuálneho prospektu spolu s najnovšou výročnou správou a najnovšou polročnou správou, ak bude následne zverejnená.

Prospekt, stanovy, výročná a polročná správa sú akcionárom k dispozícii v deponitnej banke a v sídle spoločnosti uvedenom v tejto správe. Budú tiež zaslané bezplatne každému, kto o to požiada.

Informácie uvedené v tejto správe slúžia len na referenčné účely. Nie je to návod na budúce výsledky.

Obsah

Strana

Organizácia	16
Konsolidovaný finančný výkaz	
Konsolidovaný výkaz čistých aktív k 31/03/2023	20
Goldman Sachs AAA ABS	
Štatistika	21
Účtovná závierka	22
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	22
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	23
Finančné deriváty k 31/03/2023	24
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	24
Goldman Sachs Alternative Beta	
Štatistika	25
Účtovná závierka	27
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	27
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	28
Finančné deriváty k 31/03/2023	28
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	29
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	
Štatistika	30
Účtovná závierka	32
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	32
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	33
Finančné deriváty k 31/03/2023	33
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	34
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	
Štatistika	35
Účtovná závierka	37
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	37
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	38
Finančné deriváty k 31/03/2023	39
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	39
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	
Štatistika	40
Účtovná závierka	44
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	44
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	45

Obsah (pokračovanie)

Strana

Finančné deriváty k 31/03/2023	47
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	47
Goldman Sachs Belgium Government Bond	
Štatistika	48
Účtovná zvierka	49
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	49
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	50
Finančné deriváty k 31/03/2023	50
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	50
Goldman Sachs Commodity Enhanced	
Štatistika	51
Účtovná zvierka	53
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	53
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	54
Finančné deriváty k 31/03/2023	54
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	54
Goldman Sachs Corporate Green Bond	
Štatistika	55
Účtovná zvierka	57
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	57
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	58
Finančné deriváty k 31/03/2023	60
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	60
Goldman Sachs Emerging Europe Equity	
Štatistika	61
Účtovná zvierka	62
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	62
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	63
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	63
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	
Štatistika	64
Účtovná zvierka	65
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	65
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	66
Finančné deriváty k 31/03/2023	68
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	68

Obsah (pokračovanie)

Strana

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

Štatistika	69
Účtovná závierka	74
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	74
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	75
Finančné deriváty k 31/03/2023	82
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	83

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

Štatistika	84
Účtovná závierka	86
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	86
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	87
Finančné deriváty k 31/03/2023	89
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	89

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

Štatistika	90
Účtovná závierka	92
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	92
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	93
Finančné deriváty k 31/03/2023	93
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	94

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

Štatistika	95
Účtovná závierka	96
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	96
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	97
Finančné deriváty k 31/03/2023	99
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	99

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Štatistika	100
Účtovná závierka	102
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	102
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	103
Finančné deriváty k 31/03/2023	108
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	109

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

Obsah (pokračovanie)

Strana

Štatistika	110
Účtovná závierka	113
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	113
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	114
Finančné deriváty k 31/03/2023	117
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	117
Goldman Sachs Euro Bond	
Štatistika	118
Účtovná závierka	120
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	120
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	121
Finančné deriváty k 31/03/2023	127
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	127
Goldman Sachs Euro Covered Bond	
Štatistika	128
Účtovná závierka	129
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	129
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	130
Finančné deriváty k 31/03/2023	131
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	132
Goldman Sachs Euro Credit	
Štatistika	133
Účtovná závierka	135
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	135
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	136
Finančné deriváty k 31/03/2023	141
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	142
Goldman Sachs Euro Liquidity	
Štatistika	143
Účtovná závierka	144
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	144
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	145
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	145
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	
Štatistika	146
Účtovná závierka	147

Obsah (pokračovanie)

Strana

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	147
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	148
Finančné deriváty k 31/03/2023	150
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	151
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	
Štatistika	152
Účtovná závierka	153
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	153
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	154
Finančné deriváty k 31/03/2023	154
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	154
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	
Štatistika	155
Účtovná závierka	157
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	157
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	158
Finančné deriváty k 31/03/2023	164
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	164
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	
Štatistika	165
Účtovná závierka	167
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	167
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	168
Finančné deriváty k 31/03/2023	170
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	171
Goldman Sachs Euromix Bond	
Štatistika	172
Účtovná závierka	173
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	173
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	174
Finančné deriváty k 31/03/2023	174
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	174
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	
Štatistika	175
Účtovná závierka	176
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	176

Obsah (pokračovanie)

Strana

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	177
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	179
Goldman Sachs Europe Equity	
Štatistika	180
Účtovná zvierka	181
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	181
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	182
Finančné deriváty k 31/03/2023	182
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	183
Goldman Sachs Europe Equity Income	
Štatistika	184
Účtovná zvierka	186
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	186
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	187
Finančné deriváty k 31/03/2023	187
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	188
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	
Štatistika	189
Účtovná zvierka	191
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	191
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	192
Finančné deriváty k 31/03/2023	194
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	194
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	
Štatistika	195
Účtovná zvierka	197
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	197
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	198
Finančné deriváty k 31/03/2023	198
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	199
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	
Štatistika	200
Účtovná zvierka	202
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	202
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	203
Finančné deriváty k 31/03/2023	203

Obsah (pokračovanie)	Strana
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	204
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	
Štatistika	205
Účtovná zvierka	206
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	206
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	207
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	208
Goldman Sachs European ABS	
Štatistika	209
Účtovná zvierka	210
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	210
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	211
Finančné deriváty k 31/03/2023	212
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	212
Goldman Sachs Eurozone Equity	
Štatistika	213
Účtovná zvierka	214
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	214
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	215
Finančné deriváty k 31/03/2023	215
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	215
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	
Štatistika	216
Účtovná zvierka	217
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	217
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	218
Finančné deriváty k 31/03/2023	218
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	219
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	
Štatistika	220
Účtovná zvierka	223
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	223
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	224
Finančné deriváty k 31/03/2023	224
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	224
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	

Obsah (pokračovanie)

Strana

Štatistika	225
Účtovná závierka	228
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	228
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	229
Finančné deriváty k 31/03/2023	232
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	232
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	
Štatistika	233
Účtovná závierka	235
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	235
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	236
Finančné deriváty k 31/03/2023	237
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	238
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	
Štatistika	239
Účtovná závierka	242
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	242
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	243
Finančné deriváty k 31/03/2023	244
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	246
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	
Štatistika	247
Účtovná závierka	249
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	249
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	250
Finančné deriváty k 31/03/2023	250
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	251
Goldman Sachs Global Convertible Bond	
Štatistika	252
Účtovná závierka	253
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	253
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	254
Finančné deriváty k 31/03/2023	255
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	255
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	
Štatistika	256

Obsah (pokračovanie)

Strana

Účtovná závierka	258
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	258
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	259
Finančné deriváty k 31/03/2023	259
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	260
Goldman Sachs Global Energy Equity	
Štatistika	261
Účtovná závierka	263
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	263
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	264
Finančné deriváty k 31/03/2023	264
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	264
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	
Štatistika	265
Účtovná závierka	266
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	266
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	267
Finančné deriváty k 31/03/2023	274
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	274
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	
Štatistika	275
Účtovná závierka	277
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	277
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	278
Finančné deriváty k 31/03/2023	278
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	279
Goldman Sachs Global Equity Income	
Štatistika	280
Účtovná závierka	283
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	283
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	284
Finančné deriváty k 31/03/2023	285
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	285
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	
Štatistika	286
Účtovná závierka	289

Obsah (pokračovanie)

Strana

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	289
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	290
Finančné deriváty k 31/03/2023	295
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	296
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	
Štatistika	297
Účtovná závierka	298
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	298
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	299
Finančné deriváty k 31/03/2023	301
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	301
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	
Štatistika	302
Účtovná závierka	305
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	305
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	306
Finančné deriváty k 31/03/2023	307
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	307
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	
Štatistika	308
Účtovná závierka	310
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	310
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	311
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	311
Goldman Sachs Global Health Care Equity	
Štatistika	312
Účtovná závierka	314
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	314
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	315
Finančné deriváty k 31/03/2023	315
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	316
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	
Štatistika	317
Účtovná závierka	321
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	321
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	322

Obsah (pokračovanie)

Strana

Finančné deriváty k 31/03/2023	326
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	327
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	
Štatistika	328
Účtovná závierka	329
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	329
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	330
Finančné deriváty k 31/03/2023	331
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	331
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	
Štatistika	332
Účtovná závierka	333
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	333
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	334
Finančné deriváty k 31/03/2023	335
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	337
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	
Štatistika	338
Účtovná závierka	339
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	339
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	340
Finančné deriváty k 31/03/2023	341
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	342
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	
Štatistika	343
Účtovná závierka	345
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	345
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	346
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	347
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	
Štatistika	348
Účtovná závierka	350
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	350
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	351
Finančné deriváty k 31/03/2023	351
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	352

Obsah (pokračovanie)	Strana
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	
Štatistika	353
Účtovná zavierka	355
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	355
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	356
Finančné deriváty k 31/03/2023	356
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	357
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	
Štatistika	358
Účtovná zavierka	361
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	361
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	362
Finančné deriváty k 31/03/2023	366
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	367
Goldman Sachs Greater China Equity	
Štatistika	368
Účtovná zavierka	370
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	370
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	371
Finančné deriváty k 31/03/2023	371
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	371
Goldman Sachs Green Bond	
Štatistika	372
Účtovná zavierka	375
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	375
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	376
Finančné deriváty k 31/03/2023	379
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	379
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	
Štatistika	380
Účtovná zavierka	381
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	381
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	382
Finančné deriváty k 31/03/2023	385
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	385
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	

Obsah (pokračovanie)

Strana

Štatistika	386
Účtovná závierka	388
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	388
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	389
Finančné deriváty k 31/03/2023	389
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	390
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	
Štatistika	391
Účtovná závierka	392
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	392
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	393
Finančné deriváty k 31/03/2023	393
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	394
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	
Štatistika	395
Účtovná závierka	396
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	396
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	397
Finančné deriváty k 31/03/2023	400
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	400
Goldman Sachs Protection	
Štatistika	401
Účtovná závierka	402
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	402
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	403
Finančné deriváty k 31/03/2023	403
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	403
Goldman Sachs Social Bond	
Štatistika	404
Účtovná závierka	405
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	405
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	406
Finančné deriváty k 31/03/2023	407
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	407
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	
Štatistika	408

Obsah (pokračovanie)

Strana

Účtovná zvierka	409
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	409
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	410
Finančné deriváty k 31/03/2023	411
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	411
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	
Štatistika	412
Účtovná zvierka	413
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	413
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	414
Finančné deriváty k 31/03/2023	417
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	417
Goldman Sachs US Dollar Credit	
Štatistika	418
Účtovná zvierka	422
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	422
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	423
Finančné deriváty k 31/03/2023	430
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	431
Goldman Sachs US Enhanced Equity	
Štatistika	432
Účtovná zvierka	434
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	434
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	435
Finančné deriváty k 31/03/2023	436
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	436
Goldman Sachs US Equity Income	
Štatistika	437
Účtovná zvierka	441
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	441
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	442
Finančné deriváty k 31/03/2023	442
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	442
Goldman Sachs US Factor Credit	
Štatistika	443
Účtovná zvierka	444

Obsah (pokračovanie)

Strana

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	444
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	445
Finančné deriváty k 31/03/2023	446
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	446
Goldman Sachs US High Yield	
Štatistika	447
Účtovná závierka	448
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	448
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	449
Finančné deriváty k 31/03/2023	451
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	451
Goldman Sachs USD Green Bond	
Štatistika	452
Účtovná závierka	453
Výkaz čistých aktív k 31/03/2023	453
Portfólio cenných papierov k 31/03/2023	454
Finančné deriváty k 31/03/2023	455
Súhrn čistých aktív 31/03/2023	455
Poznámky k účtovnej závierke	456
Ostatné informácie pre akcionárov (neauditované)	512

Organizácia

Sídlo Spoločnosti	80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Správna rada	
Predseda	Dirk Buggenhout, Head of Operations, Goldman Sachs Asset Management B.V. (predtým NN Investment Partners B.V. („Skupina“))
Správcovia	Benoît De Belder, Independent Director Patrick Den Besten (do 27. januára 2023), Head of Financial Risk, Goldman Sachs Asset Management B.V. (predtým NN Investment Partners B.V. („Skupina“)) Jan Jaap Hazenberg Head of Product Strategy, Goldman Sachs Asset Management B.V. (predtým NN Investment Partners B.V. („Skupina“)) Sophie Mosnier, Independent Director
Správcovská spoločnosť	Goldman Sachs Asset Management B.V. (predtým NN Investment Partners B.V.), 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
Správca portfólia	Goldman Sachs Asset Management B.V. (predtým NN Investment Partners B.V.), 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands Správa čiastkových portfólií delegovaná na American Century Investment Management Inc., 4500, Main Street, Kansas City, Missouri, MO 64141-6786, United States Goldman Sachs Advisors B.V., 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands Goldman Sachs Asset Management International, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, EC4A 4AU, United Kingdom Goldman Sachs Investment Management (Singapore), MBFC Tower 2 #31-01, 10 Marina Boulevard, 018983 Singapore Irish Life Investment Managers Limited, Beresford Court, Beresford Place Dublin 1, Ireland NN Investment Partners North America LLC, 230, Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States

Organizácia (pokračovanie)

	NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 12, Topiel, Warsaw 00-342, Poland
	Nomura Asset Management Co. Ltd., 2-2-1, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
	Nomura Asset Management Taiwan Ltd., 30F, 7 Xin Yi Road, Section 5, Taipei 101, Taiwan, R.O.C.
	Voya Investment Management Co. LLC, 230, Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10169, United States
Depozitár	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Zástupca pre pôžičky cenných papierov	Goldman Sachs International Bank, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A2BB, United Kingdom
Zástupca pre zaistovanie cenných papierov	State Street Bank International GmbH, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, Germany
Administratívny zástupca, správca registra, zástupca pre prevody a platobný zástupca	Goldman Sachs Asset Management B.V. (predtým NN Investment Partners B.V.), 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
	v zastúpení
	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Nezávislí audítori	PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2, Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
Protistrany finančných derivátov obchodovaných OTC	
Protistrany swapových kontraktov	Barclays Bank Ireland PLC, One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland
	BNP Paribas SA, 16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France
	BofA Securities Europe SA, 51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France
	Citigroup Global Markets Europe AG, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany
	Deutsche Bank AG, Taubusanlage 12, 60325 Frankfurt, Germany

Organizácia (pokračovanie)

Goldman Sachs Bank Europe SE,
Taufhausanlage 9-10, 60329 Frankfurt, Germany

J.P. Morgan SE,
Taufhaus 1, 60310 Frankfurt, Germany

J.P. Morgan Securities LTD,
25 Bank Street, London E14 5JP, United Kingdom

Morgan Stanley Europe SE,
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt, Germany

NN Re (Netherlands) NV,
Prinses Beatrixlaan 35-37, 2595 AK, The Hague, The Netherlands

Nomura Financial Products Europe GmbH,
Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany

Société Générale,
29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

UBS AG,
5 Broadgate, London EC2M 2QS, United Kingdom

Barclays Bank Ireland PLC,
One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland

BNP Paribas SA,
16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France

BofA Securities Europe SA,
51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France

Brown Brothers Harriman & Co.,
140 Broadway, New York, New York 10005-1101, United States

Citigroup Global Markets Europe AG,
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany

Deutsche Bank AG,
Taufhausanlage 12, 60325 Frankfurt, Germany

HSBC Continental Europe,
38, avenue Kléber, 75116 Paris, France

J.P. Morgan SE,
Taufhaus 1, 60310 Frankfurt, Germany

Morgan Stanley Europe SE,
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt, Germany

Protistrany zmlúv o menových forwardoch

Organizácia (pokračovanie)

Protistrany opčných kontraktov

Société Générale,

29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

State Street Bank and Trust Co.,

One Lincoln Street, Boston MA 02111-2900, United States

UBS AG,

5 Broadgate, London EC2M 2QS, United Kingdom

BNP Paribas SA,

16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France

BofA Securities Europe SA,

51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France

J.P. Morgan SE,

Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

Konsolidovaný finančný výkaz (Vyjadrené v EUR)

Konsolidovaný výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	31,277,459,926.42
Akcie		10,279,286,396.66
Podniky kolektívneho investovania		752,091,022.80
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		19,762,872,389.48
Nástroje peňažného trhu		481,259,950.69
Pôžičky		1,950,166.79
Finančné deriváty spolu	2	137,585,557.41
Komoditné swapy		384,615.23
Swap kreditného zlyhania		6,564,994.60
Inflačný swap		12,512.11
Úrokové swapy		3,877,181.44
Swapy na celkový výnos		502,345.73
Menové forwardy		110,969,382.94
Futurity		15,272,651.88
Opčné listy a práva odberu		1,873.48
Hotovosť v banke		1,024,803,445.87
Maržové vklady		149,653,087.69
Ostatné aktíva	4, 12	1,514,784,939.29
Celkové aktíva		34,104,286,956.68
Bežné pasíva	4, 12	(1,434,009,708.15)
Finančné deriváty spolu	2	(56,340,052.70)
Swap kreditného zlyhania		(274,393.31)
Úrokové swapy		(27,036,316.36)
Swapy na celkový výnos		(2,428,040.57)
Menové forwardy		(1,842,029.61)
Opcie		(544,504.98)
Futurity		(24,214,767.87)
Celkové pasíva		(1,490,349,760.85)
Čisté aktíva na konci obdobia		32,613,937,195.83

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs AAA ABS

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva

31/03/2023	EUR	519,407,319.45
30/09/2022	EUR	605,638,349.22
30/09/2021	EUR	601,745,282.94

Čistá hodnota aktív na akciu**

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,117.59
	30/09/2022	EUR	5,037.94
	30/09/2021	EUR	5,098.50
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	5,153.17
	30/09/2022	USD	5,009.47
	30/09/2021	USD	5,025.62
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	251.96
	30/09/2022	EUR	248.73
	30/09/2021	EUR	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,242.89
	30/09/2022	EUR	5,156.36
	30/09/2021	EUR	5,208.41
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	255,974.32
	30/09/2022	EUR	251,688.69
	30/09/2021	EUR	254,102.41

Počet akcií

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	52,484
	30/09/2022	58,057
	30/09/2021	44,459
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	4,629
	30/09/2022	3,119
	30/09/2021	914
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	31,305
	30/09/2022	18,912
	30/09/2021	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	7,527
	30/09/2022	15,521
	30/09/2021	18,066
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	709
	30/09/2022	844
	30/09/2021	1,090

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.25%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.28%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.80%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.06%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.01%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	17.90%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs AAA ABS

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	515,276,926.21
Podniky kolektívneho investovania		44,441,704.35
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		470,835,221.86
Hotovosť v banke		1,789,895.37
Ostatné aktíva	4, 12	5,056,998.93
Celkové aktíva		522,123,820.51
Bežné pasíva	4, 12	(2,132,473.51)
Finančné deriváty spolu	2	(584,027.55)
Menové forwardy		(584,027.55)
Celkové pasíva		(2,716,501.06)
Čisté aktíva na konci obdobia		519,407,319.45

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs AAA ABS

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					1,692,532	FINSBURY SQUARE 2020-2 PLC 2020-2X 16/06/2070 FRN	GBP	1,927,568.98	0.37
					6,043,933	FORMENTERA ISSUER PLC 2022-1 A 28/07/2047 FRN	GBP	6,803,729.41	1.31
					277,980	GREAT HALL MORTGAGES NO 1 PLC 2006-1 A2B 18/06/2038 FRN EMTN	EUR	274,703.69	0.05
					3,261,133	HOPS HILL NO 1 PLC -1 A 27/05/2054 FRN	GBP	3,685,810.09	0.71
					8,337,641	HOPS HILL NO 2 PLC -2 A 27/11/2054 FRN	GBP	9,489,448.80	1.83
					2,917,000	NEWDAY FUNDING MASTER ISSUER PLC - SERIES 2021-1X A1 15/03/2029 FRN	GBP	3,304,045.65	0.64
					4,000,000	NEWDAY FUNDING MASTER ISSUER PLC - SERIES 2022 -1X A1 15/04/2030 FRN	GBP	4,515,267.17	0.87
					3,816,925	PAVILLION POINT OF SALE 2021-1 LTD 2021-1 A 30/12/2031 FRN	GBP	4,348,427.95	0.84
					2,487,601	RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 32 PLC 32X A 20/06/2070 FRN	GBP	2,822,263.38	0.54
					8,660,722	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 A 12/12/2043 FRN	GBP	9,796,146.60	1.88
					1,407,279	TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2019-1 PLC 2019-1 A 15/07/2061 FRN	GBP	1,599,793.43	0.31
					2,853,572	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC -2019-V2X A 20/02/2054 FRN	GBP	3,242,090.96	0.62
					7,000,000	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRAN 2019-GR 4X BR 20/10/2051 FRN	GBP	7,774,460.61	1.50
					1,724,131	TUDOR ROSE MORTGAGES 2021-1 A 20/06/2048 FRN	GBP	1,943,567.74	0.37
					6,639,550	TWIN BRIDGES 2022-1 PLC 2022-1 A 01/12/2055 FRN	GBP	7,405,579.41	1.43
								108,542,579.76	20.91
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Luxembursko				
Írsko					286,266	BUMPER DE SA 2019-DE1 A 22/05/2028 FRN	EUR	286,347.87	0.06
9,987,476	ACCUNIA EUROPEAN CLO III DAC - 3X A 20/01/2031 FRN	EUR	9,717,233.08	1.87	1,200,000	BUMPER DE SA 2019-DE1 B 22/05/2028 FRN	EUR	1,199,776.75	0.23
2,415,612	ALME LOAN FUNDING III DAC 3X ARRE 15/04/2032 FRN	EUR	2,371,302.61	0.46	4,900,000	BUMPER DE SA/LUXEMBOURG SER 2023-DE1 A 23/06/2026 FRN	EUR	4,900,425.08	0.94
679,946	ALME LOAN FUNDING IV DAC 4X AR 15/01/2032 FRN	EUR	664,589.06	0.13	3,129,238	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES BLUE SA BLUE A 18/07/2044 FRN	EUR	3,126,328.03	0.60
2,428,377	ALME LOAN FUNDING IV DAC 4X ARE 15/01/2032 FRN	EUR	2,373,532.34	0.46	5,208,395	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES 4 SA -4 A 25/11/2054 FRN	EUR	5,172,900.73	1.00
2,471,476	AVOCA CLO XV DAC -15X AR 15/04/2031 FRN	EUR	2,405,016.91	0.46	6,500,000	COMPARTMENT VCL 34 B 21/09/2027 FRN	EUR	6,476,799.29	1.25
4,809,852	BLACKROCK EUROPEAN CLO 1 DAC 15/03/2031 FRN	EUR	4,698,711.97	0.90	4,800,000	COMPARTMENT VCL 35 B 21/01/2028 FRN	EUR	4,763,611.54	0.92
731,540	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 A 15/12/2029 FRN	EUR	732,624.04	0.14	8,500,000	COMPARTMENT VCL 38 38 A 21/11/2025	EUR	8,499,550.27	1.64
7,162,510	CONTEGO CLO IV DAC -4X ARE 23/01/2030 FRN	EUR	6,976,764.23	1.34	4,218,931	FACT MASTER SA 2021-1 A 20/07/2028 FRN	EUR	4,225,493.85	0.81
5,435,000	CVC CORDATUS LOAN FUND III DAC -3X A1RR 15/08/2032 FRN	EUR	5,288,122.93	1.02	9,635,385	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2019-1 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	9,466,915.39	1.81
7,412,488	DILOSK RMBS NO 5 DAC -5 A 20/12/2060 FRN	EUR	7,382,279.29	1.42	4,451,090	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	4,382,505.72	0.84
4,705,239	FINANCE IRELAND RMBS NO 2 DAC -2 A 24/09/2060 FRN	EUR	4,708,926.14	0.91	5,080,980	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA 2021-GE2 A 26/11/2030 FRN	EUR	5,088,754.18	0.98
4,828,168	FINGAL SECURITIES RMBS DAC -1 A 28/07/2055 FRN	EUR	4,825,968.06	0.93	4,703,993	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2021-1 14/11/2035 FRN	EUR	4,658,872.43	0.90
3,458,524	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 B 18/10/2030 FRN	EUR	3,458,375.58	0.67				62,248,281.13	11.98
3,500,000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2023-1 DAC 2023-1 A 18/09/2032 FRN	EUR	3,500,054.78	0.67	Francúzsko				
8,070,868	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	7,997,300.34	1.54	9,056,665	AUTO ABS FRENCH LEASES 2021 FCT 2021-FR1 A 29/06/2033 FRN	EUR	9,065,732.53	1.75
4,775,510	GLENBEIGH 2 ISSUER 2021-2 DAC 2021-2X A 24/06/2050 FRN	EUR	4,739,290.62	0.91	3,200,000	AUTONORIA DE 2023 2023-DE A 26/01/2043 FRN	EUR	3,188,168.26	0.61
8,700,000	HAYFIN EMERALD CLO X DAC -10X A 15/04/2035 FRN	EUR	8,559,374.07	1.65	5,263,885	BPCE HOME LOANS FCT 2020 2020-1 A 31/10/2054 FRN	EUR	5,280,431.57	1.02
3,654,883	JUBILEE CLO 2015-XVI BV 2015-16X A1R 15/12/2029 FRN	EUR	3,581,948.27	0.69	5,200,000	BUMPER FR 2022-1 -2022-FR1 A 27/04/2032 FRN	EUR	5,208,628.62	1.00
4,085,936	JUBILEE CLO 2017-XVIII DAC 2017-18X A 15/01/2030 FRN	EUR	4,018,382.62	0.77	7,400,000	FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2020 2020-1 A 27/07/2055 FRN	EUR	7,435,157.25	1.43
7,112,760	LT AUTORAHOITUS II DAC -2 A 18/06/2031 FRN	EUR	7,126,081.93	1.37	4,000,000	FCT PULSE FRANCE 2022 2022-1 A 25/01/2035 FRN	EUR	4,014,739.08	0.77
5,741,971	LT AUTORAHOITUS III DAC-3 A 17/12/2032 FRN	EUR	5,773,471.15	1.11	4,300,000	GINKGO AUTO LOANS 2022 2022-AL1 A 25/02/2027 FRN	EUR	4,310,114.46	0.83
6,881,469	MULCAIR SECURITIES DAC-3 A 24/04/2065 FRN	EUR	6,821,591.11	1.31	4,556,492	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2019-1 2019-1 27/11/2062 FRN	EUR	4,567,280.90	0.88
3,563,232	PEMBROKE PROPERTY FINANCE -2 A 01/06/2040 FRN	EUR	3,472,971.88	0.67	3,521,150	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020-2 2020-2 A 27/08/2061 FRN	EUR	3,521,964.43	0.68
10,578,135	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	10,474,633.68	2.02	5,178,545	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2021-1 2021-1 A 27/05/2061 FRN	EUR	5,206,939.59	1.00
1,425,971	PRIMROSE RESIDENTIAL 2022-1 DAC 2022-1 A 24/10/2061 FRN	EUR	1,406,711.53	0.27	4,700,000	MASTER CREDIT CARDS PASS COMPARTMENT FRANCE 2022-1 A 25/01/2038 FRN	EUR	4,721,691.02	0.91
4,401,000	SHAMROCK RESIDENTIAL 2023-1 DAC 2023-1X A 24/07/2025 FRN	EUR	4,340,763.12	0.84	3,800,000	PURPLE MASTER CREDIT CARDS SER 2023-1 CL - A 25/02/2025 FRN	EUR	3,801,030.33	0.73
2,364,497	TAURUS 2019-1 FR DAC 2019-1FR A 02/02/2031 FRN	EUR	2,317,318.45	0.45				60,321,878.04	11.61
2,414,635	TAURUS 2020-1 NL DAC 2020-NL1X A 20/02/2030 FRN	EUR	2,352,825.93	0.45					
10,234,124	VOYA EURO CLO I DAC 1X A 15/10/2030 FRN	EUR	10,003,969.47	1.93					
			142,090,135.19	27.36					
Spojené kráľovstvo									
4,386,765	ATLAS FUNDING 2021-1 PLC 2021-1 A 25/07/2058 FRN	GBP	4,976,506.68	0.96					
8,462,750	ATLAS FUNDING 2022-1 PLC 2022-1 A 25/02/2060 FRN	GBP	9,525,055.02	1.83					
2,376,146	BARLEY HILL NO 2 PLC -2 A 27/08/2058 FRN	GBP	2,696,076.25	0.52					
1,485,837	CASTELL 2020-1 PLC 2020-1 A 25/03/2053 FRN	GBP	1,692,224.75	0.33					
4,943,166	CASTELL 2021-1 PLC 2021-1 A 25/11/2053 FRN	GBP	5,603,864.20	1.08					
3,000,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 17/01/2058 FRN	GBP	3,412,533.04	0.66					
2,260,319	DOWSON 2021-2 PLC 2021-2 A 20/10/2028 FRN	GBP	2,572,106.01	0.50					
5,187,334	DOWSON 2022-1 PLC 2022-1 A 20/01/2029 FRN	GBP	5,908,165.61	1.14					
1,589,957	EUROSAIL 2006-1 PLC 2006-1X B1C 10/06/2044 FRN	GBP	1,791,597.32	0.34					
1,275,770	EUROSAIL 2006-4NP PLC 2006-4X M1C 10/12/2044 FRN	GBP	1,431,547.01	0.28					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs AAA ABS

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Holandsko				
4,720,198	BUMPER NL 2020-1 BV -2020-NL1 A 24/06/2031 FRN	EUR	4,737,188.58	0.91
2,959,821	DELFT 2020 BV 2020-1 A 17/10/2042 FRN	EUR	2,958,719.65	0.57
4,365,000	DOMI 2023-1 BV 2023-1 A 15/02/2028 FRN	EUR	4,365,820.40	0.84
5,952,103	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-CMBS1 BV 2022-CMBS A 28/04/2050 FRN	EUR	5,878,977.93	1.13
6,316,568	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-2 BV 2022-2 A 28/03/2057 FRN	EUR	6,297,896.53	1.22
3,558,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2023-1 BV 2023-1 A 28/01/2028 FRN	EUR	3,528,393.10	0.68
1,000,000	GLOBALDRIVE AUTO RECEIVABLES 2019-A BV 2019-A B 20/10/2027 FRN	EUR	998,294.05	0.19
2,472,750	GREEN APPLE 2021-1 BV 2021-1 A 17/01/2060 FRN	EUR	2,504,699.27	0.48
4,600,000	GREEN STORM 2021 BV 2021-GRN A 22/02/2068 FRN	EUR	4,639,925.33	0.89
3,800,000	GREEN STORM 2023 BV 2023-GRN A 22/02/2028 FRN	EUR	3,803,662.74	0.73
8,311,860	HILL FL 2022-1 BV 2022-1FL A 18/05/2030 FRN	EUR	8,322,212.67	1.61
3,909,777	SILVER ARROW ATHLON NL 2021-1 BV 2021-1 A 26/04/2031 FRN	EUR	3,913,695.40	0.75
5,060,565	TULIP MORTGAGE FUNDING 2019-1 BV 2019-1 A 18/10/2056 FRN	EUR	5,053,822.62	0.97
			57,003,308.27	10.97
Španielsko				
1,705,897	DRIVER ESPANA SIX FT -6 A 25/09/2030 FRN	EUR	1,706,743.17	0.33
5,486,105	FT RMBS PRADO VIII 8 A 15/03/2055 FRN	EUR	5,486,091.47	1.06
5,271,825	FT RMBS PRADO X -10 A 16/03/2055 FRN	EUR	5,271,811.46	1.01
7,198,453	SABADELL CONSUMO 1 FDT -2 B 24/12/2034 FRN	EUR	7,268,819.58	1.40
			19,733,465.68	3.80
Taliansko				
3,873,000	KOROMO ITALY SRL-1 A 26/02/2035 FRN	EUR	3,873,450.08	0.75
7,000,000	QUARZO SRL 2022-1 A 15/11/2038 FRN	EUR	6,993,191.66	1.34
1,976,376	RED & BLACK AUTO ITALY SRL-1 A 28/12/2031 FRN	EUR	1,971,577.49	0.38
			12,838,219.23	2.47
Belgicko				
4,029,837	BUMPER BE NV/SA 2021-BE1 A 23/10/2031 FRN	EUR	4,032,092.86	0.78
			4,032,092.86	0.78
Austrália				
3,269,812	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 22 22X A1GE 20/06/2060 FRN	EUR	3,245,749.82	0.62
784,187	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 25 25X A1GE 12/03/2061 FRN	EUR	779,511.88	0.15
			4,025,261.70	0.77
			470,835,221.86	90.65
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
44,692	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	44,441,704.35	8.55
			44,441,704.35	8.55
			44,441,704.35	8.55
Celkové portfólio cenných papierov			515,276,926.21	99.20

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
10,100.74	EUR	11,000.00 USD	30/06/2023	10,100.74	26.63
108,064,396.73	EUR	95,468,000.00 GBP	30/06/2023	108,064,396.73	(229,499.11)
23,608,913.40	USD	22,066,775.72 EUR	19/04/2023	22,066,775.72	(354,555.07)
			130,141,273.19	(584,027.55)	
Finančné deriváty spolu				(584,027.55)	
Súhrn čistých aktív 31/03/2023					
Celkové portfólio cenných papierov			515,276,926.21	99.20	
Finančné deriváty spolu			(584,027.55)	(0.11)	
Hotovosť v banke			1,789,895.37	0.34	
Ostatné aktíva a pasíva			2,924,525.42	0.57	
Celkové čisté aktíva			519,407,319.45	100.00	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	354,877,157.07	Distribution I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	-
	30/09/2022	USD	339,688,958.62		30/09/2022	GBP	-
	30/09/2021	USD	416,244,317.91		30/09/2021	GBP	12,173.76
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2023	JPY	9,534.00
					30/09/2022	JPY	9,292.00
					30/09/2021	JPY	-
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	7,540.25	Počet akcií	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	4,239
	30/09/2022	USD	7,181.38		30/09/2022	4,813	
	30/09/2021	USD	7,574.04		30/09/2021	2,455	
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	6,200.88	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	6,952	
	30/09/2022	CHF	6,030.91		30/09/2022	7,939	
	30/09/2021	CHF	6,491.54		30/09/2021	9,855	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	6,745.93	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	19,359	
	30/09/2022	EUR	6,519.30		30/09/2022	19,183	
	30/09/2021	EUR	6,988.15		30/09/2021	29,527	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	123.23	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	65,662	
	30/09/2022	GBP	118.07		30/09/2022	64,084	
	30/09/2021	GBP	125.50		30/09/2021	75,578	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	25,810.20	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	117	
	30/09/2022	PLN	24,069.38		30/09/2022	129	
	30/09/2021	PLN	24,814.77		30/09/2021	166	
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	322.23	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	477	
	30/09/2022	EUR	311.50		30/09/2022	955	
	30/09/2021	EUR	335.45		30/09/2021	972	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	484.25	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	47,016	
	30/09/2022	EUR	513.11		30/09/2022	45,227	
	30/09/2021	EUR	460.43		30/09/2021	4,107	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	342.81	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	16,916	
	30/09/2022	USD	327.52		30/09/2022	36,759	
	30/09/2021	USD	347.63		30/09/2021	61,163	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	307.96	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	44,789	
	30/09/2022	EUR	298.45		30/09/2022	49,277	
	30/09/2021	EUR	322.80		30/09/2021	76,369	
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	278.80	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	8,594	
	30/09/2022	EUR	269.52		30/09/2022	918	
	30/09/2021	EUR	290.09		30/09/2021	1,409	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	466.53	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	115,795	
	30/09/2022	EUR	495.07		30/09/2022	120,281	
	30/09/2021	EUR	445.57		30/09/2021	29,409	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	346.58	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	12,204	
	30/09/2022	USD	331.63		30/09/2022	11,968	
	30/09/2021	USD	353.09		30/09/2021	3,256	
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	6,252.64				
	30/09/2022	EUR	6,019.82				
	30/09/2021	EUR	6,419.24				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	493
	30/09/2022	879
	30/09/2021	927
Distribution I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	-
	30/09/2022	-
	30/09/2021	0.12
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2023	119,582
	30/09/2022	119,687
	30/09/2021	-

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.71%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.73%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.87%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.35%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.35%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.37%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.87%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1.65%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.65%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.01%
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2023	0.73%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(111.90%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	209,470,629.99
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		72,072.66
Nástroje peňažného trhu		209,398,557.33
Finančné deriváty spolu	2	8,606,205.13
Komoditné swapy		417,865.21
Swapy na celkový výnos		390,250.06
Menové forwardy		4,077,969.39
Futurity		3,720,120.47
Hotovosť v banke		121,214,024.73
Maržové vklady		18,100,218.07
Ostatné aktíva	4, 12	42,915,005.95
<i>Celkové aktíva</i>		<i>400,306,083.87</i>
Bežné pasíva	4, 12	(45,428,926.80)
<i>Celkové pasíva</i>		<i>(45,428,926.80)</i>
Čisté aktíva na konci obdobia		354,877,157.07

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Spojené štáty americké				
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 15/02/2045	USD	7,976.56	0.00
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 15/11/2041	USD	9,112.50	0.01
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/02/2029	USD	10,835.94	0.01
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/11/2028	USD	10,810.16	0.00
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.125% 15/08/2029	USD	11,410.94	0.00
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.625% 15/02/2027	USD	11,032.81	0.00
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.750% 15/08/2026	USD	10,893.75	0.00
			72,072.66	0.02
			72,072.66	0.02
Nástroje peňažného trhu				
Spojené štáty americké				
15,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16/05/2023	USD	14,916,848.55	4.20
7,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18/05/2023	USD	6,959,296.68	1.96
43,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 25/05/2023	USD	42,712,985.32	12.04
			64,589,130.55	18.20
Spojené kráľovstvo				
15,000,000	MUFG BANK LTD ZCP 13/06/2023	USD	14,848,876.05	4.19
15,000,000	UBS AG ZCP 25/04/2023	USD	14,952,398.40	4.22
			29,801,274.45	8.41
Francúzsko				
15,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ZCP 04/12/2023	USD	14,498,702.40	4.08
15,000,000	FS SOCIETE GENERALE ZCP 15/11/2023	USD	14,508,942.60	4.09
			29,007,645.00	8.17
Holandsko				
15,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA ZCP 06/12/2023	USD	14,465,026.20	4.08
13,500,000	ING BANK NV ZCP 15/05/2023	USD	13,423,789.94	3.78
			27,888,816.14	7.86
Nórsko				
15,500,000	DNB BANK ASA ZCP 19/04/2023	USD	15,466,405.15	4.36
			15,466,405.15	4.36
Belgicko				
15,000,000	KBC BANK NV ZCP 25/04/2023	USD	14,956,133.85	4.21
			14,956,133.85	4.21
Jersey				
15,000,000	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL ZCP 05/03/2024	USD	14,267,230.65	4.02
			14,267,230.65	4.02

(1) Krátkodobý vkladový list.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI		
Kanada						
13,500,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 15/05/2023	USD	13,421,921.54	3.78		
			13,421,921.54	3.78		
			209,398,557.33	59.01		
Celkové portfólio cenných papierov						
			209,470,629.99	59.03		
Finančné deriváty k 31/03/2023						
Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Komoditné swapy						
80,014	MSCI EMERGING NET TOTAL RETURN USD INDEX	09/06/2023	USD	(39,822,487.72)	606,986.20	
193,831	COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	08/06/2023	USD	(19,890,158.06)	(189,120.99)	
					417,865.21	
Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Swapy na celkový výnos						
7,222,354	TRS MSCI EMERGING NET TOTAL RETURN USD INDEX	09/06/2023	USD	13,864.00	217,151.83	
7,147	TRS MSCI EMERGING NET TOTAL RETURN USD INDEX	09/06/2023	USD	3,522,205.98	89,030.18	
11,082	TRS MSCI EMERGING NET TOTAL RETURN USD INDEX	09/06/2023	USD	5,515,444.91	84,068.05	
					390,250.06	
Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
Menové forwardy						
153,707,211.41	EUR	164,488,259.62	USD	19/04/2023	164,488,259.62	2,646,018.27
44,350,771.44	CHF	47,508,400.20	USD	19/04/2023	47,508,400.20	1,117,619.52
8,338,354.56	GBP	10,022,318.06	USD	19/04/2023	10,022,318.06	290,828.80
1,218,417,683.00	JPY	9,009,899.23	USD	19/04/2023	9,009,899.23	166,494.64
3,041,788.55	PLN	692,740.42	USD	19/04/2023	692,740.42	12,695.91
161,664.45	USD	148,139.33	EUR	04/04/2023	161,664.45	718.49
26,314.48	EUR	28,501.22	USD	03/04/2023	28,501.22	88.14
34,745.73	USD	28,063.75	GBP	04/04/2023	34,745.73	46.30
320.53	EUR	349.79	USD	04/04/2023	349.79	(1.55)
3,664.95	USD	16,097.60	PLN	19/04/2023	3,664.95	(68.32)
14,766.13	USD	13,577.46	CHF	03/04/2023	14,766.13	(96.18)
773,380.29	USD	104,050,737.00	JPY	19/04/2023	773,380.29	(10,267.68)

Goldman Sachs Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
496,683.78 USD	411,071.48 GBP	19/04/2023	496,683.78	(11,742.73)
2,309,113.28 USD	2,132,246.93 CHF	19/04/2023	2,309,113.28	(28,674.27)
7,670,801.10 USD	7,151,751.10 EUR	19/04/2023	7,670,801.10	(105,689.95)
			243,215,288.25	4,077,969.39

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
----------	-------	------	---------------	---

Futuritné kontrakty na akciové indexy

(6)	CBOE VIX FUTURE 17/05/2023	USD	132,771.00	9,849.00
(18)	CBOE VIX FUTURE 19/04/2023	USD	373,755.60	47,944.40
709	E-MINI RUSSELL 2000 16/06/2023	USD	64,288,575.00	774,237.50
367	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	16,989,763.54	784,716.22
(267)	FTSE 100 INDEX FUTURE 16/06/2023	GBP	25,218,793.91	(327,062.02)
150	NASDAQ 100 E-MINI 16/06/2023	USD	39,905,250.00	3,710,323.75
(88)	NIKKEI 225 (SGX) 08/06/2023	JPY	9,271,770.98	(24,100.23)
(47)	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	9,723,712.50	(580,173.77)
			165,904,392.53	4,395,734.85

Futuritný kontrakt na úrokové sadzby

(425)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	48,841,796.88	(1,427,734.38)
			48,841,796.88	(1,427,734.38)

Menové futurity

(248)	DOLLAR INDEX 16/06/2023	USD	25,342,128.00	752,120.00
			25,342,128.00	752,120.00

Finančné deriváty spolu **8,606,205.13**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	209,470,629.99	59.03
Finančné deriváty spolu	8,606,205.13	2.43
Hotovosť v banke	121,214,024.73	34.16
Ostatné aktíva a pasíva	15,586,297.22	4.38
Celkové čisté aktíva	354,877,157.07	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	115,829,202.83	Počet akcií				
	30/09/2022	USD	106,445,960.51					
	30/09/2021	USD	199,523,440.80		Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	509,931	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	515,367		
					30/09/2021	492,313		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	10,937.52	Capitalisation O (USD)	31/03/2023	1,456		
	30/09/2022	EUR	10,944.69		30/09/2022	1,552		
	30/09/2021	EUR	14,074.79		30/09/2021	1,732		
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	34.70	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1,177		
	30/09/2022	EUR	34.76		30/09/2022	1,264		
	30/09/2021	EUR	44.79		30/09/2021	1,299		
Capitalisation O (USD)	31/03/2023	USD	1,130.72	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	35,475		
	30/09/2022	USD	1,020.19		30/09/2022	36,805		
	30/09/2021	USD	1,551.88		30/09/2021	48,130		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	398.08	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	7,293		
	30/09/2022	EUR	400.41		30/09/2022	6,886		
	30/09/2021	EUR	520.30		30/09/2021	6,537		
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,071.04	Distribution P (USD)	31/03/2023	4,210		
	30/09/2022	USD	971.41		30/09/2022	4,243		
	30/09/2021	USD	1,493.30		30/09/2021	5,044		
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	964.83	Distribution R (USD)	31/03/2023	3,456		
	30/09/2022	USD	877.26		30/09/2022	3,586		
	30/09/2021	USD	1,355.26		30/09/2021	3,863		
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	410.65	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	154,175		
	30/09/2022	USD	413.02		30/09/2022	139,431		
	30/09/2021	USD	687.96		30/09/2021	168,218		
Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	146.63	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	49,776		
	30/09/2022	USD	146.82		30/09/2022	46,645		
	30/09/2021	USD	242.60		30/09/2021	41,772		
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	139.17	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	55,572		
	30/09/2022	USD	134.47		30/09/2022	55,404		
	30/09/2021	USD	226.79		30/09/2021	79,052		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	AUD	141.36	Dividenda				
	30/09/2022	AUD	141.08		Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	43.85
	30/09/2021	AUD	224.51		Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	15.51
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	139.61	Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD	1.40	
	30/09/2022	USD	135.98	Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD	1.40	
	30/09/2021	USD	232.42	Distribution X (M) (USD)	04/01/2023	USD	1.40	
Počet akcií				Distribution X (M) (USD)	02/12/2022	USD	1.40	
	31/03/2023		1,115					
	30/09/2022		1,141					
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		1,352					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %* 31/03/2023 118.56%

Distribution X (M) (USD)	02/11/2022	USD	1.40
Distribution X (M) (USD)	04/10/2022	USD	1.40
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2023	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/02/2023	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/01/2023	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2022	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/11/2022	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/10/2022	AUD	1.47
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2023	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022	USD	1.48

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.86%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation O (USD)	31/03/2023	0.85%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.90%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.90%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.40%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.90%
Distribution R (USD)	31/03/2023	1.15%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	2.40%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	2.42%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	3.40%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	113,242,496.32
Akcie		113,242,496.32
Hotovosť v banke		3,909,372.86
Maržové vklady		24,811.19
Ostatné aktíva	4, 12	2,004,780.69
Celkové aktíva		119,181,461.06
Bežné pasíva	4, 12	(2,832,766.21)
Finančné deriváty spolu	2	(519,492.02)
Menové forwardy		(41,060.31)
Opcie		(478,431.71)
Celkové pasíva		(3,352,258.23)
Čisté aktíva na konci obdobia		115,829,202.83

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Kajmanie ostrovy				
15,000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	585,070.39	0.51
330,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	4,191,217.68	3.62
15,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR	USD	1,532,700.00	1.32
12,000	BAIDU INC - ADR	USD	1,811,040.00	1.56
840,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	3,832,382.31	3.31
10,000	H WORLD GROUP LTD - ADR	USD	489,800.00	0.42
45,000	HESAI GROUP	USD	696,150.00	0.60
46,371	JD.COM INC - A	HKD	1,005,144.33	0.87
250,000	KUAISHOU TECHNOLOGY - B	HKD	1,927,463.52	1.66
555,000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,568,368.30	1.35
104,600	MEITUAN - B	HKD	1,922,989.83	1.66
50,000	NETEASE INC	HKD	881,762.25	0.76
22,000	PDD HOLDINGS INC - ADR	USD	1,669,800.00	1.44
161,000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	7,908,973.46	6.83
			30,022,862.07	25.91
Taiwan				
55,000	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	545,317.91	0.47
10,000	EEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	614,910.01	0.53
385,000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	1,695,341.20	1.46
70,000	GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	1,195,755.65	1.03
55,000	LOTES CO LTD	TWD	1,664,810.48	1.44
55,000	MEDIATEK INC	TWD	1,426,838.45	1.23
80,000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	1,135,367.78	0.98
255,000	NUVOTON TECHNOLOGY CORP	TWD	1,259,298.47	1.09
1,882,000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	5,517,080.08	4.77
454,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	7,981,033.16	6.89
820,000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	1,937,123.27	1.67
255,000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	TWD	813,469.01	0.70
50,000	WIWYNN CORP	TWD	1,859,658.53	1.61
			27,646,004.00	23.87
Čína				
55,000	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD - H	HKD	1,360,784.87	1.17
555,000	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	1,185,872.80	1.02
24,100	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	1,425,022.92	1.23
630,000	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD - H	HKD	652,960.72	0.57
41,400	ECOVACS ROBOTICS CO LTD - A	CNH	497,187.81	0.43
1,335,000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	1,891,982.04	1.64
5,430,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	2,889,752.35	2.50
247,200	MIDEA GROUP CO LTD - A	CNH	1,935,164.88	1.67
261,700	VENUSTECH GROUP INC - A	CNH	1,267,719.87	1.09
49,600	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNH	1,421,418.45	1.23
138,364	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD - A	CNH	815,532.97	0.70
			15,343,399.68	13.25
India				
45,000	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	INR	2,366,265.62	2.04
165,000	AXIS BANK LTD	INR	1,728,999.74	1.49
105,000	DABUR INDIA LTD	INR	696,956.33	0.60
40,000	HDFC BANK LTD	INR	784,682.13	0.68

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
106,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	3,389,504.04	2.93
140,000	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	1,980,271.61	1.71
100,000	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	1,342,306.45	1.16
200,000	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	INR	2,395,836.74	2.07
			14,684,822.66	12.68
Južná Kórea				
4,500	LG CHEM LTD	KRW	2,470,548.52	2.13
2,000	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	KRW	924,421.78	0.80
113,000	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	5,569,692.68	4.82
18,000	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PREF	KRW	746,231.67	0.64
4,500	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2,551,866.88	2.20
45,000	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	1,222,542.47	1.06
15,000	SK HYNIX INC	KRW	1,024,363.73	0.88
			14,509,667.73	12.53
Hongkong				
230,000	AIA GROUP LTD	HKD	2,421,942.67	2.09
210,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	1,405,756.39	1.21
455,000	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	1,573,691.63	1.36
35,000	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	1,559,161.48	1.35
60,000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	841,537.55	0.73
			7,802,089.72	6.74
Thajsko				
785,000	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	1,631,178.44	1.41
			1,631,178.44	1.41
Indonézia				
15,875,000	MITRA ADIPERKASA TBK PT	IDR	1,602,472.02	1.38
			1,602,472.02	1.38
			113,242,496.32	97.77

Celkové portfólio cenných papierov 113,242,496.32 97.77

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
202,157,693.00	IDR	19,780.28 AUD	20/04/2023	13,115.51	263.92
54,984.04	SGD	61,521.52 AUD	19/04/2023	40,980.03	148.61
7,311.33	EUR	11,808.80 AUD	19/04/2023	7,890.02	36.80
784,338.43	THB	34,356.43 AUD	19/04/2023	22,594.92	(48.02)
13,479.14	AUD	8,371.60 EUR	19/04/2023	9,049.95	(70.38)
311,390.10	CNY	67,912.28 AUD	19/04/2023	44,678.27	(98.20)
6,532,704.13	INR	118,794.61 AUD	20/04/2023	79,306.00	(178.53)
126,944,827.00	KRW	145,980.77 AUD	20/04/2023	96,822.53	(373.12)
511,215.53	USD	763,445.26 AUD	19/04/2023	511,215.53	(377.91)
1,889,514.00	TWD	93,326.85 AUD	20/04/2023	61,370.77	(569.94)
61,156.97	AUD	55,437.44 SGD	19/04/2023	41,241.20	(734.08)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
132,450.35 AUD	3,091,358.51 THB	19/04/2023	89,290.69	(1,794.69)
1,042,911.11 AUD	913,024,776.00 KRW	20/04/2023	704,635.37	(2,024.70)
121,090.78 AUD	1,246,609,823.00 IDR	20/04/2023	81,746.89	(2,220.37)
511,351.37 AUD	2,366,198.07 CNY	19/04/2023	344,652.24	(2,404.69)
1,329,857.80 AUD	894,239.39 USD	19/04/2023	894,239.39	(3,086.40)
2,142,627.31 HKD	412,495.10 AUD	19/04/2023	272,956.26	(3,241.07)
1,676,890.91 AUD	34,376,601.00 TWD	20/04/2023	1,132,791.81	(3,729.15)
982,498.20 AUD	54,642,962.95 INR	20/04/2023	663,162.96	(5,986.86)
2,830,928.86 AUD	14,993,473.84 HKD	19/04/2023	1,907,368.93	(14,571.53)
			7,019,109.27	(41,060.31)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Trhová hodnota v USD
----------	-------	------	---------------	----------------------

Opcie

(13,426)	CALL TAIWAN STOCK WEIGHTED INDEX 13/04/2023 15654.63	TWD	213,044,573.56	(130,898.20)
(12,174)	CALL TAIWAN STOCK WEIGHTED INDEX 01/05/2023 15449.87	TWD	193,177,762.44	(150,560.85)
(35,395,090)	CALL KOREA STOCK KOSPI 200 INDEX 13/04/2023 316.52	KRW	11,398,280,832.70	(196,972.66)
			11,804,503,168.70	(478,431.71)

Finančné deriváty spolu (519,492.02)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	113,242,496.32	97.77
Finančné deriváty spolu	(519,492.02)	(0.45)
Hotovosť v banke	3,909,372.86	3.38
Ostatné aktíva a pasíva	(803,174.33)	(0.70)
Celkové čisté aktíva	115,829,202.83	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	88,758,525.69	Počet akcií				
	30/09/2022	USD	99,357,484.98					
	30/09/2021	USD	249,371,883.08		Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	3,531	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	4,172		
					30/09/2021	4,476		
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	5,192.33	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	41,691		
	30/09/2022	USD	4,287.81		30/09/2022	50,895		
	30/09/2021	USD	6,611.71		30/09/2021	95,252		
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,019.06	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	64		
	30/09/2022	EUR	3,364.43		30/09/2022	54		
	30/09/2021	EUR	5,281.96		30/09/2021	905		
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	209.54	Capitalisation U (USD)	31/03/2023	-		
	30/09/2022	USD	173.40		30/09/2022	13		
	30/09/2021	USD	268.50		30/09/2021	41		
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	214.11	Distribution I (M) (USD)	31/03/2023	754		
	30/09/2022	EUR	179.89		30/09/2022	754		
	30/09/2021	EUR	283.51		30/09/2021	1,755		
Capitalisation U (USD)	31/03/2023	USD	-	Distribution P (M) (USD)	31/03/2023	51,257		
	30/09/2022	USD	3,179.34		30/09/2022	61,247		
	30/09/2021	USD	4,886.10		30/09/2021	96,148		
Distribution I (M) (USD)	31/03/2023	USD	2,889.87	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	23,658		
	30/09/2022	USD	2,527.96		30/09/2022	24,457		
	30/09/2021	USD	4,304.09		30/09/2021	27,135		
Distribution P (M) (USD)	31/03/2023	USD	140.78	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	16,924		
	30/09/2022	USD	123.08		30/09/2022	21,246		
	30/09/2021	USD	209.26		30/09/2021	17,764		
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	192.66	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31/03/2023	49,621		
	30/09/2022	AUD	169.49		30/09/2022	52,414		
	30/09/2021	AUD	290.19		30/09/2021	62,704		
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	136.16	Distribution U (M) (USD)	31/03/2023	254		
	30/09/2022	EUR	120.74		30/09/2022	507		
	30/09/2021	EUR	208.83		30/09/2021	712		
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31/03/2023	SGD	195.90	Dividenda				
	30/09/2022	SGD	171.70		Distribution I (M) (USD)	02/03/2023	USD	26.39
	30/09/2021	SGD	291.60		Distribution I (M) (USD)	02/02/2023	USD	26.39
Distribution U (M) (USD)	31/03/2023	USD	2,895.75	Distribution I (M) (USD)	03/01/2023	USD	26.39	
	30/09/2022	USD	2,534.51	Distribution I (M) (USD)	02/12/2022	USD	26.14	
	30/09/2021	USD	4,320.64	Distribution I (M) (USD)	02/11/2022	USD	26.14	
Počet akcií				Distribution I (M) (USD)	04/10/2022	USD	26.14	
	31/03/2023		8,011					
	30/09/2022		12,722					
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		21,431					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Distribution P (M) (USD)	02/03/2023	USD	1.23	Distribution U (M) (USD)	02/11/2022	USD	27.26
Distribution P (M) (USD)	02/02/2023	USD	1.23	Distribution U (M) (USD)	04/10/2022	USD	27.26
Distribution P (M) (USD)	03/01/2023	USD	1.23				
Distribution P (M) (USD)	02/12/2022	USD	1.21	Priebežný poplatok v %*			
Distribution P (M) (USD)	02/11/2022	USD	1.21	Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.88%
Distribution P (M) (USD)	04/10/2022	USD	1.21	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.90%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	1.69	Capitalisation P (USD)	31/03/2023		1.29%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	1.69	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		1.32%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	1.69	Distribution I (M) (USD)	31/03/2023		0.88%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	1.67	Distribution P (M) (USD)	31/03/2023		1.30%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	1.67	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023		1.32%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	1.67	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		1.32%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/03/2023	EUR	1.21	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31/03/2023		1.32%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/02/2023	EUR	1.21	Distribution U (M) (USD)	31/03/2023		0.55%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	03/01/2023	EUR	1.21	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		19.93%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/12/2022	EUR	1.20				
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/11/2022	EUR	1.20				
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	04/10/2022	EUR	1.20				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/03/2023	SGD	1.71				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/02/2023	SGD	1.71				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	03/01/2023	SGD	1.71				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/12/2022	SGD	1.68				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/11/2022	SGD	1.68				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	04/10/2022	SGD	1.68				
Distribution U (M) (USD)	02/03/2023	USD	27.38				
Distribution U (M) (USD)	02/02/2023	USD	27.38				
Distribution U (M) (USD)	03/01/2023	USD	27.38				
Distribution U (M) (USD)	02/12/2022	USD	27.26				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	82,409,250.02
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		82,409,250.02
Finančné deriváty spolu	2	314,929.15
Menové forwardy		314,929.15
Hotovosť v banke		7,459,873.45
Ostatné aktíva	4, 12	2,560,847.00
Celkové aktíva		92,744,899.62
Bežné pasíva	4, 12	(3,986,373.93)
Celkové pasíva		(3,986,373.93)
Čisté aktíva na konci obdobia		88,758,525.69

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					Panenské ostrovy				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					India				
Kajmanie ostrovy					Ostrov Maurícius				
950,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	327,278.74	0.37	2,000,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	1,776,374.63	2.00
2,150,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	854,408.88	0.96	4,925,716	EASY TACTIC LTD 7.500% 11/07/2028	USD	1,051,195.77	1.18
1,150,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	243,503.60	0.27	2,750,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.000% 18/05/2026	USD	1,959,187.70	2.21
250,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD ZCP 21/06/2024	USD	22,553.32	0.03	2,300,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.500% 02/05/2026	USD	1,446,899.82	1.63
1,500,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	137,591.97	0.16	350,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	234,306.15	0.26
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.980% 18/08/2025	USD	92,670.91	0.10	750,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	563,049.17	0.63
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.200% 24/03/2026	USD	93,224.39	0.11	3,970,000	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.200% 12/01/2026	USD	2,866,219.07	3.23
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	192,473.03	0.22	500,000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 2.700% 13/01/2025	USD	264,755.63	0.30
1,700,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	1,698,291.30	1.91	300,000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3.250% 05/05/2026	USD	143,533.87	0.16
1,000,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 04/02/2026	USD	415,041.45	0.47	843,000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 4.750% 14/01/2030	USD	344,521.56	0.39
400,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	178,481.06	0.20	1,783,760	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	1,745,159.66	1.97
1,400,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	942,026.39	1.06	200,000	STUDIO CITY CO LTD 7.000% 15/02/2027	USD	188,523.47	0.21
277,000	CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD 10.500% 23/02/2026	USD	266,540.40	0.30	1,100,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	831,205.72	0.94
1,000,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD FRN PERP	USD	144,801.78	0.16	2,300,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 6.500% 15/01/2028	USD	1,933,011.63	2.18
1,400,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.000%	USD	295,893.05	0.33				15,347,943.85	17.29
400,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.450%	USD	84,188.66	0.09	India				
1,400,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.550%	USD	297,545.11	0.34	600,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.867% 22/07/2031	USD	415,935.33	0.47
3,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 3.300% 12/01/2031	USD	1,380,671.52	1.57	750,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	645,881.69	0.73
200,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.200%	USD	116,333.78	0.13	600,000	ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PVT LTD / PARAMPUJYA SOLAR ENERGY 6.250% 10/12/2024	USD	564,614.25	0.64
2,200,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.800%	USD	1,076,150.83	1.21	1,355,625	ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD/KODANGAL SOLAR PARKS PVT LTD/WARDHA SOLAR MAHARASH 4.625% 15/10/2039 E	USD	950,688.33	1.07
600,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875%	USD	64,544.15	0.07	1,000,000	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 6.450% 04/06/2029	USD	914,767.41	1.03
2,250,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875%	USD	240,770.93	0.27	500,000	HDFC BANK LTD FRN PERP	USD	419,925.09	0.47
1,800,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.250%	USD	197,020.82	0.22	800,000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023 EMTN	USD	792,304.70	0.89
1,400,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.875%	USD	153,548.56	0.17	1,106,250	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	911,551.70	1.03
500,000	HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 5.625% 24/10/2024	USD	442,201.88	0.50	500,000	JSW STEEL LTD 3.950% 05/04/2027	USD	432,483.85	0.49
2,550,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.250% 16/04/2025	USD	318,921.46	0.36	2,800,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	2,288,947.25	2.58
1,000,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.400% 05/03/2024 EMTN	USD	339,360.05	0.38	200,000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	193,404.08	0.22
250,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 30/08/2024	USD	86,447.21	0.10	450,000	JSW STEEL LTD 5.950% 18/04/2024	USD	443,622.41	0.50
3,000,000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.250% 26/04/2026	USD	2,703,386.34	3.05	1,200,000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	1,121,198.83	1.26
1,250,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 4.750% 01/02/2027	USD	1,112,049.98	1.25	2,400,000	SHRIRAM FINANCE LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	2,221,488.43	2.50
1,000,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.250% 18/06/2025	USD	948,474.88	1.07				12,316,813.35	13.88
1,000,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.875% 15/05/2026	USD	943,716.94	1.06	Singapur				
450,000	SANDS CHINA LTD 3.750% 08/08/2031	USD	360,590.56	0.41	1,767,000	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	1,564,042.66	1.76
250,000	SANDS CHINA LTD 4.875% 18/06/2030	USD	221,218.11	0.25	1,100,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	1,061,257.27	1.20
1,000,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.800% 20/10/2024	USD	238,466.66	0.27	11,971	JGC VENTURES PTE LTD ZCP 30/06/2025	USD	2,424.13	0.00
200,000	WYNN MACAU LTD 5.125% 15/12/2029	USD	162,425.29	0.18	277,751	JGC VENTURES PTE LTD 3.000% 30/06/2025	USD	94,752.10	0.11
2,650,000	WYNN MACAU LTD 5.500% 15/01/2026	USD	2,444,491.73	2.75	661,680	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04/02/2039	USD	586,925.27	0.66
400,000	WYNN MACAU LTD 5.625% 26/08/2028	USD	340,158.27	0.38	550,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.500% 09/02/2026	USD	328,486.83	0.37
1,300,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 5.375% PERP	USD	63,023.79	0.07	1,150,000	MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14/05/2026	USD	1,099,139.47	1.24
2,300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	178,347.70	0.20	781,000	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.750% 30/01/2025	USD	758,121.03	0.85
1,000,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	77,295.20	0.09	61,665	MODERNLAND OVERSEAS PRIVATE 3.000% 30/04/2027	USD	25,899.30	0.03
			20,496,130.68	23.09					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,349,205	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	986,478.59	1.11
			6,507,526.65	7.33
Thajsko				
1,800,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	1,650,773.97	1.86
2,000,000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	1,835,841.60	2.07
1,600,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	1,415,087.55	1.59
1,000,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	876,214.40	0.99
			5,777,917.52	6.51
Južná Kórea				
1,100,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,091,333.54	1.23
200,000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD 15/06/2052 FRN	USD	188,962.38	0.21
1,400,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	1,211,000.00	1.37
			2,491,295.92	2.81
Hongkong				
250,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 22/04/2032 FRN EMTN	USD	221,760.16	0.25
1,750,000	CHONG HING BANK LTD FRN PERP EMTN	USD	1,628,680.67	1.83
600,000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	564,551.73	0.64
			2,414,992.56	2.72
Holandsko				
282,000	GREENKO DUTCH BV 3.850% 29/03/2026	USD	252,462.13	0.28
900,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	706,248.04	0.80
1,350,000	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07/05/2029	USD	1,152,525.01	1.30
			2,111,235.18	2.38
Indonézia				
1,287,000	ALAM SUTERA REALTY TBK PT 8.250% 02/11/2025	USD	1,082,803.61	1.22
300,000	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT 5.375% 23/03/2026	USD	250,815.17	0.28
600,000	PAKUWON JATI TBK PT 4.875% 29/04/2028	USD	529,260.02	0.60
			1,862,878.80	2.10
Spojené kráľovstvo				
1,500,000	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21/01/2024	USD	1,209,017.93	1.35
500,000	VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09/08/2024	USD	298,152.30	0.34
			1,507,170.23	1.69
Japonsko				
200,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	194,500.00	0.22
1,050,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	854,701.12	0.96
500,000	SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 06/07/2026	USD	433,392.77	0.49
			1,482,593.89	1.67
Austrália				
1,600,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	1,357,568.13	1.53
			1,357,568.13	1.53
Bermudy				
1,150,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	944,848.26	1.07
200,000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II / STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK 4.850% 14/10/2038	USD	171,919.22	0.19
			1,116,767.48	1.26
Spojené štáty americké				
700,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	514,974.03	0.58

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
600,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	459,629.44	0.52
			974,603.47	1.10
			82,409,250.02	92.85

Celkové portfólio cenných papierov

82,409,250.02 92.85

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
17,340,731.72	EUR	18,557,184.05 USD	19/04/2023	18,557,184.05	298,344.25
10,512,568.77	SGD	7,843,151.99 USD	19/04/2023	7,843,151.99	67,440.85
250,761.30	USD	373,236.34 AUD	19/04/2023	250,761.30	651.34
665,824.67	USD	890,842.50 SGD	19/04/2023	665,824.67	(4,524.55)
968,615.92	USD	900,448.61 EUR	19/04/2023	968,615.92	(10,491.22)
4,918,979.59	AUD	3,332,756.24 USD	19/04/2023	3,332,756.24	(36,491.52)
			31,618,294.17	314,929.15	

Finančné deriváty spolu

314,929.15

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	82,409,250.02	92.85
Finančné deriváty spolu	314,929.15	0.35
Hotovosť v banke	7,459,873.45	8.40
Ostatné aktíva a pasíva	(1,425,526.93)	(1.60)
Celkové čisté aktíva	88,758,525.69	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	275,171,614.85	Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	USD	4,267.53
	30/09/2022	USD	269,525,622.02		30/09/2022	USD	4,060.38
	30/09/2021	USD	471,403,739.40		30/09/2021	USD	5,213.81
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	3,759.51
					30/09/2022	CHF	3,655.86
					30/09/2021	CHF	4,777.63
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	8,264.35	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	181.31
	30/09/2022	USD	7,720.18		30/09/2022	EUR	178.60
	30/09/2021	USD	9,637.09		30/09/2021	EUR	233.92
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,023.90	Distribution O (USD)	31/03/2023	USD	3,388.95
	30/09/2022	EUR	4,760.28		30/09/2022	USD	3,290.84
	30/09/2021	EUR	6,043.96		30/09/2021	USD	4,233.88
Capitalization P (EUR)	31/03/2023	EUR	245.70	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	225.86
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022	EUR	240.18
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	EUR	-
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,855.67	Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	3,387.33
	30/09/2022	USD	1,737.11		30/09/2022	USD	3,278.18
	30/09/2021	USD	2,177.49		30/09/2021	USD	4,216.20
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2023	SGD	13.24	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	181.48
	30/09/2022	SGD	12.43		30/09/2022	EUR	178.30
	30/09/2021	SGD	15.58		30/09/2021	EUR	233.27
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	1,894.15	Distribution P (M) (USD)	31/03/2023	USD	194.05
	30/09/2022	USD	1,769.61		30/09/2022	USD	184.36
	30/09/2021	USD	2,209.33		30/09/2021	USD	237.25
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	209.62	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	265.13
	30/09/2022	CHF	200.24		30/09/2022	AUD	254.00
	30/09/2021	CHF	254.56		30/09/2021	AUD	328.14
Capitalisation U (USD)	31/03/2023	USD	4,703.31	Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	3,438.79
	30/09/2022	USD	4,386.38		30/09/2022	USD	3,334.13
	30/09/2021	USD	5,457.42		30/09/2021	USD	4,224.37
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,993.00	Distribution U (Q) (USD)	31/03/2023	USD	4,064.04
	30/09/2022	EUR	3,777.69		30/09/2022	USD	3,866.79
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	USD	4,965.83
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31/03/2023	SGD	6,443.58	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	59.87
	30/09/2022	SGD	6,029.68		30/09/2022	USD	58.17
	30/09/2021	SGD	7,499.81		30/09/2021	USD	79.85
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	1,666.74	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	141.42
	30/09/2022	USD	1,564.12		30/09/2022	AUD	138.60
	30/09/2021	USD	1,970.43		30/09/2021	AUD	191.75
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	262.62	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	1,922.21
	30/09/2022	USD	247.68		30/09/2022	ZAR	1,884.38
	30/09/2021	USD	315.17		30/09/2021	ZAR	2,600.62
Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	USD	-				
	30/09/2022	USD	4,470.95				
	30/09/2021	USD	5,541.02				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	133.53	Počet akcií	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	6,569
	30/09/2022	USD	130.44			30/09/2022	10,710
	30/09/2021	USD	181.24			30/09/2021	16,102
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	156.73	Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	-	
	30/09/2022	AUD	154.47		30/09/2022	1,472	
	30/09/2021	AUD	216.44		30/09/2021	1,472	
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	1,690.30	Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	988	
	30/09/2022	ZAR	1,666.43		30/09/2022	1,090	
	30/09/2021	ZAR	2,354.08		30/09/2021	5,489	
Počet akcií				Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	40	
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		5,549		30/09/2022	40	
	30/09/2022		4,760		30/09/2021	40	
	30/09/2021		7,716	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	20,113	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		8,381		30/09/2022	20,106	
	30/09/2022		7,537		30/09/2021	30,510	
	30/09/2021		9,310	Distribution O (USD)	31/03/2023	680	
Capitalization P (EUR)	31/03/2023		265		30/09/2022	689	
	30/09/2022		-		30/09/2021	688	
	30/09/2021		-	Distribution P (EUR)	31/03/2023	87	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023		5,081		30/09/2022	27	
	30/09/2022		6,090		30/09/2021	-	
	30/09/2021		15,052	Distribution P (USD)	31/03/2023	3,511	
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2023		62,303		30/09/2022	3,724	
	30/09/2022		62,195		30/09/2021	4,471	
	30/09/2021		113,340	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1,938	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023		485		30/09/2022	1,925	
	30/09/2022		514		30/09/2021	2,110	
	30/09/2021		785	Distribution P (M) (USD)	31/03/2023	5,977	
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023		2,655		30/09/2022	6,906	
	30/09/2022		1,589		30/09/2021	7,036	
	30/09/2021		3,128	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	442	
Capitalisation U (USD)	31/03/2023		8,334		30/09/2022	442	
	30/09/2022		9,350		30/09/2021	442	
	30/09/2021		8,090	Distribution R (USD)	31/03/2023	14	
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		1,884		30/09/2022	5	
	30/09/2022		2,098		30/09/2021	17	
	30/09/2021		-	Distribution U (Q) (USD)	31/03/2023	1,100	
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31/03/2023		921		30/09/2022	1,100	
	30/09/2022		1,106		30/09/2021	2,226	
	30/09/2021		744	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	739,404	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023		12,840		30/09/2022	720,593	
	30/09/2022		14,841		30/09/2021	746,399	
	30/09/2021		18,264				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	99,686	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.66	
	30/09/2022	96,298	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	0.66	
	30/09/2021	105,672	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.61	
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	43,259	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.61	
	30/09/2022	39,733	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.61	
	30/09/2021	29,234	Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	127.38	
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	54,893	Distribution U (Q) (USD)	13/02/2023	USD	42.83	
	30/09/2022	91,957	Distribution U (Q) (USD)	11/11/2022	USD	35.88	
	30/09/2021	171,376	Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.34	
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	9,235	Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.34	
	30/09/2022	16,844	Distribution X (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.34	
	30/09/2021	40,280	Distribution X (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.34	
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	16,368	Distribution X (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.34	
	30/09/2022	27,497	Distribution X (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.34	
	30/09/2021	55,617	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.82	
Dividenda			Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.82	
Distribution I (Q) (USD)	13/02/2023	USD	41.53	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	0.82
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2022	USD	34.34	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.82
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	13/02/2023	CHF	36.74	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.82
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	11/11/2022	CHF	30.70	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.82
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	6.97	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	17.87
Distribution O (USD)	14/12/2022	USD	135.46	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	17.87
Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	5.47	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	17.87
Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	112.09	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	17.87
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	6.05	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	17.87
Distribution P (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.48	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	17.87
Distribution P (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.48	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.77
Distribution P (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.48	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.77
Distribution P (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.45				
Distribution P (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.45				
Distribution P (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.45				
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.66				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

				Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution Y (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.77	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	2.79%
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.77	Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	0.88%
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.77	Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	0.90%
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.77	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.92	Distribution O (USD)	31/03/2023	0.60%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.92	Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	0.92	Distribution P (USD)	31/03/2023	1.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.92	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.92	Distribution P (M) (USD)	31/03/2023	1.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.92	Distribution R (USD)	31/03/2023	0.90%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	15.87	Distribution U (Q) (USD)	31/03/2023	0.55%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	15.87	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	15.87	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	1.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	15.87	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	1.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	15.87	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	2.79%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	15.87	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	2.81%
				Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	2.81%
Priebežný poplatok v %*				Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(4.12%)
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.88%			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.90%			
Capitalization P (EUR)	31/03/2023		1.30%			
Capitalisation P (USD)	31/03/2023		1.30%			
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2023		1.31%			
Capitalisation R (USD)	31/03/2023		0.89%			
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023		0.92%			
Capitalisation U (USD)	31/03/2023		0.55%			
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.57%			
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31/03/2023		0.57%			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	260,604,033.46
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		260,604,033.46
Finančné deriváty spolu	2	1,211,842.42
Menové forwardy		1,017,345.80
Futurity		194,496.62
Hotovosť v banke		12,027,474.08
Maržové vklady		404,255.56
Ostatné aktíva	4, 12	18,284,288.43
Celkové aktíva		292,531,893.95
Bežné pasíva	4, 12	(17,360,279.10)
Celkové pasíva		(17,360,279.10)
Čisté aktíva na konci obdobia		275,171,614.85

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
3,000,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 9.025% 15/03/2029	USD	3,366,354.72	1.22	450,000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	435,159.18	0.16
1,150,000	GC TREASURY CENTER CO LTD 4.300% 18/03/2051 EMTN	USD	841,891.10	0.31	1,000,000	MUTHOOT FINANCE LTD 4.400% 02/09/2023 EMTN	USD	991,072.19	0.36
1,250,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	1,205,519.66	0.44	1,000,000	POWER FINANCE CORP LTD 3.750% 06/12/2027 EMTN	USD	930,465.45	0.34
2,300,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 02/10/2031 FRN EMTN	USD	2,018,323.28	0.73	750,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% 12/01/2032	USD	624,156.59	0.23
2,050,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 5.458% 07/03/2028	USD	2,114,253.99	0.77	1,000,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 12/01/2052	USD	707,268.23	0.26
3,400,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	3,007,061.05	1.09	500,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 30/11/2027	USD	471,539.37	0.17
1,150,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	1,138,763.75	0.41	1,400,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.250% 15/01/2027	USD	1,554,609.38	0.56
5,700,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	4,994,422.08	1.82	600,000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	560,599.42	0.20
400,000	THAI OIL PCL 4.875% 23/01/2043	USD	319,611.18	0.12	1,600,000	SHRIRAM FINANCE LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	1,480,992.29	0.54
1,640,000	THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD 5.375% 20/11/2048 EMTN	USD	1,353,683.54	0.49				15,645,488.85	5.69
			21,996,899.05	7.99		Singapur			
	Hongkong				2,000,000	BOC AVIATION LTD 2.625% 17/09/2030	USD	1,715,658.62	0.62
500,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 22/04/2032 FRN EMTN	USD	443,520.33	0.16	1,302,000	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	1,152,452.49	0.42
500,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 29/05/2030 FRN EMTN	USD	456,956.26	0.17	2,050,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP GMTN	USD	1,913,476.29	0.70
1,229,000	BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 4.125% 26/05/2025	USD	1,200,761.16	0.44	1,400,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	1,350,691.08	0.49
1,750,000	CHONG HING BANK LTD FRN PERP EMTN	USD	1,628,680.67	0.59	48,661	JGC VENTURES PTE LTD ZCP 30/06/2025	USD	9,853.85	0.00
2,000,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19/06/2029	USD	1,827,362.76	0.66	1,552,691	JGC VENTURES PTE LTD 3.000% 30/06/2025	USD	529,685.69	0.19
1,635,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 14/03/2028	USD	1,606,286.87	0.58	1,571,490	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04/02/2039	USD	1,393,947.52	0.51
900,000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	846,827.60	0.31	1,000,000	MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14/05/2026	USD	955,773.45	0.35
3,350,000	FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18/02/2025 EMTN	USD	2,998,042.60	1.08	54,324	MODERNLAND OVERSEAS PRIVATE 3.000% 30/04/2027	USD	22,816.08	0.01
1,500,000	HUAXIN CEMENT INTERNATIONAL FINANCE CO LTD 2.250% 19/11/2025 EMTN	USD	1,334,937.66	0.49	2,069,538	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	869,040.77	0.31
1,200,000	LENOVO GROUP LTD 5.831% 27/01/2028	USD	1,210,532.22	0.44	1,700,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 15/06/2032 FRN	USD	1,656,541.49	0.60
600,000	LENOVO GROUP LTD 6.536% 27/07/2032	USD	609,044.18	0.22	1,750,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 07/10/2032 FRN EMTN	USD	1,649,922.58	0.60
1,850,000	NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 20/11/2029 FRN	USD	1,775,175.79	0.65				13,219,859.91	4.80
2,650,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 17/01/2029 FRN	USD	2,623,415.17	0.95		Japonsko			
1,100,000	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 4.100% 14/07/2051	USD	683,361.04	0.25	250,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	243,125.00	0.09
			19,244,904.31	6.99	750,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	610,500.80	0.22
	Austrália				3,200,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	3,166,737.79	1.15
2,500,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM FRN PERP	USD	2,431,688.43	0.88	1,950,000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	1,873,642.64	0.68
1,250,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 12/09/2034 FRN EMTN	USD	1,082,048.31	0.39	1,000,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 10/07/2031 FRN	USD	813,445.13	0.30
1,540,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 02/08/2034 FRN	USD	1,350,443.66	0.49	2,000,000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 16/09/2051 FRN	USD	1,595,802.82	0.58
500,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 02/08/2034 FRN EMTN	USD	438,455.74	0.16	1,750,000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 21/01/2051 FRN	USD	1,390,746.65	0.51
2,250,000	QBE INSURANCE GROUP LTD 17/06/2046 FRN EMTN	USD	2,125,161.25	0.77	1,300,000	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 15/04/2081 FRN	USD	1,085,565.70	0.39
3,400,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	2,852,880.02	1.04	2,300,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.040% 16/07/2029	USD	2,034,270.81	0.74
1,600,000	SANTOS FINANCE LTD 5.250% 13/03/2029 EMTN	USD	1,531,447.18	0.56				12,813,837.34	4.66
3,000,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	2,545,440.24	0.93		Čína			
3,600,000	WESTPAC BANKING CORP 24/07/2034 FRN	USD	3,219,311.20	1.17	3,400,000	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 28/09/2030 FRN	USD	3,190,344.71	1.16
			17,576,876.03	6.39	40,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 05/04/2026	CNY	5,902,524.88	2.15
	India				2,640,000	SHOUGANG GROUP CO LTD 4.000% 23/05/2024	USD	2,595,030.87	0.94
1,600,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.867% 22/07/2031	USD	1,109,160.88	0.40				11,687,900.46	4.25
903,750	ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD/KODANGAL SOLAR PARKS PVT LTD/WARDHA SOLAR MAHARASH 4.625% 15/10/2039 E	USD	633,792.22	0.23		Spojené kráľovstvo			
971,750	ADANI TRANSMISSION STEP-ONE LTD 4.250% 21/05/2036	USD	683,588.30	0.25	1,800,000	STANDARD CHARTERED PLC FRN	USD	1,834,818.30	0.67
600,000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	520,379.39	0.19	4,437,000	STANDARD CHARTERED PLC FRN	USD	4,458,444.78	1.62
1,200,000	HDFC BANK LTD 5.686% 02/03/2026 EMTN	USD	1,217,854.34	0.44	4,200,000	STANDARD CHARTERED PLC 16/11/2028 FRN	USD	4,516,665.38	1.64
400,000	HFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023 EMTN	USD	396,152.35	0.14				10,809,928.46	3.93
1,460,250	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	1,203,248.25	0.44		Holandsko			
2,600,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	2,125,451.02	0.78	1,880,000	GREENKO DUTCH BV 3.850% 29/03/2026	USD	1,683,080.87	0.61
					3,600,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	2,824,992.14	1.03
					800,000	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07/05/2029	USD	682,977.78	0.25

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,400,000	PROSUS NV 3.680% 21/01/2030	USD	2,042,097.72	0.74
			7,233,148.51	2.63
Ostrov Maurícius				
1,400,000	CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31/10/2026	USD	1,233,282.11	0.45
2,325,000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	2,031,717.04	0.73
1,200,000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	1,123,425.22	0.41
1,300,000	NETWORK I2I LTD FRN PERP	USD	1,227,230.49	0.45
			5,615,654.86	2.04
Spojené štáty americké				
1,350,000	BOC AVIATION USA CORP 1.625% 29/04/2024	USD	1,297,335.39	0.47
1,600,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	1,177,083.49	0.43
1,500,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	1,149,073.59	0.42
1,500,000	WIPRO IT SERVICES LLC 1.500% 23/06/2026	USD	1,351,475.54	0.49
			4,974,968.01	1.81
Filipíny				
400,000	GLOBE TELECOM INC 2.500% 23/07/2030	USD	319,757.49	0.12
3,950,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	2,892,592.74	1.05
800,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	688,172.89	0.25
			3,900,523.12	1.42
Ostrov Man				
3,850,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	3,544,578.69	1.29
			3,544,578.69	1.29
Malajzia				
950,000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% 06/04/2025 EMTN	USD	922,342.46	0.34
301,000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.750% 06/04/2027	USD	284,826.40	0.10
			1,207,168.86	0.44
Kanada				
1,100,000	PTTEP CANADA INTERNATIONAL FINANCE LTD 6.350% 12/06/2042	USD	1,152,893.72	0.42
			1,152,893.72	0.42
Bermudy				
1,350,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	1,109,169.69	0.40
			1,109,169.69	0.40
Srí Lanka				
1,000,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.825% 18/07/2026	USD	367,184.67	0.13
750,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	265,219.69	0.10
			632,404.36	0.23
			260,604,033.46	94.71
Celkové portfólio cenných papierov			260,604,033.46	94.71

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
57,024,730.35	EUR	61,025,000.18	USD 19/04/2023	61,025,000.18	981,115.48
123,091,707.62	ZAR	6,750,611.56	USD 19/04/2023	6,750,611.56	177,888.68
7,099,206.43	SGD	5,296,561.30	USD 19/04/2023	5,296,561.30	45,513.77
733,165.58	CHF	784,411.16	USD 19/04/2023	784,411.16	19,428.84
1,203,158.16	USD	1,781,499.06	AUD 19/04/2023	1,203,158.16	9,355.17
130,908.88	ZAR	7,328.70	USD 04/04/2023	7,328.70	49.57
97.47	USD	1,762.63	ZAR 03/04/2023	97.47	(1.88)
238,536.47	USD	317,836.79	SGD 19/04/2023	238,536.47	(632.23)
31,385.98	USD	29,346.64	CHF 19/04/2023	31,385.98	(789.56)
730,321.80	USD	13,331,012.77	ZAR 19/04/2023	730,321.80	(20,044.96)
3,925,610.13	USD	3,672,138.09	EUR 19/04/2023	3,925,610.13	(67,306.93)
17,282,030.86	AUD	11,708,117.54	USD 19/04/2023	11,708,117.54	(127,230.15)
				91,701,140.45	1,017,345.80
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby					
20	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	2,623,125.00	115,937.50	
63	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	8,890,875.00	380,677.50	
(56)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	6,435,625.00	(188,125.00)	
(88)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	10,660,375.00	(373,368.62)	
150	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	30,967,968.90	348,113.05	
(38)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	4,161,296.89	(88,737.81)	
			63,739,265.79	194,496.62	
Finančné deriváty spolu			1,211,842.42		
Súhrn čistých aktív 31/03/2023				% ČOI	
Celkové portfólio cenných papierov			260,604,033.46	94.71	
Finančné deriváty spolu			1,211,842.42	0.44	
Hotovosť v banke			12,027,474.08	4.37	
Ostatné aktíva a pasíva			1,328,264.89	0.48	
Celkové čisté aktíva			275,171,614.85	100.00	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Belgium Government Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Obratovosť portfólia v %*

31/03/2023

14.40%

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	15,646,143.25
	30/09/2022	EUR	17,363,154.20
	30/09/2021	EUR	26,530,454.62
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,244.51
	30/09/2022	EUR	1,254.43
	30/09/2021	EUR	1,575.86
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	1,259.94
	30/09/2022	EUR	1,268.47
	30/09/2021	EUR	1,589.69
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,670.20
	30/09/2022	EUR	1,683.50
	30/09/2021	EUR	2,114.88
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	1,687.84
	30/09/2022	EUR	1,702.48
	30/09/2021	EUR	2,133.40
Počet akcií			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		8,052
	30/09/2022		8,528
	30/09/2021		10,163
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		440
	30/09/2022		440
	30/09/2021		482
Distribution P (EUR)	31/03/2023		2,895
	30/09/2022		3,486
	30/09/2021		4,302
Distribution R (EUR)	31/03/2023		140
	30/09/2022		140
	30/09/2021		305
Dividenda			
Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	3.31
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		0.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		0.56%
Distribution P (EUR)	31/03/2023		0.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2023		0.55%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Belgium Government Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	14,733,406.06
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		14,733,406.06
Finančné deriváty spolu	2	1,620.38
Futurity		1,620.38
Hotovosť v banke		777,098.42
Maržové vklady		31,455.21
Ostatné aktíva	4	121,857.35
Celkové aktíva		15,665,437.42
Bežné pasíva	4	(19,294.17)
Celkové pasíva		(19,294.17)
Čisté aktíva na konci obdobia		15,646,143.25

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Belgium Government Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Belgicko				
430,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND ZCP 22/10/2027	EUR	381,739.75	2.44
210,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND ZCP 22/10/2031	EUR	164,970.07	1.05
580,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.100% 22/06/2030	EUR	480,646.70	3.07
680,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.350% 22/06/2032	EUR	541,182.35	3.46
180,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.400% 22/06/2040	EUR	112,898.91	0.72
240,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.650% 22/06/2071	EUR	100,824.62	0.64
1,100,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2025	EUR	1,055,529.76	6.76
640,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2027	EUR	593,133.93	3.79
680,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2028	EUR	620,230.90	3.96
820,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.900% 22/06/2029	EUR	738,172.91	4.72
700,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2026	EUR	664,536.88	4.25
1,000,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2031	EUR	867,899.16	5.55
219,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	188,106.70	1.20
460,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.400% 22/06/2053	EUR	293,340.55	1.87
424,618	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.450% 22/06/2037	EUR	341,788.85	2.18
480,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.600% 22/06/2047	EUR	344,741.51	2.20
500,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.700% 22/06/2050	EUR	357,536.17	2.29
546,794	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.900% 22/06/2038	EUR	461,540.73	2.95
350,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	264,925.93	1.69
290,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2057	EUR	228,190.14	1.46
560,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.600% 22/06/2024	EUR	558,141.73	3.57
600,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.000% 22/06/2034	EUR	596,655.26	3.81
200,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.300% 22/06/2054	EUR	196,510.85	1.26
420,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	448,669.54	2.87
460,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	500,254.61	3.20
950,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/03/2041	EUR	1,073,878.75	6.86
500,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	525,983.09	3.36
880,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	1,045,958.98	6.69
870,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500% 28/03/2028	EUR	985,416.73	6.30
			14,733,406.06	94.17
			14,733,406.06	94.17
Celkové portfólio cenných papierov			14,733,406.06	94.17

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritný kontrakt na úrokové sadzby				
(3)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	407,520.00	1,620.38
			407,520.00	1,620.38
Finančné deriváty spolu				1,620.38
Súhrn čistých aktív 31/03/2023				
Celkové portfólio cenných papierov			14,733,406.06	94.17
Finančné deriváty spolu			1,620.38	0.01
Hotovosť v banke			777,098.42	4.97
Ostatné aktíva a pasíva			134,018.39	0.85
Celkové čisté aktíva			15,646,143.25	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Commodity Enhanced

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	211,206,130.33	Počet akcií		
	30/09/2022	USD	234,935,210.01			
	30/09/2021	USD	196,340,104.45		Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	3,322
					30/09/2021	2,767
				Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	134,696
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	4,796.74		30/09/2022	136,661
	30/09/2022	USD	4,974.30		30/09/2021	100,784
	30/09/2021	USD	4,585.51	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	18,311
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,191.70		30/09/2022	24,500
	30/09/2022	EUR	3,366.12		30/09/2021	18,577
	30/09/2021	EUR	3,151.21	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	19,989
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	112.88		30/09/2022	18,845
	30/09/2022	GBP	118.15		30/09/2021	11,597
	30/09/2021	GBP	109.81	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	2,260
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	29,693.78		30/09/2022	2,404
	30/09/2022	PLN	30,243.98		30/09/2021	16,787
	30/09/2021	PLN	26,965.05	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	9,127
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	170.98		30/09/2022	11,100
	30/09/2022	EUR	180.41		30/09/2021	11,084
	30/09/2021	EUR	169.21	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	77,740
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	172.85		30/09/2022	83,081
	30/09/2022	EUR	182.24		30/09/2021	43,681
	30/09/2021	EUR	170.89	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	1,489,283
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	162.71		30/09/2022	1,402,703
	30/09/2022	EUR	172.16		30/09/2021	1,321,691
	30/09/2021	EUR	162.44	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	935
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	176.99		30/09/2022	996
	30/09/2022	USD	184.41		30/09/2021	809
	30/09/2021	USD	171.61	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	473
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	286.81		30/09/2022	761
	30/09/2022	CZK	296.62		30/09/2021	979
	30/09/2021	CZK	268.30	Priebežný poplatok v %*		
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,755.42	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.71%
	30/09/2022	EUR	6,057.06	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.73%
	30/09/2021	EUR	5,644.11	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.73%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	6,447.00	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.73%
	30/09/2022	EUR	6,778.06	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.87%
	30/09/2021	EUR	6,306.32			
Počet akcií						
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		1,394			
	30/09/2022		1,492			
	30/09/2021		288			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Commodity Enhanced

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.67%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.37%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.65%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	1.67%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.23%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.01%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(74.36%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Commodity Enhanced

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	179,265,806.88
Nástroje peňažného trhu		179,265,806.88
Finančné deriváty spolu	2	3,515,429.60
Menové forwardy		3,515,429.60
Hotovosť v banke		29,678,163.66
Ostatné aktíva	4, 12	46,875,782.67
Celkové aktíva		259,335,182.81
Bežné pasíva	4, 12	(46,093,597.53)
Finančné deriváty spolu	2	(2,035,454.95)
Swapy na celkový výnos		(2,035,454.95)
Celkové pasíva		(48,129,052.48)
Čisté aktíva na konci obdobia		211,206,130.33

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Commodity Enhanced

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Nástroje peňažného trhu				
Spojené štáty americké				
45,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04/05/2023	USD	44,821,458.90	21.22
10,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 11/07/2023	USD	9,870,734.40	4.67
8,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16/05/2023	USD	7,955,652.56	3.77
23,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18/05/2023	USD	22,866,260.52	10.83
10,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20/04/2023	USD	9,977,804.90	4.72
25,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21/09/2023	USD	24,444,704.00	11.57
60,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 29/06/2023	USD	59,329,191.60	28.10
			179,265,806.88	84.88
			179,265,806.88	84.88
Celkové portfólio cenných papierov			179,265,806.88	84.88

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Swap na celkový výnos						
2,086,150	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	31/01/2024	USD	214,072,830.78	(2,035,454.95)	
					(2,035,454.95)	
Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
Menové forwardy						
583,219,833.02	PLN	132,823,155.13	USD	19/04/2023	132,823,155.13	2,434,260.76
16,799,033.63	GBP	20,194,852.91	USD	19/04/2023	20,194,852.91	582,735.72
25,626,262.14	EUR	27,423,957.35	USD	19/04/2023	27,423,957.35	440,882.41
429,925,151.94	CZK	19,578,257.41	USD	19/04/2023	19,578,257.41	301,347.94
30,328.66	GBP	37,336.10	USD	03/04/2023	37,336.10	163.77
33,228.75	USD	26,838.50	GBP	04/04/2023	33,228.75	44.29
205.50	USD	4,429.89	CZK	04/04/2023	205.50	0.50
228.55	USD	4,974.82	CZK	03/04/2023	228.55	(1.64)
342.22	EUR	373.46	USD	04/04/2023	373.46	(1.66)
1,673.80	USD	1,545.38	EUR	03/04/2023	1,673.80	(5.18)
20,729.64	USD	464,734.02	CZK	19/04/2023	20,729.64	(759.52)
1,950,766.17	USD	1,825,760.37	EUR	19/04/2023	1,950,766.17	(34,483.18)
1,993,338.57	USD	1,660,679.18	GBP	19/04/2023	1,993,338.57	(60,643.20)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
8,821,161.78	USD			
	38,674,833.29	PLN	19/04/2023	8,821,161.78
				212,879,265.12
				3,515,429.60
Finančné deriváty spolu				1,479,974.65

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	179,265,806.88	84.88
Finančné deriváty spolu	1,479,974.65	0.70
Hotovosť v banke	29,678,163.66	14.05
Ostatné aktíva a pasíva	782,185.14	0.37
Celkové čisté aktíva	211,206,130.33	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	1,222,703,955.51	Počet akcií				
	30/09/2022	EUR	936,007,222.64					
	30/09/2021	EUR	518,646,666.95					
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalization I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023		588	
					30/09/2022		-	
					30/09/2021		-	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,316.22	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		42,986	
	30/09/2022	EUR	4,198.74		30/09/2022		17,964	
	30/09/2021	EUR	5,062.89		30/09/2021		-	
Capitalization I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	4,999.45	Capitalization P (EUR)	31/03/2023		387	
	30/09/2022	CHF	-		30/09/2022		-	
	30/09/2021	CHF	-		30/09/2021		-	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	87.67	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2023		8	
	30/09/2022	GBP	84.65		30/09/2022		8	
	30/09/2021	GBP	-		30/09/2021		-	
Capitalization P (EUR)	31/03/2023	EUR	251.64	Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023		100,371	
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022		89,873	
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021		-	
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	SEK	2,168.76	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		52,910	
	30/09/2022	SEK	2,112.79		30/09/2022		46,947	
	30/09/2021	SEK	-		30/09/2021		50,188	
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	EUR	4,554.49	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		1,886	
	30/09/2022	EUR	4,427.65		30/09/2022		666	
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021		131	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	215.42	Capitalization Z (EUR)	31/03/2023		13,739	
	30/09/2022	EUR	209.63		30/09/2022		-	
	30/09/2021	EUR	252.96		30/09/2021		-	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	210.76	Distribution I (EUR)	31/03/2023		13,863	
	30/09/2022	EUR	205.67		30/09/2022		12,921	
	30/09/2021	EUR	249.57		30/09/2021		5,093	
Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,106.65	Distribution Q (EUR)	31/03/2023		0.40	
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022		-	
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021		-	
Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,318.67	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	4,258.62		Distribution I (EUR)	14/12/2022	EUR	59.81
	30/09/2021	EUR	5,135.12					
Distribution Q (EUR)	31/03/2023	EUR	4,898.03					
	30/09/2022	EUR	-					
	30/09/2021	EUR	-					
Počet akcií								
	31/03/2023		142,807					
	30/09/2022		112,258					
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		94,761					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.33%
Capitalization I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	0.35%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.35%
Capitalization P (EUR)	31/03/2023	0.60%
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	0.62%
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	0.20%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.40%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.95%
Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	0.13%
Distribution I (EUR)	31/03/2023	0.33%
Distribution Q (EUR)	31/03/2023	0.13%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	14.35%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	1,180,689,103.13
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,180,689,103.13
Finančné deriváty spolu	2	108,210.97
Menové forwardy		108,210.97
Hotovosť v banke		20,562,968.57
Maržové vklady		4,847,803.96
Ostatné aktíva	4, 12	61,601,188.07
Celkové aktíva		1,267,809,274.70
Bežné pasíva	4, 12	(44,061,140.32)
Finančné deriváty spolu	2	(1,044,178.87)
Futurity		(1,044,178.87)
Celkové pasíva		(45,105,319.19)
Čisté aktíva na konci obdobia		1,222,703,955.51

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					6,000,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	5,571,121.86	0.46
					14,600,000	BNP PARIBAS SA 13/01/2029 FRN EMTN	EUR	14,713,036.70	1.20
					6,300,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	5,518,295.06	0.45
					37,700,000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	32,546,922.34	2.67
					9,700,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	7,868,076.24	0.64
					18,700,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	17,260,771.14	1.42
					400,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	386,578.82	0.03
					5,700,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	4,606,075.38	0.38
					1,300,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	961,319.06	0.08
					1,400,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	1,236,149.56	0.10
					3,000,000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	2,445,470.97	0.20
					3,000,000	ENGIE SA 1.000% 26/10/2036 EMTN	EUR	2,065,925.61	0.17
					9,300,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	6,284,224.18	0.51
					6,200,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	5,506,046.09	0.45
					2,000,000	ENGIE SA 3.625% 11/01/2030	EUR	1,991,857.44	0.16
					15,400,000	ENGIE SA 4.000% 11/01/2035	EUR	15,323,641.72	1.25
					2,000,000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	1,989,906.84	0.16
					5,000,000	GEICINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	3,253,550.00	0.27
					4,300,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	3,660,688.00	0.30
					9,100,000	SOCIETE GENERALE SA 22/09/2028 FRN	EUR	7,818,514.89	0.64
					1,084,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	1,021,013.85	0.08
								174,160,480.51	14.24
					Španielsko				
					3,700,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	3,034,462.87	0.25
					300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.000% 21/06/2026	EUR	275,830.02	0.02
					1,900,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.375% 14/05/2025 GMTN	EUR	1,809,885.32	0.15
					9,200,000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	9,249,383.30	0.76
					15,200,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	13,719,971.74	1.12
					2,600,000	BANCO DE SABADELL SA 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	2,445,040.60	0.20
					7,800,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	6,976,070.09	0.57
					6,700,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	5,991,297.58	0.49
					30,600,000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	25,415,009.32	2.08
					7,600,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	6,267,125.68	0.51
					14,300,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	14,795,097.60	1.21
					4,500,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	3,941,641.85	0.32
					18,200,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	16,393,720.25	1.34
					10,700,000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	10,666,125.19	0.87
					6,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	4,970,752.14	0.41
								125,951,413.55	10.30
					Nemecko				
					6,400,000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	6,512,534.46	0.53
					900,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	787,943.96	0.06
					1,100,000	COMMERZBANK AG 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	1,012,346.60	0.08
					4,100,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	3,419,998.85	0.28
					2,500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	2,321,875.00	0.19
					3,800,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	2,945,000.00	0.24
					3,000,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	2,390,428.05	0.20
					8,000,000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 EMTN	EUR	6,063,236.00	0.50
					21,628,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	18,693,478.57	1.54
					8,451,000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	EUR	8,385,726.59	0.69
					10,800,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	8,791,051.18	0.72
					3,400,000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	3,336,694.75	0.27
					6,095,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	5,070,651.32	0.41
					4,471,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	3,459,138.30	0.28
								245,288,796.94	20.06
					Francúzsko				
					11,688,000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	8,800,885.29	0.72
					11,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	9,841,129.95	0.80
					16,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	13,489,279.52	1.10

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
10,600,000	VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	EUR	8,215,340.79	0.67	10,102,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	7,737,136.55	0.63
9,400,000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	8,792,668.26	0.72	3,766,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	3,580,010.37	0.29
			90,198,112.68	7.38	23,117,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	19,679,513.43	1.62
Luxembursko					6,972,000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	6,985,029.41	0.57
2,000,000	ACEF HOLDING SCA 0.750% 14/06/2028	EUR	1,495,262.36	0.12	1,042,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.750% 06/09/2027 EMTN	EUR	1,042,246.08	0.09
5,500,000	ACEF HOLDING SCA 1.250% 26/04/2030	EUR	3,759,947.57	0.31	4,000,000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	3,647,555.08	0.30
9,500,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15/11/2026	EUR	7,820,338.44	0.64				57,778,823.14	4.73
7,237,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	5,325,217.70	0.44	Belgicko				
9,000,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	5,997,416.22	0.49	6,200,000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	5,386,766.21	0.44
4,382,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	2,613,491.71	0.21	19,300,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	17,284,387.71	1.41
1,000,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.750% 23/03/2033 EMTN	EUR	661,876.81	0.05	20,200,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	18,025,452.63	1.48
6,771,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	5,311,777.12	0.43	6,600,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	4,411,288.53	0.36
6,945,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	5,165,573.98	0.42	5,000,000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	EUR	3,453,160.30	0.28
3,045,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	2,690,310.67	0.22				48,561,055.38	3.97
400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 2.375% 14/11/2030	EUR	329,314.70	0.03	Spojené kráľovstvo				
6,875,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031 EMTN	EUR	5,912,819.76	0.48	4,990,000	HSBC HOLDINGS PLC 04/12/2024 FRN EMTN	EUR	4,916,151.99	0.40
4,784,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.625% 07/03/2030 EMTN	EUR	4,355,545.39	0.36	1,684,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	1,393,783.78	0.11
1,275,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 4.625% 21/02/2035 EMTN	EUR	1,191,192.17	0.10	12,766,000	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029 EMTN	EUR	12,699,573.91	1.04
9,647,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	7,258,471.29	0.60	14,500,000	SSE PLC 2.875% 01/08/2029 EMTN	EUR	13,911,701.65	1.14
7,719,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	6,880,696.53	0.56	9,188,000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 18/01/2031 EMTN	EUR	9,190,184.72	0.75
7,754,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	6,138,982.30	0.50				42,111,396.05	3.44
8,872,000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	6,744,319.53	0.55	Spojené štáty americké				
7,523,000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	6,920,061.42	0.57	11,322,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	10,570,240.37	0.86
			86,572,615.67	7.08	17,000,000	EQUINIX INC 0.250% 15/03/2027	EUR	14,660,710.58	1.20
Nórsko					7,951,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	5,824,955.24	0.48
11,517,000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	11,706,998.71	0.96	3,924,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	3,488,293.29	0.29
5,000,000	DNB BANK ASA 16/02/2027 FRN EMTN	EUR	4,959,550.20	0.41	3,000,000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	2,991,778.74	0.24
29,971,000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	26,601,097.32	2.17				37,535,978.22	3.07
7,822,000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	7,689,919.27	0.63	Fínsko				
7,144,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	6,258,442.05	0.51	9,114,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	8,250,544.47	0.67
5,000,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	4,375,580.20	0.36	6,364,000	NORDEA BANK ABP 0.500% 19/03/2031 EMTN	EUR	5,058,923.64	0.41
11,500,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 3.750% 23/11/2027	EUR	11,411,777.87	0.93	16,726,000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	15,383,296.43	1.27
			73,003,365.62	5.97				28,692,764.54	2.35
Írsko					Rakúsko				
5,000,000	AIB GROUP PLC 04/07/2026 FRN	EUR	4,908,979.35	0.40	17,800,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125% 17/05/2028 EMTN	EUR	14,520,034.94	1.19
12,054,000	AIB GROUP PLC 16/02/2029 FRN	EUR	12,477,624.69	1.02	6,400,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	6,297,606.78	0.52
12,274,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	10,655,687.95	0.87	4,900,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	4,175,003.84	0.34
2,675,000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	2,423,835.90	0.20				24,992,645.56	2.05
16,584,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	14,611,221.92	1.20	Japonsko				
2,000,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 11/08/2031 FRN EMTN	EUR	1,718,112.16	0.14	2,542,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.110% 22/02/2043 EMTN	EUR	2,541,748.88	0.21
6,280,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	6,295,165.57	0.51	5,593,000	MTSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	4,662,990.53	0.38
5,737,000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	4,896,851.52	0.40	17,136,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	14,404,498.64	1.18
2,697,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	1,984,980.16	0.16				21,609,238.05	1.77
			59,972,459.22	4.90	Švédsko				
Taliansko					13,804,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.000% 09/11/2026	EUR	13,761,093.86	1.12
5,137,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	4,145,834.86	0.34	6,360,000	Telia CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	5,596,020.77	0.46
10,300,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	8,374,490.50	0.68				19,357,114.63	1.58
3,000,000	ERG SPA 0.500% 11/09/2027	EUR	2,587,006.86	0.21					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Austrália				
15,425,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	14,439,484.56	1.18
			14,439,484.56	1.18
Česká republika				
8,300,000	ČESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	6,634,757.97	0.54
5,000,000	RAIFFEISENBANK AS 09/06/2028 FRN	EUR	3,754,919.40	0.31
			10,389,677.37	0.85
Dánsko				
8,750,000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	6,730,742.38	0.55
			6,730,742.38	0.55
Portugalsko				
6,500,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14/03/2082 FRN	EUR	5,465,074.16	0.45
1,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	905,598.99	0.07
			6,370,673.15	0.52
Južná Kórea				
2,403,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	2,080,424.31	0.17
2,430,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	1,675,477.10	0.14
			3,755,901.41	0.31
India				
3,963,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	3,216,364.50	0.26
			3,216,364.50	0.26
			1,180,689,103.13	96.56
Celkové portfólio cenných papierov			1,180,689,103.13	96.56

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
3,835,264.81	GBP	4,311,540.96 EUR	19/04/2023	4,311,540.96	50,953.07
15,014,045.71	EUR	16,350,000.00 USD	30/06/2023	15,014,045.71	40,256.71
2,996,705.86	CHF	3,003,535.24 EUR	19/04/2023	3,003,535.24	18,086.90
34.10	EUR	379.99 SEK	19/04/2023	34.10	0.37
3,497.98	EUR	3,485.74 CHF	04/04/2023	3,497.98	(14.01)
17,639.80	SEK	1,581.60 EUR	19/04/2023	1,581.60	(15.81)
6,327.35	EUR	5,576.93 GBP	04/04/2023	6,327.35	(19.55)
7,003.33	EUR	6,974.62 CHF	03/04/2023	7,003.33	(23.81)
65,884.02	EUR	57,964.76 GBP	03/04/2023	65,884.02	(83.60)
38,692.24	EUR	34,331.31 GBP	19/04/2023	38,692.24	(358.55)
64,750.25	EUR	64,782.36 CHF	19/04/2023	64,750.25	(570.75)
			22,516,892.78	108,210.97	

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
(690)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	81,337,200.00	(772,351.35)
(32)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	4,346,880.00	76,480.00
(4)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	563,440.00	(37,853.32)
(1)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	129,895.53	(5,867.73)
(17)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	1,798,216.09	(53,787.57)
(35)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	3,902,546.71	(142,439.94)
(9)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1,710,228.85	(18,962.28)
(42)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	4,233,354.64	(89,396.68)
			98,021,761.82	(1,044,178.87)

Finančné deriváty spolu

(935,967.90)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	1,180,689,103.13	96.56
Finančné deriváty spolu	(935,967.90)	(0.08)
Hotovosť v banke	20,562,968.57	1.68
Ostatné aktíva a pasíva	22,387,851.71	1.84
Celkové čisté aktíva	1,222,703,955.51	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	281,963.75	Počet akcií	Distribution P (EUR)	31/03/2023	152
	30/09/2022	EUR	265,636.99			30/09/2022	152
	30/09/2021	EUR	41,676,380.95			30/09/2021	164
Čistá hodnota aktív na akciu**							
	31/03/2023	EUR	0.73	Distribution R (EUR)	31/03/2023	50	
	30/09/2022	EUR	0.68		30/09/2022	50	
30/09/2021	EUR	95.06	30/09/2021		101		
Capitalisation I (EUR)							
	31/03/2023	EUR	0.63	Priebežný poplatok v %*	Capitalisation I (EUR)	28/02/2022	0.91%
	30/09/2022	EUR	0.59			Capitalisation P (EUR)	28/02/2022
30/09/2021	EUR	83.07	Capitalisation R (EUR)			28/02/2022	1.15%
Capitalisation P (EUR)							
	31/03/2023	EUR	2.45	Capitalisation X (EUR)	28/02/2022	2.40%	
	30/09/2022	EUR	2.30		Capitalisation X (USD)	28/02/2022	2.39%
30/09/2021	EUR	320.90	Distribution P (EUR)		28/02/2022	1.90%	
Capitalisation R (EUR)							
	31/03/2023	EUR	0.57	Distribution R (EUR)	28/02/2022	1.14%	
	30/09/2022	EUR	0.54		Obratovosť portfólia v %*	28/02/2022	19.56%
30/09/2021	EUR	75.18					
Capitalisation X (EUR)							
	31/03/2023	USD	0.75				
	30/09/2022	USD	0.65				
Capitalisation X (USD)							
	30/09/2021	USD	106.37				
Distribution P (EUR)							
	31/03/2023	EUR	36.30				
	30/09/2022	EUR	34.20				
Distribution R (EUR)							
	30/09/2021	EUR	4,890.11				
Distribution R (EUR)							
	31/03/2023	EUR	2.17				
	30/09/2022	EUR	2.05				
Distribution R (EUR)							
	30/09/2021	EUR	292.38				
Počet akcií							
	31/03/2023		91,805				
	30/09/2022		91,805				
Capitalisation I (EUR)							
	30/09/2021		110,306				
Capitalisation P (EUR)							
	31/03/2023		117,097				
	30/09/2022		117,097				
Capitalisation R (EUR)							
	30/09/2021		127,865				
Capitalisation X (EUR)							
	31/03/2023		2,134				
	30/09/2022		2,134				
Capitalisation X (USD)							
	30/09/2021		2,444				
Capitalisation X (USD)							
	31/03/2023		219,366				
	30/09/2022		219,366				
Capitalisation X (USD)							
	30/09/2021		245,956				
Capitalisation X (USD)							
	31/03/2023		8,891				
	30/09/2022		8,891				
Capitalisation X (USD)							
	30/09/2021		5,041				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	3.10
Akcie		3.10
Hotovosť v banke		226,081.18
Ostatné aktíva	4	95,874.96
Celkové aktíva		321,959.24
Bežné pasíva	4	(39,995.49)
Celkové pasíva		(39,995.49)
Čisté aktíva na konci obdobia		281,963.75

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Turecko				
1	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TRY	1.40	0.00
1	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TRY	1.70	0.00
			3.10	0.00
			3.10	0.00
Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu				
Akcie				
Rusko				
750,000	AEROFLOT PJSC	USD	0.00	0.00
790,532	GAZPROM PJSC	USD	0.00	0.00
21,050	LUKOIL PJSC	USD	0.00	0.00
8,000	MAGNIT PJSC	USD	0.00	0.00
89,000	NOVATEK PJSC	USD	0.00	0.00
400,000	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USD	0.00	0.00
603,000	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USD	0.00	0.00
183,000	TATNEFT PJSC	USD	0.00	0.00
183,000	TATNEFT PJSC - PREF 3	USD	0.00	0.00
550,000,000	VTB BANK PJSC	USD	0.00	0.00
			0.00	0.00
Holandsko				
2,100	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	0.00	0.00
45,000	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	0.00	0.00
27,000	YANDEX NV - A	USD	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	Celkové portfólio cenných papierov		3.10	0.00

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	3.10	0.00
Hotovosť v banke	226,081.18	80.18
Ostatné aktíva a pasíva	55,879.47	19.82
Celkové čisté aktíva	281,963.75	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	114,769,381.20	Počet akcií			
	30/09/2022	USD	108,846,647.86				
	30/09/2021	USD	148,987,493.77		Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1,240
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	1,534	
					30/09/2021	2,583	
				Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	13,916	
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	7,325.70		30/09/2022	13,973	
	30/09/2022	USD	6,813.20		30/09/2021	16,940	
	30/09/2021	USD	8,395.73				
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	6,468.78	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	EUR	6,108.40		Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.88%
	30/09/2021	EUR	7,660.27		Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.90%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	317.83		Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.92%
	30/09/2022	EUR	299.99		Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.50%
	30/09/2021	EUR	376.16		Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	345.47		Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.82%
	30/09/2022	USD	322.29		Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	0.16%
	30/09/2021	USD	399.61		Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	65.89%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	330.42				
	30/09/2022	USD	308.71				
	30/09/2021	USD	383.92				
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	280.71				
	30/09/2022	EUR	266.18				
	30/09/2021	EUR	336.96				
Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	USD	6,460.67				
	30/09/2022	USD	5,987.16				
	30/09/2021	USD	7,324.83				
Počet akcií							
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		138				
	30/09/2022		145				
	30/09/2021		208				
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		3,219				
	30/09/2022		3,856				
	30/09/2021		2,381				
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		2,072				
	30/09/2022		2,004				
	30/09/2021		1,612				
Capitalisation P (USD)	31/03/2023		111				
	30/09/2022		111				
	30/09/2021		357				
Capitalisation X (USD)	31/03/2023		282				
	30/09/2022		324				
	30/09/2021		430				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	102,562,563.05
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		102,562,563.05
Finančné deriváty spolu	2	649,707.06
Menové forwardy		348,422.59
Furity		301,284.47
Hotovosť v banke		10,217,689.06
Maržové vklady		221,728.86
Ostatné aktíva	4, 12	11,347,384.33
Celkové aktíva		124,999,072.36
Bežné pasíva	4, 12	(10,229,691.16)
Celkové pasíva		(10,229,691.16)
Čisté aktíva na konci obdobia		114,769,381.20

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Kajmanie ostrovy									
450,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	369,220.13	0.32	700,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	641,967.66	0.56
1,200,000	ABQ FINANCE LTD 1.875% 08/09/2025 EMTN	USD	1,099,563.97	0.95	200,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 9.025% 15/03/2029	USD	224,423.65	0.20
600,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	238,439.69	0.21	1,000,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	964,415.73	0.84
500,000	BAIDU INC 4.875% 14/11/2028	USD	497,158.00	0.43	1,200,000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG 5.458% 07/03/2028	USD	1,237,612.09	1.08
500,000	CDBL FUNDING 1 3.500% 24/10/2027 EMTN	USD	472,693.04	0.41	1,450,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	1,282,423.09	1.12
200,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD ZCP 21/06/2024	USD	18,042.66	0.02	500,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	495,114.68	0.43
200,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	18,345.60	0.02	1,600,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	1,401,943.04	1.21
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	192,473.03	0.17	200,000	THAI OIL PCL 4.875% 23/01/2043	USD	159,805.59	0.14
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	199,798.98	0.17	400,000	THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD 5.375% 20/11/2048 EMTN	USD	330,166.72	0.29
300,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	133,860.80	0.12				7,196,420.58	6.27
500,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.800% 06/08/2030	USD	244,579.74	0.21	India				
350,000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 4.625% 17/05/2027	USD	344,892.18	0.30	2,000,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% 12/02/2030	USD	1,436,553.86	1.25
200,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	21,517.20	0.02	300,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	258,352.68	0.23
1,300,000	GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 6.250% 15/02/2025	USD	1,108,611.35	0.96	1,400,000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	1,214,218.59	1.06
500,000	JD.COM INC 3.375% 14/01/2030	USD	453,373.37	0.40	900,000	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 3.570% 21/01/2032 EMTN	USD	785,873.73	0.68
700,000	JD.COM INC 3.875% 29/04/2026	USD	679,472.56	0.59	708,000	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	583,393.09	0.51
1,000,000	LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.750% 19/01/2032 EMTN	USD	863,612.40	0.75	600,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	490,488.70	0.43
800,000	MEITUAN 3.050% 28/10/2030	USD	640,887.71	0.56	250,000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	241,755.10	0.21
500,000	NIO INC 0.500% 01/02/2027	USD	398,074.89	0.35	500,000	POWER FINANCE CORP LTD 3.750% 06/12/2027 EMTN	USD	465,232.73	0.41
440,285	ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTD ZCP PERP	USD	896.90	0.00	360,000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	336,359.65	0.29
1,050,000	SANDS CHINA LTD 3.750% 08/08/2031	USD	841,377.98	0.73	200,000	SHRIRAM FINANCE LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	185,124.04	0.16
300,000	SANDS CHINA LTD 5.400% 08/08/2028	USD	282,929.62	0.25				5,997,352.17	5.23
600,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.800% 20/10/2024	USD	143,080.00	0.12	Južná Kórea				
582,000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.950% 17/07/2026	USD	593,625.38	0.52	1,650,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,637,000.31	1.42
600,000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.925% 19/01/2038 EMTN	USD	499,991.19	0.44	1,450,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	1,281,834.60	1.12
500,000	WYNN MACAU LTD 5.125% 15/12/2029	USD	406,063.23	0.35	450,000	KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4.375% 15/02/2028	USD	450,489.14	0.39
500,000	WYNN MACAU LTD 5.500% 01/10/2027	USD	437,477.21	0.38	1,000,000	KT CORP 1.375% 21/01/2027	USD	883,742.09	0.77
200,000	WYNN MACAU LTD 5.625% 26/08/2028	USD	170,079.13	0.15	200,000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD 15/06/2052 FRN	USD	188,962.38	0.16
400,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 5.375% PERP	USD	19,391.94	0.02	200,000	SHINHAN BANK CO LTD 4.000% 23/04/2029 EMTN	USD	183,595.87	0.16
300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	23,262.74	0.02	200,000	SK HYNIX INC 6.250% 17/01/2026	USD	201,978.34	0.18
			11,412,792.62	9.94	1,100,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	951,500.00	0.83
					200,000	WOORI BANK 4.875% 26/01/2028	USD	201,230.46	0.18
								5,980,333.19	5.21
Holandsko					Kanada				
1,134,000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.250% 13/02/2033	USD	1,093,273.97	0.95	1,520,000	CANACOL ENERGY LTD 5.750% 24/11/2028	USD	1,226,890.60	1.07
2,800,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	2,481,451.39	2.16	2,800,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.500% 01/04/2025	USD	2,794,822.27	2.43
565,000	METINVEST BV 7.650% 01/10/2027	USD	332,288.53	0.29	1,300,000	FRONTERA ENERGY CORP 7.875% 21/06/2028	USD	1,033,784.70	0.90
1,300,000	METINVEST BV 7.750% 17/10/2029	USD	715,083.86	0.62				5,055,497.57	4.40
1,400,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	1,098,608.06	0.96	Mexiko				
400,000	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07/05/2029	USD	341,488.89	0.30	770,000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN FRN PERP	USD	731,077.04	0.64
800,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	884,405.77	0.77	900,000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 18/01/2033 FRN	USD	774,240.93	0.67
800,000	VEON HOLDINGS BV 4.950% 16/06/2024	USD	709,489.06	0.62	800,000	CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% 22/07/2031	USD	590,318.64	0.51
1,094,000	VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24/09/2027	USD	998,486.20	0.87	1,700,000	GRUPO KUO SAB DE CV 5.750% 07/07/2027	USD	1,548,993.57	1.36
			8,654,575.73	7.54	1,235,000	TRUST FIBRA UNO 6.390% 15/01/2050	USD	931,147.91	0.81
								4,575,778.09	3.99
Thajsko					Panenské ostrovy				
500,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	458,548.33	0.40	800,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	676,714.14	0.59
					400,000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD FRN PERP	USD	377,646.74	0.33

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
374,782	EASY TACTIC LTD 7.500% 11/07/2028	USD	79,982.13	0.07	250,000	NETWORK IZI LTD FRN PERP	USD	236,005.86	0.21
500,000	HKT CAPITAL NO 2 LTD 3.625% 02/04/2025	USD	486,920.94	0.42				2,691,492.80	2.35
200,000	HKT CAPITAL NO 4 LTD 3.000% 14/07/2026	USD	188,334.59	0.16		Izrael			
500,000	MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD 2.880% 24/02/2027	USD	463,970.64	0.40	1,000,000	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM 18/07/2033 FRN	USD	970,438.20	0.85
650,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	487,975.94	0.43	1,500,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 5.375% 30/03/2028 FRN	USD	1,343,791.76	1.17
500,000	POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITISH VIRGIN ISLANDS LTD FRN PERP	USD	467,769.23	0.41				2,314,229.96	2.02
405,400	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	396,627.20	0.35		Dominičanská republika			
1,200,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	906,769.87	0.79	2,275,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	2,230,810.15	1.94
			4,532,711.42	3.95				2,230,810.15	1.94
	Spojené štáty americké					Singapur			
2,426,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	USD	2,090,268.12	1.82	500,000	BOC AVIATION LTD 2.625% 17/09/2030	USD	428,914.66	0.37
300,000	PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.950% 19/04/2026	USD	284,663.72	0.25	558,000	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	493,908.21	0.43
200,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	147,135.44	0.13	400,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	385,911.74	0.34
500,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	383,024.53	0.33	250,000	MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14/05/2026	USD	238,943.36	0.21
1,500,000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	1,341,591.56	1.17	17,618	MODERNLAND OVERSEAS PRIVATE 3.000% 30/04/2027	USD	7,399.56	0.01
			4,246,683.37	3.70	671,201	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	281,850.84	0.24
	Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				300,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 07/10/2032 FRN EMTN	USD	282,843.87	0.25
1,250,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 4.125% 20/06/2024 EMTN	USD	1,213,062.98	1.06				2,119,772.24	1.85
865,000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	715,154.89	0.62		Argentína			
1,950,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	1,817,894.05	1.57	700,000	TELECOM ARGENTINA SA 8.000% 18/07/2026	USD	647,733.18	0.56
			3,746,111.92	3.25	650,000	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA 6.750% 02/05/2025	USD	588,716.19	0.51
	Spojené kráľovstvo				900,000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	USD	784,344.64	0.69
1,789,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.000% 14/10/2026	USD	1,504,646.09	1.32				2,020,794.01	1.76
300,000	STANDARD CHARTERED PLC FRN	USD	305,803.05	0.27		Jersey			
350,000	STANDARD CHARTERED PLC FRN	USD	351,691.61	0.31	885,286	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	762,730.92	0.66
400,000	STANDARD CHARTERED PLC 16/11/2028 FRN	USD	430,158.61	0.37	1,200,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625% 31/03/2036	USD	984,598.76	0.86
1,500,000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	897,819.60	0.78		Ostrov Man			
1,207,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2028	USD	234,886.03	0.20	700,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.500% 15/04/2040	USD	681,136.06	0.59
			3,725,004.99	3.25	800,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	736,535.83	0.65
	Chile							1,417,671.89	1.24
1,400,000	AES ANDES SA FRN PERP	USD	1,308,824.01	1.14		Turecko			
1,250,000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 2.875% 14/10/2031	USD	1,010,062.44	0.88	765,000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJISI 7.750% 02/02/2027	USD	647,168.17	0.56
1,250,000	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 3.537% 18/11/2031	USD	991,275.36	0.86	700,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	706,110.57	0.62
			3,310,161.81	2.88				1,353,278.74	1.18
	Peru					Kolumbia			
1,270,588	FENIX POWER PERU SA 4.317% 20/09/2027	USD	1,172,072.62	1.02	1,350,000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.500% 29/04/2026	USD	1,275,681.84	1.11
1,896,580	HUNT OIL CO OF PERU LLC SUCURSAL DEL PERU 6.375% 01/06/2028	USD	1,788,952.50	1.56				1,275,681.84	1.11
			2,961,025.12	2.58		Španielsko			
	Luxembursko				1,359,767	AI CANDELARIA SPAIN SA 7.500% 15/12/2028	USD	1,219,014.72	1.06
1,083,329	ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.500% 13/01/2032	USD	959,851.53	0.84				1,219,014.72	1.06
2,000,000	MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGEMENT SARL 4.875% 15/01/2028	USD	1,790,774.96	1.56		Maďarsko			
			2,750,626.49	2.40	1,200,000	OTP BANK NYRT 15/05/2033 FRN	USD	1,155,158.54	1.01
	Ostrov Maurícius							1,155,158.54	1.01
600,000	CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31/10/2026	USD	528,549.47	0.46					
372,000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	325,074.73	0.28					
700,000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	655,331.38	0.57					
995,000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	946,531.36	0.83					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Bermudy				
1,200,000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	1,106,542.87	0.96
			1,106,542.87	0.96
Nigéria				
1,300,000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	1,014,026.27	0.88
			1,014,026.27	0.88
Bahamy				
1,110,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	923,394.50	0.80
			923,394.50	0.80
Paraguaj				
1,035,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	913,409.74	0.80
			913,409.74	0.80
Spojené arabské emiráty				
1,065,000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	910,575.00	0.79
			910,575.00	0.79
Gruzínsko				
900,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	880,957.63	0.77
			880,957.63	0.77
Brazília				
1,200,000	BRF SA 5.750% 21/09/2050	USD	801,935.64	0.70
			801,935.64	0.70
Filipíny				
700,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	512,611.37	0.45
300,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	258,064.83	0.22
			770,676.20	0.67
Trinidad a Tobago				
750,000	TELECOMMUNICATIONS SERVICES OF TRINIDAD & TOBAGO LTD 8.875% 18/10/2029	USD	628,426.91	0.55
			628,426.91	0.55
Indonézia				
300,000	ALAM SUTERA REALTY TBK PT 8.250% 02/11/2025	USD	252,401.78	0.22
290,000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.500% 04/04/2026 EMTN	USD	293,539.05	0.26
			545,940.83	0.48
Hongkong				
400,000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	376,367.82	0.33
			376,367.82	0.33
			102,562,563.05	89.36
Celkové portfólio cenných papierov			102,562,563.05	89.36

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
22,066,419.58	EUR	23,614,347.32	USD 19/04/2023	23,614,347.32	379,680.48
690.86	USD	633.06	EUR 04/04/2023	690.86	3.07
371,960.18	USD	347,581.72	EUR 19/04/2023	371,960.18	(5,984.48)
866,052.10	USD	820,000.00	EUR 13/04/2023	866,052.10	(25,276.48)
			24,853,050.46	348,422.59	
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby					
9	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	1,180,406.25	52,171.87	
37	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	5,221,625.00	223,572.50	
48	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	5,516,250.00	161,921.88	
(35)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	4,239,921.88	(148,498.89)	
63	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	13,006,546.94	146,207.48	
(70)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	7,665,546.91	(134,090.37)	
			36,830,296.98	301,284.47	
Finančné deriváty spolu				649,707.06	
Súhrn čistých aktív 31/03/2023					
				% ČOI	
Celkové portfólio cenných papierov			102,562,563.05	89.36	
Finančné deriváty spolu			649,707.06	0.57	
Hotovosť v banke			10,217,689.06	8.90	
Ostatné aktíva a pasíva			1,339,422.03	1.17	
Celkové čisté aktíva			114,769,381.20	100.00	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	5,215,826,422.26	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,955.47
	30/09/2022	USD	4,098,858,613.68		30/09/2022	EUR	3,596.36
	30/09/2021	USD	7,033,973,351.64		30/09/2021	EUR	5,068.74
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	269.71
					30/09/2022	USD	242.52
					30/09/2021	USD	338.06
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	7,386.55	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	226.40
	30/09/2022	USD	6,574.25		30/09/2022	EUR	206.91
	30/09/2021	USD	8,990.21		30/09/2021	EUR	294.65
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	4,807.40	Capitalisation Z Hedged (EUR)	31/03/2023	EUR	5,051.41
	30/09/2022	CHF	4,384.79		30/09/2022	EUR	4,557.83
	30/09/2021	CHF	6,125.26		30/09/2021	EUR	-
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,719.42	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,582.70
	30/09/2022	EUR	4,271.51		30/09/2022	EUR	4,130.11
	30/09/2021	EUR	5,966.83		30/09/2021	EUR	5,718.57
Capitalisation N (USD)	31/03/2023	USD	349.82	Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	2,135.78
	30/09/2022	USD	311.67		30/09/2022	EUR	2,021.60
	30/09/2021	USD	426.27		30/09/2021	EUR	2,936.51
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,455.35	Distribution I (M) (USD)	31/03/2023	USD	3,893.89
	30/09/2022	EUR	4,033.55		30/09/2022	USD	3,540.68
	30/09/2021	EUR	5,633.97		30/09/2021	USD	5,060.65
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,380.59	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	15,130.31
	30/09/2022	EUR	3,958.25		30/09/2022	PLN	13,605.67
	30/09/2021	EUR	5,519.91		30/09/2021	PLN	19,032.60
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	330.75	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	71.54
	30/09/2022	USD	295.47		30/09/2022	GBP	65.80
	30/09/2021	USD	406.54		30/09/2021	GBP	94.32
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	218.70	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	689.37
	30/09/2022	CHF	200.11		30/09/2022	EUR	652.50
	30/09/2021	CHF	281.35		30/09/2021	EUR	947.79
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	5,617.74	Distribution N (Q) (USD)	31/03/2023	USD	1,971.82
	30/09/2022	CZK	4,982.01		30/09/2022	USD	1,798.72
	30/09/2021	CZK	6,691.03		30/09/2021	USD	2,552.03
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,198.84	Distribution O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	689.32
	30/09/2022	EUR	3,811.89		30/09/2022	EUR	652.54
	30/09/2021	EUR	5,356.46		30/09/2021	EUR	947.90
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	338.95	Distribution O (Q) (USD)	31/03/2023	USD	1,985.60
	30/09/2022	USD	302.08		30/09/2022	USD	1,809.03
	30/09/2021	USD	413.64		30/09/2021	USD	2,566.82
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	103,788.82	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	687.98
	30/09/2022	HUF	114,560.40		30/09/2022	EUR	649.72
	30/09/2021	HUF	113,464.72		30/09/2021	EUR	943.24
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	312.47				
	30/09/2022	USD	279.59				
	30/09/2021	USD	385.85				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	USD	1,956.50	Počet akcií	Capitalisation N (USD)	31/03/2023	4,267
	30/09/2022	USD	1,783.18			30/09/2022	4,645
	30/09/2021	USD	2,529.69			30/09/2021	5,186
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2023	USD	1,977.77	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1,173	
	30/09/2022	USD	1,801.84		30/09/2022	1,171	
	30/09/2021	USD	2,556.87		30/09/2021	1,407	
Distribution X (USD)	31/03/2023	USD	826.73	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	89	
	30/09/2022	USD	768.12		30/09/2022	89	
	30/09/2021	USD	1,091.30		30/09/2021	96	
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	51.00	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	19,132	
	30/09/2022	USD	49.40		30/09/2022	22,169	
	30/09/2021	USD	77.43		30/09/2021	32,132	
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	110.82	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	641	
	30/09/2022	AUD	108.42		30/09/2022	641	
	30/09/2021	AUD	171.95		30/09/2021	981	
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	161.56	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	9,631	
	30/09/2022	EUR	149.48		30/09/2022	9,373	
	30/09/2021	EUR	217.33		30/09/2021	8,762	
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	1,126.67	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	6,514	
	30/09/2022	ZAR	1,169.61		30/09/2022	6,947	
	30/09/2021	ZAR	1,982.83		30/09/2021	9,017	
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	107.90	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1,578	
	30/09/2022	USD	105.14		30/09/2022	1,616	
	30/09/2021	USD	166.52		30/09/2021	1,998	
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	95.36	Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	434	
	30/09/2022	AUD	93.94		30/09/2022	858	
	30/09/2021	AUD	150.86		30/09/2021	2,239	
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	1,023.60	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	105,197	
	30/09/2022	ZAR	1,071.54		30/09/2022	90,212	
	30/09/2021	ZAR	1,840.08		30/09/2021	93,901	
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,601.83	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	4,960	
	30/09/2022	EUR	3,323.46		30/09/2022	4,188	
	30/09/2021	EUR	4,777.63		30/09/2021	5,295	
Počet akcií							
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		17,166	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	58,892	
	30/09/2022		12,419		30/09/2022	64,062	
	30/09/2021		14,679		30/09/2021	126,346	
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023		101	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	4,753	
	30/09/2022		103		30/09/2022	9,409	
	30/09/2021		64		30/09/2021	16,077	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		43,238	Capitalisation Z Hedged (EUR)	31/03/2023	6,384	
	30/09/2022		55,770		30/09/2022	4,687	
	30/09/2021		54,870		30/09/2021	-	

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	41,081
	30/09/2022	37,872
	30/09/2021	27,289
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	50,615
	30/09/2022	50,289
	30/09/2021	52,639
Distribution I (M) (USD)	31/03/2023	0.80
	30/09/2022	0.80
	30/09/2021	824
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	981
	30/09/2022	5,869
	30/09/2021	12,299
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	3,905
	30/09/2022	5,090
	30/09/2021	1,208
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	32,148
	30/09/2022	30,167
	30/09/2021	33,194
Distribution N (Q) (USD)	31/03/2023	465
	30/09/2022	463
	30/09/2021	715
Distribution O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	2,132
	30/09/2022	2,314
	30/09/2021	2,932
Distribution O (Q) (USD)	31/03/2023	91
	30/09/2022	102
	30/09/2021	139
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	18,794
	30/09/2022	19,631
	30/09/2021	25,787
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	2,431
	30/09/2022	2,564
	30/09/2021	3,127
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2023	32
	30/09/2022	32
	30/09/2021	32
Distribution X (USD)	31/03/2023	4,089
	30/09/2022	4,736
	30/09/2021	6,593
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	18,278,889
	30/09/2022	15,586,982
	30/09/2021	16,225,500

Počet akcií

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	1,673,090
	30/09/2022	1,541,018
	30/09/2021	1,622,193
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	9,333
	30/09/2022	14,274
	30/09/2021	19,287
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	20,341,324
	30/09/2022	12,992,876
	30/09/2021	9,130,257
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	2,896,478
	30/09/2022	2,918,429
	30/09/2021	4,353,499
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	389,066
	30/09/2022	515,971
	30/09/2021	845,784
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	5,358,085
	30/09/2022	3,709,388
	30/09/2021	3,552,254
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	343,075
	30/09/2022	327,796
	30/09/2021	342,210

Dividenda

Distribution I Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	98.81
Distribution I (M) (USD)	02/03/2023	USD	9.51
Distribution I (M) (USD)	02/02/2023	USD	9.51
Distribution I (M) (USD)	03/01/2023	USD	9.51
Distribution I (M) (USD)	02/12/2022	USD	16.30
Distribution I (M) (USD)	02/11/2022	USD	16.30
Distribution I (M) (USD)	04/10/2022	USD	16.30
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/03/2023	PLN	55.56
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/02/2023	PLN	55.56
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	03/01/2023	PLN	55.56
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/12/2022	PLN	53.39
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/11/2022	PLN	53.39

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	04/10/2022	PLN	53.39	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/02/2023	EUR	0.48
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	13/02/2023	GBP	0.91	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	03/01/2023	EUR	0.48
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/11/2022	GBP	0.72	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/12/2022	EUR	0.45
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	31.80	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/11/2022	EUR	0.45
Distribution N (Q) (USD)	13/02/2023	USD	24.93	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	04/10/2022	EUR	0.45
Distribution N (Q) (USD)	11/11/2022	USD	19.61	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	31.70
Distribution O Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	33.37	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	31.70
Distribution O (Q) (USD)	13/02/2023	USD	26.26	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	31.70
Distribution O (Q) (USD)	11/11/2022	USD	20.82	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	31.70
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	27.77	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	31.70
Distribution P (Q) (USD)	13/02/2023	USD	21.79	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	31.70
Distribution P (Q) (USD)	11/11/2022	USD	16.77	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023	USD	1.46
Distribution R (Q) (USD)	13/02/2023	USD	24.38	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023	USD	1.46
Distribution R (Q) (USD)	11/11/2022	USD	19.12	Distribution Y (M) (USD)	03/01/2023	USD	1.46
Distribution X (USD)	14/12/2022	USD	30.69	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022	USD	1.46
Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.68	Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022	USD	1.46
Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.68	Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022	USD	1.46
Distribution X (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.68	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	1.33
Distribution X (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.68	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	1.33
Distribution X (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.68	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	1.33
Distribution X (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.68	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	1.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	1.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	1.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	29.60
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	1.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	29.60
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	1.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	29.60
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	1.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	29.60
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/03/2023	EUR	0.48	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	29.60

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

				Distribution N (Q) (USD)	31/03/2023	0.90%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	29.60	Distribution O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.68%
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	13/02/2023	EUR	45.68	Distribution O (Q) (USD)	31/03/2023	0.66%
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	11/11/2022	EUR	36.18	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.52%
				Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	1.50%
				Distribution R (Q) (USD)	31/03/2023	1.03%
Priebežný poplatok v %*				Distribution X (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.89%	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023		0.91%	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	1.83%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.91%	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.83%
Capitalisation N (USD)	31/03/2023		0.91%	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	1.83%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.92%	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	2.80%
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.68%	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	2.81%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023		1.50%	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	2.82%
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2023		1.52%	Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.12%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		1.53%			
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		1.52%	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(15.07%)
Capitalisation R (USD)	31/03/2023		1.03%			
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023		1.79%			
Capitalisation X (USD)	31/03/2023		1.80%			
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		1.82%			
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023		2.80%			
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		2.82%			
Capitalisation Z Hedged (EUR)	31/03/2023		0.19%			
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.02%			
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.91%			
Distribution I (M) (USD)	31/03/2023		0.88%			
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31/03/2023		0.90%			
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		0.91%			
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.92%			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	4,830,465,188.57
Podniky kolektívneho investovania		363,172,092.60
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		4,467,293,095.97
Finančné deriváty spolu	2	80,453,644.91
Swap kreditného zlyhania		2,683,316.00
Menové forwardy		69,450,027.47
Futurity		8,320,301.44
Hotovosť v banke		310,667,906.80
Maržové vklady		28,497,313.46
Ostatné aktíva	4, 12	689,024,869.86
Celkové aktíva		5,939,108,923.60
Bežné pasíva	4, 12	(723,282,501.34)
Celkové pasíva		(723,282,501.34)
Čisté aktíva na konci obdobia		5,215,826,422.26

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					18,900,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.771% 24/05/2061	USD	12,776,318.35	0.24
					2,000,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.350% 15/01/2047	USD	1,583,830.34	0.03
					6,962,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.400% 12/02/2052	USD	5,443,715.07	0.10
					1,300,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 31/01/2050	USD	1,049,613.50	0.02
					18,000,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.600% 10/02/2048	USD	14,702,120.64	0.28
					3,260,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/04/2051	USD	2,800,782.74	0.05
					2,012,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 09/02/2028	USD	2,072,501.08	0.04
					12,800,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 12/10/2110 GMTN	USD	11,480,377.73	0.22
					6,226,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 09/02/2035	USD	6,620,227.95	0.13
					4,375,000	PETROLEOS MEXICANOS 10.000% 07/02/2033	USD	4,180,889.08	0.08
					4,500,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	2,664,007.83	0.05
					13,700,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031	USD	10,482,559.25	0.20
					14,175,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.350% 12/02/2048	USD	8,833,686.64	0.17
					12,400,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23/01/2045	USD	7,849,405.59	0.15
					6,600,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 02/06/2041	USD	4,419,721.02	0.08
					4,238,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.625% PERP	USD	2,589,531.88	0.05
					1,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.700% 16/02/2032	USD	796,589.48	0.02
					42,678,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.750% 21/09/2047	USD	27,700,977.02	0.54
					7,210,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	7,137,383.98	0.14
					20,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.950% 28/01/2060	USD	12,935,111.80	0.25
					40,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 23/01/2050	USD	28,195,640.00	0.54
								213,423,475.27	4.09
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Spojené štáty americké									
1,281,117	BRAZIL LOAN TRUST 1 5.477% 24/07/2023	USD	1,272,409.62	0.02					
105,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 15/01/2024	USD	101,283,984.90	1.95					
75,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.250% 15/11/2023	USD	72,934,570.50	1.40					
66,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 31/10/2023	USD	64,362,890.46	1.23					
191,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.500% 30/11/2023	USD	185,754,960.46	3.57					
54,500,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.750% 31/12/2023	USD	52,909,706.90	1.01					
51,900,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.250% 31/07/2023	USD	51,289,769.66	0.98					
51,600,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 30/06/2023	USD	51,176,719.01	0.98					
78,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.500% 29/02/2024	USD	75,809,296.68	1.45					
			656,794,308.19	12.59					
Turecko									
14,250,000	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 9.758% 13/11/2025	USD	14,704,852.59	0.28					
21,000,000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	19,112,004.45	0.37					
5,685,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	5,734,626.53	0.11					
8,831,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 26/01/2026	USD	8,133,412.38	0.16					
3,676,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 09/10/2026	USD	3,314,381.18	0.06					
4,400,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 16/04/2043	USD	2,940,498.04	0.06					
15,640,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 13/03/2030	USD	12,960,652.01	0.25					
36,350,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 11/05/2047	USD	25,905,689.72	0.50					
16,450,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 26/06/2031	USD	13,737,019.61	0.26					
6,330,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 15/01/2031	USD	5,376,353.60	0.10					
1,500,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 14/01/2041	USD	1,136,446.53	0.02					
14,065,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 20/09/2033	USD	12,027,843.40	0.23					
29,550,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2045	USD	23,643,652.97	0.45					
18,200,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 14/03/2029	USD	18,612,940.16	0.36					
12,200,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 19/01/2033	USD	12,446,412.67	0.24					
12,100,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.875% 15/01/2028	USD	12,607,151.66	0.24					
25,375,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	23,264,811.19	0.45					
2,210,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 8.250% 24/01/2024	USD	2,210,057.81	0.04					
5,641,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 9.375% 31/01/2026	USD	5,704,776.92	0.11					
			223,573,583.42	4.29					
Mexiko									
8,500,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.688% 15/05/2029	USD	7,605,413.68	0.15					
5,000,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.264% 15/02/2052	USD	4,158,699.15	0.08					
6,200,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.500% 31/07/2047	USD	4,814,141.40	0.09					
1,500,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.500% 31/10/2046	USD	1,151,765.21	0.02					
6,200,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 12/02/2034	USD	5,258,869.57	0.10					
21,160,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 19/04/2071	USD	14,119,595.29	0.27					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
5,150,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.800% 23/06/2050	USD	4,139,839.96	0.08	10,120,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 17/04/2049 EMTN	USD	9,455,868.52	0.18
15,300,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000% 30/06/2050 EMTN	USD	11,037,692.49	0.21	12,500,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 18/01/2053 EMTN	USD	11,631,998.13	0.22
5,850,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375% 05/02/2050 EMTN	USD	4,471,852.61	0.09				131,256,761.46	2.52
28,450,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.150% 21/05/2048 EMTN	USD	27,682,015.58	0.52		Kolumbia			
200,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.250% 25/01/2049	USD	195,737.98	0.00	2,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 30/01/2030	USD	1,571,444.04	0.03
			176,543,299.03	3.38	7,800,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 15/04/2031	USD	5,963,521.04	0.11
	Dominikánska republika				10,740,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 22/04/2032	USD	8,015,381.43	0.15
7,750,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	6,747,487.82	0.13	30,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/02/2061	USD	17,364,954.00	0.33
29,200,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.875% 23/09/2032	USD	24,827,998.17	0.48	19,800,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 15/05/2051	USD	12,252,474.83	0.23
18,305,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	14,324,646.21	0.27	1,300,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 22/02/2042	USD	844,788.30	0.02
4,338,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 22/02/2029	USD	4,089,856.03	0.08	44,900,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/06/2045	USD	31,472,023.26	0.60
200,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 27/01/2025	USD	197,814.43	0.00	15,304,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.200% 15/05/2049	USD	10,705,220.85	0.21
39,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	29,756,005.11	0.58	2,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 18/09/2037 GMTN	USD	1,924,539.18	0.04
5,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/07/2028	USD	4,887,706.90	0.09	4,500,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/02/2034	USD	4,442,213.70	0.09
8,915,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.400% 05/06/2049	USD	7,450,509.68	0.14	6,867,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 20/04/2033	USD	7,067,517.43	0.14
12,875,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.500% 15/02/2048	USD	10,946,358.73	0.21	12,400,000	ECOPETROL SA 4.625% 02/11/2031	USD	9,594,492.93	0.18
14,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.850% 27/01/2045	USD	12,506,380.60	0.24	8,000,000	ECOPETROL SA 5.875% 02/11/2051	USD	5,370,253.28	0.10
14,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 7.450% 30/04/2044	USD	13,507,284.84	0.26	4,040,000	ECOPETROL SA 8.875% 13/01/2033	USD	4,089,722.34	0.08
5,314,000	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA SA 5.625% 08/11/2028	USD	4,739,742.22	0.09	2,800,000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP 4.375% 15/02/2031	USD	2,030,659.06	0.04
			133,981,790.74	2.57				122,709,205.67	2.35
	Katar					Panama			
17,450,000	QATAR ENERGY 2.250% 12/07/2031	USD	14,810,671.62	0.28	12,400,000	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11/08/2061	USD	9,584,946.17	0.18
28,100,000	QATAR ENERGY 3.125% 12/07/2041	USD	21,930,633.76	0.42	9,000,000	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.500% 11/08/2030	USD	6,999,550.74	0.13
29,100,000	QATAR ENERGY 3.300% 12/07/2051	USD	21,713,883.69	0.42	5,225,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.252% 29/09/2032	USD	4,007,255.70	0.08
2,000,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 16/04/2030	USD	1,956,340.06	0.04	9,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.362% 30/06/2031	USD	7,560,967.23	0.14
17,730,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.400% 16/04/2050	USD	16,439,543.94	0.32	20,280,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	13,301,369.50	0.26
43,910,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.817% 14/03/2049	USD	43,059,555.95	0.82	21,650,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	14,199,933.42	0.28
13,250,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.103% 23/04/2048	USD	13,491,146.56	0.26	18,817,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.300% 29/04/2053	USD	13,824,895.81	0.27
			133,401,775.58	2.56	10,400,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 01/04/2056	USD	7,738,846.75	0.15
	Saudská Arábia				13,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 01/04/2056	USD	9,673,558.44	0.19
4,920,000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.250% 24/11/2050	USD	3,457,486.02	0.07	200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 15/05/2047	USD	157,046.77	0.00
9,850,000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.500% 24/11/2070	USD	6,656,342.48	0.13	1,650,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 16/04/2050	USD	1,255,535.28	0.02
11,675,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 09/07/2039	EUR	9,149,854.17	0.18	3,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 19/01/2063	USD	2,164,564.44	0.04
9,885,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 17/11/2051 EMTN	USD	6,963,836.70	0.13	7,056,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.400% 14/02/2035	USD	7,355,657.95	0.14
17,506,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.450% 02/02/2061 EMTN	USD	12,391,272.33	0.24	2,500,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.700% 26/01/2036 GMTN	USD	2,647,444.83	0.05
12,000,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 21/01/2055 EMTN	USD	9,227,106.48	0.18	8,175,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.853% 28/03/2054	USD	8,447,408.09	0.16
2,950,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 22/04/2060 EMTN	USD	2,581,231.98	0.05	8,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 28/04/2034	USD	9,394,562.56	0.18
30,740,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/10/2046 EMTN	USD	27,049,250.47	0.51				118,313,543.68	2.27
17,850,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 04/10/2047 EMTN	USD	15,930,293.19	0.30		Spojené arabské emiráty			
6,988,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 18/01/2028 EMTN	USD	7,077,840.52	0.14	1,500,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.875% 15/09/2031 EMTN	USD	1,267,495.56	0.02
9,591,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 18/07/2033 EMTN	USD	9,684,380.47	0.19	10,200,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 15/09/2051 EMTN	USD	7,402,172.95	0.14
					47,540,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 30/09/2049	USD	35,598,676.51	0.69
					15,035,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/04/2050 EMTN	USD	12,808,757.18	0.25

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
4,020,000	ABU DHABI PORTS CO PJSC 2.500% 06/05/2031 EMTN	USD	3,401,053.06	0.07					
22,450,000	EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.900% 09/09/2050 EMTN	USD	16,270,679.71	0.31	20,600,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 12/09/2031	USD	17,857,262.85	0.34
4,681,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	4,226,999.17	0.08	17,400,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	15,584,407.09	0.30
8,180,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 3.625% 10/03/2033 EMTN	USD	6,635,746.47	0.13	19,805,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	14,672,825.58	0.28
7,900,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 4.000% 28/07/2050	USD	5,009,789.35	0.10	27,595,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/01/2045	USD	20,444,161.67	0.39
5,530,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 4.375% 10/03/2051 EMTN	USD	3,769,567.08	0.07	15,100,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 21/02/2047	USD	11,876,293.15	0.23
8,590,000	MDGH GMTN RSC LTD 3.700% 07/11/2049 EMTN	USD	7,023,346.78	0.13	18,000,000			15,157,530.90	0.29
11,200,000	MDGH GMTN RSC LTD 3.950% 21/05/2050 GMTN	USD	9,471,875.95	0.18				95,592,481.24	1.83
4,410,000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	3,770,550.00	0.07					
			116,656,709.77	2.24					
	Egypt								
500,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 16/04/2030 EMTN	EUR	324,876.23	0.01	12,650,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/09/2031	USD	11,710,657.68	0.22
14,890,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/04/2031 EMTN	EUR	9,651,345.70	0.19	7,585,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 25/01/2028 EMTN	USD	7,000,672.99	0.13
200,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.052% 15/01/2032 EMTN	USD	124,911.24	0.00	22,133,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 25/01/2033 EMTN	USD	19,267,924.76	0.37
46,507,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061 EMTN	USD	25,123,861.32	0.48	13,650,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/09/2044	USD	10,575,009.35	0.20
13,820,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 29/05/2032	USD	8,774,432.29	0.17	26,004,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2051 EMTN	USD	20,360,049.45	0.39
4,560,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.903% 21/02/2048	USD	2,525,690.79	0.05	8,000,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 12/10/2028	USD	8,122,738.72	0.16
7,270,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.150% 20/11/2050 EMTN	USD	4,061,583.53	0.08	3,440,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 14/05/2030	USD	3,553,361.73	0.07
13,855,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 31/01/2047	USD	8,061,032.83	0.15	12,525,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 20/09/2047	USD	11,344,614.07	0.22
42,095,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.700% 01/03/2049	USD	24,621,640.38	0.47	2,550,000	OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE 7.625% 07/11/2024	USD	2,590,660.74	0.05
22,330,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 30/09/2051 EMTN	USD	13,043,140.57	0.25				94,525,689.49	1.81
28,495,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 29/05/2050	USD	16,772,147.31	0.32					
			113,084,662.19	2.17					
	Chile								
16,000,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 07/05/2041	USD	12,058,256.48	0.23	2,800,000	CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA 15/07/2029 FRN	USD	2,696,782.31	0.05
23,900,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 22/01/2061	USD	15,670,489.34	0.30	8,288,000	FONDO MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027	USD	7,914,145.23	0.15
14,270,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 21/09/2071	USD	9,296,525.99	0.18	3,500,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 11/03/2033	EUR	2,747,066.22	0.05
5,611,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 15/04/2053	USD	4,197,278.08	0.08	3,100,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.862% 01/12/2032	USD	2,347,544.44	0.05
30,000,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 25/01/2050	USD	22,542,458.40	0.43	20,600,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.780% 01/12/2060	USD	12,301,509.80	0.24
3,600,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 31/01/2052	USD	2,934,014.47	0.06	8,720,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 15/01/2034	USD	7,117,888.88	0.14
4,790,000	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18/08/2050	USD	4,238,803.01	0.08	54,700,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	32,767,932.16	0.62
16,276,000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 3.693% 13/09/2061	USD	10,137,275.48	0.19	4,900,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.300% 11/03/2041	USD	3,685,211.21	0.07
27,940,000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 4.700% 07/05/2050	USD	19,355,286.92	0.37	15,200,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.600% 15/01/2072	USD	10,210,155.86	0.20
11,700,000		USD	10,279,631.58	0.20	18,200,000	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19/06/2047	USD	11,713,814.66	0.22
			110,710,019.75	2.12				93,502,050.77	1.79
	Južná Afrika								
13,429,000	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.450% 10/08/2028	USD	13,055,202.58	0.25	20,460,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 02/12/2040	EUR	12,835,580.02	0.25
8,150,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.650% 27/09/2047	USD	6,041,232.24	0.12	14,985,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 14/04/2041 EMTN	EUR	9,575,976.66	0.18
56,690,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 30/09/2049	USD	41,767,110.91	0.79	16,285,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 13/04/2042 EMTN	EUR	10,389,341.99	0.20
23,240,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 20/04/2032	USD	21,169,472.64	0.41	1,500,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 14/02/2031	USD	1,237,478.73	0.02
20,680,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.300% 20/04/2052	USD	18,030,397.33	0.35	18,335,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 28/01/2050 EMTN	EUR	11,996,825.48	0.23
3,685,000	TRANSNET SOC LT 8.250% 06/02/2028	USD	3,675,806.66	0.07	5,800,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/02/2051	USD	4,076,892.15	0.08
			103,739,222.36	1.99	11,500,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049 EMTN	EUR	9,279,035.91	0.18
					7,600,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/09/2026 EMTN	EUR	8,245,530.29	0.16
					7,188,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2028	USD	7,473,506.35	0.14
					8,910,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 17/01/2033	USD	9,461,119.94	0.18

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
7,842,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 17/01/2053	USD	8,409,723.08	0.16	1,563,000	MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 9.875% 08/04/2026	USD	1,329,015.90	0.03
			92,981,010.60	1.78	2,600,000	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO 5.625% 27/02/2024	USD	2,580,417.94	0.05
	Filipíny				1,000,302,916	NEON CAPITAL LTD/KY ZCP 06/01/2028	JPY	6,668,185.04	0.13
6,650,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 28/04/2041	EUR	4,566,321.34	0.09	2,766,539	PERU ENHANCED PASS-THROUGH FINANCE LTD ZCP 02/06/2025	USD	2,569,460.36	0.05
20,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.650% 10/12/2045	USD	13,755,197.40	0.26	5,400,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.700% 20/02/2025	USD	519,900.12	0.01
3,750,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.950% 05/05/2045	USD	2,710,375.58	0.05				71,149,537.11	1.36
1,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.700% 01/03/2041	USD	829,160.06	0.02		Omán			
5,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.700% 02/02/2042	USD	4,131,610.40	0.08	15,115,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/03/2047	USD	13,948,847.22	0.27
1,500,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.950% 20/01/2040	USD	1,301,210.66	0.02	41,525,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	39,331,365.88	0.75
17,780,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.200% 29/03/2047	USD	15,358,509.62	0.29	12,930,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 25/01/2051	USD	12,600,076.18	0.24
2,880,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.170% 13/10/2027	USD	2,976,137.94	0.06	4,275,000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	USD	4,074,135.53	0.08
5,889,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 17/01/2048	USD	6,074,470.46	0.12				69,954,424.81	1.34
3,748,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.609% 13/04/2033	USD	4,012,168.26	0.08		Kazachstan			
7,588,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 13/10/2047	USD	8,238,180.28	0.16	5,000,000	KAZAKHSTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 14/10/2044	USD	4,468,623.40	0.09
23,064,000	POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 9.625% 15/05/2028	USD	26,754,240.00	0.51	7,700,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 3.500% 14/04/2033 EMTN	USD	5,783,051.35	0.11
			90,707,582.00	1.74	72,154,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 5.750% 19/04/2047	USD	56,511,443.56	1.08
	Kostarika				3,000,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 6.375% 24/10/2048	USD	2,504,040.69	0.05
7,438,529	AUTOPISTAS DEL SOL SA/COSTA RICA 7.375% 30/12/2030	USD	6,687,648.97	0.13	200,000	KAZTRANSJAS JSC 4.375% 26/09/2027	USD	179,336.72	0.00
9,000,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/04/2043	USD	7,874,101.89	0.15				69,446,495.72	1.33
3,500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 19/02/2031	USD	3,485,477.24	0.07		Nigéria			
37,986,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.550% 03/04/2034	USD	38,286,711.61	0.73	8,140,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 28/09/2028 EMTN	USD	6,364,047.44	0.12
1,500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 04/04/2044	USD	1,467,552.51	0.03	14,610,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 28/09/2033 EMTN	USD	10,362,038.48	0.20
1,100,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.158% 12/03/2045	USD	1,087,933.22	0.02	19,400,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	12,438,808.00	0.24
11,500,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.375% 15/05/2043	USD	9,328,583.57	0.18	26,925,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038 EMTN	USD	18,154,838.49	0.35
5,950,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	5,741,750.00	0.11	31,545,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	20,964,373.57	0.40
			73,959,759.01	1.42				68,284,105.98	1.31
	Kajmanie ostrovy					Poľsko			
9,374,871	BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD ZCP 05/06/2034	USD	6,338,853.94	0.12	4,661,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 16/11/2027	USD	4,869,308.43	0.09
2,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.375% 13/09/2022	USD	190,011.58	0.00	4,056,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 16/11/2032	USD	4,323,121.63	0.08
4,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	366,911.92	0.01	1,943,000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 14/02/2033 EMTN	EUR	2,072,564.88	0.04
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.350% 08/02/2024	USD	95,337.98	0.00	4,278,000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 14/02/2043 EMTN	EUR	4,516,515.69	0.09
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.950% 19/02/2023	USD	95,958.68	0.00	27,985,000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 04/10/2033	USD	28,027,708.47	0.54
15,517,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 8.750% 28/06/2025	USD	1,196,609.28	0.02	23,400,000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 04/04/2053	USD	23,929,457.06	0.46
3,500,000	DUBAI DOF SUKUK LTD 2.763% 09/09/2030 EMTN	USD	3,125,812.76	0.06				67,738,676.16	1.30
3,500,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 30/06/2023	USD	374,532.55	0.01		Maroko			
8,500,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	914,481.17	0.02	9,200,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 15/12/2027	USD	8,138,446.22	0.16
15,972,000	GACI FIRST INVESTMENT CO 4.750% 14/02/2030	USD	16,057,770.12	0.31	31,009,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/12/2050	USD	21,097,809.15	0.40
6,346,000	GACI FIRST INVESTMENT CO 4.875% 14/02/2035	USD	6,215,991.85	0.12	14,667,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 08/03/2028	USD	14,999,230.14	0.29
4,696,000	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.125% 14/02/2053	USD	4,297,067.66	0.08	16,625,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/09/2033	USD	17,199,617.69	0.33
10,500,000	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.250% 13/10/2032	USD	10,900,750.77	0.21	1,756,000	OCP SA 5.125% 23/06/2051	USD	1,280,907.93	0.02
2,500,000	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.375% 13/10/2122	USD	2,339,387.63	0.04				62,716,011.13	1.20
4,457,018	INTEROCEANICA IV FINANCE LTD ZCP 30/11/2025	USD	3,479,076.78	0.07		Argentína			
1,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.250% 16/04/2025	USD	125,067.24	0.00	9,200,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.125% 09/07/2030	EUR	2,332,652.83	0.04
4,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.700% 11/11/2025	USD	499,033.48	0.01					
2,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.950% 12/11/2023	USD	249,119.56	0.00					
5,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 9.375% 30/06/2024	USD	620,782.80	0.01					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
19,592,060	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.875% 09/07/2035 STEP-UP	EUR	4,583,133.96	0.09	17,740,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.876% 21/05/2029	USD	3,055,229.46	0.06
146,300,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/07/2035 STEP-UP	USD	38,041,550.70	0.73	54,350,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.253% 15/03/2033	USD	9,318,581.42	0.18
6,000,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/07/2046 STEP-UP	USD	1,596,406.38	0.03	64,280,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 25/09/2032	USD	11,041,091.48	0.21
1,135,127,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	JPY	15,604.78	0.00	750,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2025	USD	149,994.87	0.00
88,000,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	USD	707,177.68	0.01	300,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2027	USD	54,246.65	0.00
32,015,220	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 09/07/2041 STEP-UP	EUR	8,140,119.87	0.16	500,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2028	USD	92,750.33	0.00
2,883,829	PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVERNMENT BONDS 4.000% 01/09/2037 EMTN STEP-UP	EUR	1,058,782.11	0.02	13,800,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2029	USD	2,540,154.55	0.05
			56,475,428.31	1.08	5,200,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.750% 01/11/2028	USD	981,242.34	0.02
	Uruguaj							46,867,781.49	0.90
48,600,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.975% 20/04/2055	USD	47,843,078.81	0.92		Paraguaj			
130,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.100% 18/06/2050	USD	130,935.69	0.00	11,103,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	8,969,170.28	0.17
3,040,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 28/10/2034	USD	3,332,214.74	0.06	13,709,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 28/04/2031	USD	13,270,974.28	0.25
2,300,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/03/2036	USD	2,887,427.04	0.06	22,630,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 30/03/2050	USD	19,502,218.09	0.38
			54,193,656.28	1.04	5,100,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	4,536,912.62	0.09
	Ekvádor							46,279,275.27	0.89
26,549,999	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	7,964,604.11	0.15		Jordánsko			
51,758,000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	15,543,844.03	0.30	5,470,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	5,230,567.32	0.10
74,299,999	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 31/07/2035 STEP-UP	USD	24,870,241.03	0.47	22,856,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	20,348,892.90	0.39
8,634,021	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 31/07/2030 STEP-UP	USD	4,037,086.13	0.08	21,980,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 10/10/2047	USD	18,569,924.55	0.36
			52,415,775.30	1.00	1,250,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 15/01/2028	USD	1,271,040.30	0.02
	Hongkong							45,420,425.07	0.87
4,450,000	AIRPORT AUTHORITY 4.750% 12/01/2028	USD	4,535,405.38	0.09		Maďarsko			
3,530,000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12/01/2026	USD	3,576,129.09	0.07	400,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 22/09/2031	USD	307,694.63	0.01
9,583,000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12/01/2030	USD	9,832,447.12	0.19	23,350,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 21/09/2051	USD	14,369,947.26	0.27
5,635,000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12/01/2033	USD	5,799,408.73	0.11	5,150,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 16/06/2029	USD	5,033,611.75	0.10
22,500,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19/06/2029	USD	20,557,831.05	0.39	6,850,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 16/06/2034	USD	6,597,753.82	0.13
8,077,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19/07/2027	USD	7,661,277.86	0.15	5,876,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 22/05/2028	USD	6,035,921.98	0.12
			51,962,499.23	1.00	5,907,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 22/09/2032	USD	6,043,797.97	0.12
	Malajzia				6,528,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 25/09/2052	USD	6,804,707.62	0.13
1,000,000	DUA CAPITAL LTD 1.658% 11/05/2026	USD	898,683.83	0.02				45,193,435.03	0.88
4,000,000	DUA CAPITAL LTD 2.780% 11/05/2031	USD	3,376,499.76	0.06		Guatemala			
5,700,000	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 3.075% 28/04/2051	USD	4,431,514.53	0.08	10,300,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.650% 07/10/2041	USD	8,460,751.04	0.16
31,700,000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 28/04/2061	USD	23,286,759.45	0.46	2,000,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.900% 01/06/2030	USD	1,907,176.64	0.04
2,700,000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.500% 18/03/2045	USD	2,528,732.28	0.05	4,212,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.250% 10/08/2029	USD	4,110,146.64	0.08
12,915,000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.550% 21/04/2050	USD	12,139,340.21	0.23	4,500,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.375% 24/04/2032	USD	4,374,435.60	0.08
775,000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.800% 21/04/2060	USD	745,218.30	0.01	26,300,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	24,885,219.64	0.48
			47,406,748.36	0.91				43,737,729.56	0.84
	Ukrajina					Angola			
11,890,000	NPC UKRENERGO 6.875% 09/11/2028	USD	2,031,248.13	0.04	3,540,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 26/11/2029 EMTN	USD	3,049,463.12	0.06
17,405,000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2030	USD	3,039,894.99	0.06	8,445,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 14/04/2032	USD	7,159,297.82	0.14
54,800,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 01/08/2041 FRN	USD	14,507,757.48	0.28	36,510,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.125% 26/11/2049 EMTN	USD	28,373,413.16	0.54
300,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375 27/01/2032	EUR	55,589.79	0.00					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
6,465,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	5,098,074.34	0.10	17,425,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 01/02/2041	USD	8,152,875.22	0.16
			43,680,248.44	0.84	8,605,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/09/2034	USD	4,066,375.36	0.08
	Srí Lanka				2,450,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.500% 15/07/2052	USD	1,260,292.59	0.02
11,200,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 18/04/2023	USD	3,978,979.54	0.08				31,081,145.33	0.60
7,300,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	2,589,919.33	0.05		Trinidad a Tobago			
2,775,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 28/06/2024	USD	987,785.67	0.02	3,400,000	HERITAGE PETROLEUM CO LTD 9.000% 12/08/2029	USD	3,545,727.43	0.07
36,285,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 18/04/2028	USD	12,828,964.51	0.24	10,800,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/06/2030	USD	10,377,810.18	0.20
600,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.825% 18/07/2026	USD	220,310.80	0.00	16,800,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/06/2030	USD	16,143,260.28	0.31
4,377,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 03/11/2025	USD	1,603,613.83	0.03				30,066,797.89	0.58
16,250,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	5,777,436.44	0.11		Pobrežie Slonoviny			
11,220,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	3,967,461.34	0.08	7,460,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	6,165,165.48	0.12
14,200,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	5,021,492.75	0.10	2,340,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 17/10/2031	EUR	2,085,435.18	0.04
8,950,000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	4,891,362.14	0.09	9,500,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 15/06/2033	USD	8,243,930.62	0.16
			41,867,326.35	0.80	6,560,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	4,929,493.65	0.09
	Pakistan				5,295,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 17/10/2040	EUR	4,244,047.29	0.08
16,230,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	5,924,188.58	0.11				25,668,072.22	0.49
6,200,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	2,215,869.89	0.04		Venezuela			
26,445,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 08/04/2031 EMTN	USD	9,302,698.60	0.18	42,775,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.500% 12/04/2037 - DEFAULTED	USD	1,962,903.26	0.04
4,888,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 31/03/2036	USD	1,686,361.56	0.03	48,620,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 16/05/2024 - DEFAULTED	USD	2,247,482.35	0.04
40,285,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 08/04/2051 EMTN	USD	13,794,319.20	0.27	8,635,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 8.500% 27/10/2020	USD	2,231,572.50	0.04
6,128,000	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.500% 04/06/2031	USD	1,931,269.47	0.04	11,475,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9.000% 17/11/2021 - DEFAULTED	USD	529,381.80	0.01
			34,854,707.30	0.67	92,760,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.250% 15/09/2027 - DEFAULTED	USD	10,282,393.13	0.20
	Ghana				66,075,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 13/01/2034 - DEFAULTED	USD	7,164,810.25	0.14
2,882,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	969,333.29	0.02				24,418,543.29	0.47
2,200,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 10.750% 14/10/2030	USD	1,518,668.60	0.03		Azerbajdžan			
650,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/02/2027	USD	232,290.99	0.00	8,900,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	7,584,232.99	0.15
14,645,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	5,054,404.39	0.10	12,000,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 5.125% 01/09/2029	USD	11,531,010.72	0.21
700,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	231,670.73	0.00	3,900,000	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	USD	3,971,094.78	0.08
18,133,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	6,001,264.68	0.12				23,086,338.49	0.44
22,165,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	7,416,762.75	0.14		Bahamy			
22,360,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	7,541,011.29	0.14	12,500,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	9,432,698.88	0.18
16,845,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 26/03/2051	USD	5,678,035.62	0.11	16,500,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	13,215,699.59	0.25
			34,643,442.34	0.66				22,648,398.47	0.43
	Bermudy					Jamajka			
7,400,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 20/08/2030	USD	6,324,452.48	0.12	18,430,000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	21,590,428.93	0.41
27,800,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 20/08/2050	USD	19,884,856.28	0.38				21,590,428.93	0.41
7,571,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/07/2032	USD	7,626,340.00	0.15		Srbská republika			
			33,835,648.76	0.65	6,690,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.650% 03/03/2033	EUR	4,797,989.11	0.09
	El Salvador				11,690,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 2.125% 01/12/2030	USD	8,930,919.77	0.17
6,500,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 18/01/2027	USD	3,600,607.79	0.07	4,696,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 6.500% 26/09/2033	USD	4,683,311.22	0.09
1,650,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	751,272.87	0.01				18,412,220.10	0.35
29,100,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	13,249,721.50	0.26					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Irak					7,253,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	5,466,539.37	0.10
18,421,875	IRAQ INTERNATIONAL BOND 5.800% 15/01/2028	USD	17,178,677.16	0.33	10,496,280.02 0.20				
Nová Guinea					Libanon				
18,480,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	16,889,020.76	0.32	1,000,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.800% 14/04/2020 GMTN	USD	62,555.00	0.00
16,889,020.76 0.32					15,816,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.150% 19/06/2020 GMTN	USD	988,998.20	0.02
Keňa					5,201,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 01/01/2025 GMTN	USD	325,880.57	0.01
9,340,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	6,573,624.25	0.13	14,250,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 03/11/2028 GMTN	USD	926,814.59	0.02
13,775,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/02/2048	USD	10,049,037.17	0.19	29,640,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 22/04/2024	USD	1,922,068.34	0.04
16,622,661.42 0.32					79,182,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 23/03/2037	USD	5,064,733.31	0.09
Holandsko					11,356,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 12/04/2021 EMTN	USD	708,439.63	0.01
7,250,000	BOI FINANCE BV 7.500% 16/02/2027	EUR	6,084,754.81	0.12	9,999,489.64 0.19				
5,666,000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.250% 13/02/2033	USD	5,462,513.49	0.10	India				
5,400,000	MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10/08/2030	USD	4,758,548.69	0.09	12,100,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 2.250% 13/01/2031 EMTN	USD	9,766,227.38	0.19
16,305,816.99 0.31					9,766,227.38 0.19				
Luxembursko					Senegal				
6,220,000	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.129% 23/02/2038	USD	6,374,691.28	0.13	11,221,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	7,847,730.18	0.15
5,330,000	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.510% 23/02/2042	USD	5,600,222.37	0.11	1,650,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	1,146,660.06	0.02
3,730,000	TMS ISSUER SARL 5.780% 23/08/2032	USD	3,879,089.74	0.07	8,994,390.24 0.17				
15,854,003.39 0.31					Bielorusko				
Montenegro					25,005,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	8,529,657.59	0.16
17,997,000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	15,563,784.97	0.30	8,529,657.59 0.16				
15,563,784.97 0.30					Bolivia				
Jersey					2,100,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 20/03/2028	USD	1,090,704.43	0.02
8,708,268	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	7,502,734.93	0.14	10,851,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/03/2030	USD	6,869,754.54	0.13
9,012,177	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.940% 30/09/2040	USD	7,302,169.78	0.14	7,960,458.97 0.15				
14,804,904.71 0.28					Tunisko				
Arménsko					2,200,000,000	TUNISIAN REPUBLIC 3.500% 03/02/2033 EMTN	JPY	6,417,475.87	0.12
18,974,000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	14,705,793.58	0.28	6,417,475.87 0.12				
14,705,793.58 0.28					Tadžikistan				
Albánsko					8,390,000	REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTERNATIONAL BOND 7.125% 14/09/2027	USD	6,398,587.86	0.12
1,000,000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 16/06/2027	EUR	980,694.72	0.02	6,398,587.86 0.12				
14,500,000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 23/11/2031	EUR	13,042,923.31	0.25	Macedónsko				
14,023,618.03 0.27					6,500,000	NORTH MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.625% 10/03/2028	EUR	5,579,854.87	0.11
Uzbekistan					5,579,854.87 0.11				
7,171,000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.900% 19/10/2031	USD	5,768,644.69	0.11	Zambia				
10,145,000	UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.750% 16/11/2028	USD	8,059,215.80	0.16	12,275,000	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.970% 30/07/2027	USD	5,405,295.64	0.10
13,827,860.49 0.27					5,405,295.64 0.10				
Gabon					Kanada				
15,930,000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 24/11/2031	USD	12,203,549.42	0.23	6,630,000	CANACOL ENERGY LTD 5.750% 24/11/2028	USD	5,351,503.09	0.10
12,203,549.42 0.23					5,351,503.09 0.10				
Benin					Honduras				
6,751,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 22/01/2035	EUR	5,029,740.65	0.10	700,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	555,209.55	0.01

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
4,000,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	3,172,626.00	0.06
1,665,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 19/01/2027	USD	1,483,363.02	0.03
			5,211,198.57	0.10
Mongolsko				
3,800,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 07/07/2027	USD	3,039,820.26	0.06
2,800,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 07/07/2031	USD	2,073,606.67	0.04
			5,113,426.93	0.10
Bulharsko				
4,500,000	GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 27/01/2033	EUR	4,791,454.01	0.09
			4,791,454.01	0.09
Mozambik				
5,900,000	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/09/2031 STEP-UP	USD	4,226,160.62	0.08
			4,226,160.62	0.08
Spojené kráľovstvo				
2,860,000	STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE VIA SSB #1 PLC 9.625% 20/03/2025 STEP-UP	USD	1,911,172.43	0.04
4,450,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2028	USD	865,984.11	0.02
4,000,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2026	USD	800,000.00	0.02
			3,577,156.54	0.08
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
2,200,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	2,050,957.39	0.05
			2,050,957.39	0.05
Thajsko				
2,000,000	GC TREASURY CENTER CO LTD 5.200% 30/03/2052 EMTN	USD	1,681,832.58	0.03
			1,681,832.58	0.03
Gruzínsko				
1,492,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.000% 17/06/2028	USD	1,273,484.40	0.02
			1,273,484.40	0.02
Španielsko				
1,035,833	AI CANDELARIA SPAIN SA 7.500% 15/12/2028	USD	928,612.32	0.02
			928,612.32	0.02
			4,462,285,448.39	85.55

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

Kajmanie ostrovy				
2,750,000	BRAZIL MINAS SPE VIA STATE OF MINAS GERAIS 5.333% 15/02/2028	USD	2,706,802.49	0.05
			2,706,802.49	0.05
Tunisko				
730,000,000	TUNISIAN REPUBLIC 4.300% 02/08/2030	JPY	2,300,845.09	0.05
			2,300,845.09	0.05
			5,007,647.58	0.10

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
13,916	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - Z CAP USD	USD	89,907,265.18	1.72
17,858	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) - Z CAP USD	USD	89,410,089.23	1.71
28,737	GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I CAP USD	USD	183,854,738.19	3.53
			363,172,092.60	6.96
			363,172,092.60	6.96

Celkové portfólio cenných papierov 4,830,465,188.57 92.61

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
Swapy kreditného zlyhania						
CDX EMERGING MARKETS SERIES 39 VERSION 1	Nákup	1.000	20/06/2028	USD	25,000,000.00	1,438,732.00
CDX EMERGING MARKETS SERIES 38 VERSION 1	Nákup	1.000	20/12/2027	USD	25,000,000.00	1,244,584.00
						2,683,316.00

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
---------	----------	---------------------	------------------	--

Menové forwardy

31,558,308,407.82	ZAR	1,729,461,673.41	USD	19/04/2023	1,729,461,673.41	46,870,394.20
1,896,466,101.16	EUR	2,029,686,147.63	USD	19/04/2023	2,029,686,147.63	32,445,417.06
18,229,784.64	USD	2,330,000,000.00	JPY	24/04/2023	18,229,784.64	666,727.42
15,748,938.69	USD	23,352,623.82	AUD	19/04/2023	15,748,938.69	100,077.23
15,374,233.49	PLN	3,501,831.18	USD	19/04/2023	3,501,831.18	63,683.87
54,786,397.23	CZK	2,495,336.99	USD	19/04/2023	2,495,336.99	37,968.98
645,044.03	CHF	690,130.23	USD	19/04/2023	690,130.23	17,093.63
287,449.00	GBP	345,453.33	USD	19/04/2023	345,453.33	10,072.90
1,025,398.19	USD	1,529,189.76	AUD	04/04/2023	1,025,398.19	1,223.73
27,450.92	EUR	29,732.09	USD	03/04/2023	29,732.09	91.96
14,042.67	USD	302,715.70	CZK	04/04/2023	14,042.67	33.83
86,345.13	CZK	3,966.85	USD	03/04/2023	3,966.85	28.96
16,826.22	EUR	18,362.46	USD	04/04/2023	18,362.46	(81.61)
16,034.65	USD	13,360.26	GBP	19/04/2023	16,034.65	(489.75)
311,154.99	USD	465,556.95	AUD	03/04/2023	311,154.99	(651.66)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
32,699.30 USD	30,576.83 CHF	19/04/2023	32,699.30	(825.03)
72,978.33 USD	1,618,846.27 CZK	19/04/2023	72,978.33	(1,876.62)
122,854.64 USD	546,059.49 PLN	19/04/2023	122,854.64	(3,784.74)
196,000,000.00 JPY	1,481,316.82 USD	24/04/2023	1,481,316.82	(3,909.42)
8,423,143.51 USD	150,458,401.06 ZAR	04/04/2023	8,423,143.51	(56,969.27)
9,558,705.99 USD	172,857,249.44 ZAR	03/04/2023	9,558,705.99	(183,847.17)
77,490,666.88 USD	72,726,932.91 EUR	19/04/2023	77,490,666.88	(1,589,314.52)
243,927,275.17 AUD	165,173,467.24 USD	19/04/2023	165,173,467.24	(1,714,998.29)
231,945,489.50 USD	214,500,000.00 EUR	30/05/2023	231,945,489.50	(1,862,362.95)
190,494,460.81 USD	3,479,259,542.27 ZAR	19/04/2023	190,494,460.81	(5,343,675.27)
			4,486,373,771.02	69,450,027.47

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
----------	-------	------	---------------	---

Futurité kontrakty na úrokové sadzby

(340)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	43,544,046.01	(964,115.71)
(219)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	32,320,756.98	(1,164,272.68)
(295)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	45,146,016.50	(2,846,236.45)
(434)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	56,921,812.50	(2,441,250.00)
(1,149)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	162,152,625.00	(5,775,809.04)
3,701	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	425,325,859.38	9,006,031.24
923	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	190,556,235.30	2,116,705.40
4,525	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	495,522,853.83	10,389,248.68
			1,451,490,205.50	8,320,301.44

Finančné deriváty spolu **80,453,644.91**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	4,830,465,188.57	92.61
Finančné deriváty spolu	80,453,644.91	1.54
Hotovosť v banke	310,667,906.80	5.96
Ostatné aktíva a pasíva	(5,760,318.02)	(0.11)
Celkové čisté aktíva	5,215,826,422.26	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Počet akcií

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	265,152,692.35	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	3,918		
	30/09/2022	USD	210,115,347.43		30/09/2022	3,479		
	30/09/2021	USD	512,289,311.69		30/09/2021	2,411		
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	2,328		
					30/09/2022	2,185		
					30/09/2021	2,757		
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	5,009.12	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	3,526		
	30/09/2022	USD	4,411.25		30/09/2022	3,518		
	30/09/2021	USD	5,587.77		30/09/2021	4,088		
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	17,987.75	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	33,285		
	30/09/2022	PLN	15,565.36		30/09/2022	33,235		
	30/09/2021	PLN	19,350.94		30/09/2021	26,636		
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,354.88	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	213		
	30/09/2022	EUR	5,004.29		30/09/2022	263		
	30/09/2021	EUR	5,887.71		30/09/2021	263		
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	235.41	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	44		
	30/09/2022	EUR	219.90		30/09/2022	44		
	30/09/2021	EUR	258.47		30/09/2021	44		
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	242.50	Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	-		
	30/09/2022	USD	214.00		30/09/2022	-		
	30/09/2021	USD	272.22		30/09/2021	38		
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	224.17	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	14,407		
	30/09/2022	EUR	209.97		30/09/2022	15,040		
	30/09/2021	EUR	248.24		30/09/2021	16,582		
Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	38,832		
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022	34,178		
	30/09/2021	EUR	249.98		30/09/2021	75,856		
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	182.63	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	790		
	30/09/2022	USD	161.57		30/09/2022	1,536		
	30/09/2021	USD	206.55		30/09/2021	1,536		
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	4,741.52	Distribution I (EUR)	31/03/2023	-		
	30/09/2022	EUR	4,610.78		30/09/2022	-		
	30/09/2021	EUR	4,894.05		30/09/2021	1,603		
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,703.30	Distribution P (USD)	31/03/2023	25		
	30/09/2022	EUR	4,378.36		30/09/2022	25		
	30/09/2021	EUR	5,104.30		30/09/2021	25		
Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	-		Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	20.61
	30/09/2021	EUR	3,575.48					
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	502.74	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	USD	462.92		Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.88%	
	30/09/2021	USD	614.86					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.90%
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	0.90%
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	0.82%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.30%
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	1.32%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.01%
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	0.01%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.30%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	98.96%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	257,426,305.78
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		257,426,305.78
Finančné deriváty spolu	2	617,191.12
Úrokové swapy		184,435.00
Menové forwardy		432,756.12
Hotovosť v banke		5,282,421.86
Ostatné aktíva	4, 12	8,390,730.99
Celkové aktíva		271,716,649.75
Bežné pasíva	4, 12	(6,563,957.40)
Celkové pasíva		(6,563,957.40)
Čisté aktíva na konci obdobia		265,152,692.35

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					61,800,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.000% 31/01/2030	ZAR	3,171,727.31	1.20
					89,100,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.250% 31/03/2032	ZAR	4,381,413.02	1.64
					64,900,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.500% 31/01/2037	ZAR	2,944,330.86	1.11
					58,200,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.750% 28/02/2048	ZAR	2,517,861.77	0.95
					58,400,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.750% 31/01/2044	ZAR	2,548,467.91	0.96
					39,600,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28/02/2035	ZAR	1,914,345.96	0.72
					58,813,062	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.000% 31/01/2040	ZAR	2,695,544.69	1.02
								25,143,600.89	9.48
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Indonézia				
Brazília					41,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 5.125% 15/04/2027	IDR	2,625,642.21	0.99
38,000,000	BRAZIL LETRAS DO TESOORO NACIONAL ZCP 01/01/2024	BRL	6,838,865.15	2.58	3,800,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 5.500% 15/04/2026	IDR	247,961.36	0.09
2,000,000	BRAZIL LETRAS DO TESOORO NACIONAL ZCP 01/04/2023	BRL	394,257.80	0.15	3,500,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 15/05/2028	IDR	230,431.11	0.09
15,360,000	BRAZIL LETRAS DO TESOORO NACIONAL ZCP 01/07/2023*	BRL	2,937,166.81	1.11	9,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15/04/2032	IDR	588,376.18	0.22
18,000,000	BRAZIL LETRAS DO TESOORO NACIONAL ZCP 01/07/2024	BRL	3,071,410.69	1.16	59,400,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 15/02/2031	IDR	3,937,972.65	1.49
19,800,000	BRAZIL NOTAS DO TESOORO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2025*	BRL	3,789,094.36	1.43	63,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 15/06/2025	IDR	4,222,548.27	1.59
26,500,000	BRAZIL NOTAS DO TESOORO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2027*	BRL	5,041,253.38	1.90	9,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.625% 15/05/2033	IDR	592,324.54	0.22
24,000,000	BRAZIL NOTAS DO TESOORO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2029*	BRL	4,269,349.29	1.61	127,500,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 15/09/2030	IDR	8,694,583.02	3.28
2,700,000	BRAZIL NOTAS DO TESOORO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2031	BRL	479,246.07	0.18	50,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15/03/2034	IDR	3,699,566.71	1.40
6,000,000	BRAZIL NOTAS DO TESOORO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2033	BRL	1,007,689.29	0.38				24,839,406.05	9.37
			27,828,332.84	10.50	Thajsko				
Malajzia					85,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.750% 17/09/2024	THB	2,450,382.93	0.92
9,500,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 31/05/2027	MYR	2,150,480.67	0.81	43,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.950% 17/06/2025	THB	1,233,376.00	0.47
4,500,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 15/06/2028	MYR	1,024,754.88	0.39	208,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.000% 17/06/2027	THB	5,849,949.79	2.22
15,700,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 05/07/2034	MYR	3,478,118.83	1.31	33,811,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585% 17/12/2035	THB	883,759.18	0.33
21,375,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 15/08/2029	MYR	4,852,128.34	1.83	83,800,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.600% 17/12/2029	THB	2,364,595.76	0.89
3,400,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.065% 15/06/2050	MYR	727,134.78	0.27	65,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 17/06/2042	THB	1,664,525.84	0.63
10,586,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.181% 15/07/2024	MYR	2,433,904.64	0.92	32,800,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17/06/2046	THB	938,783.65	0.35
3,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.392% 15/04/2026	MYR	699.95	0.00	70,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17/12/2028	THB	2,136,540.41	0.81
4,300,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.447% 15/07/2036	MYR	901,869.00	0.34	87,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.300% 17/06/2038	THB	2,713,043.85	1.02
17,800,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 31/03/2026	MYR	4,061,450.26	1.53	43,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.400% 17/06/2036	THB	1,360,469.84	0.51
7,300,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 07/10/2032	MYR	1,686,012.29	0.64	25,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.500% 09/04/2024	THB	751,012.20	0.28
7,500,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.258% 26/07/2027	MYR	1,745,599.70	0.66	57,960,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875% 22/06/2029	THB	1,963,813.13	0.74
12,100,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.467% 15/09/2039	MYR	2,818,245.24	1.06				24,310,252.58	9.17
			25,880,398.58	9.76	Poľsko				
Mexiko					12,400,000	POLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 25/10/2026	PLN	2,363,101.31	0.89
5,700,000	MEXICAN BONOS 10.000% 05/12/2024	MXN	313,681.96	0.12	8,200,000	POLAND GOVERNMENT BOND 1.750% 25/04/2032	PLN	1,349,976.01	0.51
64,800,000	MEXICAN BONOS 5.750% 05/03/2026	MXN	3,243,218.22	1.22	18,500,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.500% 25/04/2024	PLN	4,139,696.91	1.56
46,000,000	MEXICAN BONOS 7.500% 03/06/2027	MXN	2,419,413.97	0.91	25,530,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.500% 25/07/2026	PLN	5,320,488.21	2.01
54,000,000	MEXICAN BONOS 7.750% 13/11/2042	MXN	2,618,350.33	0.99	12,200,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 25/04/2028	PLN	2,442,819.22	0.92
21,000,000	MEXICAN BONOS 7.750% 23/11/2034	MXN	1,073,514.98	0.40	9,350,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 25/10/2029	PLN	1,801,229.40	0.68
59,660,000	MEXICAN BONOS 7.750% 29/05/2031	MXN	3,098,234.60	1.17	5,110,000	POLAND GOVERNMENT BOND 3.750% 25/05/2027	PLN	1,091,986.92	0.41
37,800,000	MEXICAN BONOS 8.000% 05/09/2024	MXN	2,018,868.31	0.76				18,509,297.98	6.98
21,700,000	MEXICAN BONOS 8.000% 07/11/2047	MXN	1,075,294.39	0.41	Čína				
83,500,000	MEXICAN BONOS 8.000% 07/12/2023	MXN	4,523,125.49	1.71	15,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.990% 09/04/2025	CNY	2,163,098.16	0.82
65,680,000	MEXICAN BONOS 8.500% 18/11/2038	MXN	3,481,809.31	1.31	21,100,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.680% 21/05/2030	CNY	3,036,760.38	1.15
35,000,000	MEXICAN BONOS 8.500% 31/05/2029	MXN	1,909,597.23	0.72	24,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.800% 24/03/2029	CNY	3,494,043.31	1.31
			25,775,108.79	9.72					
Južná Afrika									
61,300,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 10.500% 21/12/2026	ZAR	3,678,139.58	1.39					
27,700,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.000% 28/02/2031	ZAR	1,291,769.79	0.49					

* Nečisté dlhopisy/swapy (vrátane prijatých úrokov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
20,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.850% 04/06/2027	CNY	2,932,913.23	1.11	2,050,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.700% 01/09/2030*	CLP	2,496,987.38	0.94
22,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 05/12/2026	CNY	3,264,716.41	1.23	1,180,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 6.000% 01/01/2043*	CLP	1,659,223.36	0.63
11,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.810% 14/09/2050	CNY	1,760,321.48	0.66					
			16,651,852.97	6.28				5,332,829.78	2.01
Česká republika					Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
6,100,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.450% 25/10/2023	CZK	273,254.97	0.10	17,000,000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.900% 05/03/2024 GMTN	CNH	2,483,655.07	0.94
61,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.950% 15/05/2030	CZK	2,189,694.29	0.83	19,000,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.250% 28/04/2023 EMTN	CNY	2,789,168.81	1.04
105,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.000% 26/06/2026	CZK	4,287,198.85	1.61				5,272,823.88	1.98
61,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.000% 13/10/2033	CZK	2,217,028.82	0.84	Nemecko				
67,300,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.500% 25/08/2028	CZK	2,775,781.86	1.05	9,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.750% 03/03/2025 EMTN	CNH	1,312,987.84	0.50
24,700,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.200% 04/12/2036	CZK	1,093,378.08	0.41	18,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.900% 24/02/2026 EMTN	CNY	2,627,580.30	0.99
43,930,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 5.700% 25/05/2024	CZK	2,031,176.59	0.77	300,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 9.000% 08/07/2024 EMTN	HUF	808,645.18	0.30
			14,867,513.46	5.61				4,749,213.32	1.79
Rumunsko					Turecko				
7,740,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.650% 24/09/2031	RON	1,307,541.97	0.49	30,000,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 10.500% 11/08/2027	TRY	1,524,209.91	0.58
6,050,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000% 25/10/2023	RON	1,309,984.24	0.49	20,000,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 12.600% 01/10/2025	TRY	1,067,007.62	0.40
2,000,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 11/10/2034	RON	347,291.82	0.13				2,591,217.53	0.98
11,080,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 24/02/2025	RON	2,338,883.63	0.88	Južná Kórea				
13,500,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.000% 12/02/2029	RON	2,644,787.25	1.01	17,000,000,000	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.250% 07/12/2024 EMTN	IDR	1,144,507.59	0.43
6,690,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800% 26/07/2027	RON	1,390,716.27	0.52				1,144,507.59	0.43
			9,339,205.18	3.52	Egypt				
Kolumbia					2,000,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.060% 12/01/2026	EGP	53,292.05	0.02
344,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.850% 28/06/2027	COP	68,385.60	0.03	13,000,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.483% 06/04/2026	EGP	345,936.07	0.13
1	COLOMBIAN TES 10.000% 24/07/2024	COP	0.00	0.00	6,500,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.531% 14/09/2024	EGP	188,646.98	0.07
7,000,000,000	COLOMBIAN TES 5.750% 03/11/2027	COP	1,215,920.12	0.46	15,300,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.556% 13/10/2027	EGP	374,752.70	0.14
6,700,000,000	COLOMBIAN TES 6.000% 28/04/2028	COP	1,153,653.92	0.44	8,000,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.664% 06/10/2030	EGP	178,360.58	0.07
10,300,000,000	COLOMBIAN TES 7.000% 30/06/2032	COP	1,638,628.64	0.61				1,140,988.38	0.43
11,100,000,000	COLOMBIAN TES 7.250% 18/10/2034	COP	1,698,104.24	0.63	Srbská republika				
3,200,000,000	COLOMBIAN TES 7.250% 26/10/2050	COP	414,321.65	0.16	32,000,000	SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 11/01/2026	RSD	287,107.88	0.11
8,900,000,000	COLOMBIAN TES 7.500% 26/08/2026	COP	1,719,562.53	0.65	54,000,000	SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 20/08/2032	RSD	428,508.34	0.16
7,240,000,000	COLOMBIAN TES 7.750% 18/09/2030	COP	1,265,517.18	0.48				715,616.22	0.27
			9,174,093.88	3.46	Uruguay				
Maďarsko					8,000,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 21/05/2031	UYU	182,814.60	0.07
1,232,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.000% 26/11/2025	HUF	2,762,907.59	1.04	7,000,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 15/03/2028	UYU	167,985.44	0.06
1,101,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.250% 20/04/2033	HUF	1,881,758.05	0.71				350,800.04	0.13
170,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 26/06/2024	HUF	432,467.98	0.16	Filipíny				
875,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 27/10/2027	HUF	1,900,274.92	0.72	10,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 14/01/2036	PHP	179,826.60	0.07
200,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 27/10/2038	HUF	316,242.45	0.12				179,826.60	0.07
			7,293,650.99	2.75	Dominikánska republika				
Peru					10,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 9.750% 05/06/2026	DOP	178,027.84	0.07
4,370,000	ALICORP SAA 6.875% 17/04/2027	PEN	1,099,081.26	0.41				178,027.84	0.07
5,900,000	PERU GOVERNMENT BOND 5.940% 12/02/2029	PEN	1,484,401.36	0.56					
11,800,000	PERU GOVERNMENT BOND 6.150% 12/08/2032	PEN	2,874,754.74	1.09					
			5,458,237.36	2.06				256,726,802.73	96.82
Chile									
1,000,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.500% 01/03/2025	CLP	1,176,619.04	0.44					

* Nečisté dlhopisy/swapy (vrátane prijatých úrokov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Peru				
2,800,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.900% 12/08/2037	PEN	699,503.05	0.27
			699,503.05	0.27
			699,503.05	0.27
Celkové portfólio cenných papierov			257,426,305.78	97.09

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržač (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
Úrokové swapy					
8.890	Floating	25/02/2033	MXN	70,000,000.00	138,609.88
Floating	6.240	16/03/2025	PLN	61,100,000.00	41,797.70
Floating	6.100	16/03/2025	CZK	301,000,000.00	4,027.42
					184,435.00

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
15,220,869.56	EUR	16,288,829.96 USD	19/04/2023	16,288,829.96	261,655.99
42,396,278.60	PLN	9,658,053.03 USD	19/04/2023	9,658,053.03	174,279.07
11,000,000,000.00	COP	2,259,284.10 USD	02/05/2023	2,259,284.10	87,394.11
80,800,000,000.00	IDR	5,324,873.66 USD	15/05/2023	5,324,873.66	77,604.26
122,000,000,000.00	VND	5,131,440.59 USD	08/06/2023	5,131,440.59	58,078.59
12,400,000.00	BRL	2,391,710.47 USD	02/05/2023	2,391,710.47	42,680.73
3,100,000.00	BRL	593,457.04 USD	19/04/2023	593,457.04	16,521.50
2,100,000,000.00	COP	435,972.28 USD	04/04/2023	435,972.28	14,738.23
42,000,000.00	EGP	1,352,019.98 USD	03/04/2023	1,352,019.98	11,616.38
1,570,000.00	PLN	352,240.10 USD	17/05/2023	352,240.10	11,208.29
20,000,000.00	EGP	612,625.15 USD	27/04/2023	612,625.15	9,545.92
500,000,000.00	CLP	622,805.92 USD	02/05/2023	622,805.92	7,600.15
3,500,000.00	MXN	189,303.35 USD	02/05/2023	189,303.35	3,485.39
761,782.40	PLN	175,961.75 USD	03/04/2023	175,961.75	865.91
3,983.78	EUR	4,314.83 USD	03/04/2023	4,314.83	13.35
255.60	USD	234.22 EUR	04/04/2023	255.60	1.13
238,231.97	USD	1,035,920.30 PLN	19/04/2023	238,231.97	(2,013.47)

* Nečisté dlhopisy/swapy (vrátane prijatých úrokov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
2,056,623.15	USD	70,100,000.00 THB	22/05/2023	2,056,623.15	(3,965.82)
302,096.17	USD	282,211.20 EUR	19/04/2023	302,096.17	(4,767.54)
327,533.80	USD	5,000,000,000.00 IDR	15/05/2023	327,533.80	(6,777.95)
142,000,000.00	THB	4,182,904.88 USD	22/05/2023	4,182,904.88	(8,815.98)
380,349.96	USD	1,700,000.00 PLN	17/05/2023	380,349.96	(13,192.88)
1,349,967.78	USD	42,000,000.00 EGP	03/04/2023	1,349,967.78	(13,668.58)
5,512,166.03	USD	37,900,000.00 CNY	17/04/2023	5,512,166.03	(13,786.56)
305,667.69	USD	1,500,000,000.00 COP	02/05/2023	305,667.69	(14,333.88)
594,619.27	USD	3,100,000.00 BRL	19/04/2023	594,619.27	(15,359.27)
11,000,000.00	EGP	350,951.08 USD	09/05/2023	350,951.08	(15,397.67)
8,800,000.00	TRY	416,942.60 USD	26/06/2023	416,942.60	(16,850.85)
5,291,169.06	USD	288,900,000.00 PHP	10/05/2023	5,291,169.06	(24,867.37)
2,016,584.39	USD	37,500,000.00 MXN	02/05/2023	2,016,584.39	(49,009.28)
1,706,989.55	USD	9,000,000.00 BRL	02/05/2023	1,706,989.55	(59,907.28)
2,111,994.64	USD	1,740,000,000.00 CLP	02/05/2023	2,111,994.64	(81,818.50)
				72,537,939.83	432,756.12

Finančné deriváty spolu **617,191.12**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	257,426,305.78	97.09
Finančné deriváty spolu	617,191.12	0.23
Hotovosť v banke	5,282,421.86	1.99
Ostatné aktíva a pasíva	1,826,773.59	0.69
Celkové čisté aktíva	265,152,692.35	100.00

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	24,940,700.99	Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	28.19
	30/09/2022	USD	20,478,859.83		30/09/2022	USD	26.55
	30/09/2021	USD	44,449,058.08		30/09/2021	USD	30.75
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	63.87
					30/09/2022	USD	58.78
					30/09/2021	USD	67.69
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	56.33	Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,394.56
	30/09/2022	USD	51.26		30/09/2022	EUR	3,310.96
	30/09/2021	USD	57.76		30/09/2021	EUR	3,712.99
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	42.53	Počet akcií	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	180
	30/09/2022	EUR	40.17			30/09/2022	3,030
	30/09/2021	EUR	44.09			30/09/2021	209,466
Capitalisation N (USD)	31/03/2023	USD	54.47	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	21,020	
	30/09/2022	USD	49.52		30/09/2022	22,855	
	30/09/2021	USD	55.81		30/09/2021	20,970	
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	40.25	Capitalisation N (USD)	31/03/2023	1,290	
	30/09/2022	EUR	37.99		30/09/2022	1,647	
	30/09/2021	EUR	41.68		30/09/2021	1,647	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	51.99	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	7,464	
	30/09/2022	USD	47.38		30/09/2022	5,816	
	30/09/2021	USD	53.66		30/09/2021	6,065	
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2023	SGD	9.35	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	56,878	
	30/09/2022	SGD	8.56		30/09/2022	62,326	
	30/09/2021	SGD	9.71		30/09/2021	69,680	
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	38.29	Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2023	33	
	30/09/2022	EUR	36.24		30/09/2022	1,361	
	30/09/2021	EUR	39.97		30/09/2021	895	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	52.80	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	53,142	
	30/09/2022	USD	48.05		30/09/2022	80,893	
	30/09/2021	USD	54.27		30/09/2021	112,969	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	46.48	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	9,081	
	30/09/2022	USD	42.46		30/09/2022	9,081	
	30/09/2021	USD	48.33		30/09/2021	10,202	
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	199.44	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	89,644	
	30/09/2022	EUR	189.05		30/09/2022	84,965	
	30/09/2021	EUR	209.40		30/09/2021	89,309	
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,949.15	Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	497	
	30/09/2022	EUR	4,652.28		30/09/2022	499	
	30/09/2021	EUR	5,055.85		30/09/2021	2,024	
Distribution N (USD)	31/03/2023	USD	28.21	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	744	
	30/09/2022	USD	26.58		30/09/2022	1,024	
	30/09/2021	USD	30.78		30/09/2021	1,586	
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	28.23				
	30/09/2022	USD	26.55				
	30/09/2021	USD	30.73				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Distribution N (USD)	31/03/2023	6,545
	30/09/2022	7,408
	30/09/2021	8,392
Distribution P (USD)	31/03/2023	6,498
	30/09/2022	6,467
	30/09/2021	7,168
Distribution R (USD)	31/03/2023	13,011
	30/09/2022	14,211
	30/09/2021	15,036
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	4,482
	30/09/2022	4,582
	30/09/2021	4,300
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	2,337
	30/09/2022	1,071
	30/09/2021	1,401

Dividenda

Distribution N (USD)	14/12/2022	USD	1.00
Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	0.87
Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	0.94
Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.09
Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.09
Distribution X (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.09
Distribution X (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.06
Distribution X (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.06
Distribution X (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.06
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	14/12/2022	EUR	121.35

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.87%
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	0.90%
Capitalisation N (USD)	31/03/2023	0.80%
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	0.82%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.30%
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2023	1.31%
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	1.32%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.02%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	0.01%
Distribution N (USD)	31/03/2023	0.80%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.30%
Distribution R (USD)	31/03/2023	1.02%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31/03/2023	0.11%

Obratovosť portfólia v %*

31/03/2023 77.52%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	22,724,664.73
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		19,727,225.41
Nástroje peňažného trhu		2,997,439.32
Finančné deriváty spolu	2	174,747.56
Úrokové swapy		17,417.97
Menové forwardy		157,329.59
Hotovosť v banke		2,783,779.90
Ostatné aktíva	4, 12	1,106,727.41
Celkové aktíva		26,789,919.60
Bežné pasíva	4, 12	(1,849,218.61)
Celkové pasíva		(1,849,218.61)
Čisté aktíva na konci obdobia		24,940,700.99

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Spojené štáty americké				
800,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.250% 15/04/2023	USD	798,812.50	3.20
1,700,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.250% 15/06/2023	USD	1,684,527.35	6.75
3,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 31/05/2023	USD	2,977,734.39	11.95
			5,461,074.24	21.90
Brazília				
5,000,000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/04/2023	BRL	985,644.49	3.95
11,470,000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/07/2023*	BRL	2,193,314.02	8.80
			3,178,958.51	12.75
Mexiko				
44,300,000	MEXICAN BONOS 8.000% 07/12/2023	MXN	2,399,694.12	9.62
			2,399,694.12	9.62
Južná Kórea				
2,829,280,000	KOREA TREASURY BOND 0.875% 10/12/2023	KRW	2,138,849.73	8.58
			2,138,849.73	8.58
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
69,000,000	ASIAN INFRASTRUCTURE 4.750% 16/06/2023 EMTN	INR	834,018.43	3.34
50,000,000	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 5.000% 12/02/2024 EMTN	INR	596,093.14	2.39
10,000,000,000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 8.000% 09/10/2023 GMTN	IDR	673,762.18	2.70
			2,103,873.75	8.43
Nemecko				
11,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.750% 03/03/2025 EMTN	CNH	1,604,762.92	6.43
			1,604,762.92	6.43
Malajzia				
5,120,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.094% 30/11/2023	MYR	1,170,759.91	4.69
			1,170,759.91	4.69
Singapur				
690,000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.750% 01/07/2023	SGD	517,340.69	2.07
			517,340.69	2.07
Česká republika				
9,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.450% 25/10/2023	CZK	403,163.07	1.62
			403,163.07	1.62
Rumunsko				
710,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000% 25/10/2023	RON	153,733.69	0.62
1,100,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850% 26/04/2023	RON	241,489.74	0.96
			395,223.43	1.58
Izrael				
640,000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 0.150% 31/07/2023	ILS	175,260.89	0.70

* Nečisté dlhopisy/swapy (vrátane prijatých úrokov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
600,000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.500% 30/11/2023	ILS	163,556.96	0.66
			338,817.85	1.36
Čína				
100,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.190% 11/04/2024	CNY	14,707.19	0.06
			14,707.19	0.06
			19,727,225.41	79.09
Nástroje peňažného trhu				
Spojené štáty americké				
1,100,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04/04/2023	USD	1,099,859.60	4.41
1,900,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13/04/2023	USD	1,897,579.72	7.61
			2,997,439.32	12.02
			2,997,439.32	12.02
Celkové portfólio cenných papierov			22,724,664.73	91.11

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
Úrokové swapy					
8.890	Floating	25/02/2033	MXN	6,600,000.00	13,068.94
Floating	6.240	16/03/2025	PLN	5,800,000.00	3,967.70
Floating	6.100	16/03/2025	CZK	28,500,000.00	381.33
					17,417.97

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD
Menové forwardy				
11,504,321.15	EUR	12,311,544.56 USD 19/04/2023	12,311,544.56	197,734.54
3,880,000.00	PLN	868,999.98 USD 13/07/2023	868,999.98	26,005.50
10,700,000.00	CZK	476,941.93 USD 15/05/2023	476,941.93	17,150.51
122,000,000.00	HUF	329,491.96 USD 22/05/2023	329,491.96	13,507.97
2,600,000.00	PLN	590,240.35 USD 11/04/2023	590,240.35	13,046.40
6,600,000.00	ZAR	357,374.92 USD 29/06/2023	357,374.92	11,794.86
930,000,000.00	COP	190,817.38 USD 02/05/2023	190,817.38	7,583.60
6,600,000,000.00	IDR	435,384.92 USD 15/05/2023	435,384.92	5,906.59
11,700,000,000.00	VND	492,113.56 USD 08/06/2023	492,113.56	5,569.84
820,000.00	PEN	212,368.72 USD 17/04/2023	212,368.72	5,441.46
4,092,000.00	CZK	185,210.24 USD 26/04/2023	185,210.24	3,933.35

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
12,600,000.00	THB 367,486.22	USD 20/06/2023	367,486.22	3,928.77	511,423.69	USD 2,700,000.00	BRL 17/05/2023	511,423.69	(17,045.12)	
125,000,000.00	HUF 346,696.01	USD 30/05/2023	346,696.01	3,818.58	1,800,000.00	SGD 1,373,736.03	USD 03/04/2023	1,373,736.03	(19,894.50)	
228,000,000.00	CLP 283,999.50	USD 02/05/2023	283,999.50	3,465.67	9,900,000.00	TRY 491,811.70	USD 31/05/2023	491,811.70	(24,341.78)	
1,500,000.00	MXN 78,990.54	USD 17/05/2023	78,990.54	3,383.00	30,300,000.00	THB 915,894.59	USD 25/05/2023	915,894.59	(24,961.81)	
950,000.00	BRL 183,574.52	USD 02/05/2023	183,574.52	2,931.26	677,289.34	USD 13,000,000.00	MXN 15/05/2023	677,289.34	(36,905.73)	
8,600,000.00	PHP 155,526.62	USD 11/04/2023	155,526.62	2,911.11				31,550,439.34	157,329.59	
27,600,000.00	TWD 905,229.67	USD 15/05/2023	905,229.67	2,842.29	Finančné deriváty spolu				174,747.56	
1,700,000.00	ZAR 92,852.11	USD 31/05/2023	92,852.11	2,472.70	Súhrn čistých aktív 31/03/2023					
108,000,000.00	CLP 133,311.94	USD 12/06/2023	133,311.94	2,214.75					%	
7,658,000.00	TRY 386,819.67	USD 26/04/2023	386,819.67	1,700.05					ČOI	
185,000.00	BRL 34,849.57	USD 17/05/2023	34,849.57	1,360.33	Celkové portfólio cenných papierov				22,724,664.73	91.11
5,147,000,000.00	IDR 342,809.72	USD 25/05/2023	342,809.72	1,307.79	Finančné deriváty spolu				174,747.56	0.70
780,000.00	MXN 41,305.03	USD 28/06/2023	41,305.03	1,173.89	Hotovosť v banke				2,783,779.90	11.16
2,400,000.00	EGP 73,515.02	USD 27/04/2023	73,515.02	1,145.51	Ostatné aktíva a pasíva				(742,491.20)	(2.97)
1,400,000.00	MXN 75,972.29	USD 02/05/2023	75,972.29	1,143.21	Celkové čisté aktíva				24,940,700.99	100.00
117,000.00	PLN 26,073.09	USD 17/05/2023	26,073.09	1,011.92						
2,800,000.00	CNY 408,806.87	USD 31/05/2023	408,806.87	932.64						
240,000.00	RON 51,717.81	USD 08/06/2023	51,717.81	863.44						
2,255,000.00	CNY 327,982.68	USD 17/04/2023	327,982.68	804.21						
3,400,000.00	EGP 109,614.04	USD 03/04/2023	109,614.04	775.58						
8,000,000.00	HUF 22,214.75	USD 04/04/2023	22,214.75	636.83						
65,000.00	BRL 12,139.50	USD 28/06/2023	12,139.50	477.49						
281,000,000.00	KRW 216,144.37	USD 22/06/2023	216,144.37	393.14						
1,088,000,000.00	COP 232,205.21	USD 26/04/2023	232,205.21	234.79						
70,000.00	ILS 19,292.64	USD 03/04/2023	19,292.64	148.29						
757,391.96	USD 1,006,800.00	SGD 03/04/2023	757,391.96	143.26						
496.96	SGD 370.77	USD 19/04/2023	370.77	3.19						
13,000,000.00	MXN 714,195.04	USD 15/05/2023	714,195.04	0.03						
142.09	USD 191.17	SGD 19/04/2023	142.09	(1.76)						
26,196.27	USD 800,000.00	TWD 18/04/2023	26,196.27	(34.51)						
409,654.25	USD 2,800,000.00	CNY 31/05/2023	409,654.25	(85.26)						
1,000,000.00	SGD 753,035.86	USD 28/04/2023	753,035.86	(329.32)						
28,688.86	USD 1,000,000.00	THB 25/05/2023	28,688.86	(714.86)						
22,639.71	USD 350,000,000.00	IDR 15/05/2023	22,639.71	(762.11)						
183,148.81	USD 10,000,000.00	PHP 10/05/2023	183,148.81	(860.76)						
48,500,000.00	INR 590,769.21	USD 20/04/2023	590,769.21	(1,066.78)						
109,283.11	USD 3,400,000.00	EGP 03/04/2023	109,283.11	(1,106.51)						
31,176.03	USD 700,000.00	CZK 26/04/2023	31,176.03	(1,179.91)						
20,760.31	USD 400,000.00	MXN 17/05/2023	20,760.31	(1,205.97)						
215,102.33	USD 4,000,000.00	MXN 02/05/2023	215,102.33	(5,227.66)						
415,407.20	USD 387,638.17	EUR 19/04/2023	415,407.20	(6,093.04)						
182,377.47	USD 150,000,000.00	CLP 02/05/2023	182,377.47	(6,744.35)						
5,200,000.00	EGP 165,904.15	USD 09/05/2023	165,904.15	(7,278.90)						
5,200,000.00	TRY 245,963.46	USD 26/06/2023	245,963.46	(9,545.61)						
517,894.20	USD 2,700,000.00	BRL 19/04/2023	517,894.20	(13,377.43)						
24,300,000.00	TWD 810,564.99	USD 18/04/2023	810,564.99	(13,805.07)						

* Nečisté dlhopisy/swapy (vrátane prijatých úrokov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	89,423,542.58
	30/09/2022	USD	85,364,377.02
	30/09/2021	USD	102,935,994.80
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	4,885.65
	30/09/2022	USD	4,675.28
	30/09/2021	USD	5,435.84
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	213.01
	30/09/2022	EUR	207.30
	30/09/2021	EUR	246.63
Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	USD	5,006.76
	30/09/2022	USD	4,779.49
	30/09/2021	USD	5,530.41
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		2
	30/09/2022		2
	30/09/2021		62
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		9
	30/09/2022		9
	30/09/2021		9
Capitalisation Z (USD)	31/03/2023		17,858
	30/09/2022		17,858
	30/09/2021		18,551
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.65%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		1.22%
Capitalisation Z (USD)	31/03/2023		0.16%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		72.66%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	82,424,807.15
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		82,424,807.15
Finančné deriváty spolu	2	33.63
Menové forwardy		33.63
Hotovosť v banke		5,921,234.78
Maržové vklady		175,406.40
Ostatné aktíva	4	6,021,432.73
Celkové aktíva		94,542,914.69
Bežné pasíva	4	(5,015,652.81)
Finančné deriváty spolu	2	(103,719.30)
Swap kreditného zlyhania		(33,406.79)
Futurity		(70,312.51)
Celkové pasíva		(5,119,372.11)
Čisté aktíva na konci obdobia		89,423,542.58

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					528,046	PERU ENHANCED PASS-THROUGH FINANCE LTD ZCP 02/06/2025	USD	490,429.90	0.55
					1,400,000	QIB SUKUK LTD 3.982% 26/03/2024 EMTN	USD	1,381,452.55	1.55
					400,000	QNB FINANCE LTD 3.500% 28/03/2024 EMTN	USD	393,095.84	0.44
					243,000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.950% 17/07/2026	USD	247,853.90	0.28
								5,773,153.81	6.46
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Indonézia				
Spojené štáty americké					400,000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4.750% 13/05/2025 EMTN	USD	395,607.35	0.44
500,000	NBM US HOLDINGS INC 7.000% 14/05/2026	USD	497,387.09	0.56	200,000	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	182,111.80	0.20
500,000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	447,197.19	0.50	950,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 4.750% 15/05/2025	USD	938,118.81	1.05
2,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 31/08/2023	USD	1,962,500.00	2.19	578,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.150% 20/09/2027	USD	570,283.46	0.64
4,500,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.250% 15/11/2023	USD	4,376,074.23	4.90	220,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.550% 11/01/2028	USD	220,566.58	0.25
1,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.500% 29/02/2024	USD	971,914.06	1.09	1,000,000	PERTAMINA PERSERO PT 1.400% 09/02/2026	USD	911,707.42	1.02
2,150,700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 31/10/2027	USD	2,192,369.81	2.45	1,000,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 1.500% 09/06/2026	USD	915,218.23	1.02
2,173,700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 31/10/2024	USD	2,176,162.39	2.43				4,133,613.65	4.62
500,000	WIPRO IT SERVICES LLC 1.500% 23/06/2026	USD	450,491.85	0.50	Saudská Arábia				
			13,074,096.62	14.62	300,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 03/02/2027 EMTN	USD	280,114.96	0.31
Spojené arabské emiráty					3,714,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 18/01/2028 EMTN	USD	3,761,748.67	4.21
500,000	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 4.500% 14/09/2027 GMTN	USD	490,581.31	0.55				4,041,863.63	4.52
250,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.750% 02/09/2023 EMTN	USD	245,264.25	0.27	Hongkong				
300,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 30/09/2024	USD	288,730.53	0.32	950,000	AIRPORT AUTHORITY 4.750% 12/01/2028	USD	968,232.61	1.08
2,275,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 16/04/2025 EMTN	USD	2,197,278.86	2.47	1,450,000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12/01/2026	USD	1,468,948.21	1.65
400,000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 3.875% 06/05/2024	USD	394,598.12	0.44	200,000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	188,183.91	0.21
355,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	320,569.26	0.36	200,000	FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18/02/2025 EMTN	USD	178,987.62	0.20
900,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 3.516% 06/03/2024 EMTN	USD	884,204.84	0.99	500,000	HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 11/01/2028 EMTN	USD	512,659.65	0.57
500,000	EMIRATES NBD BANK PJSC 2.625% 18/02/2025 EMTN	USD	475,176.85	0.53				3,317,012.00	3.71
500,000	EMIRATES NBD BANK PJSC 5.625% 21/10/2027 EMTN	USD	513,400.70	0.57	Rumunsko				
1,000,000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.125% 13/10/2027 EMTN	USD	1,019,149.98	1.14	2,350,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 27/02/2027	USD	2,140,004.66	2.39
1,000,000	MDGH GMTN RSC LTD EMTN-GMTN 3.000% 28/03/2027 GMTN	USD	940,736.01	1.05	500,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 22/01/2024 EMTN	USD	499,204.83	0.56
215,000	MDGH GMTN RSC LTD 2.500% 07/11/2024 EMTN	USD	207,453.81	0.23	500,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2028	USD	519,859.93	0.58
			7,977,144.52	8.92				3,159,069.42	3.53
Mexiko					Katar				
950,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4.250% 31/10/2026	USD	913,248.12	1.02	400,000	QATAR ENERGY 1.375% 12/09/2026	USD	361,059.92	0.40
700,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.150% 28/03/2027	USD	689,407.46	0.77	1,000,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 14/03/2024	USD	985,427.35	1.10
1,500,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 09/02/2028	USD	1,545,105.18	1.74	1,550,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 23/04/2023	USD	1,547,034.06	1.74
521,000	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 1.875% 11/05/2026	USD	466,693.62	0.52				2,893,521.33	3.24
1,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 18/01/2024	USD	984,360.58	1.10	Chile				
300,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 13/03/2027	USD	272,398.38	0.30	1,928,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 31/01/2027	USD	1,821,090.82	2.04
500,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04/08/2026	USD	474,761.78	0.53	350,000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.625% 01/08/2027	USD	331,806.96	0.37
400,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	395,971.37	0.44	400,000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.500% 16/09/2025	USD	394,991.33	0.44
400,000	TRUST FIBRA UNO 5.250% 15/12/2024	USD	391,935.89	0.44				2,547,889.11	2.85
			6,133,882.38	6.86	Južná Afrika				
Kajmanie ostrovy					400,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.850% 27/09/2027	USD	382,356.85	0.43
200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	164,097.83	0.18	1,200,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 14/04/2026	USD	1,166,343.20	1.31
500,000	ABQ FINANCE LTD 1.875% 08/09/2025 EMTN	USD	458,151.66	0.51	600,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 16/09/2025	USD	600,843.70	0.67
1,000,000	DIB SUKUK LTD 1.959% 22/06/2026 EMTN	USD	908,698.05	1.02					
1,000,000	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.000% 13/10/2027	USD	1,013,734.64	1.13					
200,000	HPHT FINANCE 21 LTD 2.000% 19/03/2026	USD	184,475.01	0.21					
182,597	INTEROCEANICA IV FINANCE LTD ZCP 30/11/2025	USD	142,532.61	0.16					
400,000	KSA SUKUK LTD 3.628% 20/04/2027 EMTN	USD	388,631.82	0.43					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
200,000	TRANSNET SOC LT 8.250% 06/02/2028	USD	199,501.04	0.22					
			2,349,044.79	2.63					
Kolumbia									
500,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 25/04/2027	USD	454,889.02	0.51					
500,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 28/01/2026	USD	480,270.41	0.53					
450,000	ECOPETROL SA 4.125% 16/01/2025	USD	436,416.79	0.49					
500,000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.500% 29/04/2026	USD	472,474.76	0.53					
			1,844,050.98	2.06					
Bermudy									
450,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.717% 25/01/2027	USD	433,749.58	0.49					
1,000,000	CBQ FINANCE LTD 2.000% 12/05/2026 EMTN	USD	908,745.06	1.01					
500,000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	461,059.53	0.52					
			1,803,554.17	2.02					
Južná Kórea									
400,000	KB KOOKMIN CARD 1.500% 13/05/2026	USD	356,934.13	0.40					
300,000	KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4.375% 15/02/2028	USD	300,326.09	0.34					
200,000	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 2.625% 30/07/2025	USD	183,730.40	0.21					
500,000	NONGHYUP BANK 4.250% 06/07/2027	USD	491,609.19	0.54					
500,000	SHINHAN BANK CO LTD 3.750% 20/09/2027 EMTN	USD	465,001.33	0.52					
			1,797,601.14	2.01					
Dominikánska republika									
550,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 27/01/2025	USD	543,989.69	0.61					
1,200,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.950% 25/01/2027	USD	1,185,104.96	1.32					
			1,729,094.65	1.93					
Peru									
400,000	FONDO MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027	USD	381,956.82	0.43					
1,400,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.392% 23/01/2026	USD	1,321,695.16	1.48					
			1,703,651.98	1.91					
Thajsko									
200,000	EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 3.902% 02/06/2027 EMTN	USD	194,171.05	0.22					
300,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	289,324.72	0.32					
500,000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG 5.458% 07/03/2028	USD	515,671.71	0.58					
500,000	PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% 10/06/2027 EMTN	USD	458,236.49	0.51					
			1,457,403.97	1.63					
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti									
333,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 2.634% 17/05/2026	USD	296,967.67	0.33					
660,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 5.250% 11/10/2023 EMTN	USD	654,294.01	0.72					
470,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	438,159.08	0.49					
			1,389,420.76	1.54					
Singapur									
300,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	289,433.80	0.32					
500,000	ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.750% 27/07/2026	USD	475,710.73	0.53					
600,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.250% 19/06/2024 EMTN	USD	594,545.06	0.67					
			1,359,689.59	1.52					
						Holandsko			
500,000	EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.250% 03/11/2026 EMTN	USD	485,109.20	0.54					
595,000	SABIC CAPITAL II BV 4.000% 10/10/2023	USD	589,840.20	0.66					
			1,074,949.40	1.20					
						Panama			
1,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 29/01/2026	USD	1,060,003.90	1.19					
			1,060,003.90	1.19					
						Brazília			
595,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 06/06/2025	USD	569,857.16	0.64					
500,000	BRF SA 4.750% 22/05/2024	USD	485,652.28	0.54					
			1,055,509.44	1.18					
						Trinidad a Tobago			
300,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 16/01/2024	USD	296,704.01	0.33					
600,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 04/08/2026	USD	586,075.28	0.66					
			882,779.29	0.99					
						Turecko			
350,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 09/10/2026	USD	315,569.48	0.35					
300,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	275,051.96	0.31					
200,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 9.375% 31/01/2026	USD	202,261.19	0.23					
			792,882.63	0.89					
						Izrael			
800,000	ENERGIAN ISRAEL FINANCE LTD 4.500% 30/03/2024	USD	781,173.70	0.87					
			781,173.70	0.87					
						Keňa			
800,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 24/06/2024	USD	738,186.10	0.83					
			738,186.10	0.83					
						Egypt			
744,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/02/2026 EMTN	USD	549,726.18	0.62					
230,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 06/10/2025	USD	182,198.63	0.20					
			731,924.81	0.82					
						Filipíny			
400,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.229% 29/03/2027	USD	382,147.85	0.43					
297,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.170% 13/10/2027	USD	306,914.23	0.34					
			689,062.08	0.77					
						Gruzínsko			
700,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	685,189.27	0.77					
			685,189.27	0.77					
						India			
400,000	BHARTI AIRTEL LTD 4.375% 10/06/2025	USD	393,383.26	0.44					
300,000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	290,106.12	0.32					
			683,489.38	0.76					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Spojené kráľovstvo				
716,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.000% 14/10/2026	USD	602,194.86	0.67
			602,194.86	0.67
Jordánsko				
610,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	583,299.10	0.65
			583,299.10	0.65
Paraguaj				
630,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	555,988.54	0.62
			555,988.54	0.62
Maroko				
500,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 08/03/2028	USD	511,325.77	0.57
			511,325.77	0.57
Azerbajdžan				
500,000	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	USD	509,114.72	0.57
			509,114.72	0.57
Poľsko				
300,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 06/04/2026	USD	292,077.91	0.32
202,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 16/11/2027	USD	211,027.74	0.24
			503,105.65	0.56
Kuvajt				
500,000	KUWAIT INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.500% 20/03/2027	USD	490,219.64	0.55
			490,219.64	0.55
Omán				
400,000	OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.397% 01/06/2024	USD	394,160.74	0.44
			394,160.74	0.44
Honduras				
333,333	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 15/03/2024	USD	329,777.42	0.37
			329,777.42	0.37
Namíbia				
300,000	NAMIBIA INTERNATIONAL BONDS 5.250% 29/10/2025	USD	285,712.21	0.32
			285,712.21	0.32
			82,424,807.15	92.17
Celkové portfólio cenných papierov			82,424,807.15	92.17

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
Swapy kreditného zlyhania						
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Nákup	1.000	20/06/2027	USD	400,000.00	55,231.39

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
CDS 71343AAG2 01.000 BP 20/06/2027	Nákup	1.000	20/06/2027	USD	1,000,000.00	(14,773.03)
NFPDEFF CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/06/2027	USD	2,000,000.00	(29,546.06)
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/06/2027	USD	3,000,000.00	(44,319.09)
						(33,406.79)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Menové forwardy				
1,984.31 EUR	2,123.51 USD	19/04/2023	2,123.51	34.14
32.00 USD	29.90 EUR	19/04/2023	32.00	(0.51)
			2,155.51	33.63

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Futuritný kontrakt na úrokové sadzby				
(30)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3,285,234.39	(70,312.51)
			3,285,234.39	(70,312.51)

Finančné deriváty spolu (103,685.67)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	82,424,807.15	92.17
Finančné deriváty spolu	(103,685.67)	(0.12)
Hotovosť v banke	5,921,234.78	6.62
Ostatné aktíva a pasíva	1,181,186.32	1.33
Celkové čisté aktíva	89,423,542.58	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	876,630,544.80	Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	1,203.06
	30/09/2022	USD	630,081,747.07		30/09/2022	USD	1,097.01
	30/09/2021	USD	700,781,355.34		30/09/2021	USD	1,551.26
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	213.83
					30/09/2022	USD	195.30
					30/09/2021	USD	276.21
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,951.21	Počet akcií	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	21,573
	30/09/2022	EUR	4,882.16		30/09/2022	22,432	
	30/09/2021	EUR	5,726.31		30/09/2021	13,607	
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	3,966.70	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	531	
	30/09/2022	USD	3,526.88		30/09/2022	520	
	30/09/2021	USD	4,893.76		30/09/2021	400	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	16,380.00	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	10,155	
	30/09/2022	PLN	14,288.93		30/09/2022	9,054	
	30/09/2021	PLN	19,462.29		30/09/2021	7,197	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	330.93	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	1,641	
	30/09/2022	EUR	326.46		30/09/2022	1,634	
	30/09/2021	EUR	383.25		30/09/2021	1,453	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	312.76	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	4,344	
	30/09/2022	EUR	308.92		30/09/2022	4,051	
	30/09/2021	EUR	363.57		30/09/2021	3,158	
Capitalisation P (SGD)	31/03/2023	SGD	375.78	Capitalisation P (SGD)	31/03/2023	7	
	30/09/2022	SGD	360.97		30/09/2022	9	
	30/09/2021	SGD	-		30/09/2021	-	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,975.01	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	8,958	
	30/09/2022	USD	1,759.00		30/09/2022	9,457	
	30/09/2021	USD	2,449.00		30/09/2021	10,034	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	237.92	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1,808	
	30/09/2022	USD	211.63		30/09/2022	2,124	
	30/09/2021	USD	293.91		30/09/2021	2,675	
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	54,874.25	Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	190	
	30/09/2022	HUF	60,437.59		30/09/2022	300	
	30/09/2021	HUF	60,695.17		30/09/2021	334	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	1,781.61	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	3,277	
	30/09/2022	USD	1,590.60		30/09/2022	3,267	
	30/09/2021	USD	2,225.27		30/09/2021	3,402	
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	177.19	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	123	
	30/09/2022	EUR	161.13		30/09/2022	8	
	30/09/2021	EUR	230.75		30/09/2021	8	
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	162.36	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	1,573	
	30/09/2022	USD	145.68		30/09/2022	2,223	
	30/09/2021	USD	205.87		30/09/2021	10,811	
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	114,245.66				
	30/09/2022	EUR	112,596.46				
	30/09/2021	EUR	131,932.67				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %* 31/03/2023 57.40%

Počet akcií

Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	5,573
	30/09/2022	4,248
	30/09/2021	3,486

Distribution P (USD)	31/03/2023	958
	30/09/2022	1,044
	30/09/2021	1,361

Distribution R (USD)	31/03/2023	2,794
	30/09/2022	3,244
	30/09/2021	3,328

Dividenda

Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	28.42
----------------------	------------	-----	-------

Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	5.67
----------------------	------------	-----	------

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.26%
------------------------	------------	-------

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.26%
------------------------	------------	-------

Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.28%
-----------------------------------	------------	-------

Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.35%
------------------------	------------	-------

Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.60%
------------------------	------------	-------

Capitalisation P (SGD)	31/03/2023	0.60%
------------------------	------------	-------

Capitalisation P (USD)	31/03/2023	0.60%
------------------------	------------	-------

Capitalisation R (USD)	31/03/2023	0.35%
------------------------	------------	-------

Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	1.10%
------------------------	------------	-------

Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.10%
------------------------	------------	-------

Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.08%
-----------------------------------	------------	-------

Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	2.09%
------------------------	------------	-------

Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.16%
------------------------	------------	-------

Distribution P (USD)	31/03/2023	0.60%
----------------------	------------	-------

Distribution R (USD)	31/03/2023	0.35%
----------------------	------------	-------

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	868,014,517.53
Akcie		868,013,152.17
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,365.36
Finančné deriváty spolu	2	697,314.60
Menové forwardy		695,279.16
Opčné listy a práva odberu		2,035.44
Hotovosť v banke		5,642,508.39
Ostatné aktíva	4	4,658,714.06
Celkové aktíva		879,013,054.58
Bežné pasíva	4, 12	(2,382,509.78)
Celkové pasíva		(2,382,509.78)
Čisté aktíva na konci obdobia		876,630,544.80

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Akcie									
Čína									
26,206	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA - A	CNH	562,485.62	0.06	176,000	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD - H	HKD	768,300.65	0.09
3,221,900	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	1,459,927.98	0.17	48,980	GANFENG LITHIUM CO LTD - A	CNH	473,826.73	0.05
6,573,000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	2,438,643.75	0.28	188,433	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD - H	HKD	1,176,408.73	0.13
55,957	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD - A	CNH	252,886.86	0.03	9,700	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD - A	CNH	672,629.58	0.08
11,900	ANGEL YEAST CO LTD - A	CNH	72,291.56	0.01	810,000	GEM CO LTD - A	CNH	880,893.90	0.10
46,330	ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION GROUP CO LTD - A	CNH	223,303.39	0.03	372,000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	527,203.98	0.06
1,838,800	BANK OF CHINA LTD - A	CNH	905,798.24	0.10	21,300	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC - A	CNH	378,098.00	0.04
16,272,000	BANK OF CHINA LTD - H	HKD	6,240,355.89	0.71	174,400	GOERTEK INC - A	CNH	542,440.45	0.06
2,891,000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD - H	HKD	1,819,445.68	0.21	15,600	GOTION HIGH-TECH CO LTD - A	CNH	67,672.93	0.01
73,150	BANK OF NINGBO CO LTD - A	CNH	290,664.86	0.03	529,000	GREAT WALL MOTOR CO LTD - H	HKD	653,849.24	0.07
1,418,000	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD - H	HKD	1,044,919.66	0.12	59,468	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD - A	CNH	505,016.18	0.06
105,800	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD - A	CNH	136,786.35	0.02	10,400	GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD - A	CNH	121,537.22	0.01
32,628	BEIJING SHUI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	121,848.51	0.01	1,176,000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD - H	HKD	741,910.02	0.08
1,780,800	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	1,151,854.47	0.13	8,732	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	CNH	95,125.85	0.01
24,700	BYD CO LTD - A	CNH	920,743.54	0.11	115,300	HAIER SMART HOME CO LTD - A	CNH	380,474.72	0.04
160,500	BYD CO LTD - H	HKD	4,710,682.27	0.54	479,000	HAIER SMART HOME CO LTD - H	HKD	1,508,008.88	0.17
112,300	CECEP WIND-POWER CORP - A	CNH	63,254.29	0.01	249,600	HAITONG SECURITIES CO LTD	HKD	155,971.42	0.02
8,900	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC - A	CNH	211,537.27	0.02	26,600	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD - A	CNH	227,432.30	0.03
117,600	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD - A	CNH	514,855.17	0.06	8,500	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD - A	CNH	35,075.54	0.00
25,100	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD - A	CNH	126,169.29	0.01	65,300	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD - H	HKD	612,546.26	0.07
739,000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	371,968.75	0.04	78,000	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD - A	CNH	294,482.90	0.03
17,427,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	11,297,614.22	1.29	46,500	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD - A	CNH	109,806.24	0.01
1,731,000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD - H	HKD	525,435.06	0.06	1,153,200	HESTEEL CO LTD - A	CNH	391,229.23	0.04
371,500	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - H	HKD	187,057.69	0.02	370,000	HUATAI SECURITIES CO LTD - H	HKD	422,944.08	0.05
83,000	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	149,407.31	0.02	19,900	HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD - A	CNH	88,092.87	0.01
607,200	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD - H	HKD	1,219,314.87	0.14	86,500	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNH	670,195.46	0.08
2,221,000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	3,647,764.78	0.42	2,127,700	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	1,382,052.89	0.16
226,900	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - A	CNH	1,131,864.41	0.13	9,982,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	5,312,248.24	0.61
740,000	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - H	HKD	3,791,414.05	0.43	326,800	INDUSTRIAL BANK CO LTD - A	CNH	803,946.70	0.09
623,000	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD - H	HKD	213,595.68	0.02	129,800	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD - A	CNH	549,991.69	0.06
2,044,000	CHINA OILFIELD SERVICES LTD - H	HKD	2,098,403.55	0.24	23,500	JCET GROUP CO LTD - A	CNH	110,837.83	0.01
615,400	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD - A	HKD	1,635,190.38	0.19	356,000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD - H	HKD	331,840.01	0.04
54,000	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	265,545.41	0.03	20,700	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	156,926.50	0.02
8,800	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	CNH	234,572.85	0.03	138,392	JIANGXI COPPER CO LTD - A	CNH	398,745.53	0.05
33,072	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD - H	HKD	818,252.31	0.09	1,490,000	JIANGXI COPPER CO LTD - A	HKD	2,527,106.97	0.29
21,218,000	CHINA TOWER CORP LTD - H	HKD	2,567,291.64	0.30	19,500	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD - A	CNH	105,331.78	0.01
663,200	CHINA VANKE CO LTD - H	HKD	1,047,684.07	0.12	26,300	JUEWEI FOOD CO LTD - A	CNH	167,690.85	0.02
32,038	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	419,716.41	0.05	14,500	LB GROUP CO LTD - A	CNH	42,708.67	0.00
197,978	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD - A	CNH	342,857.52	0.04	294,200	LENS TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	578,657.89	0.07
23,600	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	CNH	281,500.10	0.03	57,700	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD - A	CNH	114,639.86	0.01
650,600	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	1,390,142.06	0.16	215,600	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD - A	CNH	950,871.35	0.11
6,546,000	CMOC GROUP LTD - H	HKD	3,966,899.60	0.45	66,074	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD - A	CNH	357,885.69	0.04
35,700	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	2,110,926.06	0.24	31,274	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	316,750.94	0.04
558,318	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD - A	CNH	1,099,952.72	0.13	102,400	MUYUAN FOODS CO LTD - A	CNH	731,479.08	0.08
43,600	EVE ENERGY CO LTD - A	CNH	442,179.72	0.05	131,535	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	519,535.48	0.06
244,000	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	HKD	700,861.95	0.08	23,900	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	924,419.17	0.11
651,400	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	651,879.87	0.07	24,100	NAVINFO CO LTD - A	CNH	47,503.23	0.01
12,500	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD - A	CNH	44,880.77	0.01	208,600	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	497,081.47	0.06
					123,000	NINESTAR CORP - A	CNH	802,512.32	0.09
					508,400	NONGFU SPRING CO LTD	HKD	2,925,413.37	0.33
					3,479,000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD/THE - H	HKD	1,162,134.33	0.13
					128,813	PHARMARON BEIJING CO LTD - H	HKD	541,884.30	0.06
					1,484,000	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD - H	HKD	1,514,033.70	0.17
					177,600	PING AN BANK CO LTD - A	CNH	323,893.54	0.04
					49,300	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - A	CNH	327,248.90	0.04
					1,053,000	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - H	HKD	6,858,131.27	0.78

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
1,117,592	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD - A	CNH	756,607.65	0.09	2,208,400	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	28,048,136.71	3.19
1,799,000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD - H	HKD	1,068,693.48	0.12	232,400	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	3,376,416.99	0.39
66,100	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD - A	CNH	68,579.23	0.01	10,600	BEIGENE LTD ADR	USD	2,284,618.00	0.26
22,700	SANGFOR TECHNOLOGIES INC - A	CNH	488,961.91	0.06	119,760	BILIBILI INC - Z	HKD	2,895,529.56	0.33
256,400	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNH	637,876.44	0.07	900,000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	502,403.61	0.06
44,470	SF HOLDING CO LTD - A	CNH	358,429.38	0.04	214,131	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	1,574,435.99	0.18
1,046,000	SHANDONG GOLD MINING CO LTD - H	HKD	2,129,286.47	0.24	292,000	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	HKD	509,575.87	0.06
820,800	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD - H	HKD	1,311,215.54	0.15	185,000	CHINA EVERGRANDE GROUP	HKD	0.00	0.00
72,593	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD - A	CNH	615,256.04	0.07	1,499,000	CHINA FEIHE LTD	HKD	1,123,725.54	0.12
182,000	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD - H	HKD	518,588.84	0.06	742,000	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	664,804.95	0.08
75,100	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD - A	CNH	608,975.22	0.07	554,000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	876,535.56	0.10
151,800	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD - A	CNH	122,459.32	0.01	295,796	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	HKD	638,372.94	0.07
395,800	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD - H	HKD	739,254.69	0.08	765,000	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	HKD	3,138,166.15	0.36
253,462	SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD - A	CNH	521,846.16	0.06	405,000	CHINA OVERSEAS PROPERTY	HKD	494,320.77	0.06
48,561	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	130,572.81	0.01	694,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	3,166,277.76	0.36
20,823	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD - A	CNH	945,511.13	0.11	1,342,000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	851,770.43	0.10
296,800	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD - A	CNH	208,660.73	0.02	957,400	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	HKD	1,899,877.15	0.22
127,700	SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD - A	CNH	485,804.45	0.06	2,420,300	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	683,040.14	0.07
377,353	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD - A	CNH	726,673.20	0.08	520,000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	900,488.08	0.10
36,200	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	127,205.63	0.01	1,356,000	DALI FOODS GROUP CO LTD	HKD	568,656.47	0.06
276,000	SINOPHARM GROUP CO LTD - H	HKD	834,647.42	0.10	71,000	EAST BUY HOLDING LTD	HKD	307,663.94	0.04
30,400	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD - A	CNH	464,682.39	0.05	129,800	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	1,780,315.10	0.20
603,715	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD - A	CNH	666,974.39	0.08	1,343,000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	1,727,894.79	0.20
1,672,400	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD - A	CNH	783,535.95	0.09	308,000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	660,679.75	0.08
113,800	TONGWEI CO LTD - A	CNH	644,737.53	0.07	243,000	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	HKD	315,189.60	0.04
1,163,000	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD - H	HKD	2,172,306.13	0.25	468,000	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	HKD	296,029.11	0.03
13,539	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD - A	CNH	218,895.23	0.02	532,000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	HKD	925,151.86	0.11
142,240	UNISPLENDOR CORP LTD - A	CNH	606,538.97	0.07	305,500	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	1,371,397.11	0.16
17,800	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	89,350.09	0.01	376,411	JD.COM INC - A	HKD	8,159,137.91	0.93
52,400	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD - A	CNH	731,539.77	0.08	47,400	JOYY INC - ADR	USD	1,477,932.00	0.17
61,300	WEICHAI POWER CO LTD - A	CNH	112,577.84	0.01	1,056,000	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	HKD	1,712,372.21	0.20
597,000	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	958,811.45	0.11	500,800	KINGSOFT CORP LTD	HKD	2,466,446.65	0.28
48,600	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	391,062.78	0.04	486,000	LI NING CO LTD	HKD	3,833,006.80	0.44
173,700	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD - A	CNH	542,987.67	0.06	414,500	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,171,330.92	0.13
123,280	WUXI APPTTEC CO LTD - H	HKD	1,292,198.54	0.15	703,600	MEITUAN - B	HKD	12,935,139.99	1.48
84,400	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD - A	CNH	250,306.26	0.03	371,100	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	HKD	875,079.42	0.10
7,500	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD - A	CNH	63,135.23	0.01	58,000	MINTH GROUP LTD	HKD	175,431.35	0.02
254,500	YINTAI GOLD CO LTD - A	CNH	487,726.85	0.06	87,012	NETEASE INC - ADR	USD	7,695,341.28	0.88
73,730	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	269,945.45	0.03	347,400	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	HKD	1,351,990.77	0.15
43,339	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD - A	CNH	344,898.75	0.04	9,000	PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	312,052.78	0.04
273,200	YUNNAN TIN CO LTD - A	CNH	591,106.33	0.07	84,300	PDD HOLDINGS INC - ADR	USD	6,398,370.00	0.73
15,200	ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD - A	CNH	628,733.53	0.07	216,800	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	HKD	549,051.73	0.06
1,491,267	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	HKD	2,272,824.12	0.26	668,000	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	694,565.47	0.08
295,300	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD - A	CNH	259,163.99	0.03	122,600	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,285,567.05	0.15
106,000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD - H	HKD	84,311.88	0.01	92,000	SILERGY CORP	TWD	1,456,875.99	0.17
68,093	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD - A	CNH	647,598.25	0.07	2,603,000	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	HKD	1,460,009.12	0.16
175,100	ZHEJIANG JUHUA CO LTD - A	CNH	450,901.02	0.05	124,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	HKD	36,173.48	0.00
22,100	ZHEJIANG SUPOR CO LTD - A	CNH	174,093.80	0.02	242,100	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	2,929,506.50	0.33
461,800	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD - H	HKD	1,457,691.63	0.17	153,200	TAL EDUCATION GROUP ADR	USD	982,012.00	0.11
44,573	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD - A	CNH	309,628.07	0.04	992,000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	907,642.82	0.10
623,000	ZTE CORP - H	HKD	1,827,868.41	0.21	685,000	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	691,035.81	0.08
125,700	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	520,120.93	0.06	88,400	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	USD	1,341,912.00	0.15
			143,528,664.34	16.37	679,551	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	4,223,853.36	0.48
					105,500	XPENG INC - A	HKD	586,927.25	0.07
					411,449	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	524,622.52	0.06
					546,671	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,410,126.42	0.16
					390,000	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	HKD	1,148,852.23	0.13
					12,300	ZAI LAB LTD - ADR	USD	409,098.00	0.05
					216,000	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,065,792.20	0.12
	Kajmanie ostrovy								
31,000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	1,209,145.48	0.14					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
634,000	3SBIO INC	HKD	631,927.09	0.07	173,539	CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	INR	635,577.26	0.07
			133,689,802.53	15.25	44,509	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	INR	413,447.10	0.05
	Taiwan				79,385	CIPLA LTD/INDIA	INR	871,482.82	0.10
99,000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	1,041,209.76	0.12	68,763	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	486,223.32	0.06
1,369,000	ACER INC	TWD	1,267,367.12	0.14	146,069	DABUR INDIA LTD	INR	969,559.18	0.11
188,493	ADVANTECH CO LTD	TWD	2,303,312.18	0.26	27,582	DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	949,518.88	0.11
229,000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	2,054,972.12	0.23	457,477	DLF LTD	INR	1,991,080.70	0.23
225,000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	1,404,534.06	0.16	42,601	EICHER MOTORS LTD	INR	1,532,301.97	0.17
1,358,002	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,867,386.98	0.21	100,393	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	1,185,717.42	0.14
697,000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	2,737,515.80	0.31	125,673	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	2,501,920.64	0.29
638,000	COMPAL ELECTRONICS INC	TWD	529,356.69	0.06	58,951	HAVELLS INDIA LTD	INR	854,556.17	0.10
1,354,000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	972,853.64	0.11	270,410	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	3,585,013.08	0.41
588,000	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	5,829,944.19	0.67	161,794	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	985,018.81	0.11
301,000	E INK HOLDINGS INC	TWD	1,831,019.78	0.21	23,630	HERO MOTOCORP LTD	INR	676,010.85	0.08
3,000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	48,898.60	0.01	182,742	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	5,701,525.06	0.65
21,000	E MEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	1,291,311.02	0.15	265,776	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	8,498,573.83	0.97
1,534,819	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,276,478.88	0.15	876,152	ICICI BANK LTD	INR	9,396,066.78	1.06
494,000	EVA AIRWAYS CORP	TWD	437,560.27	0.05	20,299	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	INR	264,761.89	0.03
143,600	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	751,155.08	0.09	60,137	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	INR	319,433.83	0.04
218,935	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	190,254.03	0.02	223,476	INDUS TOWERS LTD	INR	390,177.73	0.04
1,424,543	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	2,648,246.61	0.30	59,379	INFO EDGE INDIA LTD	INR	2,698,242.63	0.31
770,000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP ADR	TWD	1,855,280.83	0.21	608,029	INFOSYS LTD	INR	10,578,156.32	1.20
295,000	MEDIATEK INC	TWD	7,653,042.60	0.87	8,889	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	47,726.81	0.01
1,427,500	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,548,735.41	0.18	122,538	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	2,587,181.98	0.30
17,000	MOMO.COM INC	TWD	507,216.53	0.06	12,459	LUPIN LTD	INR	98,461.09	0.01
305,000	NANYA TECHNOLOGY CORP	TWD	667,990.07	0.08	207,933	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	2,941,170.12	0.34
196,000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	2,781,651.06	0.32	106,464	MARICO LTD	INR	622,630.50	0.07
695,000	PEGATRON CORP	TWD	1,592,038.34	0.18	14,474	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	1,463,986.49	0.17
12,000	POU CHEN CORP	TWD	12,320.54	0.00	38,102	MPHASIS LTD	INR	835,320.53	0.10
125,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	1,106,984.72	0.13	9,790	NESTLE INDIA LTD	INR	2,351,632.63	0.27
732,000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	2,145,856.86	0.24	949	PAGE INDUSTRIES LTD	INR	438,772.66	0.05
170,000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	2,170,137.66	0.25	94,507	PIDLITE INDUSTRIES LTD	INR	2,712,063.57	0.31
520,000	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	TWD	604,484.26	0.07	254,498	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	700,457.48	0.08
312,000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	TWD	628,661.97	0.07	6,993	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	INR	63,168.54	0.01
3,679,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	64,674,495.58	7.37	74,869	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	1,004,971.41	0.11
1,108,000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	2,617,478.76	0.30	10,033	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	INR	154,134.60	0.02
2,409,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	4,202,804.10	0.47	33,682	SIEMENS LTD	INR	1,367,340.17	0.16
12,000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	TWD	684,735.39	0.08	9,644	SRF LTD	INR	284,134.46	0.03
449,971	WALSIN LIHWA CORP	TWD	724,802.68	0.08	353,757	STATE BANK OF INDIA	INR	2,260,687.98	0.26
255,150	WAN HAI LINES LTD	TWD	576,443.56	0.07	234,014	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	INR	2,803,296.70	0.32
43,000	WIWYNN CORP	TWD	1,599,306.34	0.18	198,137	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	1,712,661.08	0.20
393,000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	TWD	833,008.36	0.10	11,111	TATA ELXSI LTD	INR	808,963.22	0.09
			127,670,852.43	14.56	341,723	TATA MOTORS LTD	INR	1,754,953.50	0.20
	India				176,440	TECH MAHINDRA LTD	INR	2,374,155.89	0.27
3,256	ABB INDIA LTD	INR	133,692.87	0.02	90,482	TITAN CO LTD	INR	2,776,795.21	0.32
18,474	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	INR	971,430.91	0.11	14,899	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	279,321.07	0.03
98,720	ASIAN PAINTS LTD	INR	3,325,394.58	0.38	55,282	TRENT LTD	INR	927,243.77	0.11
44,853	AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	1,865,464.66	0.21	24,670	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	INR	765,771.00	0.09
344,959	AXIS BANK LTD	INR	3,614,751.65	0.41	459,950	WIPRO LTD	INR	2,048,114.17	0.22
28,554	BAJAJ AUTO LTD	INR	1,352,202.85	0.15				115,624,668.79	13.19
39,973	BAJAJ FINANCE LTD	INR	2,741,831.95	0.31		Južná Kórea			
71,264	BAJAJ FINSERV LTD	INR	1,103,003.72	0.13	11,689	AMOREPACIFIC CORP	KRW	1,231,895.32	0.14
497	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	INR	35,907.47	0.00	7,147	BGF RETAIL CO LTD	KRW	998,408.66	0.11
33,764	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	INR	803,254.08	0.09	25,348	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	KRW	1,176,987.22	0.13
84,145	BANDHAN BANK LTD	INR	201,169.01	0.02	20,655	CELLTRION INC	KRW	2,383,664.77	0.27
232,441	BERGER PAINTS INDIA LTD	INR	1,650,259.24	0.19	7,398	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	1,854,682.25	0.21
519,417	BHARTI AIRTEL LTD	INR	4,744,173.45	0.53	23,537	CJ CORP	KRW	1,891,324.98	0.22
26,818	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	1,412,649.45	0.16	25,303	COWAY CO LTD	KRW	1,022,052.34	0.12
					14,359	DONGBU INSURANCE CO LTD	KRW	826,589.38	0.09

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
42,954	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	1,445,983.56	0.16	289,600	KLABIN SA	BRL	1,033,255.56	0.12
8,077	ECOPRO BM CO LTD	KRW	1,402,869.35	0.16	175,766	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	1,851,171.91	0.21
15,613	E-MART INC	KRW	1,269,277.51	0.14	217,050	LOJAS RENNER SA	BRL	709,337.51	0.08
72,280	HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	2,263,059.84	0.26	239,600	MAGAZINE LUIZA SA	BRL	156,417.53	0.02
44,276	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	KRW	1,186,840.74	0.14	246,600	NATURA & CO HOLDING SA	BRL	642,003.85	0.07
60,965	HANON SYSTEMS	KRW	412,153.10	0.05	260,200	RAIA DROGASIL SA	BRL	1,254,748.78	0.14
90,034	HD HYUNDAI CO LTD	KRW	4,021,102.12	0.46	262,200	RUMO SA	BRL	974,798.09	0.11
11,311	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	1,380,513.55	0.16	209,100	SUZANO SA	BRL	1,715,607.71	0.20
3,958	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	KRW	213,953.21	0.02	170,800	TELEFONICA BRASIL SA	BRL	1,302,327.89	0.15
21,649	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	3,600,702.32	0.41	274,100	TOTVS SA	BRL	1,522,342.29	0.17
96,482	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	749,515.67	0.09	535,400	WEG SA	BRL	4,281,932.84	0.49
104,971	KAKAO CORP	KRW	4,943,377.43	0.56				41,159,958.39	4.70
83,064	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	3,043,654.17	0.35		Saudská Arábia			
10,717	KIA CORP	KRW	668,632.88	0.08					
11,904	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	KRW	504,104.24	0.06	366,959	AL RAJHI BANK	SAR	7,202,412.62	0.82
1,289	LG CHEM LTD	KRW	308,168.18	0.04	141,313	ALINMA BANK	SAR	1,110,389.19	0.13
9,871	LG CHEM LTD	KRW	5,419,285.43	0.62	66,866	ALMARAI CO JSC	SAR	1,004,673.36	0.11
35,878	LG ELECTRONICS INC	KRW	3,188,219.24	0.36	163,797	ARAB NATIONAL BANK	SAR	1,125,812.56	0.13
2,936	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	KRW	1,357,051.18	0.15	108,343	BANK ALBILAD	SAR	1,148,746.94	0.13
8,401	LG INNOTEK CO LTD	KRW	1,753,838.52	0.20	49,756	BANK AL-JAZIRA	SAR	240,979.32	0.03
130,874	LG UPLUS CORP	KRW	1,089,866.16	0.13	139,480	BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	1,345,119.75	0.15
6,975	LOTTE SHOPPING CO LTD	KRW	439,783.81	0.05	4,810	DALLAH HEALTHCARE CO	SAR	197,335.96	0.02
10,228	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	KRW	303,806.59	0.03	188,564	EMAAR ECONOMIC CITY	SAR	404,887.40	0.05
119,509	MERITZ SECURITIES CO LTD	KRW	561,414.78	0.06	109,039	ETIHAD ETISALAT CO	SAR	1,198,246.73	0.14
212,229	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	KRW	1,055,436.90	0.13	19,819	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	SAR	1,241,342.22	0.14
39,255	NAVER CORP	KRW	6,114,276.78	0.70	468,161	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	SAR	1,524,076.89	0.17
4,843	NCSOFT CORP	KRW	1,385,571.46	0.16	194,850	RIYAD BANK	SAR	1,541,690.87	0.18
27,499	NETMARBLE CORP	KRW	1,401,777.06	0.16	62,141	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	SAR	2,109,055.97	0.24
7,375	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	KRW	49,948.71	0.01	240,432	SAUDI BRITISH BANK	SAR	2,257,833.07	0.26
5,397	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	3,271,539.88	0.37	470,809	SAUDI NATIONAL BANK	SAR	5,750,750.63	0.65
69,923	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	1,708,506.82	0.19	429,095	SAUDI TELECOM CO	SAR	4,578,217.43	0.52
7,618	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	KRW	1,206,038.59	0.14	35,294	SAVOILA GROUP	SAR	262,798.65	0.03
23,135	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	KRW	1,115,903.12	0.13	90,905	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	SAR	1,020,765.05	0.12
13,123	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	7,441,810.90	0.85				35,265,134.61	4.02
19,736	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	1,761,963.08	0.20		Južná Afrika			
19,685	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	480,126.19	0.05					
116,026	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	3,152,149.18	0.36	144,971	ABSA GROUP LTD	ZAR	1,485,293.98	0.17
122,418	SK HYNIX INC	KRW	8,360,037.31	0.95	113,099	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	ZAR	1,167,675.06	0.13
24,018	SK INNOVATION CO LTD	KRW	3,318,677.21	0.38	96,411	BID CORP LTD	ZAR	2,165,409.81	0.25
101,760	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	894,232.60	0.10	127,534	BIDVEST GROUP LTD/THE	ZAR	1,821,595.96	0.21
19,012	YUHAN CORP	KRW	739,755.10	0.08	14,502	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	1,379,449.37	0.16
			96,370,529.39	10.99	20,265	CLICKS GROUP LTD	ZAR	293,686.88	0.03
					75,682	DISCOVERY LTD	ZAR	594,834.71	0.07
					986,271	FIRSTRAND LTD	ZAR	3,356,406.54	0.38
					2,628	FOSCHINI GROUP LTD/THE	ZAR	13,471.42	0.00
					1,351,411	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	ZAR	994,754.27	0.11
					301,170	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	2,780,931.72	0.32
					16,987	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	138,059.77	0.02
					76,963	MULTICHOICE GROUP	ZAR	535,108.11	0.06
					36,105	NASPERS LTD	ZAR	6,700,990.32	0.76
					1,225,528	OLD MUTUAL LTD	ZAR	815,061.60	0.09
					11,755	REMGRO LTD	ZAR	89,064.37	0.01
					466,678	SANLAM LTD	ZAR	1,482,690.65	0.17
					279,077	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	2,718,179.31	0.31
					165,827	VODACOM GROUP LTD	ZAR	1,140,624.32	0.13
					163,056	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA	ZAR	587,525.44	0.07
								30,260,813.61	3.45
						Thajsko			
					17,400	ADVANCED INFO SERVICE	THB	107,982.74	0.01
					223,400	ADVANCED INFO SERVICE PCL	THB	1,374,841.34	0.16

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
761,823	NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	2,621,753.59	0.30
			6,020,840.36	0.69
Chile				
397,052	EMPRESAS COPEC SA	CLP	2,817,396.34	0.32
1,501,359	ENEL AMERICAS SA	CLP	198,824.06	0.02
32,497	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA - B	CLP	2,622,416.36	0.30
			5,638,636.76	0.64
Spojené štáty americké				
74,000	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	4,690,860.00	0.54
			4,690,860.00	0.54
Bermudy				
2,294,000	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD	HKD	1,665,912.53	0.19
4,124,000	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	HKD	1,031,276.60	0.12
1,020,000	COSCO SHIPPING PORTS LTD	HKD	681,730.63	0.08
8,800	CREDICORP LTD	USD	1,165,032.00	0.13
			4,543,951.76	0.52
Katar				
1,405,929	BARWA REAL ESTATE CO	QAR	1,006,166.22	0.11
1,319,608	OOREDOO QPSC	QAR	3,404,153.60	0.39
			4,410,319.82	0.50
Grécko				
344,389	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	420,931.61	0.05
881,574	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	1,165,625.63	0.13
78,400	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA	EUR	1,149,046.88	0.13
31,233	TERNA ENERGY SA	EUR	667,124.59	0.08
			3,402,728.71	0.39
Egypt				
548,875	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	EGP	909,029.67	0.10
			909,029.67	0.10
Singapur				
100,500	BOC AVIATION LTD	HKD	777,541.66	0.09
			777,541.66	0.09
Kolumbia				
65,805	BANCOLOMBIA SA	COP	494,175.52	0.06
74,952	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	COP	243,710.51	0.02
			737,886.03	0.08
Cyprus				
23,842	TCS GROUP HOLDING PLC	USD	2.38	0.01
			2.38	0.01
			867,830,955.41	99.00
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
India				
397,213	BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.500% 03/06/2024	INR	1,365.36	0.00
			1,365.36	0.00
			1,365.36	0.00

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

Akcie				
Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Rusko				
97,724	MAGNIT PJSC	USD	9.77	0.00
95,900	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	USD	9.59	0.00
469,460	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	USD	46.95	0.00
1,328,980	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	USD	132.90	0.00
1,881,270	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USD	188.13	0.00
1,782,350	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	USD	178.24	0.00
1,816,220,000	VTB BANK PJSC	USD	181,622.00	0.02
			182,187.58	0.02
Holandsko				
50,792	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	5.08	0.00
41,044	YANDEX NV - A	USD	4.10	0.00
			9.18	0.00
			182,196.76	0.02
Celkové portfólio cenných papierov			868,014,517.53	99.02

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD
Menové forwardy				
171,687,335.19	PLN	39,087,067.56 USD 19/04/2023	39,087,067.56	729,797.34
21,981.72	EUR	23,523.74 USD 19/04/2023	23,523.74	378.19
504.78	USD	471.73 EUR 19/04/2023	504.78	(8.16)
2,334,536.27	USD	10,216,780.66 PLN 19/04/2023	2,334,536.27	(34,888.21)
			41,445,632.35	695,279.16
Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	
Práva odberu				
786	LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 11/05/2023	BRL	2,035.44	
			2,035.44	
Finančné deriváty spolu			697,314.60	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	868,014,517.53	99.02
Finančné deriváty spolu	697,314.60	0.08
Hotovosť v banke	5,642,508.39	0.64
Ostatné aktíva a pasíva	2,276,204.28	0.26
Celkové čisté aktíva	876,630,544.80	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	94,860,064.61	Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	6,335.71
	30/09/2022	EUR	114,435,606.72		30/09/2022	EUR	6,115.40
	30/09/2021	EUR	189,300,228.00		30/09/2021	EUR	7,316.38
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	763.14
					30/09/2022	EUR	763.25
					30/09/2021	EUR	944.23
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	6,953.49	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	692.18
	30/09/2022	EUR	6,740.23		30/09/2022	EUR	695.39
	30/09/2021	EUR	8,132.66		30/09/2021	EUR	867.74
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	67.01	Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	207.56
	30/09/2022	USD	58.57		30/09/2022	EUR	207.67
	30/09/2021	USD	83.60		30/09/2021	EUR	257.15
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	174,595.09	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	173.67
	30/09/2022	CZK	165,481.81		30/09/2022	USD	156.71
	30/09/2021	CZK	190,540.91		30/09/2021	USD	236.34
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	31,886.85	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	164.30
	30/09/2022	PLN	29,828.70		30/09/2022	USD	149.16
	30/09/2021	PLN	34,509.03		30/09/2021	USD	227.50
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	290.09	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	281.19		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	1,583
	30/09/2021	EUR	339.91		30/09/2022	1,272	
Capitalisation N (USD)	31/03/2023	USD	101.19	30/09/2021	4,052		
	30/09/2022	USD	88.52	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	196,590	
	30/09/2021	USD	126.60	30/09/2022	210,871		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	267.75	30/09/2021	242,074		
	30/09/2022	EUR	260.87	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	1,158	
	30/09/2021	EUR	318.04	30/09/2022	1,158		
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	93.43	30/09/2021	1,158		
	30/09/2022	USD	82.09	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	2,112	
	30/09/2021	USD	118.40	30/09/2022	1,734		
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	241.36	30/09/2021	2,308		
	30/09/2022	EUR	234.29	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	2,781	
	30/09/2021	EUR	283.52	30/09/2022	154,026		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	991.63	30/09/2021	208,469		
	30/09/2022	EUR	968.62	Capitalisation N (USD)	31/03/2023	1,975	
	30/09/2021	EUR	1,186.87	30/09/2022	1,987		
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	51.23	30/09/2021	2,037		
	30/09/2022	USD	45.12	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	20,348	
	30/09/2021	USD	65.41	30/09/2022	16,791		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	1,147.59	30/09/2021	19,661		
	30/09/2022	CZK	1,095.80	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	121,685	
	30/09/2021	CZK	1,284.45	30/09/2022	126,266		
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	203.61	30/09/2021	152,032		
	30/09/2022	USD	180.23				
	30/09/2021	USD	263.89				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	92
	30/09/2022	92
	30/09/2021	92
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1,096
	30/09/2022	1,098
	30/09/2021	1,328
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	17,332
	30/09/2022	16,591
	30/09/2021	19,899
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	77,308
	30/09/2022	79,901
	30/09/2021	83,129
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	5,602
	30/09/2022	5,716
	30/09/2021	7,383
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	665
	30/09/2022	629
	30/09/2021	743
Distribution N (EUR)	31/03/2023	1,704
	30/09/2022	1,622
	30/09/2021	1,625
Distribution P (EUR)	31/03/2023	28,185
	30/09/2022	6,749
	30/09/2021	4,874
Distribution R (EUR)	31/03/2023	73
	30/09/2022	139
	30/09/2021	173
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	139
	30/09/2022	191
	30/09/2021	531
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	103
	30/09/2022	103
	30/09/2021	164
Dividenda		
Distribution N (EUR)	14/12/2022 EUR	23.19
Distribution P (EUR)	14/12/2022 EUR	21.20
Distribution R (EUR)	14/12/2022 EUR	6.31
Distribution X (M) (USD)	02/03/2023 USD	0.68

Distribution X (M) (USD)	02/02/2023 USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	04/01/2023 USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	02/12/2022 USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	02/11/2022 USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	04/10/2022 USD	0.68
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023 USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023 USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2023 USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022 USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022 USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022 USD	0.67
Priebežný poplatok v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.86%
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.86%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.88%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	1.04%
Capitalisation N (USD)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.89%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.90%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.15%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.40%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.40%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.42%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	3.40%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.01%
Distribution N (EUR)	31/03/2023	1.05%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.90%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	1.14%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	2.40%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	3.39%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	209.74%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	92,376,080.78
Akcie		92,373,355.76
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		2,725.02
Finančné deriváty spolu	2	2,823.55
Menové forwardy		2,823.55
Hotovosť v banke		701,234.74
Ostatné aktíva	4, 12	4,554,443.69
Celkové aktíva		97,634,582.76
Bežné pasíva	4, 12	(2,774,518.15)
Celkové pasíva		(2,774,518.15)
Čisté aktíva na konci obdobia		94,860,064.61

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Akcie									
Kajmanie ostrovy									
98,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	223,080.75	0.24	110,700	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	INR	427,844.22	0.45
196,500	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	2,297,095.68	2.42	41,120	BHARTI AIRTEL LTD	INR	345,690.75	0.36
10,100	AUTOHOME INC ADR	USD	311,148.24	0.33	20,600	CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	INR	69,443.04	0.07
71,950	BAIDU INC - A	HKD	1,246,866.80	1.31	16,200	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	INR	138,508.81	0.15
8,600	BEIGENE LTD	HKD	130,664.60	0.14	42,100	DABUR INDIA LTD	INR	257,210.45	0.27
26,000	CHINA LITERATURE LTD	HKD	123,729.72	0.13	16,000	DLF LTD	INR	64,095.84	0.07
137,700	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	200,532.13	0.21	13,200	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	161,076.50	0.17
68,800	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	HKD	332,701.05	0.35	2,400	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	45,973.48	0.05
5,000	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	20,659.14	0.02	75,978	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	425,755.45	0.45
55,300	LI AUTO INC - A	HKD	634,589.59	0.67	60,200	HINDALCO INDUSTRIES LTD	INR	274,344.83	0.29
245,000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	637,252.30	0.67	79,200	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	INR	210,570.44	0.22
7,966	MEITUAN - B	HKD	134,795.64	0.14	21,994	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	647,328.55	0.68
16,049	PDD HOLDINGS INC - ADR	USD	1,121,192.05	1.18	39,500	ICICI BANK LTD	INR	389,900.67	0.41
76,200	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	735,443.79	0.78	16,300	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	INR	79,692.42	0.08
85,000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	946,692.33	1.00	342,850	INDIAN OIL CORP LTD	INR	299,997.33	0.32
96,000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4,340,659.60	4.58	28,200	JINDAL STEEL & POWER LTD	INR	173,062.28	0.18
130,000	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP	HKD	199,605.26	0.21	22,700	LUPIN LTD	INR	165,119.20	0.17
167,100	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	140,724.59	0.15	31,700	MARICO LTD	INR	170,638.54	0.18
32,500	TRIP.COM GROUP LTD - ADR	USD	1,126,858.12	1.19	1,134	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	105,572.74	0.11
32,000	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	USD	447,107.55	0.47	7,500	MPHASIS LTD	INR	151,341.10	0.16
124,200	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	710,556.52	0.75	10	MRF LTD	INR	9,432.53	0.01
312,300	XIAOMI CORP - B	HKD	443,175.40	0.46	1,538	NESTLE INDIA LTD	INR	340,042.63	0.36
51,775	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	USD	1,365,798.24	1.44	44,400	PETRONET LNG LTD	INR	113,977.87	0.12
			17,870,929.09	18.84	47,249	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	1,235,939.70	1.30
Taiwan									
262,000	ASIA CEMENT CORP	TWD	343,210.68	0.36	30,663	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	INR	254,942.49	0.27
22,000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	330,056.33	0.35	29,835	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	368,610.73	0.39
8,600	EEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	486,743.62	0.51	91,100	STATE BANK OF INDIA	INR	535,851.21	0.56
28,000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	134,810.42	0.14	40,230	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	320,070.85	0.34
140,000	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	TWD	132,532.01	0.14	3,800	TATA ELXSI LTD	INR	254,653.40	0.27
64,000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	TWD	164,432.01	0.17	891,188	TATA STEEL LTD	INR	1,047,597.08	1.11
263,800	FORMOSA PLASTICS CORP	TWD	732,319.59	0.77	69,292	TECH MAHINDRA LTD	INR	858,194.11	0.90
39,953	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	TWD	49,742.30	0.05	6,110	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	105,433.36	0.11
80,700	MEDIATEK INC	TWD	1,926,974.20	2.03	1,000	TRENT LTD	INR	15,438.33	0.02
478,100	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	1,120,770.93	1.19	8,800	TVS MOTOR CO LTD	INR	106,399.04	0.11
54,000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	705,392.10	0.74				11,982,298.46	12.63
127,000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	TWD	235,535.60	0.25	Južná Kórea				
133,500	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	407,941.29	0.43	1,800	AMOREPACIFIC GROUP	KRW	49,108.45	0.05
378,547	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	6,125,101.95	6.47	949	BGF RETAIL CO LTD	KRW	122,022.81	0.13
268,200	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	583,166.31	0.61	1,995	CELLTRION PHARM INC	KRW	117,397.69	0.12
264,100	WALSIN LIHWA CORP	TWD	391,556.03	0.41	2,700	E-MART INC	KRW	202,033.90	0.21
120,000	WPG HOLDINGS LTD	TWD	182,218.48	0.19	2,100	F&F CO LTD / NEW	KRW	207,549.12	0.22
351,000	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	237,342.17	0.25	500	GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	KRW	43,224.88	0.05
			14,289,846.02	15.06	775	HANMI PHARM CO LTD	KRW	140,501.87	0.15
India									
5,900	ABB INDIA LTD	INR	222,980.11	0.24	5,600	HD HYUNDAI CO LTD	KRW	230,206.10	0.24
29,520	AUROBINDO PHARMA LTD	INR	171,641.14	0.18	1,700	HONAM PETROCHEMICAL CORP	KRW	230,003.49	0.24
145,200	AXIS BANK LTD	INR	1,400,450.79	1.48	1,800	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	202,209.91	0.21
200	BAJAJ AUTO LTD	INR	8,717.56	0.01	1,900	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	134,768.37	0.14
400	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	INR	8,758.89	0.01	5,200	HYUNDAI STEEL CO	KRW	127,887.54	0.13
					15,700	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	112,259.81	0.12
					11,700	KANGWON LAND INC	KRW	165,017.57	0.17
					23,886	KIA CORP	KRW	1,371,665.38	1.45
					575	KOREA ZINC CO LTD	KRW	225,198.57	0.24
					27,500	LG DISPLAY CO LTD	KRW	319,958.26	0.34
					5,800	LG ELECTRONICS INC	KRW	474,392.92	0.50
					500	LOTTE SHOPPING CO LTD	KRW	29,017.18	0.03
					1,864	NAVER CORP	KRW	267,230.65	0.28
					349	NCSOFT CORP	KRW	91,903.10	0.10
					84,467	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	3,832,040.65	4.04
					5,400	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	121,445.29	0.13

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,872	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	236,000.19	0.25	Indonézia				
7,900	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	177,352.50	0.19	2,822,100	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	1,516,958.04	1.60
4,400	SD BIOSENSOR INC	KRW	65,795.17	0.07	628,000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	398,890.23	0.42
2,200	SEEGENE INC	KRW	38,679.62	0.04	4,766,100	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	1,386,051.86	1.46
1,600	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	KRW	80,834.75	0.09	1,712,800	KALBE FARMA TBK PT	IDR	220,812.59	0.23
2,900	SK INC	KRW	354,456.43	0.37	1,551,100	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	386,357.53	0.41
1,700	S-OIL CORP	KRW	96,385.77	0.10	304,100	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	81,218.10	0.09
1,700	S-1 CORP	KRW	66,489.09	0.07				3,990,288.35	4.21
26,400	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	213,534.27	0.23	Brazília				
5,090	YUHAN CORP	KRW	182,292.25	0.19	81,200	ATACADAO SA	BRL	182,636.77	0.19
			10,328,863.55	10.89	46,871	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	276,619.04	0.29
	Čína				13,600	BRASKEM SA -PREF A	BRL	47,797.50	0.05
1,781,300	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	608,291.92	0.65	15,300	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - REG	BRL	92,434.83	0.10
164,500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	524,314.55	0.55	74,600	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	BRL	209,096.61	0.22
3,400	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	CNH	27,773.69	0.03	127,785	GERDAU SA - PREF	BRL	586,664.20	0.62
8,200	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD - A	CNH	34,126.62	0.04	374,136	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	BRL	177,947.41	0.19
134,600	BANK OF BEIJING CO LTD - A	CNH	79,427.85	0.08	243,124	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	1,091,913.93	1.15
3,100	BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	31,984.53	0.03	386,120	ITAUSA SA	BRL	576,175.77	0.60
27,100	BYD CO LTD - H	HKD	732,096.48	0.77	62,100	TELEFONICA BRASIL SA	BRL	435,827.20	0.46
653,000	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD - H	HKD	75,914.22	0.08	89,300	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	BRL	226,306.88	0.24
172,000	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD - H	HKD	77,751.88	0.08				3,903,420.14	4.11
303,600	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	458,955.19	0.48	Hongkong				
56,900	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD - H	HKD	50,332.01	0.05	17,300	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	HKD	57,383.01	0.06
720,000	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD - H	HKD	227,209.86	0.24	199,800	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	HKD	1,476,546.57	1.56
18,000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP -H	HKD	9,782.83	0.01	173,400	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	126,556.64	0.13
691,000	CHINA RAILWAY GROUP LTD	HKD	388,553.07	0.41	515,800	CITIC LTD	HKD	555,216.94	0.59
4,400	CHINA YANGTZE POWER CO LTD - A	CNH	12,528.38	0.01	135,800	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	112,316.58	0.12
3,200	CHONGQING BREWERY CO LTD - A	CNH	53,522.63	0.06	370,700	GUANGDONG INVESTMENT LTD	HKD	349,326.81	0.37
95,400	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD - H	HKD	32,000.04	0.03	909,400	LENOVO GROUP LTD	HKD	905,279.38	0.95
34,100	CMOC GROUP LTD - H	HKD	19,020.41	0.02				3,582,625.93	3.78
131,400	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD - H	HKD	16,031.10	0.02	Thajsko				
737,400	CRRC CORP LTD - H	HKD	370,016.29	0.39	286,200	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	547,383.49	0.58
22,400	DAAN GENE CO LTD - A	CNH	48,373.42	0.05	889,600	ASSET WORLD CORP PCL	THB	139,200.39	0.15
1,000	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD - A	CNH	63,825.54	0.07	244,300	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL	THB	89,555.90	0.09
19,200	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	HKD	54,561.72	0.06	32,800	CARABAO GROUP PCL	THB	84,731.31	0.09
48,800	GUOSEN SECURITIES CO LTD - A	CNH	61,298.66	0.06	25,050	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	THB	773,398.61	0.82
63,800	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD - H	HKD	71,515.92	0.08	108,600	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	222,724.20	0.23
97,600	HAIER SMART HOME CO LTD - H	HKD	282,818.92	0.30	116,600	INTOUCH HOLDINGS PCL	THB	232,296.25	0.24
524,800	HAITONG SECURITIES CO LTD	HKD	301,845.38	0.32	84,900	KRUNGTHAI CARD PCL	THB	124,062.46	0.13
220,300	HUATAI SECURITIES CO LTD - H	HKD	231,785.35	0.24	824,100	PTT PCL	THB	698,740.39	0.74
12,500	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNH	89,142.67	0.09	191,900	SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL	THB	52,731.37	0.06
129,000	JIANGXI COPPER CO LTD - A	HKD	201,380.46	0.21				2,964,824.37	3.13
17,500	LENS TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	31,681.63	0.03	Saudská Arábia				
18,200	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD - A	CNH	56,536.52	0.06	2,700	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	SAR	164,719.43	0.17
62,800	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD - A	CNH	51,596.12	0.05	4,300	DALLAH HEALTHCARE CO	SAR	162,375.26	0.17
822,900	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD - H	HKD	772,749.90	0.82	48,900	EMAAR ECONOMIC CITY	SAR	96,643.93	0.10
37,400	SAIC MOTOR CORP LTD - A	CNH	71,957.85	0.08	6,600	JARIR MARKETING CO	SAR	263,792.37	0.28
28,500	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD - A	CNH	62,872.49	0.07	2,500	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	SAR	144,125.24	0.15
383,800	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD - H	HKD	67,117.11	0.07	26,800	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	SAR	837,210.97	0.88
10,100	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD - A	CNH	47,950.98	0.05	105,265	SAUDI ELECTRICITY CO	SAR	602,958.64	0.63
122,300	SINOPHARM GROUP CO LTD - H	HKD	340,416.56	0.36	24,400	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	SAR	149,455.86	0.16
70,000	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	103,477.80	0.11	82,400	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	SAR	244,479.96	0.26
1,100	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNH	29,015.04	0.03	14,100	SAUDI TELECOM CO	SAR	138,468.93	0.15
65,100	WUXI APPTEC CO LTD - H	HKD	628,069.73	0.66					
38,000	YOUNGOR GROUP CO LTD - A	CNH	33,224.09	0.04					
			7,532,847.41	7.94					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,100	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	SAR	42,375.24	0.04					
			2,846,605.83	2.99					
	Južná Afrika								
800	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	ZAR	9,572.77	0.01					
3,031	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	265,371.36	0.28					
21,600	HARMONY GOLD MINING CO LTD	ZAR	82,001.46	0.09					
89,609	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	761,588.70	0.80					
29,300	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	219,183.73	0.23					
76,700	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	687,606.01	0.72					
112,100	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA	ZAR	371,779.76	0.40					
			2,397,103.79	2.53					
	Kuvajt								
319,900	KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	792,607.92	0.84					
58,500	MABANEE CO SAKC	KWD	127,747.19	0.13					
109,400	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	KWD	177,204.69	0.19					
299,572	NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	948,919.25	1.00					
			2,046,479.05	2.16					
	Katar								
419,700	MASRAF AL RAYAN QSC	QAR	313,606.68	0.33					
68,900	QATAR FUEL QSC	QAR	302,278.70	0.32					
93,800	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	QAR	421,719.27	0.44					
171,864	QATAR NATIONAL BANK QPSC	QAR	698,376.54	0.74					
			1,735,981.19	1.83					
	Mexiko								
360,900	AMERICA MOVIL SAB DE CV - B	MXN	349,549.90	0.38					
18,400	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	135,845.44	0.14					
121,897	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV	MXN	156,775.78	0.17					
1,600	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV - O	MXN	12,374.61	0.01					
98,200	OPERADORA DE SITIOS MEXICANOS SAB DE CV	MXN	89,955.61	0.09					
145,000	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	532,193.05	0.56					
			1,276,694.39	1.35					
	Chile								
3,306,800	BANCO DE CHILE	CLP	297,202.97	0.31					
7,353,000	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	301,753.01	0.33					
128,200	CENCOSUD SA	CLP	229,248.85	0.24					
1,773,100	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	CLP	163,157.89	0.17					
797,000	ENEL AMERICAS SA	CLP	97,147.79	0.10					
2,402,200	ENEL CHILE SA	CLP	121,262.46	0.13					
			1,209,772.97	1.28					
	Spojené štáty americké								
19,281	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	1,124,969.02	1.19					
			1,124,969.02	1.19					
	Spojené arabské emiráty								
360,200	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	AED	377,353.54	0.40					
172,322	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	AED	225,876.40	0.24					
217,900	MULTIPLY GROUP PJSC	AED	176,941.90	0.19					
110,100	Q HOLDING PJSC	AED	70,088.94	0.07					
			850,260.78	0.90					
	Turecko								
7,800	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	218,765.25	0.23					
85,744	KOC HOLDING AS	TRY	314,533.77	0.33					
			533,299.02	0.56					
	Bermudy								
205,000	CHINA GAS HOLDINGS LTD	HKD	265,867.38	0.28					
360,000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	HKD	86,758.89	0.09					
7,000	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	HKD	123,396.77	0.13					
			476,023.04	0.50					
	Maďarsko								
16,200	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	311,988.88	0.33					
			311,988.88	0.33					
	Holandsko								
54,400	NEPI ROCKCASTLE NV	ZAR	291,552.45	0.31					
			291,552.45	0.31					
	Grécko								
63,300	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	71,212.50	0.08					
5,100	JUMBO SA	EUR	99,450.00	0.10					
2,200	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	EUR	52,096.00	0.05					
			222,758.50	0.23					
	Poľsko								
8,600	CD PROJEKT SA	PLN	204,357.62	0.22					
			204,357.62	0.22					
	Malajzia								
127,600	GENTING BHD	MYR	124,171.41	0.13					
14,900	PETRONAS DAGANGAN BHD	MYR	66,334.80	0.07					
			190,506.21	0.20					
	Česká republika								
900	KOMERCNI BANKA AS	CZK	27,505.65	0.03					
37,000	MONETA MONEY BANK AS	CZK	137,112.97	0.13					
			164,618.62	0.16					
	Kolumbia								
91,800	ECOPETROL SA	COP	44,430.11	0.05					
			44,430.11	0.05					
			92,373,344.79	97.38					
	Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje								
	India								
861,300	BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.500% 03/06/2024	INR	2,725.02	0.00					
			2,725.02	0.00					
			2,725.02	0.00					
	Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu								
	Akcie								
	Rusko								
307,090	GAZPROM PJSC	RUB	0.36	0.00					
8,811,600	INTER RAO UES PJSC	RUB	10.44	0.00					
43,000	LUKOIL PJSC	RUB	0.05	0.00					
102,412	TATNEFT PJSC	RUB	0.12	0.00					
			10.97	0.00					
			10.97	0.00					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov			92,376,080.78	97.38

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
68,522,858.29	PLN	14,582,515.39	EUR	19/04/2023	14,582,515.39	32,267.89
717,525.22	EUR	3,389,970.15	PLN	19/04/2023	717,525.22	(5,498.90)
297,570,385.61	CZK	12,664,264.53	EUR	19/04/2023	12,664,264.53	(10,122.05)
650,299.98	EUR	15,617,292.91	CZK	19/04/2023	650,299.98	(13,823.39)
			28,614,605.12	2,823.55		
Finančné deriváty spolu				2,823.55		

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	92,376,080.78	97.38
Finančné deriváty spolu	2,823.55	0.00
Hotovosť v banke	701,234.74	0.74
Ostatné aktíva a pasíva	1,779,925.54	1.88
Celkové čisté aktíva	94,860,064.61	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	622,972,881.24	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	981,437,227.35				
	30/09/2021	EUR	1,243,629,109.61				
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation O (EUR)	31/03/2023		2,372
					30/09/2022		2,372
					30/09/2021		2,452
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	500.92	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		130,436
	30/09/2022	EUR	491.22		30/09/2022		125,474
	30/09/2021	EUR	623.78		30/09/2021		119,430
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	477.24	Capitalisation V (EUR)	31/03/2023		110,855
	30/09/2022	EUR	468.11		30/09/2022		939,138
	30/09/2021	EUR	594.75		30/09/2021		1,533,085
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	EUR	480.86	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		14,114
	30/09/2022	EUR	471.39		30/09/2022		16,781
	30/09/2021	EUR	598.02		30/09/2021		21,253
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	463.76	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		4,688
	30/09/2022	EUR	455.66		30/09/2022		25,551
	30/09/2021	EUR	580.68		30/09/2021		25,006
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	128.73	Distribution O (EUR)	31/03/2023		769
	30/09/2022	EUR	126.48		30/09/2022		982
	30/09/2021	EUR	161.07		30/09/2021		1,279
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	454.72	Distribution P (EUR)	31/03/2023		11,125
	30/09/2022	EUR	446.95		30/09/2022		12,146
	30/09/2021	EUR	570.14		30/09/2021		14,256
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,883.00	Distribution R (EUR)	31/03/2023		168,477
	30/09/2022	EUR	5,740.04		30/09/2022		187,284
	30/09/2021	EUR	7,262.75		30/09/2021		222,163
Distribution O (EUR)	31/03/2023	EUR	1,039.66	Dividenda			
	30/09/2022	EUR	1,025.54				
	30/09/2021	EUR	1,301.01				
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,022.24	Distribution O (EUR)	14/12/2022	EUR	6.63
	30/09/2022	EUR	1,006.31	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	2.05
	30/09/2021	EUR	1,282.40	Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	0.13
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	26.13				
	30/09/2022	EUR	25.76				
	30/09/2021	EUR	32.73				
Počet akcií							
	31/03/2023		986,128				
	30/09/2022		1,280,542				
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		1,122,162				
	31/03/2023		5,298				
	30/09/2022		6,672				
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		8,334				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.49%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.55%
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	0.40%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.85%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	0.78%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.95%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.13%
Distribution O (EUR)	31/03/2023	0.39%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.85%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.56%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	28.42%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	583,126,441.55
Podniky kolektívneho investovania		31,847,475.84
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		551,278,965.71
Finančné deriváty spolu	2	2,567,935.50
Úrokové swapy		2,567,935.50
Hotovosť v banke		23,175,519.65
Maržové vklady		13,466,595.28
Ostatné aktíva	4, 12	16,416,973.60
Celkové aktíva		638,753,465.58
Bežné pasíva	4, 12	(13,019,804.54)
Finančné deriváty spolu	2	(2,760,779.80)
Swapy na celkový výnos		(268,699.02)
Futurity		(2,492,080.78)
Celkové pasíva		(15,780,584.34)
Čisté aktíva na konci obdobia		622,972,881.24

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					500,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 1.000% 30/01/2029 EMTN	EUR	441,601.22	0.07
					200,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	176,285.51	0.03
					100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	94,963.36	0.02
					200,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	194,255.11	0.03
					1,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.750% 12/10/2034 EMTN	EUR	1,009,602.94	0.16
					1,300,000	FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2020 2020-1 A 27/07/2055 FRN	EUR	1,306,176.27	0.21
					600,000	FCT PULSE FRANCE 2022 2022-1 A 25/01/2035 FRN	EUR	602,210.86	0.10
					3,580,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2029	EUR	3,008,484.72	0.48
					3,520,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.250% 25/11/2026	EUR	3,230,606.72	0.52
					8,600,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2029	EUR	7,563,759.43	1.22
					31,533,836	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	12,491,318.71	2.02
					8,320,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2052	EUR	4,553,624.61	0.73
					1,110,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2053	EUR	590,694.71	0.09
					3,300,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/11/2028	EUR	2,976,403.02	0.48
					7,230,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/05/2027	EUR	6,764,991.20	1.09
					5,923,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/11/2025	EUR	5,670,119.17	0.91
					2,080,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	1,746,132.46	0.28
					1,030,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2050	EUR	718,810.66	0.12
					2,660,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/11/2024	EUR	2,613,316.92	0.42
					2,550,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.750% 25/10/2027	EUR	2,562,026.92	0.41
					3,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.500% 25/04/2026	EUR	3,788,111.50	0.61
					660,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2055	EUR	757,865.97	0.12
					1,470,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060	EUR	1,708,829.15	0.27
					4,100,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	4,537,996.24	0.73
					1,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	1,180,298.02	0.19
					5,850,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	6,878,487.56	1.10
					1,050,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6.000% 25/10/2025	EUR	1,133,541.36	0.18
					700,000	GINKGO AUTO LOANS 2022 2022-ALL 1 A 25/02/2027 FRN	EUR	701,646.54	0.11
					944,638	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2019-1 2019-1 27/11/2062 FRN	EUR	946,875.31	0.15
					448,146	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020-2 2020-2 A 27/08/2061 FRN	EUR	448,250.02	0.07
					1,405,605	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2021-1 2021-1 A 27/05/2061 FRN	EUR	1,413,312.18	0.23
					256,711	HARMONY FRENCH HOME LOANS 2022-1 2022-1 A 27/05/2062 FRN	EUR	257,766.82	0.04
					1,000,000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SASU 1.475% 18/01/2031 EMTN	EUR	810,247.52	0.13
					400,000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	364,629.19	0.06
					500,000	MASTER CREDIT CARDS PASS COMPARTMENT FRANCE 2022-1 A 25/01/2038 FRN	EUR	502,307.56	0.08
					300,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	284,635.27	0.05
					300,000	ORANGE SA 0.625% 16/12/2033 EMTN	EUR	219,614.79	0.04
					400,000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	352,773.62	0.06
					500,000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	EUR	444,880.09	0.07
					400,000	PURPLE MASTER CREDIT CARDS SER 2023-1 CL - A 25/02/2025 FRN	EUR	400,108.46	0.06
					436,000	RCI BANQUE SA 4.750% 06/07/2027 EMTN	EUR	440,914.75	0.07
					500,000	REGION OF ILE DE FRANCE 0.500% 14/06/2025 EMTN	EUR	471,804.16	0.08
					600,000	SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 FRN EMTN	EUR	580,530.14	0.09
					300,000	SOCIETE GENERALE SA 0.875% 01/07/2026 EMTN	EUR	269,935.01	0.04
					300,000	SOCIETE GENERALE SA 4.250% 16/11/2032 EMTN	EUR	308,207.38	0.05
					1,100,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 0.625% 02/02/2026 EMTN	EUR	1,019,917.14	0.16
					1,000,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 19/02/2026 EMTN	EUR	923,874.01	0.15
					1,200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 11/08/2028 EMTN	EUR	1,062,935.02	0.17
					400,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	371,973.02	0.06
					200,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	187,877.76	0.03
					1,100,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 0.625% 02/02/2026 EMTN	EUR	1,019,917.14	0.16

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
500,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 02/06/2025 EMTN	EUR	470,386.66	0.08	300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18/01/2024 EMTN	EUR	294,650.08	0.05
1,100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 30/01/2025	EUR	1,043,736.20	0.17	200,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	171,491.01	0.03
600,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	459,575.89	0.07	300,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08/03/2033 EMTN	EUR	293,984.70	0.05
978,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	924,966.23	0.15	5,860,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.450% 15/02/2029	EUR	4,878,744.35	0.78
			115,857,279.05	18.60	6,270,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.500% 15/07/2028	EUR	5,347,413.58	0.86
	Nemecko				6,450,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.950% 01/06/2032	EUR	4,979,240.88	0.80
200,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	175,712.56	0.03	5,355,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.250% 01/12/2026	EUR	4,965,891.40	0.80
24,910,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	21,206,661.69	3.41	3,650,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	2,517,965.02	0.40
20,400,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	16,976,581.34	2.74	3,640,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.000% 01/12/2025	EUR	3,517,593.53	0.56
15,336,529	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2027	EUR	14,155,804.14	2.27	3,890,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.050% 01/08/2027	EUR	3,672,934.03	0.59
5,030,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	4,477,159.79	0.72	4,160,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.200% 01/06/2027	EUR	3,963,177.80	0.64
6,221,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	7,373,654.50	1.18	2,760,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2033	EUR	2,380,482.09	0.38
500,000	COVESTRO AG 4.750% 15/11/2028 EMTN	EUR	507,847.73	0.08	8,083,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.500% 01/12/2024	EUR	7,997,201.30	1.28
400,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.500% 12/09/2023 EMTN	EUR	398,319.99	0.06	1,777,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	1,358,339.28	0.22
400,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 3.000% 08/03/2024 EMTN	EUR	399,303.81	0.06	920,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/03/2067	EUR	644,917.45	0.10
222,000	DEUTSCHE BANK AG 10/06/2026 FRN EMTN	EUR	208,252.98	0.03	3,180,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.850% 01/09/2049	EUR	2,922,248.85	0.47
300,000	DEUTSCHE BANK AG 17/02/2032 FRN EMTN	EUR	221,257.08	0.04	3,300,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 01/02/2037	EUR	3,225,979.12	0.52
500,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.750% 25/03/2031 EMTN	EUR	445,235.80	0.07	10,042,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2024	EUR	10,155,791.73	1.63
300,000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	231,774.19	0.04	2,020,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	2,121,122.17	0.34
600,000	HANNOVER RUECK SE 26/08/2043 FRN	EUR	614,007.84	0.10	2,290,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2039	EUR	2,463,051.93	0.40
1,500,000	ING-DIBA AG 0.625% 25/02/2029 EMTN	EUR	1,303,757.84	0.21	2,590,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	2,794,586.82	0.45
500,000	LAND BADEN-WUERTEMBERG 0.625% 09/02/2027	EUR	457,075.43	0.07	400,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 12/08/2024 EMTN	EUR	386,638.52	0.06
165,000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 EMTN	EUR	152,709.93	0.02	206,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	170,863.72	0.03
200,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029 EMTN	EUR	156,484.38	0.03	200,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	149,462.35	0.02
1,000,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	978,953.17	0.16				73,354,696.61	11.77
300,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	271,301.10	0.04		Španielsko			
250,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.875% 15/03/2024 EMTN	EUR	246,847.52	0.04	500,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 2.146% 30/04/2027	EUR	480,356.77	0.08
955,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	894,614.10	0.14	100,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	91,759.66	0.01
108,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	97,168.02	0.02	300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	269,018.54	0.04
100,000	TALANX AG 05/12/2047 FRN EMTN	EUR	86,424.46	0.01	600,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	586,690.46	0.09
500,000	UNICREDIT BANK AG 0.625% 20/11/2025 EMTN	EUR	466,840.56	0.07	300,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	252,440.06	0.04
600,000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 FRN EMTN	EUR	600,000.00	0.10	400,000	BANCO SANTANDER SA 26/01/2025 FRN EMTN	EUR	387,871.93	0.06
1,600,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	1,552,666.00	0.25	400,000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	376,880.06	0.06
1,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	983,937.23	0.16	200,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026 FRN EMTN	EUR	181,577.70	0.03
434,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027 EMTN	EUR	374,522.24	0.06	800,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	745,977.24	0.12
101,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.250% 16/10/2026 EMTN	EUR	96,548.82	0.02	400,000	CAIXABANK SA 13/04/2026 FRN GMTN	EUR	378,229.85	0.06
150,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH ZCP 19/07/2024 EMTN	EUR	143,143.74	0.02	200,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	206,924.44	0.03
763,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	612,325.89	0.10	300,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	262,776.12	0.04
600,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	457,299.20	0.07	200,000	CAIXABANK SA 23/02/2033 FRN EMTN	EUR	203,593.23	0.03
200,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	146,106.62	0.02	600,000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	598,100.48	0.10
100,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	45,888.85	0.01	350,000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	367,805.74	0.06
830,000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	824,546.00	0.13	600,000	CEDULAS TDA 6 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 3.875% 23/05/2025	EUR	602,295.34	0.10
			78,340,734.54	12.58	261,387	DRIVER ESPANA SIX FT -6 A 25/09/2030 FRN	EUR	261,517.10	0.04
	Taliansko				268,059	FT RMBS PRADO X -10 A 16/03/2055 FRN	EUR	268,058.21	0.04
500,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.625% 13/01/2026 EMTN	EUR	462,344.92	0.07	900,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP EMTN	EUR	869,585.78	0.14
200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.000% 30/09/2031 EMTN	EUR	164,315.11	0.03	639,862	SABADELL CONSUMO 1 FDT -2 B 24/12/2034 FRN	EUR	646,117.30	0.10
1,200,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1,141,439.75	0.18	200,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	177,586.68	0.03
250,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	212,825.12	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,060,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.100% 30/04/2031	EUR	3,197,574.15	0.51	1,100,000	GREEN STORM 2018 BV 2018-GRN A 22/05/2065	EUR	1,100,451.85	0.18
8,600,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 30/04/2029	EUR	7,877,756.69	1.27	600,000	GREEN STORM 2021 BV 2021-GRN A 22/02/2068	EUR	605,207.65	0.10
1,100,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 31/10/2027	EUR	1,031,745.53	0.17	500,000	GREEN STORM 2023 BV 2023-GRN A 22/02/2028	EUR	500,481.94	0.08
3,545,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.850% 30/07/2035	EUR	2,982,926.46	0.48	287,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	188,440.56	0.03
8,832,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.950% 30/04/2026	EUR	8,600,412.60	1.39	126,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	93,519.24	0.02
2,120,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.150% 31/10/2025	EUR	2,087,526.52	0.34	469,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	296,756.36	0.05
2,550,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.350% 30/07/2033	EUR	2,337,831.69	0.38	1,015,894	HILL FL 2022-1 BV 2022-1FL A 18/05/2030	FRN	1,017,159.33	0.16
2,380,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.750% 31/10/2024	EUR	2,374,358.21	0.38	1,700,000	ING BANK NV 0.125% 08/12/2031 EMTN	EUR	1,319,933.70	0.21
3,073,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046	EUR	2,691,682.28	0.43	500,000	ING BANK NV 0.750% 18/02/2029 EMTN	EUR	437,354.66	0.07
1,248,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.450% 30/07/2066	EUR	1,148,620.62	0.18	200,000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	199,874.73	0.03
6,400,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.650% 30/07/2025	EUR	6,657,758.34	1.07	400,000	ING GROEP NV 14/11/2027 FRN	EUR	406,800.45	0.07
3,581,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.700% 30/07/2041	EUR	4,058,987.01	0.65	300,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	292,634.49	0.05
4,776,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.800% 31/01/2024	EUR	4,844,381.72	0.78	500,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	407,764.18	0.07
1,452,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	1,759,169.42	0.28	200,000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	189,810.13	0.03
6,051,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	7,290,901.64	1.17	500,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	457,542.78	0.07
			67,156,795.57	10.78	370,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	293,295.81	0.05
	Holandsko				1,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EMTN	EUR	920,065.71	0.15
700,000	ABN AMRO BANK NV 1.125% 23/04/2039	EUR	513,161.99	0.08	200,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.500% 29/04/2030 EMTN	EUR	168,232.97	0.03
500,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	413,094.19	0.07	200,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.250% 27/05/2036 EMTN	EUR	158,247.13	0.03
110,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	85,008.57	0.01	2,610,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2029	EUR	2,256,826.81	0.35
800,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	751,102.63	0.12	2,207,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	1,836,372.09	0.28
1,130,000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	1,099,636.43	0.18	800,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	758,102.26	0.12
130,000	BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	EUR	122,942.22	0.02	2,338,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2026	EUR	2,187,373.93	0.34
729,485	BUMPER NL 2020-1 BV -2020-NL1 A 24/06/2031	EUR	732,110.96	0.12	2,234,511	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	2,213,066.93	0.35
439,130	CANDIDE FINANCING 2021-1 BV 2021-1 A 20/11/2060 FRN	EUR	443,735.62	0.07	1,264,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047	EUR	1,287,977.45	0.21
800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01/12/2031 EMTN	EUR	620,655.58	0.10	1,232,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042	EUR	1,412,733.00	0.23
700,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	EUR	618,184.62	0.10	1,904,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	2,176,883.41	0.35
200,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	193,538.20	0.03	200,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	183,372.81	0.03
465,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	360,516.66	0.06	400,000	NIBC BANK NV 1.000% 11/09/2028 EMTN	EUR	355,711.58	0.06
317,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	264,397.34	0.04	700,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250% 02/08/2027 EMTN	EUR	612,196.20	0.10
431,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028	EUR	359,652.22	0.06	800,000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	915,069.50	0.15
299,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031	EUR	231,132.75	0.04	1,001,887	SAECURE 16 BV -16 A 30/10/2091 FRN	EUR	1,001,780.35	0.16
400,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 16/09/2041 EMTN	EUR	236,511.60	0.04	255,000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026	EUR	223,012.12	0.04
400,000	DE VOLKSBANK NV 0.500% 30/01/2026 EMTN	EUR	369,884.63	0.06	1,350,650	SILVER ARROW ATHLON NL 2021-1 BV 2021-1 A 26/04/2031 FRN	EUR	1,352,003.87	0.22
200,000	DE VOLKSBANK NV 0.750% 24/10/2031 EMTN	EUR	164,431.08	0.03	610,000	STELLANTIS NV 4.500% 07/07/2028	EUR	626,177.92	0.10
300,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	273,330.61	0.04	1,300,000	STORM 2019-I BV 2019-1 A 22/03/2066 FRN	EUR	1,302,838.81	0.21
394,509	DELFT 2020 BV 2020-1 A 17/10/2042 FRN	EUR	394,361.81	0.06	685,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	744,741.67	0.12
500,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 03/04/2028 EMTN	EUR	456,822.77	0.07	170,000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV	EUR	169,157.96	0.03
531,000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875% 08/06/2034	EUR	448,650.09	0.07	758,875	TULIP MORTGAGE FUNDING 2019-1 BV 2019-1 A 18/10/2056 FRN	EUR	757,864.04	0.12
180,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	140,378.21	0.02	300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	270,742.08	0.04
444,000	DOMI 2023-1 BV 2023-1 A 15/02/2028 FRN	EUR	444,083.45	0.07	400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	354,000.00	0.06
581,039	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-CMBS1 BV 2022-CMBS A 28/04/2050 FRN	EUR	573,900.23	0.09	100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.250% 29/03/2029 EMTN	EUR	100,267.26	0.02
468,105	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-2 BV 2022-2 A 28/03/2057 FRN	EUR	466,721.65	0.07	700,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	515,249.23	0.08
347,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2023-1 BV 2023-1 A 28/01/2028 FRN	EUR	344,112.54	0.06	100,000	VONOVIA FINANCE BV 1.125% 14/09/2034 EMTN	EUR	60,407.70	0.01
1,000,000	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	EUR	1,000,294.82	0.16				49,741,123.30	7.98
1,000,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	910,465.02	0.15		Írsko			
1,255,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	984,921.70	0.16	1,198,497	ACCUNIA EUROPEAN CLO III DAC- 3X A 20/01/2031 FRN	EUR	1,166,067.97	0.19
500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	329,616.71	0.05	240,000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	217,796.81	0.03
450,411	GREEN APPLE 2017-I NHG 2017-1 A 17/03/2056 FRN	EUR	450,214.26	0.07	400,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	387,543.91	0.06
713,558	GREEN APPLE 2018-1 NHG BV 2018-1 A 17/01/2057 FRN	EUR	713,229.93	0.11					
1,483,650	GREEN APPLE 2021-1 BV 2021-1 A 17/01/2060 FRN	EUR	1,502,819.56	0.24					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
200,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	173,630.24	0.03	400,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0.500% 23/09/2024 EMTN	EUR	382,866.10	0.06
650,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	512,700.17	0.08	805,967	BUMPER BE NV/SA 2021-BE1 A 23/10/2031 FRN	EUR	806,418.57	0.13
128,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	126,871.28	0.02	500,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	447,782.07	0.07
266,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	234,357.52	0.04	400,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	343,954.34	0.06
1,060,174	BLACKROCK EUROPEAN CLO 1 DAC 15/03/2031 FRN	EUR	1,035,676.79	0.17	300,000	KBC GROUP NV 18/09/2029 FRN EMTN	EUR	285,470.14	0.05
161,187	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 A 15/12/2029 FRN	EUR	161,425.64	0.03	200,000	KBC GROUP NV 23/11/2027 FRN EMTN	EUR	200,150.42	0.03
1,097,473	CONTEGO CLO IV DAC -4X ARE 23/01/2030 FRN	EUR	1,069,012.48	0.17	500,000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.341% 12/06/2025 EMTN	EUR	482,889.35	0.08
1,015,000	CVC CORDATUS LOAN FUND III DAC -3X A1RR 15/08/2032 FRN	EUR	987,570.34	0.16	200,000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.875% 02/06/2042 EMTN	EUR	154,138.65	0.02
617,707	DILOSK RMBS NO 5 DAC -5 A 20/12/2060 FRN	EUR	615,189.94	0.10				23,011,195.40	3.69
610,557	FINANCE IRELAND RMBS NO 2 DAC -2 A 24/09/2060 FRN	EUR	611,035.60	0.10	Spojené štáty americké				
744,598	FINANCE IRELAND RMBS NO 3 DAC -3 A 24/06/2061 FRN	EUR	744,492.54	0.12	228,000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	199,088.01	0.03
620,764	FINGAL SECURITIES RMBS DAC -1 A 28/07/2055 FRN	EUR	620,481.61	0.10	2,620,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	2,362,615.08	0.37
400,000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2023-1 DAC 2023-1 A 18/09/2032 FRN	EUR	400,006.26	0.06	415,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	367,134.58	0.06
1,250,634	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	1,239,234.40	0.20	400,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	391,260.18	0.06
800,000	HAYFIN EMERALD CLO X DAC -10X A 15/04/2035 FRN	EUR	787,068.88	0.13	1,161,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	1,097,956.23	0.18
1,988,379	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	1,731,329.89	0.28	200,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	EUR	177,871.94	0.03
880,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	616,369.86	0.10	200,000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	187,485.54	0.03
154,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	125,843.63	0.02	371,000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	361,607.70	0.06
3,365,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.400% 15/05/2030	EUR	3,325,394.66	0.52	200,000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	188,121.07	0.03
416,118	KANAAL CMBS FINANCE 2019 DAC 2019-1 A 22/08/2028 FRN	EUR	408,655.83	0.07	1,265,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	1,162,370.44	0.19
800,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	786,144.43	0.13	1,000,000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	780,773.78	0.13
358,197	LT AUTORAHOITUS II DAC -2 A 18/06/2031 FRN	EUR	358,867.43	0.06	851,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	784,149.54	0.13
447,426	LT AUTORAHOITUS III DAC-3 A 17/12/2032 FRN	EUR	449,880.87	0.07	147,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	122,068.04	0.02
579,483	MULCAIR SECURITIES DAC-3 A 24/04/2065 FRN	EUR	574,440.90	0.09	675,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	578,673.11	0.09
213,243	ORANJE EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 32 DAC -32 A 22/11/2028 FRN	EUR	209,462.64	0.03	580,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	526,287.21	0.08
800,000	PEPPER IBERIA UNSECURED 2022 DAC 2022-1 A 10/11/2032 FRN	EUR	797,494.35	0.13	2,300,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	2,115,561.76	0.33
737,420	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	730,204.78	0.12	300,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	260,001.35	0.04
440,000	SHAMROCK RESIDENTIAL 2023-1 DAC 2023-1X A 24/07/2025 FRN	EUR	433,977.68	0.07	980,000	LINDE INC/CT 1.625% 01/12/2025	EUR	939,061.54	0.15
248,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	239,629.81	0.04	700,000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.750% 19/01/2030	EUR	695,260.87	0.11
100,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	90,086.96	0.01	400,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	374,724.46	0.06
533,999	TAURUS 2019-1 FR DAC 2019-1FR A 02/02/2031 FRN	EUR	523,343.98	0.08	287,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN GMTN	EUR	218,608.43	0.04
128,619	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 A 18/11/2031 FRN	EUR	124,840.27	0.02	1,200,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	1,048,387.02	0.17
310,691	TAURUS 2020-1 NL DAC 2020-NL1X A 20/02/2030 FRN	EUR	302,737.88	0.05	125,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	100,939.73	0.02
898,606	VOYA EURO CLO I DAC 1X A 15/10/2030 FRN	EUR	878,397.32	0.14	2,010,000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	1,903,201.44	0.31
			23,797,265.55	3.82	265,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	176,733.51	0.03
					520,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.650% 21/11/2034	EUR	517,027.81	0.08
					1,379,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	1,132,573.09	0.18
					283,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	205,040.35	0.03
					200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	170,700.72	0.03
								19,145,284.53	3.07
Belgicko					Rakúsko				
900,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	804,634.93	0.13	2,540,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	2,033,053.62	0.33
1,719,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2025	EUR	1,649,505.14	0.26	1,000,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	744,324.31	0.12
500,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2026	EUR	474,669.20	0.08	1,080,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	1,021,676.82	0.16
475,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	359,542.33	0.06	880,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	901,435.15	0.14
2,100,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	2,243,347.68	0.36	2,008,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	2,248,179.89	0.36
3,902,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	4,243,464.14	0.68	3,845,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.250% 15/07/2027	EUR	4,385,902.76	0.71
1,402,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	1,474,856.58	0.24	900,000	AUSTRIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 10/01/2024	DEM	470,028.87	0.08
4,700,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	5,586,371.83	0.89	900,000	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.000% 25/08/2032 EMTN	EUR	803,620.07	0.13
2,711,428	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500% 28/03/2028	EUR	3,071,133.93	0.49					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
400,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.100% 15/01/2030 EMTN	EUR	324,677.55	0.05					
1,100,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.250% 26/06/2024 EMTN	EUR	1,057,478.20	0.17	400,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125% 07/10/2026	EUR	360,861.88	0.06
600,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	579,896.70	0.09	400,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.250% 24/01/2024	EUR	389,961.82	0.06
200,000	ERSTE GROUP BANK AG 07/06/2033 FRN EMTN	EUR	182,840.30	0.03	1,510,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.750% 15/09/2045 EMTN	EUR	1,161,425.62	0.19
700,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	628,224.83	0.10	1,150,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.750% 20/10/2045 EMTN	EUR	879,506.11	0.14
600,000	ERSTE GROUP BANK AG 1.500% 07/04/2026 EMTN	EUR	564,412.33	0.09	2,540,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2031 EMTN	EUR	2,000,812.94	0.32
600,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	509,696.45	0.08	2,800,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2035 EMTN	EUR	1,917,454.42	0.30
200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	183,797.34	0.03	2,100,000	EUROPEAN UNION 0.100% 04/10/2040 EMTN	EUR	1,223,356.66	0.20
100,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	85,204.16	0.01	150,000	EUROPEAN UNION 0.750% 04/04/2031 EMTN	EUR	126,929.41	0.02
400,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20/03/2029 EMTN	EUR	344,254.73	0.06	2,300,000	EUROPEAN UNION 1.500% 04/10/2035 EMTN	EUR	1,922,152.92	0.31
			17,068,704.08	2.74	300,000	EUROPEAN UNION 3.375% 04/04/2032 EMTN	EUR	309,293.60	0.05
	Luxembursko				200,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.500% 16/04/2030	EUR	168,616.47	0.03
100,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	65,738.65	0.01	200,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.625% 12/01/2033	EUR	159,505.62	0.03
500,000	BAVARIAN SKY SA - COMPARTMENT GERMAN AUTO LEASES 7 7 A 20/07/2025 FRN	EUR	500,499.68	0.08	250,000	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125% 10/06/2024 EMTN	EUR	240,546.73	0.04
500,000	BUMPER DE SA/LUXEMBOURG SER 2023-DE1 A 23/06/2026 FRN	EUR	500,043.38	0.08				10,860,424.20	1.75
404,040	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES BLUE SA BLUE A 18/07/2044 FRN	EUR	403,664.27	0.06		Rumunsko			
673,465	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES 4 SA -4 A 25/11/2054 FRN	EUR	668,875.46	0.11	4,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.375% 02/12/2029 EMTN	EUR	2,999,271.04	0.48
150,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	99,956.94	0.02	3,200,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 14/04/2033 EMTN	EUR	2,183,412.16	0.35
1,845,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	1,771,409.92	0.28	5,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 19/04/2027 EMTN	EUR	4,478,339.15	0.72
1,000,000	COMPARTMENT VCL 38 38 A 21/11/2025	EUR	999,947.09	0.16				9,661,022.35	1.55
1,298,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	1,034,636.23	0.17		Fínsko			
2,800,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/2037 EMTN	EUR	2,851,012.47	0.46	200,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	132,562.08	0.02
450,019	FACT MASTER SA 2021-1 A 20/07/2028 FRN	EUR	450,719.34	0.07	1,370,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 15/09/2040	EUR	854,595.07	0.14
100,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	35,075.88	0.01	500,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.750% 15/04/2031	EUR	426,304.98	0.07
100,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	70,589.67	0.01	2,360,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.000% 15/04/2024	EUR	2,337,249.15	0.38
400,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.625% 07/04/2026 EMTN	EUR	374,291.84	0.06	962,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	908,717.70	0.15
249,000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	221,288.20	0.04	2,190,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 04/07/2028	EUR	2,197,980.03	0.35
200,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 03/09/2030	EUR	153,302.50	0.02	200,000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	182,878.15	0.03
117,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	87,291.87	0.01	127,000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875% 07/12/2027 EMTN	EUR	130,248.86	0.02
555,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	496,835.48	0.08	474,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	436,984.64	0.07
317,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	289,923.58	0.05	200,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	150,150.23	0.02
227,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	141,291.74	0.02	100,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	82,620.54	0.01
150,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	104,589.77	0.02	200,000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	183,944.71	0.03
200,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	161,376.47	0.03				8,024,236.14	1.29
1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	784,976.11	0.13		Spojené kráľovstvo			
530,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.000% 02/07/2031	EUR	437,570.97	0.07	162,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.750% 21/09/2032 EMTN	EUR	163,101.49	0.03
1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	804,606.13	0.13	490,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	461,933.56	0.07
834,246	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2019-1 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	819,660.05	0.13	230,000	BARCLAYS PLC 09/06/2025 FRN	EUR	220,723.55	0.04
322,740	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	317,766.90	0.05	400,000	BARCLAYS PLC 09/08/2029 FRN	EUR	319,081.22	0.05
430,591	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA 2021-GE2 A 26/11/2030 FRN	EUR	431,250.36	0.07	140,000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	142,616.14	0.02
100,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	75,240.71	0.01	500,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07/04/2028 EMTN	EUR	473,811.11	0.08
1,128,867	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2020-1 2020-1 A 14/11/2034 FRN	EUR	1,130,776.25	0.18	599,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	586,767.68	0.09
100,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	67,781.73	0.01	35,187	GREAT HALL MORTGAGES NO 1 PLC 2006-1 A2B 18/06/2038 FRN EMTN	EUR	34,772.62	0.01
225,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	194,741.43	0.03	695,000	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0.500% 15/05/2024 EMTN	EUR	671,839.19	0.10
			16,546,731.07	2.66	100,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625% 25/03/2027 EMTN	EUR	90,015.69	0.01
					300,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.125% 31/05/2028 EMTN	EUR	269,461.93	0.04
					500,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	488,988.35	0.08
					234,000	NATWEST GROUP PLC 06/09/2028 FRN EMTN	EUR	229,862.48	0.04

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	
150,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	122,971.88	0.02	500,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	472,202.26	0.08	
506,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	406,930.39	0.07	816,000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 02/04/2026 EMTN	EUR	744,693.08	0.11	
600,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	543,422.78	0.08	465,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	405,758.36	0.07	
100,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	97,825.48	0.02				3,292,077.61	0.53	
475,000	SANTANDER UK PLC 0.050% 12/01/2027 GMTN	EUR	419,235.71	0.07						
			5,743,361.25	0.92						
	Nový Zéland					Švajčiarsko				
100,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	84,814.37	0.01	200,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.500% 10/04/2026 EMTN	EUR	182,586.47	0.03	
1,625,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	1,345,523.84	0.22	200,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 13/10/2026 FRN EMTN	EUR	182,248.48	0.03	
1,200,000	ASB FINANCE LTD/LONDON 0.250% 21/05/2031 EMTN	EUR	931,509.46	0.15	400,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	374,227.75	0.06	
780,000	BANK OF NEW ZEALAND 2.552% 29/06/2027 EMTN	EUR	750,440.19	0.12	800,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 24/06/2027 FRN EMTN	EUR	690,900.79	0.12	
595,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	567,676.76	0.09	700,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	623,180.45	0.10	
1,000,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.625% 03/07/2025	EUR	936,302.86	0.15	437,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	338,602.80	0.05	
896,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	789,999.00	0.13	200,000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	178,535.65	0.03	
300,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	276,136.41	0.04	400,000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	391,268.04	0.06	
			5,682,402.89	0.91				2,961,550.43	0.48	
	Kanada					Švédsko				
1,300,000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.010% 15/12/2027 EMTN	EUR	1,113,193.09	0.18	1,039,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026 EMTN	EUR	952,266.51	0.15	
1,771,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	1,577,196.57	0.26	1,030,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029 EMTN	EUR	893,786.78	0.14	
700,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.050% 19/06/2026 EMTN	EUR	629,627.98	0.10	291,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	249,437.79	0.04	
800,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.625% 10/09/2025 GMTN	EUR	748,023.20	0.12	300,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	293,394.73	0.05	
800,000	ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13/09/2027	EUR	768,272.82	0.12	100,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/03/2029 FRN EMTN	EUR	96,474.58	0.02	
			4,836,313.66	0.78	474,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.000% 26/05/2029 EMTN	EUR	371,307.96	0.06	
								2,856,668.35	0.46	
	Japonsko					Singapur				
1,000,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	837,360.59	0.13	500,000	DBS BANK LTD 0.375% 23/01/2024	EUR	487,581.22	0.08	
300,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.490% 05/09/2027 EMTN	EUR	294,311.95	0.05	1,100,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	1,097,773.45	0.17	
1,000,000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0.277% 25/10/2028 EMTN	EUR	836,051.52	0.13				1,585,354.67	0.25	
300,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	242,499.89	0.04		Poľsko				
1,105,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	1,055,627.06	0.17	1,600,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 08/03/2049 EMTN	EUR	1,087,336.88	0.17	
900,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	852,939.43	0.14				1,087,336.88	0.17	
			4,118,790.44	0.66		Južná Kórea				
	Nórsko					642,000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	567,980.31	0.09
628,000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	638,360.27	0.10	300,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 29/06/2026	EUR	266,705.90	0.04	
200,000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	196,622.84	0.03				834,686.21	0.13	
200,000	DNB BANK ASA 28/02/2033 FRN EMTN	EUR	198,517.68	0.03		Jersey				
1,052,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	822,108.01	0.14	300,000	EURO-DM SECURITIES LTD ZCP 08/04/2026	DEM	137,117.34	0.02	
1,000,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.250% 07/09/2026 EMTN	EUR	902,161.08	0.14	550,000	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.750% 17/03/2025 EMTN	EUR	527,425.62	0.09	
967,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	847,132.34	0.14				664,542.96	0.11	
			3,604,902.22	0.58		Island				
	Austrália				700,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	654,903.82	0.11	
515,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.500% 27/07/2026 EMTN	EUR	467,531.16	0.07				654,903.82	0.11	
500,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 19/02/2029 EMTN	EUR	433,471.53	0.07		Izrael				
260,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	243,388.39	0.04	100,000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 18/01/2027 EMTN	EUR	91,469.84	0.01	
416,741	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 22 22X A1GE 20/06/2060 FRN	EUR	413,673.99	0.07	250,000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 29/01/2024 EMTN	EUR	248,181.80	0.04	
112,027	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 25 25X A1GE 12/03/2061 FRN	EUR	111,358.84	0.02				339,651.64	0.05	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Litva				
300,000	LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 22/10/2035 EMTN	EUR	250,015.04	0.04
			250,015.04	0.04
Dánsko				
200,000	DANSKE BANK A/S 10/01/2031 FRN	EUR	200,915.25	0.03
			200,915.25	0.03
			551,278,965.71	88.49
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
3,043	GOLDMAN SACHS AAA ABS - Z CAP EUR	EUR	15,952,378.87	2.56
2,909	GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS - Z CAP EUR	EUR	15,895,096.97	2.55
			31,847,475.84	5.11
			31,847,475.84	5.11
Celkové portfólio cenných papierov			583,126,441.55	93.60

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokové swapy					
3.111	Floating	21/06/2033	EUR	257,240,000.00	2,865,265.17
2.904	Floating	21/06/2043	EUR	110,340,000.00	1,050,933.33
3.177	Floating	21/06/2029	EUR	18,900,000.00	165,314.90
3.305	Floating	21/06/2027	EUR	19,520,000.00	129,526.13
Floating	2.564	21/06/2053	EUR	9,400,000.00	(87,923.46)
Floating	2.170	21/06/2073	EUR	61,290,000.00	(467,826.57)
Floating	3.180	21/06/2032	EUR	30,930,000.00	(489,967.39)
Floating	3.230	21/06/2028	EUR	75,030,000.00	(597,386.61)
					2,567,935.50
Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Swap na celkový výnos					
153,551	TRS BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND INDEX	20/04/2023	EUR	35,000,000.00	(268,699.02)
					(268,699.02)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
27	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3,182,760.00	69,571.29
(575)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	66,326,250.00	(2,049,269.71)
(414)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	56,237,760.00	223,612.06
45	EURO-BUXXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	6,338,700.00	368,620.21
(299)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	38,938,770.00	(1,253,736.46)
140	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	14,797,300.00	149,121.83
			185,821,540.00	(2,492,080.78)
Finančné deriváty spolu				(192,844.30)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	583,126,441.55	93.60
Finančné deriváty spolu	(192,844.30)	(0.03)
Hotovosť v banke	23,175,519.65	3.72
Ostatné aktíva a pasíva	16,863,764.34	2.71
Celkové čisté aktíva	622,972,881.24	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Obratovosť portfólia v %*

31/03/2023

53.13%

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	13,398,349.49
	30/09/2022	EUR	14,865,814.21
	30/09/2021	EUR	19,230,415.10
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,481.73
	30/09/2022	EUR	5,452.89
	30/09/2021	EUR	6,313.62
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,656.18
	30/09/2022	EUR	5,616.70
	30/09/2021	EUR	6,480.10
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	226,613.64
	30/09/2022	EUR	225,016.54
	30/09/2021	EUR	259,597.74
Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	240.16
	30/09/2022	EUR	239.87
	30/09/2021	EUR	277.96
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		143
	30/09/2022		74
	30/09/2021		74
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		0.31
	30/09/2022		0.31
	30/09/2021		0.31
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023		54
	30/09/2022		62
	30/09/2021		70
Distribution N (EUR)	31/03/2023		1,143
	30/09/2022		1,700
	30/09/2021		1,698
Dividenda			
Distribution N (EUR)	14/12/2022	EUR	0.91
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.37%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		0.08%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023		0.01%
Distribution N (EUR)	31/03/2023		0.45%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	13,045,812.86
Podniky kolektívneho investovania		109.39
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		13,045,703.47
Hotovosť v banke		274,038.74
Maržové vklady		24,839.59
Ostatné aktíva	4	62,862.15
Celkové aktíva		13,407,553.34
Bežné pasíva	4	(589.58)
Finančné deriváty spolu	2	(8,614.27)
Futurity		(8,614.27)
Celkové pasíva		(9,203.85)
Čisté aktíva na konci obdobia		13,398,349.49

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Francúzsko									
100,000	ARKEA HOME LOANS SFH SA 1.750% 16/05/2032	EUR	88,335.42	0.66	150,000	NATIONAL BANK OF CANADA 0.010% 25/03/2028	EUR	127,754.88	0.95
100,000	AXA BANK EUROPE SCF 0.010% 22/01/2027 EMTN	EUR	88,315.12	0.66	200,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 05/10/2028 EMTN	EUR	167,028.70	1.25
300,000	AXA HOME LOAN SFH SA 0.050% 05/07/2027	EUR	262,355.03	1.95	100,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 21/01/2027 EMTN	EUR	88,164.39	0.66
100,000	AXA HOME LOAN SFH SA 0.125% 25/06/2035	EUR	68,453.59	0.51	200,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.050% 19/06/2026 EMTN	EUR	179,893.71	1.34
100,000	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA 3.000% 31/01/2030 EMTN	EUR	99,015.98	0.74	100,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.715% 13/03/2030 EMTN	EUR	102,003.67	0.76
100,000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 EMTN	EUR	79,706.66	0.59				1,291,075.37	9.64
100,000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	EUR	79,219.29	0.59	Holandsko				
100,000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	EUR	72,631.38	0.54	100,000	ABN AMRO BANK NV 0.400% 17/09/2041 EMTN	EUR	60,128.73	0.45
100,000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	EUR	89,237.54	0.67	100,000	ABN AMRO BANK NV 0.625% 24/01/2037 EMTN	EUR	71,138.85	0.53
200,000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	EUR	162,886.62	1.22	100,000	ABN AMRO BANK NV 1.375% 12/01/2037	EUR	79,428.65	0.59
100,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.010% 08/10/2029	EUR	81,649.68	0.61	100,000	ACHMEA BANK NV 0.010% 16/06/2025	EUR	92,810.81	0.69
300,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.125% 30/04/2027 EMTN	EUR	264,939.26	1.98	100,000	AEGON BANK NV 0.010% 16/11/2025 EMTN	EUR	91,560.27	0.68
100,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.625% 20/01/2042 EMTN	EUR	62,408.54	0.47	100,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.010% 27/11/2040 EMTN	EUR	56,616.21	0.42
200,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 11/05/2032 EMTN	EUR	168,665.00	1.26	100,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01/12/2031 EMTN	EUR	77,581.95	0.58
250,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375% 08/07/2024 EMTN	EUR	255,662.18	1.91	200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	EUR	176,624.18	1.32
21,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	24,189.22	0.18	100,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 31/05/2032 EMTN	EUR	85,176.65	0.64
200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.375% 01/02/2033	EUR	152,096.12	1.14	200,000	DE VOLKSBANK NV 0.500% 30/01/2026 EMTN	EUR	184,942.31	1.38
100,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 19/02/2026 EMTN	EUR	92,387.40	0.69	100,000	ING BANK NV 2.750% 21/11/2025 EMTN	EUR	98,649.87	0.74
100,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.750% 05/05/2027 EMTN	EUR	90,558.53	0.68				1,074,658.48	8.02
100,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 11/08/2028 EMTN	EUR	88,577.92	0.66	Španielsko				
200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.375% 03/02/2032 EMTN	EUR	171,857.48	1.28	100,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.125% 17/07/2027	EUR	99,199.48	0.74
100,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.625% 31/05/2030 EMTN	EUR	89,885.39	0.67	100,000	BANCO DE SABADELL SA 3.500% 28/08/2026	EUR	100,266.78	0.75
100,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 1.000% 30/01/2029 EMTN	EUR	88,320.24	0.66	200,000	BANCO SANTANDER SA 2.750% 08/09/2032	EUR	189,447.93	1.41
100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	97,127.55	0.72	100,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	93,247.16	0.70
100,000	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA 0.625% 23/06/2027 EMTN	EUR	89,941.81	0.67	100,000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	105,087.35	0.78
100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.010% 29/10/2029 EMTN	EUR	81,359.64	0.61	200,000	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.250% 28/03/2027	EUR	205,928.22	1.54
100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 02/06/2025 EMTN	EUR	94,077.33	0.70				793,176.92	5.92
100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 30/01/2025	EUR	94,885.11	0.71	Nórsko				
100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 3.125% 24/02/2032	EUR	99,201.23	0.74	100,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 08/10/2027	EUR	86,528.95	0.65
			3,277,946.26	24.47	233,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	182,082.86	1.35
Nemecko					150,000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 0.010% 22/09/2027	EUR	129,900.68	0.97
300,000	COMMERZBANK AG 0.500% 09/06/2026 EMTN	EUR	275,442.05	2.06	200,000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 0.125% 05/11/2029 EMTN	EUR	163,386.04	1.22
100,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000% 31/01/2035	EUR	98,496.99	0.74	100,000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 10/03/2031 EMTN	EUR	77,581.28	0.58
218,000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 EMTN	EUR	189,235.05	1.41	100,000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.750% 17/10/2025 EMTN	EUR	93,701.42	0.70
100,000	ING-DIBA AG 0.625% 25/02/2029 EMTN	EUR	86,917.19	0.65				733,181.23	5.47
200,000	ING-DIBA AG 2.375% 13/09/2030 EMTN	EUR	191,146.87	1.43	Rakúsko				
540,000	UNICREDIT BANK AG 0.625% 20/11/2025 EMTN	EUR	504,187.80	3.75	100,000	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 1.125% 31/07/2028	EUR	89,830.04	0.67
			1,345,425.95	10.04	200,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.100% 15/01/2030 EMTN	EUR	162,338.77	1.21
Kanada					200,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.250% 26/06/2024 EMTN	EUR	192,268.76	1.44
200,000	BANK OF MONTREAL 0.125% 26/01/2027 EMTN	EUR	176,749.63	1.32	100,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	98,400.11	0.73
200,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.010% 18/03/2025	EUR	186,762.19	1.39	100,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20/03/2029 EMTN	EUR	86,063.68	0.64
200,000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.040% 09/07/2027 EMTN	EUR	173,607.07	1.30	100,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 3.125% 21/09/2029 EMTN	EUR	99,358.93	0.74
100,000	HSBC BANK CANADA 0.010% 14/09/2026	EUR	89,111.13	0.67				728,260.29	5.43
					Austrália				
					100,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.205% 15/11/2024 EMTN	EUR	99,476.41	0.74
					100,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 19/02/2029 EMTN	EUR	86,694.31	0.65

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
250,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.010% 06/01/2029	EUR	206,153.90	1.54
100,000	WESTPAC BANKING CORP 0.010% 22/09/2028 EMTN	EUR	82,766.92	0.62
100,000	WESTPAC BANKING CORP 0.500% 17/05/2024 GMTN	EUR	96,655.12	0.72
100,000	WESTPAC BANKING CORP 1.079% 05/04/2027	EUR	91,080.68	0.68
			662,827.34	4.95
Nový Zéland				
100,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	84,814.37	0.63
100,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.895% 23/03/2027	EUR	90,731.69	0.68
100,000	ASB FINANCE LTD/LONDON 0.250% 21/05/2031 EMTN	EUR	77,625.79	0.58
100,000	BANK OF NEW ZEALAND 2.552% 29/06/2027 EMTN	EUR	96,210.28	0.72
100,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 03/07/2024	EUR	96,206.23	0.72
100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.010% 08/06/2028 EMTN	EUR	83,551.24	0.62
100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	84,497.21	0.63
			613,636.81	4.58
Južná Kórea				
100,000	HANA BANK 0.010% 26/01/2026	EUR	90,593.20	0.68
100,000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	88,470.45	0.66
118,000	KOOKMIN BANK 0.052% 15/07/2025	EUR	108,834.01	0.80
100,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	91,865.06	0.69
100,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.963% 19/07/2026	EUR	94,606.96	0.71
			474,369.68	3.54
Singapur				
100,000	DBS BANK LTD 2.812% 13/10/2025 EMTN	EUR	98,194.82	0.73
150,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.010% 01/12/2027 EMTN	EUR	128,700.31	0.96
100,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.100% 25/05/2029 GMTN	EUR	82,702.38	0.62
100,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.387% 17/03/2025 EMTN	EUR	94,092.99	0.70
			403,690.50	3.01
Spojené kráľovstvo				
130,000	COVENTRY BUILDING SOCIETY 2.625% 07/12/2026	EUR	126,107.98	0.94
115,000	SANTANDER UK PLC 0.100% 12/05/2024 EMTN	EUR	110,688.64	0.83
130,000	SANTANDER UK PLC 1.125% 12/03/2027	EUR	119,226.94	0.89
			356,023.56	2.66
Fínsko				
100,000	AKTIA BANK 0.125% 25/10/2028 EMTN	EUR	84,747.93	0.63
100,000	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ 2.625% 01/12/2025 EMTN	EUR	98,356.09	0.73
150,000	OP MORTGAGE BANK 2.750% 22/06/2026 EMTN	EUR	147,537.32	1.11
			330,641.34	2.47
Taliansko				
200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.250% 30/09/2024 EMTN	EUR	190,343.91	1.42
100,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 12/08/2024 EMTN	EUR	96,659.63	0.72
			287,003.54	2.14
Japonsko				
191,000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0.010% 10/09/2025 EMTN	EUR	174,723.98	1.31

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
100,000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0.277% 25/10/2028 EMTN	EUR	83,605.15	0.62
			258,329.13	1.93
Švédsko				
100,000	STADSHYPOTEK AB 0.010% 30/09/2030 EMTN	EUR	78,888.82	0.59
100,000	SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB 1.750% 10/02/2032 EMTN	EUR	88,548.12	0.66
			167,436.94	1.25
Belgicko				
200,000	ING BELGIUM SA 0.010% 20/02/2030	EUR	161,354.87	1.20
			161,354.87	1.20
Dánsko				
100,000	JYSKE REALKREDIT AS 0.010% 01/10/2027	EUR	86,665.26	0.65
			86,665.26	0.65
			13,045,703.47	97.37
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
0.11	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	109.39	0.00
			109.39	0.00
			109.39	0.00
Celkové portfólio cenných papierov			13,045,812.86	97.37

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
(1)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	117,880.00	(2,930.00)
(2)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	271,680.00	(8,879.74)
3	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	317,085.00	3,195.47
			706,645.00	(8,614.27)
Finančné deriváty spolu				(8,614.27)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	13,045,812.86	97.37
Finančné deriváty spolu	(8,614.27)	(0.06)
Hotovosť v banke	274,038.74	2.05
Ostatné aktíva a pasíva	87,112.16	0.64
Celkové čisté aktíva	13,398,349.49	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	1,383,829,911.22	Počet akcií				
	30/09/2022	EUR	1,262,905,912.96		Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	33,287	
	30/09/2021	EUR	1,653,937,068.83			30/09/2022	34,517	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2021	28,922		
	31/03/2023	EUR	1,963.19	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	4,594		
	30/09/2022	EUR	1,899.33		30/09/2022	3,477		
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	2,238.65		30/09/2021	4,369		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	169.33	Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	1,040		
	30/09/2022	EUR	164.20		30/09/2022	1,110		
	30/09/2021	EUR	194.42		30/09/2021	1,180		
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	EUR	4,830.41	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	19,053		
	30/09/2022	EUR	4,670.72		30/09/2022	18,888		
	30/09/2021	EUR	5,499.14		30/09/2021	23,650		
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	172.86	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	93,912		
	30/09/2022	EUR	167.30		30/09/2022	90,669		
	30/09/2021	EUR	197.32		30/09/2021	48,048		
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	139.40	Distribution I (EUR)	31/03/2023	15,978		
	30/09/2022	EUR	135.12		30/09/2022	14,934		
	30/09/2021	EUR	159.89		30/09/2021	63,132		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	160.50	Distribution P (EUR)	31/03/2023	6,077		
	30/09/2022	EUR	155.83		30/09/2022	4,485		
	30/09/2021	EUR	184.97		30/09/2021	5,160		
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	6,928.57	Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	350		
	30/09/2022	EUR	6,691.18		30/09/2022	350		
	30/09/2021	EUR	7,858.32		30/09/2021	3,752		
Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,751.25	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	4,649.55		Distribution I (EUR)	14/12/2022	EUR	55.74
	30/09/2021	EUR	5,480.32		Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	10.52
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,454.80	Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31/01/2023	CZK	821.12	
	30/09/2022	EUR	1,420.85					
	30/09/2021	EUR	1,682.37					
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	146,545.76	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	CZK	139,036.41		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.49%	
	30/09/2021	CZK	156,623.13		Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.95%	
Počet akcií				Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	0.38%		
	31/03/2023		238,674	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.56%		
	30/09/2022		211,911	Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	0.88%		
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		321,513	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1.20%		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		75,945					
	30/09/2022		67,271					
	30/09/2021		73,441					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.13%
Distribution I (EUR)	31/03/2023	0.49%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.95%
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	0.15%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	73.82%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	1,383,741,495.91
Podniky kolektívneho investovania		20,184,063.82
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,363,557,432.09
Finančné deriváty spolu	2	1,769,739.79
Swap kreditného zlyhania		1,704,500.43
Menové forwardy		65,239.36
Hotovosť v banke		856,273.42
Maržové vklady		3,008,038.75
Ostatné aktíva	4, 12	42,239,767.38
Celkové aktíva		1,431,615,315.25
Bežné pasíva	4, 12	(27,680,103.07)
Finančné deriváty spolu	2	(20,105,300.96)
Úrokové swapy		(19,871,916.76)
Futurity		(233,384.20)
Celkové pasíva		(47,785,404.03)
Čisté aktíva na konci obdobia		1,383,829,911.22

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					4,000,000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	3,838,614.96	0.28
					800,000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	759,240.54	0.05
					6,100,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	5,582,021.92	0.40
					1,000,000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	797,954.47	0.06
					2,120,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	1,981,011.38	0.14
					4,500,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.500% 22/05/2026	EUR	4,074,435.86	0.29
					1,000,000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	830,899.69	0.06
					2,900,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	2,743,554.63	0.20
					4,400,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 15/01/2026 EMTN	EUR	4,114,666.16	0.30
					1,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 19/04/2026 EMTN	EUR	930,848.53	0.07
					2,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EMTN	EUR	1,840,131.42	0.13
					800,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	733,491.22	0.05
					1,200,000	NIBC BANK NV 0.875% 24/06/2027 EMTN	EUR	1,028,968.99	0.07
					3,500,000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	2,749,782.81	0.20
					4,570,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027 EMTN	EUR	4,559,161.93	0.33
					1,152,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27/06/2030 EMTN	EUR	1,165,728.76	0.08
					5,946,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	5,178,670.42	0.37
					2,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250% 02/08/2027 EMTN	EUR	1,749,132.00	0.13
					4,200,000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	4,804,114.90	0.35
					1,196,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	874,211.08	0.06
					3,271,000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026 EMTN	EUR	2,860,676.99	0.21
					1,495,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,464,086.91	0.11
					212,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	198,377.41	0.01
					1,550,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	1,550,437.94	0.11
					2,700,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	2,662,505.45	0.19
					5,870,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	5,761,714.06	0.42
					4,462,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	4,851,149.36	0.35
					200,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	139,400.08	0.01
					2,257,000	VITERRA FINANCE BV 0.375% 24/09/2025 EMTN	EUR	2,037,567.06	0.15
					2,137,000	VITERRA FINANCE BV 1.000% 24/09/2028 EMTN	EUR	1,752,332.46	0.13
					3,100,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.250% 13/04/2027 EMTN	GBP	3,244,778.45	0.23
					1,100,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 4.250% 09/10/2025 EMTN	GBP	1,216,329.50	0.09
					2,500,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 5.500% 12/07/2026 EMTN	GBP	2,845,286.78	0.21
					900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	812,226.24	0.06
					1,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,028,697.59	0.07
					3,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	2,920,500.00	0.21
					4,700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	3,931,857.00	0.28
					4,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.250% 29/03/2029 EMTN	EUR	4,211,225.00	0.30
					2,300,000	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027 EMTN	EUR	1,888,410.56	0.14
					2,300,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	1,692,961.76	0.12
					1,500,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 07/04/2030	EUR	1,213,205.58	0.09
					3,079,000	WOLTERS KLUWER NV 3.750% 04/03/2031	EUR	3,096,859.86	0.22
								215,372,551.32	15.56
Holandsko					Francúzsko				
1,500,000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 23/09/2029 EMTN	EUR	1,201,253.07	0.09	4,800,000	ABELLE VIE SA D'ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION SA 6.250% 09/09/2033	EUR	4,707,739.34	0.34
1,000,000	ABN AMRO BANK NV 4.250% 21/02/2030 EMTN	EUR	1,002,256.80	0.07	6,300,000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	EUR	5,575,754.71	0.40
6,474,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	5,348,743.57	0.39	300,000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	300,465.63	0.02
1,146,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	885,634.72	0.06	7,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	6,779,765.90	0.50
2,826,000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	2,750,303.56	0.20	2,200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	1,796,821.22	0.13
1,800,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	1,689,980.92	0.12	3,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.625% 03/11/2028 EMTN	EUR	2,974,891.07	0.21
1,800,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 2.000% 17/09/2030	EUR	1,596,528.61	0.12	5,200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	4,734,902.90	0.34
5,820,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	5,087,793.11	0.37					
2,502,000	ASR NEDERLAND NV 07/12/2043 FRN	EUR	2,594,000.49	0.19					
8,083,000	ATRADUIS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	7,865,806.40	0.57					
1,300,000	BRENTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	1,025,948.44	0.07					
1,929,000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 2.750% 23/09/2025 EMTN	EUR	1,903,614.80	0.14					
2,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 10/04/2029 FRN EMTN	USD	1,785,468.47	0.13					
1,364,000	CTP NV 0.500% 21/06/2025 EMTN	EUR	1,196,817.13	0.09					
1,000,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	967,691.00	0.07					
4,837,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	3,750,148.59	0.27					
2,586,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	2,156,881.80	0.16					
2,267,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1,477,939.75	0.11					
1,968,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	1,642,217.08	0.12					
199,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	153,830.83	0.01					
600,000	DE VOLKSBANK NV 04/05/2027 FRN	EUR	563,308.78	0.04					
2,500,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2,277,755.08	0.16					
6,065,000	EDP FINANCE BV 1.125% 12/02/2024 EMTN	EUR	5,949,049.69	0.43					
4,428,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	4,259,826.51	0.31					
3,218,000	ELM BV FOR FIRMENICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	3,038,230.74	0.22					
5,550,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	5,053,080.86	0.37					
1,768,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.049% 22/11/2029 EMTN	EUR	1,801,522.82	0.13					
3,500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	2,746,793.60	0.20					
2,849,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	1,878,155.99	0.14					
9,600,000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	8,913,206.40	0.63					
5,225,000	ESSITY CAPITAL BV 3.000% 21/09/2026 EMTN	EUR	5,131,248.92	0.37					
6,700,000	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07/10/2030 EMTN	EUR	5,482,256.31	0.40					
3,702,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	EUR	3,164,551.97	0.23					
1,976,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	1,297,416.52	0.09					
400,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	296,886.48	0.02					
554,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	407,563.62	0.03					
3,811,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	2,411,382.73	0.17					
2,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,630,812.92	0.12					
1,500,000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,499,060.51	0.11					
3,100,000	ING GROEP NV 14/11/2027 FRN	EUR	3,152,703.50	0.23					
1,500,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	1,463,172.44	0.11					
500,000	ING GROEP NV 16/02/2027 FRN	EUR	458,327.04	0.03					
5,300,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	4,322,300.26	0.31					
400,000	ING GROEP NV 22/03/2030 FRN	EUR	373,850.78	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	1,116,336.12	0.08	6,400,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	6,052,948.74	0.44
5,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 16/06/2032 FRN	EUR	5,281,375.99	0.38	9,010,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	8,649,898.95	0.64
1,700,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	1,529,245.83	0.11	300,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.125% 15/09/2025 EMTN	EUR	277,227.83	0.02
5,400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.750% 01/02/2033 EMTN	EUR	5,368,389.80	0.39	300,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 15/04/2030 EMTN	EUR	237,695.24	0.02
3,100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.875% 26/01/2028 EMTN	EUR	3,050,726.09	0.22	100,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	70,945.23	0.01
400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.000% 26/01/2033 EMTN	EUR	390,869.26	0.03	500,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 04/06/2026 EMTN	EUR	469,953.72	0.03
2,000,000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	1,621,374.12	0.12	4,000,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	3,581,950.04	0.26
3,900,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	3,446,415.02	0.25				202,248,201.21	14.62
8,300,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	7,110,720.39	0.52	Spojené štáty americké				
600,000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	481,518.26	0.03	4,500,000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	3,929,368.64	0.28
8,000,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	6,898,512.48	0.51	500,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	402,258.46	0.03
1,200,000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	1,120,758.66	0.08	2,795,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	2,520,423.34	0.18
4,900,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	4,618,138.38	0.33	5,598,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	5,565,068.53	0.40
5,300,000	BNP PARIBAS SA 3.625% 01/09/2029 EMTN	EUR	5,131,369.42	0.37	2,645,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	2,587,207.91	0.19
2,300,000	BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	EUR	2,435,246.28	0.18	2,000,000	BANK OF AMERICA CORP 08/08/2029 FRN EMTN	EUR	1,658,736.60	0.12
2,000,000	BPCE SA 02/03/2030 FRN	EUR	2,025,414.74	0.15	1,400,000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2030 FRN EMTN	EUR	1,186,942.34	0.09
1,000,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	802,828.72	0.06	2,200,000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	1,879,705.23	0.14
2,900,000	BPCE SA 25/01/2035 FRN EMTN	EUR	2,843,307.78	0.21	1,500,000	BANK OF AMERICA CORP 31/03/2029 FRN EMTN	EUR	1,468,193.58	0.11
5,200,000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028 EMTN	EUR	5,126,915.51	0.37	4,730,000	BOOKING HOLDINGS INC 4.500% 15/11/2031	EUR	4,920,186.11	0.36
2,100,000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	EUR	2,106,613.87	0.15	1,284,000	BOOKING HOLDINGS INC 4.750% 15/11/2034	EUR	1,371,762.97	0.10
3,000,000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	2,821,965.33	0.20	10,627,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	10,452,814.86	0.76
3,300,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 27/09/2048 FRN	EUR	3,142,708.40	0.23	2,000,000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	1,874,855.44	0.14
3,700,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	3,440,750.47	0.25	4,131,000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	4,026,418.90	0.29
6,000,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	5,636,332.80	0.41	1,800,000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	1,693,089.61	0.12
1,900,000	CREDIT AGRICOLE SA 4.000% 18/01/2033 EMTN	EUR	1,938,229.20	0.14	2,500,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09/04/2028	EUR	2,047,600.78	0.15
1,400,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.000% 03/07/2029 EMTN	EUR	1,200,669.30	0.09	1,860,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	1,036,127.34	0.07
1,200,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	1,121,928.25	0.08	1,000,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	921,444.82	0.07
900,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	821,407.19	0.06	2,150,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	1,785,348.91	0.13
1,300,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 3.875% 28/11/2034	EUR	1,309,438.23	0.09	1,300,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 15/11/2023 FRN EMTN	EUR	1,293,335.07	0.09
2,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.010% 28/01/2026 EMTN	EUR	1,790,952.34	0.13	810,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	734,987.31	0.05
1,900,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	1,674,712.38	0.12	7,650,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	7,036,542.37	0.51
600,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	569,780.14	0.04	7,500,000	JPMORGAN CHASE & CO 18/05/2028 FRN EMTN	EUR	6,785,960.55	0.49
5,600,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	5,439,142.97	0.39	800,000	JPMORGAN CHASE & CO 23/03/2030 FRN EMTN	EUR	707,520.97	0.05
5,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.750% 12/10/2034 EMTN	EUR	5,048,014.70	0.36	2,695,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	2,335,678.75	0.17
300,000	ENGIE SA 1.000% 26/10/2036 EMTN	EUR	206,592.56	0.01	12,414,000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.750% 19/01/2030	EUR	12,329,954.86	0.89
4,100,000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	4,079,309.02	0.29	7,000,000	MCDONALD'S CORP 0.250% 04/10/2028 GMTN	EUR	5,834,518.06	0.42
2,105,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	1,948,338.17	0.14	1,500,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	1,401,197.13	0.10
400,000	GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SADR 21/04/2042 FRN	EUR	289,281.62	0.02	1,000,000	MORGAN STANLEY 07/05/2032 FRN	EUR	909,778.29	0.07
800,000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	612,973.23	0.04	2,522,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	2,362,637.75	0.17
4,000,000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	3,646,291.92	0.26	7,190,000	MORGAN STANLEY 25/10/2028 FRN	EUR	7,356,657.94	0.53
6,400,000	LA POSTE SA 2.625% 14/09/2028 EMTN	EUR	6,157,646.34	0.44	2,500,000	MORGAN STANLEY 26/10/2029 FRN	EUR	2,052,580.75	0.15
2,400,000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	EUR	2,135,424.43	0.15	7,900,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	6,901,881.22	0.50
120,000	RCI BANQUE SA 1.750% 10/04/2026 EMTN	EUR	111,377.71	0.01	555,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	448,172.41	0.03
1,915,000	RCI BANQUE SA 2.000% 11/07/2024 EMTN	EUR	1,864,552.94	0.13	1,000,000	NETFLIX INC 3.625% 15/05/2027	EUR	991,382.40	0.07
8,750,000	RCI BANQUE SA 4.500% 06/04/2027 EMTN	EUR	8,725,898.48	0.64	6,000,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	5,766,907.56	0.42
6,802,000	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	6,835,509.03	0.49	8,500,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	8,338,580.07	0.60
2,300,000	SOCIETE GENERALE SA 02/12/2027 FRN	EUR	1,992,139.89	0.14	2,500,000	NETFLIX INC 4.625% 15/05/2029	EUR	2,552,079.18	0.18
2,700,000	SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 FRN EMTN	EUR	2,612,385.62	0.19	12,275,000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	11,622,784.94	0.84
4,700,000	SOCIETE GENERALE SA 4.250% 16/11/2032 EMTN	EUR	4,828,582.22	0.35	10,455,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	9,110,041.83	0.66
5,400,000	SUEZ SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	EUR	4,832,915.60	0.35	2,000,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500% 01/10/2039 EMTN	EUR	1,431,476.30	0.10
700,000	TDF INFRASTRUCTURE SASU 1.750% 01/12/2029	EUR	557,908.50	0.04	3,124,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.650% 21/11/2034	EUR	3,106,144.00	0.22
2,500,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	2,493,415.70	0.18	13,500,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	12,286,921.16	0.89
3,850,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	3,644,589.29	0.26	2,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	1,642,600.56	0.12
					2,500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	2,260,609.83	0.16

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
133,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	96,361.72	0.01	2,700,000	DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20/01/2027 EMTN	EUR	2,325,583.41	0.17
3,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26/10/2029	EUR	2,680,597.74	0.19	300,000	DEUTSCHE BANK AG 17/02/2027 FRN EMTN	EUR	260,508.75	0.02
6,276,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.250% 31/10/2030	EUR	6,486,387.65	0.47	1,400,000	DEUTSCHE BANK AG 17/02/2032 FRN EMTN	EUR	1,032,533.04	0.07
5,895,000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	5,878,845.22	0.42	600,000	DEUTSCHE BANK AG 19/11/2030 FRN EMTN	EUR	470,953.93	0.03
2,566,000	WELLS FARGO & CO 0.500% 26/04/2024 EMTN	EUR	2,479,272.61	0.18	5,200,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027 EMTN	EUR	4,691,642.64	0.34
1,200,000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.750% 27/04/2023	EUR	1,197,459.06	0.09	3,400,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	3,104,775.45	0.22
			187,747,409.63	13.57	1,000,000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	981,380.81	0.07
					1,000,000	EVONIK INDUSTRIES AG 02/09/2081 FRN	EUR	834,101.86	0.06
					1,700,000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.250% 29/11/2029 EMTN	EUR	1,390,421.26	0.10
	Spojené kráľovstvo				800,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	620,229.50	0.04
1,595,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.500% 15/09/2028	EUR	1,627,848.13	0.12	10,800,000	HANNOVER RUECK SE 26/08/2043 FRN	EUR	11,052,141.12	0.79
1,555,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.750% 21/09/2032 EMTN	EUR	1,565,572.94	0.11	3,680,000	HEIDELBERGCEMENT AG 3.750% 31/05/2032	EUR	3,446,162.09	0.25
3,330,000	AVIVA PLC 03/07/2044 FRN EMTN	EUR	3,249,754.93	0.23	1,500,000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625% 13/09/2027	EUR	1,468,346.39	0.11
2,720,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	2,564,202.62	0.19	400,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026 EMTN	EUR	358,170.78	0.03
4,200,000	BARCLAYS PLC 09/08/2029 FRN	EUR	3,350,352.77	0.24	700,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029 EMTN	EUR	547,695.33	0.04
2,520,000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	2,567,090.43	0.19	2,900,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.000% 19/11/2032	EUR	1,981,533.84	0.14
1,695,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08/05/2031 EMTN	EUR	1,400,627.91	0.10	1,000,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 23/05/2042 FRN	USD	911,403.05	0.07
1,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.953% 03/03/2025 EMTN	EUR	975,501.91	0.07	1,600,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	1,446,939.22	0.10
1,700,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822% 07/04/2032	EUR	1,565,679.43	0.11	3,300,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	3,148,425.56	0.23
6,244,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 23/11/2081 FRN	USD	4,984,940.52	0.36	2,525,000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	EUR	2,473,219.90	0.18
5,597,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	5,482,702.32	0.40	9,823,000	RWE AG 2.750% 24/05/2030 EMTN	EUR	9,142,788.19	0.66
1,600,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.750% 27/03/2026	EUR	1,514,276.90	0.11	1,565,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	1,466,043.00	0.11
5,850,000	FCE BANK PLC 1.615% 11/05/2023 EMTN	EUR	5,828,991.07	0.42	2,400,000	TALANX AG 05/12/2047 FRN EMTN	EUR	2,074,186.92	0.15
1,500,000	HSBC HOLDINGS PLC 15/06/2027 FRN	EUR	1,441,927.20	0.10	3,800,000	VANTAGE TOWERS AG ZCP 31/03/2025 EMTN	EUR	3,800,000.00	0.27
500,000	INFORMA PLC 1.250% 22/04/2028 EMTN	EUR	429,189.07	0.03	5,000,000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 FRN EMTN	EUR	5,000,000.00	0.36
1,625,000	INFORMA PLC 2.125% 06/10/2025 EMTN	EUR	1,548,964.79	0.11	15,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04/04/2024 EMTN	EUR	14,639.01	0.00
2,200,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	2,117,324.97	0.15	4,400,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	3,353,527.45	0.24
1,900,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25/07/2029 FRN EMTN	EUR	1,818,771.81	0.13	6,000,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	4,383,198.54	0.32
3,598,000	NATURAL GAS TRANSMISSION 4.250% 04/05/2030 EMTN	EUR	3,618,034.74	0.26	1,100,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	708,231.96	0.05
400,000	NATWEST GROUP PLC 02/03/2026 FRN EMTN	EUR	380,792.98	0.03	500,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	229,444.23	0.02
3,557,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	3,478,663.09	0.25	2,000,000	VONOVIA SE 4.750% 23/05/2027	EUR	1,957,253.94	0.14
1,933,000	NATWEST GROUP PLC 06/09/2028 FRN EMTN	EUR	1,898,821.27	0.14	700,000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	654,773.17	0.05
2,000,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2029 FRN	EUR	1,625,220.42	0.12	2,499,000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	2,482,578.87	0.18
955,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	782,920.99	0.06				86,155,464.05	6.23
2,019,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	1,623,700.51	0.12		Japonsko			
1,700,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	1,539,697.87	0.11	5,600,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155% 23/10/2024	EUR	5,297,673.70	0.38
3,110,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 EMTN	EUR	2,748,699.79	0.20	9,103,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	7,946,038.38	0.57
1,900,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	1,858,684.04	0.13	4,000,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	3,349,442.36	0.24
4,093,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	3,262,005.41	0.24	11,448,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.850% 13/04/2033 EMTN	EUR	9,723,673.96	0.71
5,695,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	5,175,917.27	0.37	5,911,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 2.614% 08/09/2025 EMTN	EUR	5,803,149.67	0.42
10,135,000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 18/01/2031 EMTN	EUR	10,137,409.90	0.74	5,412,000	NETSHELL FINANCIAL GROUP INC 19/09/2025 FRN EMTN	EUR	5,314,609.87	0.38
571,000	VODAFONE GROUP PLC 03/10/2078 FRN EMTN	USD	514,177.62	0.04	1,500,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 06/09/2029 FRN	EUR	1,230,157.59	0.09
10,044,000	WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MIDLANDS PLC 3.530% 20/09/2028 EMTN	EUR	9,869,003.99	0.71	200,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.631% 08/04/2027 EMTN	EUR	183,168.26	0.01
			92,547,469.61	6.69	2,200,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.490% 05/09/2027 EMTN	EUR	2,158,287.65	0.16
	Nemecko				6,922,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.750% 09/07/2027	EUR	6,153,509.18	0.44
1,065,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	935,669.37	0.07	2,300,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.000% 09/07/2029	EUR	1,955,840.72	0.14
2,000,000	AMPRIION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	2,035,167.02	0.15	13,075,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	12,490,790.83	0.91
866,000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	761,328.36	0.06	3,200,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	3,032,673.54	0.22
1,800,000	COMMERZBANK AG 1.000% 04/03/2026 EMTN	EUR	1,652,255.62	0.12				64,639,015.71	4.67
2,000,000	COVESTRO AG 4.750% 15/11/2028 EMTN	EUR	2,031,390.92	0.15					
988,000	DEUTSCHE BANK AG 10/06/2026 FRN EMTN	EUR	926,819.55	0.07					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Luxembursko					Španielsko				
400,000	AROUNDTOWN SA 1.450% 09/07/2028 EMTN	EUR	247,100.42	0.02	800,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	734,077.31	0.05
700,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	460,170.55	0.03	1,200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	1,076,074.15	0.08
1,000,000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 3.625% 29/10/2029	EUR	819,030.27	0.06	1,600,000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	1,608,588.40	0.12
300,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.500% 27/01/2028	EUR	213,608.57	0.02	2,300,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	2,248,980.09	0.16
1,000,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	666,379.58	0.05	1,900,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	1,598,787.02	0.12
2,000,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.625% 03/07/2029 EMTN	EUR	1,771,802.02	0.13	2,800,000	BANCO SANTANDER SA 5.294% 18/08/2027	USD	2,538,667.64	0.18
5,495,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	4,380,066.31	0.32	1,700,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026 FRN EMTN	EUR	1,543,410.47	0.11
300,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	200,656.63	0.01	4,100,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	3,380,949.38	0.24
1,400,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	491,062.25	0.04	3,900,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	3,636,639.05	0.26
600,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	423,538.00	0.03	2,000,000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	1,939,631.72	0.14
700,000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	697,503.35	0.05	3,200,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	2,969,197.18	0.21
7,175,000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	6,376,477.25	0.46	2,500,000	CAIXABANK SA 13/04/2026 FRN GMTN	EUR	2,363,936.58	0.17
3,840,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	3,699,037.06	0.27	2,200,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	2,178,217.54	0.16
500,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 29/08/2029 EMTN	EUR	439,040.18	0.03	5,300,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	5,483,497.71	0.41
4,002,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	3,165,643.07	0.23	2,000,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	1,751,840.82	0.13
1,265,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	882,040.35	0.06	1,400,000	CAIXABANK SA 23/02/2033 FRN EMTN	EUR	1,425,152.61	0.10
500,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	298,207.64	0.02	1,700,000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	1,694,618.02	0.12
200,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.250% 13/05/2025 EMTN	EUR	183,115.48	0.01	5,000,000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.500% 08/06/2028 EMTN	EUR	4,265,205.25	0.31
800,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	645,505.86	0.05	2,500,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	2,071,146.73	0.15
7,630,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	6,476,637.68	0.48	1,600,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	1,420,693.44	0.10
875,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	686,854.10	0.05	45,929,311.11 3.32				
500,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	343,095.26	0.02	Taliansko				
2,974,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	2,392,898.63	0.17	10,535,000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	9,174,650.32	0.65
5,902,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15/10/2034	EUR	5,728,534.20	0.41	2,500,000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.750% 01/02/2027 EMTN	EUR	2,272,911.00	0.16
5,625,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.500% 29/03/2035 EMTN	EUR	4,607,759.03	0.33	2,000,000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 2.000% 15/01/2030	EUR	1,665,853.60	0.12
200,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	156,897.86	0.01	2,228,000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 4.750% 24/01/2031 EMTN	EUR	2,199,530.71	0.16
268,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	199,333.88	0.01	1,300,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1,236,559.73	0.09
2,449,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	1,842,644.99	0.13	2,000,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1,819,041.46	0.13
4,600,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	3,460,500.60	0.25	4,489,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	4,517,190.47	0.33
945,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	817,914.01	0.06	2,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 04/03/2029 FRN EMTN	EUR	2,006,774.30	0.15
5,275,000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	4,852,229.69	0.35	1,100,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	936,430.54	0.07
3,200,000	SES SA FRN PERP	EUR	3,134,709.15	0.23	500,000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	500,934.41	0.04
567,000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	522,707.46	0.04	1,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 04/07/2024 EMTN	EUR	965,392.08	0.07
61,282,701.38 4.43					2,600,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	2,357,387.81	0.17
Kanada					1,270,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	1,088,967.90	0.08
2,500,000	BANK OF MONTREAL 1.000% 05/04/2026	EUR	2,325,202.05	0.17	300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	268,357.51	0.02
7,000,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.010% 18/03/2025	EUR	6,536,676.51	0.47	750,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	594,186.85	0.04
14,269,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	12,707,519.93	0.92	2,050,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08/03/2033 EMTN	EUR	2,008,895.47	0.15
1,784,000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.010% 08/04/2026 EMTN	EUR	1,609,929.80	0.12	2,717,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	2,253,576.34	0.16
1,750,000	GREAT-WEST LIFECO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	1,605,225.04	0.12	2,500,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	1,868,279.38	0.14
12,735,000	GREAT-WEST LIFECO INC 4.700% 16/11/2029	EUR	13,054,955.67	0.94	1,813,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	1,699,002.98	0.12
1,400,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 05/10/2028 EMTN	EUR	1,169,200.91	0.08	650,000	UNICREDIT SPA 22/07/2027 FRN EMTN	EUR	594,349.39	0.04
7,977,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.707% 28/07/2025 EMTN	EUR	7,666,609.74	0.55	3,045,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	2,938,186.94	0.21
835,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.551% 03/08/2027 EMTN	EUR	783,387.68	0.06	42,966,459.19 3.10				
47,458,707.33 3.43					Švajčiarsko				
					2,900,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.500% 10/04/2026 EMTN	EUR	2,647,503.84	0.19
					1,277,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 01/03/2029 FRN	EUR	1,397,438.61	0.10
					4,233,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2026 FRN EMTN	EUR	4,000,852.21	0.29
					300,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.650% 10/09/2029 EMTN	EUR	223,092.70	0.02
					4,150,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 13/10/2026 FRN EMTN	EUR	3,781,656.00	0.27

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,500,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	1,403,354.07	0.10	8,000,000	FINGRID OYJ 3.500% 03/04/2024 EMTN	EUR	8,000,922.00	0.57
2,000,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 24/06/2027 FRN EMTN	EUR	1,727,251.98	0.12	1,500,000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	1,371,586.11	0.10
5,000,000	UBS AG/LONDON 0.010% 29/06/2026 EMTN	EUR	4,413,682.15	0.32	430,000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	359,884.78	0.03
6,941,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	6,179,279.32	0.46	1,019,000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875% 07/12/2027 EMTN	EUR	1,045,067.62	0.08
4,000,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	3,099,339.16	0.22	2,818,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	2,597,938.24	0.19
273,000	UBS GROUP AG 0.250% 24/02/2028	EUR	222,734.69	0.02	1,388,000	OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 15/12/2025 EMTN	EUR	1,356,825.45	0.10
1,000,000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	892,678.27	0.06	1,800,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	1,351,352.05	0.10
2,700,000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	2,641,059.27	0.19	4,000,000	TEOLLISUUUDEN VOIMA OYJ 1.375% 23/06/2028 EMTN	EUR	3,432,283.00	0.25
2,346,000	UBS GROUP AG 17/03/2028 FRN EMTN	EUR	2,353,771.85	0.17	6,500,000	TEOLLISUUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	6,096,107.29	0.43
3,500,000	UBS GROUP AG 21/03/2025 FRN EMTN	EUR	3,380,283.41	0.24	400,000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	367,889.43	0.03
			38,363,977.53	2.77				27,920,004.60	2.02
	Írsko					Nórsko			
1,380,000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,252,331.65	0.09	4,605,000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	4,680,969.79	0.34
1,200,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	1,162,631.74	0.08	5,076,000	DNB BANK ASA 16/02/2027 FRN EMTN	EUR	5,034,935.36	0.36
1,076,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	934,130.70	0.07	6,098,000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	5,995,030.39	0.43
2,700,000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	2,446,488.58	0.18	3,520,000	DNB BANK ASA 28/02/2033 FRN EMTN	EUR	3,493,911.13	0.25
447,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	443,058.30	0.03	450,000	DNB BANK ASA 31/05/2026 FRN EMTN	EUR	429,405.84	0.03
2,144,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	1,888,956.81	0.14	4,660,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	4,082,354.42	0.30
1,914,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	1,918,622.12	0.14	1,721,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	1,506,074.70	0.11
3,200,000	CLOVERIE PLC FOR SWISS REINSURANCE CO LTD 11/09/2044 FRN	USD	2,778,607.58	0.20				25,222,681.63	1.82
2,800,000	CRH SMW FINANCE DAC 1.250% 05/11/2026 EMTN	EUR	2,588,483.27	0.19		Rakúsko			
3,653,000	ESB FINANCE DAC 3.750% 25/01/2043 EMTN	EUR	3,486,828.17	0.25	1,600,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	1,546,391.20	0.11
200,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	160,672.39	0.01	800,000	ERSTE GROUP BANK AG 07/06/2033 FRN EMTN	EUR	731,361.20	0.05
2,255,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	1,866,740.98	0.13	1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	878,914.91	0.06
660,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	648,569.16	0.05	4,400,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	3,948,841.78	0.30
7,850,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	7,171,246.14	0.52	2,200,000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	1,782,160.67	0.13
4,595,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	4,439,915.21	0.32	6,800,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	6,691,207.21	0.49
1,700,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	1,531,478.25	0.11	4,200,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	3,567,875.14	0.26
462,000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.750% 02/12/2034 EMTN	EUR	450,095.02	0.03	2,100,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	1,929,872.09	0.14
			35,168,856.07	2.54	1,300,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	1,107,654.08	0.08
	Belgicko				400,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 18/06/2032 FRN	EUR	310,203.06	0.02
3,300,000	ALIAxis FINANCE SA 0.875% 08/11/2028	EUR	2,541,883.94	0.18				22,494,481.34	1.64
1,405,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	1,293,311.32	0.09		Nový Zéland			
1,000,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.650% 28/03/2031 EMTN	EUR	874,180.50	0.06	2,841,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	2,409,576.19	0.17
500,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	447,019.41	0.03	10,000,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	8,280,146.70	0.61
7,570,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	7,159,795.63	0.53	2,805,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	2,676,190.44	0.19
1,900,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	1,728,358.12	0.12	1,341,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	1,133,107.53	0.08
1,000,000	COFINIMMO SA 1.000% 24/01/2028	EUR	792,572.70	0.06	7,454,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	6,572,156.84	0.48
1,600,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	1,432,902.61	0.10	800,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	736,363.77	0.05
1,400,000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	1,294,941.42	0.09				21,807,541.47	1.58
3,000,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	2,579,657.55	0.19		Švédsko			
3,600,000	KBC GROUP NV 18/09/2029 FRN EMTN	EUR	3,425,641.67	0.25	1,907,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026 EMTN	EUR	1,747,807.74	0.13
2,100,000	KBC GROUP NV 23/11/2027 FRN EMTN	EUR	2,101,579.41	0.15	5,839,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029 EMTN	EUR	5,066,816.54	0.37
2,000,000	KBC GROUP NV 29/03/2026 FRN EMTN	EUR	1,899,871.74	0.14	2,035,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	1,972,022.98	0.14
2,000,000	KBC GROUP NV 3.000% 25/08/2030 EMTN	EUR	1,861,142.78	0.13	1,412,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	1,210,330.42	0.09
1,700,000	PROXIMUS SADP 4.000% 08/03/2030 EMTN	EUR	1,731,301.11	0.13	700,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	684,587.70	0.05
1,700,000	SOLVAY SA FRN PERP	EUR	1,687,250.00	0.12	3,145,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.000% 09/11/2026	EUR	3,135,224.59	0.23
			32,851,409.91	2.37	819,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03/11/2026 EMTN	EUR	725,030.36	0.05
	Fínsko								
1,900,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	1,259,339.74	0.09					
780,000	ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06/02/2027 EMTN	EUR	680,808.89	0.05					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,366,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625% 05/09/2029	EUR	1,271,169.23	0.09
6,252,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.000% 26/05/2029 EMTN	EUR	4,897,505.01	0.34
500,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.875% 01/03/2024 EMTN	EUR	489,620.67	0.04
			21,200,115.24	1.53
Bermudy				
17,947,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	17,869,304.57	1.29
			17,869,304.57	1.29
Singapur				
11,005,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	10,982,724.34	0.79
7,200,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.387% 17/03/2025 EMTN	EUR	6,774,695.21	0.49
			17,757,419.55	1.28
Portugalsko				
2,800,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	2,683,812.60	0.19
5,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	4,527,994.95	0.33
5,300,000	GALP ENERGIA SGPS SA 2.000% 15/01/2026 EMTN	EUR	4,984,804.76	0.36
			12,196,612.31	0.88
Južná Kórea				
4,500,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 05/02/2025	EUR	4,201,028.64	0.30
7,500,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	6,889,879.35	0.50
			11,090,907.99	0.80
Dánsko				
1,742,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	1,524,962.76	0.11
3,800,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	3,234,626.96	0.23
3,571,000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.250% 12/10/2025 EMTN	EUR	3,551,798.91	0.26
1,400,000	DANSKE BANK A/S 10/01/2031 FRN	EUR	1,406,406.76	0.10
			9,717,795.39	0.70
Island				
1,300,000	ARION BANKI HF 0.625% 27/05/2024 EMTN	EUR	1,239,823.55	0.09
5,200,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	4,864,999.83	0.35
2,200,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	2,188,294.77	0.16
			8,293,118.15	0.60
Austrália				
851,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	796,628.94	0.06
1,400,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	1,269,947.81	0.09
196,000	WESTPAC BANKING CORP 0.875% 17/04/2027 EMTN	EUR	175,146.62	0.01
3,153,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	2,751,303.48	0.20
			4,993,026.85	0.36
Česká republika				
5,094,000	CEZ AS 2.375% 06/04/2027 EMTN	EUR	4,689,806.03	0.34
			4,689,806.03	0.34
Maďarsko				
3,624,000	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 2.625% 28/04/2023	EUR	3,615,946.78	0.26
			3,615,946.78	0.26

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Panenské ostrovy				
2,000,000	GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.500% 31/01/2024 EMTN	EUR	1,957,136.14	0.14
			1,957,136.14	0.14
			1,363,557,432.09	98.54
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
20,298	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	20,184,063.82	1.45
			20,184,063.82	1.45
			20,184,063.82	1.45
Celkové portfólio cenných papierov			1,383,741,495.91	99.99

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy kreditného zlyhania						
CDS STELLANTIS NV 2.000% 20/03/2025	Predať	5.000	20/12/2027	EUR	3,750,000.00	575,908.88
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	1,900,000.00	277,559.49
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	1,800,000.00	262,951.09
CDS CNH INDUSTRIAL NV 0.050% 20/12/2027	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	1,410,000.00	217,228.41
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	800,000.00	116,867.15
CDS ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010% 20/06/2028	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	3,300,000.00	101,333.96
CDS AVIVA PLC 0.010% 20/06/2028	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	3,800,000.00	91,829.01
CDS ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010% 20/06/2028	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	2,250,000.00	69,091.34
CDS BAYERISHE MOTOREN WERKE AG 1.000% 20/12/2027	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	3,700,000.00	64,489.45
CDS RENAULT SA 1.000% 20/12/2025	Nákup	1.000	20/12/2025	EUR	4,200,000.00	52,226.66
CDS BAYERISHE MOTOREN WERKE AG 1.400% 12/01/2024	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	3,000,000.00	49,774.80

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883% 16/11/2024	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	6,200,000.00	37,717.76
CDS VIVENDI SA 1.875% 26/05/2026	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	5,000,000.00	33,752.50
CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883% 16/11/2024	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	3,500,000.00	21,292.29
CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883% 16/11/2024	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	3,500,000.00	21,292.29
CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883% 16/11/2024	Nákup	1.000	20/12/2027	EUR	6,200,000.00	10,245.44
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Predať	1.000	20/12/2023	EUR	870,000.00	5,817.08
CDS HOLCIM LTD 3.000% 22/11/2022	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	3,300,000.00	4,861.23
CDS ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010% 20/06/2028	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	3,500,000.00	(15,954.50)
CDS UNIBAIL- RODAMCO- WESTFIELD SE 0.010% 20/06/2028	Predať	1.000	20/12/2027	EUR	800,000.00	(48,230.99)
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 39 VERSION 1	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	33,250,000.00	(245,552.91)
						1,704,500.43

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
-------------	--------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

Úrokové swapy

Floating	4.190	19/06/2026	EUR	3,000,000.00	(89,257.95)
0.897	Floating	13/10/2027	EUR	5,500,000.00	(504,233.95)
-0.215	Floating	17/11/2024	EUR	25,000,000.00	(1,432,145.75)
1.530	Floating	15/08/2027	EUR	26,550,000.00	(1,684,799.01)
-0.148	Floating	16/11/2024	EUR	33,000,000.00	(1,858,479.81)
1.439	Floating	19/04/2031	EUR	22,000,000.00	(2,395,474.84)
0.852	Floating	25/02/2032	EUR	33,500,000.00	(5,505,639.91)
0.837	Floating	16/02/2032	EUR	38,800,000.00	(6,401,885.54)
					(19,871,916.76)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
---------	----------	---------------------	------------------	--

Menové forwardy

31,145,415.04	EUR	33,920,736.11	USD	30/06/2023	31,145,415.04	79,852.64
51,334,307.19	CZK	2,184,785.50	EUR	19/04/2023	2,184,785.50	(1,800.67)
7,712,094.49	EUR	6,810,000.00	GBP	30/06/2023	7,712,094.49	(12,812.61)
					41,042,295.03	65,239.36

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
----------	-------	------	------------------	--

Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

(432)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	50,924,160.00	(444,325.27)
34	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	4,618,560.00	(5,626.40)
50	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	7,043,000.00	419,000.00
312	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	32,976,840.00	178,744.93
(20)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	2,352,378.82	(54,854.70)
(11)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	1,163,551.59	(2,544.36)
(28)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	5,320,711.98	(34,469.83)
(213)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	21,469,155.66	(289,308.57)
			125,868,358.05	(233,384.20)

Finančné deriváty spolu

(18,335,561.17)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	1,383,741,495.91	99.99
Finančné deriváty spolu	(18,335,561.17)	(1.32)
Hotovosť v banke	856,273.42	0.06
Ostatné aktíva a pasíva	17,567,703.06	1.27
Celkové čisté aktíva	1,383,829,911.22	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Liquidity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	52,296,415.12	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	51,291,525.71				
	30/09/2021	EUR	50,894,213.86				
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	10,534	
					30/09/2022	14,694	
					30/09/2021	16,500	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Capitalisation S (EUR)	31/03/2023	61	
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022	61	
	30/09/2021	EUR	4,868.65		30/09/2021	63	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	253.60	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	54,859	
	30/09/2022	EUR	251.55		30/09/2022	32,313	
	30/09/2021	EUR	252.89		30/09/2021	25,915	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	253.85	Distribution N (EUR)	31/03/2023	36	
	30/09/2022	EUR	251.80		30/09/2022	54	
	30/09/2021	EUR	253.14		30/09/2021	38	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	253.85	Distribution P (EUR)	31/03/2023	448	
	30/09/2022	EUR	251.80		30/09/2022	465	
	30/09/2021	EUR	253.14		30/09/2021	723	
Capitalisation S (EUR)	31/03/2023	EUR	5,149.35	Distribution R (EUR)	31/03/2023	6,869	
	30/09/2022	EUR	5,107.04		30/09/2022	10,672	
	30/09/2021	EUR	5,132.66		30/09/2021	5,733	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	251.24				
	30/09/2022	EUR	249.22				
	30/09/2021	EUR	250.54				
Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	997.90	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	EUR	989.82		Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.17%
	30/09/2021	EUR	995.11		Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.17%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	999.05	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.17%	
	30/09/2022	EUR	990.99	Capitalisation S (EUR)	31/03/2023	0.14%	
	30/09/2021	EUR	996.25	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.17%	
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	999.00	Distribution N (EUR)	31/03/2023	0.17%	
	30/09/2022	EUR	990.94	Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.17%	
	30/09/2021	EUR	996.22	Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.17%	
Počet akcií				Obratovosť portfólia v %*			
	31/03/2023		-		31/03/2023	(133.71%)	
	30/09/2022		-				
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		375				
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		27,121				
	30/09/2022		25,748				
	30/09/2021		20,071				
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		83,908				
	30/09/2022		86,013				
	30/09/2021		104,803				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Liquidity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	46,804,940.95
Podniky kolektívneho investovania		2,346,539.11
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		2,503,743.82
Nástroje peňažného trhu		41,954,658.02
Hotovosť v banke		6,247,849.06
Ostatné aktíva	4	7,190,957.17
Celkové aktíva		60,243,747.18
Bežné pasíva	4	(7,947,332.06)
Celkové pasíva		(7,947,332.06)
Čisté aktíva na konci obdobia		52,296,415.12

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Liquidity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Luxembursko				
2,000,000	PURPLE PROTECTED ASSET - COMPARTMENT 12/04/2023 FRN EMTN	EUR	1,999,403.82	3.83
500,000	PURPLE PROTECTED ASSET - COMPARTMENT 18/10/2023 FRN EMTN	EUR	504,340.00	0.96
			2,503,743.82	4.79
			2,503,743.82	4.79
Nástroje peňažného trhu				
Spojené kráľovstvo				
2,000,000	BARCLAYS B ZCP 06/06/2023	EUR	2,008,198.18	3.84
1,000,000	KEB HANA BANK ZCP 31/07/2023 (1)	EUR	989,302.40	1.89
2,000,000	LAND SECURITIES GROUP PLC ZCP 28/04/2023	EUR	1,995,827.12	3.82
2,000,000	MUFG BANK LTD ZCP 10/05/2023 (1)	EUR	1,993,266.72	3.81
2,000,000	NORDEA BANK ABP ZCP 25/04/2023 (1)	EUR	2,017,782.16	3.86
2,000,000	TORONTO-DOMINION BANK 19/07/2023 FRN (1)	EUR	2,021,865.02	3.82
			11,026,241.60	21.04
Francúzsko				
2,000,000	AXA BANQUE ZCP 23/08/2023	EUR	2,020,605.30	3.86
1,500,000	BPCE SA ZCP 31/08/2023	EUR	1,515,951.93	2.90
1,000,000	CDC HABITAT ZCP 25/09/2023	EUR	983,187.55	1.88
1,000,000	CREDIT AGRICOLE ZCP 10/05/2023	EUR	996,847.79	1.91
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA ZCP 21/09/2023	EUR	1,010,515.36	1.93
2,000,000	PARIS VI ZCP 13/04/2023	EUR	1,998,262.56	3.82
			8,525,370.49	16.30
Belgicko				
1,500,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGION ZCP 05/04/2023	EUR	1,499,736.18	2.87
2,500,000	FLEMISH COM ZCP 19/04/2023	EUR	2,496,533.28	4.77
2,000,000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR ZCP 10/05/2023 (1)	EUR	1,993,144.22	3.81
			5,989,413.68	11.45
Nemecko				
2,500,000	DEKABANK DT ZCP 28/04/2023	EUR	2,494,277.03	4.77
1,500,000	RWE AG ZCP 04/05/2023	EUR	1,499,740.35	2.87
1,000,000	RWE AG ZCP 11/04/2023	EUR	999,258.61	1.91
			4,993,275.99	9.55
Spojené štáty americké				
1,000,000	DANAHER CORP ZCP 04/21/2023	EUR	998,304.98	1.91
1,000,000	DANAHER CORPORATION ZCP 11/05/2023	EUR	996,634.99	1.91
2,000,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ZCP 24/04/2023	EUR	1,996,310.92	3.81
1,000,000	THE PROCTER ZCP 12/05/2023	EUR	996,630.72	1.91
			4,987,881.61	9.54
Španielsko				
2,000,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE ZCP 11/04/2023	EUR	1,998,619.30	3.82
			1,998,619.30	3.82

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Fínsko				
2,000,000	OP CORPORATE BANK PLC ZCP 12/01/2024	EUR	1,945,755.90	3.72
			1,945,755.90	3.72
Jersey				
1,500,000	THE ROYAL BA ZCP 08/06/2023	EUR	1,491,242.27	2.85
			1,491,242.27	2.85
Holandsko				
1,000,000	KONINKLIJKE ZCP 08/05/2023	EUR	996,857.18	1.91
			996,857.18	1.91
			41,954,658.02	80.18
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
2,360	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	2,346,539.11	4.49
			2,346,539.11	4.49
			2,346,539.11	4.49
			46,804,940.95	89.46

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	46,804,940.95	89.46
Hotovosť v banke	6,247,849.06	11.95
Ostatné aktíva a pasíva	(756,374.89)	(1.45)
Celkové čisté aktíva	52,296,415.12	100.00

(1) Krátkodobý vkladový list.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	197,398,992.38	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.85%
	30/09/2022	EUR	524,059,522.86	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.56%
	30/09/2021	EUR	917,543,409.85	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.95%
Čistá hodnota aktív na akciu**				Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	7.32%
	31/03/2023	EUR	6,669.92			
	30/09/2022	EUR	6,627.23			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	9,786.88			
	31/03/2023	EUR	379.16			
	30/09/2022	EUR	376.22			
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	555.05			
	31/03/2023	EUR	363.75			
	30/09/2022	EUR	362.07			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	536.61			
	31/03/2023	EUR	173.36			
	30/09/2022	EUR	172.31			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	-			
	31/03/2023	EUR	356.68			
	30/09/2022	EUR	355.21			
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	526.95			
	Počet akcií					
	31/03/2023		28,218			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2022		28,332			
	30/09/2021		31,104			
	31/03/2023		4,644			
Capitalisation N (EUR)	30/09/2022		876,138			
	30/09/2021		1,094,078			
	31/03/2023		9,003			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2022		8,472			
	30/09/2021		4,936			
	31/03/2023		7,302			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2022		8,611			
	30/09/2021		-			
	31/03/2023		8,094			
Capitalisation X (EUR)	30/09/2022		5,979			
	30/09/2021		6,111			
	Priebežný poplatok v %*					
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.49%			
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		0.39%			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	193,929,790.04
Podniky kolektívneho investovania		17,160,430.94
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		176,769,359.10
Finančné deriváty spolu	2	380,653.37
Úrokové swapy		380,653.37
Hotovosť v banke		158,374.72
Maržové vklady		459,529.87
Ostatné aktíva	4	2,989,064.53
Celkové aktíva		197,917,412.53
Bežné pasíva	4	(324,926.05)
Finančné deriváty spolu	2	(193,494.10)
Futurity		(193,494.10)
Celkové pasíva		(518,420.15)
Čisté aktíva na konci obdobia		197,398,992.38

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					1,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.250% 01/09/2036	EUR	1,205,109.51	0.61
					1,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2050	EUR	983,608.40	0.50
					1,100,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	840,840.30	0.43
					1,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/03/2067	EUR	1,051,495.85	0.53
					1,700,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.950% 01/09/2038	EUR	1,447,826.78	0.73
					1,800,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.100% 01/03/2040	EUR	1,536,399.14	0.78
					2,800,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.250% 01/09/2046	EUR	2,363,593.65	1.20
					1,900,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.350% 01/03/2035	EUR	1,743,290.79	0.88
					531,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.450% 01/03/2048	EUR	459,999.27	0.23
					669,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.450% 01/03/2048	EUR	579,547.11	0.29
					1,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.850% 01/09/2049	EUR	918,946.18	0.47
					2,800,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 01/02/2037	EUR	2,737,194.40	1.39
					1,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	1,050,060.48	0.53
					2,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2034	EUR	2,146,140.36	1.09
					1,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2039	EUR	1,613,352.80	0.82
					3,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	3,236,973.15	1.63
								28,035,432.36	14.20
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Španielsko				
Francúzsko					200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.750% 01/02/2033 EMTN	EUR	198,829.25	0.10
100,000	BOUYGUES SA 3.250% 30/06/2037	EUR	91,280.49	0.05	200,000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	210,174.71	0.11
500,000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	EUR	301,099.01	0.15	797,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.850% 30/07/2037	EUR	555,749.52	0.28
500,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 22/01/2035 EMTN	EUR	399,519.38	0.20	2,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	1,073,912.60	0.54
200,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	230,373.56	0.12	2,880,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.200% 31/10/2040	EUR	1,964,642.95	1.00
600,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 06/05/2034 EMTN	EUR	467,393.18	0.24	950,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 31/10/2071	EUR	463,352.52	0.23
1,600,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.000% 09/12/2049 EMTN	EUR	969,961.41	0.49	1,950,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.850% 30/07/2035	EUR	1,640,819.91	0.83
300,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.750% 12/10/2034 EMTN	EUR	302,880.88	0.15	1,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.900% 31/10/2052	EUR	663,856.67	0.34
800,000	ENGIE SA 1.000% 26/10/2036 EMTN	EUR	550,913.50	0.28	1,400,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.700% 31/10/2048	EUR	1,163,509.89	0.59
2,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2040	EUR	1,630,066.70	0.83	1,200,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046	EUR	1,226,278.94	0.62
5,510,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	2,182,644.89	1.10	1,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.450% 30/07/2066	EUR	920,369.09	0.47
4,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2052	EUR	2,462,897.93	1.25	2,100,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.200% 31/01/2037	EUR	2,248,478.61	1.14
620,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2053	EUR	329,937.59	0.17	2,500,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.700% 30/07/2041	EUR	2,833,696.60	1.44
3,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	2,938,203.66	1.49	3,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.900% 30/07/2040	EUR	3,475,790.46	1.75
4,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2036	EUR	3,225,975.84	1.63	1,400,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	1,696,168.87	0.86
2,900,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2050	EUR	2,023,835.85	1.03	400,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.957% 01/07/2039	EUR	294,858.53	0.15
1,300,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	892,492.25	0.45				20,603,885.49	10.44
2,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	2,249,502.89	1.14	Nemecko				
2,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	2,148,497.00	1.09	3,200,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	1,734,107.23	0.88
2,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.250% 25/05/2045	EUR	2,723,666.61	1.38	2,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2052	EUR	1,029,643.24	0.52
1,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2055	EUR	1,722,422.67	0.87	4,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	5,333,779.98	2.69
2,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060	EUR	3,138,665.79	1.59	500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.250% 04/07/2039	EUR	620,795.45	0.31
2,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	2,213,656.70	1.12	3,650,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2040	EUR	4,831,130.44	2.45
3,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	4,131,043.07	2.09	93,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000% 31/01/2035	EUR	91,602.20	0.05
2,800,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	3,292,267.55	1.67	400,000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 EMTN	EUR	291,992.36	0.15
400,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 2.000% 18/04/2036 EMTN	EUR	335,679.38	0.17	300,000	HANNOVER RUECK SE 30/06/2042 FRN	EUR	214,179.09	0.11
2,400,000	SNCF RESEAU 3.300% 18/12/2042 EMTN	EUR	2,262,824.81	1.15	300,000	ING-DIBA AG 1.250% 09/10/2033 EMTN	EUR	249,193.67	0.13
3,384,000	SNCF RESEAU 5.000% 10/10/2033 EMTN	EUR	3,872,594.91	1.96	3,300,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 0.600% 04/06/2041 EMTN	EUR	2,109,668.75	1.07
200,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	145,812.53	0.07	2,200,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.000% 16/10/2046 EMTN	EUR	1,423,037.53	0.72
400,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	289,243.55	0.15	750,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.375% 15/01/2120 EMTN	EUR	373,236.12	0.19
200,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	141,890.46	0.07					
			47,866,073.29	24.25					
Taliansko									
200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.750% 15/01/2038 EMTN	EUR	154,409.89	0.08					
1,270,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.450% 01/03/2036	EUR	929,439.11	0.47					
1,200,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	726,945.17	0.37					
1,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.700% 01/09/2051	EUR	824,126.94	0.42					
1,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	1,034,780.15	0.52					
700,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.150% 01/09/2052	EUR	451,352.93	0.23					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
600,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.750% 11/07/2068 EMTN	EUR	391,735.27	0.20	600,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.600% 22/06/2047	EUR	430,926.89	0.22
300,000	VONOVIA SE 1.500% 14/06/2041	EUR	158,142.71	0.08	1,300,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.700% 22/06/2050	EUR	929,594.03	0.47
			18,852,244.04	9.55	1,510,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.900% 22/06/2038	EUR	1,274,568.67	0.65
	Holandsko				400,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	302,772.49	0.15
700,000	ABN AMRO BANK NV 1.125% 23/04/2039	EUR	513,161.99	0.26	1,100,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2057	EUR	865,548.79	0.44
200,000	ABN AMRO BANK NV 1.450% 12/04/2038	EUR	157,079.01	0.08	770,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.000% 22/06/2034	EUR	765,707.58	0.39
400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.500% 26/04/2038 EMTN	EUR	316,203.35	0.16	600,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	640,956.48	0.32
200,000	DE VOLKSBANK NV 0.125% 19/11/2040 EMTN	EUR	115,582.43	0.06	1,780,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/03/2041	EUR	2,012,109.65	1.03
700,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	461,463.39	0.23	1,000,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	1,188,589.75	0.60
200,000	HEINEKEN NV 1.750% 07/05/2040 EMTN	EUR	144,746.04	0.07				11,189,721.21	5.67
300,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 1.250% 09/09/2041	EUR	191,621.19	0.10		Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti			
600,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2038	EUR	401,368.43	0.20	3,100,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/05/2041 EMTN	EUR	1,744,860.23	0.89
1,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2052	EUR	491,386.68	0.25	1,799,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.050% 27/01/2051	EUR	753,135.48	0.38
1,200,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	843,527.00	0.43	813,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.200% 17/03/2036	EUR	559,589.69	0.28
430,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.000% 15/01/2054	EUR	376,145.07	0.19	1,354,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875% 13/09/2047 EMTN	EUR	832,218.57	0.42
1,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	990,403.24	0.50	700,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	501,455.83	0.25
1,500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047	EUR	1,528,454.25	0.77	880,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.000% 14/10/2033 EMTN	EUR	877,054.38	0.44
1,600,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042	EUR	1,834,718.18	0.94	1,963,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 15/10/2037 EMTN	EUR	2,135,960.24	1.09
1,400,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	1,600,649.57	0.81	811,986	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.875% 18/07/2042 EMTN	EUR	529,958.95	0.27
300,000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	343,151.06	0.17	1,353,314	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.625% 17/11/2036 EMTN	EUR	1,117,568.53	0.57
100,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625% 24/02/2043	EUR	97,224.08	0.05	338,328	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.850% 01/12/2055 EMTN	EUR	244,107.59	0.12
250,000	STELLANTIS NV 2.750% 01/04/2032 EMTN	EUR	222,358.14	0.11	3,384,000	EUROPEAN UNION 0.300% 04/11/2050 EMTN	EUR	1,598,419.61	0.82
400,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	434,885.64	0.22				10,894,329.10	5.53
200,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	139,400.08	0.07		Rakúsko			
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16/11/2038	EUR	189,326.12	0.10	440,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.850% 23/05/2049	EUR	346,580.42	0.18
300,000	VONOVIA FINANCE BV 1.125% 14/09/2034 EMTN	EUR	181,223.09	0.09	1,120,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/10/2040	EUR	656,543.72	0.32
			11,574,078.03	5.86	350,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.700% 20/04/2071	EUR	160,666.92	0.08
	Luxembursko				600,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/03/2051	EUR	348,257.99	0.18
200,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	133,771.09	0.07	500,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.850% 30/06/2020	EUR	214,719.67	0.11
1,015,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.200% 17/02/2045 EMTN	EUR	700,677.28	0.35	140,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 02/11/2086	EUR	85,182.48	0.04
1,500,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.450% 05/09/2040 EMTN	EUR	1,148,495.22	0.58	870,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	647,562.15	0.33
577,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.700% 13/02/2043 EMTN	EUR	448,081.01	0.23	500,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.100% 20/09/2117	EUR	372,656.98	0.19
2,500,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.000% 28/02/2056 EMTN	EUR	1,890,783.00	0.96	910,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	860,857.32	0.44
5,413,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.350% 29/07/2044 EMTN	EUR	4,723,291.62	2.39	400,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	409,743.25	0.21
1,300,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/2037 EMTN	EUR	1,323,684.36	0.67	350,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% 26/01/2062	EUR	410,904.56	0.21
100,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	59,641.53	0.03	940,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	1,052,434.81	0.53
1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.500% 02/07/2039	EUR	712,902.40	0.36	300,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.050% 21/09/2035	EUR	201,068.33	0.10
500,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	376,141.37	0.19				5,767,178.60	2.92
			11,517,468.88	5.83		Spojené štáty americké			
850,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	759,932.99	0.38	800,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	707,729.30	0.36
1,510,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.400% 22/06/2040	EUR	947,096.37	0.48	200,000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	194,936.77	0.10
750,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.650% 22/06/2071	EUR	315,076.93	0.16	900,000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	733,302.65	0.37
600,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	515,360.82	0.26	522,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	290,784.12	0.15
300,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.450% 22/06/2037	EUR	241,479.77	0.12	321,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN GMTN	EUR	244,506.30	0.12
					300,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	200,075.67	0.10

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
100,000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.900% 04/11/2041	EUR	65,731.90	0.03
150,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.500% 10/09/2049	EUR	78,941.99	0.04
353,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875% 24/07/2037	EUR	317,453.76	0.16
300,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.850% 18/05/2040	EUR	212,476.34	0.11
300,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.875% 15/01/2038	EUR	258,731.29	0.13
			3,304,670.09	1.67
Írsko				
600,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.400% 15/05/2035	EUR	444,510.00	0.23
500,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	435,362.15	0.22
750,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	525,315.22	0.27
700,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.700% 15/05/2037	EUR	592,979.37	0.30
750,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	612,874.84	0.31
230,000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.750% 02/12/2034 EMTN	EUR	224,073.28	0.11
			2,835,114.86	1.44
Fínsko				
670,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2036	EUR	459,970.34	0.23
700,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	EUR	331,534.55	0.18
200,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	165,806.93	0.08
300,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15/04/2047	EUR	223,085.72	0.11
672,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	634,779.93	0.32
281,000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	216,828.99	0.11
			2,032,006.46	1.03
Spojené kráľovstvo				
100,000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	101,868.67	0.05
300,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104% 15/11/2034	EUR	217,640.08	0.11
200,000	SWISS RE FINANCE UK PLC 04/06/2052 FRN EMTN	EUR	154,434.41	0.08
100,000	UNILEVER PLC 1.500% 11/06/2039	EUR	75,634.55	0.04
			549,577.71	0.28
Japonsko				
100,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.110% 22/02/2043 EMTN	EUR	99,990.12	0.05
500,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.000% 09/07/2040	EUR	359,459.98	0.18
			459,450.10	0.23
Rumunsko				
600,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049 EMTN	EUR	445,601.38	0.23
			445,601.38	0.23
Poľsko				
500,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 25/10/2046 EMTN	EUR	345,164.75	0.17
			345,164.75	0.17
Austrália				
400,000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 22/09/2036 EMTN	EUR	266,347.61	0.14
			266,347.61	0.14

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Švédsko				
200,000	SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB 1.250% 19/04/2033 EMTN	EUR	165,966.77	0.08
			165,966.77	0.08
Švajčiarsko				
100,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625% 18/01/2033 EMTN	EUR	65,048.37	0.03
			65,048.37	0.03
			176,769,359.10	89.55

Podniky kolektívneho investovania

otvorené podielové fondy

Luxembursko				
Množstvo	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,141	GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS - Z CAP EUR	EUR	6,232,710.29	3.16
10,989	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	10,927,720.65	5.53
			17,160,430.94	8.69
			17,160,430.94	8.69

Celkové portfólio cenných papierov

193,929,790.04 98.24

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
-------------	--------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

Úrokové swapy

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
3.111	Floating 21/06/2033	EUR	47,690,000.00	531,194.59
2.904	Floating 21/06/2043	EUR	17,210,000.00	163,916.65
Floating	2.564 21/06/2053	EUR	3,430,000.00	(32,082.71)
Floating	2.170 21/06/2073	EUR	9,760,000.00	(74,498.08)
Floating	3.180 21/06/2032	EUR	4,930,000.00	(78,096.97)
Floating	3.230 21/06/2028	EUR	16,300,000.00	(129,780.11)
			380,653.37	

Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
(75)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	8,651,250.00	(266,595.09)
1	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	135,840.00	(1,040.00)
42	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	5,916,120.00	344,045.53
(64)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	8,334,720.00	(269,904.54)
			23,037,930.00	(193,494.10)

Finančné deriváty spolu

187,159.27

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	193,929,790.04	98.24
Finančné deriváty spolu	187,159.27	0.09
Hotovosť v banke	158,374.72	0.08
Ostatné aktíva a pasíva	3,123,668.35	1.59
Celkové čisté aktíva	197,398,992.38	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	166,612,342.78	Počet akcií		
	30/09/2022	EUR	170,725,890.44			
	30/09/2021	EUR	164,829,097.50		Distribution R (EUR)	31/03/2023
					30/09/2022	37
					30/09/2021	62
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution Z (EUR)	31/03/2023	-
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,142.70		30/09/2022	-
	30/09/2022	EUR	5,123.52		30/09/2021	51
	30/09/2021	EUR	5,343.79			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	411.70	Priebežný poplatok v %*		
	30/09/2022	EUR	410.80	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.49%
	30/09/2021	EUR	429.78	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	416.79	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.55%
	30/09/2022	EUR	415.38	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.13%
	30/09/2021	EUR	433.51	Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.80%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	4,857.87	Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.55%
	30/09/2022	EUR	4,831.07			
	30/09/2021	EUR	5,020.61	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	234.26%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,158.27			
	30/09/2022	EUR	1,155.73			
	30/09/2021	EUR	1,209.15			
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	1,172.84			
	30/09/2022	EUR	1,168.80			
	30/09/2021	EUR	1,219.82			
Distribution Z (EUR)	31/03/2023	EUR	-			
	30/09/2022	EUR	-			
	30/09/2021	EUR	250,920.61			
Počet akcií						
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		25,615			
	30/09/2022		25,933			
	30/09/2021		18,850			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		5,764			
	30/09/2022		6,597			
	30/09/2021		6,576			
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		222			
	30/09/2022		222			
	30/09/2021		407			
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		6,570			
	30/09/2022		7,148			
	30/09/2021		9,513			
Distribution P (EUR)	31/03/2023		412			
	30/09/2022		413			
	30/09/2021		474			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	163,245,317.30
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		138,972,167.38
Nástroje peňažného trhu		24,273,149.92
Finančné deriváty spolu	2	336,560.00
Furity		336,560.00
Hotovosť v banke		2,069,847.53
Maržové vklady		324,137.30
Ostatné aktíva	4	699,852.77
Celkové aktíva		166,675,714.90
Bežné pasíva	4	(63,372.12)
Celkové pasíva		(63,372.12)
Čisté aktíva na konci obdobia		166,612,342.78

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Taliansko				
3,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.350% 01/02/2025	EUR	2,848,971.03	1.71
3,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.200% 15/08/2025	EUR	3,333,995.00	2.00
40,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.750% 30/05/2024	EUR	39,317,967.20	23.61
6,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.400% 28/03/2025	EUR	6,006,017.52	3.60
3,800,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2026	EUR	3,919,748.91	2.35
			55,426,699.66	33.27
Španielsko				
22,500,000	SPAIN GOVERNMENT BOND ZCP 31/05/2025	EUR	21,146,597.78	12.69
2,200,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.800% 31/05/2026	EUR	2,192,458.97	1.32
			23,339,056.75	14.01
Fínsko				
6,000,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15/04/2027	EUR	5,708,949.96	3.43
6,000,000	NORDEA BANK ABP 0.875% 26/06/2023 EMTN	EUR	5,968,638.06	3.58
			11,677,588.02	7.01
Nemecko				
1,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	970,416.25	0.58
1,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	983,937.23	0.59
7,000,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04/04/2024 EMTN	EUR	6,831,539.05	4.10
			8,785,892.53	5.27
Belgicko				
8,000,000	KBC GROUP NV 23/02/2025 FRN EMTN	EUR	8,004,843.12	4.80
			8,004,843.12	4.80
Francúzsko				
8,000,000	DEXIA CREDIT LOCAL SA 0.625% 03/02/2024 EMTN	EUR	7,819,930.96	4.69
			7,819,930.96	4.69
Švajčiarsko				
2,000,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.000% 07/06/2023 EMTN	EUR	1,980,022.32	1.19
6,000,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 2.125% 31/05/2024 EMTN	EUR	5,794,352.16	3.48
			7,774,374.48	4.67
Kanada				
5,500,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 0.375% 25/04/2024 EMTN	EUR	5,312,376.80	3.19
			5,312,376.80	3.19
Dánsko				
1,500,000	DANSKE BANK A/S 0.875% 22/05/2023 EMTN	EUR	1,495,633.17	0.90
2,850,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 11/10/2023 FRN EMTN	EUR	2,854,058.66	1.71
			4,349,691.83	2.61

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Spojené štáty americké				
3,500,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.750% 21/05/2023	EUR	3,488,352.98	2.09
			3,488,352.98	2.09
Spojené kráľovstvo				
3,000,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 24/01/2025 FRN EMTN	EUR	2,993,360.25	1.80
			2,993,360.25	1.80
			138,972,167.38	83.41
Nástroje peňažného trhu				
Francúzsko				
17,000,000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 04/10/2023	EUR	16,747,817.41	10.05
			16,747,817.41	10.05
Španielsko				
7,200,000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 11/08/2023	EUR	7,126,416.58	4.28
			7,126,416.58	4.28
Belgicko				
400,000	KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BILL ZCP 11/05/2023	EUR	398,915.93	0.24
			398,915.93	0.24
			24,273,149.92	14.57
Celkové portfólio cenných papierov			163,245,317.30	97.98
Finančné deriváty k 31/03/2023				
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata (strata) v EUR
Futuritný kontrakt na úrokové sadzby				
388	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	41,009,660.00	336,560.00
			41,009,660.00	336,560.00
Finančné deriváty spolu			336,560.00	0.20
Súhrn čistých aktív 31/03/2023				
Celkové portfólio cenných papierov			163,245,317.30	97.98
Finančné deriváty spolu			336,560.00	0.20
Hotovosť v banke			2,069,847.53	1.24
Ostatné aktíva a pasíva			960,617.95	0.58
Celkové čisté aktíva			166,612,342.78	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	1,211,719,005.80	Počet akcií				
	30/09/2022	EUR	944,242,864.31		Capitalization R (EUR)	31/03/2023	10,939	
	30/09/2021	EUR	1,180,733,751.17			30/09/2022	-	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2021	-		
	31/03/2023	EUR	5,070.82	Capitalisation T (EUR)	31/03/2023	23,310		
	30/09/2022	EUR	4,919.19		30/09/2022	25,439		
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,820.73		30/09/2021	27,893		
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	23.66	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	15		
	30/09/2022	EUR	22.95		30/09/2022	8		
	30/09/2021	EUR	27.13		30/09/2021	8		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	220.78	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	7,564		
	30/09/2022	EUR	214.57		30/09/2022	8,817		
	30/09/2021	EUR	254.82		30/09/2021	7,930		
Capitalization R (EUR)	31/03/2023	EUR	253.25	Distribution P (EUR)	31/03/2023	50,211		
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022	51,949		
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	66,550		
Capitalisation T (EUR)	31/03/2023	EUR	5,110.79	Distribution R (EUR)	31/03/2023	11,539		
	30/09/2022	EUR	4,953.74		30/09/2022	12,118		
	30/09/2021	EUR	5,851.65		30/09/2021	9,050		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	216.16	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	210.22		Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	1.93
	30/09/2021	EUR	249.97		Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	2.55
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	4,464.00	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	EUR	4,322.72		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.49%	
	30/09/2021	EUR	5,096.56		Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.43%	
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	233.94	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.85%		
	30/09/2022	EUR	229.21	Capitalization R (EUR)	31/03/2023	0.56%		
	30/09/2021	EUR	272.19	Capitalisation T (EUR)	31/03/2023	0.32%		
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	230.78	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.95%		
	30/09/2022	EUR	226.41	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.13%		
	30/09/2021	EUR	268.09	Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.85%		
Počet akcií				Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.56%		
	31/03/2023		171,573					
	30/09/2022		132,551					
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		141,511					
	31/03/2023		4,589,196					
	30/09/2022		4,598,479					
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		4,725,123					
	31/03/2023		285,534					
	30/09/2022		36,811					
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		18,220					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	68.20%
---------------------------	------------	--------

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	1,195,736,683.85
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,195,736,683.85
Finančné deriváty spolu	2	2,233,611.79
Swap kreditného zlyhania		1,524,542.95
Menové forwardy		57,355.63
Futurity		651,713.21
Hotovosť v banke		14,223,514.86
Maržové vklady		337,064.42
Ostatné aktíva	4, 12	22,621,077.68
Celkové aktíva		1,235,151,952.60
Bežné pasíva	4, 12	(18,374,825.26)
Finančné deriváty spolu	2	(5,058,121.54)
Úrokové swapy		(5,058,121.54)
Celkové pasíva		(23,432,946.80)
Čisté aktíva na konci obdobia		1,211,719,005.80

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					1,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,223,109.69	0.10
					2,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,985,906.08	0.16
					500,000	ING GROEP NV 01/02/2030 FRN	EUR	393,106.75	0.03
					500,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	423,449.46	0.03
					1,800,000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,798,872.61	0.15
					5,400,000	ING GROEP NV 14/11/2027 FRN	EUR	5,491,806.10	0.45
					3,500,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	3,414,069.02	0.28
					1,800,000	ING GROEP NV 16/02/2027 FRN	EUR	1,649,977.34	0.14
					1,700,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	1,386,398.20	0.11
					2,400,000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	2,303,168.98	0.19
					2,000,000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	1,898,101.34	0.16
					3,000,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	2,745,256.68	0.23
					700,000	ING GROEP NV 29/09/2028 FRN	EUR	585,981.42	0.05
					1,400,000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	1,117,136.26	0.09
					1,360,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	1,078,060.28	0.09
					3,200,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	2,498,363.78	0.21
					2,000,000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	1,661,799.38	0.14
					3,200,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 15/01/2026 EMTN	EUR	2,992,484.48	0.25
					600,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	550,118.42	0.05
					1,000,000	NIBC BANK NV 0.875% 24/06/2027 EMTN	EUR	857,474.16	0.07
					800,000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	799,297.32	0.07
					2,689,000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30/09/2027 EMTN	EUR	2,462,386.06	0.20
					2,500,000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	1,964,130.58	0.16
					1,000,000	RELX FINANCE BV 0.500% 10/03/2028	EUR	866,895.09	0.07
					4,156,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027 EMTN	EUR	4,146,143.76	0.34
					4,046,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27/06/2030 EMTN	EUR	4,094,217.52	0.34
					7,300,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	6,357,937.12	0.52
					5,700,000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	6,519,870.22	0.54
					1,044,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	763,107.33	0.06
					2,417,000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026 EMTN	EUR	2,113,805.04	0.17
					1,195,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,170,290.21	0.10
					1,600,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	1,497,188.03	0.12
					5,050,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	5,051,426.83	0.42
					600,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	591,667.88	0.05
					3,435,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3,371,633.35	0.28
					5,729,000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	6,164,168.60	0.51
					3,254,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	3,537,794.71	0.29
					2,000,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.125% 18/10/2033	EUR	1,559,437.38	0.13
					900,000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.500% 13/01/2028 EMTN	EUR	895,542.17	0.07
					600,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	578,972.15	0.05
					1,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	943,012.83	0.08
					1,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,327,500.00	0.11
					2,100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,756,787.17	0.14
					3,600,000	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027 EMTN	EUR	2,955,773.05	0.24
					2,500,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	1,840,175.83	0.15
					1,700,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 07/04/2030	EUR	1,374,966.32	0.11
					2,966,000	WOLTERS KLUWER NV 0.750% 03/07/2030	EUR	2,437,376.79	0.20
					2,700,000	WOLTERS KLUWER NV 3.750% 04/03/2031	EUR	2,715,661.46	0.22
								206,043,654.67	17.00
					Francúzsko				
					3,900,000	ABELLE VIE SA D'ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION SA 6.250% 09/09/2033	EUR	3,825,038.22	0.32
					4,700,000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	EUR	4,159,690.02	0.34
					1,400,000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	1,137,399.02	0.09
					2,000,000	APRR SA ZCP 19/06/2028 EMTN	EUR	1,673,182.74	0.14
					600,000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 EMTN	EUR	556,168.27	0.05
Holandsko									
3,000,000	ABN AMRO BANK NV 0.400% 17/09/2041 EMTN	EUR	1,803,861.78	0.15					
3,500,000	ABN AMRO BANK NV 4.250% 21/02/2030 EMTN	EUR	3,507,898.80	0.29					
3,982,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	3,289,882.13	0.27					
761,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	588,104.73	0.05					
3,200,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	2,923,862.37	0.24					
1,000,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	825,210.30	0.07					
700,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	649,459.59	0.05					
1,022,000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	994,624.99	0.08					
1,580,000	ALLIANDER NV 2.875% 14/06/2024 EMTN	EUR	1,577,981.08	0.13					
1,300,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	1,220,541.78	0.10					
1,500,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 2.000% 17/09/2030	EUR	1,330,440.51	0.11					
4,120,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	3,601,667.97	0.30					
2,052,000	ASR NEDERLAND NV 07/12/2043 FRN	EUR	2,127,453.64	0.18					
6,970,000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	6,782,713.17	0.56					
1,600,000	BRENNTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	1,262,705.78	0.10					
400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 01/12/2027 FRN GMTN	EUR	349,399.34	0.03					
800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 10/04/2029 FRN EMTN	USD	714,187.39	0.06					
833,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	806,086.60	0.07					
3,677,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	2,850,795.20	0.24					
1,940,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	1,618,078.38	0.13					
2,100,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1,369,066.38	0.11					
3,395,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	2,832,991.36	0.23					
2,400,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2,186,644.87	0.18					
4,596,000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875% 08/06/2034	EUR	3,883,231.27	0.32					
200,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.250% 01/02/2031	EUR	148,612.78	0.01					
970,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	756,482.59	0.06					
4,500,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	3,995,559.09	0.33					
1,600,000	EDP FINANCE BV 1.875% 29/09/2023 EMTN	EUR	1,589,016.46	0.13					
7,680,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	6,992,371.35	0.59					
6,988,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	5,484,169.61	0.45					
500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	329,616.71	0.03					
2,183,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 28/09/2034 EMTN	EUR	1,519,929.95	0.13					
1,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	781,482.60	0.06					
2,500,000	ENEXIS HOLDING NV 0.750% 02/07/2031 EMTN	EUR	2,038,214.88	0.17					
3,970,000	ESSITY CAPITAL BV 3.000% 21/09/2026 EMTN	EUR	3,898,767.12	0.32					
3,750,000	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07/10/2030 EMTN	EUR	3,068,427.04	0.25					
2,368,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.250% 13/10/2024 EMTN	EUR	2,141,016.00	0.18					
2,596,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	EUR	2,219,118.56	0.18					
2,046,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	1,343,377.64	0.11					
458,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	339,935.02	0.03					
484,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	356,066.41	0.03					
2,046,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	1,294,591.73	0.11					
11,106,000	HEINEKEN 4.125% 23/03/2035	EUR	11,417,799.95	0.95					
500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	383,316.63	0.03					
1,100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	937,087.91	0.08					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
800,000	APRR SA 1.500% 25/01/2030 EMTN	EUR	703,342.17	0.06	400,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2019 FRN EMTN	EUR	379,853.43	0.03
100,000	ARKEA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	100,155.21	0.01	2,200,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	2,136,806.17	0.18
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 07/03/2025 EMTN	EUR	279,513.81	0.02	2,400,000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	2,387,888.21	0.20
5,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	4,995,616.98	0.41	490,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	453,532.40	0.04
2,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	2,041,842.30	0.17	300,000	GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SADR 21/04/2042 FRN	EUR	216,961.21	0.02
3,300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.625% 03/11/2028 EMTN	EUR	2,726,983.48	0.23	3,000,000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SASU 0.625% 14/09/2028 EMTN	EUR	2,487,015.75	0.21
700,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.625% 21/02/2031 EMTN	EUR	537,037.58	0.04	1,000,000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	766,216.54	0.06
4,200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	3,824,344.65	0.32	500,000	IMERYS SA 1.000% 15/07/2031	EUR	368,216.70	0.03
1,900,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	1,414,025.75	0.12	2,100,000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	1,914,303.26	0.16
6,300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 16/06/2032 FRN	EUR	6,049,576.13	0.49	1,000,000	JCDECAUX SE 1.625% 07/02/2030	EUR	798,773.96	0.07
3,800,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	3,418,314.21	0.28	4,500,000	LA POSTE SA 2.625% 14/09/2028 EMTN	EUR	4,329,595.08	0.36
400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 06/11/2029 EMTN	EUR	364,759.58	0.03	400,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	379,513.69	0.03
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.000% 21/05/2024 EMTN	EUR	295,863.85	0.02	1,000,000	ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 EMTN	EUR	863,904.62	0.07
3,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.125% 14/09/2027 EMTN	EUR	3,512,948.98	0.29	1,200,000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	1,058,320.87	0.09
4,800,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.750% 01/02/2033 EMTN	EUR	4,771,902.05	0.39	3,000,000	PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	EUR	2,864,673.57	0.24
2,100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.875% 26/01/2028 EMTN	EUR	2,066,620.90	0.17	1,900,000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	EUR	1,690,544.34	0.14
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 5.125% 13/01/2033	EUR	503,064.35	0.04	500,000	PSA BANQUE FRANCE SA ZCP 22/01/2025 EMTN	EUR	467,724.76	0.04
3,000,000	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA 0.375% 07/05/2025	EUR	2,817,740.58	0.23	800,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 21/06/2024	EUR	770,751.66	0.06
2,500,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	2,321,300.78	0.19	800,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	799,192.82	0.07
1,500,000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	1,216,030.59	0.10	3,467,000	RCI BANQUE SA 4.500% 06/04/2027 EMTN	EUR	3,457,450.29	0.29
2,700,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	2,385,979.63	0.20	6,152,000	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	6,182,306.91	0.51
6,200,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	5,311,622.46	0.43	1,294,000	RCI BANQUE SA 4.750% 06/07/2027 EMTN	EUR	1,308,586.45	0.11
1,500,000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	1,203,795.66	0.10	5,200,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13/04/2034 EMTN	EUR	5,124,816.63	0.42
6,600,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	5,691,272.80	0.46	1,700,000	SOCIETE GENERALE SA 02/12/2027 FRN	EUR	1,472,451.23	0.12
1,300,000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	1,214,155.22	0.10	2,800,000	SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 FRN EMTN	EUR	2,709,140.64	0.22
3,000,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	2,827,431.66	0.23	2,100,000	SOCIETE GENERALE SA 21/04/2026 FRN EMTN	EUR	1,966,047.93	0.16
1,500,000	BNP PARIBAS SA 25/07/2028 FRN EMTN	EUR	1,408,253.28	0.12	4,200,000	SOCIETE GENERALE SA 4.250% 16/11/2032 EMTN	EUR	4,314,903.26	0.36
900,000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	776,982.23	0.06	3,000,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 1.750% 05/05/2034	EUR	2,578,918.29	0.21
1,200,000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	1,085,614.96	0.09	6,000,000	SUEZ SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	EUR	5,369,906.22	0.44
3,500,000	BNP PARIBAS SA 3.625% 01/09/2029 EMTN	EUR	3,388,640.19	0.28	1,200,000	TDF INFRASTRUCTURE SASU 1.750% 01/12/2029	EUR	956,414.57	0.08
1,900,000	BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	EUR	2,011,725.19	0.17	500,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	364,531.32	0.03
300,000	BPCE SA 02/03/2030 FRN	EUR	303,812.21	0.03	2,423,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	1,855,920.62	0.15
1,900,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	1,433,181.86	0.12	500,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	361,554.44	0.03
3,900,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	3,131,032.01	0.26	1,200,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	1,196,839.54	0.10
3,600,000	BPCE SA 25/01/2035 FRN EMTN	EUR	3,529,623.46	0.29	2,850,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	2,736,094.56	0.23
200,000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028 EMTN	EUR	197,189.06	0.02	5,600,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	5,296,330.14	0.44
1,500,000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	EUR	1,510,446.96	0.12	200,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	158,463.49	0.01
1,200,000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	EUR	1,203,779.35	0.10	100,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	70,945.23	0.01
2,500,000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	2,351,637.78	0.19	5,000,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	4,477,437.55	0.37
900,000	CNP ASSURANCES 0.375% 08/03/2028	EUR	733,361.44	0.06	2,200,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.800% 15/01/2032 EMTN	EUR	1,732,612.57	0.14
1,200,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA FRN PERP	EUR	1,170,354.58	0.10	500,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.250% 15/04/2028 EMTN	EUR	448,862.02	0.04
2,300,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 27/09/2048 FRN	EUR	2,190,372.52	0.18				194,790,373.66	16.08
4,300,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	3,998,710.01	0.33	Spojené štáty americké				
2,300,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	2,160,594.24	0.18	4,818,000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	4,207,044.02	0.35
1,500,000	CREDIT AGRICOLE SA 4.000% 18/01/2033 EMTN	EUR	1,530,180.95	0.13	1,500,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	1,206,775.38	0.10
3,500,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	3,272,290.74	0.27	695,000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	534,033.06	0.04
1,300,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	1,186,477.05	0.10	4,045,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	3,647,625.19	0.30
300,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 13/03/2025 EMTN	EUR	287,141.39	0.02	1,440,000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	1,338,623.19	0.11
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.875% 20/12/2026 EMTN	EUR	931,025.89	0.08	800,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	707,729.30	0.06
1,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.010% 28/01/2026 EMTN	EUR	895,476.17	0.07	10,050,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	9,990,878.66	0.82
1,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	881,427.57	0.07	9,005,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	8,808,244.71	0.73
					1,200,000	BANK OF AMERICA CORP 08/08/2029 FRN EMTN	EUR	995,241.96	0.08
					1,700,000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2030 FRN EMTN	EUR	1,441,287.13	0.12
					700,000	BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024 EMTN	EUR	689,366.87	0.06

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,500,000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	2,136,028.68	0.18	2,400,000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.750% 27/04/2023	EUR	2,394,918.12	0.20
178,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	175,979.82	0.01				165,434,225.26	13.65
1,200,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	1,180,331.03	0.10					
1,035,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875% 15/12/2029	EUR	857,181.06	0.07					
200,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% 15/03/2038	EUR	163,870.59	0.01					
2,280,000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	2,137,335.20	0.18	1,389,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.500% 15/09/2028	EUR	1,417,605.68	0.12
2,585,000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	2,519,557.70	0.21	550,000	AVIVA PLC 03/07/2044 FRN EMTN	EUR	536,746.31	0.04
1,000,000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	940,605.34	0.08	6,650,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	6,269,098.31	0.52
3,835,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	3,523,866.10	0.29	2,000,000	BARCLAYS PLC 09/08/2029 FRN	EUR	1,595,406.08	0.13
500,000	COCA-COLA CO/THE 1.250% 08/03/2031	EUR	423,913.42	0.03	2,760,000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	2,811,575.24	0.23
2,000,000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	1,629,561.44	0.13	2,500,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 23/11/2081 FRN	USD	1,995,892.26	0.16
600,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09/04/2028	EUR	491,424.19	0.04	4,998,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	4,895,934.64	0.40
4,136,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	3,811,095.78	0.31	3,000,000	COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC 0.200% 02/12/2028	EUR	2,464,927.20	0.20
3,012,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	2,501,149.26	0.21	2,561,000	COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC 0.700% 12/09/2031	EUR	1,979,481.75	0.16
4,200,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	EUR	4,076,490.43	0.34	500,000	COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC 1.125% 12/04/2029	EUR	428,715.78	0.04
2,695,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	2,310,405.96	0.19	6,800,000	COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC 1.500% 08/11/2027	EUR	6,169,317.75	0.51
2,397,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	2,175,018.00	0.18	1,900,000	COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC 2.750% 06/05/2026	EUR	1,828,223.76	0.15
500,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/11/2032 FRN EMTN	EUR	388,424.69	0.03	4,050,000	FCE BANK PLC 1.615% 11/05/2023 EMTN	EUR	4,035,455.36	0.33
7,550,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	6,944,561.42	0.57	500,000	INFORMA PLC 1.250% 22/04/2028 EMTN	EUR	429,189.07	0.04
7,200,000	JPMORGAN CHASE & CO 18/05/2028 FRN EMTN	EUR	6,514,522.13	0.54	2,525,000	INFORMA PLC 2.125% 06/10/2025 EMTN	EUR	2,406,852.98	0.20
1,045,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	905,671.35	0.07	2,010,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	1,934,465.08	0.16
4,417,000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.750% 19/01/2030	EUR	4,387,096.07	0.36	200,000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0.875% 19/09/2024 EMTN	EUR	192,299.85	0.02
6,300,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.050% 06/01/2028	USD	5,857,910.30	0.48	800,000	MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026 EMTN	EUR	743,370.68	0.06
1,200,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	1,120,957.70	0.09	8,807,000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 3.500% 17/07/2031 EMTN	EUR	8,692,449.82	0.73
500,000	MORGAN STANLEY 07/02/2031 FRN	EUR	392,486.39	0.03	4,000,000	NATIONAL GRID PLC 2.949% 30/03/2030 EMTN	EUR	3,742,755.52	0.31
900,000	MORGAN STANLEY 08/05/2026 FRN	EUR	863,368.78	0.07	1,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25/07/2029 FRN EMTN	EUR	957,248.32	0.08
3,098,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	2,902,240.97	0.24	3,178,000	NATIONAL GAS TRANSMISSION 4.250% 04/05/2030 EMTN	EUR	3,195,696.06	0.26
6,431,000	MORGAN STANLEY 25/10/2028 FRN	EUR	6,580,064.99	0.54	400,000	NATWEST GROUP PLC 02/03/2026 FRN EMTN	EUR	380,792.98	0.03
2,395,000	MORGAN STANLEY 26/10/2029 FRN	EUR	1,966,372.36	0.16	2,409,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	2,355,945.85	0.19
5,900,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	5,154,569.52	0.43	2,022,000	NATWEST GROUP PLC 06/09/2028 FRN EMTN	EUR	1,986,247.60	0.16
630,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	508,736.25	0.04	2,200,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2029 FRN	EUR	1,787,742.46	0.15
100,000	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 1.000% 12/07/2024 EMTN	EUR	96,522.12	0.01	2,054,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	1,683,895.00	0.14
1,000,000	NETFLIX INC 3.625% 15/05/2027	EUR	991,382.40	0.08	1,486,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	1,195,056.45	0.10
4,500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	4,325,180.67	0.36	2,300,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	2,083,120.65	0.17
6,700,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	6,572,763.11	0.54	700,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	684,778.33	0.06
2,500,000	NETFLIX INC 4.625% 15/05/2029	EUR	2,552,079.18	0.21	4,150,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	3,307,432.80	0.27
2,385,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 04/10/2028 GMTN	EUR	1,979,759.40	0.16	2,175,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	1,976,755.06	0.16
1,955,000	PEPSICO INC 0.400% 09/10/2032	EUR	1,483,352.93	0.12	4,433,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.500% 02/05/2025 EMTN	GBP	4,801,508.63	0.40
3,020,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	2,631,499.41	0.22	229,000	VODAFONE GROUP PLC 03/10/2078 FRN EMTN	USD	206,211.34	0.02
700,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	466,843.22	0.04	500,000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.125% 08/05/2024	EUR	481,174.85	0.04
800,000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.200% 30/10/2028	EUR	716,591.54	0.06				81,653,369.50	6.74
700,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.875% 01/10/2031	EUR	562,357.99	0.05					
2,218,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	2,035,382.30	0.17					
10,500,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	9,556,494.23	0.79					
2,783,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.050% 13/09/2029	EUR	2,860,826.98	0.24					
1,694,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	1,531,789.22	0.13					
800,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 19/03/2032	EUR	618,638.81	0.05					
2,510,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	1,818,555.77	0.15	3,800,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	3,338,538.60	0.28
1,500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	1,280,255.39	0.11	1,200,000	ALLIANZ SE FRN PERP EMTN	EUR	1,197,409.26	0.10
3,500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26/10/2029	EUR	3,127,364.03	0.26	5,000,000	AMPRIION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	5,087,917.55	0.42
4,785,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.250% 31/10/2030	EUR	4,945,405.50	0.41	267,000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	234,728.26	0.02
3,789,000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	3,778,616.55	0.31	1,400,000	COMMERZBANK AG 1.000% 04/03/2026 EMTN	EUR	1,285,087.71	0.11
					1,500,000	COVESTRO AG 4.750% 15/11/2028 EMTN	EUR	1,523,543.19	0.13
					1,650,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	1,314,735.43	0.11
					1,449,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	1,252,397.38	0.10
					4,000,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	3,652,677.00	0.30
					1,500,000	EUROGRID GMBH 1.875% 10/06/2025 EMTN	EUR	1,450,077.42	0.12

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
3,000,000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	2,944,142.43	0.24	Luxembursko				
2,900,000	EVONIK INDUSTRIES AG 02/09/2081 FRN	EUR	2,418,895.39	0.20	800,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	525,909.20	0.04
200,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	155,057.38	0.01	1,500,000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 3.625% 29/10/2029	EUR	1,228,545.41	0.10
500,000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	386,290.32	0.03	1,000,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	666,379.58	0.05
8,900,000	HANNOVER RUECK SE 26/08/2043 FRN	EUR	9,107,782.96	0.74	2,990,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	2,870,740.20	0.24
3,040,000	HEIDELBERGCEMENT AG 3.750% 31/05/2032	EUR	2,846,829.55	0.23	5,194,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	4,140,139.11	0.35
500,000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 EMTN	EUR	451,941.33	0.04	1,200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	420,910.50	0.03
500,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026 EMTN	EUR	447,713.48	0.04	500,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	352,948.33	0.03
1,400,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029 EMTN	EUR	1,095,390.66	0.09	900,000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	896,790.02	0.07
2,000,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.000% 19/11/2032	EUR	1,366,575.06	0.11	2,070,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	1,994,012.16	0.16
1,000,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.250% 23/01/2024	EUR	968,912.97	0.08	1,100,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 03/09/2030	EUR	843,163.75	0.07
1,500,000	LEG IMMOBILIEN 0.750% 30/06/2031 EMTN	EUR	1,071,451.07	0.09	687,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	628,320.19	0.05
2,400,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	2,122,708.78	0.18	200,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	124,486.12	0.01
500,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	489,476.59	0.04	3,189,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	2,522,547.66	0.21
800,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 23/05/2042 FRN	USD	729,122.44	0.06	1,698,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	1,183,956.14	0.10
2,000,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	1,808,674.02	0.15	600,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	484,129.40	0.04
5,300,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	5,056,562.26	0.42	8,635,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	7,329,720.36	0.61
3,475,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	3,255,271.20	0.27	2,080,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	1,632,750.31	0.13
1,659,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	1,492,608.72	0.12	1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	686,190.51	0.06
2,000,000	TALANX AG 05/12/2047 FRN EMTN	EUR	1,728,489.10	0.14	2,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.500% 02/07/2039	EUR	1,425,804.80	0.12
1,800,000	VANTAGE TOWERS AG ZCP 31/03/2025 EMTN	EUR	1,800,000.00	0.15	500,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	402,303.07	0.03
1,200,000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 FRN EMTN	EUR	1,200,000.00	0.10	4,810,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15/10/2034	EUR	4,668,629.19	0.39
2,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	1,967,874.46	0.16	180,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	133,880.97	0.01
4,100,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	3,124,877.85	0.26	2,041,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	1,535,662.89	0.13
2,800,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	2,045,492.65	0.17	2,000,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.375% 06/07/2029 EMTN	EUR	1,647,007.36	0.14
1,700,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	1,094,540.31	0.09	1,000,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	752,282.74	0.06
600,000	VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026 EMTN	EUR	543,323.65	0.04	880,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	761,655.37	0.06
400,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	183,555.38	0.02	4,517,000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	4,154,980.38	0.34
900,000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	841,851.22	0.07	1,567,000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	1,444,590.10	0.12
2,700,000	ZF FINANCE GMBH 3.750% 03/08/2026 EMTN	EUR	2,710,264.21	0.22	541,000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA ZCP 16/02/2029	EUR	436,930.48	0.04
			75,792,787.24	6.25	Írsko				
Japonsko					1,080,000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	980,085.64	0.08
3,300,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	2,880,580.76	0.24	300,000	AIB GROUP PLC 04/07/2026 FRN	EUR	294,538.76	0.02
7,925,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	6,636,082.68	0.55	1,000,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	968,859.78	0.08
8,860,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.850% 13/04/2033 EMTN	EUR	7,525,484.92	0.62	1,364,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	1,184,158.25	0.10
4,188,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 2.614% 08/09/2025 EMTN	EUR	4,111,587.01	0.34	1,500,000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	1,359,160.32	0.11
2,000,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245% 08/09/2030	EUR	1,955,560.60	0.16	2,225,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	1,755,012.12	0.14
1,500,000	ITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.339% 19/07/2024	EUR	1,431,144.39	0.12	654,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	648,232.95	0.05
2,295,000	ITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 19/09/2025 FRN EMTN	EUR	2,253,700.97	0.19	1,453,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	1,280,155.90	0.11
1,000,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 06/09/2029 FRN	EUR	820,105.06	0.07	1,673,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	1,677,040.13	0.14
500,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.631% 08/04/2027 EMTN	EUR	457,920.64	0.04	10,893,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	9,981,917.00	0.82
2,000,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.490% 05/09/2027 EMTN	EUR	1,962,079.68	0.16	6,563,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	4,916,607.79	0.41
6,600,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.416% 20/05/2033 EMTN	EUR	6,695,789.23	0.55	800,000	CLOVERIE PLC FOR SWISS REINSURANCE CO LTD 11/09/2044 FRN	USD	694,651.89	0.06
3,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.750% 09/07/2027	EUR	2,666,935.50	0.22	200,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	160,672.39	0.01
3,600,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	2,909,998.66	0.24	2,350,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	1,945,384.17	0.16
1,200,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.000% 09/07/2040	EUR	862,703.95	0.07	11,700,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	11,497,362.32	0.96
10,520,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	10,049,951.78	0.82					
4,500,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	4,264,697.16	0.35					
			57,484,322.99	4.74					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,500,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	2,415,623.08	0.20	2,250,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	1,681,451.44	0.14
1,950,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	1,756,695.64	0.14	500,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	468,561.22	0.04
1,115,000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.750% 02/12/2034 EMTN	EUR	1,086,268.28	0.09	500,000	UNICREDIT SPA 20/01/2026 FRN EMTN	EUR	470,356.20	0.04
			44,602,426.41	3.68	1,734,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	1,673,174.44	0.14
								31,205,927.20	2.58
	Španielsko					Švédsko			
2,000,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 07/08/2029	EUR	1,970,180.94	0.16	1,355,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026 EMTN	EUR	1,241,887.51	0.10
1,200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	1,101,115.97	0.09	4,597,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029 EMTN	EUR	3,989,065.87	0.33
2,300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	2,062,475.46	0.17	500,000	ESSITY AB 0.250% 08/02/2031	EUR	376,916.33	0.03
3,500,000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	3,518,787.13	0.29	400,000	ESSITY AB 0.500% 03/02/2030	EUR	322,320.71	0.03
1,400,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	1,368,944.40	0.11	4,200,000	ESSITY AB 1.125% 05/03/2025 EMTN	EUR	4,009,326.01	0.33
1,400,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	1,178,053.59	0.10	3,700,000	ESSITY AB 1.125% 27/03/2024 EMTN	EUR	3,611,597.86	0.30
800,000	BANCO SANTANDER SA 0.250% 19/06/2024 EMTN	EUR	766,716.74	0.06	300,000	ESSITY AB 1.625% 30/03/2027 EMTN	EUR	278,395.98	0.02
800,000	BANCO SANTANDER SA 26/01/2025 FRN EMTN	EUR	775,743.86	0.06	6,565,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	6,361,833.34	0.53
3,000,000	BANCO SANTANDER SA 5.294% 18/08/2027	USD	2,720,001.05	0.22	831,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	712,312.03	0.06
2,000,000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	1,884,400.28	0.16	2,300,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	2,249,359.59	0.19
1,400,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026 FRN EMTN	EUR	1,271,043.91	0.10	1,192,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.000% 09/11/2026	EUR	1,188,294.98	0.10
300,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	247,386.54	0.02	595,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03/11/2026 EMTN	EUR	526,731.46	0.04
4,000,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	3,729,886.20	0.32	800,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/03/2029 FRN EMTN	EUR	771,796.64	0.06
4,200,000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	4,073,226.61	0.35	1,699,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.000% 15/04/2025 EMTN	EUR	1,617,946.33	0.13
1,500,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	1,391,811.18	0.11	2,469,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17/02/2028	EUR	2,430,821.98	0.20
1,800,000	CAIXABANK SA 13/04/2026 FRN GMTN	EUR	1,702,034.33	0.14	1,128,000	VOLVO TREASURY AB 3.500% 17/11/2025 EMTN	EUR	1,127,184.69	0.09
1,500,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	1,485,148.32	0.12				30,815,791.31	2.54
3,700,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	3,828,102.18	0.32					
200,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	175,184.08	0.01					
2,300,000	CAIXABANK SA 23/02/2033 FRN EMTN	EUR	2,341,322.15	0.19					
1,100,000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	1,096,517.54	0.09					
3,000,000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.500% 08/06/2028 EMTN	EUR	2,559,123.15	0.21					
1,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	828,458.69	0.07					
100,000	MERLIN PROPRIETIES SOCIMI SA 1.875% 04/12/2034	EUR	67,106.00	0.01					
2,600,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	2,308,626.84	0.19					
			44,451,397.14	3.67					
	Taliansko					Belgicko			
3,000,000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	2,612,619.93	0.22	2,100,000	ALIXIS FINANCE SA 0.875% 08/11/2028	EUR	1,617,562.51	0.13
2,000,000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 1.750% 01/02/2027 EMTN	EUR	1,818,328.80	0.15	5,405,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	4,975,336.44	0.41
4,000,000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 2.000% 04/12/2028	EUR	3,466,819.60	0.28	1,800,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.000% 17/03/2028 EMTN	EUR	1,699,938.29	0.14
1,870,000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 4.750% 24/01/2031 EMTN	EUR	1,846,105.21	0.15	2,300,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	2,056,289.26	0.17
2,536,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	2,551,925.83	0.21	1,300,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	1,182,560.82	0.10
3,800,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	3,614,559.20	0.29	500,000	COFINIMMO SA 1.000% 24/01/2028	EUR	396,286.35	0.03
1,468,000	FCA BANK SPA/IRELAND 4.250% 24/03/2024	EUR	1,473,028.77	0.12	1,400,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	1,253,789.78	0.10
1,600,000	INTESA SANPAOLO SPA 04/03/2029 FRN EMTN	EUR	1,605,419.44	0.13	2,500,000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	2,312,395.40	0.19
1,250,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	1,064,125.61	0.09	3,600,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	3,095,589.06	0.26
460,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	417,076.31	0.03	1,800,000	KBC GROUP NV 23/11/2027 FRN EMTN	EUR	1,801,353.78	0.15
500,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	428,727.52	0.04	2,400,000	KBC GROUP NV 29/03/2026 FRN EMTN	EUR	2,279,846.09	0.19
1,605,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	1,435,712.66	0.12	1,500,000	KBC GROUP NV 3.000% 25/08/2030 EMTN	EUR	1,395,857.09	0.12
500,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023 EMTN	EUR	496,887.23	0.04	1,400,000	PROXIMUS SADP 4.000% 08/03/2030 EMTN	EUR	1,425,777.39	0.12
850,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	673,411.76	0.06	1,400,000	SOLVAY SA FRN PERP	EUR	1,389,500.00	0.11
1,300,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08/03/2033 EMTN	EUR	1,273,933.71	0.11				26,882,082.26	2.22
675,000	MEDIOPANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	598,417.15	0.05					
1,851,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	1,535,285.17	0.13					
						Kanada			
					550,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.010% 18/03/2025	EUR	513,596.01	0.04
					4,667,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	4,156,282.54	0.34
					700,000	GREAT-WEST LIFE CO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	642,090.02	0.05
					11,255,000	GREAT-WEST LIFE CO INC 4.700% 16/11/2029	EUR	11,537,771.97	0.96
					300,000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.500% 25/09/2027	EUR	276,971.09	0.02
					3,900,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 05/10/2028 EMTN	EUR	3,257,059.69	0.27
					2,500,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.707% 28/07/2025 EMTN	EUR	2,402,723.38	0.20
					400,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.551% 03/08/2027 EMTN	EUR	375,275.54	0.03
					2,533,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.631% 13/12/2029	EUR	2,441,621.06	0.20
								25,603,391.30	2.11

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Nórsko					5,434,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	4,837,660.83	0.41
4,116,000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	4,183,902.64	0.35	4,911,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	3,805,213.65	0.31
4,397,000	DNB BANK ASA 16/02/2027 FRN EMTN	EUR	4,361,428.45	0.36	1,000,000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	892,678.27	0.07
3,049,000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	2,997,515.20	0.25	3,233,000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	3,162,423.93	0.26
3,245,000	DNB BANK ASA 28/02/2033 FRN EMTN	EUR	3,220,949.33	0.27	2,747,000	UBS GROUP AG 17/03/2028 FRN EMTN	EUR	2,756,100.29	0.23
400,000	DNB BANK ASA 31/05/2026 FRN EMTN	EUR	381,694.08	0.03	18,543,654.48 1.53				
600,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	565,034.18	0.05	Austrália				
5,800,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	5,081,041.98	0.41	1,355,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	1,268,427.98	0.10
1,523,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	1,332,801.73	0.11	3,600,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	3,265,580.09	0.27
1,628,000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	1,591,826.61	0.13	3,200,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	3,112,285.70	0.26
23,716,194.20 1.96					4,467,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	4,218,654.99	0.35
Rakúsko					2,422,000	WESTPAC BANKING CORP 0.875% 17/04/2027 EMTN	EUR	2,164,311.84	0.18
2,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	1,932,989.00	0.16	1,629,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	1,421,463.17	0.12
800,000	ERSTE GROUP BANK AG 07/06/2033 FRN EMTN	EUR	731,361.20	0.06	15,450,723.77 1.28				
1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	878,914.91	0.07	Portugalsko				
3,600,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	3,230,870.54	0.27	5,200,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	4,984,223.40	0.41
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	81,007.30	0.01	1,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02/08/2081 FRN	EUR	871,250.00	0.07
7,300,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	7,183,207.74	0.59	7,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	6,339,192.93	0.53
7,900,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	6,711,003.23	0.54	12,194,666.33 1.01				
1,000,000	MONDI FINANCE EUROPE GMBH 2.375% 01/04/2028 EMTN	EUR	920,122.49	0.08	Singapur				
200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	183,797.34	0.02	8,130,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	8,113,543.74	0.67
400,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	340,816.64	0.03	8,113,543.74 0.67				
1,200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1.000% 04/12/2023 EMTN	EUR	1,174,391.41	0.10	Island				
300,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 18/06/2032 FRN	EUR	232,652.30	0.02	700,000	ARION BANKI HF 0.625% 27/05/2024 EMTN	EUR	667,597.29	0.06
23,601,134.10 1.95					4,300,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	4,022,980.63	0.33
Nový Zéland					1,755,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	1,745,662.42	0.14
3,993,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	3,386,637.71	0.28	6,436,240.34 0.53				
7,100,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	5,878,904.16	0.49	Dánsko				
1,805,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	1,722,111.85	0.14	3,742,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	3,275,781.08	0.27
2,459,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	2,077,786.30	0.17	490,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	397,379.90	0.03
6,935,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	6,114,556.97	0.50	2,000,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	1,702,435.24	0.14
2,100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	1,932,954.89	0.16	5,375,596.22 0.44				
21,112,951.88 1.74					Bermudy				
Fínsko					4,800,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	4,779,220.03	0.39
1,600,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	1,060,496.62	0.09	4,779,220.03 0.39				
4,800,000	FINGRID OYJ 3.500% 03/04/2024 EMTN	EUR	4,800,553.20	0.40	Južná Kórea				
1,400,000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	1,280,147.04	0.11	3,000,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	2,755,951.74	0.23
355,000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	297,114.18	0.02	2,755,951.74 0.23				
1,273,000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875% 07/12/2027 EMTN	EUR	1,305,565.34	0.11	Panenské ostrovy				
3,600,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.100% 16/11/2027 EMTN	EUR	3,051,328.28	0.25	2,500,000	GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.500% 31/01/2024 EMTN	EUR	2,446,420.18	0.20
2,694,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	2,483,621.58	0.20	2,446,420.18 0.20				
1,388,000	OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 15/12/2025 EMTN	EUR	1,356,825.45	0.11	1,195,736,683.85 98.68				
1,865,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	1,400,150.88	0.12	Celkové portfólio cenných papierov				
406,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	318,452.94	0.03	1,195,736,683.85 98.68				
1,095,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	904,694.87	0.07					
1,000,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.500% 22/03/2031 EMTN	EUR	778,777.33	0.06					
1,650,000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	1,517,543.89	0.13					
20,555,271.60 1.70									
Švajčiarsko									
3,500,000	UBS AG/LONDON 0.010% 29/06/2026 EMTN	EUR	3,089,577.51	0.25					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy kreditného zlyhania						
CDS STELLANTIS NV 2.000% 20/03/2025	Predať	5.000	20/12/2027	EUR	3,200,000.00	491,442.24
INDUSTRIAL NV 0.050% 20/12/2027	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	2,950,000.00	454,484.97
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	2,100,000.00	306,776.27
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	1,600,000.00	233,734.30
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	800,000.00	116,867.15
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	700,000.00	102,258.76
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010% 20/06/2028	Nákup	0.00	20/06/2028	EUR	1,800,000.00	55,273.07
CDS BAYERISHE MOTOREN WERKE AG 1.000% 20/12/2027	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	2,300,000.00	40,088.03
CDS AVIVA PLC 0.010% 20/06/2028	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	1,600,000.00	38,664.85
CDS BAYERISHE MOTOREN WERKE AG 1.400% 12/01/2024	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	700,000.00	11,614.12
CDS VIVENDI SA 1.875% 26/05/2026	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	1,500,000.00	10,125.75
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Predať	1.000	20/12/2023	EUR	1,360,000.00	9,093.37
CDS HOLCIM LTD 3.000% 22/11/2022	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	3,000,000.00	4,419.30
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010% 20/06/2028	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	3,000,000.00	(13,675.29)
CDS UNIBAIL- RODAMCO- WESTFIELD SE 0.010% 20/06/2028	Predať	1.000	20/12/2027	EUR	500,000.00	(30,144.37)
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 39 VERSION 1	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	41,500,000.00	(306,479.57)
						1,524,542.95

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokové swapy					
0.789	Floating	20/12/2027	EUR	1,000,000.00	(98,396.06)
1.530	Floating	15/08/2027	EUR	7,750,000.00	(491,796.32)
-0.148	Floating	16/11/2024	EUR	24,000,000.00	(1,351,621.68)
0.432	Floating	25/02/2025	EUR	25,000,000.00	(1,367,338.75)

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
0.837	Floating	16/02/2032	EUR	10,600,000.00	(1,748,968.73)
					(5,058,121.54)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závázky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
---------	----------	---------------------	------------------	--

Menové forwardy

27,668,274.27	EUR	30,137,854.81	USD	30/06/2023	27,668,274.27	67,180.76
5,015,334.70	EUR	4,430,000.00	GBP	30/06/2023	5,015,334.70	(9,825.13)
					32,683,608.97	57,355.63

Množstvo	Názov	Mena	Závázky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
----------	-------	------	------------------	--

Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

(23)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	2,711,240.00	6,046.57
(156)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	21,191,040.00	79,645.00
48	EURO-BUXXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	6,761,280.00	402,240.00
469	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	49,570,955.00	499,558.12
(9)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	1,058,570.47	(24,684.61)
(16)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	1,692,438.68	(3,700.89)
(15)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	2,850,381.42	(17,148.32)
(199)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	20,058,037.45	(290,242.66)
			105,893,943.02	651,713.21

Finančné deriváty spolu (2,824,509.75)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	1,195,736,683.85	98.68
Finančné deriváty spolu	(2,824,509.75)	(0.23)
Hotovosť v banke	14,223,514.86	1.17
Ostatné aktíva a pasíva	4,583,316.84	0.38
Celkové čisté aktíva	1,211,719,005.80	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	316,794,974.62	Počet akcií				
	30/09/2022	EUR	380,738,435.98					
	30/09/2021	EUR	508,800,479.02					
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2023		-	
					30/09/2022		471	
					30/09/2021		-	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	7,438.42	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		5,268	
	30/09/2022	EUR	7,184.80		30/09/2022		5,686	
	30/09/2021	EUR	8,534.04		30/09/2021		6,430	
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	NOK	-	Capitalisation O (EUR)	31/03/2023		26,954	
	30/09/2022	NOK	42,678.55		30/09/2022		22,916	
	30/09/2021	NOK	-		30/09/2021		23,322	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	363.45	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		2,830	
	30/09/2022	EUR	350.95		30/09/2022		5,931	
	30/09/2021	EUR	416.61		30/09/2021		121,997	
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	EUR	363.90	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		1,238	
	30/09/2022	EUR	351.34		30/09/2022		1,384	
	30/09/2021	EUR	416.95		30/09/2021		1,492	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	350.50	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		43,065	
	30/09/2022	EUR	339.15		30/09/2022		44,113	
	30/09/2021	EUR	404.25		30/09/2021		45,055	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	355.81	Distribution I (EUR)	31/03/2023		21,761	
	30/09/2022	EUR	343.80		30/09/2022		21,761	
	30/09/2021	EUR	408.65		30/09/2021		-	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	277.36	Distribution P (EUR)	31/03/2023		5,619	
	30/09/2022	EUR	268.52		30/09/2022		4,803	
	30/09/2021	EUR	320.42		30/09/2021		3,688	
Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,172.76	Distribution R (EUR)	31/03/2023		720	
	30/09/2022	EUR	4,996.42		30/09/2022		734	
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021		659	
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,082.64	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	1,055.08		Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	7.76
	30/09/2021	EUR	1,257.75		Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	10.91
Distribution P Duration Hedged (EUR)	31/03/2023	EUR	-					
	30/09/2022	EUR	-					
	30/09/2021	EUR	-					
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	1,091.27	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	EUR	1,064.92		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.49%
	30/09/2021	EUR	1,265.78		Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		0.43%
Počet akcií				Capitalisation O (EUR)	31/03/2023		0.40%	
	31/03/2023		23,158	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		0.84%	
	30/09/2022		33,390	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		0.56%	
			49,984					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.95%
Distribution I (EUR)	31/03/2023	0.49%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.85%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.56%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	28.45%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	293,068,454.21
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		293,068,454.21
Finančné deriváty spolu	2	977,227.00
Swap kreditného zlyhania		743,773.12
Menové forwardy		5,517.45
Futurity		227,936.43
Hotovosť v banke		19,959,980.32
Maržové vklady		99,046.95
Ostatné aktíva	4, 12	7,926,220.23
Celkové aktíva		322,030,928.71
Bežné pasíva	4, 12	(3,129,676.03)
Finančné deriváty spolu	2	(2,106,278.06)
Úrokové swapy		(2,106,278.06)
Celkové pasíva		(5,235,954.09)
Čisté aktíva na konci obdobia		316,794,974.62

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					Francúzsko				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Francúzsko				
Holandsko					Francúzsko				
1,991,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	1,644,941.06	0.52	1,200,000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	974,913.44	0.31
1,665,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	1,521,322.14	0.48	2,100,000	APRR SA 1.875% 06/01/2031 EMTN	EUR	1,887,251.67	0.60
1,270,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	1,048,017.08	0.33	1,000,000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	1,001,552.10	0.32
2,100,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	1,948,378.78	0.62	1,000,000	CARREFOUR SA 1.000% 17/05/2027 EMTN	EUR	902,461.80	0.28
2,275,000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	2,214,062.49	0.70	1,200,000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	1,128,786.13	0.36
1,000,000	ALLIANDER NV 2.875% 14/06/2024 EMTN	EUR	998,722.20	0.32	600,000	ENGIE SA 1.500% 13/03/2035 EMTN	EUR	457,768.26	0.14
500,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 2.000% 17/09/2030	EUR	443,480.17	0.14	1,000,000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	994,953.42	0.31
700,000	BRENTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	552,433.78	0.17	1,650,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.750% 30/04/2030	EUR	1,463,027.33	0.46
450,000	CRH FUNDING BV 1.625% 05/05/2030	EUR	388,745.41	0.12	1,000,000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SASU 1.475% 18/01/2031 EMTN	EUR	810,247.52	0.26
328,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	273,702.85	0.09	2,500,000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	2,278,932.45	0.72
999,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	772,246.21	0.24	1,000,000	LA POSTE SA 2.625% 14/09/2028 EMTN	EUR	962,132.24	0.30
3,939,000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875% 08/06/2034	EUR	3,328,121.84	1.05	1,100,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	1,043,662.64	0.33
1,000,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	887,902.02	0.28	1,700,000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	1,499,287.90	0.47
3,062,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 28/09/2034 EMTN	EUR	2,131,940.22	0.67	800,000	PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	EUR	763,912.95	0.24
1,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	781,482.60	0.25	900,000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	EUR	800,784.16	0.25
5,556,000	ENEXIS HOLDING NV 0.750% 02/07/2031 EMTN	EUR	4,529,728.74	1.43	2,000,000	PERNOD RICARD SA 2.125% 27/09/2024	EUR	1,962,848.16	0.62
6,100,000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	5,663,599.90	1.78	600,000	PSA BANQUE FRANCE SA ZCP 22/01/2025 EMTN	EUR	561,269.71	0.18
1,580,000	ESSITY CAPITAL BV 3.000% 21/09/2026 EMTN	EUR	1,551,650.39	0.49	1,258,000	RCI BANQUE SA 4.500% 06/04/2027 EMTN	EUR	1,254,534.89	0.40
2,000,000	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07/10/2030 EMTN	EUR	1,636,494.42	0.52	1,120,000	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	1,125,517.51	0.36
200,000	HEINEKEN NV 1.750% 07/05/2040 EMTN	EUR	144,746.04	0.05	902,000	RCI BANQUE SA 4.750% 06/07/2027 EMTN	EUR	912,167.68	0.29
2,869,000	HEINEKEN 4.125% 23/03/2035	EUR	2,949,546.92	0.93	1,500,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13/04/2034 EMTN	EUR	1,478,312.49	0.47
500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	383,316.63	0.12	700,000	SOLVAY FINANCE SACA FRN PERP	EUR	696,922.86	0.22
1,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,191,543.65	0.38	1,200,000	SUEZ SA 1.625% 17/09/2030 EMTN	EUR	1,052,434.75	0.33
2,900,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.250% 26/06/2025	EUR	2,705,654.15	0.85	2,400,000	SUEZ SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	EUR	2,147,962.49	0.68
670,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	626,074.35	0.20	300,000	TDF INFRASTRUCTURE SASU 1.750% 01/12/2029	EUR	239,103.64	0.08
630,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	499,395.57	0.16	1,000,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	729,062.63	0.23
3,700,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	3,500,397.28	1.10	500,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	382,979.91	0.12
3,457,000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30/09/2027 EMTN	EUR	3,165,663.30	1.00	2,995,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	2,875,299.37	0.90
1,000,000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	785,652.23	0.25	4,174,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	3,947,657.50	1.24
1,282,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027 EMTN	EUR	1,278,959.65	0.40	2,400,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	2,149,170.02	0.68
1,753,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27/06/2030 EMTN	EUR	1,773,891.08	0.56	1,575,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.800% 15/01/2032 EMTN	EUR	1,575,102.34	0.50
2,500,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	2,177,375.73	0.69	500,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.250% 15/04/2028 EMTN	EUR	448,862.02	0.14
3,300,000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	3,774,661.70	1.19	40,508,881.98 12.79				
1,695,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,659,951.38	0.52	Spojené štáty americké				
950,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	888,955.39	0.28	1,828,000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	1,596,196.86	0.50
600,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	591,667.88	0.19	500,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	402,258.46	0.13
855,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	839,227.52	0.26	573,000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	440,289.13	0.14
1,500,000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	1,613,938.37	0.51	1,385,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	1,248,939.65	0.39
323,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	351,170.16	0.11	640,000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	594,943.64	0.19
100,000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.500% 13/01/2028 EMTN	EUR	99,504.69	0.03	280,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	276,822.19	0.09
1,400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,239,000.00	0.39	360,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	354,099.31	0.11
1,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,254,847.98	0.40	1,000,000	COCA-COLA CO/THE 1.250% 08/03/2031	EUR	847,826.83	0.27
741,000	WOLTERS KLUWER NV 0.750% 03/07/2030	EUR	608,933.31	0.19	2,545,000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	2,073,616.93	0.65
714,000	WOLTERS KLUWER NV 3.750% 04/03/2031	EUR	718,141.59	0.23	4,171,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	3,843,346.34	1.22
			67,139,188.85	21.19	1,080,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	EUR	1,048,240.40	0.33
					1,193,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	1,082,518.35	0.34
					500,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	467,065.71	0.15
					2,300,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	2,210,647.90	0.70
					1,200,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	1,177,211.30	0.37
					1,500,000	PEPSICO INC 0.400% 09/10/2032	EUR	1,138,122.45	0.36
					3,410,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	2,971,328.80	0.95
					500,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	333,459.45	0.11
					2,000,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500% 01/10/2039 EMTN	EUR	1,431,476.30	0.45
					3,000,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	2,730,426.92	0.86

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
531,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.050% 13/09/2029	EUR	545,849.49	0.17	1,625,000	INFORMA PLC 2.125% 06/10/2025 EMTN	EUR	1,548,964.79	0.49
3,027,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	2,737,146.38	0.86	2,142,000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 3.500% 17/07/2031 EMTN	EUR	2,114,139.61	0.67
3,249,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	2,353,979.16	0.74	3,000,000	NATIONAL GRID PLC 2.949% 30/03/2030 EMTN	EUR	2,807,066.64	0.88
1,500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26/10/2029	EUR	1,340,298.87	0.42	840,000	NATURAL GAS TRANSMISSION 4.250% 04/05/2030 EMTN	EUR	844,677.37	0.27
2,894,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.250% 31/10/2030	EUR	2,991,014.32	0.94	1,135,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	1,031,548.04	0.33
1,053,000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	1,050,114.34	0.33	1,448,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.500% 02/05/2025 EMTN	GBP	1,568,370.07	0.50
			37,287,239.48	11.77				16,791,618.50	5.30
Nemecko					Luxembursko				
1,380,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	1,212,416.65	0.38	2,215,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	2,126,652.02	0.67
2,200,000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	2,238,683.72	0.71	3,616,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	2,882,314.79	0.91
889,000	CONTINENTAL AG ZCP 12/09/2023	EUR	875,238.08	0.28	685,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	659,854.27	0.21
1,000,000	COVESTRO AG 4.750% 15/11/2028 EMTN	EUR	1,015,695.46	0.32	300,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 03/09/2030	EUR	229,953.75	0.07
2,800,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	2,556,873.90	0.81	3,655,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	3,102,504.68	0.98
1,900,000	EUROGRID GMBH 1.625% 03/11/2023 EMTN	EUR	1,881,699.87	0.59	1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	784,976.11	0.25
1,900,000	EUROGRID GMBH 1.875% 10/06/2025 EMTN	EUR	1,836,764.73	0.58	800,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	548,952.41	0.17
1,000,000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	981,380.81	0.31	1,331,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15/10/2034	EUR	1,291,880.55	0.41
1,100,000	EVONIK INDUSTRIES AG 02/09/2081 FRN	EUR	917,512.05	0.29	4,000,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	3,009,130.96	0.95
853,000	HEIDELBERGCEMENT AG 3.750% 31/05/2032	EUR	798,797.90	0.25	283,000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	260,892.79	0.08
1,200,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.500% 16/07/2028 EMTN	EUR	1,040,779.08	0.33				14,897,112.33	4.70
1,400,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	1,335,695.69	0.42					
600,000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	581,047.09	0.18					
500,000	VANTAGE TOWERS AG ZCP 31/03/2025 EMTN	EUR	500,000.00	0.16					
1,000,000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 FRN EMTN	EUR	1,000,000.00	0.32					
650,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 15/12/2025 EMTN	EUR	608,939.14	0.19	1,450,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	1,143,715.76	0.36
550,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027 EMTN	EUR	474,624.95	0.15	3,571,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	3,272,324.02	1.03
170,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16/10/2023 EMTN	EUR	168,221.38	0.05	1,450,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	1,086,253.44	0.34
500,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.500% 01/10/2024 EMTN	EUR	485,645.17	0.15	1,008,000	CRH SMW FINANCE DAC 1.250% 05/11/2026 EMTN	EUR	931,853.98	0.29
2,400,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	2,339,303.42	0.74	1,635,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	1,353,490.69	0.43
300,000	ZF FINANCE GMBH 3.750% 03/08/2026 EMTN	EUR	301,140.47	0.10	4,500,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	4,422,062.43	1.40
			23,150,459.56	7.31	1,320,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	1,275,448.98	0.40
					1,200,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	1,081,043.47	0.34
					315,000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.750% 02/12/2034 EMTN	EUR	306,882.97	0.10
								14,873,075.74	4.69
Japonsko					Taliansko				
2,104,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	1,836,588.46	0.58	1,600,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	1,393,397.30	0.44
4,725,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	3,956,528.79	1.25	2,400,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2.000% 04/12/2028	EUR	2,080,091.76	0.66
3,615,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.850% 13/04/2033 EMTN	EUR	3,070,499.77	0.97	504,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 4.750% 24/01/2031 EMTN	EUR	497,559.91	0.16
1,694,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 2.614% 08/09/2025 EMTN	EUR	1,663,091.78	0.52	1,218,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1,225,648.92	0.39
1,000,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245% 08/09/2030	EUR	977,780.30	0.31	3,000,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	2,853,599.37	0.90
1,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.000% 09/07/2040	EUR	718,919.96	0.23	977,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	957,669.82	0.30
5,315,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	5,077,518.41	1.60	2,191,000	FCA BANK SPA/IRELAND 4.250% 24/03/2024	EUR	2,198,505.47	0.69
2,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	1,895,420.96	0.60				11,206,472.55	3.54
			19,196,348.43	6.06					
Spojené kráľovstvo					Dánsko				
364,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.500% 15/09/2028	EUR	371,496.38	0.12	7,442,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	6,514,794.97	2.06
1,000,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 23/11/2081 FRN	USD	798,356.91	0.25	730,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	592,014.95	0.19
1,199,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	1,174,514.93	0.37	1,500,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	1,276,826.43	0.40
2,814,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.125% 12/04/2029	EUR	2,412,812.41	0.75				8,383,636.35	2.65
800,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.500% 08/11/2027	EUR	725,802.09	0.23					
1,400,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 2.625% 06/11/2023 EMTN	EUR	1,393,869.26	0.44					
					Belgicko				
					1,100,000	ALIAxis FINANCE SA 0.875% 08/11/2028	EUR	847,294.65	0.27

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,205,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	3,870,728.91	1.22
1,040,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	929,800.36	0.29
1,200,000	PROXIMUS SADP 4.000% 08/03/2030 EMTN	EUR	1,222,094.90	0.39
			6,869,918.82	2.17
Švédsko				
665,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026 EMTN	EUR	609,487.23	0.19
2,260,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029 EMTN	EUR	1,961,124.40	0.63
635,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	581,323.06	0.18
500,000	ESSITY AB 1.125% 27/03/2024 EMTN	EUR	488,053.77	0.15
800,000	ESSITY AB 1.625% 30/03/2027 EMTN	EUR	742,389.27	0.23
1,330,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	1,288,840.57	0.41
315,000	VOLVO TREASURY AB 3.500% 17/11/2025 EMTN	EUR	314,772.32	0.10
			5,985,990.62	1.89
Portugalsko				
4,100,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	3,929,868.45	1.24
1,600,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	1,448,958.38	0.46
			5,378,826.83	1.70
Bermudy				
5,300,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	5,277,055.45	1.67
			5,277,055.45	1.67
Austrália				
1,700,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	1,542,079.49	0.49
2,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	1,945,178.56	0.61
1,867,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	1,763,203.24	0.56
			5,250,461.29	1.66
Fínsko				
435,000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	364,069.49	0.11
764,000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875% 07/12/2027 EMTN	EUR	783,544.32	0.25
961,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	753,776.54	0.24
780,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	644,440.18	0.20
1,850,000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	1,701,488.60	0.54
			4,247,319.13	1.34
Jersey				
3,558,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	3,403,430.91	1.07
			3,403,430.91	1.07
Španielsko				
600,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2.375% 27/09/2027 EMTN	EUR	560,787.44	0.18
500,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.000% 27/03/2031 EMTN	EUR	454,891.36	0.14
1,200,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	994,150.43	0.31
			2,009,829.23	0.63
Nórsko				
550,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	517,948.00	0.17
209,000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	204,356.12	0.06
			722,304.12	0.23

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Panenské ostrovy				
500,000	GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.500% 31/01/2024 EMTN	EUR	489,284.04	0.15
			489,284.04	0.15
			293,068,454.21	92.51

Celkové portfólio cenných papierov 293,068,454.21 92.51

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy kreditného zlyhania						
CDS CNH INDUSTRIAL NV 0.050% 20/12/2027	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	1,650,000.00	254,203.46
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	1,350,000.00	197,213.32
CDS STELLANTIS NV 2.200% 20/03/2025	Predať	5.000	20/12/2027	EUR	800,000.00	122,860.56
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	500,000.00	73,041.97
CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Predať	5.000	20/06/2027	EUR	300,000.00	43,825.18
CDS BAYERISHE MOTOREN WERKE AG 1.000% 20/12/2027	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	1,000,000.00	17,429.58
CDS BAYERISHE MOTOREN WERKE AG 1.400% 12/01/2024	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	800,000.00	13,273.28
CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883% 16/11/2024	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	1,300,000.00	7,908.56
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Predať	1.000	20/12/2023	EUR	1,050,000.00	7,020.62
CDS VIVENDI SA 1.875% 26/05/2026	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	500,000.00	3,375.25
CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883% 16/11/2024	Nákup	1.000	20/12/2027	EUR	1,300,000.00	2,148.24
CDS HOLCIM LTD 3.000% 22/11/2022	Predať	1.000	20/06/2027	EUR	1,000,000.00	1,473.10
						743,773.12

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
0.432	Floating	25/02/2025	EUR	5,000,000.00	(273,467.75)
Úrokové swapy					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
1.530	Floating	15/08/2027	EUR	4,750,000.00	(301,423.55)
(0.148)	Floating	16/11/2024	EUR	10,000,000.00	(563,175.70)
0.886	Floating	17/02/2032	EUR	6,000,000.00	(968,211.06)
					(2,106,278.06)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
3,699,399.85	EUR	4,030,368.06 USD	30/06/2023	3,699,399.85	8,275.63
1,660,195.38	EUR	1,466,000.00 GBP	30/06/2023	1,660,195.38	(2,758.18)
				5,359,595.23	5,517.45

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
54	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	6,365,520.00	101,459.74
(21)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	2,852,640.00	4,370.49
15	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	2,112,900.00	125,700.00
42	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	4,439,190.00	44,736.55
(3)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	352,856.82	(8,228.20)
(35)	US SYR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3,527,795.53	(40,102.15)
			19,650,902.35	227,936.43

Finančné deriváty spolu (1,129,051.06)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	293,068,454.21	92.51
Finančné deriváty spolu	(1,129,051.06)	(0.36)
Hotovosť v banke	19,959,980.32	6.30
Ostatné aktíva a pasíva	4,895,591.15	1.55
Celkové čisté aktíva	316,794,974.62	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euromix Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	308,355,066.78	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	315,722,957.92				
	30/09/2021	EUR	293,630,997.74		Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	80
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	80	
					30/09/2021	80	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	3,189.67	Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	-	
	30/09/2022	EUR	3,209.07		30/09/2022	807,930	
	30/09/2021	EUR	3,592.80		30/09/2021	318,486	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	154.88	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	8,278	
	30/09/2022	EUR	155.79		30/09/2022	8,256	
	30/09/2021	EUR	174.34		30/09/2021	12,935	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	149.15	Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	23,119	
	30/09/2022	EUR	150.33		30/09/2022	-	
	30/09/2021	EUR	168.90		30/09/2021	-	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	151.43	Distribution P (EUR)	31/03/2023	20,857	
	30/09/2022	EUR	152.41		30/09/2022	22,189	
	30/09/2021	EUR	170.75		30/09/2021	33,523	
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Distribution R (EUR)	31/03/2023	2,675	
	30/09/2022	EUR	98.27		30/09/2022	3,425	
	30/09/2021	EUR	110.34		30/09/2021	4,644	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	145.78				
	30/09/2022	EUR	147.00				
	30/09/2021	EUR	165.33				
Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,010.91	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	EUR	-		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.49%
	30/09/2021	EUR	-		Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.45%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	48.68	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.85%	
	30/09/2022	EUR	49.06	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.56%	
	30/09/2021	EUR	55.13	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.95%	
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	49.43	Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	0.13%	
	30/09/2022	EUR	49.74	Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.85%	
	30/09/2021	EUR	55.73	Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.56%	
Počet akcií				Obratovosť portfólia v %*			
	31/03/2023		57,037		31/03/2023	(39.71%)	
	30/09/2022		70,321				
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		67,906				
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		8,151				
	30/09/2022		8,481				
	30/09/2021		9,381				
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		46,595				
	30/09/2022		45,608				
	30/09/2021		51,042				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Euromix Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	306,828,900.48
Podniky kolektívneho investovania		15,586,124.79
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		291,242,775.69
Finančné deriváty spolu	2	88,780.90
Futures		88,780.90
Hotovosť v banke		470,049.55
Maržové vklady		109,075.04
Ostatné aktíva	4	958,904.06
Celkové aktíva		308,455,710.03
Bežné pasíva	4	(100,643.25)
Celkové pasíva		(100,643.25)
Čisté aktíva na konci obdobia		308,355,066.78

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Euromix Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Nemecko				
19,000,000	BUNDESobligation ZCP 05/04/2024	EUR	18,471,199.22	5.99
7,150,000	BUNDESobligation ZCP 09/10/2026	EUR	6,574,868.16	2.13
7,320,000	BUNDESobligation ZCP 10/04/2026	EUR	6,800,201.16	2.21
5,500,000	BUNDESobligation ZCP 11/04/2025	EUR	5,215,679.32	1.69
5,780,000	BUNDESobligation ZCP 16/04/2027	EUR	5,259,786.94	1.71
4,500,000	BUNDESobligation ZCP 18/10/2024	EUR	4,317,533.01	1.40
5,480,000	BUNDESobligation 1.300% 15/10/2027	EUR	5,236,048.76	1.70
2,600,000	BUNDESobligation 2.200% 13/04/2028	EUR	2,583,820.41	0.84
6,210,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	5,331,510.55	1.73
8,530,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	7,871,409.79	2.55
8,000,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	6,936,062.80	2.25
8,960,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	7,627,928.09	2.47
9,850,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	8,197,025.80	2.66
5,500,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	4,945,957.72	1.60
7,400,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	6,520,000.81	2.11
9,000,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	8,307,110.25	2.69
8,000,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	7,120,731.28	2.31
6,900,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	6,196,296.12	2.01
12,090,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	11,618,630.00	3.77
8,790,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	8,309,048.29	2.69
7,480,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	6,863,177.13	2.23
8,800,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	8,141,124.29	2.64
4,730,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	4,619,659.60	1.50
7,500,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	7,395,113.40	2.40
2,000,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	1,975,896.16	0.64
3,500,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	3,916,360.04	1.27
4,100,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND	EUR	4,776,823.57	1.55
5,330,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028	EUR	6,110,697.68	1.98
3,080,000	BUNDESrepublik DEUTSCHLAND 6.250% 04/01/2030	EUR	3,843,209.65	1.25
6,620,000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ZCP 15/03/2024	EUR	6,446,078.90	2.09
			197,528,988.90	64.06
Holandsko				
6,500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2024	EUR	6,359,676.18	2.06
1,590,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2026	EUR	1,479,484.16	0.48
5,100,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2027	EUR	4,637,514.30	1.50
2,800,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2029	EUR	2,421,116.88	0.79
5,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	4,160,335.50	1.35
45,490,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	36,892,258.99	11.96
5,400,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	5,117,190.23	1.66
3,400,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2029	EUR	2,953,485.21	0.96

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
5,500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2026	EUR	5,145,661.51	1.67
4,500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2032	EUR	3,733,129.62	1.21
4,500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2027	EUR	4,175,861.58	1.35
4,700,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2028	EUR	4,291,720.45	1.39
4,500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.000% 15/07/2024	EUR	4,457,188.71	1.45
4,130,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	4,090,365.38	1.33
3,360,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.500% 15/01/2028	EUR	3,798,798.09	1.23
			93,713,786.79	30.39
			291,242,775.69	94.45

Podniky kolektívneho investovania

otvorené podielové fondy

Luxembursko				
15,674	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	15,586,124.79	5.06
			15,586,124.79	5.06
			15,586,124.79	5.06

Celkové portfólio cenných papierov	306,828,900.48	99.51
---	-----------------------	--------------

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
(41)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	5,569,440.00	22,145.16
239	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	25,261,105.00	66,635.74
			30,830,545.00	88,780.90

Finančné deriváty spolu	88,780.90
--------------------------------	------------------

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	306,828,900.48	99.51
Finančné deriváty spolu	88,780.90	0.03
Hotovosť v banke	470,049.55	0.15
Ostatné aktíva a pasíva	967,335.85	0.31
Celkové čisté aktíva	308,355,066.78	100.00

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	384,109,756.55	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.55%
	30/09/2022	EUR	301,550,447.09	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.30%
	30/09/2021	EUR	137,376,357.52	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1.05%
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution Z (EUR)	31/03/2023	0.11%
	31/03/2023	EUR	6,507.17	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(66.08%)
	30/09/2022	EUR	5,491.27			
30/09/2021	EUR	6,209.77				
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	321.32			
	30/09/2022	EUR	271.64			
	30/09/2021	EUR	308.29			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	324.40			
	30/09/2022	EUR	273.85			
	30/09/2021	EUR	309.94			
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	272.66			
	30/09/2022	EUR	231.07			
	30/09/2021	EUR	263.58			
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	6,054.02			
	30/09/2022	EUR	5,267.90			
	30/09/2021	EUR	6,083.98			
Distribution Z (EUR)						
Počet akcií						
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		18,108			
	30/09/2022		16,523			
	30/09/2021		16,938			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		1,781			
	30/09/2022		1,781			
	30/09/2021		5,353			
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		9			
	30/09/2022		9			
	30/09/2021		9			
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		553			
	30/09/2022		760			
	30/09/2021		473			
Distribution Z (EUR)	31/03/2023		43,864			
	30/09/2022		39,894			
	30/09/2021		5,000			
Dividenda						
Distribution Z (EUR)	14/12/2022	EUR	183.80			
Priebežný poplatok v %*						
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.19%			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	381,881,238.15
Akcie		381,881,238.15
Hotovosť v banke		1,321,294.64
Ostatné aktíva	4	3,191,212.98
<i>Celkové aktíva</i>		<i>386,393,745.77</i>
Bežné pasíva	4	(2,283,989.22)
<i>Celkové pasíva</i>		<i>(2,283,989.22)</i>
Čisté aktíva na konci obdobia		384,109,756.55

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					Francúzsko				
Akcie					Francúzsko				
Spojené kráľovstvo									
113,400	ABRDN PLC	GBP	262,629.95	0.07	6,654	AEROPORTS DE PARIS	EUR	875,999.10	0.23
127,928	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	3,898,907.82	1.02	25,965	ALSTOM SA	EUR	651,202.20	0.17
73,514	ASTRAZENECA PLC	GBP	9,397,101.84	2.45	132,266	AXA SA	EUR	3,725,271.89	0.97
5,205	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	36,501.37	0.01	2,553	BIOMERIEUX	EUR	247,641.00	0.06
291,605	AVIVA PLC	GBP	1,341,399.25	0.35	64,948	BNP PARIBAS SA	EUR	3,585,779.08	0.93
191,439	BARCLAYS PLC	GBP	1,528,941.60	0.40	25,486	BUREAU VERITAS SA	EUR	674,614.42	0.18
119,307	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	633,409.19	0.16	9,204	CAPGEMINI SE	EUR	1,571,583.00	0.41
13,227	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	631,781.80	0.16	66,640	CARREFOUR SA	EUR	1,241,503.20	0.32
96,717	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	426,852.09	0.11	7,008	COVIVIO SA	EUR	375,628.80	0.10
507,467	BT GROUP PLC	GBP	842,038.83	0.22	44,279	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	460,413.04	0.12
28,721	BUNZL PLC	GBP	999,221.52	0.26	38,077	DANONE SA	EUR	2,182,192.87	0.57
24,000	BURBERRY GROUP PLC	GBP	706,328.20	0.18	25,102	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	950,738.25	0.25
19,552	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	1,065,196.63	0.28	20,012	EDENRED	EUR	1,091,454.48	0.28
129,411	COMPASS GROUP PLC	GBP	2,994,162.43	0.78	26,738	EIFFAGE SA	EUR	2,666,848.12	0.69
15,728	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1,163,107.86	0.30	16,540	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	2,745,640.00	0.71
128,704	DIAGEO PLC	GBP	5,293,549.49	1.38	5,054	GECINA SA	EUR	482,909.70	0.13
264,961	GSK PLC	GBP	4,309,044.39	1.12	1,475	HERMES INTERNATIONAL	EUR	2,749,400.00	0.72
5,210	HALMA PLC	GBP	132,164.43	0.03	3,431	KERING SA	EUR	2,058,600.00	0.54
910,984	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	5,699,060.55	1.48	35,233	KLEPIERRE SA	EUR	734,608.05	0.19
141,672	INFORMA PLC	GBP	1,116,691.72	0.29	16,174	LEGRAND SA	EUR	1,359,909.92	0.35
9,439	INTERTEK GROUP PLC	GBP	435,380.90	0.11	11,669	L'OREAL SA	EUR	4,798,876.25	1.25
152,012	J SAINSBURY PLC	GBP	482,149.39	0.13	12,582	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	10,624,240.80	2.77
30,895	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	697,408.43	0.18	192,415	ORANGE SA	EUR	2,107,329.08	0.55
129,724	KINGFISHER PLC	GBP	385,620.66	0.10	13,745	PERNOD RICARD SA	EUR	2,868,581.50	0.75
68,270	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	482,645.36	0.13	24,788	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	1,779,282.64	0.46
573,833	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1,560,157.54	0.41	1,289	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	363,498.00	0.09
3,947,360	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2,141,727.55	0.56	31,043	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4,770,688.24	1.24
13,071	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	1,170,415.19	0.30	1,127	SEB SA	EUR	118,109.60	0.03
60,626	M&G PLC	GBP	136,612.64	0.04	47,831	SOCIETE GENERALE SA	EUR	994,167.34	0.26
62,529	MONDI PLC	GBP	912,297.10	0.24	16,409	SODEXO SA	EUR	1,477,794.54	0.38
399,159	NATWEST GROUP PLC	GBP	1,197,452.00	0.31	3,413	TELEPERFORMANCE	EUR	756,662.10	0.20
3,234	NEXT PLC	GBP	241,882.45	0.06	84,367	VIVENDI SE	EUR	784,613.10	0.20
662	NMC HEALTH PLC	GBP	0.08	0.00	6,993	WENDEL SE	EUR	680,768.55	0.18
60,893	PEARSON PLC	GBP	585,170.44	0.15	13,261	WORLDLINE SA/FRANCE	EUR	518,637.71	0.14
24,535	PERSIMMON PLC	GBP	350,705.43	0.09	63,075,186.57 16.42				
64,958	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	403,933.73	0.11	Švajčiarsko				
137,990	PRUDENTIAL PLC	GBP	1,730,597.19	0.45	125,079	ABB LTD - REG	CHF	3,953,273.33	1.03
30,762	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2,155,862.40	0.56	25,012	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	835,391.16	0.22
97,676	RELX PLC	GBP	2,910,209.76	0.76	457	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	892,795.38	0.23
99,887	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	672,518.01	0.18	26,498	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	3,895,169.06	1.01
47,557	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	419,452.65	0.11	54,502	CLARIANT AG - REG	CHF	829,726.25	0.22
78,320	SEGRO PLC	GBP	684,186.39	0.18	19,775	COCA-COLA HBC AG -DI	GBP	498,040.53	0.13
63,428	SEVERN TRENT PLC	GBP	2,078,210.18	0.54	572	GIVAUDAN SA - REG	CHF	1,713,360.94	0.45
63,031	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	804,847.94	0.21	8,213	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	439,394.15	0.11
2,417	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	326,095.64	0.08	127,483	NESTLE SA - REG	CHF	14,316,248.81	3.73
124,412	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	869,638.72	0.23	106,886	NOVARTIS AG - REG	CHF	9,020,184.43	2.35
426,785	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	577,750.57	0.15	31,727	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	8,341,501.53	2.17
575,972	TESCO PLC	GBP	1,741,645.29	0.45	223	SGS SA - REG	CHF	451,829.79	0.12
123,066	UNILEVER PLC	GBP	5,868,388.98	1.53	24,378	SIG COMMBLOC GROUP AG	CHF	577,687.96	0.15
176,422	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	2,128,263.47	0.55	9,876	SIKA AG - REG	CHF	2,542,318.22	0.66
1,887,651	VODAFONE GROUP PLC	GBP	1,918,403.44	0.50	3,254	SONOVA HOLDING AG	CHF	880,605.68	0.23
95,947	3I GROUP PLC	GBP	1,839,916.40	0.48	4,947	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	679,602.51	0.18
			80,387,636.88	20.93	2,191	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	1,243,262.82	0.32
					476	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	36,472.38	0.01
					18,750	SWISS RE AG	CHF	1,772,748.78	0.46
					188	SWISSCOM AG - REG	CHF	110,467.19	0.03
					2,635	TEMENOS AG - REG	CHF	167,998.35	0.04
					170,658	UBS GROUP AG - REG	CHF	3,316,781.05	0.86

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,607	VAT GROUP AG	CHF	531,388.78	0.14	14,756	QIAGEN NV	EUR	618,423.96	0.16
7,248	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3,196,337.69	0.83	6,312	RANDSTAD NV	EUR	344,635.20	0.09
			60,242,586.77	15.68	123,112	STELLANTIS NV	EUR	2,060,402.43	0.53
					11,395	WOLTERS KLUWER NV	EUR	1,325,808.25	0.35
	Nemecko							33,474,406.10	8.71
3,692	ADIDAS AG	EUR	600,983.76	0.16		Dánsko			
22,749	ALLIANZ SE - REG	EUR	4,840,987.20	1.26	4,478	CARLSBERG AS - B	DKK	639,001.61	0.17
60,587	BASF SE	EUR	2,929,987.32	0.76	10,140	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	709,186.20	0.18
25,693	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2,593,451.42	0.68	1,274	COLOPLAST AS - B	DKK	154,228.37	0.04
12,457	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - PREF	EUR	1,174,695.10	0.31	5,600	DEMANT AS	DKK	180,570.01	0.05
2,053	BECHTLE AG	EUR	90,311.47	0.02	11,987	DSV A/S	DKK	2,134,530.47	0.56
12,297	BRENTAG SE	EUR	850,952.40	0.22	2,959	GENMAB AS	DKK	1,028,398.93	0.27
34,966	COMMERZBANK AG	EUR	339,240.13	0.09	77,423	NOVO NORDISK AS - B	DKK	11,285,074.54	2.93
4,596	DELIVERY HERO SE	EUR	144,176.52	0.04	8,256	ORSTED AS	DKK	646,577.68	0.17
5,272	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	946,060.40	0.25	394	PANDORA AS	DKK	34,664.68	0.01
209,105	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	4,673,496.75	1.21	44,479	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	1,188,208.60	0.31
57,790	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1,118,814.40	0.29				18,000,441.09	4.69
17,147	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	670,447.70	0.17		Španielsko			
36,304	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	902,154.40	0.23	83,141	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR	2,440,188.35	0.64
16,596	GEA GROUP AG	EUR	696,202.20	0.18	6,728	AENA SME SA	EUR	1,001,799.20	0.26
248	HANNOVER RUECK SE	EUR	44,726.80	0.01	27,066	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1,668,889.56	0.43
5,990	HELLOFRESH SE	EUR	131,240.90	0.03	309,927	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	2,036,530.32	0.53
2,581	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	172,927.00	0.05	620,786	BANCO SANTANDER SA	EUR	2,126,812.84	0.55
10,463	HENKEL AG & CO KGAA - REG	EUR	753,963.78	0.20	92,625	CAIXABANK SA	EUR	331,968.00	0.09
2,157	KNORR-BREMSE AG	EUR	132,180.96	0.03	44,154	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	931,207.86	0.24
3,952	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	199,496.96	0.05	76,711	ENAGAS SA	EUR	1,357,784.70	0.35
53,083	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	3,757,214.74	0.98	42,076	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	1,300,148.40	0.34
7,857	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	2,533,882.50	0.66	76,300	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	1,236,060.00	0.32
5,165	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - PREF	EUR	273,331.80	0.07	471,469	TELEFONICA SA	EUR	1,873,146.34	0.49
53,716	SAP SE	EUR	6,234,278.96	1.62				16,304,535.57	4.24
1,449	SARTORIUS AG	EUR	560,763.00	0.15		Švédsko			
2,204	SCOUT24 SE	EUR	120,558.80	0.03	25,522	ALFA LAVAL AB	SEK	837,518.64	0.22
40,892	SIEMENS AG - REG	EUR	6,103,539.92	1.59	63,691	ASSA ABLOY AB - B	SEK	1,403,734.96	0.37
35,966	SIEMENS ENERGY AG	EUR	727,951.84	0.19	111,150	ATLAS COPCO AB - A	SEK	1,297,769.71	0.34
12,016	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	637,088.32	0.17	128,075	ATLAS COPCO AB - B	SEK	1,354,871.40	0.36
5,954	SYMRISE AG - A	EUR	596,590.80	0.16	11,215	ELECTROLUX AB	SEK	125,350.00	0.03
131,419	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	372,835.70	0.10	30,355	EMBRACER GROUP AB	SEK	130,597.12	0.03
31,095	VONOVIA SE	EUR	539,187.30	0.14	14,124	EPIROC AB - A	SEK	258,008.14	0.07
353	ZALANDO SE	EUR	13,604.62	0.00	31,454	EPIROC AB - B	SEK	492,637.96	0.13
			46,477,325.87	12.10	14,419	GETINGE AB	SEK	323,422.86	0.08
	Holandsko				19,873	H & M HENNES & MAURITZ AB - B	SEK	260,751.59	0.07
8,321	ABN AMRO BANK NV - GDR	EUR	121,653.02	0.03	15,214	HUSQVARNA AB - B	SEK	121,323.10	0.03
920	ADYEN NV	EUR	1,342,464.00	0.35	6,550	INDUTRADE AB	SEK	127,965.14	0.03
122,261	AEGON NV	EUR	483,053.21	0.12	16,337	INVESTOR AB - B	SEK	298,796.33	0.08
21,462	AERCAP HOLDINGS NV	USD	1,110,781.22	0.29	63,572	NIBE INDUSTRIER AB - B	SEK	664,724.21	0.17
15,237	AKZO NOBEL NV	EUR	1,096,759.26	0.29	79,705	SANDVIK AB	SEK	1,555,047.23	0.40
2,861	ARGENX SE	EUR	974,742.70	0.25	46,268	SECURITAS AB - B	SEK	378,982.05	0.10
3,578	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1,330,658.20	0.35	59,111	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	599,977.28	0.16
18,594	ASML HOLDING NV	EUR	11,624,968.80	3.03	64,086	SKANSKA AB - B	SEK	901,902.81	0.23
124,773	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1,756,803.84	0.45	10,510	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	127,293.60	0.03
3,762	FERRARI NV	EUR	937,866.60	0.24	28,538	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	227,574.50	0.06
8,304	HEINEKEN NV	EUR	822,594.24	0.21	3,571	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	SEK	76,548.61	0.02
110,890	ING GROEP NV	EUR	1,212,027.70	0.32	21,923	TELE2 AB - B	SEK	200,918.71	0.05
9,418	JDE PEET'S NV	EUR	252,590.76	0.07	218,620	Telia CO AB	SEK	511,717.59	0.14
58,722	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1,849,155.78	0.48	30,878	VOLVO AB - A	SEK	611,201.42	0.16
8,486	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	922,428.20	0.24	111,614	VOLVO AB - B	SEK	2,118,645.31	0.55
112,933	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	367,709.85	0.10				15,007,280.27	3.91
17,174	NN GROUP NV	EUR	574,642.04	0.15					
32,586	PROSUS NV	EUR	2,344,236.84	0.61					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Fínsko				
184,268	NESTE OYJ	EUR	8,371,295.24	2.18
264,098	NOKIA OYJ	EUR	1,192,534.52	0.31
112,229	NORDEA BANK ABP	SEK	1,102,167.47	0.29
1,317	ORION OYJ	EUR	54,247.23	0.01
718	SAMPO OYJ - A	EUR	31,218.64	0.01
			10,751,463.10	2.80
Taliansko				
79,976	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	1,469,958.88	0.38
84	DIASORIN SPA	EUR	8,153.04	0.00
681,641	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1,613,785.07	0.42
27,221	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	EUR	252,284.23	0.07
7,142	MONCLER SPA	EUR	453,802.68	0.12
39,623	NEXI SPA	EUR	296,617.78	0.08
128,891	POSTE ITALIANE SPA	EUR	1,213,122.09	0.32
8,709	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	339,302.64	0.09
1,069,286	TELECOM ITALIA SPA/MILANO	EUR	325,276.80	0.08
357,460	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	2,704,542.36	0.70
110,642	UNICREDIT SPA	EUR	1,926,277.22	0.50
			10,603,122.79	2.76
Nórsko				
42,681	ADEVINTA ASA - B	NOK	278,513.36	0.07
104,618	DNB BANK ASA	NOK	1,722,562.94	0.45
39,894	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	600,592.54	0.16
528,247	NORSK HYDRO ASA	NOK	3,611,865.97	0.94
199,764	ORKLA ASA	NOK	1,303,728.50	0.34
12,386	SALMAR ASA	NOK	496,158.44	0.13
			8,013,421.75	2.09
Belgicko				
11,465	AGEAS SA/NV	EUR	456,994.90	0.12
51,230	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3,141,935.90	0.81
15,224	UCB SA	EUR	1,255,066.56	0.33
32,923	UMICORE SA	EUR	1,027,526.83	0.27
			5,881,524.19	1.53
Írsko				
143,651	AIB GROUP PLC	EUR	537,542.04	0.14
78,335	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	730,395.54	0.19
9,679	DCC PLC	GBP	519,702.98	0.14
6,120	KERRY GROUP PLC - A	EUR	562,060.80	0.15
9,891	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	623,528.64	0.16
41,799	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1,393,160.67	0.36
			4,366,390.67	1.14
Portugalsko				
411,474	GALP ENERGIA SGPS SA - B	EUR	4,304,018.04	1.12
			4,304,018.04	1.12
Jersey				
43,738	EXPERIAN PLC	GBP	1,324,059.01	0.34
129,991	WPP PLC	GBP	1,418,134.74	0.37
			2,742,193.75	0.71
Rakúsko				
7,797	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	237,808.50	0.06

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
10,539	VERBUND AG	EUR	843,120.00	0.22
			1,080,928.50	0.28
Luxembursko				
72,719	AROUNDTOWN SA	EUR	95,480.05	0.02
8,528	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	525,665.92	0.14
			621,145.97	0.16
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
3,707	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	183,070.20	0.05
7,382	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	364,560.07	0.10
			547,630.27	0.15
			381,881,238.15	99.42
Celkové portfólio cenných papierov			381,881,238.15	99.42
Súhrn čistých aktív 31/03/2023				
Celkové portfólio cenných papierov			381,881,238.15	99.42
Hotovosť v banke			1,321,294.64	0.34
Ostatné aktíva a pasíva			907,223.76	0.24
Celkové čisté aktíva			384,109,756.55	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	176,494,787.57	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	153,033,513.94				
	30/09/2021	EUR	201,580,980.03				
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		997,046
					30/09/2022		1,023,350
					30/09/2021		1,080,407
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	94.49	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		55,383
	30/09/2022	EUR	80.26		30/09/2022		51,183
	30/09/2021	EUR	90.79		30/09/2021		54,963
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	87.19	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		12,103
	30/09/2022	EUR	74.15		30/09/2022		12,337
	30/09/2021	EUR	84.09		30/09/2021		14,368
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	EUR	85.90	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		-
	30/09/2022	EUR	72.96		30/09/2022		-
	30/09/2021	EUR	82.53		30/09/2021		2,592
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	81.96	Distribution P (EUR)	31/03/2023		111,118
	30/09/2022	EUR	69.93		30/09/2022		112,436
	30/09/2021	EUR	79.83		30/09/2021		119,264
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	73.11	Distribution R (EUR)	31/03/2023		156
	30/09/2022	EUR	62.53		30/09/2022		597
	30/09/2021	EUR	71.74		30/09/2021		597
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	18,486.69	Dividenda			
	30/09/2022	CZK	15,464.69				
	30/09/2021	CZK	17,053.17				
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	1.68
	30/09/2022	EUR	-	Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	11.50
	30/09/2021	EUR	5,145.35				
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	49.60	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	EUR	43.81				
	30/09/2021	EUR	50.79				
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	284.47	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.69%
	30/09/2022	EUR	252.15	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		0.95%
	30/09/2021	EUR	292.15	Capitalisation O (EUR)	31/03/2023		0.69%
Počet akcií				Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		1.60%
				Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		2.10%
				Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		2.12%
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		783,779	Distribution P (EUR)	31/03/2023		1.60%
	30/09/2022		798,071	Distribution R (EUR)	31/03/2023		0.94%
	30/09/2021		887,348				
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		5,755	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		161.17%
	30/09/2022		5,878				
	30/09/2021		5,289				
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023		12,535				
	30/09/2022		12,930				
	30/09/2021		13,949				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	174,478,579.60
Akcie		174,478,579.60
Hotovosť v banke		1,088,353.94
Ostatné aktíva	4, 12	1,534,225.37
Celkové aktíva		177,101,158.91
Bežné pasíva	4, 12	(597,771.17)
Finančné deriváty spolu	2	(8,600.17)
Menové forwardy		(8,600.17)
Celkové pasíva		(606,371.34)
Čisté aktíva na konci obdobia		176,494,787.57

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené kráľovstvo				
57,769	ASTRAZENECA PLC	GBP	7,384,459.78	4.18
790,138	BARCLAYS PLC	GBP	1,311,074.15	0.74
189,755	COMPASS GROUP PLC	GBP	4,390,332.29	2.49
56,482	DIAGEO PLC	GBP	2,323,084.46	1.32
444,436	INFORMA PLC	GBP	3,503,148.14	1.98
142,175	NATIONAL GRID PLC	GBP	1,774,184.00	1.01
443,107	NATWEST GROUP PLC	GBP	1,329,293.25	0.75
46,665	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	3,270,376.40	1.85
262,244	SHELL PLC	EUR	6,946,843.56	3.94
134,085	SSE PLC	GBP	2,751,330.15	1.56
117,233	3I GROUP PLC	GBP	2,248,104.88	1.27
			37,232,231.06	21.09
Francúzsko				
16,553	AIR LIQUIDE SA	EUR	2,552,472.60	1.45
74,581	AXA SA	EUR	2,100,573.87	1.19
35,553	BNP PARIBAS SA	EUR	1,962,881.13	1.11
12,176	CAPGEMINI SE	EUR	2,079,052.00	1.18
39,908	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	2,087,986.56	1.18
6,622	L'OREAL SA	EUR	2,723,297.50	1.54
11,443	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	9,662,469.20	5.47
7,711	PERNOD RICARD SA	EUR	1,609,285.70	0.91
11,658	TELEPERFORMANCE	EUR	2,584,578.60	1.46
77,165	TOTALENERGIES SE	EUR	4,194,689.40	2.39
43,872	VINCI SA	EUR	4,638,147.84	2.63
			36,195,434.40	20.51
Holandsko				
35,614	AIRBUS SE	EUR	4,390,493.92	2.49
16,816	ASML HOLDING NV	EUR	10,513,363.20	5.96
19,310	ASR NEDERLAND NV	EUR	709,449.40	0.40
5,359	FERRARI NV	EUR	1,335,998.70	0.76
23,308	HEINEKEN NV	EUR	2,308,890.48	1.31
139,967	ING GROEP NV	EUR	1,529,839.31	0.86
107,780	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	3,393,992.20	1.92
			24,182,027.21	13.70
Švajčiarsko				
30,661	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	1,925,181.52	1.09
84,622	NESTLE SA - REG	CHF	9,502,989.47	5.38
13,958	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	3,669,766.39	2.08
111,165	UBS GROUP AG - REG	CHF	2,160,519.67	1.23
7,565	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3,336,133.36	1.89
			20,594,590.41	11.67
Nemecko				
59,270	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	1,843,889.70	1.04
235,023	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5,252,764.05	2.98
56,901	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	4,027,452.78	2.28
16,272	MERCK KGAA	EUR	2,791,461.60	1.58
24,600	SAP SE	EUR	2,855,076.00	1.62
20,845	SCOUT24 SE	EUR	1,140,221.50	0.65

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
32,923	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1,745,577.46	0.99
			19,656,443.09	11.14
Dánsko				
66,058	NOVO NORDISK AS - B	DKK	9,628,527.10	5.46
			9,628,527.10	5.46
Švédsko				
155,579	ASSA ABLOY AB - B	SEK	3,428,925.30	1.94
315,216	ATLAS COPCO AB - A	SEK	3,680,411.85	2.09
			7,109,337.15	4.03
Fínsko				
67,708	NESTE OYJ	EUR	3,075,974.44	1.74
345,693	NORDEA BANK ABP	SEK	3,394,947.65	1.93
			6,470,922.09	3.67
Španielsko				
371,007	CAIXABANK SA	EUR	1,329,689.09	0.75
287,312	IBERDROLA SA	EUR	3,299,778.32	1.87
			4,629,467.41	2.62
Austrália				
119,033	BHP GROUP LTD	GBP	3,467,283.07	1.96
			3,467,283.07	1.96
Írsko				
30,879	CRH PLC	EUR	1,435,101.53	0.81
32,055	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1,068,393.15	0.61
			2,503,494.68	1.42
Taliansko				
765,287	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1,811,816.97	1.03
			1,811,816.97	1.03
Luxembursko				
29,008	APERAM SA	EUR	997,004.96	0.56
			997,004.96	0.56
			174,478,579.60	98.86
Celkové portfólio cenných papierov			174,478,579.60	98.86

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR
Menové forwardy				
79,333.56	EUR	1,893,523.40 CZK	19/04/2023	79,333.56 (1,188.28)
217,234,102.59	CZK	9,245,264.24 EUR	19/04/2023	9,245,264.24 (7,411.89)
			9,324,597.80	(8,600.17)
Finančné deriváty spolu				(8,600.17)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	174,478,579.60	98.86
Finančné deriváty spolu	(8,600.17)	0.00
Hotovosť v banke	1,088,353.94	0.62
Ostatné aktíva a pasíva	936,454.20	0.52
Celkové čisté aktíva	176,494,787.57	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čistá hodnota aktív	Dátum	Mena	Hodnota
Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	182,300,013.36
	30/09/2022	EUR	164,201,921.40
	30/09/2021	EUR	209,640,445.70
Čistá hodnota aktív na akciu**	31/03/2023	EUR	614.13
	30/09/2022	EUR	525.72
	30/09/2021	EUR	559.14
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	614.13
	30/09/2022	EUR	525.72
	30/09/2021	EUR	559.14
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	59,305.16
	30/09/2022	PLN	49,083.02
	30/09/2021	PLN	50,325.68
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	559.04
	30/09/2022	EUR	478.78
	30/09/2021	EUR	509.64
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	513.51
	30/09/2022	EUR	441.76
	30/09/2021	EUR	474.51
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2023	USD	411.94
	30/09/2022	USD	346.69
	30/09/2021	USD	369.95
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	320.60
	30/09/2022	EUR	274.78
	30/09/2021	EUR	292.95
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	190.14
	30/09/2022	EUR	163.49
	30/09/2021	EUR	175.46
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	468.74
	30/09/2022	EUR	404.25
	30/09/2021	EUR	436.40
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	31/03/2023	USD	386.30
	30/09/2022	USD	325.73
	30/09/2021	USD	349.00
Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	300.66
	30/09/2022	EUR	269.98
	30/09/2021	EUR	296.48
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	275.87
	30/09/2022	EUR	248.90
	30/09/2021	EUR	275.82
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	273.12
	30/09/2022	EUR	245.43
	30/09/2021	EUR	269.93

Počet akcií

Název akcie	Dátum	Počet akcií	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	134,862	
	30/09/2022	144,599	
	30/09/2021	166,068	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	2,281	
	30/09/2022	2,267	
	30/09/2021	2,262	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	47,040	
	30/09/2022	54,391	
	30/09/2021	93,528	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	47,734	
	30/09/2022	50,287	
	30/09/2021	53,681	
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2023	12,446	
	30/09/2022	12,594	
	30/09/2021	12,300	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	6,807	
	30/09/2022	4,547	
	30/09/2021	4,650	
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	5,179	
	30/09/2022	5,266	
	30/09/2021	7,901	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	13,924	
	30/09/2022	13,664	
	30/09/2021	14,956	
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	31/03/2023	68	
	30/09/2022	20	
	30/09/2021	84	
Distribution N (EUR)	31/03/2023	4,351	
	30/09/2022	3,996	
	30/09/2021	3,592	
Distribution P (EUR)	31/03/2023	11,901	
	30/09/2022	11,884	
	30/09/2021	13,796	
Distribution R (EUR)	31/03/2023	2,703	
	30/09/2022	3,228	
	30/09/2021	3,019	
Dividenda			
Distribution N (EUR)	14/12/2022	EUR	13.97
Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	12.93
Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	12.71

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.90%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2023	1.82%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	1.71%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X Hedged (iii) (USD)	31/03/2023	2.32%
Distribution N (EUR)	31/03/2023	0.90%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	128.19%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	178,297,082.15
Akcie		178,297,082.15
Hotovosť v banke		3,137,249.09
Ostatné aktíva	4, 12	1,687,934.89
Celkové aktíva		183,122,266.13
Bežné pasíva	4, 12	(801,190.28)
Finančné deriváty spolu	2	(21,062.49)
Menové forwardy		(21,062.49)
Celkové pasíva		(822,252.77)
Čisté aktíva na konci obdobia		182,300,013.36

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Francúzsko				
119,497	AXA SA	EUR	3,365,633.01	1.85
71,333	BNP PARIBAS SA	EUR	3,938,294.93	2.16
7,614	CAPGEMINI SE	EUR	1,300,090.50	0.71
60,798	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	3,180,951.36	1.74
138,241	ENGIE SA	EUR	2,014,724.33	1.11
2,478	KERING SA	EUR	1,486,800.00	0.82
10,620	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	8,967,528.00	4.92
28,042	PERNOD RICARD SA	EUR	5,852,365.40	3.21
27,817	SANOFI	EUR	2,788,376.08	1.53
127,465	TOTALENERGIES SE	EUR	6,928,997.40	3.80
45,359	VINCI SA	EUR	4,795,353.48	2.63
			44,619,114.49	24.48
Nemecko				
23,624	ALLIANZ SE - REG	EUR	5,027,187.20	2.76
13,902	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2,494,713.90	1.37
69,606	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2,999,322.54	1.65
232,113	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5,187,725.55	2.84
329,847	E.ON SE	EUR	3,793,240.50	2.07
66,427	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2,502,969.36	1.37
13,040	MERCK KGAA	EUR	2,237,012.00	1.23
61,979	SAP SE	EUR	7,193,282.74	3.95
9,721	SIEMENS AG - REG	EUR	1,450,956.46	0.80
77,341	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4,100,619.82	2.25
			36,987,030.07	20.29
Spojené kráľovstvo				
66,770	ASTRAZENECA PLC	GBP	8,535,034.01	4.68
935,127	BP PLC	GBP	5,436,110.43	2.97
652,078	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	4,079,360.35	2.24
465,760	NATWEST GROUP PLC	GBP	1,397,250.84	0.77
82,197	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5,760,529.92	3.16
172,932	SHELL PLC	GBP	4,543,306.41	2.49
180,000	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2,298,434.58	1.26
92,593	SSE PLC	GBP	1,899,943.42	1.04
			33,949,969.96	18.61
Švajčiarsko				
93,070	NESTLE SA - REG	CHF	10,451,693.77	5.73
32,568	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	8,562,612.97	4.70
14,683	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	2,855,157.25	1.57
5,043	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2,223,941.91	1.22
			24,093,405.90	13.22
Holandsko				
19,986	AIRBUS SE	EUR	2,463,874.08	1.35
3,104	ASML HOLDING NV	EUR	1,940,620.80	1.06
38,238	HEINEKEN NV	EUR	3,787,856.28	2.08
173,868	ING GROEP NV	EUR	1,900,377.24	1.04
177,654	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	5,594,324.46	3.07
962,402	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3,133,580.91	1.72
192,331	STELLANTIS NV	EUR	3,218,851.62	1.77
			22,039,485.39	12.09

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Španielsko				
556,843	IBERDROLA SA	EUR	6,395,341.86	3.51
			6,395,341.86	3.51
Írsko				
60,603	CRH PLC	EUR	2,816,524.43	1.54
68,700	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	2,289,771.00	1.26
			5,106,295.43	2.80
Fínsko				
140,240	NORDEA BANK ABP	SEK	1,377,255.13	0.75
28,803	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	891,452.85	0.49
			2,268,707.98	1.24
Taliansko				
601,416	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1,423,852.38	0.78
			1,423,852.38	0.78
Luxembursko				
41,137	APERAM SA	EUR	1,413,878.69	0.78
			1,413,878.69	0.78
			178,297,082.15	97.80
Celkové portfólio cenných papierov			178,297,082.15	97.80

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Menové forwardy				
134,864,376.71	28,700,584.89	EUR 19/04/2023	28,700,584.89	63,738.25
196,744.95	208,958.38	USD 19/04/2023	196,744.95	4,573.86
43,920.32	47,699.35	USD 19/04/2023	44,195.40	418.22
290,105.18	27,711.62	USD 19/04/2023	25,851.63	265.71
18.28	188.96	NOK 19/04/2023	17.23	0.20
1.96	13.63	DKK 19/04/2023	1.85	(0.03)
66,623.82	691,647.32	SEK 19/04/2023	62,823.03	(122.30)
707,108.04	659,699.28	CHF 19/04/2023	666,768.55	(14,883.99)
918,899.59	764,793.67	GBP 19/04/2023	866,799.14	(24,851.89)
3,659,678.98	3,415,868.24	EUR 19/04/2023	3,415,868.24	(50,200.52)
			33,979,654.91	(21,062.49)
Finančné deriváty spolu				(21,062.49)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	178,297,082.15	97.80
Finančné deriváty spolu	(21,062.49)	(0.01)
Hotovosť v banke	3,137,249.09	1.72
Ostatné aktíva a pasíva	886,744.61	0.49
Celkové čisté aktíva	182,300,013.36	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	109,701,073.21	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,162.55
	30/09/2022	EUR	108,163,172.22		30/09/2022	EUR	1,122.60
	30/09/2021	EUR	139,908,509.31		30/09/2021	EUR	1,372.66
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	1,163.34
					30/09/2022	EUR	1,125.41
					30/09/2021	EUR	1,376.23
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,715.25	Distribution X (EUR)	31/03/2023	EUR	221.40
	30/09/2022	EUR	5,293.71		30/09/2022	EUR	213.29
	30/09/2021	EUR	6,309.91		30/09/2021	EUR	260.78
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	7,281.72	Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31/03/2023	JPY	9,344.00
	30/09/2022	USD	6,645.77		30/09/2022	JPY	8,899.00
	30/09/2021	USD	7,788.04		30/09/2021	JPY	10,739.00
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31/03/2023	CHF	5,620.58	Počet akcií			
	30/09/2022	CHF	5,245.64		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	383
	30/09/2021	CHF	6,259.60			30/09/2022	391
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	9,054.72		30/09/2021	553	
	30/09/2022	EUR	8,391.00	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	30	
	30/09/2021	EUR	9,995.18		30/09/2022	137	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	432.67		30/09/2021	186	
	30/09/2022	EUR	400.60	Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31/03/2023	25	
	30/09/2021	EUR	477.09		30/09/2022	33	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	412.98		30/09/2021	36	
	30/09/2022	EUR	383.32	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	3,199	
	30/09/2021	EUR	458.82		30/09/2022	3,826	
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31/03/2023	CHF	269.62		30/09/2021	3,450	
	30/09/2022	CHF	252.01	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	2,711	
	30/09/2021	CHF	301.86		30/09/2022	2,873	
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2023	USD	337.61		30/09/2021	3,449	
	30/09/2022	USD	308.79	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	9,673	
	30/09/2021	USD	363.09		30/09/2022	10,578	
Capitalisation S (EUR)	31/03/2023	EUR	-		30/09/2021	12,733	
	30/09/2022	EUR	-	Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31/03/2023	96	
	30/09/2021	EUR	6,527.30		30/09/2022	616	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	393.35		30/09/2021	616	
	30/09/2022	EUR	366.00	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2023	1,547	
	30/09/2021	EUR	440.27		30/09/2022	1,547	
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	8,662.04		30/09/2021	4,129	
	30/09/2022	EUR	7,994.43	Capitalisation S (EUR)	31/03/2023	-	
	30/09/2021	EUR	9,460.75		30/09/2022	-	
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	271,829.49		30/09/2021	8	
	30/09/2022	EUR	250,689.31	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2,236	
	30/09/2021	EUR	296,222.85		30/09/2022	2,135	
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,608.61		30/09/2021	4,008	
	30/09/2022	EUR	4,342.91				
	30/09/2021	EUR	5,300.80				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	6,149
	30/09/2022	6,058
	30/09/2021	6,203
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	3
	30/09/2022	5
	30/09/2021	7
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1,248
	30/09/2022	1,177
	30/09/2021	1,223
Distribution P (EUR)	31/03/2023	7,908
	30/09/2022	7,952
	30/09/2021	11,104
Distribution R (EUR)	31/03/2023	715
	30/09/2022	717
	30/09/2021	831
Distribution X (EUR)	31/03/2023	1,779
	30/09/2022	1,836
	30/09/2021	2,511
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31/03/2023	21,511
	30/09/2022	21,058
	30/09/2021	65,429

Dividenda

Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	13/02/2023	EUR	44.64
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	11/11/2022	EUR	32.69
Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	46.51
Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	51.05
Distribution X (EUR)	14/12/2022	EUR	7.76
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/03/2023	JPY	35.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/02/2023	JPY	35.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	03/01/2023	JPY	35.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/12/2022	JPY	31.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/11/2022	JPY	31.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	04/10/2022	JPY	31.00

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.89%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.91%
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31/03/2023	0.91%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	0.91%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.31%
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31/03/2023	1.33%
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2023	1.32%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1.81%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.17%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.02%
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	0.91%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.30%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.91%
Distribution X (EUR)	31/03/2023	1.81%
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31/03/2023	0.19%

Obratovosť portfólia v %*

31/03/2023 20.40%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	105,996,059.42
Akcie		490,569.90
Podniky kolektívneho investovania		1,276,457.49
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		104,229,032.03
Hotovosť v banke		3,567,866.62
Ostatné aktíva	4, 12	3,587,595.49
Celkové aktíva		113,151,521.53
Bežné pasíva	4, 12	(3,415,904.51)
Finančné deriváty spolu	2	(34,543.81)
Menové forwardy		(34,543.81)
Celkové pasíva		(3,450,448.32)
Čisté aktíva na konci obdobia		109,701,073.21

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Akcie									
Spojené kráľovstvo									
12,000	MATALAN FINANCE PLC	GBP	47,798.70	0.04					
			47,798.70	0.04					
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Francúzsko									
300,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	275,539.60	0.25					
1,400,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	1,358,608.05	1.24					
1,200,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	1,107,790.34	1.01					
438,000	ALTICE FRANCE SA 4.125% 15/01/2029	EUR	337,396.19	0.31					
500,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 3.375% 15/01/2028	EUR	390,401.36	0.36					
100,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.000% 15/07/2029	EUR	74,733.57	0.07					
400,000	ATOS SE 1.000% 12/11/2029	EUR	268,595.40	0.24					
300,000	ATOS SE 1.750% 07/05/2025	EUR	266,711.08	0.24					
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERP EMTN	EUR	29,581.08	0.03					
600,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07/02/2025 EMTN	EUR	183,097.36	0.17					
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05/08/2026 EMTN	EUR	102,008.39	0.09					
1,700,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07/03/2024 EMTN	EUR	851,050.57	0.78					
700,000	CONSTELLUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	567,192.70	0.52					
500,000	CONSTELLUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	487,020.02	0.44					
396,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.625% 30/09/2024	EUR	387,007.68	0.35					
1,800,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERP	EUR	1,432,537.94	1.31					
775,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	675,139.97	0.62					
250,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	202,939.35	0.18					
1,100,000	FAURECIA SE 2.750% 15/02/2027	EUR	974,711.39	0.89					
500,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	EUR	468,465.61	0.43					
300,000	FAURECIA SE 7.250% 15/06/2026	EUR	309,350.35	0.28					
500,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	439,016.44	0.40					
150,000	LA FINANCIERE ATALIAN SASU 6.625% 15/05/2025	GBP	113,970.27	0.10					
1,000,000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	970,000.00	0.88					
500,000	LOXAM SAS 4.500% 15/02/2027	EUR	469,764.79	0.43					
500,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	435,131.23	0.40					
1,000,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	892,207.37	0.81					
400,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	362,335.38	0.33					
1,000,000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026	EUR	924,500.00	0.84					
750,000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	746,252.76	0.68					
1,700,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	1,394,237.83	1.27					
			17,497,294.07	15.95					
Holandsko									
700,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	569,361.86	0.52					
700,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	625,445.66	0.57					
800,000	ATF NETHERLANDS BV FRN PERP	EUR	380,168.88	0.35					
1,500,000	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.750% 15/01/2025	EUR	1,477,918.14	1.35					
1,133,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	560,215.76	0.51					
1,071,000	DUFREY ONE BV 2.500% 15/10/2024	EUR	1,051,921.25	0.96					
1,250,000	ELM BV FOR FIRMENICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	1,180,170.43	1.08					
					400,000	METINVEST BV 5.625% 17/06/2025	EUR	253,999.95	0.23
					1,000,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	869,744.96	0.79
					1,250,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	1,122,497.23	1.02
					1,700,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	1,355,931.51	1.24
					1,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.750% 09/05/2027	EUR	903,973.83	0.82
					1,250,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	1,271,926.03	1.16
					500,000	TMNL HOLDING BV 3.750% 15/01/2029	EUR	436,235.27	0.40
					835,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	770,630.49	0.70
					750,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	597,167.71	0.54
					600,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	521,891.99	0.48
					200,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	168,220.98	0.15
					600,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	492,141.35	0.45
								14,609,563.28	13.32
					Spojené štáty americké				
					1,750,000	BALL CORP 0.875% 15/03/2024	EUR	1,699,495.09	1.55
					1,350,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	1,242,336.35	1.13
					929,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	892,299.01	0.81
					1,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744% 19/07/2024 EMTN	EUR	959,938.25	0.88
					250,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	232,797.25	0.21
					500,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.748% 14/06/2024 EMTN	GBP	541,212.68	0.49
					1,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 06/03/2024 EMTN	EUR	982,363.39	0.90
					471,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	EUR	457,149.28	0.42
					600,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 0.993% 15/10/2026	EUR	405,617.95	0.37
					1,500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	1,441,726.89	1.31
					3,205,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	2,806,427.50	2.56
					1,000,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	882,575.42	0.80
					701,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01/11/2026	EUR	645,715.19	0.59
								13,189,654.25	12.02
					Nemecko				
					1,000,000	ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	EUR	839,125.13	0.76
					1,100,000	ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27/04/2023	EUR	1,006,940.78	0.92
					550,000	APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% 15/01/2027	EUR	468,820.91	0.43
					600,000	CTEC II GMBH 5.250% 15/02/2030	EUR	499,659.94	0.46
					800,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12/08/2075 FRN	EUR	706,283.75	0.64
					800,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	744,511.62	0.68
					700,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.750% 11/02/2028 EMTN	EUR	638,288.39	0.58
					700,000	HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	689,920.75	0.63
					1,750,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	1,744,230.34	1.59
					571,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.750% 15/05/2028	EUR	585,390.88	0.53
					300,000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	290,523.55	0.26
					1,500,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	EUR	1,373,791.79	1.25
					400,000	TUI AG 5.000% 16/04/2028	EUR	337,457.76	0.31
					800,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	714,928.11	0.65
					900,000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	801,047.83	0.73
					400,000	ZF FINANCE GMBH 3.000% 21/09/2025 EMTN	EUR	379,986.61	0.35
					500,000	ZF FINANCE GMBH 3.750% 03/08/2026 EMTN	EUR	501,900.78	0.46
								12,322,808.92	11.23
					Spojené kráľovstvo				
					800,000	AGPS BONDSCO PLC 1.875% 14/01/2026	EUR	314,518.19	0.29
					400,000	AGPS BONDSCO PLC 2.250% 14/01/2029	EUR	143,922.80	0.13
					400,000	AGPS BONDSCO PLC 2.250% 27/04/2027	EUR	151,623.03	0.14
					1,000,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	850,356.77	0.78

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,400,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	1,306,166.30	1.19	600,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.500% 04/07/2023	EUR	593,563.39	0.54
400,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 4.500% 16/02/2026	GBP	384,097.32	0.35	200,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.750% 25/03/2025	EUR	191,045.17	0.17
700,000	CARNIVAL PLC 1.000% 28/10/2029	EUR	355,868.32	0.32	200,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.750% 25/03/2029	EUR	166,011.90	0.15
1,500,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	1,381,056.93	1.27	2,000,000	LORCA TELECOM BOND CO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	1,838,296.12	1.68
1,000,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.250% 30/10/2025	EUR	923,022.72	0.84				6,732,451.33	6.14
400,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	346,736.52	0.32		Jersey			
1,500,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	1,340,454.72	1.22		ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	1,392,814.54	1.27
300,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 4.500% 15/01/2026	EUR	278,358.57	0.25	450,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.125% 15/11/2024	EUR	445,949.95	0.41
585,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	573,336.88	0.52	250,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.500% 15/05/2025	EUR	245,804.46	0.22
457,000	MARYLAND BIDCO LTD 10.000% 26/01/2028	GBP	443,832.76	0.40	1,250,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	1,218,415.61	1.11
1,500,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	1,220,471.78	1.11				3,302,984.56	3.01
1,250,000	VODAFONE GROUP PLC 03/01/2079 FRN	EUR	1,232,812.50	1.12		Švédsko			
1,100,000	ZENITH FINCO PLC 6.500% 30/06/2027	GBP	950,480.59	0.87	1,000,000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERP	EUR	502,626.07	0.46
			12,197,116.70	11.12	202,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.750% 14/01/2025 EMTN	EUR	176,411.18	0.16
	Luxembursko				780,000	VOLVO CAR AB 4.250% 31/05/2028 EMTN	EUR	738,683.29	0.67
1,250,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	931,698.34	0.85				1,417,720.54	1.29
807,620	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	603,555.37	0.55		Grécko			
500,000	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	EUR	334,352.30	0.30	1,000,000	PIRAEUS BANK SA 03/11/2027 FRN EMTN	EUR	847,714.07	0.77
300,000	AROUNDTOWN SA 0.625% 09/07/2025	EUR	242,140.64	0.22	700,000	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA FRN PERP	EUR	533,905.39	0.49
100,000	AROUNDTOWN SA 1.000% 07/01/2025	EUR	83,096.23	0.08				1,381,619.46	1.26
5,500,000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	55.00	(0.01)		Fínsko			
163,292	HELIX HOLDCO SA 10.000% 19/04/2026	EUR	494.17	0.00	207,000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.375% 23/06/2028 EMTN	EUR	177,620.65	0.16
1,200,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	997,820.12	0.91	1,259,000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	1,180,769.09	1.08
500,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	291,993.16	0.27				1,358,389.74	1.24
771,529	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	765,441.05	0.70		Mexiko			
1,250,000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15/11/2028	EUR	1,059,180.03	0.97	1,120,000	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21/02/2028 EMTN	EUR	932,940.25	0.85
800,000	MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING LUXEMBOURG SA 15/12/2050 FRN EMTN	EUR	337,787.71	0.31	431,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.700% 16/02/2032	USD	316,010.93	0.29
315,368	SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.250% 31/10/2027	EUR	259,934.04	0.24				1,248,951.18	1.14
1,000,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	871,317.64	0.79		Portugalsko			
400,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	292,699.70	0.27	1,300,000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625% 02/12/2024	EUR	1,247,654.62	1.14
1,000,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	660,000.00	0.60				1,247,654.62	1.14
			7,731,565.50	7.05		Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti			
	Taliansko				1,000,000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 2.125% 15/08/2026	EUR	874,896.11	0.80
500,000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.750% 26/06/2026 EMTN	EUR	461,793.40	0.42				874,896.11	0.80
500,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	428,722.74	0.39		Írsko			
750,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28/04/2025 EMTN	EUR	682,317.20	0.62	670,000	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	GBP	647,615.77	0.59
500,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	445,439.80	0.41				647,615.77	0.59
750,000	CASTOR SPA 6.000% 15/02/2029	EUR	665,466.77	0.61		Rakúsko			
900,000	MUNDYS SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	755,657.34	0.69	800,000	AMS-OSRAM AG ZCP 05/03/2025	EUR	636,752.42	0.58
1,750,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	1,315,094.87	1.20				636,752.42	0.58
495,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	386,630.94	0.35		Panama			
500,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.375% 12/10/2027 EMTN	EUR	431,010.69	0.39	500,000	CARNIVAL CORP 10.125% 01/02/2026	EUR	525,481.16	0.48
1,700,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 6.875% 15/02/2028	EUR	1,734,378.66	1.58				525,481.16	0.48
			7,306,512.41	6.66					
	Španielsko								
1,000,000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.250% 15/01/2029 EMTN	EUR	818,395.11	0.75					
800,000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.500% 08/06/2028 EMTN	EUR	682,432.84	0.62					
1,000,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026 EMTN	EUR	940,780.09	0.86					
1,018,000	EDREAMS ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	EUR	878,199.57	0.80					
800,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028	EUR	623,727.14	0.57					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Chorvátsko				
983,000	AGROKOR BOND CONVERTIBLE ZCP 01/04/2030	EUR	0.01	0.00
			0.01	0.00
Južná Afrika				
9,526,199	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 3.000% 31/12/2022	USD	0.00	0.00
15,894,144	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	0.00	0.00
7,887,143	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	0.00	0.00
			0.00	0.00
			104,229,032.03	95.02
Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu				
Akcie				
Chorvátsko				
245,984	FORTENOVA EQUITY	EUR	442,771.20	0.40
			442,771.20	0.40
Južná Afrika				
109,923,295	HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES	USD	0.00	0.00
20,560,053	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00
			0.00	0.00
			442,771.20	0.40
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
1,284	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	1,276,457.49	1.16
			1,276,457.49	1.16
			1,276,457.49	1.16
Celkové portfólio cenných papierov			105,996,059.42	96.62

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
6,366,000.00	GBP	7,209,279.52 EUR	30/06/2023	7,209,279.52	11,977.25
4,137,751.31	EUR	4,506,000.00 USD	30/06/2023	4,137,751.31	11,030.01
174,860.34	EUR	170,733.55 CHF	19/04/2023	174,860.34	2,707.22
318,277.45	CHF	318,733.88 EUR	19/04/2023	318,733.88	2,189.91
55,436.25	EUR	59,358.15 USD	19/04/2023	55,436.25	846.82
174,240.60	GBP	197,583.06 EUR	19/04/2023	197,583.06	610.18
19,285.11	GBP	21,457.96 CHF	19/04/2023	22,025.45	299.84

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
11,063.37	GBP	1,792,638.00 JPY	19/04/2023	12,550.42	167.80
2,062.88	GBP	2,524.18 USD	19/04/2023	2,358.13	25.07
1,368.16	USD	180,876.00 JPY	19/04/2023	1,297.30	5.44
17.69	CHF	2,556.00 JPY	19/04/2023	17.80	0.13
29.77	USD	27.78 CHF	19/04/2023	28.08	(0.63)
23,845.00	JPY	165.00 CHF	19/04/2023	165.07	(1.21)
19,603.61	USD	18,000.00 EUR	30/06/2023	18,000.00	(46.46)
60,708.47	EUR	8,783,648.00 JPY	19/04/2023	60,708.47	(130.18)
38,763.83	CHF	34,554.04 GBP	19/04/2023	38,999.64	(218.00)
188,919,780.00	JPY	1,309,094.15 EUR	19/04/2023	1,309,094.15	(568.98)
57,687.45	USD	47,972.22 GBP	19/04/2023	54,389.58	(1,514.00)
22,986,658.00	JPY	141,778.22 GBP	19/04/2023	159,125.66	(2,054.58)
773,064.70	USD	722,623.79 EUR	19/04/2023	722,623.79	(11,665.56)
3,864,509.59	EUR	3,439,842.49 GBP	19/04/2023	3,864,509.59	(48,203.88)
			18,359,537.49	(34,543.81)	
Finančné deriváty spolu				(34,543.81)	

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	105,996,059.42	96.62
Finančné deriváty spolu	(34,543.81)	(0.03)
Hotovosť v banke	3,567,866.62	3.25
Ostatné aktíva a pasíva	171,690.98	0.16
Celkové čisté aktíva	109,701,073.21	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	45,466,162.03	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	60,109,158.06		Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	4,655
	30/09/2021	EUR	166,015,606.94			30/09/2022	5,060
					30/09/2021	5,487	
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	5,166	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	930.45		30/09/2022	4,915	
	30/09/2022	EUR	931.28		30/09/2021	5,629	
	30/09/2021	EUR	1,453.48	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2,611	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	845.28		30/09/2022	2,582	
	30/09/2022	EUR	847.11		30/09/2021	2,965	
	30/09/2021	EUR	1,325.51	Distribution I (EUR)	31/03/2023	2,100	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	788.20		30/09/2022	2,100	
	30/09/2022	EUR	792.36		30/09/2021	2,101	
	30/09/2021	EUR	1,247.93	Distribution P (EUR)	31/03/2023	725	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	173.21		30/09/2022	799	
	30/09/2022	EUR	173.59		30/09/2021	937	
	30/09/2021	EUR	271.68	Distribution R (EUR)	31/03/2023	3,025	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	704.74		30/09/2022	3,094	
	30/09/2022	EUR	710.33		30/09/2021	4,518	
	30/09/2021	EUR	1,124.37	Dividenda			
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	19,059.94	Distribution I (EUR)	14/12/2022	EUR	186.09
	30/09/2022	CZK	18,756.91	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	65.85
	30/09/2021	CZK	28,461.46	Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	5.92
Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,484.73	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	EUR	4,652.15	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.69%
	30/09/2021	EUR	7,551.89	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		0.95%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,579.79	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		1.59%
	30/09/2022	EUR	1,646.29	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		0.95%
	30/09/2021	EUR	2,697.01	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		2.09%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	142.58	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		2.12%
	30/09/2022	EUR	148.09	Distribution I (EUR)	31/03/2023		0.69%
	30/09/2021	EUR	241.10	Distribution P (EUR)	31/03/2023		1.59%
Počet akcií							
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		19,221	Distribution R (EUR)	31/03/2023		0.95%
	30/09/2022		19,968				
	30/09/2021		60,478				
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		1,282				
	30/09/2022		1,316				
	30/09/2021		1,445				
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		11,334				
	30/09/2022		28,411				
	30/09/2021		36,508				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	55.56%
---------------------------	------------	--------

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	44,810,930.32
Akcie		44,810,930.32
Hotovosť v banke		731,364.09
Ostatné aktíva	4	688,460.99
Celkové aktíva		46,230,755.40
Bežné pasíva	4	(759,910.33)
Finančné deriváty spolu	2	(4,683.04)
Menové forwardy		(4,683.04)
Celkové pasíva		(764,593.37)
Čisté aktíva na konci obdobia		45,466,162.03

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené kráľovstvo				
848,000	ASSURA PLC	GBP	471,537.35	1.05
65,667	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	873,631.88	1.92
326,386	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	1,440,476.28	3.17
37,800	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	GBP	23,101.11	0.05
1,123	DERWENT LONDON PLC	GBP	30,136.33	0.07
230,300	GRAINGER PLC	GBP	610,684.14	1.34
8,500	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	49,044.88	0.11
53,500	HAMMERSON PLC	GBP	15,885.27	0.03
204,026	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1,442,393.47	3.17
216,000	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	GBP	431,663.22	0.95
363,343	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	GBP	418,469.78	0.92
11,980	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	129,523.09	0.28
245,333	SEGRO PLC	GBP	2,143,175.43	4.71
285,800	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	GBP	281,674.09	0.62
318,810	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	507,593.95	1.12
38,019	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	415,157.09	0.91
3,200	WORKSPACE GROUP PLC	GBP	15,907.41	0.03
			9,300,054.77	20.45
Švédsko				
178,915	CASTELLUM AB	SEK	1,912,069.03	4.21
139,573	FABEGE AB	SEK	986,401.93	2.17
223,900	FASTIGHETS AB BALDER - B	SEK	844,842.06	1.86
60,626	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	757,152.47	1.67
64,529	NEOBO FASTIGHETER AB	SEK	71,482.52	0.16
32,700	NYFOSA AB	SEK	208,982.82	0.46
38,500	SAGAX AB - B	SEK	816,066.18	1.79
300,395	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB	SEK	377,026.99	0.83
163,700	WALLENSTAM AB - B	SEK	570,465.39	1.25
137,100	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	965,638.82	2.12
			7,510,128.21	16.52
Nemecko				
40,339	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	2,036,312.72	4.48
10,200	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	65,025.00	0.14
243,620	VONOVIA SE	EUR	4,224,370.80	9.29
			6,325,708.52	13.91
Švajčiarsko				
4,519	ALLREAL HOLDING AG - REG	CHF	702,076.83	1.54
17,284	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	1,811,071.19	3.98
33,765	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	2,587,163.62	5.70
			5,100,311.64	11.22
Belgicko				
18,310	AEDIFICA SA	EUR	1,356,771.00	2.98
11,013	COFINIMMO SA	EUR	898,110.15	1.98
1,400	MONTEA NV	EUR	104,300.00	0.23
2,400	VGP NV	EUR	197,280.00	0.43
67,206	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	1,836,067.92	4.04
3,700	XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	114,700.00	0.25
			4,507,229.07	9.91

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Francúzsko				
23,483	COVIVIO SA	EUR	1,258,688.80	2.77
18,879	GECCINA SA	EUR	1,803,888.45	3.97
4,057	ICADE	EUR	175,830.38	0.39
48,916	KLEPIERRE SA	EUR	1,019,898.60	2.23
1,700	MERCIALYS SA	EUR	15,997.00	0.04
			4,274,303.23	9.40
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
77,198	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3,812,423.23	8.39
			3,812,423.23	8.39
Španielsko				
215,042	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	EUR	1,252,619.65	2.75
93,050	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	749,983.00	1.65
			2,002,602.65	4.40
Fínsko				
17,149	CITYCON OYJ	EUR	107,952.96	0.24
61,507	KOJAMO OYJ	EUR	667,350.95	1.47
			775,303.91	1.71
Guernsey				
2,500	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	109,500.00	0.24
520,300	SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	454,167.42	1.00
			563,667.42	1.24
Luxembursko				
173,090	AROUNDTOWN SA	EUR	227,267.17	0.50
34,700	GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	226,764.50	0.50
			454,031.67	1.00
Taliansko				
41,000	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA	EUR	116,030.00	0.26
			116,030.00	0.26
Holandsko				
5,800	CTP NV	EUR	69,136.00	0.15
			69,136.00	0.15
			44,810,930.32	98.56
Celkové portfólio cenných papierov			44,810,930.32	98.56

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR		
Menové forwardy						
57,855,540.51	CZK	2,461,977.93	EUR	19/04/2023	2,461,977.93	(1,678.49)
378,242.21	EUR	8,965,265.25	CZK	19/04/2023	378,242.21	(3,004.55)
					2,840,220.14	(4,683.04)
Finančné deriváty spolu						(4,683.04)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(Vyjadrené v EUR)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	44,810,930.32	98.56
Finančné deriváty spolu	(4,683.04)	(0.01)
Hotovosť v banke	731,364.09	1.61
Ostatné aktíva a pasíva	(71,449.34)	(0.16)
Celkové čisté aktíva	45,466,162.03	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva				Počet akcií			
	31/03/2023	EUR	485,120,564.99	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		11,030
	30/09/2022	EUR	395,802,584.18		30/09/2022		9,697
	30/09/2021	EUR	619,815,167.41		30/09/2021		18,667
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023		4,162
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	10,424.45		30/09/2022		4,162
	30/09/2022	EUR	8,908.58		30/09/2021		4,162
	30/09/2021	EUR	10,844.54	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		5,792
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	7,396.43		30/09/2022		5,973
	30/09/2022	EUR	6,246.52		30/09/2021		7,316
	30/09/2021	EUR	7,754.66	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		182,121
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	508.41		30/09/2022		184,038
	30/09/2022	EUR	434.78		30/09/2021		180,968
	30/09/2021	EUR	530.00	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		2,971
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	476.70		30/09/2022		2,810
	30/09/2022	EUR	409.39		30/09/2021		2,528
	30/09/2021	EUR	503.32	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		2,433
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	9,240.57		30/09/2022		2,312
	30/09/2022	CZK	7,760.39		30/09/2021		6,110
	30/09/2021	CZK	9,142.76	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		40,355
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	362.25		30/09/2022		47,288
	30/09/2022	EUR	309.95		30/09/2021		39,102
	30/09/2021	EUR	378.18	Capitalisation X (USD)	31/03/2023		1,901
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	508.52		30/09/2022		2,209
	30/09/2022	EUR	437.80		30/09/2021		1,516
	30/09/2021	EUR	540.96	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		15,310
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	214.24		30/09/2022		13,445
	30/09/2022	USD	166.31		30/09/2021		15,699
	30/09/2021	USD	243.10	Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023		2,438
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	11,620.20		30/09/2022		3,882
	30/09/2022	EUR	9,894.92		30/09/2021		4,924
	30/09/2021	EUR	11,958.81	Distribution N (EUR)	31/03/2023		73,671
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	5,756.63		30/09/2022		75,724
	30/09/2022	EUR	4,899.93		30/09/2021		116,805
	30/09/2021	EUR	5,917.19	Distribution P (EUR)	31/03/2023		62,473
Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	256.81		30/09/2022		63,901
	30/09/2022	EUR	222.25		30/09/2021		62,438
	30/09/2021	EUR	272.83	Dividenda			
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	252.70	Distribution N (EUR)	14/12/2022	EUR	3.00
	30/09/2022	EUR	217.69				
	30/09/2021	EUR	267.64	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	0.77

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.95%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	1.82%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.09%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.01%
Distribution N (EUR)	31/03/2023	0.95%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	11.56%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	484,641,680.47
Akcie		482,405,989.24
Podniky kolektívneho investovania		2,235,691.23
Hotovosť v banke		958,492.71
Ostatné aktíva	4, 12	5,417,450.60
Celkové aktíva		491,017,623.78
Bežné pasíva	4, 12	(5,891,773.87)
Finančné deriváty spolu	2	(5,284.92)
Menové forwardy		(5,284.92)
Celkové pasíva		(5,897,058.79)
Čisté aktíva na konci obdobia		485,120,564.99

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Švajčiarsko				
270,274	NESTLE SA - REG	CHF	30,351,574.96	6.26
9,836	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	8,490,942.54	1.75
78,692	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	20,689,300.54	4.26
68,449	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	9,403,297.45	1.94
33,363	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	14,712,943.46	3.03
			83,648,058.95	17.24
Spojené kráľovstvo				
541,178	COMPASS GROUP PLC	GBP	12,521,152.26	2.58
249,072	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	7,511,688.44	1.55
1,203,744	NATIONAL GRID PLC	GBP	15,021,370.44	3.09
517,488	RELX PLC	EUR	15,415,967.52	3.18
323,900	UNILEVER PLC	EUR	15,446,791.00	3.18
609,575	3I GROUP PLC	GBP	11,689,443.53	2.41
			77,606,413.19	15.99
Francúzsko				
85,153	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	14,135,398.00	2.91
27,849	KERING SA	EUR	16,709,400.00	3.44
50,833	L'OREAL SA	EUR	20,905,071.25	4.31
112,024	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	17,215,848.32	3.56
			68,965,717.57	14.22
Nemecko				
77,420	ALLIANZ SE - REG	EUR	16,474,976.00	3.40
167,857	SAP SE	EUR	19,481,483.42	4.02
152,015	SCOUT24 SE	EUR	8,315,220.50	1.71
106,693	SIEMENS AG - REG	EUR	15,924,997.18	3.28
			60,196,677.10	12.41
Holandsko				
5,502	ADYEN NV	EUR	8,028,518.40	1.65
40,166	ASML HOLDING NV	EUR	25,111,783.20	5.18
106,781	EURONEXT NV	EUR	7,536,602.98	1.55
302,750	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	7,055,588.75	1.46
			47,732,493.33	9.84
Švédsko				
654,767	ASSA ABLOY AB - B	SEK	14,430,913.76	2.97
1,124,875	ATLAS COPCO AB - A	SEK	13,133,861.46	2.72
611,229	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	4,874,207.61	1.00
			32,438,982.83	6.69
Dánsko				
163,576	NOVO NORDISK AS - B	DKK	23,842,622.38	4.92
124,828	NOVOZYMES AS - B	DKK	5,880,035.93	1.21
			29,722,658.31	6.13
Írsko				
23,094	ICON PLC - ADR	USD	4,540,151.37	0.94
42,853	LINDE PLC	USD	14,019,669.86	2.89
201,775	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	6,725,160.75	1.38
			25,284,981.98	5.21

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Taliansko				
6,560,070	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	15,530,965.73	3.20
			15,530,965.73	3.20
Fínsko				
274,281	NESTE OYJ	EUR	12,460,585.83	2.57
			12,460,585.83	2.57
Spojené štáty americké				
34,121	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	9,545,840.08	1.97
			9,545,840.08	1.97
Belgicko				
108,110	KBC GROUP NV	EUR	6,843,363.00	1.41
			6,843,363.00	1.41
Španielsko				
183,453	CELLNEX TELECOM SA	EUR	6,560,279.28	1.35
			6,560,279.28	1.35
Nórsko				
152,828	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	2,142,291.71	0.44
240,932	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	3,726,680.35	0.77
			5,868,972.06	1.21
			482,405,989.24	99.44

Podniky kolektívneho investovania

otvorené podielové fondy

Luxembursko				
2,248	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	2,235,691.23	0.46
			2,235,691.23	0.46
			2,235,691.23	0.46

Celkové portfólio cenných papierov 484,641,680.47 99.90

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR
Menové forwardy				
2,314,966.03	EUR	25,725,191.98 SEK	19/04/2023	2,314,966.03 31,483.44
1,835,156.02	EUR	1,964,250.07 USD	19/04/2023	1,835,156.02 28,709.86
513,226.81	EUR	5,679,309.90 NOK	19/04/2023	513,226.81 14,167.98
1,880,709.36	EUR	13,993,856.97 DKK	19/04/2023	1,880,709.36 1,896.70
41.87	EUR	985.00 CZK	04/04/2023	41.87 (0.10)
1,620,496.55	NOK	142,582.20 EUR	19/04/2023	142,582.20 (184.07)
28,394,328.21	CZK	1,207,890.75 EUR	19/04/2023	1,207,890.75 (425.58)
1,362,501.11	SEK	121,780.91 EUR	19/04/2023	121,780.91 (839.24)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
47,312.08 EUR	1,134,085.10 CZK	19/04/2023	47,312.08	(914.74)
97,205.25 USD	91,530.11 EUR	19/04/2023	91,530.11	(2,134.13)
256,171.69 CHF	263,679.98 EUR	19/04/2023	263,679.98	(5,378.33)
2,793,528.62 EUR	2,486,550.55 GBP	19/04/2023	2,793,528.62	(34,845.03)
5,359,267.31 EUR	5,351,592.84 CHF	19/04/2023	5,359,267.31	(36,821.68)
			16,571,672.05	(5,284.92)
Finančné deriváty spolu				(5,284.92)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	484,641,680.47	99.90
Finančné deriváty spolu	(5,284.92)	0.00
Hotovosť v banke	958,492.71	0.20
Ostatné aktíva a pasíva	(474,323.27)	(0.10)
Celkové čisté aktíva	485,120,564.99	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva

31/03/2023	EUR	21,462,142.46
30/09/2022	EUR	17,779,758.02
30/09/2021	EUR	-

Čistá hodnota aktív na akciu

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,337.28
	30/09/2022	EUR	4,437.30
	30/09/2021	EUR	-
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	266.78
	30/09/2022	EUR	221.85
	30/09/2021	EUR	-
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	264.94
	30/09/2022	EUR	221.30
	30/09/2021	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	266.44
	30/09/2022	EUR	221.75
	30/09/2021	EUR	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,359.87
	30/09/2022	EUR	4,443.17
	30/09/2021	EUR	-

Počet akcií

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.40
	30/09/2022	0.40
	30/09/2021	-
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	61
	30/09/2022	8
	30/09/2021	-
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	8
	30/09/2022	8
	30/09/2021	-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	8
	30/09/2022	8
	30/09/2021	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	4,000
	30/09/2022	4,000
	30/09/2021	-

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.21%

Obratovosť portfólia v %*

31/03/2023	24.30%
------------	--------

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	20,929,825.57
Akcie		20,929,825.57
Hotovosť v banke		513,701.71
Ostatné aktíva	4	87,650.25
<i>Celkové aktíva</i>		<i>21,531,177.53</i>
Bežné pasíva	4	(69,035.07)
<i>Celkové pasíva</i>		<i>(69,035.07)</i>
Čisté aktíva na konci obdobia		21,462,142.46

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					5,444	BEKAERT SA	EUR	226,470.40	1.06
					1,123	D'ITEREN GROUP	EUR	200,904.70	0.94
					23,462	FAGRON	EUR	369,057.26	1.71
					16,900	PROXIMUS SADP	EUR	150,308.60	0.69
					2,605	VGP NV	EUR	214,131.00	1.00
								1,702,388.38	7.93
Akcie					Taliansko				
Spojené kráľovstvo					80,745	ANIMA HOLDING SPA	EUR	302,470.77	1.41
12,547	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	378,401.25	1.76	170,500	BPER BANCA	EUR	387,546.50	1.80
184,075	ELEMENTIS PLC	GBP	249,501.62	1.15	22,252	EL.EN. SPA	EUR	267,691.56	1.25
43,911	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	348,815.31	1.63	9,255	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	478,020.75	2.23
12,172	IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC	GBP	110,543.09	0.52	19,480	MARR SPA	EUR	257,915.20	1.20
94,186	KIN & CARTA PLC	GBP	82,857.66	0.39				1,693,644.78	7.89
90,638	REDROW PLC	GBP	491,209.20	2.29	Rakúsko				
35,198	RENEWI PLC	GBP	243,149.55	1.13	8,496	BAWAG GROUP AG	EUR	379,431.36	1.77
24,689	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	269,597.14	1.26	1,837	LENZING AG	EUR	127,671.50	0.59
15,912	VIVENDUM PLC	GBP	160,263.57	0.75	15,450	WIENERBERGER AG	EUR	411,588.00	1.92
49,237	VOLUTION GROUP PLC	GBP	241,230.12	1.12				918,690.86	4.28
21,397	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	452,688.08	2.11	Bermudy				
			3,028,256.59	14.11	42,276	HISCOX LTD	GBP	533,571.00	2.49
Holandsko					56,300	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	GBP	354,003.42	1.65
8,213	AALBERTS NV	EUR	356,526.33	1.66				887,574.42	4.14
6,130	AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	EUR	240,418.60	1.12	Dánsko				
10,635	ARCADIS NV	EUR	401,577.60	1.87	7,987	GN STORE NORD AS	DKK	165,008.72	0.77
11,185	ASR NEDERLAND NV	EUR	410,936.90	1.91	7,182	SCHOUW & CO AS	DKK	554,367.61	2.58
3,881	EURONEXT NV	EUR	273,920.98	1.28				719,376.33	3.35
10,000	KENDRION NV	EUR	155,200.00	0.72	Írsko				
3,775	NEDAP NV	EUR	218,950.00	1.02	36,845	GLANBIA PLC	EUR	492,249.20	2.29
8,354	NX FILTRATION NV	EUR	88,051.16	0.41	54,454	ORIGIN ENTERPRISES PLC	EUR	224,895.02	1.05
8,254	RHI MAGNESITA NV	GBP	210,416.25	0.98				717,144.22	3.34
12,552	TKH GROUP NV - DUTCH CERT	EUR	601,742.88	2.81	Švajčiarsko				
			2,957,740.70	13.78	22,539	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	294,986.21	1.37
Francúzsko					880	TECAN GROUP AG	CHF	353,941.21	1.65
3,170	ALTEN SA	EUR	465,673.00	2.17				648,927.42	3.02
8,372	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SA	EUR	139,728.68	0.65	Španielsko				
14,188	FAURECIA SE	EUR	282,979.66	1.32	62,300	BANKINTER SA	EUR	325,579.80	1.51
2,579	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	242,941.80	1.13	7,603	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA	EUR	194,636.80	0.91
7,026	IPSOS	EUR	401,184.60	1.87	40,180	TALGO SA	EUR	125,562.50	0.59
7,186	LECTRA	EUR	261,211.10	1.22				645,779.10	3.01
11,951	QUADIENT SA	EUR	200,537.78	0.93	Luxembursko				
21,623	REXEL SA	EUR	474,624.85	2.22	6,836	APERAM SA	EUR	234,953.32	1.09
9,801	VERALLIA SA	EUR	385,179.30	1.79	8,696	BEFESA SA	EUR	362,797.12	1.70
			2,854,060.77	13.30				597,750.44	2.79
Nemecko					Švédsko				
9,277	DUERR AG	EUR	306,512.08	1.43	36,886	BRAVIDA HOLDING AB	SEK	382,414.84	1.78
15,300	ENCAVIS AG	EUR	241,434.00	1.12	25,216	FABEGE AB	SEK	178,208.62	0.83
3,175	HORNBAACH HOLDING AG & CO KGAA	EUR	233,838.75	1.09				560,623.46	2.61
42,064	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	393,803.17	1.83	Nórsko				
13,251	SAF-HOLLAND SE	EUR	155,699.25	0.73	19,234	BORREGAARD ASA	NOK	295,478.60	1.38
6,627	SOFTWARE AG	EUR	133,467.78	0.62					
5,700	STABILUS SE	EUR	367,080.00	1.71					
19,126	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	121,928.25	0.57					
5,761	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	248,990.42	1.16					
			2,202,753.70	10.26					
Belgicko									
2,889	AEDIFICA SA	EUR	214,074.90	1.00					
11,933	BARCO NV	EUR	327,441.52	1.53					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
16,727	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	234,473.48	1.09
			529,952.08	2.47
	Fínsko			
8,598	KONECRANES OYJ	EUR	265,162.32	1.24
			265,162.32	1.24
			20,929,825.57	97.52
Celkové portfólio cenných papierov			20,929,825.57	97.52
Súhrn čistých aktív 31/03/2023				%
				ČOI
Celkové portfólio cenných papierov			20,929,825.57	97.52
Hotovosť v banke			513,701.71	2.39
Ostatné aktíva a pasíva			18,615.18	0.09
Celkové čisté aktíva			21,462,142.46	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs European ABS

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	218,507,540.36
	30/09/2022	EUR	247,942,596.27
	30/09/2021	EUR	266,634,309.02
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,234.09
	30/09/2022	EUR	5,139.85
	30/09/2021	EUR	5,273.51
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	26.02
	30/09/2022	EUR	25.53
	30/09/2021	EUR	26.16
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	EUR	5,524.59
	30/09/2022	EUR	5,422.35
	30/09/2021	EUR	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,464.27
	30/09/2022	EUR	5,354.38
	30/09/2021	EUR	5,469.97
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		20,919
	30/09/2022		21,977
	30/09/2021		648
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		1,224,922
	30/09/2022		1,000,386
	30/09/2021		4,807,329
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023		0.37
	30/09/2022		0.37
	30/09/2021		-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		14,118
	30/09/2022		20,439
	30/09/2021		25,129
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.49%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		0.34%
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023		0.27%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		0.06%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		(73.30%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs European ABS

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	215,329,856.77
Podniky kolektívneho investovania		15,194,502.26
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		200,135,354.51
Hotovosť v banke		305,791.67
Ostatné aktíva	4, 12	3,519,650.73
Celkové aktíva		219,155,299.17
Bežné pasíva	4	(552,853.80)
Finančné deriváty spolu		(94,905.01)
Menové forwardy		(94,905.01)
Celkové pasíva		(647,758.81)
Čisté aktíva na konci obdobia		218,507,540.36

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs European ABS

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Írsko									
1,500,000	ALME LOAN FUNDING V DAC-5X C1R 15/07/2031 FRN	EUR	1,401,913.35	0.64	1,499,962	HOPS HILL NO 1 PLC -1 D 27/05/2054 FRN	GBP	1,668,994.01	0.76
3,000,000	AVOCA CLO XVII DAC-17X B1RR 15/10/2032 FRN	EUR	2,829,195.90	1.29	1,200,000	HOPS HILL NO 2 PLC -2 27/11/2054 FRN	GBP	1,343,659.14	0.61
1,000,000	BLACKROCK EUROPEAN CLO VI DAC 15/07/2032 FRN	EUR	904,274.50	0.41	2,460,000	PAVILLION POINT OF SALE 2021-1 LTD 2021-1 D 30/12/2031 FRN	GBP	2,680,079.90	1.23
5,000,000	BNPP AM EURO CLO 2018 DAC 2018-1X CR 15/04/2031 FRN	EUR	4,552,655.00	2.09	3,250,000	PRECISE MORTGAGE FUNDING PLC -2019-1B D 12/12/2055 FRN	GBP	3,548,706.82	1.62
1,730,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	1,712,734.43	0.78	2,000,000	RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES PLC -32X D 20/06/2070 FRN	GBP	2,251,192.96	1.03
2,000,000	DILOSK RMBS NO 4 DAC -4 E 20/02/2060 FRN	EUR	1,969,386.72	0.90	866,074	RMAC SECURITIES NO 1 PLC 2006-NS1X B1C 16/08/2005 FRN	EUR	791,655.16	0.36
2,500,000	DRYDEN 51 EURO CLO 2017 DAC 15/07/2031 FRN	EUR	2,367,842.50	1.08	2,748,237	RMAC SECURITIES NO 1 PLC 2006-NS2X M1C 12/06/2044 FRN	EUR	2,554,359.03	1.17
1,750,000	FINANCE IRELAND RMBS NO 3 DAC 3 D 24/06/2061 FRN	EUR	1,698,849.83	0.78	3,150,000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 C 12/12/2043 FRN	GBP	3,503,389.23	1.60
4,500,000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 C 18/10/2030 FRN	EUR	4,484,915.46	2.06	1,300,000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 D 12/12/2043 FRN	GBP	1,392,609.02	0.64
3,751,088	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	3,716,895.90	1.70	3,200,000	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRAN 2019-GR4X ER 20/10/2051 FRN	GBP	3,493,616.16	1.60
2,546,939	GLENBEIGH 2 ISSUER 2021-2 DAC 2021-2X A 24/06/2050 FRN	EUR	2,527,621.66	1.16	2,800,000	TOWER BRIDGE FUNDING 2023-1 PLC 2023-1 D 20/07/2025 FRN	GBP	3,215,057.85	1.47
650,000	HARVEST CLO IX DAC-9X CR 15/02/2030 FRN	EUR	599,806.94	0.27	2,465,065	TRINIDAD MORTGAGE SECURITIES 2018-1 PLC 2018-1 D 24/01/2059 FRN	GBP	2,782,641.60	1.27
4,000,000	HAYFIN EMERALD CLO X DAC 15/04/2035 FRN	EUR	3,835,174.40	1.77	2,745,000	TWIN BRIDGES 2021-1 PLC 2021-1 D 12/03/2055 FRN	GBP	2,950,449.73	1.35
2,000,000	INVESCO EURO CLO V DAC -5X D 15/01/2034 FRN	EUR	1,794,579.20	0.82	63,364,906.29 29.00				
2,000,000	MACKEY SHIELDS EURO CLO 1 DAC-1X B 20/10/2032 FRN	EUR	1,902,045.20	0.87	Holandsko				
1,441,000	MULCLAIR SECURITIES NO 3 DAC 3 D 24/04/2065 FRN	EUR	1,365,629.82	0.62	2,500,000	DUTCH PROPERTY FINANCE BV -2020-1 D 28/01/2058 FRN	EUR	2,476,166.58	1.13
2,000,000	NORTHWOODS CAPITAL 19 EURO DAC 2019-19X B1 25/11/2033 FRN	EUR	1,884,948.00	0.86	2,375,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 D 28/07/2054 FRN	EUR	2,297,405.19	1.05
2,000,000	NORTHWOODS CAPITAL 19 EURO DAC 2019-19X D 25/11/2033 FRN	EUR	1,789,938.60	0.82	2,339,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2021-1 BV 2021-1 D 28/07/2058 FRN	EUR	2,229,590.82	1.02
2,000,000	OCF EURO CLO 2017-2X B DAC 15/01/2032 FRN	EUR	1,901,330.40	0.87	1,464,406	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-CMBS1 BV 2022-CMBS A 28/04/2050 FRN	EUR	1,446,415.21	0.66
1,156,292	ORANJE EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 32 DAC -32 C 22/11/2028 FRN	EUR	1,096,291.80	0.50	3,600,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-1 BV 2022-1 D 28/10/2059 FRN	EUR	3,415,898.84	1.56
1,484,680	PEMBROKE PROPERTY FINANCE -2 A 01/06/2040 FRN	EUR	1,447,071.61	0.66	190,084	E-MAC DE 2006-II BV DE06-II B 25/02/2058 FRN	EUR	184,881.10	0.08
3,970,786	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	3,931,934.14	1.81	5,000,000	HILL FL 2022-1BV 2022-1FL D 18/05/2030 FRN	EUR	4,908,861.55	2.26
3,024,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 C 24/03/2061 FRN	EUR	2,852,439.29	1.31	206,332	MAGOI 2019 BV 2019-1 D 27/07/2039 FRN	EUR	199,179.55	0.09
1,286,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 D 24/03/2061 FRN	EUR	1,167,559.31	0.53	206,332	MAGOI 2019 BV 2019-1 E 27/07/2039 FRN	EUR	200,612.92	0.09
2,500,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2022-1 D 24/10/2061 FRN	EUR	2,233,176.80	1.02	17,359,011.76 7.94				
2,500,000	RRE 1 LOAN MANAGEMENT DAC 1X CR 15/04/2035 FRN	EUR	2,190,878.75	1.00	Luxembursko				
1,000,000	SCF RAHOITUSPALVELUT X DAC-10 B 25/10/2031 FRN	EUR	985,068.12	0.45	1,597,630	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2019-1 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	1,569,696.47	0.72
1,524,003	TAURUS DAC -2019-1FR C 02/02/2031 FRN	EUR	1,474,899.27	0.67	2,764,399	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	2,721,803.79	1.25
2,362,397	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 B 18/11/2031 FRN	EUR	2,220,653.22	1.02	1,000,000	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 B 26/05/2065 FRN	EUR	952,046.90	0.44
3,100,000	TORO EUROPEAN CLO 4 DAC -1X CRE 15/07/2030 FRN	EUR	2,947,923.92	1.35	4,200,000	MIRAVET SARL 2019-1 B 26/05/2065 FRN	EUR	4,000,194.87	1.82
65,787,634.04 30.11					3,358,614	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA - COMPAR 2021-GE2 D 26/11/2030 FRN	EUR	3,304,025.76	1.51
Spojené kráľovstvo					1,079,786	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2020-1 2020-1 C 14/11/2031 FRN	EUR	1,070,949.00	0.49
2,475,161	ATLAS FUNDING 2022-1 PLC 2022-1 D 25/08/2026 FRN	GBP	2,552,701.43	1.17	2,500,000	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2022-1 C 14/11/2027 FRN	EUR	2,575,613.23	1.18
2,881,000	CASTELL PLC-2020-1 B 25/03/2053 FRN	GBP	3,276,042.42	1.50	16,194,330.02 7.41				
1,720,000	CASTELL 2020-1 PLC -2020-1 C 25/03/2053 FRN	GBP	1,955,792.56	0.90	Taliansko				
3,990,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 C 17/04/2023 FRN	GBP	4,539,562.22	2.09	671,633	ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACT 17 C 15/04/2032 FRN	EUR	672,473.09	0.31
2,997,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 D 17/01/2058 FRN	GBP	3,408,288.58	1.56	1,175,357	ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACT -17 D 15/04/2032 FRN	EUR	1,173,704.09	0.54
2,644,000	CMF 2020-1 PLC 2020-1 D 16/01/2057 FRN	GBP	2,949,592.53	1.35	648,114	AUTOFLORENCE -1 C 25/12/2042 FRN	EUR	644,553.03	0.29
3,379,404	EUROSAIL 2006-3NC PLC 2006-3X B1A 10/09/2044 FRN	EUR	3,304,263.52	1.51	1,130,847	AUTOFLORENCE 1 SRL 1 D 25/12/2042 FRN	EUR	1,112,170.68	0.51
2,820,502	FORMENTERA ISSUER PLC 2022-1 A 28/07/2047 FRN	GBP	3,175,073.72	1.45	2,048,711	AUTOFLORENCE 2 SRL 2 D 24/12/2044 FRN	EUR	2,006,994.82	0.92
2,945,827	GRIFONAS FINANCE NO 1 PLC A 28/08/2039 FRN	EUR	2,777,552.95	1.27	1,845,000	BRIGNOLE CO 2021 SRL 2021 D 24/07/2036 FRN	EUR	1,776,680.09	0.81
2,899,885	HOPS HILL NO 1 PLC -1 C 27/05/2054 FRN	GBP	3,249,625.75	1.49	1,170,000	BRIGNOLE CQ 2022 SRL 2022-1 B 24/03/2038 FRN	EUR	1,159,022.72	0.53
					3,970,680	CASSIA 2022-1 SRL 2022-1X A 22/05/2034 FRN	EUR	3,784,813.70	1.74
					1,000,000	RED & BLACK AUTO ITALY SRL 1 C 28/09/2025 FRN	EUR	969,752.90	0.44
					13,300,165.12 6.09				

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs European ABS

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Španielsko				
1,129,508	AUTONORIA SPAIN 2019-SP D 25/12/2035 FRN	EUR	1,082,632.94	0.50
3,757,151	AUTONORIA SPAIN 2021 FT 2021-SP D 31/01/2039 FRN	EUR	3,618,142.96	1.65
900,000	AUTONORIA SPAIN 2022 FT 2022-SP D 28/01/2040 FRN	EUR	907,420.51	0.42
2,900,000	FT RMBS MIRAVET 2023-1 B 26/11/2026 FRN	EUR	2,637,667.13	1.20
1,587,945	FT SÁNTANDER CONSUMER SPAIN AUTO -2020-1 C 20/03/2033 FRN	EUR	1,597,616.67	0.73
983,390	SABADELL CONSUMO FDT -1 B 24/03/2031 FRN	EUR	956,371.98	0.44
1,199,742	SABADELL CONSUMO 1 FDT -2 C 24/12/2034 FRN	EUR	1,204,866.75	0.55
			12,004,718.94	5.49
Francúzsko				
1,284,146	FCT AUTONORIA -2019-1 D 25/09/2035 FRN	EUR	1,272,216.15	0.58
1,431,400	FCT NORIA 2021 2021-1 D 25/10/2049 FRN	EUR	1,388,148.26	0.64
2,808,186	FCT PIXEL 2021 2021-1 D 25/02/2038 FRN	EUR	2,689,250.20	1.23
			5,349,614.61	2.45
Nemecko				
1,530,024	RED & BLACK AUTO GERMANY 7 UG 7 D 15/10/2024 FRN	EUR	1,514,268.27	0.69
1,866,657	RED & BLACK AUTO GERMANY 8 UG 8 D 15/09/2030 FRN	EUR	1,804,056.85	0.83
1,000,000	RED & BLACK AUTO GERMANY 9 UG 9 C 15/09/2031 FRN	EUR	992,299.14	0.45
			4,310,624.26	1.97
Portugalsko				
1,155,778	ARES LUSITANI-STC SA / PELICAN FINANCE 2-PELLI- 2 C 25/01/2035 FRN	EUR	1,134,877.08	0.52
1,387,019	TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDI 2 C 23/09/2038 FRN	EUR	1,329,472.39	0.61
			2,464,349.47	1.13
			200,135,354.51	91.59
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
15,280	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	15,194,502.26	6.96
			15,194,502.26	6.96
			15,194,502.26	6.96
Celkové portfólio cenných papierov			215,329,856.77	98.55

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Menový forward				
54,222,195.05	EUR	47,884,000.00	GBP 30/06/2023	54,222,195.05 (94,905.01)
				54,222,195.05 (94,905.01)
Finančné deriváty spolu				(94,905.01)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	215,329,856.77	98.55
Finančné deriváty spolu	(94,905.01)	(0.04)
Hotovosť v banke	305,791.67	0.14
Ostatné aktíva a pasíva	2,966,796.93	1.35
Celkové čisté aktíva	218,507,540.36	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Eurozone Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	157,938,606.89	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	195,337,413.52				
	30/09/2021	EUR	355,011,920.22		Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	-
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	257,666	
					30/09/2021	520,117	
				Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	5,575	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	233.14		30/09/2022	5,620	
	30/09/2022	EUR	185.95		30/09/2021	6,542	
	30/09/2021	EUR	227.82	Distribution P (EUR)	31/03/2023	25,041	
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	198,459.59		30/09/2022	27,041	
	30/09/2022	CZK	154,973.93		30/09/2021	30,633	
	30/09/2021	CZK	182,668.93	Distribution R (EUR)	31/03/2023	1,210	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	195.25		30/09/2022	1,250	
	30/09/2022	EUR	156.43		30/09/2021	1,250	
	30/09/2021	EUR	193.41	Dividenda			
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	299.17	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR 2.88	
	30/09/2022	EUR	238.93	Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR 7.97	
	30/09/2021	EUR	293.49	Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.69%	
	30/09/2022	EUR	253.63	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	0.71%	
	30/09/2021	EUR	313.30	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.60%	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	174.45	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.95%	
	30/09/2022	EUR	140.12	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.10%	
	30/09/2021	EUR	174.11	Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.60%	
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	123.08	Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.95%	
	30/09/2022	EUR	101.08	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	132.67%	
	30/09/2021	EUR	126.39				
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	267.25				
	30/09/2022	EUR	220.26				
	30/09/2021	EUR	275.29				
Počet akcií							
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		375,038				
	30/09/2022		394,752				
	30/09/2021		524,229				
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		4,184				
	30/09/2022		4,532				
	30/09/2021		4,808				
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		156,541				
	30/09/2022		153,722				
	30/09/2021		167,478				
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		643				
	30/09/2022		643				
	30/09/2021		778				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Eurozone Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	156,482,611.55
Akcie		156,482,611.55
Hotovosť v banke		869,733.70
Ostatné aktíva	4, 12	2,354,085.70
Celkové aktíva		159,706,430.95
Bežné pasíva	4, 12	(1,719,471.97)
Finančné deriváty spolu	2	(48,352.09)
Menové forwardy		(48,352.09)
Celkové pasíva		(1,767,824.06)
Čisté aktíva na konci obdobia		157,938,606.89

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Eurozone Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Francúzsko				
32,065	AIR LIQUIDE SA	EUR	4,944,423.00	3.13
109,849	AXA SA	EUR	3,093,897.09	1.96
62,529	BNP PARIBAS SA	EUR	3,452,226.09	2.19
14,245	CAPGEMINI SE	EUR	2,432,333.75	1.54
45,601	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	2,385,844.32	1.51
4,281	KERING SA	EUR	2,568,600.00	1.63
11,615	L'OREAL SA	EUR	4,776,668.75	3.02
16,288	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	13,753,587.20	8.71
9,619	PERNOD RICARD SA	EUR	2,007,485.30	1.27
55,323	SANOFI	EUR	5,545,577.52	3.51
35,865	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5,511,733.20	3.49
11,113	TELEPERFORMANCE	EUR	2,463,752.10	1.56
125,742	TOTALENERGIES SE	EUR	6,835,335.12	4.32
42,656	VINCI SA	EUR	4,509,592.32	2.86
			64,281,055.76	40.70
Holandsko				
41,640	AIRBUS SE	EUR	5,133,379.20	3.25
22,944	ASML HOLDING NV	EUR	14,344,588.80	9.08
17,565	ASR NEDERLAND NV	EUR	645,338.10	0.41
6,358	FERRARI NV	EUR	1,585,049.40	1.00
37,552	HEINEKEN NV	EUR	3,719,901.12	2.36
248,809	ING GROEP NV	EUR	2,719,482.37	1.72
144,075	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	4,536,921.75	2.87
143,112	STELLANTIS NV	EUR	2,393,977.54	1.52
			35,078,638.28	22.21
Nemecko				
20,621	ALLIANZ SE - REG	EUR	4,388,148.80	2.78
60,169	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	1,871,857.59	1.19
55,237	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2,380,162.33	1.51
225,749	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5,045,490.15	3.18
69,217	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	4,899,179.26	3.10
18,290	MERCK KGAA	EUR	3,137,649.50	1.99
11,867	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	3,827,107.50	2.42
50,177	SAP SE	EUR	5,823,542.62	3.69
22,646	SCOUT24 SE	EUR	1,238,736.20	0.78
29,064	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1,540,973.28	0.98
			34,152,847.23	21.62
Španielsko				
528,113	CAIXABANK SA	EUR	1,892,756.99	1.19
489,546	IBERDROLA SA	EUR	5,622,435.81	3.56
30,474	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	941,646.60	0.60
			8,456,839.40	5.35
Taliansko				
507,466	ENEL SPA	EUR	2,855,511.18	1.81
1,121,853	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	2,655,986.98	1.68
			5,511,498.16	3.49
Írsko				
62,126	CRH PLC	EUR	2,887,305.85	1.83

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
43,682	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1,455,921.06	0.92
			4,343,226.91	2.75
Fínsko				
84,722	NESTE OYJ	EUR	3,848,920.46	2.44
			3,848,920.46	2.44
Luxembursko				
23,555	APERAM SA	EUR	809,585.35	0.52
			809,585.35	0.52
			156,482,611.55	99.08

Celkové portfólio cenných papierov 156,482,611.55 99.08

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR		
Menové forwardy						
841,550,867.50	CZK	35,803,484.60	EUR	19/04/2023	35,803,484.60	(16,641.90)
1,848,291.63	EUR	44,209,464.86	CZK	19/04/2023	1,848,291.63	(31,710.19)
					37,651,776.23	(48,352.09)

Finančné deriváty spolu (48,352.09)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	156,482,611.55	99.08
Finančné deriváty spolu	(48,352.09)	(0.03)
Hotovosť v banke	869,733.70	0.55
Ostatné aktíva a pasíva	634,613.73	0.40
Celkové čisté aktíva	157,938,606.89	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	27,177,111.05	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	24,665,075.20				
	30/09/2021	EUR	35,129,220.87				
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution R (EUR)	31/03/2023		722
					30/09/2022		644
					30/09/2021		644
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	376.68	Distribution X (EUR)	31/03/2023		952
	30/09/2022	EUR	316.17		30/09/2022		1,025
	30/09/2021	EUR	385.17		30/09/2021		1,194
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	274.15	Dividenda			
	30/09/2022	EUR	229.26				
	30/09/2021	EUR	277.20				
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	1,393.40	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	7.84
	30/09/2022	EUR	1,172.49	Distribution P (Q) (EUR)	28/03/2023	EUR	1.83
	30/09/2021	EUR	1,435.50	Distribution P (Q) (EUR)	27/12/2022	EUR	1.71
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	108.21	Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	14.64
	30/09/2022	EUR	97.81	Distribution X (EUR)	14/12/2022	EUR	30.12
	30/09/2021	EUR	127.17				
Distribution P (Q) (EUR)	31/03/2023	EUR	112.74	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	EUR	97.77				
	30/09/2021	EUR	128.22				
Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	181.82	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		1.80%
	30/09/2022	EUR	165.06	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		1.05%
	30/09/2021	EUR	214.56	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		2.30%
Distribution X (EUR)	31/03/2023	EUR	449.21	Distribution P (EUR)	31/03/2023		1.80%
	30/09/2022	EUR	404.84	Distribution P (Q) (EUR)	31/03/2023		1.80%
	30/09/2021	EUR	526.53	Distribution R (EUR)	31/03/2023		1.05%
Počet akcií				Distribution X (EUR)	31/03/2023		2.30%
				Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		156.15%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		38,094				
	30/09/2022		39,302				
	30/09/2021		43,670				
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		645				
	30/09/2022		713				
	30/09/2021		713				
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		656				
	30/09/2022		743				
	30/09/2021		889				
Distribution P (EUR)	31/03/2023		102,301				
	30/09/2022		108,264				
	30/09/2021		125,377				
Distribution P (Q) (EUR)	31/03/2023		960				
	30/09/2022		960				
	30/09/2021		972				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	26,817,395.03
Akcie		26,643,985.84
Podniky kolektívneho investovania		173,409.19
Finančné deriváty spolu	2	122,564.10
Futures		122,564.10
Hotovosť v banke		105,579.76
Maržové vklady		291,537.25
Ostatné aktíva	4	504,326.63
Celkové aktíva		27,841,402.77
Bežné pasíva	4	(560,149.13)
Finančné deriváty spolu	2	(104,142.59)
Opcie		(104,142.59)
Celkové pasíva		(664,291.72)
Čisté aktíva na konci obdobia		27,177,111.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Francúzsko				
5,500	AIR LIQUIDE SA	EUR	848,100.00	3.12
18,712	AXA SA	EUR	527,023.48	1.94
10,623	BNP PARIBAS SA	EUR	586,495.83	2.16
2,410	CAPGEMINI SE	EUR	411,507.50	1.51
7,682	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	401,922.24	1.48
727	KERING SA	EUR	436,200.00	1.61
1,990	L'OREAL SA	EUR	818,387.50	3.01
2,779	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2,346,587.60	8.63
1,655	PERNOD RICARD SA	EUR	345,398.50	1.27
9,334	SANOFI	EUR	935,640.16	3.44
6,189	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	951,125.52	3.50
1,849	TELEPERFORMANCE	EUR	409,923.30	1.51
21,499	TOTALENERGIES SE	EUR	1,168,685.64	4.30
7,141	VINCI SA	EUR	754,946.52	2.78
			10,941,943.79	40.26
Holandsko				
7,101	AIRBUS SE	EUR	875,411.28	3.22
3,918	ASML HOLDING NV	EUR	2,449,533.60	9.01
3,435	ASR NEDERLAND NV	EUR	126,201.90	0.46
1,089	FERRARI NV	EUR	271,487.70	1.00
6,394	HEINEKEN NV	EUR	633,389.64	2.33
42,382	ING GROEP NV	EUR	463,235.26	1.71
24,382	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	767,789.18	2.83
24,065	STELLANTIS NV	EUR	402,559.32	1.48
			5,989,607.88	22.04
Nemecko				
3,511	ALLIANZ SE - REG	EUR	747,140.80	2.75
9,979	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	310,446.69	1.14
9,421	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	405,950.89	1.49
37,628	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	840,985.80	3.09
11,832	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	837,468.96	3.08
3,130	MERCK KGAA	EUR	536,951.50	1.98
2,021	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	651,772.50	2.40
8,547	SAP SE	EUR	991,964.82	3.65
3,808	SCOUT24 SE	EUR	208,297.60	0.77
4,981	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	264,092.62	0.97
			5,795,072.18	21.32
Španielsko				
89,959	CAIXABANK SA	EUR	322,413.06	1.19
83,805	IBERDROLA SA	EUR	962,500.43	3.54
5,057	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	156,261.30	0.57
			1,441,174.79	5.30
Taliansko				
87,718	ENEL SPA	EUR	493,589.19	1.82
191,097	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	452,422.15	1.66
			946,011.34	3.48
Írsko				
10,322	CRH PLC	EUR	479,714.95	1.77

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
7,444	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	248,108.52	0.91
			727,823.47	2.68
Fínsko				
14,393	NESTE OYJ	EUR	653,873.99	2.41
			653,873.99	2.41
Luxembursko				
4,320	APERAM SA	EUR	148,478.40	0.55
			148,478.40	0.55
			26,643,985.84	98.04
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
174	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	173,409.19	0.64
			173,409.19	0.64
			173,409.19	0.64
Celkové portfólio cenných papierov			26,817,395.03	98.68

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Trhová hodnota v EUR
Opcie				
(300)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 05/04/2023 4299.00	EUR	1,294,515.00	(11,924.35)
(300)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 19/04/2023 4209.00	EUR	1,294,515.00	(40,656.18)
(200)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 12/04/2023 4062.00	EUR	863,010.00	(51,562.06)
			3,452,040.00	(104,142.59)
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Kontrakty futures na akciové indexy				
68	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	2,897,480.00	122,564.10
			2,897,480.00	122,564.10
Finančné deriváty spolu			18,421.51	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income

(Vyjadrené v EUR)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	26,817,395.03	98.68
Finančné deriváty spolu	18,421.51	0.07
Hotovosť v banke	105,579.76	0.39
Ostatné aktíva a pasíva	235,714.75	0.86
Celkové čisté aktíva	27,177,111.05	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	820,242,465.76	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,472.18
	30/09/2022	EUR	551,702,593.04		30/09/2022	EUR	4,295.60
	30/09/2021	EUR	754,916,345.16		30/09/2021	EUR	-
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	598.08
					30/09/2022	EUR	491.03
					30/09/2021	EUR	567.54
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	900.58	Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	1,577.68
	30/09/2022	EUR	709.06		30/09/2022	EUR	1,295.92
	30/09/2021	EUR	800.67		30/09/2021	EUR	1,499.27
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	815.89	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,448.01
	30/09/2022	EUR	642.69		30/09/2022	EUR	1,195.08
	30/09/2021	EUR	726.36		30/09/2021	EUR	1,395.27
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	749.25	Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	345.30
	30/09/2022	EUR	592.84		30/09/2022	EUR	283.86
	30/09/2021	EUR	676.09		30/09/2021	EUR	328.88
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	147.80	Distribution X (M) (EUR)	31/03/2023	EUR	322.76
	30/09/2022	USD	105.45		30/09/2022	EUR	259.64
	30/09/2021	USD	142.28		30/09/2021	EUR	306.03
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	360.50	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	342.36
	30/09/2022	CHF	287.38		30/09/2022	AUD	273.02
	30/09/2021	CHF	327.00		30/09/2021	AUD	319.12
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	473.53	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	365.64
	30/09/2022	USD	367.36		30/09/2022	USD	287.71
	30/09/2021	USD	408.45		30/09/2021	USD	329.25
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	434.36	Distribution Y (M) (EUR)	31/03/2023	EUR	278.26
	30/09/2022	EUR	342.41		30/09/2022	EUR	225.19
	30/09/2021	EUR	387.57		30/09/2021	EUR	268.60
Capitalization R (USD)	31/03/2023	USD	286.10	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	297.71
	30/09/2022	USD	-		30/09/2022	AUD	238.66
	30/09/2021	USD	-		30/09/2021	AUD	282.33
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	424.71	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	335.97
	30/09/2022	CHF	337.14		30/09/2022	USD	265.81
	30/09/2021	CHF	381.07		30/09/2021	USD	307.26
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	511.68	Počet akcií			
	30/09/2022	USD	395.50		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	434,914
	30/09/2021	USD	436.26		30/09/2022	346,400	
Capitalisation U (EUR)	31/03/2023	EUR	9,555.27	30/09/2021	391,599		
	30/09/2022	EUR	7,518.69	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	830	
	30/09/2021	EUR	8,479.91	30/09/2022	421		
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	308.67	30/09/2021	440		
	30/09/2022	EUR	244.12	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	207,738	
	30/09/2021	EUR	278.16	30/09/2022	164,673		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	671.17	30/09/2021	171,176		
	30/09/2022	EUR	532.37				
	30/09/2021	EUR	610.18				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií						
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	16,047	Distribution R (EUR)	31/03/2023	20,268				
	30/09/2022	5,232		30/09/2022	18,231				
	30/09/2021	1,725		30/09/2021	13,759				
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	154	Distribution X (M) (EUR)	31/03/2023	9,935				
	30/09/2022	82		30/09/2022	8,650				
	30/09/2021	20		30/09/2021	7,896				
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2023	4,705	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	13,596				
	30/09/2022	6,383		30/09/2022	17,855				
	30/09/2021	9,790		30/09/2021	15,654				
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	92,739	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	16,776				
	30/09/2022	34,226		30/09/2022	21,769				
	30/09/2021	41,859		30/09/2021	31,891				
Capitalization R (USD)	31/03/2023	819	Distribution Y (M) (EUR)	31/03/2023	17,550				
	30/09/2022	-		30/09/2022	24,562				
	30/09/2021	-		30/09/2021	22,876				
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	5,628	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	15,915				
	30/09/2022	4,479		30/09/2022	20,699				
	30/09/2021	4,127		30/09/2021	19,494				
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31/03/2023	22,509	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	9,538				
	30/09/2022	23,808		30/09/2022	31,086				
	30/09/2021	22,824		30/09/2021	93,061				
Capitalisation U (EUR)	31/03/2023	300	Dividenda	Distribution I (EUR)	14/12/2022 EUR	23.64			
	30/09/2022	371					Distribution N (EUR)	14/12/2022 EUR	62.43
	30/09/2021	427							
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	88		Distribution R (EUR)	14/12/2022 EUR	13.68			
	30/09/2022	314,070					Distribution X (M) (EUR)	02/03/2023 EUR	0.70
	30/09/2021	594,251							
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	57,189		Distribution X (M) (EUR)	04/01/2023 EUR	0.70			
	30/09/2022	41,685					Distribution X (M) (EUR)	02/12/2022 EUR	0.70
	30/09/2021	45,043							
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	17,377		Distribution X (M) (EUR)	04/10/2022 EUR	0.70			
	30/09/2022	1,753					Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023 AUD	0.67
	30/09/2021	-							
Distribution I (EUR)	31/03/2023	33,254							
	30/09/2022	30,728							
	30/09/2021	31,988							
Distribution N (EUR)	31/03/2023	936							
	30/09/2022	926							
	30/09/2021	718							
Distribution P (EUR)	31/03/2023	18,815							
	30/09/2022	18,927							
	30/09/2021	18,916							

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2023	AUD	0.67	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.67	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.90%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.67	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.67	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2023	USD	0.65	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	1.82%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2023	USD	0.65	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2023	1.81%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/01/2023	USD	0.65	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2022	USD	0.65	Capitalization R (USD)	31/03/2023	1.05%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2022	USD	0.65	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	1.07%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2022	USD	0.65	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31/03/2023	1.07%
Distribution Y (M) (EUR)	02/03/2023	EUR	0.65	Capitalisation U (EUR)	31/03/2023	0.69%
Distribution Y (M) (EUR)	02/02/2023	EUR	0.65	Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	1.70%
Distribution Y (M) (EUR)	04/01/2023	EUR	0.65	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
Distribution Y (M) (EUR)	02/12/2022	EUR	0.65	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.21%
Distribution Y (M) (EUR)	02/11/2022	EUR	0.65	Distribution I (EUR)	31/03/2023	0.81%
Distribution Y (M) (EUR)	04/10/2022	EUR	0.65	Distribution N (EUR)	31/03/2023	0.90%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.62	Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.62	Distribution R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2023	AUD	0.62	Distribution X (M) (EUR)	31/03/2023	2.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.62	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	2.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.62	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	2.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.62	Distribution Y (M) (EUR)	31/03/2023	3.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2023	USD	0.64	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	3.31%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2023	USD	0.64	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	3.29%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/01/2023	USD	0.64	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	141.38%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2022	USD	0.64			
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2022	USD	0.64			
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2022	USD	0.64			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	801,412,551.76
Akcie		801,412,551.76
Hotovosť v banke		21,809,729.45
Ostatné aktíva	4, 12	14,573,424.87
Celkové aktíva		837,795,706.08
Bežné pasíva	4, 12	(17,099,700.91)
Finančné deriváty spolu	2	(453,539.41)
Menové forwardy		(453,539.41)
Celkové pasíva		(17,553,240.32)
Čisté aktíva na konci obdobia		820,242,465.76

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Francúzsko				
652,701	AXA SA	EUR	18,383,323.67	2.24
438,235	BNP PARIBAS SA	EUR	24,194,954.35	2.95
119,464	CAPGEMINI SE	EUR	20,398,478.00	2.49
200,080	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	10,468,185.60	1.28
715,611	ENGIE SA	EUR	10,429,314.71	1.27
27,935	KERING SA	EUR	16,761,000.00	2.04
26,556	L'OREAL SA	EUR	10,921,155.00	1.33
70,590	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	59,606,196.00	7.27
165,247	PERNOD RICARD SA	EUR	34,487,048.90	4.20
334,140	SANOFI	EUR	33,494,193.60	4.08
921,044	TOTALENERGIES SE	EUR	50,067,951.84	6.11
281,551	VINCI SA	EUR	29,765,571.72	3.63
			318,977,373.39	38.89
Nemecko				
142,713	ALLIANZ SE - REG	EUR	30,369,326.40	3.70
88,235	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	15,833,770.75	1.93
354,361	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	15,269,415.49	1.86
1,358,696	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	30,366,855.60	3.70
1,835,829	E.ON SE	EUR	21,112,033.50	2.57
104,206	MERCK KGAA	EUR	17,876,539.30	2.18
347,560	SAP SE	EUR	40,337,813.60	4.92
169,561	SIEMENS AG - REG	EUR	25,308,674.86	3.09
477,883	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	25,337,356.66	3.09
			221,811,786.16	27.04
Holandsko				
56,853	AIRBUS SE	EUR	7,008,837.84	0.85
47,221	ASML HOLDING NV	EUR	29,522,569.20	3.60
256,730	HEINEKEN NV	EUR	25,431,673.80	3.10
1,053,278	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	33,167,724.22	4.04
6,117,418	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	19,918,313.01	2.43
587,530	STELLANTIS NV	EUR	9,828,201.84	1.20
			124,877,319.91	15.22
Taliansko				
4,390,917	ENEL SPA	EUR	24,707,689.96	3.01
3,268,494	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	7,738,159.55	0.94
818,942	UNICREDIT SPA	EUR	14,257,780.22	1.74
			46,703,629.73	5.69
Španielsko				
2,700,370	IBERDROLA SA	EUR	31,013,749.45	3.78
			31,013,749.45	3.78
Fínsko				
169,817	KONE OYJ - B	EUR	8,151,216.00	0.99
966,861	NORDEA BANK ABP	EUR	9,516,812.82	1.17
197,082	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	6,099,687.90	0.74
			23,767,716.72	2.90
Írsko				
283,716	CRH PLC	EUR	13,185,701.10	1.61

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
133,688	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	4,455,821.04	0.54
			17,641,522.14	2.15
Spojené kráľovstvo				
504,509	SHELL PLC	EUR	13,364,443.41	1.63
			13,364,443.41	1.63
Luxembursko				
94,705	APERAM SA	EUR	3,255,010.85	0.40
			3,255,010.85	0.40
			801,412,551.76	97.70

Celkové portfólio cenných papierov **801,412,551.76** **97.70**

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
3,175,388.50	EUR	3,397,252.55	USD	19/04/2023	3,175,388.50	51,064.40
2,479,179.35	CHF	2,482,271.07	EUR	19/04/2023	2,482,271.07	17,521.57
618,528.63	EUR	986,380.26	AUD	19/04/2023	618,528.63	10,645.93
247,407.67	USD	226,709.12	EUR	04/04/2023	226,709.12	1,012.05
165,725.56	EUR	163,714.17	CHF	19/04/2023	165,725.56	650.18
91.11	EUR	98.68	USD	03/04/2023	91.11	0.28
29,635.32	EUR	29,531.60	CHF	04/04/2023	29,635.32	(118.66)
119,892.45	USD	110,693.80	EUR	03/04/2023	110,693.80	(341.32)
9,879,658.22	AUD	6,251,617.62	EUR	19/04/2023	6,251,617.62	(163,019.15)
25,224,888.50	USD	23,569,326.25	EUR	19/04/2023	23,569,326.25	(370,954.69)
			36,629,986.98		(453,539.41)	
Finančné deriváty spolu					(453,539.41)	

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

Celkové portfólio cenných papierov	801,412,551.76	97.70
Finančné deriváty spolu	(453,539.41)	(0.06)
Hotovosť v banke	21,809,729.45	2.66
Ostatné aktíva a pasíva	(2,526,276.04)	(0.30)
Celkové čisté aktíva	820,242,465.76	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	248,949,664.63	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	2,233.96	
	30/09/2022	USD	208,494,710.81		30/09/2022	ZAR	2,076.17	
	30/09/2021	USD	352,298,071.67		30/09/2021	ZAR	3,497.37	
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	142.99	
					30/09/2022	USD	132.29	
					30/09/2021	USD	219.38	
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	6,397.77	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	211.54	
	30/09/2022	USD	5,559.33		30/09/2022	AUD	197.79	
	30/09/2021	USD	8,111.80		30/09/2021	AUD	334.61	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,848.35	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	2,102.17	
	30/09/2022	EUR	4,280.35		30/09/2022	ZAR	1,963.67	
	30/09/2021	EUR	6,395.21		30/09/2021	ZAR	3,358.77	
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	24.15	Počet akcií				
	30/09/2022	EUR	21.32		Capitalisation I (USD)	31/03/2023		29,583
	30/09/2021	EUR	31.87			30/09/2022		29,555
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	286.28		30/09/2021		32,346	
	30/09/2022	USD	249.53	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		4,440	
	30/09/2021	USD	366.35		30/09/2022		3,303	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	233.99		30/09/2021		3,932	
	30/09/2022	EUR	207.22	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		7,419	
	30/09/2021	EUR	311.51		30/09/2022		8,608	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	229.54		30/09/2021		9,438	
	30/09/2022	USD	200.37	Capitalisation P (USD)	31/03/2023		971	
	30/09/2021	USD	294.93		30/09/2022		971	
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	230.13		30/09/2021		2,545	
	30/09/2022	EUR	204.10	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		8,356	
	30/09/2021	EUR	307.78		30/09/2022		7,628	
Capitalization Y (USD)	31/03/2023	USD	219.38		30/09/2021		5,956	
	30/09/2022	USD	-	Capitalisation X (USD)	31/03/2023		1,211	
	30/09/2021	USD	-		30/09/2022		1,560	
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,155.05		30/09/2021		8,617	
	30/09/2022	EUR	3,020.46	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		11,466	
	30/09/2021	EUR	4,859.86		30/09/2022		11,617	
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	173.96		30/09/2021		17,441	
	30/09/2022	USD	163.36	Capitalization Y (USD)	31/03/2023		1,453	
	30/09/2021	USD	244.88		30/09/2022		-	
Distribution X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	143.70		30/09/2021		-	
	30/09/2022	EUR	137.02	Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		6,250	
	30/09/2021	EUR	220.23		30/09/2022		6,250	
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	150.60		30/09/2021		5,050	
	30/09/2022	USD	138.63	Distribution P (USD)	31/03/2023		8	
	30/09/2021	USD	226.88		30/09/2022		8	
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	222.67		30/09/2021		8	
	30/09/2022	AUD	208.47					
	30/09/2021	AUD	348.49					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií								
Distribution X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	29,266	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	2.28		
	30/09/2022	30,228	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	2.28		
	30/09/2021	41,630	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	2.28		
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	14,724	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	27.70		
	30/09/2022	12,487	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	27.70		
	30/09/2021	22,886	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	27.70		
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	1,217	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	27.70		
	30/09/2022	1,107	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	27.70		
	30/09/2021	1,429	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	27.70		
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	12,379	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023	USD	1.26		
	30/09/2022	8,466	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023	USD	1.26		
	30/09/2021	8,062	Distribution Y (M) (USD)	03/01/2023	USD	1.26		
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	1,136	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022	USD	1.26		
	30/09/2022	1,233	Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022	USD	1.26		
	30/09/2021	3,482	Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022	USD	1.26		
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	204	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	1.90		
	30/09/2022	174	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	1.90		
	30/09/2021	344	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	1.90		
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	781	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	1.90		
	30/09/2022	1,258	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	1.90		
	30/09/2021	5,524	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	26.30		
Dividenda			Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	26.30		
	Distribution I Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	266.66	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	26.30
	Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	13.44	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	26.30
	Distribution X Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	10.84	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	26.30
	Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD	1.32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	26.30
	Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD	1.32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	26.30
	Distribution X (M) (USD)	03/01/2023	USD	1.32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	26.30
	Distribution X (M) (USD)	02/12/2022	USD	1.32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	26.30
	Distribution X (M) (USD)	02/11/2022	USD	1.32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	26.30
	Distribution X (M) (USD)	04/10/2022	USD	1.32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	26.30
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	2.28	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	26.30
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	2.28	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	26.30
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	2.28				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.90%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.92%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.50%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.52%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.78%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Capitalization Y (USD)	31/03/2023	2.80%
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.90%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.50%
Distribution X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	1.82%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	1.82%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	2.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	2.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	2.82%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	34.80%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	238,721,297.48
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		238,721,297.48
Finančné deriváty spolu	2	1,286,869.84
Menové forwardy		900,045.79
Furity		386,824.05
Hotovosť v banke		7,649,082.17
Maržové vklady		774,721.20
Ostatné aktíva	4,12	10,529,514.20
Celkové aktíva		258,961,484.89
Bežné pasíva	4,12	(10,011,820.26)
Celkové pasíva		(10,011,820.26)
Čisté aktíva na konci obdobia		248,949,664.63

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Nigéria				
2,405,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 28/09/2028 EMTN	USD	1,880,286.74	0.76
4,250,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 28/11/2027 EMTN	USD	3,465,533.68	1.39
3,035,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 28/09/2033 EMTN	USD	2,152,552.14	0.86
4,055,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	2,599,967.34	1.04
12,900,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038 EMTN	USD	8,698,139.89	3.50
5,515,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	3,665,193.22	1.47
2,960,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.248% 21/01/2049	USD	2,159,539.87	0.87
			24,621,212.88	9.89
Spojené štáty americké				
7,300,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 15/01/2024	USD	7,041,648.47	2.83
5,500,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.250% 15/11/2023	USD	5,348,535.17	2.15
1,100,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 31/10/2023	USD	1,072,714.84	0.43
5,500,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.500% 30/11/2023	USD	5,348,964.83	2.15
5,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.750% 31/12/2023	USD	4,854,101.55	1.95
			23,665,964.86	9.51
Angola				
1,430,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 26/11/2029 EMTN	USD	1,231,845.27	0.49
2,620,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 09/05/2028	USD	2,322,183.81	0.93
2,480,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 14/04/2032	USD	2,102,434.41	0.84
8,355,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.125% 26/11/2049 EMTN	USD	6,493,011.97	2.62
5,020,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	3,958,597.56	1.59
			16,108,073.02	6.47
Kostarika				
367,675	AUTOPISTAS DEL SOL SA/COSTA RICA 7.375% 30/12/2030	USD	330,560.34	0.13
700,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/04/2044	USD	612,430.15	0.25
2,500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 19/02/2031	USD	2,489,626.60	1.00
1,847,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.550% 03/04/2034	USD	1,861,621.55	0.75
1,500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 04/04/2044	USD	1,467,552.51	0.59
2,585,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.158% 12/03/2045	USD	2,556,643.07	1.03
4,800,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.375% 15/05/2043	USD	3,893,669.66	1.55
304,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	293,360.00	0.12
			13,505,463.88	5.42
Jordánsko				
4,590,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	4,389,086.66	1.76
200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 31/01/2027	USD	191,217.71	0.08
3,690,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	3,285,238.66	1.32
5,905,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 10/10/2047	USD	4,988,871.90	2.01

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
400,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 15/01/2028	USD	406,732.90	0.16
			13,261,147.83	5.33
Ghana				
4,010,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	1,348,725.36	0.54
400,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 10.750% 14/10/2030	USD	276,121.56	0.11
3,570,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/02/2027	USD	1,275,813.58	0.51
3,970,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 11/02/2035	USD	1,376,975.29	0.55
3,480,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 26/03/2032	USD	1,212,441.12	0.49
1,720,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	593,620.73	0.24
630,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	208,503.65	0.08
9,002,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	2,979,285.54	1.20
4,670,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	1,562,656.53	0.63
3,360,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	1,133,175.22	0.46
3,725,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 26/03/2051	USD	1,255,605.98	0.50
			13,222,924.56	5.31
Srí Lanka				
1,435,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 03/06/2025	USD	530,375.53	0.21
4,875,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	1,729,569.42	0.69
500,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 28/06/2024	USD	177,979.40	0.07
5,290,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 18/04/2028	USD	1,870,338.22	0.75
8,590,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 03/11/2025	USD	3,147,142.52	1.27
300,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	106,660.37	0.04
3,850,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	1,361,383.79	0.55
4,450,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	1,573,636.81	0.63
1,400,000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	765,129.27	0.31
			11,262,215.33	4.52
Paraguaj				
800,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	646,252.02	0.26
1,575,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 28/04/2031	USD	1,524,676.09	0.61
5,905,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 30/03/2050	USD	5,088,846.57	2.05
1,940,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	1,725,805.98	0.69
1,365,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.100% 11/08/2044	USD	1,322,369.44	0.53
			10,307,950.10	4.14
Jamajka				
7,920,000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	9,278,144.17	3.73
			9,278,144.17	3.73
Guatemala				
700,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.375% 05/06/2027	USD	676,360.27	0.27
765,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.650% 07/10/2041	USD	628,395.59	0.25
205,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.250% 10/08/2029	USD	200,042.75	0.08
220,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.375% 24/04/2032	USD	213,861.30	0.09

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
7,785,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	7,366,214.25	2.96	1,505,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	1,130,928.04	0.45
			9,084,874.16	3.65	335,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 17/10/2040	EUR	268,509.13	0.11
	Keňa							5,292,029.49	2.13
3,460,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	2,435,196.99	0.98		Senegal			
500,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 22/05/2032	USD	406,455.21	0.16	1,205,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	842,751.52	0.34
8,155,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/02/2048	USD	5,949,175.91	2.39	3,900,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	2,710,287.41	1.09
			8,790,828.11	3.53				3,553,038.93	1.43
	Pakistan					Arménsko			
4,525,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	1,651,691.52	0.66	4,213,000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	3,265,284.51	1.31
9,400,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	3,359,544.68	1.36				3,265,284.51	1.31
2,500,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 08/04/2031 EMTN	USD	879,438.33	0.35		Honduras			
3,270,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 31/03/2036	USD	1,128,151.05	0.45	1,200,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	951,787.80	0.38
3,800,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 08/04/2051 EMTN	USD	1,301,189.35	0.52	2,491,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 19/01/2027	USD	2,219,253.62	0.89
300,000	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.500% 04/06/2031	USD	94,546.48	0.04				3,171,041.42	1.27
			8,414,561.41	3.38		Zambia			
	Azerbajdžan				6,600,000	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.970% 30/07/2027	USD	2,906,309.67	1.17
3,770,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	3,212,647.01	1.29				2,906,309.67	1.17
5,000,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 5.125% 01/09/2029	USD	4,804,587.80	1.93		Maroko			
			8,017,234.81	3.22	657,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/12/2050	USD	447,007.66	0.18
	El Salvador				773,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 08/03/2028	USD	790,509.64	0.32
890,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	405,232.03	0.16	881,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/09/2033	USD	911,450.42	0.36
5,010,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	2,281,137.62	0.92				2,148,967.72	0.86
7,180,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 01/02/2041	USD	3,359,405.68	1.35		Nová Guinea			
1,309,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/09/2034	USD	618,580.52	0.25	2,320,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	2,120,266.68	0.85
875,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.650% 15/06/2035	USD	408,049.64	0.16				2,120,266.68	0.85
1,700,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.500% 15/07/2052	USD	874,488.74	0.35		Bolívia			
			7,946,894.23	3.19	1,000,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 20/03/2028	USD	519,383.06	0.21
	Irak				2,065,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/03/2030	USD	1,307,348.92	0.52
6,416,250	IRAQ INTERNATIONAL BOND 5.800% 15/01/2028	USD	5,983,250.20	2.40				1,826,731.98	0.73
			5,983,250.20	2.40		Mozambik			
	Uzbekistan				2,100,000	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/09/2031 STEP-UP	USD	1,504,226.66	0.60
1,500,000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.700% 25/11/2030 EMTN	USD	1,205,319.69	0.48				1,504,226.66	0.60
4,579,000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.900% 19/10/2031	USD	3,683,534.24	1.49		Gruzínsko			
1,375,000	UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.750% 16/11/2028	USD	1,092,303.77	0.44	1,746,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.000% 17/06/2028	USD	1,490,284.02	0.60
			5,981,157.70	2.41				1,490,284.02	0.60
	Gabon					Tunisko			
2,380,000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.950% 16/06/2025	USD	2,210,722.33	0.89	300,000,000	TUNISIAN REPUBLIC 3.500% 03/02/2033 EMTN	JPY	875,110.35	0.35
4,110,000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 24/11/2031	USD	3,148,561.72	1.26	315,000	TUNISIAN REPUBLIC 5.625% 17/02/2024	EUR	250,076.23	0.10
			5,359,284.05	2.15	400,000	TUNISIAN REPUBLIC 5.750% 30/01/2025	USD	226,774.58	0.09
	Pobrežie Slonoviny				125,000	TUNISIAN REPUBLIC 6.750% 31/10/2023	EUR	116,717.96	0.05
1,035,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	855,354.72	0.34				1,468,679.12	0.59
3,500,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 15/06/2033	USD	3,037,237.60	1.23		Kajmanie ostrovy			
					1,506,920	BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD ZCP 05/06/2034	USD	1,018,909.79	0.41

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
437,000	MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 9.875% 08/04/2026	USD	371,580.26	0.15					
			1,390,490.05	0.56					
	Tadžikistan								
1,630,000	REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTERNATIONAL BOND 7.125% 14/09/2027	USD	1,243,110.63	0.50					
			1,243,110.63	0.50					
	Rwanda								
1,700,000	RWANDA INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 5.500% 09/08/2031	USD	1,221,291.20	0.49					
			1,221,291.20	0.49					
	Bahamy								
200,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	150,923.18	0.06					
1,275,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	1,021,213.15	0.41					
			1,172,136.33	0.47					
	Dominikánska republika								
380,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	330,844.56	0.13					
300,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	234,766.12	0.09					
740,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	564,601.12	0.23					
			1,130,211.80	0.45					
	Ukrajina								
490,000	NPC UKRENERGO 6.875% 09/11/2028	USD	83,709.97	0.03					
900,000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2030	USD	157,190.78	0.06					
3,000,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 01/08/2041 FRN	USD	794,220.30	0.33					
			1,035,121.05	0.42					
	Barbados								
1,016,400	BARBADOS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 01/10/2029	USD	950,477.09	0.38					
			950,477.09	0.38					
	Mexiko								
300,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	177,600.52	0.07					
1,200,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	USD	712,065.95	0.29					
			889,666.47	0.36					
	Holandsko								
950,000	BOI FINANCE BV 7.500% 16/02/2027	EUR	797,312.70	0.32					
			797,312.70	0.32					
	Montenegro								
725,000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	626,979.17	0.25					
			626,979.17	0.25					
	Benin								
110,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 19/01/2032	EUR	90,102.64	0.04					
157,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 22/01/2035	EUR	116,970.71	0.05					
458,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	345,191.65	0.13					
			552,265.00	0.22					
	Turecko								
600,000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	546,057.27	0.22					
			546,057.27	0.22					
	Albánsko								
600,000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 23/11/2031	EUR	539,707.17	0.22					
			539,707.17	0.22					
	Omán								
300,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	284,151.95	0.12					
240,000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	USD	228,723.40	0.09					
			512,875.35	0.21					
	Egypt								
501,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061 EMTN	USD	270,648.60	0.11					
379,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.700% 01/03/2049	USD	221,679.57	0.09					
			492,328.17	0.20					
	Venezuela								
4,225,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 13/01/2034 - DEFAULTED	USD	458,135.80	0.18					
			458,135.80	0.18					
	Mongolsko								
200,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 07/07/2027	USD	159,990.54	0.06					
200,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 07/07/2031	USD	148,114.76	0.06					
			308,105.30	0.12					
	Ekvádor								
225,815	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	67,741.14	0.03					
590,000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	177,187.45	0.07					
			244,928.59	0.10					
	Srbská republika								
244,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 6.500% 26/09/2033	USD	243,340.70	0.10					
			243,340.70	0.10					
	Macedónsko								
275,000	NORTH MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.625% 10/03/2028	EUR	236,070.78	0.09					
			236,070.78	0.09					
	Spojené kráľovstvo								
364,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2028	USD	70,835.55	0.03					
580,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2026	USD	116,000.00	0.06					
			186,835.55	0.09					
	Bielorusko								
500,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	170,559.04	0.07					
			170,559.04	0.07					
	Libanon								
200,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 22/04/2024	USD	12,969.42	0.01					
2,000,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 23/03/2037	USD	127,926.38	0.04					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
200,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 12/04/2021 EMTN	USD	12,476.92	0.01
			153,372.72	0.06
Argentína				
7,700,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	USD	61,878.05	0.02
			61,878.05	0.02
			238,721,297.48	95.89
Celkové portfólio cenných papierov			238,721,297.48	95.89

Finančné deriváty spolu	1,286,869.84
--------------------------------	---------------------

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	238,721,297.48	95.89
Finančné deriváty spolu	1,286,869.84	0.52
Hotovosť v banke	7,649,082.17	3.07
Ostatné aktíva a pasíva	1,292,415.14	0.52
Celkové čisté aktíva	248,949,664.63	100.00

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
53,013,554.41	EUR	56,721,136.29	USD 19/04/2023	56,721,136.29	923,407.85
33,443,494.32	ZAR	1,833,578.41	USD 19/04/2023	1,833,578.41	48,865.69
1,103,175.81	USD	141,000,000.00	JPY 24/04/2023	1,103,175.81	40,347.03
8,400,000.00	JPY	63,053.09	USD 24/04/2023	63,053.09	264.37
26,271.65	USD	39,098.55	AUD 19/04/2023	26,271.65	71.26
2,123.13	USD	1,945.50	EUR 04/04/2023	2,123.13	9.44
1,920.59	ZAR	106.21	USD 03/04/2023	106.21	2.04
182.19	USD	3,254.39	ZAR 04/04/2023	182.19	(1.23)
4,873.95	USD	4,500.00	EUR 03/04/2023	4,873.95	(15.07)
351,575.04	AUD	237,967.01	USD 19/04/2023	237,967.01	(2,372.54)
238,522.94	USD	4,371,081.17	ZAR 19/04/2023	238,522.94	(7,513.43)
3,175,387.28	USD	2,966,856.34	EUR 19/04/2023	3,175,387.28	(50,638.27)
6,531,298.97	USD	6,040,000.00	EUR 30/05/2023	6,531,298.97	(52,381.35)
				69,937,676.93	900,045.79

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Futurité kontrakty na úrokové sadzby				
(17)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	2,177,202.28	(48,205.78)
(6)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	885,500.19	(31,897.88)
(3)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	459,112.03	(28,944.78)
(40)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	5,246,250.00	(225,000.00)
(42)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	5,927,250.00	(175,149.67)
83	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	9,538,515.63	276,234.37
46	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	9,496,843.80	105,491.28
224	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	24,529,750.11	514,296.51
			58,260,424.04	386,824.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čistá hodnota aktív	Dátum	Mena	USD
Čisté aktíva	31/03/2023	USD	42,875,303.40
	30/09/2022	USD	39,951,330.69
	30/09/2021	USD	53,153,855.59
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	-
	30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	10,830.93
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	980.69
	30/09/2022	USD	865.18
	30/09/2021	USD	1,089.63
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	325.48
	30/09/2022	EUR	320.03
	30/09/2021	EUR	344.12
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	823.65
	30/09/2022	USD	730.24
	30/09/2021	USD	928.85
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	249.14
	30/09/2022	EUR	229.81
	30/09/2021	EUR	279.99
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	252.22
	30/09/2022	USD	222.79
	30/09/2021	USD	281.26
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	244.86
	30/09/2022	EUR	225.19
	30/09/2021	EUR	272.14
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	1,287.86
	30/09/2022	EUR	1,269.41
	30/09/2021	EUR	1,371.69
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	738.77
	30/09/2022	USD	656.59
	30/09/2021	USD	839.28
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	3,075.14
	30/09/2022	USD	2,754.36
	30/09/2021	USD	3,518.12
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	874.83
	30/09/2022	EUR	816.38
	30/09/2021	EUR	998.52
Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	232.49
	30/09/2022	USD	209.13
	30/09/2021	USD	266.90

Počet akcií

Klasifikácia	Dátum	Počet akcií	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	-	
	30/09/2022	-	
	30/09/2021	67	
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	37	
	30/09/2022	44	
	30/09/2021	91	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	3,907	
	30/09/2022	2,571	
	30/09/2021	777	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	12,025	
	30/09/2022	12,700	
	30/09/2021	14,486	
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	41,075	
	30/09/2022	42,405	
	30/09/2021	46,522	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	921	
	30/09/2022	817	
	30/09/2021	929	
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	2,520	
	30/09/2022	2,520	
	30/09/2021	2,943	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	3,862	
	30/09/2022	4,188	
	30/09/2021	2,784	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	12,267	
	30/09/2022	14,341	
	30/09/2021	11,647	
Distribution P (USD)	31/03/2023	922	
	30/09/2022	1,063	
	30/09/2021	1,313	
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	2,289	
	30/09/2022	2,434	
	30/09/2021	2,837	
Distribution R (USD)	31/03/2023	238	
	30/09/2022	238	
	30/09/2021	238	
Dividenda			
Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	32.34
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14/12/2022	EUR	9.83
Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	4.36

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.07%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Distribution R (USD)	31/03/2023	1.05%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	132.56%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	42,131,194.10
Akcie		42,131,194.10
Finančné deriváty spolu	2	137,376.54
Menové forwardy		137,376.54
Hotovosť v banke		481,715.86
Ostatné aktíva	4	808,342.15
Celkové aktíva		43,558,628.65
Bežné pasíva	4	(683,325.25)
Celkové pasíva		(683,325.25)
Čisté aktíva na konci obdobia		42,875,303.40

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					70,500	PRUDENTIAL PLC	GBP	960,610.33	2.24
					18,700	VIRGIN MONEY UK PLC	GBP	33,746.00	0.08
								2,431,985.86	5.67
Akcie					Japonsko				
Spojené štáty americké					66,900	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	312,156.44	0.73
281	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	USD	40,020.02	0.09	143,300	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	912,946.65	2.12
8,067	AMERICAN EXPRESS CO	USD	1,330,651.65	3.10	14,600	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	206,016.98	0.48
1,361	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH	USD	165,361.50	0.39	30,800	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	117,955.97	0.28
1,735	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	531,777.50	1.24	8,300	ORIX CORP	JPY	135,734.84	0.32
8,925	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	170,556.75	0.40	2,700	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	106,547.45	0.25
2,873	ASSURANT INC	USD	344,961.11	0.80	2,400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	95,538.36	0.22
59,644	BANK OF AMERICA CORP	USD	1,705,818.40	3.99	19,700	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	377,007.29	0.88
19,200	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	872,448.00	2.04				2,263,903.98	5.28
8,816	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	2,722,116.32	6.35	Austrália				
393	BLACKROCK INC - A	USD	262,964.16	0.61	58,090	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	892,109.43	2.08
1,000	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC - A	USD	17,850.00	0.04	3,700	BANK OF QUEENSLAND LTD	AUD	16,082.71	0.04
3,631	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	487,425.44	1.14	3,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	197,549.45	0.46
19,600	CITIGROUP INC	USD	919,044.00	2.15	34,300	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	107,740.67	0.25
17,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	516,290.00	1.21	149,700	MEDIBANK PVT LTD	AUD	336,878.88	0.79
5,800	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	147,262.00	0.34	28,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	519,833.13	1.21
903	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	16,362.36	0.04	1,900	WESTPAC BANKING CORP	AUD	27,562.89	0.06
800	FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	USD	44,528.00	0.10				2,097,757.16	4.89
247	HANOVER INSURANCE GROUP INC/THE	USD	31,739.50	0.07	Švajčiarsko				
5,100	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	355,419.00	0.83	300	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	20,465.22	0.05
16,214	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2,112,846.34	4.93	80,500	UBS GROUP AG - REG	CHF	1,699,792.02	3.96
7,300	KEYCORP	USD	91,396.00	0.21				1,720,257.24	4.01
3,500	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	78,645.00	0.18	Nemecko				
11,175	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	1,861,196.25	4.34	1,447	ALLIANZ SE - REG	EUR	334,541.42	0.78
2,200	MGIC INVESTMENT CORP	USD	29,524.00	0.07	2,763	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	538,684.01	1.25
4,273	MOODY'S CORP	USD	1,307,623.46	3.05	1,723	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	603,704.94	1.41
13,000	MORGAN STANLEY	USD	1,141,400.00	2.66				1,476,930.37	3.44
5,000	NASDAQ INC	USD	273,350.00	0.64	Hongkong				
1,900	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	USD	17,176.00	0.04	105,200	AIA GROUP LTD	HKD	1,107,622.34	2.58
194	NORTHERN TRUST CORP	USD	17,097.22	0.04	26,700	BANK OF EAST ASIA LTD	HKD	33,944.93	0.08
7,445	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	946,259.50	2.21				1,141,567.27	2.66
225	PRIMERICA INC	USD	38,754.00	0.09	Francúzsko				
13,522	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1,934,457.32	4.51	7,700	BNP PARIBAS SA	EUR	461,868.36	1.08
4,475	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	417,383.25	0.97	22,400	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	253,050.71	0.58
300	SEI INVESTMENTS CO	USD	17,265.00	0.04	17,000	SOCIETE GENERALE SA	EUR	383,891.67	0.90
10,107	US BANCORP	USD	364,357.35	0.85				1,098,810.74	2.56
1,300	WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	51,246.00	0.12	Španielsko				
500	ZIONS BANCORPORATION	USD	14,965.00	0.03	25,400	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	181,332.20	0.42
			21,397,537.40	49.91	28,500	BANCO DE SABADELL SA	EUR	30,617.03	0.07
Kanada					150,900	BANCO SANTANDER SA	EUR	561,676.60	1.32
14,151	BANK OF MONTREAL	CAD	1,258,726.40	2.94	1,100	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	EUR	34,717.51	0.08
13,754	BROOKFIELD CORP	CAD	447,473.77	1.04	29,800	UNICAJA BANCO SA	EUR	31,987.69	0.07
1,400	DEFINITY FINANCIAL CORP	CAD	36,485.76	0.09				840,331.03	1.96
4,600	IGM FINANCIAL INC	CAD	137,284.52	0.32	Švédsko				
6,200	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	442,866.96	1.03	15,600	INDUSTRIVARDEN AB - A	SEK	420,782.00	0.98
25,032	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	1,497,277.42	3.49	3,700	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	40,801.67	0.10
			3,820,114.83	8.91	28,500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	246,919.10	0.58
Spojené kráľovstvo									
10,400	ABRDN PLC	GBP	26,168.23	0.06					
559,900	BARCLAYS PLC	GBP	1,009,356.38	2.35					
5,707	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	16,857.78	0.04					
118,200	NATWEST GROUP PLC	GBP	385,247.14	0.90					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
1,900	SWEDBANK AB - A	SEK	31,176.38	0.07
			739,679.15	1.73
Taliansko				
6,300	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	125,804.39	0.29
1,300	BANCA GENERALI SPA	EUR	41,495.87	0.10
8,600	BANCO BPM SPA	EUR	33,683.21	0.08
13,100	BPER BANCA	EUR	32,350.46	0.08
79,200	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	203,715.89	0.47
20,800	POSTE ITALIANE SPA	EUR	212,693.88	0.50
1,700	UNICREDIT SPA	EUR	32,155.66	0.07
			681,899.36	1.59
Singapur				
2,800	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	69,497.20	0.16
44,800	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	316,738.75	0.74
10,506	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	235,161.19	0.55
			621,397.14	1.45
Holandsko				
6,600	ABN AMRO BANK NV - GDR	EUR	104,833.73	0.24
25,700	AEGON NV	EUR	110,318.89	0.27
800	ASR NEDERLAND NV	EUR	31,932.94	0.07
7,200	ING GROEP NV	EUR	85,499.27	0.20
			332,584.83	0.78
Fínsko				
7,000	SAMPO OYJ - A	EUR	330,671.92	0.77
			330,671.92	0.77
Bermudy				
156	EVEREST RE GROUP LTD	USD	55,851.12	0.13
11,600	INVESCO LTD	USD	190,240.00	0.44
25	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	USD	34,437.25	0.08
			280,528.37	0.65
Belgicko				
2,200	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	187,629.91	0.44
			187,629.91	0.44
Nórsko				
8,900	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	145,570.08	0.34
5,000	STOREBRAND ASA	NOK	38,345.86	0.09
			183,915.94	0.43
Írsko				
711	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	165,222.18	0.39
			165,222.18	0.39
Dánsko				
6,000	DANSKE BANK AS	DKK	120,760.44	0.28
700	TOPDANMARK AS	DKK	37,447.40	0.09
			158,207.84	0.37
Izrael				
4,400	BANK HAPOLIM BM	ILS	36,354.55	0.08
7,000	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	ILS	52,490.52	0.13
			88,845.07	0.21

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Rakúsko				
2,600	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	39,998.74	0.09
			39,998.74	0.09
Turecko				
35,600	AKBANK TAS	TRY	31,417.77	0.07
			31,417.77	0.07
			42,131,194.10	98.26
Celkové portfólio cenných papierov			42,131,194.10	98.26

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD	
Menové forwardy					
7,545,009.67	EUR	8,075,763.37 USD	19/04/2023	8,075,763.37	128,339.29
668,268.22	EUR	1,057,003.35 AUD	19/04/2023	708,741.49	18,334.58
744,958.30	EUR	6,247,275.05 HKD	19/04/2023	790,549.89	13,530.78
1,283,046.19	EUR	1,870,441.67 CAD	19/04/2023	1,360,670.47	12,746.49
237,222.21	EUR	2,636,285.25 SEK	19/04/2023	251,577.04	3,494.36
717,932.15	EUR	103,196,576.00 JPY	19/04/2023	761,528.92	3,432.05
72,333.06	EUR	800,429.52 NOK	19/04/2023	76,709.20	2,171.17
194,655.28	EUR	278,977.55 SGD	19/04/2023	206,679.48	1,731.82
35,435.63	EUR	136,689.69 ILS	19/04/2023	37,579.48	555.54
124,718.12	GBP	141,365.87 EUR	19/04/2023	151,439.41	540.55
16,552.12	EUR	342,511.21 TRY	19/04/2023	17,547.75	462.15
171,308.97	SEK	15,050.61 EUR	19/04/2023	16,153.63	169.13
69,108.76	EUR	514,183.20 DKK	19/04/2023	73,289.84	81.11
171,753.96	NOK	15,075.97 EUR	19/04/2023	15,941.68	18.05
65,428.68	DKK	8,795.85 EUR	19/04/2023	9,380.79	(12.40)
10,507.99	SGD	7,284.11 EUR	19/04/2023	7,798.14	(13.26)
108,275.35	TRY	5,266.59 EUR	19/04/2023	5,701.48	(183.18)
47,443.91	AUD	29,892.04 EUR	19/04/2023	31,702.74	(710.54)
214,990.98	CAD	147,089.46 EUR	19/04/2023	157,238.73	(1,045.89)
126,575.25	CHF	128,983.23 EUR	19/04/2023	138,241.80	(1,473.91)
8,177,774.00	JPY	58,794.91 EUR	19/04/2023	60,889.57	(2,340.82)
632,654.46	EUR	631,326.68 CHF	19/04/2023	675,630.71	(4,264.33)
863,108.85	EUR	765,047.80 GBP	19/04/2023	919,768.75	(7,730.27)
3,402,302.89	HKD	407,988.99 EUR	19/04/2023	433,427.18	(9,848.45)
1,047,516.76	USD	982,314.33 EUR	19/04/2023	1,047,516.76	(20,607.48)
				16,031,468.30	137,376.54
Finančné deriváty spolu				137,376.54	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(Vyjadrené v USD)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	42,131,194.10	98.26
Finančné deriváty spolu	137,376.54	0.32
Hotovosť v banke	481,715.86	1.12
Ostatné aktíva a pasíva	125,016.90	0.30
Celkové čisté aktíva	42,875,303.40	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	43,555,546.42	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	200.53
	30/09/2022	EUR	44,151,187.37		30/09/2022	EUR	207.52
	30/09/2021	EUR	60,444,945.35		30/09/2021	EUR	244.86
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	235.97
					30/09/2022	EUR	231.49
					30/09/2021	EUR	297.75
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	15,958.13	Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	USD	423.48
	30/09/2022	EUR	16,320.12		30/09/2022	USD	393.03
	30/09/2021	EUR	19,137.49		30/09/2021	USD	548.46
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,782.82	Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	200.68
	30/09/2022	EUR	3,668.73		30/09/2022	EUR	208.08
	30/09/2021	EUR	4,689.65		30/09/2021	EUR	245.48
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023	PLN	17,828.14	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	-
	30/09/2022	PLN	16,670.29		30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	PLN	20,352.04		30/09/2021	EUR	298.36
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	752.94	Distribution R (Q) (USD)	31/03/2023	USD	424.85
	30/09/2022	EUR	771.78		30/09/2022	USD	394.27
	30/09/2021	EUR	909.17		30/09/2021	USD	550.19
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	782.61	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	72.77
	30/09/2022	USD	723.34		30/09/2022	USD	67.40
	30/09/2021	USD	1,008.07		30/09/2021	USD	94.16
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	176.81	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	171.98		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	521
	30/09/2021	EUR	220.90		30/09/2022	521	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	768.49	30/09/2021	520		
	30/09/2022	EUR	786.20	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	95	
	30/09/2021	EUR	922.55	30/09/2022	123		
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	798.60	30/09/2021	154		
	30/09/2022	USD	736.62	Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023	2,185	
	30/09/2021	USD	1,022.52	30/09/2022	2,252		
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	180.68	30/09/2021	2,285		
	30/09/2022	EUR	175.33	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	2,615	
	30/09/2021	EUR	224.26	30/09/2022	2,888		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	728.72	30/09/2021	3,765		
	30/09/2022	EUR	747.89	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	3,103	
	30/09/2021	EUR	883.22	30/09/2022	3,236		
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	757.20	30/09/2021	3,874		
	30/09/2022	USD	700.73	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	55,413	
	30/09/2021	USD	979.00	30/09/2022	56,035		
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	171.47	30/09/2021	61,319		
	30/09/2022	EUR	166.92	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	175	
	30/09/2021	EUR	215.08	30/09/2022	175		
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	17.30	30/09/2021	175		
	30/09/2022	EUR	17.02				
	30/09/2021	EUR	21.88				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Dividenda

Počet akcií			Dividenda		
			Distribution N Hedged (iii) (EUR)	14/12/2022	EUR 0.23
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	56	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR 1.97
	30/09/2022	108	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	14/12/2022	EUR 2.15
	30/09/2021	252	Distribution P (Q) (USD)	13/02/2023	USD 1.10
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	231	Distribution P (Q) (USD)	11/11/2022	USD 0.63
	30/09/2022	231	Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR 2.78
	30/09/2021	303	Distribution R (Q) (USD)	13/02/2023	USD 1.51
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	670	Distribution R (Q) (USD)	11/11/2022	USD 1.01
	30/09/2022	690	Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD 0.02
	30/09/2021	864	Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD 0.02
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1,653	Distribution X (M) (USD)	03/01/2023	USD 0.02
	30/09/2022	1,808			
	30/09/2021	2,102			
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	1,464			
	30/09/2022	1,527			
	30/09/2021	3,629			
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	2,210			
	30/09/2022	2,181			
	30/09/2021	2,180			
Distribution P (EUR)	31/03/2023	6,010			
	30/09/2022	6,079			
	30/09/2021	6,688			
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	31,374			
	30/09/2022	33,040			
	30/09/2021	37,197			
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	3,595			
	30/09/2022	3,717			
	30/09/2021	4,373			
Distribution R (EUR)	31/03/2023	675			
	30/09/2022	675			
	30/09/2021	947			
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	-			
	30/09/2022	-			
	30/09/2021	224			
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2023	100			
	30/09/2022	100			
	30/09/2021	260			
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	3,443			
	30/09/2022	3,507			
	30/09/2021	3,695			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.49%
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.51%
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023	0.51%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.95%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	0.95%
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.97%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.56%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	0.55%
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.58%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1.20%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.20%
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	1.21%
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.57%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.95%
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.97%
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	0.95%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.55%
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2023	0.55%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	1.20%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	105.45%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	38,178,180.93
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		38,178,180.93
Finančné deriváty spolu	2	771,722.51
Úrokové swapy		628,574.23
Swapy na celkový výnos		143,148.28
Hotovosť v banke		2,125,795.04
Maržové vklady		3,239,177.90
Ostatné aktíva	4, 12	3,889,644.34
Celkové aktíva		48,204,520.72
Bežné pasíva	4, 12	(3,337,583.50)
Finančné deriváty spolu	2	(1,311,390.80)
Swap kreditného zlyhania		(203,259.12)
Menové forwardy		(315,248.83)
Futurity		(792,882.85)
Celkové pasíva		(4,648,974.30)
Čisté aktíva na konci obdobia		43,555,546.42

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Nemecko				
1,340,000	BUNDESobligation ZCP 10/04/2026	EUR	1,244,845.57	2.86
3,070,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	EUR	2,579,408.20	5.92
3,113,430	BUNDESANLEIHE ZCP 15/02/2031	EUR	2,873,046.12	6.60
1,300,000	BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2026	EUR	1,106,730.64	2.54
1,500,000	BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	1,248,278.04	2.87
2,000,000	BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	1,981,381.96	4.55
10,000	BUNDESANLEIHE 1.750% 15/02/2024	EUR	10,181.39	0.02
80,000	BUNDESANLEIHE 2.500% 04/07/2044	EUR	105,887.79	0.24
			11,149,759.71	25.60
Spojené štáty americké				
150,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	123,218.62	0.28
150,000	AMERICAN EXPRESS CO 26/05/2033 FRN	USD	135,701.85	0.31
100,000	AMERICAN TOWER CORP 2.300% 15/09/2031	USD	73,793.98	0.17
150,000	AMGEN INC 3.000% 15/01/2052	USD	94,783.11	0.22
100,000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	86,333.12	0.20
200,000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	164,783.95	0.38
250,000	BANK OF AMERICA CORP 24/10/2026 FRN	USD	206,746.41	0.47
200,000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	149,975.33	0.34
250,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	224,725.66	0.52
100,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	82,444.62	0.19
200,000	CHEVRON CORP 1.995% 11/05/2027	USD	169,018.20	0.39
100,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	76,282.45	0.18
250,000	COMCAST CORP 3.300% 01/04/2027	USD	221,214.20	0.51
100,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	92,622.70	0.21
100,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	79,711.62	0.18
200,000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	164,383.70	0.38
250,000	FULTON FINANCIAL CORP 15/03/2030 FRN	USD	213,146.35	0.49
100,000	GENERAL MOTORS CO 5.950% 01/04/2049	USD	86,296.66	0.20
150,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	122,993.24	0.28
40,000	INTEL CORP 5.700% 10/02/2053	USD	37,508.84	0.09
150,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	136,582.44	0.31
160,000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2053	USD	152,413.55	0.35
187,000	KEURIG DR PEPPER INC 3.950% 15/04/2029	USD	165,027.36	0.38
100,000	LOWE'S COS INC 5.625% 15/04/2053	USD	92,512.55	0.21
150,000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	114,175.99	0.26
50,000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	41,829.87	0.10
100,000	MERCK & CO INC 2.150% 10/12/2031	USD	77,756.65	0.18
200,000	MORGAN STANLEY 13/02/2032 FRN	USD	144,539.38	0.33
100,000	MORGAN STANLEY 19/01/2038 FRN	USD	91,324.51	0.21
150,000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	103,719.72	0.24
50,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	36,871.35	0.08
75,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935% 07/12/2049	USD	54,718.23	0.13
150,000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	130,320.63	0.30
100,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	91,014.23	0.21
600,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 2.625% 31/12/2025	USD	534,395.28	1.22

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,740,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.250% 30/09/2025	USD	2,308,001.41	5.29
400,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 2.250% 15/11/2027	USD	346,397.67	0.80
122,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	83,977.07	0.19
75,000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	66,086.33	0.15
90,000	XCEL ENERGY INC 4.600% 01/06/2032	USD	80,587.30	0.19
			7,457,936.13	17.12
Japonsko				
139,200,000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.100% 20/03/2026	JPY	967,297.08	2.22
178,200,000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.600% 20/12/2023	JPY	1,238,759.93	2.84
112,550,000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.400% 20/12/2045	JPY	821,634.35	1.89
245,450,000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.600% 20/12/2036	JPY	1,677,497.66	3.85
			4,705,189.02	10.80
Taliansko				
300,000	ENI SPA 4.250% 09/05/2029	USD	260,570.79	0.60
500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.850% 15/05/2024	EUR	492,770.04	1.13
1,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/10/2023	EUR	1,395,471.56	3.21
807,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2026	EUR	832,430.89	1.91
470,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	493,528.43	1.13
150,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	161,848.66	0.37
			3,636,620.37	8.35
Francúzsko				
2,650,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	1,049,729.40	2.40
156,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	124,135.38	0.29
2,200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.250% 25/10/2023	EUR	2,214,853.32	5.09
140,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	164,613.38	0.38
			3,553,331.48	8.16
Čína				
10,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.090% 18/06/2030	CNY	1,345,673.62	3.09
3,700,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.940% 17/10/2024	CNY	500,219.84	1.15
2,600,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 05/12/2026	CNY	355,129.19	0.82
3,100,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.130% 21/11/2029	CNY	424,161.52	0.97
2,400,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.390% 16/03/2050	CNY	328,184.20	0.75
			2,953,368.37	6.78
Spojené kráľovstvo				
200,000	STANDARD CHARTERED PLC 21/05/2025 FRN	USD	180,056.76	0.41
50,000	UNITED KINGDOM GILT 2.250% 07/09/2023	GBP	56,437.19	0.13
650,000	UNITED KINGDOM GILT 3.250% 22/01/2044	GBP	673,021.43	1.54
530,000	UNITED KINGDOM GILT 4.250% 07/06/2032	GBP	643,213.55	1.48
			1,552,728.93	3.56
Španielsko				
751,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.600% 30/04/2025	EUR	732,352.52	1.69
130,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	157,501.39	0.36
214,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	257,850.43	0.59
			1,147,704.34	2.64
Kanada				
270,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.000% 01/06/2041	CAD	206,493.92	0.47

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
570,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.750% 01/06/2033	CAD	483,030.60	1.11
200,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.456% 08/06/2032	USD	178,342.57	0.41
			867,867.09	1.99
Rakúsko				
728,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.750% 20/10/2023	EUR	723,640.86	1.67
100,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	94,599.71	0.22
			818,240.57	1.89
Belgicko				
50,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	37,846.56	0.09
120,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	142,630.77	0.32
			180,477.33	0.41
Írsko				
150,000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.300% 30/01/2032	USD	114,024.85	0.26
			114,024.85	0.26
Austrália				
53,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	40,932.74	0.09
			40,932.74	0.09
			38,178,180.93	87.65
Celkové portfólio cenných papierov			38,178,180.93	87.65

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy kreditného zlyhania						
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 VERSION 1	Predať	5.000	20/06/2028	EUR	1,100,000.00	28,636.70
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 VERSION 1	Predať	5.000	20/06/2028	EUR	890,000.00	23,169.69
CDX ITRAXX EUROPE SUBORDINATED FINANCIAL SERIES 39 VERSION 1	Predať	1.000	20/06/2028	EUR	360,000.00	(14,070.05)
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 39 VERSION 1	Nákup	1.000	20/06/2028	EUR	2,360,000.00	(17,428.72)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 40 VERSION 1	Nákup	5.000	20/06/2028	USD	2,130,000.00	(30,686.51)
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 40 VERSION 1	Nákup	1.000	20/06/2028	USD	18,450,000.00	(192,880.23)
						(203,259.12)

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokové swapy					
3.610	Floating	21/06/2033	USD	21,300,000.00	689,340.30
3.111	Floating	21/06/2033	EUR	36,610,000.00	407,780.12
2.904	Floating	21/06/2043	EUR	9,770,000.00	93,054.37
3.835	Floating	21/06/2028	USD	990,000.00	20,251.27
3.177	Floating	21/06/2029	EUR	930,000.00	8,134.54
3.623	Floating	21/06/2025	EUR	710,000.00	2,715.25
Floating	2.564	21/06/2053	EUR	3,380,000.00	(31,615.03)
Floating	2.17	21/06/2073	EUR	5,610,000.00	(42,821.13)
Floating	3.180	21/06/2032	EUR	4,040,000.00	(63,998.33)
Floating	3.230	21/06/2028	EUR	15,190,000.00	(120,942.32)
Floating	3.230	21/06/2053	USD	6,830,000.00	(333,324.81)
					628,574.23
Swapy na celkový výnos					
2,802	TRS BLOOMBERG US MORTGAGE BACKED SECURITIES (MBS) INDEX	08/06/2023	USD	5,680,000.00	138,545.39
1,016	TRS BLOOMBERG US MORTGAGE BACKED SECURITIES (MBS) INDEX	08/06/2023	USD	355,000.00	4,602.89
					143,148.28

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
8,245,522.74	EUR	8,825,557.90	USD	19/04/2023	8,245,522.74	128,992.46
21,081,381.44	PLN	4,802,985.28	USD	19/04/2023	4,483,043.70	79,184.12
8,789,860,000.00	COP	1,804,151.05	USD	14/06/2023	1,759,056.06	50,280.09
1,627,579.35	EUR	6,190,000.00	ILS	14/06/2023	1,627,579.35	47,327.85
5,020,000.00	GBP	5,656,683.58	EUR	14/06/2023	5,656,683.58	41,173.37
3,205,246.08	EUR	3,460,000.00	USD	14/06/2023	3,205,246.08	33,680.90
2,472,105.53	EUR	3,970,000.00	AUD	14/06/2023	2,472,105.53	28,362.41
5,045,879.39	EUR	722,240,000.00	JPY	14/06/2023	5,045,879.39	18,281.34
2,213,825.48	EUR	3,830,000.00	NZD	14/06/2023	2,213,825.48	17,340.43
2,727,026.42	EUR	30,870,000.00	NOK	14/06/2023	2,727,026.42	16,162.33
2,370,000.00	SGD	1,769,500.53	USD	14/06/2023	1,642,213.43	15,752.18
662,420,000.00	HUF	1,680,962.96	EUR	14/06/2023	1,680,962.96	14,110.44
61,410,000.00	THB	1,796,584.30	USD	14/06/2023	1,662,820.67	11,544.45
6,450,000.00	CNY	935,514.75	USD	14/06/2023	871,827.69	8,616.91
1,594,623.67	EUR	11,827,636.35	CNY	20/04/2023	1,594,623.67	8,282.03
4,117,404.00	PLN	6,485,586.10	CNY	20/04/2023	880,706.03	8,210.57
262,222.53	EUR	414,674.25	AUD	19/04/2023	262,222.53	6,668.64

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
3,371,800,000.00	IDR 218,709.60 USD	14/06/2023	206,099.85	6,113.52	54,468.09	EUR 1,072,452.01 MXN	19/04/2023	54,468.09	5.86
6,290,000.00	ILS 1,745,217.65 USD	14/06/2023	1,619,605.19	6,048.96	5,917,659.17	COP 5,446.83 PLN	20/04/2023	1,157.52	2.70
48,030,000.00	SEK 4,255,911.13 EUR	14/06/2023	4,255,911.13	5,971.67	1,892.13	MYR 392.69 EUR	20/04/2023	392.69	2.64
4,579,100,605.00	KRW 3,520,755.67 USD	14/06/2023	3,285,495.47	5,764.68	728.51	USD 60,000.00 INR	14/06/2023	683.53	1.44
5,688,298.25	PLN 174,347,622.00 JPY	19/04/2023	1,209,732.84	5,625.93	15,531.22	SEK 1,381.19 EUR	19/04/2023	1,381.19	(2.57)
4,236,841.20	EUR 6,240,000.00 CAD	14/06/2023	4,236,841.20	5,443.42	1,506.98	ILS 387.80 EUR	19/04/2023	387.80	(2.76)
16,152,788.34	PLN 3,440,024.53 EUR	19/04/2023	3,440,024.53	5,095.93	833.37	AUD 520.37 EUR	19/04/2023	520.37	(6.78)
494,605.85	EUR 721,042.93 CAD	19/04/2023	494,605.85	4,519.53	12,160.77	NOK 5,060.14 PLN	19/04/2023	1,076.61	(10.63)
670,120.54	PLN 225,885.24 AUD	19/04/2023	142,514.91	3,717.84	137,810.62	PLN 579,000.66 MXN	19/04/2023	29,307.26	(10.63)
1,269,526.31	PLN 394,141.41 CAD	19/04/2023	269,981.22	2,874.47	3,028.98	SGD 2,108.07 EUR	19/04/2023	2,108.07	(11.91)
205,146.73	EUR 286,800,955.00 KRW	20/04/2023	205,146.73	2,673.31	2,048.01	CAD 1,407.26 EUR	19/04/2023	1,407.26	(15.25)
527,452.84	PLN 155,622,085.00 KRW	20/04/2023	111,821.68	2,618.52	5,049.12	ILS 6,124.56 PLN	19/04/2023	1,298.80	(16.20)
2,170,091.39	EUR 313,175,219.00 JPY	19/04/2023	2,170,091.39	929.14	669,731.00	JPY 4,657.42 EUR	19/04/2023	4,657.42	(18.63)
66,932.30	EUR 743,789.02 SEK	19/04/2023	66,932.30	910.27	22,201.79	DKK 14,079.72 PLN	19/04/2023	2,982.83	(22.16)
1,450,000.00	CZK 60,642.97 EUR	14/06/2023	60,642.97	638.16	64,078.29	PLN 321,931.21 CZK	19/04/2023	13,627.48	(23.25)
169,596.85	PLN 401,889.15 SEK	19/04/2023	36,068.55	498.71	24,257.61	EUR 571,042.00 CZK	19/04/2023	24,257.61	(25.88)
21,370,000.00	CLP 26,308.34 USD	14/06/2023	25,244.78	460.47	28,186.62	MYR 27,741.82 PLN	20/04/2023	5,891.57	(27.03)
16,637.44	EUR 184,108.08 NOK	19/04/2023	16,637.44	459.28	4,483.92	NZD 12,266.05 PLN	19/04/2023	2,613.71	(36.04)
29,262.56	EUR 50,108.41 NZD	19/04/2023	29,262.56	429.64	6,338.47	SGD 20,820.55 PLN	19/04/2023	4,414.74	(54.23)
250,000.00	PLN 52,562.90 EUR	14/06/2023	52,562.90	391.99	216,798.16	PLN 752,707,368.00 IDR	20/04/2023	46,372.65	(57.13)
39,015.07	EUR 55,918.05 SGD	19/04/2023	39,015.07	317.78	63,882.11	SEK 26,870.47 PLN	19/04/2023	5,674.64	(60.56)
21,534.25	EUR 83,066.40 ILS	19/04/2023	21,534.25	310.50	5,352,926.00	KRW 3,847.46 EUR	20/04/2023	3,847.46	(68.45)
75,373.04	PLN 27,485.27 NZD	19/04/2023	16,031.10	260.49	194,220.02	THB 24,856.18 PLN	19/04/2023	5,253.23	(69.41)
36,954.43	PLN 87,179.03 NOK	19/04/2023	7,860.22	221.06	22,727.27	PLN 4,243,817.00 CLP	20/04/2023	4,863.54	(81.60)
55,931.09	EUR 2,068,243.18 THB	19/04/2023	55,931.09	215.73	8,105.28	CHF 38,764.01 EUR	19/04/2023	8,210.65	(95.05)
101,292.10	PLN 30,920.59 SGD	19/04/2023	21,545.74	205.77	340,000.00	AUD 209,396.10 EUR	14/06/2023	209,396.10	(108.28)
145,634.68	PLN 1,146,429.16 THB	19/04/2023	30,973.72	178.37	83,477.41	EUR 1,359,609,813.00 IDR	20/04/2023	83,477.41	(137.66)
14,070.46	GBP 15,836.05 EUR	19/04/2023	15,836.05	168.66	65,216.17	EUR 312,895.29 MYR	20/04/2023	65,216.17	(158.02)
50,105.48	PLN 41,226.88 ILS	19/04/2023	10,649.64	153.05	8,239.27	EUR 7,236,052.00 CLP	20/04/2023	8,239.27	(163.98)
9,492.25	EUR 38,530.49 PEN	20/04/2023	9,492.25	82.58	232,285.82	PLN 49,316.77 CHF	19/04/2023	49,396.61	(184.13)
52,163.84	GBP 277,955.85 PLN	19/04/2023	59,018.36	51.39	33,241.51	PLN 37,294,906.72 COP	20/04/2023	7,113.53	(248.63)
2,979.87	EUR 24,985.38 HKD	19/04/2023	2,979.87	50.25	25,899,171.00	KRW 87,738.63 PLN	20/04/2023	18,606.19	(426.84)
131,285,965.00	IDR 37,633.71 PLN	20/04/2023	8,020.95	48.32	35,705.60	AUD 105,529.65 PLN	19/04/2023	22,461.92	(503.20)
12,588.39	EUR 62,123.67 RON	19/04/2023	12,588.39	47.78	13,786.97	EUR 72,746,583.19 COP	20/04/2023	13,786.97	(525.66)
88,418.01	PLN 140,172.64 DKK	19/04/2023	18,805.17	38.54	323,908.02	CNY 43,996.58 EUR	20/04/2023	43,996.58	(553.52)
18,708.93	PLN 16,180.29 PEN	20/04/2023	4,003.63	38.37	61,673.52	CAD 199,284.89 PLN	19/04/2023	42,360.16	(585.21)
35,468.35	EUR 263,891.67 DKK	19/04/2023	35,468.35	38.30	91,525.63	EUR 91,386.82 CHF	19/04/2023	91,525.63	(621.03)
10,809.60	EUR 4,121,859.43 HUF	19/04/2023	10,809.60	35.96	1,282,797.64	USD 1,666,430,000.00 KRW	14/06/2023	1,203,600.71	(703.34)
16,700,081.00	IDR 997.82 EUR	20/04/2023	997.82	29.22	130,000.00	SGD 90,861.44 EUR	14/06/2023	90,861.44	(1,027.47)
28,218.07	PLN 29,697.35 RON	19/04/2023	5,996.77	23.58	1,814,918.10	USD 55,013,410.00 TWD	14/06/2023	1,721,009.18	(1,258.49)
25,167.20	PLN 2,046,141.16 HUF	19/04/2023	5,348.41	19.57	29,313,418.00	JPY 959,785.36 PLN	19/04/2023	204,119.06	(1,671.13)
4,933.39	PLN 8,819.73 HKD	19/04/2023	1,048.42	18.07	817,229.05	EUR 9,230,000.00 SEK	14/06/2023	817,229.05	(1,783.61)
169,481.19	PLN 172,904.34 MYR	20/04/2023	36,251.22	17.72	814,838.48	EUR 720,000.00 GBP	14/06/2023	814,838.48	(2,384.03)
88,018.92	MXN 20,906.24 PLN	19/04/2023	4,457.84	10.91	3,000,000.00	NZD 1,722,930.25 EUR	14/06/2023	1,722,930.25	(2,445.87)
51,232.94	CZK 10,181.11 PLN	19/04/2023	2,171.53	7.21	1,126,795.50	CNY 721,667.46 PLN	20/04/2023	153,010.80	(2,773.46)
2,786.55	CHF 2,803.64 EUR	19/04/2023	2,803.64	6.08	121,953.49	USD 115,315.95 EUR	19/04/2023	115,315.95	(3,159.95)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
1,783,716.22	PLN	337,761.58	GBP	19/04/2023	379,329.43	(3,756.33)
1,715,682.03	EUR	8,066,484.29	PLN	19/04/2023	1,715,682.03	(4,764.59)
8,719,694.49	EUR	8,630,000.00	CHF	14/06/2023	8,719,694.49	(7,712.10)
716,044.68	EUR	637,186.97	GBP	19/04/2023	716,044.68	(8,735.61)
108,290,000.00	TWD	3,589,374.73	USD	14/06/2023	3,315,149.31	(12,956.20)
800,855.35	USD	3,526,361.46	PLN	19/04/2023	750,840.57	(15,597.87)
1,643,159.83	USD	56,450,000.00	THB	14/06/2023	1,541,714.98	(18,235.56)
1,782,816.29	USD	1,441,300,000.00	CLP	14/06/2023	1,666,417.06	(23,311.17)
620,550,000.00	JPY	4,349,029.22	EUR	14/06/2023	4,349,029.22	(29,307.29)
35,390,000.00	MXN	1,815,700.78	EUR	14/06/2023	1,815,700.78	(44,206.79)
1,691,394.11	USD	32,240,000.00	MXN	14/06/2023	1,580,963.79	(63,421.52)
3,575,244.31	USD	17,268,430,000.00	COP	14/06/2023	3,341,818.30	(70,514.45)
6,400,000.00	CHF	6,545,580.46	EUR	14/06/2023	6,545,580.46	(73,343.83)
3,477,968.83	USD	1,303,790,000.00	HUF	14/06/2023	3,250,893.89	(148,245.66)
13,830,000.00	USD	13,043,858.39	EUR	14/06/2023	13,043,858.39	(366,764.06)
					128,864,273.46	(315,248.83)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
----------	-------	------	---------------	---

Futurité kontrakty na úrokové sadzby

41	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	3,105,923.28	36,055.18
(32)	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	2,745,691.76	(86,764.34)
(29)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3,418,520.00	(74,820.00)
(51)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	5,882,850.00	(179,883.28)
(21)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	2,852,640.00	11,342.64
(35)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	4,558,050.00	(150,152.19)
(14)	JAPAN 10Y BOND (OSE) 13/06/2023	JPY	14,341,235.28	(74,552.74)
4	KOREA 10YR BOND FUTURE 20/06/2023	KRW	321,975.13	(1,056.21)
30	KOREA 3YR BOND FUTURE 20/06/2023	KRW	2,224,555.45	4,124.04
(4)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	470,475.76	1,125.65
9	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	1,086,480.05	12,600.58
116	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	15,067,881.63	683,539.89
20	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	2,115,548.35	18,016.43
(420)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	46,830,560.54	(1,531,614.72)
268	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	27,012,834.35	539,156.22
			132,035,221.58	(792,882.85)

Finančné deriváty spolu (539,668.29)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	38,178,180.93	87.65
Finančné deriváty spolu	(539,668.29)	(1.24)
Hotovosť v banke	2,125,795.04	4.88
Ostatné aktíva a pasíva	3,791,238.74	8.71
Celkové čisté aktíva	43,555,546.42	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	218,500,437.91	Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	59.51
	30/09/2022	EUR	211,897,837.24		30/09/2022	EUR	54.71
	30/09/2021	EUR	218,692,695.21		30/09/2021	EUR	64.36
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	340.87
					30/09/2022	EUR	314.74
					30/09/2021	EUR	373.58
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	8,939.99	Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	5,431.81
	30/09/2022	EUR	8,139.24		30/09/2022	USD	4,513.27
	30/09/2021	EUR	9,565.91		30/09/2021	USD	6,337.56
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	1,708.55	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	1,805.73
	30/09/2022	USD	1,399.84		30/09/2022	EUR	1,582.11
	30/09/2021	USD	1,946.28		30/09/2021	EUR	2,062.52
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	342.38	Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	349.52
	30/09/2022	EUR	313.33		30/09/2022	EUR	321.46
	30/09/2021	EUR	371.92		30/09/2021	EUR	378.70
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,430.78	Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	285.37
	30/09/2022	USD	1,180.86		30/09/2022	USD	236.24
	30/09/2021	USD	1,658.17		30/09/2021	USD	329.24
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	584.94	Počet akcií	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	1,330
	30/09/2022	EUR	508.26			30/09/2022	1,042
	30/09/2021	EUR	662.97			30/09/2021	647
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	353.17	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	71	
	30/09/2022	EUR	321.47		30/09/2022	107	
	30/09/2021	EUR	378.72		30/09/2021	224	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	299.72	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	54,411	
	30/09/2022	USD	246.41		30/09/2022	56,800	
	30/09/2021	USD	343.43		30/09/2021	66,233	
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	304.14	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	9,279	
	30/09/2022	EUR	263.86		30/09/2022	9,430	
	30/09/2021	EUR	341.00		30/09/2021	13,051	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	1,939.59	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	6,337	
	30/09/2022	EUR	1,778.66		30/09/2022	6,332	
	30/09/2021	EUR	2,121.64		30/09/2021	6,674	
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	98,035.82	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1,515	
	30/09/2022	HUF	100,051.88		30/09/2022	1,508	
	30/09/2021	HUF	101,340.90		30/09/2021	1,675	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	1,281.94	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	4,603	
	30/09/2022	USD	1,060.72		30/09/2022	4,539	
	30/09/2021	USD	1,496.80		30/09/2021	3,093	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	9,484.53	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	5,605	
	30/09/2022	CZK	8,508.87		30/09/2022	5,264	
	30/09/2021	CZK	9,713.63		30/09/2021	3,237	
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	309.31				
	30/09/2022	USD	257.18				
	30/09/2021	USD	366.60				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Distribution R (EUR)			Distribution R (USD)		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	5,491	14/12/2022	EUR	3.21	14/12/2022	USD	2.36
	30/09/2022	5,671						
	30/09/2021	5,534						
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	2,603	Priebežný poplatok v %*					
	30/09/2022	3,957	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%			
	30/09/2021	2,280	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%			
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	33,623	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%			
	30/09/2022	35,268	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%			
	30/09/2021	25,411	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%			
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	86,810	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%			
	30/09/2022	87,172	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.05%			
	30/09/2021	56,300	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.06%			
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	115,392	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%			
	30/09/2022	159,305	Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	2.29%			
	30/09/2021	110,689	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%			
Distribution N (EUR)	31/03/2023	692,766	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.31%			
	30/09/2022	709,160	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	3.29%			
	30/09/2021	753,495	Distribution N (EUR)	31/03/2023	0.83%			
Distribution P (EUR)	31/03/2023	15,981	Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%			
	30/09/2022	16,561	Distribution P (USD)	31/03/2023	1.80%			
	30/09/2021	20,387	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%			
Distribution P (USD)	31/03/2023	374	Distribution R (EUR)	31/03/2023	1.05%			
	30/09/2022	381	Distribution R (USD)	31/03/2023	1.05%			
	30/09/2021	460	Obratovosť portfólia v %*					
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	365	31/03/2023			(20.85%)		
	30/09/2022	367						
	30/09/2021	397						
Distribution R (EUR)	31/03/2023	241						
	30/09/2022	284						
	30/09/2021	744						
Distribution R (USD)	31/03/2023	862						
	30/09/2022	877						
	30/09/2021	772						
Dividenda								
Distribution N (EUR)	14/12/2022	EUR	0.55					
Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	3.15					
Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	45.13					
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14/12/2022	EUR	15.82					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	215,046,280.85
Akcie		215,046,280.85
Hotovosť v banke		3,629,891.12
Ostatné aktíva	4,12	1,422,399.16
Celkové aktíva		220,098,571.13
Bežné pasíva	4, 12	(1,583,244.44)
Finančné deriváty spolu	2	(14,888.78)
Menové forwardy		(14,888.78)
Celkové pasíva		(1,598,133.22)
Čisté aktíva na konci obdobia		218,500,437.91

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené štáty americké				
75,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	10,112,522.44	4.63
32,500	ANSYS INC	USD	9,955,359.20	4.56
74,000	BADGER METER INC	USD	8,297,372.18	3.80
45,000	DANAHER CORP	USD	10,439,320.72	4.78
95,000	DARLING INGREDIENTS INC	USD	5,106,539.65	2.34
50,000	ECOLAB INC	USD	7,617,929.96	3.49
29,000	ENPHASE ENERGY INC	USD	5,612,886.00	2.57
45,000	KADANT INC	USD	8,636,752.73	3.95
263,000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	5,516,839.25	2.51
33,000	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	USD	9,232,224.22	4.23
30,000	WASTE MANAGEMENT INC	USD	4,505,591.61	2.06
27,500	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC - A	USD	4,260,481.38	1.95
32,000	XYLEM INC/NY	USD	3,083,805.05	1.41
			92,377,624.39	42.28
Francúzsko				
85,000	LEGRAND SA	EUR	7,146,800.00	3.27
71,500	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10,988,120.00	5.03
			18,134,920.00	8.30
Švajčiarsko				
275,000	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	6,516,703.10	2.99
30,500	SIKA AG - REG	CHF	7,851,428.28	3.59
			14,368,131.38	6.58
Írsko				
100,000	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	6,304,000.00	2.89
43,500	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	7,366,312.30	3.37
			13,670,312.30	6.26
Kanada				
115,000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	8,531,454.75	3.90
35,000	WASTE CONNECTIONS INC	USD	4,480,141.75	2.05
			13,011,596.50	5.95
Spojené kráľovstvo				
450,000	HALMA PLC	GBP	11,415,353.56	5.22
			11,415,353.56	5.22
Nórsko				
500,000	ADEVINTA ASA - B	NOK	3,262,732.37	1.49
500,000	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	7,733,884.14	3.54
			10,996,616.51	5.03
Holandsko				
72,500	ALFEN NV	EUR	5,301,200.00	2.43
31,000	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	3,369,700.00	1.54
			8,670,900.00	3.97
Dánsko				
32,500	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	2,273,032.70	1.04
200,000	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	5,342,784.67	2.45
			7,615,817.37	3.49

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Faerské ostrovy				
125,000	BAKKAFROST P/F	NOK	7,453,750.55	3.41
			7,453,750.55	3.41
Japonsko				
40,030	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	6,548,673.89	3.00
			6,548,673.89	3.00
Švédsko				
475,000	ATLAS COPCO AB - A	SEK	5,546,024.40	2.54
			5,546,024.40	2.54
Luxembursko				
73,000	BEFESA SA	EUR	3,045,560.00	1.39
			3,045,560.00	1.39
Nemecko				
100,000	HELLOFRESH SE	EUR	2,191,000.00	1.00
			2,191,000.00	1.00
			215,046,280.85	98.42
Celkové portfólio cenných papierov			215,046,280.85	98.42

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
2,923,203.18	EUR	3,132,423.35	USD	19/04/2023	2,923,203.18	42,432.44
551,986.82	EUR	6,114,927.18	NOK	19/04/2023	551,986.82	14,648.93
212,798.64	EUR	2,364,736.96	SEK	19/04/2023	212,798.64	2,894.06
18,521,456.05	HUF	45,954.72	EUR	19/04/2023	45,954.72	2,456.32
251,250.21	EUR	366,431.27	CAD	19/04/2023	251,250.21	2,190.20
271,785.14	EUR	2,022,136.31	DKK	19/04/2023	271,785.14	293.49
26,047.37	CAD	17,499.46	EUR	19/04/2023	17,499.46	204.70
19,072.00	GBP	21,569.32	EUR	19/04/2023	21,569.32	124.48
203,917.33	EUR	29,424,469.00	JPY	19/04/2023	203,917.33	113.07
494.83	EUR	782.52	AUD	19/04/2023	494.83	12.58
477,918.36	DKK	64,224.89	EUR	19/04/2023	64,224.89	(59.66)
419,133.34	NOK	37,109.84	EUR	19/04/2023	37,109.84	(279.27)
17,633.18	CHF	18,124.11	EUR	19/04/2023	18,124.11	(344.32)
744,036.50	SEK	66,544.81	EUR	19/04/2023	66,544.81	(500.81)
4,131,936.00	JPY	29,243.42	EUR	19/04/2023	29,243.42	(624.17)
153,458.65	USD	142,909.63	EUR	19/04/2023	142,909.63	(1,779.54)
46,196.37	EUR	18,521,456.05	HUF	19/04/2023	46,196.37	(2,214.67)
397,010.77	EUR	396,442.26	CHF	19/04/2023	397,010.77	(2,727.74)
322,922.81	EUR	287,313.27	GBP	19/04/2023	322,922.81	(3,887.07)
854,046,397.84	CZK	36,347,405.29	EUR	19/04/2023	36,347,405.29	(29,191.77)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
2,328,579.21 EUR	55,666,934.45 CZK	19/04/2023	2,328,579.21	(38,650.03)
			44,300,730.80	(14,888.78)
Finančné deriváty spolu				(14,888.78)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	215,046,280.85	98.42
Finančné deriváty spolu	(14,888.78)	(0.01)
Hotovosť v banke	3,629,891.12	1.66
Ostatné aktíva a pasíva	(160,845.28)	(0.07)
Celkové čisté aktíva	218,500,437.91	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	33,573,848.45	Počet akcií		
	30/09/2022	USD	41,095,295.29			
	30/09/2021	USD	84,468,070.37			
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	22
					30/09/2022	22
					30/09/2021	22
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	5,525.70	Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	5,897
	30/09/2022	USD	5,178.69		30/09/2022	7,078
	30/09/2021	USD	6,202.84		30/09/2021	12,525
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,904.50	Priebežný poplatok v %*		
	30/09/2022	EUR	4,707.74			
	30/09/2021	EUR	5,755.44			
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	103.80	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.66%
	30/09/2022	GBP	97.99	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.68%
	30/09/2021	GBP	118.46	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.68%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	268.85	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.10%
	30/09/2022	USD	252.61	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.12%
	30/09/2021	USD	304.07	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.82%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	240.96	Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	0.16%
	30/09/2022	EUR	229.67	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	76.83%
	30/09/2021	EUR	282.08			
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	103.42			
	30/09/2022	GBP	97.71			
	30/09/2021	GBP	118.20			
Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	USD	5,691.07			
	30/09/2022	USD	5,322.65			
	30/09/2021	USD	6,348.95			
Počet akcií						
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.53			
	30/09/2022		0.53			
	30/09/2021		0.53			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.43			
	30/09/2022		739			
	30/09/2021		739			
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		19			
	30/09/2022		19			
	30/09/2021		19			
Capitalisation P (USD)	31/03/2023		9			
	30/09/2022		9			
	30/09/2021		9			
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		7			
	30/09/2022		7			
	30/09/2021		7			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	31,364,356.14
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		31,364,356.14
Finančné deriváty spolu	2	63,825.61
Menové forwardy		8,050.61
Futurity		55,775.00
Hotovosť v banke		2,207,813.63
Maržové vklady		64,865.60
Ostatné aktíva	4,12	641,780.62
Celkové aktíva		34,342,641.60
Bežné pasíva	4, 12	(768,793.15)
Celkové pasíva		(768,793.15)
Čisté aktíva na konci obdobia		33,573,848.45

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					30,000,000	TAKASHIMAYA CO LTD ZCP 06/12/2028	JPY	246,707.03	0.73
								2,251,410.49	6.71
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Spojené štáty americké									
1,030,000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025	USD	1,038,202.97	3.10					
530,000	BENTLEY SYSTEMS INC 0.375% 01/07/2027	USD	448,278.32	1.34					
250,000	BURLINGTON STORES INC 2.250% 15/04/2025	USD	286,012.30	0.85					
300,000	DATADOG INC 0.125% 15/06/2025	USD	323,346.73	0.96					
810,000	DEXCOM INC 0.250% 15/11/2025	USD	868,291.79	2.59					
175,000	DROPBOX INC ZCP 01/03/2026	USD	156,595.79	0.47					
380,000	DROPBOX INC ZCP 01/03/2028	USD	330,166.48	0.98					
120,000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2026	USD	123,470.44	0.37					
440,000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2028	USD	455,685.12	1.36					
330,000	ENVESTNET INC 2.625% 01/12/2027	USD	344,318.55	1.03					
505,000	ETSY INC 0.125% 01/09/2027	USD	455,909.21	1.36					
300,000	EURONET WORLDWIDE INC 0.750% 15/03/2049	USD	289,747.38	0.86					
690,000	FORD MOTOR CO ZCP 15/03/2026	USD	689,794.63	2.05					
350,000	INTERDIGITAL INC 3.500% 01/06/2027	USD	392,953.61	1.17					
200,000	JPMORGAN CHASE BANK NA ZCP 10/06/2024	EUR	247,611.34	0.74					
200,000	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC ZCP 29/04/2025	EUR	241,593.06	0.72					
200,000	LANTHEUS HOLDINGS INC 2.625% 15/12/2027	USD	259,289.88	0.77					
300,000	LIBERTY MEDIA CORP 2.750% 01/12/2049	USD	269,610.02	0.80					
774,000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.500% 15/12/2026	USD	676,088.05	2.01					
510,000	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 0.250% 15/03/2026	USD	537,169.99	1.60					
430,000	MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP ZCP 15/01/2026	USD	417,120.72	1.24					
500,000	MATCH GROUP FINANCECO 2 INC 0.875% 15/06/2026	USD	444,788.06	1.32					
350,000	MIDDLEBY CORP/THE 1.000% 01/09/2025	USD	435,289.45	1.30					
735,000	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15/11/2025	USD	685,590.68	2.04					
758,000	NRG ENERGY INC 2.750% 01/06/2048	USD	783,666.28	2.33					
300,000	OMNICELL INC 0.250% 15/09/2025	USD	277,300.02	0.83					
500,000	ON SEMICONDUCTOR CORP 0.500% 01/03/2029	USD	522,231.00	1.56					
377,000	PURE STORAGE INC 0.125% 15/04/2023	USD	378,572.11	1.13					
450,000	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC ZCP 15/09/2025	USD	585,099.52	1.74					
400,000	SOUTHWEST AIRLINES CO 1.250% 01/05/2025	USD	454,277.62	1.35					
845,000	SPLUNK INC 1.125% 15/09/2025	USD	816,495.10	2.43					
290,000	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.250% 15/03/2026	USD	277,529.71	0.83					
330,000	VAIL RESORTS INC ZCP 01/01/2026	USD	295,840.68	0.88					
310,000	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 2.250% 15/06/2025	USD	306,919.29	0.91					
555,000	ZSCALER INC 0.125% 01/07/2025	USD	584,865.07	1.74					
			15,699,720.97	46.76					
Holandsko									
600,000	AMERICA MOVIL BV ZCP 02/03/2024	EUR	685,246.89	2.04					
200,000	QIAGEN NV 0.500% 13/09/2023	USD	222,268.40	0.66					
400,000	QIAGEN NV 1.000% 13/11/2024	USD	437,389.48	1.30					
800,000	STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	USD	1,017,314.94	3.03					
			2,362,219.71	7.03					
Japonsko									
60,000,000	ANA HOLDINGS INC ZCP 10/12/2031	JPY	490,523.16	1.46					
20,000,000	DMG MORI CO LTD ZCP 16/07/2024	JPY	157,734.42	0.47					
100,000,000	NIPPON STEEL CORP ZCP 04/10/2024	JPY	973,530.46	2.91					
20,000,000	PARK24 CO LTD ZCP 24/02/2028	JPY	148,218.81	0.44					
30,000,000	ROHM CO LTD ZCP 05/12/2024	JPY	234,696.61	0.70					
					500,012	ACCOR SA 0.700% 07/12/2027	EUR	498,930.59	1.48
					200,000	CARREFOUR SA ZCP 14/06/2023	USD	197,654.28	0.59
					375,033	EDENRED ZCP 06/09/2024	EUR	411,784.97	1.23
					305,241	SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 15/06/2026	EUR	345,218.35	1.03
					462,001	SOITEC ZCP 01/10/2025	EUR	527,218.73	1.57
			1,980,806.92	5.90					
Francúzsko									
					500,000	AMADEUS IT GROUP SA 1.500% 09/04/2025	EUR	662,076.97	1.97
					700,000	CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05/07/2028 EMTN	EUR	812,015.60	2.42
					200,000	CELLNEX TELECOM SA 1.500% 16/01/2026	EUR	279,343.71	0.83
			1,753,436.28	5.22					
Španielsko									
					300,000	DEUTSCHE POST AG 0.050% 30/06/2025	EUR	317,295.34	0.95
					300,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01/09/2025	EUR	289,838.23	0.86
					400,000	RAG-STIFTUNG ZCP 17/06/2026	EUR	404,536.43	1.20
					100,000	RAG-STIFTUNG 1.875% 16/11/2029	EUR	113,668.11	0.34
			1,125,338.11	3.35					
Singapur									
					200,000	SGX TREASURY I PTE LTD ZCP 01/03/2024	EUR	210,707.84	0.63
					1,000,000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025	SGD	808,448.17	2.41
			1,019,156.01	3.04					
Taliansko									
					100,000	DIASORIN SPA ZCP 05/05/2028	EUR	84,530.91	0.25
					300,000	PIRELLI & C SPA ZCP 22/12/2025	EUR	325,197.13	0.97
					400,000	PRYSMIAN SPA ZCP 02/02/2026	EUR	467,821.53	1.39
			877,549.57	2.61					
Izrael									
					508,000	CYBERARK SOFTWARE LTD ZCP 15/11/2024	USD	569,284.83	1.70
					290,000	NICE LTD ZCP 15/09/2025	USD	280,306.16	0.83
			849,590.99	2.53					
Hongkong									
					340,000	LENOVO GROUP LTD 3.375% 24/01/2024	USD	455,581.69	1.36
			455,581.69	1.36					
India									
					350,000	BHARTI AIRTEL LTD 1.500% 17/02/2025	USD	438,768.48	1.31
			438,768.48	1.31					
Spojené arabské emiráty									
					400,000	ABU DHABI NATIONAL OIL CO 0.700% 04/06/2024	USD	377,885.77	1.12
			377,885.77	1.12					
Švédsko									
					200,000	GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB ZCP 19/06/2024	EUR	279,355.36	0.83
			279,355.36	0.83					
Mexiko									
					200,000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.625% 24/02/2026	EUR	226,653.91	0.68
			226,653.91	0.68					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Austrália				
300,000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3.500% 24/11/2027	AUD	207,153.58	0.62
			207,153.58	0.62
Kajmanie ostrovy				
200,000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ZCP 30/06/2025	USD	197,372.63	0.59
			197,372.63	0.59
Belgicko				
200,000	UMICORE SA ZCP 23/06/2025	EUR	193,129.87	0.58
			193,129.87	0.58
Luxembursko				
100,000	OLIVER CAPITAL SARL ZCP 29/12/2023	EUR	117,236.73	0.35
			117,236.73	0.35
Spojené kráľovstvo				
100,000	BARCLAYS BANK PLC ZCP 24/01/2025	EUR	109,650.96	0.32
			109,650.96	0.32
			30,522,018.03	90.91

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

Japonsko				
30,000,000	CYBERAGENT INC ZCP 16/11/2029	JPY	229,593.43	0.68
30,000,000	CYBERAGENT INC ZCP 19/02/2025	JPY	227,665.49	0.68
30,000,000	MENICON CO LTD ZCP 29/01/2025	JPY	231,341.61	0.69
20,000,000	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ZCP 13/12/2023	JPY	153,737.58	0.46
			842,338.11	2.51
			842,338.11	2.51

Celkové portfólio cenných papierov **31,364,356.14** **93.42**

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Menové forwardy				
3,078,696.60	USD	400,704,000.00 JPY	3,078,696.60	28,379.20
4,319.49	GBP	5,191.11 USD	5,191.11	151.38
3,884.77	EUR	4,157.29 USD	4,157.29	66.84
13,179.11	USD	103,000.00 HKD	13,179.11	5.32
158.07	USD	147.37 EUR	158.07	(2.17)
123.27	USD	102.57 GBP	123.27	(3.59)
13,584.15	USD	11,000.00 GBP	13,584.15	(40.49)
12,075.06	USD	11,000.00 CHF	12,075.06	(81.29)
817,498.08	USD	1,084,000.00 SGD	817,498.08	(147.37)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
226,308.54	USD	30/06/2023	226,308.54	(807.35)
7,771,854.50	USD	30/06/2023	7,771,854.50	(19,469.87)
			11,942,825.78	8,050.61

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
----------	-------	------	------------------	--

Kontrakty futures na akciové indexy

6	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	1,241,325.00	55,775.00
			1,241,325.00	55,775.00

Finančné deriváty spolu **63,825.61**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	31,364,356.14	93.42
Finančné deriváty spolu	63,825.61	0.19
Hotovosť v banke	2,207,813.63	6.58
Ostatné aktíva a pasíva	(62,146.93)	(0.19)
Celkové čisté aktíva	33,573,848.45	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	613,663,980.89	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	104.80
	30/09/2022	USD	603,890,867.27		30/09/2022	GBP	99.35
	30/09/2021	USD	1,015,834,241.01		30/09/2021	GBP	120.24
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	25.03
					30/09/2022	EUR	24.03
					30/09/2021	EUR	29.30
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	167.53	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	238.77
	30/09/2022	USD	157.37		30/09/2022	EUR	230.22
	30/09/2021	USD	187.71		30/09/2021	EUR	283.11
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	4,720.17	Distribution R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	229.79
	30/09/2022	CHF	4,534.40		30/09/2022	EUR	219.88
	30/09/2021	CHF	5,529.98		30/09/2021	EUR	-
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	133.60	Počet akcií	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	193,976
	30/09/2022	EUR	127.34			30/09/2022	176,986
	30/09/2021	EUR	154.85			30/09/2021	240,166
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	152.79	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	135	
	30/09/2022	GBP	144.33		30/09/2022	135	
	30/09/2021	GBP	173.76		30/09/2021	235	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	278.21	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	2,581,303	
	30/09/2022	USD	262.14		30/09/2022	2,942,270	
	30/09/2021	USD	314.62		30/09/2021	3,351,716	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	124.52	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	318,690	
	30/09/2022	EUR	119.05		30/09/2022	415,194	
	30/09/2021	EUR	145.74		30/09/2021	467,207	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	-	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	6,633	
	30/09/2022	USD	243.73		30/09/2022	6,844	
	30/09/2021	USD	290.73		30/09/2021	9,596	
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	240.02	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	8,415	
	30/09/2022	EUR	228.79		30/09/2022	8,228	
	30/09/2021	EUR	278.35		30/09/2021	15,799	
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	109.63	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	-	
	30/09/2022	GBP	103.56		30/09/2022	467	
	30/09/2021	GBP	124.69		30/09/2021	1,357	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	299.49	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	33,090	
	30/09/2022	USD	282.61		30/09/2022	40,678	
	30/09/2021	USD	340.22		30/09/2021	115,420	
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,547.83	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	240	
	30/09/2022	EUR	5,269.21		30/09/2022	240	
	30/09/2021	EUR	6,362.01		30/09/2021	259	
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,442.43	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1,807	
	30/09/2022	EUR	5,170.37		30/09/2022	2,346	
	30/09/2021	EUR	6,229.84		30/09/2021	2,047	
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	USD	6,072.70				
	30/09/2022	USD	5,724.55				
	30/09/2021	USD	6,866.44				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.50%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	4,412	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.52%
	30/09/2022	4,695	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.91%
	30/09/2021	5,539	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.92%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	814	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.80%
	30/09/2022	2,818	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.19%
	30/09/2021	4,442	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.01%
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	11,704	Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	0.88%
	30/09/2022	11,232	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.91%
	30/09/2021	14,865	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.82%
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	211,443	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.52%
	30/09/2022	205,175	Distribution R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.93%
	30/09/2021	218,191	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	90.33%
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	60,407			
	30/09/2022	67,254			
	30/09/2021	85,164			
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	999			
	30/09/2022	1,186			
	30/09/2021	3,288			
Distribution R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	6,472			
	30/09/2022	6,427			
	30/09/2021	-			
Dividenda					
Distribution I (Q) (USD)	13/02/2023	USD	10.30		
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2022	USD	11.45		
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	13/02/2023	GBP	0.18		
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/11/2022	GBP	0.20		
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	0.19		
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	1.84		
Distribution R Hedged (i) (EUR)	14/12/2022	EUR	0.88		
Priebežný poplatok v %*					
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.89%		
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023		0.91%		
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.91%		
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		0.91%		

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zavierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	571,588,659.92
Podniky kolektívneho investovania		21,294,390.44
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		550,294,269.48
Finančné deriváty spolu	2	8,902,348.12
Menové forwardy		8,902,348.12
Hotovosť v banke		42,442,561.53
Ostatné aktíva	4, 12	69,545,911.14
Celkové aktíva		692,479,480.71
Bežné pasíva	4, 12	(78,815,499.82)
Celkové pasíva		(78,815,499.82)
Čisté aktíva na konci obdobia		613,663,980.89

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
3,742	GOLDMAN SACHS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z CAP USD	USD	21,294,390.44	3.47
			21,294,390.44	3.47
			21,294,390.44	3.47
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Spojené štáty americké				
25,840,000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025	USD	26,045,791.05	4.24
13,850,000	ARES CAPITAL CORP 4.625% 01/03/2024	USD	13,837,210.22	2.25
6,000,000	DATADOG INC 0.125% 15/06/2025	USD	6,466,934.58	1.05
20,065,000	DEXCOM INC 0.250% 15/11/2025	USD	21,508,981.14	3.51
14,960,000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2026	USD	15,392,647.99	2.51
12,500,000	FORD MOTOR CO ZCP 15/03/2026	USD	12,496,279.50	2.04
10,950,000	INTERDIGITAL INC 3.500% 01/06/2027	USD	12,293,834.37	2.00
8,950,000	LANTHEUS HOLDINGS INC 2.625% 15/12/2027	USD	11,603,222.31	1.89
6,000,000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.250% 15/03/2024	USD	6,333,547.08	1.03
16,880,000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.500% 15/12/2026	USD	14,744,659.24	2.40
16,830,000	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 0.250% 15/03/2026	USD	17,726,609.67	2.89
21,550,000	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15/11/2025	USD	20,101,332.28	3.28
25,900,000	NRG ENERGY INC 2.750% 01/06/2048	USD	26,776,987.73	4.37
18,250,000	ON SEMICONDUCTOR CORP 0.500% 01/03/2029	USD	19,061,431.50	3.11
8,500,000	PURE STORAGE INC 0.125% 15/04/2023	USD	8,535,445.43	1.39
13,840,000	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC ZCP 15/09/2025	USD	17,995,060.85	2.93
10,200,000	SOUTHWEST AIRLINES CO 1.250% 01/05/2025	USD	11,584,079.21	1.89
22,750,000	SPLUNK INC 1.125% 15/09/2025	USD	21,982,560.37	3.58
13,955,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.375% 01/04/2023	USD	13,920,112.50	2.27
13,965,000	ZSCALER INC 0.125% 01/07/2025	USD	14,716,469.78	2.40
			313,123,196.80	51.03
Holandsko				
4,200,000	QIAGEN NV 0.500% 13/09/2023	USD	4,667,636.36	0.76
14,000,000	QIAGEN NV 1.000% 13/11/2024	USD	15,308,631.94	2.49
25,800,000	STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	USD	32,808,406.94	5.35
			52,784,675.24	8.60
Španielsko				
13,200,000	AMADEUS IT GROUP SA 1.500% 09/04/2025	EUR	17,478,831.95	2.85
18,100,000	CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05/07/2028 EMTN	EUR	20,996,403.38	3.42
4,900,000	CELLNEX TELECOM SA 1.500% 16/01/2026	EUR	6,843,920.83	1.12
			45,319,156.16	7.39
Francúzsko				
15,542,760	ACCOR SA 0.700% 07/12/2027	EUR	15,955,898.91	2.60
16,039,280	SOITEC ZCP 01/10/2025	EUR	18,303,443.03	2.98
			34,259,341.94	5.58
Singapur				
32,750,000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025	SGD	26,476,677.46	4.31
			26,476,677.46	4.31

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Taliansko				
8,800,000	NEXI SPA 1.750% 24/04/2027	EUR	8,262,474.80	1.35
11,300,000	PRYSMIAN SPA ZCP 02/02/2026	EUR	13,215,958.04	2.15
			21,478,432.84	3.50
Izrael				
16,150,000	CYBERARK SOFTWARE LTD ZCP 15/11/2024	USD	18,098,326.63	2.95
			18,098,326.63	2.95
Nemecko				
10,800,000	RAG-STIFTUNG 1.875% 16/11/2029	EUR	12,276,156.50	2.00
			12,276,156.50	2.00
Spojené kráľovstvo				
6,100,000	BARCLAYS BANK PLC ZCP 24/01/2025	EUR	6,688,708.46	1.09
			6,688,708.46	1.09
Japonsko				
820,000,000	PARK24 CO LTD ZCP 24/02/2028	JPY	6,076,971.14	0.99
			6,076,971.14	0.99
			536,581,643.17	87.44
Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Japonsko				
820,000,000	CYBERAGENT INC ZCP 16/11/2029	JPY	6,275,553.65	1.02
980,000,000	CYBERAGENT INC ZCP 19/02/2025	JPY	7,437,072.66	1.21
			13,712,626.31	2.23
			13,712,626.31	2.23
Celkové portfólio cenných papierov			571,588,659.92	93.14

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Menové forwardy				
395,768,693.51	EUR	423,531,661.99 USD 19/04/2023	423,531,661.99	6,809,336.30
73,231,356.09	GBP	88,009,067.18 USD 19/04/2023	88,009,067.18	2,565,844.77
20,053,916.22	USD	2,610,093,000.00 JPY 30/06/2023	20,053,916.22	184,855.52
652,526.02	CHF	698,135.19 USD 19/04/2023	698,135.19	17,291.89
28,000.00	GBP	34,577.84 USD 30/06/2023	34,577.84	103.05
26,345.58	USD	24,000.00 CHF 30/06/2023	26,345.58	(177.36)
32,291.91	USD	29,824.70 CHF 19/04/2023	32,291.91	(407.78)
26,760,241.54	USD	35,484,000.00 SGD 30/06/2023	26,760,241.54	(4,824.18)
4,721,303.08	USD	3,902,505.93 GBP 19/04/2023	4,721,303.08	(105,442.60)
19,626,758.96	USD	18,307,859.68 EUR 19/04/2023	19,626,758.96	(280,380.60)

Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
117,232,875.44 USD	107,625,108.46 EUR	30/06/2023	117,232,875.44	(283,850.89)
			700,727,174.93	8,902,348.12
Finančné deriváty spolu				8,902,348.12

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	571,588,659.92	93.14
Finančné deriváty spolu	8,902,348.12	1.45
Hotovosť v banke	42,442,561.53	6.92
Ostatné aktíva a pasíva	(9,269,588.68)	(1.51)
Celkové čisté aktíva	613,663,980.89	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Energy Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

				Počet akcií			
Čisté aktíva	31/03/2023	USD	96,217,734.13	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	15,885	
	30/09/2022	USD	96,409,589.34		30/09/2022	14,325	
	30/09/2021	USD	138,971,377.51		30/09/2021	10,515	
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	11,257	
					30/09/2022	18,978	
					30/09/2021	19,694	
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	1,562.94	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	9,444	
	30/09/2022	USD	1,353.10		30/09/2022	10,819	
	30/09/2021	USD	1,082.07		30/09/2021	13,946	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	261.59	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	2,266	
	30/09/2022	EUR	252.39		30/09/2022	4,369	
	30/09/2021	EUR	172.30		30/09/2021	558	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,312.67	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1,599	
	30/09/2022	USD	1,142.03		30/09/2022	1,710	
	30/09/2021	USD	922.34		30/09/2021	2,522	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	313.36	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	7,958	
	30/09/2022	EUR	301.21		30/09/2022	8,613	
	30/09/2021	EUR	204.11		30/09/2021	13,025	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	272.89	Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	8,457	
	30/09/2022	USD	236.53		30/09/2022	11,648	
	30/09/2021	USD	189.61		30/09/2021	8,727	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	897.99	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	22,824	
	30/09/2022	EUR	868.55		30/09/2022	27,715	
	30/09/2021	EUR	595.85		30/09/2021	66,419	
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	74,735.27	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	27,504	
	30/09/2022	HUF	80,408.35		30/09/2022	30,955	
	30/09/2021	HUF	46,840.80		30/09/2021	52,328	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	1,176.75	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	27,303	
	30/09/2022	USD	1,026.27		30/09/2022	47,163	
	30/09/2021	USD	832.89		30/09/2021	178,270	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	6,107.71	Distribution P (USD)	31/03/2023	881	
	30/09/2022	CZK	5,330.02		30/09/2022	1,081	
	30/09/2021	CZK	4,257.44		30/09/2021	1,902	
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	215.36	Distribution R (USD)	31/03/2023	1,510	
	30/09/2022	USD	188.77		30/09/2022	1,761	
	30/09/2021	USD	154.76		30/09/2021	1,681	
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	4,701.94	Dividenda			
	30/09/2022	USD	4,151.89	Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	71.78
	30/09/2021	USD	3,409.84	Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	5.27
Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	240.64				
	30/09/2022	USD	213.06				
	30/09/2021	USD	174.81				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Energy Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.79%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	2.29%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.32%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	3.30%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.79%
Distribution R (USD)	31/03/2023	1.05%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(35.80%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Energy Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	94,445,611.87
Akcie		94,445,611.87
Finančné deriváty spolu	2	85,056.49
Menové forwardy		85,056.49
Hotovosť v banke		1,403,086.80
Ostatné aktíva	4	1,542,568.79
Celkové aktíva		97,476,323.95
Bežné pasíva	4	(1,258,589.82)
Celkové pasíva		(1,258,589.82)
Čisté aktíva na konci obdobia		96,217,734.13

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Energy Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené štáty americké				
48,942	BAKER HUGHES CO - A	USD	1,412,466.12	1.47
11,157	CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	429,544.50	0.45
13,683	CHAMPIONX CORP	USD	371,219.79	0.39
51,546	CHEVRON CORP	USD	8,410,245.36	8.74
9,300	CNX RESOURCES CORP	USD	148,986.00	0.15
54,132	CONOCOPHILLIPS	USD	5,370,435.72	5.58
19,051	COTERRA ENERGY INC	USD	467,511.54	0.49
8,315	DEVON ENERGY CORP	USD	420,822.15	0.44
43,469	ENLINK MIDSTREAM LLC	USD	471,203.96	0.49
5,865	EOG RESOURCES INC	USD	672,304.95	0.70
86,704	EXXON MOBIL CORP	USD	9,507,960.64	9.87
12,419	HALLIBURTON CO	USD	392,937.16	0.41
1,200	HESS CORP	USD	158,808.00	0.17
61,153	HF SINCLAIR CORP	USD	2,958,582.14	3.07
261,345	KINDER MORGAN INC/DE	USD	4,576,150.95	4.75
8,100	MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	USD	177,228.00	0.18
84,940	MARATHON OIL CORP	USD	2,035,162.40	2.12
3,052	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	411,501.16	0.43
13,473	MURPHY OIL CORP	USD	498,231.54	0.52
7,473	ONEOK INC	USD	474,834.42	0.49
57,575	PHILLIPS 66	USD	5,836,953.50	6.07
13,728	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	2,803,806.72	2.91
59,048	TARGA RESOURCES CORP	USD	4,307,551.60	4.48
33,598	VALERO ENERGY CORP	USD	4,690,280.80	4.87
32,081	WILLIAMS COS INC	USD	957,938.66	1.00
			57,962,667.78	60.24
Spojené kráľovstvo				
1,221,712	BP PLC	GBP	7,716,071.97	8.02
152,468	SHELL PLC	EUR	4,388,038.18	4.56
			12,104,110.15	12.58
Curacao				
95,577	SCHLUMBERGER LTD	USD	4,692,830.70	4.88
			4,692,830.70	4.88
Francúzsko				
77,234	TOTALENERGIES SE	EUR	4,561,395.31	4.74
			4,561,395.31	4.74
Španielsko				
173,861	REPSOL SA	EUR	2,679,422.81	2.78
			2,679,422.81	2.78
Austrália				
88,518	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	1,976,559.48	2.06
48,942	WORLEY LTD	AUD	472,343.99	0.49
			2,448,903.47	2.55
Nórsko				
92,939	AKER BP ASA	NOK	2,274,423.59	2.36
			2,274,423.59	2.36

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Kanada				
29,892	GIBSON ENERGY INC	CAD	477,088.11	0.50
5,300	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	171,451.58	0.18
31,996	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	CAD	505,940.37	0.52
21,998	TOURMALINE OIL CORP	CAD	915,452.29	0.95
			2,069,932.35	2.15
Taliansko				
147,039	ENI SPA	EUR	2,061,740.19	2.14
			2,061,740.19	2.14
Japonsko				
33,800	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	736,494.10	0.77
103,300	INPEX CORP	JPY	1,084,304.61	1.12
			1,820,798.71	1.89
Portugalsko				
86,940	GALP ENERGIA SGPS SA - B	EUR	988,009.35	1.03
			988,009.35	1.03
Rakúsko				
9,262	OMV AG	EUR	425,249.69	0.45
			425,249.69	0.45
Luxembursko				
30,103	SUBSEA 7 SA	NOK	356,127.77	0.37
			356,127.77	0.37
			94,445,611.87	98.16
Celkové portfólio cenných papierov			94,445,611.87	98.16

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD
Menové forwardy				
184,534,449.35	CZK	8,411,475.12 USD 19/04/2023	8,411,475.12	121,340.44
788,836.14	USD	17,844,412.62 CZK 19/04/2023	788,836.14	(36,283.95)
			9,200,311.26	85,056.49

Finančné deriváty spolu 85,056.49

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	94,445,611.87	98.16
Finančné deriváty spolu	85,056.49	0.09
Hotovosť v banke	1,403,086.80	1.46
Ostatné aktíva a pasíva	283,978.97	0.29
Celkové čisté aktíva	96,217,734.13	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	873,938,095.79	Počet akcií				
	30/09/2022	USD	579,291,721.64					
	30/09/2021	USD	762,250,900.82		Capitalisation P (USD)	31/03/2023	9	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	9		
					30/09/2021	9		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,569.76	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	9		
	30/09/2022	EUR	4,292.68		30/09/2022	9		
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	9		
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	6,758.22	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	72		
	30/09/2022	USD	5,724.28		30/09/2022	8		
	30/09/2021	USD	7,151.20		30/09/2021	8		
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	141,838.29	Distribution Z (EUR)	31/03/2023	103,711		
	30/09/2022	CZK	119,690.71		30/09/2022	85,460		
	30/09/2021	CZK	-		30/09/2021	95,633		
Capitalisation P (SGD)	31/03/2023	SGD	392.06	Dividenda				
	30/09/2022	SGD	358.86		Distribution Z (EUR)	14/12/2022	EUR	111.35
	30/09/2021	SGD	-					
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	333.87	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	USD	283.28		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.19%	
	30/09/2021	USD	354.97		Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.19%	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	336.65	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	0.21%		
	30/09/2022	USD	285.28	Capitalisation P (SGD)	31/03/2023	0.55%		
	30/09/2021	USD	356.69	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	0.52%		
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	226.71	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	0.28%		
	30/09/2022	EUR	196.52	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.07%		
	30/09/2021	EUR	254.12	Distribution Z (EUR)	31/03/2023	0.11%		
Distribution Z (EUR)	31/03/2023	EUR	6,503.70	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	34.03%		
	30/09/2022	EUR	6,212.58					
	30/09/2021	EUR	6,636.47					
Počet akcií								
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		18,373					
	30/09/2022		3,990					
	30/09/2021		-					
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		7,128					
	30/09/2022		7,341					
	30/09/2021		3,733					
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		259					
	30/09/2022		76					
	30/09/2021		-					
Capitalisation P (SGD)	31/03/2023		15					
	30/09/2022		13					
	30/09/2021		-					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	869,752,467.54
Akcie		869,752,467.54
Finančné deriváty spolu		24,723.72
Menové forwardy		24,723.72
Hotovosť v banke		2,604,905.74
Ostatné aktíva	4	2,337,880.53
Celkové aktíva		874,719,977.53
Bežné pasíva	4	(781,881.74)
Celkové pasíva		(781,881.74)
Čisté aktíva na konci obdobia		873,938,095.79

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<p>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</p>					<p>330 BLACK KNIGHT INC USD 18,994.80 0.00</p>				
<p>Akcie</p>					<p>8,377 BLOCK INC USD 575,081.05 0.07</p>				
<p>Spojené štáty americké</p>					<p>1,031 BOOKING HOLDINGS INC USD 2,734,634.71 0.31</p>				
3,429	A O SMITH CORP	USD	237,115.35	0.03	4,855	BOSTON PROPERTIES INC	USD	262,752.60	0.03
35,628	ABBOTT LABORATORIES	USD	3,607,691.28	0.41	25,953	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1,298,428.59	0.15
33,968	ABBVIE INC	USD	5,413,480.16	0.62	52,012	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3,604,951.72	0.41
8,541	ADOBE INC	USD	3,291,445.17	0.38	968	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	141,879.76	0.02
40,177	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3,937,747.77	0.45	4,351	BROWN & BROWN INC	USD	249,834.42	0.03
19,973	AFLAC INC	USD	1,288,657.96	0.15	10,915	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	701,507.05	0.08
9,603	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1,328,479.02	0.15	956	BURLINGTON STORES INC	USD	193,207.60	0.02
8,335	AIRBNB INC - A	USD	1,036,874.00	0.12	4,773	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	1,002,759.57	0.11
4,343	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	340,056.90	0.04	2,968	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	285,402.88	0.03
3,596	ALBEMARLE CORP	USD	794,859.84	0.09	9,097	CARDINAL HEALTH INC	USD	686,823.50	0.08
4,093	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	514,039.87	0.06	1,716	CARLISLE COS INC	USD	387,936.12	0.04
1,912	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	638,875.68	0.07	1,199	CARMAX INC	USD	77,071.72	0.01
7,319	ALLSTATE CORP/THE	USD	811,018.39	0.09	20,480	CARRIER GLOBAL CORP	USD	936,960.00	0.11
6,726	ALLY FINANCIAL INC	USD	171,445.74	0.02	2,130	CATALENT INC	USD	139,962.30	0.02
101,655	ALPHABET INC - A	USD	10,544,673.15	1.21	2,159	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	289,824.16	0.03
98,764	ALPHABET INC - C	USD	10,271,456.00	1.18	8,382	CBRE GROUP INC - A	USD	610,293.42	0.07
155,579	AMAZON.COM INC	USD	16,069,754.91	1.84	6,792	CENTENE CORP	USD	429,322.32	0.05
14,722	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2,428,393.90	0.28	329	CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	24,089.38	0.00
82	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH	USD	9,963.00	0.00	8,876	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	882,008.12	0.10
29,900	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	1,505,764.00	0.17	381	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	76,893.42	0.01
9,256	AMERICAN TOWER CORP	USD	1,891,371.04	0.22	28,938	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	1,515,772.44	0.17
20,263	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2,968,326.87	0.34	2,466	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	881,866.26	0.10
3,119	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	955,973.50	0.11	4,553	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	402,530.73	0.05
2,045	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	327,424.95	0.04	6,428	CIGNA GROUP	USD	1,642,546.84	0.19
11,239	AMGEN INC	USD	2,717,028.25	0.31	3,080	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	345,206.40	0.04
38,736	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	740,244.96	0.08	2,451	CINTAS CORP	USD	1,134,028.68	0.13
1,235	ANSYS INC	USD	411,008.00	0.05	90,808	CISCO SYSTEMS INC	USD	4,746,988.20	0.54
3,272	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	206,659.52	0.02	21,358	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	648,642.46	0.07
268,484	APPLE INC	USD	44,273,011.60	5.08	2,326	CLOROX CO/THE	USD	368,066.24	0.04
22,063	APPLIED MATERIALS INC	USD	2,709,998.29	0.31	6,089	CLOUDFLARE INC - A	USD	375,447.74	0.04
17,179	ARAMARK	USD	615,008.20	0.07	7,831	CME GROUP INC - A	USD	1,499,793.12	0.17
6,308	ARISTA NETWORKS INC	USD	1,058,860.88	0.12	63,016	COCA-COLA CO/THE	USD	3,908,882.48	0.45
2,620	ARROW ELECTRONICS INC	USD	327,159.40	0.04	5,151	COGNEX CORP	USD	255,232.05	0.03
3,592	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	687,185.52	0.08	11,961	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	728,783.73	0.08
177,790	AT&T INC	USD	3,422,457.50	0.39	22,187	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1,667,353.05	0.19
4,528	AUTODESK INC	USD	942,548.48	0.11	86,566	COMCAST CORP - A	USD	3,281,717.06	0.38
9,415	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	2,096,061.45	0.24	5,527	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	1,248,494.03	0.14
4,950	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	831,897.00	0.10	1,169	COOPER COS INC/THE	USD	436,457.84	0.05
8,039	AVANTOR INC	USD	169,944.46	0.02	12,368	COPART INC	USD	930,197.28	0.11
1,920	AVERY DENNISON CORP	USD	343,545.60	0.04	46,456	CORTEVA INC	USD	2,801,761.36	0.32
6,539	AXON ENTERPRISE INC	USD	1,470,294.15	0.17	9,708	COSTAR GROUP INC	USD	668,395.80	0.08
109,088	BAKER HUGHES CO - A	USD	3,148,279.68	0.36	10,085	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5,010,933.95	0.57
8,054	BALL CORP	USD	443,855.94	0.05	9,645	CROWN CASTLE INC	USD	1,290,886.80	0.15
132,964	BANK OF AMERICA CORP	USD	3,802,770.40	0.44	2,183	CROWN HOLDINGS INC	USD	180,555.93	0.02
21,459	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	975,096.96	0.11	3,983	CUMMINS INC	USD	951,459.04	0.11
13,007	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	527,563.92	0.06	27,115	CVS HEALTH CORP	USD	2,014,915.65	0.23
6,610	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1,636,239.40	0.19	13,636	DANAHER CORP	USD	3,436,817.44	0.39
1,956	BEST BUY CO INC	USD	153,096.12	0.02	6,778	DEERE & CO	USD	2,798,500.64	0.32
903	BILL.COM HOLDINGS INC	USD	73,269.42	0.01	19,597	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	787,995.37	0.09
2,932	BIODERMA INC	USD	815,183.96	0.09	8,864	DENTSPLY SIRONA INC	USD	348,177.92	0.04
535	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	52,023.40	0.01	7,770	DEXCOM INC	USD	902,718.60	0.10
247	BIO-RAD LABORATORIES INC - A	USD	118,317.94	0.01	4,029	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	396,090.99	0.05
480	BIO-TECHNE CORP	USD	35,611.20	0.00	7,019	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	693,757.96	0.08
					9,738	DISH NETWORK CORP - A	USD	90,855.54	0.01
					1,085	DOCUSIGN INC - A	USD	63,255.50	0.01
					1,299	DOMINO'S PIZZA INC	USD	428,501.13	0.05
					5,690	DOVER CORP	USD	864,538.60	0.10

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
7,062	DR HORTON INC	USD	689,886.78	0.08	6,092	HERSHEY CO/THE	USD	1,549,865.72	0.18
2,907	DROPBOX INC - A	USD	62,849.34	0.01	49,284	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	785,094.12	0.09
17,998	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1,291,716.46	0.15	5,476	HOLOGIC INC	USD	441,913.20	0.05
1,384	DYNATRACE INC	USD	58,543.20	0.01	18,966	HOME DEPOT INC/THE	USD	5,597,245.92	0.64
14,804	EBAY INC	USD	656,853.48	0.08	32,376	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	533,880.24	0.06
8,164	ECOLAB INC	USD	1,351,386.92	0.15	35,223	HP INC	USD	1,033,795.05	0.12
15,734	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,301,673.82	0.15	1,289	HUBBELL INC - B	USD	313,626.59	0.04
9,133	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	85,850.20	0.01	54	HUBSPOT INC	USD	23,152.50	0.00
4,589	ELECTRONIC ARTS INC	USD	552,745.05	0.06	2,346	HUMANA INC	USD	1,138,889.16	0.13
4,702	ELEVANCE HEALTH INC	USD	2,162,026.62	0.25	34,419	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	385,492.80	0.04
14,963	ELI LILLY & CO	USD	5,138,593.46	0.59	2,096	IDEX CORP	USD	484,238.88	0.06
19,883	EMERSON ELECTRIC CO	USD	1,732,604.62	0.20	1,545	IDEXX LABORATORIES INC	USD	772,623.60	0.09
3,589	ENPHASE ENERGY INC	USD	754,694.92	0.09	8,960	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	2,181,312.00	0.25
1,182	ENTEGRIS INC	USD	96,935.82	0.01	3,441	ILLUMINA INC	USD	800,204.55	0.09
1,050	EPAM SYSTEMS INC	USD	313,950.00	0.04	1,452	INCYTE CORP	USD	104,936.04	0.01
1,448	EQUINIX INC	USD	1,044,065.92	0.12	11,994	INGERSOLL RAND INC	USD	697,810.92	0.08
22,662	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	575,388.18	0.07	1,356	INSULET CORP	USD	432,509.76	0.05
5,946	EQUITY RESIDENTIAL	USD	356,760.00	0.04	104,406	INTEL CORP	USD	3,410,944.02	0.39
292	ERIE INDEMNITY CO - A	USD	67,644.72	0.01	10,320	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1,076,272.80	0.12
51,305	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	2,239,463.25	0.26	19,409	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	2,544,325.81	0.29
927	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	193,872.78	0.02	8,564	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	787,545.44	0.09
5,781	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	1,424,785.26	0.16	13,264	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	493,951.36	0.06
2,589	ETSY INC	USD	288,233.37	0.03	5,330	INTUIT INC	USD	2,376,273.90	0.27
17,053	EVERSOURCE ENERGY	USD	1,334,567.78	0.15	7,828	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1,999,819.16	0.23
2,047	EXACT SCIENCES CORP	USD	138,807.07	0.02	5,877	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1,168,876.53	0.13
8,967	EXPEDIA GROUP INC	USD	870,068.01	0.10	5,185	IRON MOUNTAIN INC	USD	274,338.35	0.03
16,572	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	1,824,908.64	0.21	5,117	J M SMUCKER CO/THE	USD	805,262.29	0.09
495	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	205,469.55	0.02	371	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	55,917.12	0.01
294	FAIR ISAAC CORP	USD	206,590.86	0.02	53,405	JPMORGAN CHASE & CO	USD	6,959,205.55	0.80
16,556	FASTENAL CO	USD	893,030.64	0.10	9,581	JUNIPER NETWORKS INC	USD	329,778.02	0.04
15,536	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	542,672.48	0.06	35,644	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1,257,520.32	0.14
13,792	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	749,319.36	0.09	39,615	KEYCORP	USD	495,979.80	0.06
20,133	FIFTH THIRD BANCORP	USD	536,343.12	0.06	4,085	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	659,645.80	0.08
111	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC - A	USD	108,014.10	0.01	8,732	KIMCO REALTY CORP	USD	170,535.96	0.02
1,310	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	USD	23,291.80	0.00	3,986	KLA CORP	USD	1,591,091.62	0.18
2,221	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	31,071.79	0.00	30,698	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	1,187,091.66	0.14
13,893	FISERV INC	USD	1,570,325.79	0.18	21,823	KROGER CO/THE	USD	1,077,401.51	0.12
1,755	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	370,041.75	0.04	2,005	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	459,987.10	0.05
9,975	FMC CORP	USD	1,218,246.75	0.14	3,054	LAM RESEARCH CORP	USD	1,618,986.48	0.19
99,605	FORD MOTOR CO	USD	1,255,023.00	0.14	4,471	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	467,308.92	0.05
15,380	FORTINET INC	USD	1,022,154.80	0.12	1,863	LEAR CORP	USD	259,869.87	0.03
8,038	FORTIVE CORP	USD	547,950.46	0.06	5,171	LENNAR CORP - A	USD	543,523.81	0.06
6,676	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	USD	392,081.48	0.04	1,098	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	275,905.44	0.03
6,469	FOX CORP - A	USD	220,269.45	0.03	6,852	LKQ CORP	USD	388,919.52	0.04
9,181	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	247,336.14	0.03	24,483	LOEWS CORP	USD	1,420,503.66	0.16
912	F5 INC	USD	132,869.28	0.02	13,556	LOWE'S COS INC	USD	2,710,793.32	0.31
1,959	GARTNER INC	USD	638,183.43	0.07	2,459	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	497,701.60	0.06
16,147	GEN DIGITAL INC	USD	277,082.52	0.03	2,634	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	959,276.46	0.11
1,205	GENERAC HOLDINGS INC	USD	130,152.05	0.01	350	MARKEL CORP	USD	447,093.50	0.05
20,835	GENERAL MILLS INC	USD	1,780,559.10	0.20	914	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	357,639.06	0.04
4,725	GENUINE PARTS CO	USD	790,539.75	0.09	13,296	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	2,214,448.80	0.25
26,156	GILEAD SCIENCES INC	USD	2,170,163.32	0.25	39,339	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1,703,378.70	0.19
7,575	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	797,193.00	0.09	8,758	MASCO CORP	USD	435,447.76	0.05
834	GLOBE LIFE INC	USD	91,756.68	0.01	15,360	MASTERCARD INC - A	USD	5,581,977.60	0.64
4,830	GODADDY INC - A	USD	375,387.60	0.04	4,307	MATCH GROUP INC	USD	165,345.73	0.02
263,601	HALLIBURTON CO	USD	8,340,335.64	0.96	5,586	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	464,811.06	0.05
9,948	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	693,276.12	0.08	18,437	MCDONALD'S CORP	USD	5,155,169.57	0.59
3,871	HASBRO INC	USD	207,833.99	0.02	2,971	MCKESSON CORP	USD	1,057,824.55	0.12
4,932	HCA HEALTHCARE INC	USD	1,300,469.76	0.15	14,274	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	117,332.28	0.01
2,311	HENRY SCHEIN INC	USD	188,438.94	0.02	1,015	MERCADOLIBRE INC	USD	1,337,830.90	0.15
					51,300	MERCK & CO INC	USD	5,457,807.00	0.62

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
25,959	METLIFE INC	USD	1,504,064.46	0.17	3,357	RESMED INC	USD	735,149.43	0.08
652	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	997,696.92	0.11	4,940	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	398,015.80	0.05
119,327	MICROSOFT CORP	USD	34,401,974.10	3.94	3,123	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	916,444.35	0.10
9,685	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	500,520.80	0.06	1,408	ROKU INC - A	USD	92,674.56	0.01
44,925	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	3,132,171.00	0.36	3,336	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1,470,141.84	0.17
1,358	MONGODB INC - A	USD	316,576.96	0.04	7,483	ROSS STORES INC	USD	794,170.79	0.09
2,600	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	1,301,404.00	0.15	7,171	RPM INTERNATIONAL INC	USD	625,598.04	0.07
26,076	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1,408,364.76	0.16	17,704	SALESFORCE INC	USD	3,536,905.12	0.40
3,893	MOODY'S CORP	USD	1,191,335.86	0.14	1,528	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	398,914.96	0.05
28,895	MORGAN STANLEY	USD	2,536,981.00	0.29	3,475	SERVICENOW INC	USD	1,614,902.00	0.18
1,572	MSCI INC - A	USD	879,832.68	0.10	7,457	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1,676,109.89	0.19
2,277	M&T BANK CORP	USD	272,260.89	0.03	18,805	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	74,655.85	0.01
5,284	NASDAQ INC	USD	288,876.28	0.03	12,226	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1,442,423.48	0.17
5,847	NETAPP INC	USD	373,330.95	0.04	25,864	SNAP INC - A	USD	289,935.44	0.03
8,801	NETFLIX INC	USD	3,040,569.48	0.35	1,353	SNAP-ON INC	USD	334,042.17	0.04
983	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	99,499.26	0.01	4,477	SNOWFLAKE INC - A	USD	690,756.33	0.08
20,468	NEWELL BRANDS INC	USD	254,621.92	0.03	1,124	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	341,639.80	0.04
11,473	NEWS CORP - A	USD	198,138.71	0.02	8,451	S&P GLOBAL INC	USD	2,913,651.27	0.33
23,434	NIKE INC - B	USD	2,873,945.76	0.33	1,452	SPLUNK INC	USD	139,217.76	0.02
2,385	NORDSON CORP	USD	530,090.10	0.06	4,986	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	401,771.88	0.05
7,961	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1,687,732.00	0.19	34,592	STARBUCKS CORP	USD	3,602,064.96	0.41
5,201	NORTHERN TRUST CORP	USD	458,364.13	0.05	11,615	STEEL DYNAMICS INC	USD	1,313,191.90	0.15
45,917	NVIDIA CORP	USD	12,754,365.09	1.46	5,833	STRYKER CORP	USD	1,665,146.51	0.19
29	NVR INC	USD	161,593.51	0.02	14,071	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	409,184.68	0.05
2,706	OKTA INC - A	USD	233,365.44	0.03	3,487	SYNOPSIS INC	USD	1,346,853.75	0.15
5,261	OMNICOM GROUP INC	USD	496,322.74	0.06	14,146	SYSCO CORP	USD	1,092,495.58	0.13
34,838	ORACLE CORP	USD	3,237,146.96	0.37	2,545	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	303,618.50	0.03
11,583	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	977,605.20	0.11	9,222	TARGET CORP	USD	1,527,439.86	0.17
14,559	PACCAR INC	USD	1,065,718.80	0.12	1,352	TELEFLEX INC	USD	342,475.12	0.04
6,020	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1,202,434.80	0.14	3,186	TERADYNE INC	USD	342,526.86	0.04
14,190	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	316,578.90	0.04	44,054	TESLA INC	USD	9,139,442.84	1.05
4,445	PAYCHEX INC	USD	509,352.55	0.06	7,968	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	4,592,516.16	0.53
993	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	301,881.93	0.03	26,308	TIJ COS INC/THE	USD	2,061,494.88	0.24
19,452	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1,477,184.88	0.17	14,361	T-MOBILE US INC	USD	2,080,047.24	0.24
33,915	PEPSICO INC	USD	6,182,704.50	0.71	2,215	TRACTOR SUPPLY CO	USD	520,613.60	0.06
3,206	PERKINELMER INC	USD	427,231.56	0.05	9,306	TRADE DESK INC/THE - A	USD	566,828.46	0.06
109,201	PFIZER INC	USD	4,455,400.80	0.51	5,382	TRANSUNION	USD	334,437.48	0.04
19,757	PINTEREST INC - A	USD	538,773.39	0.06	6,710	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1,150,161.10	0.13
15,878	PLUG POWER INC	USD	186,090.16	0.02	2,981	TRIMBLE INC	USD	156,264.02	0.02
11,016	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1,400,133.60	0.16	28,578	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	974,509.80	0.11
962	POOL CORP	USD	329,427.28	0.04	2,554	TWILIO INC - A	USD	170,173.02	0.02
6,395	PPG INDUSTRIES INC	USD	854,244.10	0.10	452	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	160,297.28	0.02
7,402	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	550,116.64	0.06	2,156	UNITED RENTALS INC	USD	853,258.56	0.10
50,127	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	7,453,383.63	0.85	469	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	105,037.24	0.01
13,056	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1,867,791.36	0.21	15,678	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7,409,266.02	0.85
19,027	PROLOGIS INC	USD	2,373,998.79	0.27	32,542	US BANCORP	USD	1,173,139.10	0.13
16,341	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1,352,054.34	0.15	11,240	VENTAS INC	USD	487,254.00	0.06
1,415	PTC INC	USD	181,445.45	0.02	1,958	VERISIGN INC	USD	413,784.14	0.05
4,572	PUBLIC STORAGE	USD	1,381,384.08	0.16	5,226	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	1,002,660.36	0.11
1,973	PULTEGROUP INC	USD	114,986.44	0.01	97,270	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3,782,830.30	0.43
11,568	QORVO INC	USD	1,174,961.76	0.13	4,867	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1,533,445.69	0.18
21,239	QUALCOMM INC	USD	2,709,671.62	0.31	30,479	VISA INC - A	USD	6,871,795.34	0.79
4,408	QUANTA SERVICES INC	USD	734,549.12	0.08	4,621	VMWARE INC - A	USD	576,931.85	0.07
2,405	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	340,259.40	0.04	276	VULCAN MATERIALS CO	USD	47,350.56	0.01
3,645	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	339,969.15	0.04	999	W R BERKLEY CORP	USD	62,197.74	0.01
15,839	REALTY INCOME CORP	USD	1,002,925.48	0.11	32,574	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1,126,408.92	0.13
8,414	REGENCY CENTERS CORP	USD	514,768.52	0.06	34,410	WALT DISNEY CO/THE	USD	3,445,473.30	0.39
1,761	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1,446,960.87	0.17	1,710	WATERS CORP	USD	529,467.30	0.06
30,802	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	571,685.12	0.07	695	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	240,796.65	0.03
786	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	USD	201,797.64	0.02	7,054	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	712,877.24	0.08
416	REPLIGEN CORP	USD	70,037.76	0.01	27,607	WEYERHAEUSER CO	USD	831,798.91	0.10

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,083	WHIRLPOOL CORP	USD	274,997.66	0.03	13,600	NITTO DENKO CORP	JPY	873,694.49	0.10
2,452	WORKDAY INC - A	USD	506,436.08	0.06	93,700	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	358,846.57	0.04
1,279	WW GRAINGER INC	USD	880,987.99	0.10	10,300	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	JPY	226,756.33	0.03
4,792	XYLEM INC/NY	USD	501,722.40	0.06	5,300	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	122,056.50	0.01
11,435	YUM! BRANDS INC	USD	1,510,334.80	0.17	22,400	NTT DATA CORP	JPY	291,508.00	0.03
1,169	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	371,742.00	0.04	6,500	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	84,003.31	0.01
794	ZILLOW GROUP INC - C	USD	35,309.18	0.00	40,900	OLYMPUS CORP	JPY	712,500.19	0.08
5,682	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	734,114.40	0.08	1,200	OMRON CORP	JPY	69,489.82	0.01
11,193	ZOETIS INC	USD	1,862,962.92	0.21	12,800	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	246,113.16	0.03
3,601	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	265,897.84	0.03	8,400	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	167,507.70	0.02
540	ZSCALER INC	USD	63,088.20	0.01	2,600	RAKUTEN GROUP INC	JPY	11,994.89	0.00
			555,998,381.47	63.62	31,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	850,176.57	0.10
	Japonsko				140,400	RESONA HOLDINGS INC	JPY	674,624.69	0.08
2,100	ADVANTEST CORP	JPY	191,870.16	0.02	68,900	RICOH CO LTD	JPY	513,035.54	0.06
14,000	AEON CO LTD	JPY	269,922.61	0.03	29,300	SEIKO EPSON CORP	JPY	414,105.49	0.05
17,700	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	654,856.11	0.07	22,400	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	454,092.72	0.05
58,000	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	820,602.60	0.09	31,600	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	465,369.30	0.05
16,500	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	353,146.37	0.04	20,800	SHARP CORP/JAPAN	JPY	145,814.11	0.02
17,500	BRIDGESTONE CORP	JPY	705,706.66	0.08	66,400	SHIMIZU CORP	JPY	374,182.88	0.04
26,500	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	97,167.33	0.01	9,500	SHISEIDO CO LTD	JPY	441,201.44	0.05
21,700	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	604,091.22	0.07	69,500	SOFTBANK CORP	JPY	798,448.42	0.09
8,100	DAIFUKU CO LTD	JPY	148,683.60	0.02	33,200	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	1,292,677.14	0.15
12,600	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	230,528.21	0.03	6,000	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	236,772.11	0.03
43,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	1,557,938.24	0.18	27,900	SONY GROUP CORP	JPY	2,512,446.46	0.29
2,700	DISCO CORP	JPY	310,391.46	0.04	2,000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	95,574.42	0.01
6,100	EISAI CO LTD	JPY	343,935.68	0.04	70,500	SUBARU CORP	JPY	1,120,086.03	0.13
29,500	FANUC CORP	JPY	1,055,075.51	0.12	194,300	SUMITOMO CORP	JPY	3,417,659.48	0.38
4,300	FAST RETAILING CO LTD	JPY	933,082.88	0.11	18,800	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	239,714.48	0.03
19,200	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	750,169.06	0.09	40,500	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1,612,209.78	0.18
9,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	452,941.62	0.05	13,600	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	JPY	464,028.85	0.05
4,500	FUJITSU LTD	JPY	603,031.78	0.07	13,800	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	511,706.36	0.06
3,100	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	JPY	71,624.46	0.01	12,900	TAISEI CORP	JPY	396,915.62	0.05
32,100	HITACHI LTD	JPY	1,749,111.13	0.20	43,500	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1,421,782.25	0.16
8,700	HOYA CORP	JPY	951,776.99	0.11	19,300	TERUMO CORP	JPY	518,282.37	0.06
23,700	ISUZU MOTORS LTD	JPY	281,180.40	0.03	9,000	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1,084,679.54	0.12
10,000	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	151,664.29	0.02	26,900	TOKYU CORP	JPY	356,133.44	0.04
66,100	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	537,878.88	0.06	38,100	TOPPAN INC	JPY	762,916.07	0.09
50,100	KAJIMA CORP	JPY	601,546.32	0.07	3,000	WELCIA HOLDINGS CO LTD	JPY	63,881.58	0.01
11,700	KAO CORP	JPY	454,233.23	0.05	2,400	YAMAHA CORP	JPY	91,787.51	0.01
47,300	KDDI CORP	JPY	1,454,646.48	0.17	20,100	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	522,548.65	0.06
28,400	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	447,264.26	0.05	5,200	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	225,441.43	0.03
4,000	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	JPY	71,770.98	0.01	17,600	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	284,318.88	0.03
29,300	KOMATSU LTD	JPY	721,437.37	0.08	120,500	Z HOLDINGS CORP	JPY	337,534.00	0.04
33,900	KUBOTA CORP	JPY	509,174.99	0.06	2,900	ZOZO INC	JPY	65,696.15	0.01
5,100	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	231,452.40	0.03				58,216,905.05	6.66
19,400	LIXIL CORP	JPY	317,332.63	0.04		Kanada			
6,800	MAKITA CORP	JPY	167,585.84	0.02	15,648	BANK OF MONTREAL	CAD	1,391,884.02	0.16
388,400	MARUBENI CORP	JPY	5,239,854.23	0.59	32,077	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1,613,390.02	0.18
49,300	MAZDA MOTOR CORP	JPY	453,771.88	0.05	23,383	BCE INC	CAD	1,046,002.01	0.12
31,000	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	584,874.90	0.07	989	BRP INC	CAD	77,287.21	0.01
115,300	mitsubishi electric corp	JPY	1,367,503.57	0.16	19,791	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	838,084.91	0.10
32,300	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	382,605.38	0.04	291	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	37,923.43	0.00
388,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	2,471,900.22	0.27	6,807	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	337,696.81	0.04
81,120	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1,144,664.21	0.13	532	CGI INC	CAD	51,201.09	0.01
7,400	NEC CORP	JPY	283,567.51	0.03	392	CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA	CAD	735,978.66	0.08
16,300	NEXON CO LTD	JPY	386,403.94	0.04	43,599	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CAD	571,827.13	0.07
10,400	NIDEC CORP	JPY	534,886.17	0.06	4,302	EMPIRE CO LTD - A	CAD	115,167.15	0.01
37,000	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	344,173.12	0.04	7,056	GEORGE WESTON LTD	CAD	933,778.85	0.11
4,500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JPY	133,961.98	0.02	14,071	GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	484,507.78	0.06
1,300	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	155,601.47	0.02	30,621	GREAT-WEST LIFECO INC - B	CAD	810,466.04	0.09

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
736	HYDRO ONE LTD	CAD	20,926.80	0.00	19,239	PEARSON PLC	GBP	200,866.39	0.02
8,220	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1,174,797.65	0.13	3,794	PERSIMMON PLC	GBP	58,920.10	0.01
15,991	LOBLAW COS LTD	CAD	1,455,360.01	0.17	54,140	PRUDENTIAL PLC	GBP	737,694.23	0.08
183,333	LUNDIN MINING CORP	CAD	1,243,578.48	0.15	12,691	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	966,300.20	0.11
90,502	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	1,658,439.87	0.19	45,260	RELX PLC	GBP	1,465,077.95	0.17
7,727	METRO INC	CAD	424,446.88	0.05	15,227	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	111,383.03	0.01
1,331	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	95,073.54	0.01	10,901	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	392,763.03	0.04
30,030	NUTRIEN LTD	CAD	2,214,722.21	0.25	26,840	SEGRO PLC	GBP	254,738.17	0.03
5,248	OPEN TEXT CORP	CAD	202,148.92	0.02	7,215	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	360,894.30	0.04
180,490	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	5,838,735.14	0.68	40,474	SEVERN TRENT PLC	GBP	1,440,768.93	0.16
22,947	QUEBECOR INC - B	CAD	566,490.02	0.06	11,303	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	156,806.16	0.02
15,815	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	1,060,254.15	0.12	197	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	28,876.48	0.00
6,550	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	CAD	368,021.58	0.04	43,821	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	332,788.75	0.04
13,334	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	617,166.11	0.07	71,357	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	104,948.82	0.01
38,486	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	3,675,557.32	0.42	275,305	TESCO PLC	GBP	904,445.07	0.10
26,554	SHAW COMMUNICATIONS INC - B	CAD	793,470.84	0.09	46,246	UNILEVER PLC	GBP	2,395,878.22	0.27
29,759	SHOPIFY INC - A	CAD	1,424,896.15	0.16	116,932	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	1,532,553.99	0.18
12,765	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	595,545.94	0.07	774,751	VODAFONE GROUP PLC	GBP	855,441.16	0.10
32,038	TELUS CORP	CAD	635,149.47	0.07	11,915	WHITBREAD PLC	GBP	440,053.84	0.05
7,859	THOMSON REUTERS CORP	CAD	1,021,115.42	0.12	32,467	3I GROUP PLC	GBP	676,423.38	0.08
1,406	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	115,245.56	0.01				35,401,448.87	4.05
39,636	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	2,370,808.88	0.27		Švajčiarsko			
1,589	WASTE CONNECTIONS INC	USD	220,982.23	0.03	53,026	ABB LTD - REG	CHF	1,820,836.98	0.22
6,702	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	477,387.82	0.05	4,269	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	154,909.26	0.02
5,450	WSP GLOBAL INC	CAD	712,907.60	0.08	4,253	ALCON INC	CHF	301,208.58	0.03
			38,028,423.70	4.35	30	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	354,660.39	0.04
	Spojené kráľovstvo				3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - REG	CHF	354,660.39	0.04
5,502	ABRDN PLC	GBP	13,844.00	0.00	10,698	CHUBB LTD	USD	2,077,337.64	0.24
62,197	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	2,059,475.13	0.24	11,782	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	1,881,663.62	0.22
9,381	ASHTED GROUP PLC	GBP	575,085.21	0.07	10,738	CLARIANT AG - REG	CHF	177,605.14	0.02
26,007	ASTRAZENECA PLC	GBP	3,611,801.66	0.41	6,748	COCA-COLA HBC AG -DI	GBP	184,643.08	0.02
1,673	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	12,746.60	0.00	222	EMS-CHEMIE HOLDING AG - REG	CHF	183,228.07	0.02
59,673	AVIVA PLC	GBP	298,229.59	0.03	5,670	GARMIN LTD	USD	572,216.40	0.07
371,807	BARCLAYS PLC	GBP	670,272.85	0.08	242	GIVAUDAN SA - REG	CHF	787,549.67	0.09
13,795	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	79,570.10	0.01	1,998	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	594,664.99	0.07
258	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	13,388.60	0.00	2,241	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	130,257.90	0.01
37,358	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	179,129.85	0.02	50,466	NESTLE SA - REG	CHF	6,157,233.17	0.70
196,358	BT GROUP PLC	GBP	353,983.21	0.04	31,231	NOVARTIS AG - REG	CHF	2,863,454.17	0.33
5,084	BUNZL PLC	GBP	192,166.43	0.02	10,180	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	2,907,855.07	0.33
3,259	BURBERRY GROUP PLC	GBP	104,205.21	0.01	1,375	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	290,487.66	0.03
5,814	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	344,130.66	0.04	128	SGS SA - REG	CHF	281,766.73	0.03
44,778	COMPASS GROUP PLC	GBP	1,125,585.82	0.13	3,863	SIKA AG - REG	CHF	1,080,396.80	0.12
5,585	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	448,724.13	0.05	1,017	SONOVA HOLDING AG	CHF	299,016.15	0.03
50,055	DIAGEO PLC	GBP	2,236,722.75	0.26	2,256	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	336,714.58	0.04
92,476	GSK PLC	GBP	1,633,946.40	0.19	4,790	SWISS RE AG	CHF	492,029.56	0.06
417,435	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	2,837,207.76	0.32	115	SWISSCOM AG - REG	CHF	73,414.70	0.01
56,336	INFORMA PLC	GBP	482,441.92	0.06	9,446	TE CONNECTIVITY LTD	USD	1,238,842.90	0.14
1,610	INTERTEK GROUP PLC	GBP	80,682.44	0.01	77,806	UBS GROUP AG - REG	CHF	1,642,907.05	0.20
30,282	J SAINSBURY PLC	GBP	104,351.34	0.01	355	VAT GROUP AG	CHF	127,536.53	0.01
10,972	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	269,088.13	0.03	2,986	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1,430,652.07	0.16
11,499	KINGFISHER PLC	GBP	37,137.26	0.00				28,797,749.25	3.30
28,369	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	217,897.39	0.02		Francúzsko			
106,187	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	313,663.54	0.04	7,994	AEROPORTS DE PARIS	EUR	1,143,390.93	0.13
43,898	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	894,641.24	0.10	3,241	AIR LIQUIDE SA	EUR	542,966.63	0.06
2,028,787	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1,195,924.31	0.15	10,090	ALSTOM SA	EUR	274,933.99	0.03
6,770	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	658,611.88	0.08	1,537	ARKEMA SA	EUR	151,624.52	0.02
94,578	M&G PLC	GBP	231,543.11	0.03	48,729	AXA SA	EUR	1,491,100.76	0.17
18,784	MONDI PLC	GBP	297,750.60	0.03	209	BIOMERIEUX	EUR	22,025.60	0.00
125,757	NATWEST GROUP PLC	GBP	409,877.53	0.05					
185	NMC HEALTH PLC	GBP	0.02	0.00					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
95,400	STELLANTIS NV	EUR	1,734,641.68	0.20					
			10,523,384.44	1.20					
	Španielsko								
8,229	AENA SME SA	EUR	1,331,225.10	0.15					
7,580	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	507,788.03	0.06					
96,397	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	688,184.24	0.08					
275,849	BANCO SANTANDER SA	EUR	1,026,758.97	0.12					
80,765	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1,850,587.03	0.21					
50,461	ENAGAS SA	EUR	970,373.34	0.11					
15,620	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	524,383.77	0.06					
68,577	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	1,206,988.78	0.14					
206,958	TELEFONICA SA	EUR	893,327.12	0.10					
			8,999,616.38	1.03					
	Dánsko								
831	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	63,144.15	0.01					
900	COLOPLAST AS - B	DKK	118,371.48	0.01					
6,922	DSV A/S	DKK	1,339,162.26	0.15					
30,130	NOVO NORDISK AS - B	DKK	4,771,372.48	0.54					
10,015	ORSTED AS	DKK	852,141.53	0.10					
594	PANDORA AS	DKK	56,778.93	0.01					
17,696	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	513,597.07	0.06					
			7,714,567.90	0.88					
	Hongkong								
219,600	AIA GROUP LTD	HKD	2,312,108.99	0.26					
183,500	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	571,541.86	0.07					
1,500	HANG SENG BANK LTD	HKD	21,344.08	0.00					
22,700	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	1,006,903.23	0.12					
44,100	LINK REIT	HKD	283,702.44	0.03					
127,000	MTR CORP LTD	HKD	612,354.22	0.07					
96,000	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	HKD	257,428.39	0.03					
176,186	SINO LAND CO LTD	HKD	238,357.61	0.03					
62,000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	868,795.34	0.10					
79,400	SWIRE PROPERTIES LTD	HKD	204,317.22	0.02					
			6,376,853.38	0.73					
	Nórsko								
49,986	ADEVINTA ASA - B	NOK	354,380.32	0.04					
51,873	DNB BANK ASA	NOK	927,939.82	0.11					
47,725	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	780,599.11	0.09					
46,014	MOWI ASA	NOK	849,710.94	0.10					
289,343	NORSK HYDRO ASA	NOK	2,149,400.41	0.24					
98,930	ORKLA ASA	NOK	701,467.74	0.08					
10,831	SALMAR ASA	NOK	471,376.17	0.05					
			6,234,874.51	0.71					
	Singapur								
112,502	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	167,540.87	0.02					
113,700	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE	SGD	314,704.98	0.04					
26,200	CITY DEVELOPMENTS LTD	SGD	145,232.60	0.02					
41,137	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	1,021,037.95	0.12					
141,300	KEPPEL CORP LTD	SGD	598,337.03	0.06					
129,388	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	1,203,812.99	0.14					
10,700	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	75,649.66	0.01					
791,500	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	SGD	1,464,472.94	0.16					
42,300	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	946,822.61	0.11					
			5,937,611.63	0.68					
	Fínsko								
100,477	NESTE OYJ	EUR	4,959,285.75	0.57					
2,060	NOKIA OYJ	EUR	10,106.08	0.00					
9,866	NORDEA BANK ABP	SEK	105,267.27	0.01					
			5,074,659.10	0.58					
	Švédsko								
3,016	ALFA LAVAL AB	SEK	107,527.83	0.01					
20,956	ASSA ABLOY AB - B	SEK	501,793.69	0.06					
27,511	ATLAS COPCO AB - A	SEK	348,983.03	0.04					
50,996	ATLAS COPCO AB - B	SEK	586,110.61	0.07					
30,457	BOLIDEN AB	SEK	1,197,772.77	0.14					
14,713	EMBRACER GROUP AB	SEK	68,772.43	0.01					
23,551	INVESTOR AB	SEK	479,670.88	0.05					
17,035	NIBE INDUSTRIER AB - B	SEK	193,520.74	0.02					
7,298	SANDVIK AB	SEK	154,693.35	0.02					
2,348	SKANSKA AB - B	SEK	35,900.83	0.00					
11,501	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	151,338.43	0.02					
7,069	TELIA CO AB	SEK	17,976.63	0.00					
29,787	VOLVO AB - B	SEK	614,293.77	0.07					
			4,458,354.99	0.51					
	Taliansko								
8,066	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	161,069.56	0.02					
36,195	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	93,099.70	0.01					
483	MONCLER SPA	EUR	33,342.95	0.00					
87,686	POSTE ITALIANE SPA	EUR	896,647.85	0.10					
61,134	SNAM SPA	EUR	324,722.66	0.04					
274,387	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	2,255,483.24	0.26					
22,334	UNICREDIT SPA	EUR	422,449.71	0.05					
			4,186,815.67	0.48					
	Izrael								
7,478	AZRIELI GROUP LTD	ILS	427,415.16	0.05					
135,002	BANK HAPOLIM BM	ILS	1,115,440.13	0.12					
5,068	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	USD	658,840.00	0.08					
649	CYBERARK SOFTWARE LTD	USD	96,039.02	0.01					
81,799	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD - A	ILS	398,698.14	0.05					
8,755	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	ILS	272,814.91	0.03					
2,308	NICE LTD	ILS	516,129.48	0.06					
2,992	WIX.COM LTD	USD	298,601.60	0.03					
			3,783,978.44	0.43					
	Curacao								
70,473	SCHLUMBERGER LTD	USD	3,460,224.30	0.40					
			3,460,224.30	0.40					
	Belgicko								
1,463	AGEAS SA/NV	EUR	63,356.53	0.01					
22,476	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1,497,620.32	0.17					
1,031	D'IETERN GROUP	EUR	200,391.24	0.02					
800	SOFINA SA	EUR	179,394.62	0.02					
171	UCB SA	EUR	15,315.95	0.00					
7,247	UMICORE SA	EUR	245,732.03	0.03					
			2,201,810.69	0.25					
	Jersey								
18,803	AMCOR PLC	USD	213,978.14	0.02					
3,374	APTIV PLC	USD	378,529.06	0.04					
8,185	CLARIVATE PLC	USD	76,857.15	0.01					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
22,659	EXPERIAN PLC	GBP	745,244.74	0.09
1,756	FERGUSON PLC	USD	234,865.00	0.03
1,978	NOVOCURE LTD	USD	118,956.92	0.01
30,161	WPP PLC	GBP	357,486.55	0.04
			2,125,917.56	0.24
Bermudy				
8,392	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	569,565.04	0.06
7,900	BUNGE LTD	USD	754,608.00	0.09
708	EVEREST RE GROUP LTD	USD	253,478.16	0.03
5,528	INVESCO LTD	USD	90,659.20	0.01
			1,668,310.40	0.19
Kajmanie ostrovy				
44,000	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	HKD	134,242.89	0.02
76,500	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	464,362.83	0.05
15,600	ESR GROUP LTD	HKD	27,980.82	0.00
77,000	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	HKD	442,384.98	0.05
			1,068,971.52	0.12
Rakúsko				
11,669	VERBUND AG	EUR	1,014,222.78	0.12
			1,014,222.78	0.12
Nový Zéland				
13,819	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	NZD	75,218.95	0.01
171,234	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	562,445.81	0.06
1,109	XERO LTD	AUD	66,416.95	0.01
			704,081.71	0.08
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
5,333	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	286,138.56	0.04
			286,138.56	0.04
Portugalsko				
7,219	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	169,567.44	0.02
			169,567.44	0.02
Luxembursko				
839	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	56,186.80	0.01
			56,186.80	0.01
			869,752,467.54	99.52
Celkové portfólio cenných papierov			869,752,467.54	99.52

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
36,836,901.21	CZK	1,677,000.80 USD	19/04/2023	1,677,000.80	26,326.06
16,858.05	EUR	18,040.64 USD	19/04/2023	18,040.64	290.04
1,290.70	USD	1,205.43 EUR	19/04/2023	1,290.70	(20.03)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
78,714.80	USD	1,742,813.37 CZK	19/04/2023	78,714.80	(1,872.35)
				1,775,046.94	24,723.72
Finančné deriváty spolu				24,723.72	

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	869,752,467.54	99.52
Finančné deriváty spolu	24,723.72	0.00
Hotovosť v banke	2,604,905.74	0.30
Ostatné aktíva a pasíva	1,555,998.79	0.18
Celkové čisté aktíva	873,938,095.79	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	303,741,032.03	Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	136,705.37
	30/09/2022	EUR	290,841,962.89		30/09/2022	HUF	147,152.85
	30/09/2021	EUR	477,295,733.09		30/09/2021	HUF	157,914.27
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	418.09
					30/09/2022	USD	364.82
					30/09/2021	USD	545.45
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	12,958.01	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	13,843.78
	30/09/2022	EUR	12,447.22		30/09/2022	CZK	13,095.48
	30/09/2021	EUR	15,499.29		30/09/2021	CZK	15,851.84
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	10,653.60	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	-
	30/09/2022	USD	9,227.17		30/09/2022	EUR	5,061.75
	30/09/2021	USD	13,592.48		30/09/2021	EUR	-
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	235,619.56	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	549.83
	30/09/2022	CZK	221,331.66		30/09/2022	EUR	530.76
	30/09/2021	CZK	264,716.32		30/09/2021	EUR	667.48
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	NOK	-	Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	68.25
	30/09/2022	NOK	44,108.41		30/09/2022	EUR	65.63
	30/09/2021	NOK	54,774.91		30/09/2021	EUR	81.92
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	58,562.10	Počet akcií	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	7,344
	30/09/2022	PLN	54,278.81			30/09/2022	6,260
	30/09/2021	PLN	64,726.78			30/09/2021	10,040
Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	EUR	561.41	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	12	
	30/09/2022	EUR	540.84		30/09/2022	52	
	30/09/2021	EUR	677.38		30/09/2021	184	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	607.84	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2,698	
	30/09/2022	EUR	583.26		30/09/2022	2,610	
	30/09/2021	EUR	724.75		30/09/2021	2,449	
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	EUR	607.71	Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	-	
	30/09/2022	EUR	583.16		30/09/2022	314	
	30/09/2021	EUR	724.71		30/09/2021	338	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	549.33	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	3,727	
	30/09/2022	EUR	530.28		30/09/2022	3,678	
	30/09/2021	EUR	666.88		30/09/2021	4,190	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	199.15	Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	6,462	
	30/09/2022	USD	173.34		30/09/2022	6,654	
	30/09/2021	USD	257.88		30/09/2021	7,433	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	39,227	
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022	39,908	
	30/09/2021	EUR	316.71		30/09/2021	42,621	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	280.23	Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	3,430	
	30/09/2022	USD	243.01		30/09/2022	2,280	
	30/09/2021	USD	358.84		30/09/2021	82,893	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	506.85				
	30/09/2022	EUR	490.50				
	30/09/2021	EUR	619.95				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Priebežný poplatok v %*		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	50,763	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%
	30/09/2022	53,360	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%
	30/09/2021	61,858	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	443	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.83%
	30/09/2022	989	Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	1.39%
	30/09/2021	1,040	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.60%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	-	Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	0.58%
	30/09/2022	-	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
	30/09/2021	275	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.79%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	709	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.05%
	30/09/2022	709	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
	30/09/2021	709	Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	109,963	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
	30/09/2022	110,023	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.32%
	30/09/2021	110,529	Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	221	Distribution R (EUR)	31/03/2023	1.05%
	30/09/2022	306			
	30/09/2021	761	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(7.09%)
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	4,891			
	30/09/2022	6,532			
	30/09/2021	6,081			
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	12,558			
	30/09/2022	12,511			
	30/09/2021	12,069			
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	-			
	30/09/2022	2,862			
	30/09/2021	-			
Distribution P (EUR)	31/03/2023	10,190			
	30/09/2022	10,643			
	30/09/2021	11,920			
Distribution R (EUR)	31/03/2023	93,000			
	30/09/2022	94,464			
	30/09/2021	99,956			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	297,325,857.27
Akcie		297,325,857.27
Finančné deriváty spolu	2	49,005.21
Menové forwardy		49,005.21
Hotovosť v banke		6,588,754.33
Ostatné aktíva	4, 12	2,549,194.47
Celkové aktíva		306,512,811.28
Bežné pasíva	4, 12	(2,771,779.25)
Celkové pasíva		(2,771,779.25)
Čisté aktíva na konci obdobia		303,741,032.03

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené štáty americké				
98,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	13,213,695.98	4.35
30,400	ANSYS INC	USD	9,312,089.83	3.07
66,000	BLOCK INC	USD	4,170,371.39	1.37
58,280	DANAHER CORP	USD	13,520,080.26	4.45
54,400	DEXCOM INC	USD	5,817,287.50	1.92
119,000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9,061,503.06	2.98
30,500	ENPHASE ENERGY INC	USD	5,903,207.69	1.94
44,000	ETSY INC	USD	4,508,739.47	1.48
100,500	HOLOGIC INC	USD	7,465,000.69	2.46
34,800	INTUIT INC	USD	14,280,347.92	4.70
32,000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	7,524,543.24	2.48
33,000	KADANT INC	USD	6,333,618.67	2.09
237,000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	4,971,448.29	1.63
24,600	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	6,882,203.51	2.27
27,100	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	14,376,756.41	4.73
23,500	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	7,670,891.44	2.53
28,500	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	12,397,086.84	4.08
30,000	WASTE MANAGEMENT INC	USD	4,505,591.61	1.48
			151,914,463.80	50.01
Spojené kráľovstvo				
983,851	GB GROUP PLC	GBP	3,359,056.98	1.11
560,000	HALMA PLC	GBP	14,205,773.32	4.68
7,500,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	8,911,043.15	2.94
			26,475,873.45	8.73
Holandsko				
77,500	ALFEN NV	EUR	5,666,800.00	1.86
15,000	ASML HOLDING NV	EUR	9,378,000.00	3.09
			15,044,800.00	4.95
Francúzsko				
79,500	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	12,217,560.00	4.02
			12,217,560.00	4.02
Faerské ostrovy				
200,000	BAKKA Frost P/F	NOK	11,926,000.88	3.93
			11,926,000.88	3.93
Hongkong				
1,225,000	AIA GROUP LTD	HKD	11,871,410.15	3.91
			11,871,410.15	3.91
India				
370,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	10,879,893.65	3.58
			10,879,893.65	3.58
Kanada				
131,500	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	9,755,533.04	3.21
			9,755,533.04	3.21

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Nórsko				
610,000	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	9,435,338.65	3.11
			9,435,338.65	3.11
Švajčiarsko				
35,400	SIKA AG - REG	CHF	9,112,805.28	3.00
			9,112,805.28	3.00
Írsko				
53,000	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	8,975,047.17	2.95
			8,975,047.17	2.95
Švédsko				
122,000	MIPS AB REG	SEK	5,670,087.97	1.87
			5,670,087.97	1.87
Dánsko				
120,000	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	4,014,337.51	1.32
			4,014,337.51	1.32
Nemecko				
160,000	HELLOFRESH SE	EUR	3,505,600.00	1.15
			3,505,600.00	1.15
Japonsko				
152,000	SMS CO LTD	JPY	3,358,607.64	1.11
			3,358,607.64	1.11
Keňa				
25,200,000	SAFARICOM PLC	KES	3,168,498.08	1.04
			3,168,498.08	1.04
			297,325,857.27	97.89

Celkové portfólio cenných papierov 297,325,857.27 97.89

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR		
Menové forwardy						
217,851,249.36	PLN	46,364,023.41	EUR	19/04/2023	46,364,023.41	100,016.14
1,763,826.73	PLN	376,162.66	EUR	03/04/2023	376,162.66	684.66
216.71	CZK	9.19	EUR	03/04/2023	9.19	0.04
3,739.34	EUR	87,968.01	CZK	04/04/2023	3,739.34	(7.65)
375,521.34	EUR	1,763,826.73	PLN	19/04/2023	375,521.34	(673.50)
1,755,562.57	EUR	41,810,486.16	CZK	19/04/2023	1,755,562.57	(22,422.99)
827,358,479.46	CZK	35,211,904.71	EUR	19/04/2023	35,211,904.71	(28,591.49)
					84,086,923.22	49,005.21

Finančné deriváty spolu 49,005.21

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	297,325,857.27	97.89
Finančné deriváty spolu	49,005.21	0.02
Hotovosť v banke	6,588,754.33	2.17
Ostatné aktíva a pasíva	(222,584.78)	(0.08)
Celkové čisté aktíva	303,741,032.03	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	603,742,921.06	Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	USD	143.85
	30/09/2022	EUR	569,933,532.80		30/09/2022	USD	120.63
	30/09/2021	EUR	551,562,636.65		30/09/2021	USD	145.75
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	316.41
					30/09/2022	EUR	298.26
					30/09/2021	EUR	300.76
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	729.42	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	280.88
	30/09/2022	EUR	668.80		30/09/2022	USD	236.82
	30/09/2021	EUR	660.10		30/09/2021	USD	287.29
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	793.17	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	AUD	290.90
	30/09/2022	USD	655.69		30/09/2022	AUD	254.62
	30/09/2021	USD	765.53		30/09/2021	AUD	298.18
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	251,038.57	Distribution X (Q) (EUR)	31/03/2023	EUR	385.22
	30/09/2022	CZK	225,097.14		30/09/2022	EUR	359.73
	30/09/2021	CZK	213,075.35		30/09/2021	EUR	369.45
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	88,719.53	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	247.55
	30/09/2022	PLN	78,597.70		30/09/2022	USD	209.99
	30/09/2021	PLN	74,419.45		30/09/2021	USD	257.78
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	607.68	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	AUD	259.03
	30/09/2022	EUR	559.92		30/09/2022	AUD	227.79
	30/09/2021	EUR	558.13		30/09/2021	AUD	269.71
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	651.10	Distribution Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	253,748.39
	30/09/2022	USD	540.96		30/09/2022	EUR	235,726.21
	30/09/2021	USD	637.88		30/09/2021	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	357.84	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	328.50		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	261,333
	30/09/2021	EUR	325.00		30/09/2022	270,207	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	311.83	30/09/2021	289,718		
	30/09/2022	USD	258.11	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	13	
	30/09/2021	USD	302.04	30/09/2022	13		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	547.14	30/09/2021	52		
	30/09/2022	EUR	505.41	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	5,645	
	30/09/2021	EUR	506.32	30/09/2022	5,665		
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	161,560.19	30/09/2021	5,800		
	30/09/2022	HUF	165,997.47	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	8,008	
	30/09/2021	HUF	141,203.21	30/09/2022	7,506		
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	585.18	30/09/2021	6,114		
	30/09/2022	USD	487.38	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	94,682	
	30/09/2021	USD	577.54	30/09/2022	101,093		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	14,985.65	30/09/2021	105,490		
	30/09/2022	CZK	13,513.01	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	9,108	
	30/09/2021	CZK	12,983.93	30/09/2022	9,397		
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,344.96	30/09/2021	66,620		
	30/09/2022	EUR	1,272.70				
	30/09/2021	EUR	1,293.12				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	2,019
	30/09/2022	1,558
	30/09/2021	1,898
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	33
	30/09/2022	33
	30/09/2021	33
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	44,911
	30/09/2022	45,769
	30/09/2021	46,730
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	2,697
	30/09/2022	3,187
	30/09/2021	1,230
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	4,662
	30/09/2022	5,220
	30/09/2021	7,327
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	98,399
	30/09/2022	97,697
	30/09/2021	83,791
Distribution P (EUR)	31/03/2023	11,069
	30/09/2022	10,921
	30/09/2021	12,326
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	1,578
	30/09/2022	1,578
	30/09/2021	1,578
Distribution R (EUR)	31/03/2023	990
	30/09/2022	990
	30/09/2021	990
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	25,090
	30/09/2022	22,047
	30/09/2021	18,895
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	16,009
	30/09/2022	15,955
	30/09/2021	15,882
Distribution X (Q) (EUR)	31/03/2023	837
	30/09/2022	919
	30/09/2021	751
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	46,974
	30/09/2022	71,168
	30/09/2021	89,868
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	6,303
	30/09/2022	9,255
	30/09/2021	8,465

Počet akcií

Distribution Zz (EUR)	31/03/2023	37
	30/09/2022	140
	30/09/2021	-
Dividenda		
Distribution P (EUR)	14/12/2022 EUR	36.04
Distribution P (Q) (USD)	13/02/2023 USD	0.72
Distribution P (Q) (USD)	11/11/2022 USD	0.60
Distribution R (EUR)	14/12/2022 EUR	8.42
Distribution X (M) (USD)	02/03/2023 USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/02/2023 USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	04/01/2023 USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/12/2022 USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/11/2022 USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	04/10/2022 USD	0.55
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2023 AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/02/2023 AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/01/2023 AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2022 AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/11/2022 AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/10/2022 AUD	0.60
Distribution X (Q) (EUR)	13/02/2023 EUR	1.98
Distribution X (Q) (EUR)	11/11/2022 EUR	2.32
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023 USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023 USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2023 USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022 USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022 USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022 USD	0.53

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

				Priebežný poplatok v %*		
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.58	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.58	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.80%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	04/01/2023	AUD	0.58	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	0.83%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.58	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.83%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.58	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.58	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.79%
Distribution Zz (EUR)	14/12/2022	EUR	4,325.51	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
				Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.04%
				Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
				Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	2.30%
				Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
				Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.32%
				Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%
				Distribution P (Q) (USD)	31/03/2023	1.80%
				Distribution R (EUR)	31/03/2023	1.05%
				Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	2.30%
				Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	2.32%
				Distribution X (Q) (EUR)	31/03/2023	2.30%
				Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	3.29%
				Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	3.32%
				Distribution Zz (EUR)	31/03/2023	0.01%
				Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	252.04%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	579,711,171.19
Akcie		579,711,171.19
Finančné deriváty spolu	2	89,285.68
Menové forwardy		89,285.68
Hotovosť v banke		20,182,280.62
Ostatné aktíva	4, 12	28,912,888.66
Celkové aktíva		628,895,626.15
Bežné pasíva	4, 12	(25,152,705.09)
Celkové pasíva		(25,152,705.09)
Čisté aktíva na konci obdobia		603,742,921.06

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					26,815	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	11,825,302.85	1.96
								41,769,921.97	6.92
Akcie					Írsko				
Spojené štáty americké					51,314	ACCENTURE PLC - A	USD	13,499,060.56	2.24
131,877	AMEREN CORP	USD	10,486,312.33	1.74	73,678	EATON CORP PLC	USD	11,619,484.12	1.92
69,152	AMERICAN TOWER CORP	USD	13,006,138.97	2.15				25,118,544.68	4.16
681,493	AT&T INC	USD	12,074,867.92	2.00	Holandsko				
27,460	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	4,247,712.83	0.70	410,124	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	12,914,804.76	2.14
73,945	BLACKSTONE INC	USD	5,978,488.47	0.99	3,052,169	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9,937,862.26	1.65
174,986	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11,163,219.35	1.85				22,852,667.02	3.79
268,189	CISCO SYSTEMS INC	USD	12,904,026.86	2.14	Japonsko				
195,136	COCA-COLA CO/THE	USD	11,141,134.96	1.85	268,100	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	8,065,492.52	1.33
120,845	CVS HEALTH CORP	USD	8,265,444.29	1.37	78,300	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	8,685,822.45	1.44
70,811	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	3,541,038.82	0.59				16,751,314.97	2.77
93,286	GILEAD SCIENCES INC	USD	7,124,064.08	1.18	Taliansko				
33,866	HOME DEPOT INC/THE	USD	9,199,258.06	1.52	786,032	ENEL SPA	EUR	4,423,002.06	0.73
55,534	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	9,769,117.84	1.62	551,168	UNICREDIT SPA	EUR	9,595,834.88	1.59
40,118	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	8,989,578.08	1.49				14,018,836.94	2.32
90,975	JOHNSON & JOHNSON	USD	12,979,083.25	2.15	Taiwan				
106,404	JPMORGAN CHASE & CO	USD	12,762,212.01	2.11	157,510	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR	USD	13,485,738.14	2.23
12,157	KLA CORP	USD	4,466,574.34	0.74				13,485,738.14	2.23
35,106	MCDONALD'S CORP	USD	9,034,919.84	1.50	Španielsko				
126,567	MICROSOFT CORP	USD	33,585,775.78	5.56	969,516	IBERDROLA SA	EUR	11,134,891.26	1.84
99,288	NORTHERN TRUST CORP	USD	8,053,984.48	1.33				11,134,891.26	1.84
93,050	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	12,734,690.51	2.11	Austrália				
42,501	PROLOGIS INC	USD	4,880,896.29	0.81	1,231,020	TRANSURBAN GROUP	AUD	10,783,559.27	1.79
55,562	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	9,512,713.53	1.58				10,783,559.27	1.79
74,445	WALMART INC	USD	10,103,470.25	1.67	Singapur				
72,012	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10,815,222.09	1.79	1,175,700	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	7,650,854.40	1.27
170,532	XCEL ENERGY INC	USD	10,585,556.70	1.75				7,650,854.40	1.27
			267,405,501.93	44.29	Jersey				
Spojené kráľovstvo					52,457	FERGUSON PLC	GBP	6,357,990.03	1.05
107,899	ASTRAZENECA PLC	GBP	13,792,446.22	2.28				6,357,990.03	1.05
3,138,756	BP PLC	GBP	18,246,317.57	3.03	Fínsko				
41,924	COMPASS GROUP PLC	GBP	969,989.15	0.16	645,583	NORDEA BANK ABP	SEK	6,340,077.72	1.05
1,700,323	DS SMITH PLC	GBP	6,085,816.66	1.01				6,340,077.72	1.05
2,207,979	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	13,812,982.45	2.29				579,711,171.19	96.02
671,391	NATIONAL GRID PLC	GBP	8,378,204.11	1.39	Celkové portfólio cenných papierov				
179,788	RIO TINTO PLC	GBP	11,208,552.08	1.86				579,711,171.19	96.02
513,131	SHELL PLC	GBP	13,481,087.16	2.23					
			85,975,395.40	14.25					
Francúzsko									
184,661	BNP PARIBAS SA	EUR	10,195,133.81	1.69					
64,795	GECINA SA	EUR	6,191,162.25	1.03					
197,028	KLEPIERRE SA	EUR	4,108,033.80	0.68					
94,767	SANOFI	EUR	9,499,444.08	1.57					
46,064	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7,079,115.52	1.17					
122,900	VINCI SA	EUR	12,992,988.00	2.15					
			50,065,877.46	8.29					
Švajčiarsko									
108,089	NESTLE SA - REG	CHF	12,138,316.62	2.01					
28,537	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	7,502,802.95	1.24					
108,978	SWISS RE AG	CHF	10,303,499.55	1.71					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Equity Income

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
706,698,479.55	PLN	150,400,135.72	EUR	19/04/2023	150,400,135.72	326,868.14
422,685.44	EUR	670,923.71	AUD	19/04/2023	422,685.44	9,211.11
764,703.56	USD	1,135,685.48	AUD	19/04/2023	720,439.95	3,372.85
43,134.80	GBP	78,423.94	AUD	19/04/2023	49,262.40	733.68
2,609,641.00	JPY	28,771.90	AUD	19/04/2023	18,048.39	343.86
1,015,795.50	CZK	43,086.00	EUR	03/04/2023	43,086.00	181.70
125,831.80	SEK	17,980.07	AUD	19/04/2023	11,178.25	88.70
867,417.10	CZK	36,872.14	EUR	04/04/2023	36,872.14	75.40
266.87	AUD	246.01	CAD	19/04/2023	169.29	(2.75)
17,363.96	CHF	28,625.19	AUD	19/04/2023	17,646.50	(132.70)
77,740.65	AUD	69,659.44	SGD	19/04/2023	48,790.23	(297.10)
85,109.69	AUD	598,980.92	SEK	19/04/2023	54,073.84	(717.14)
202,577.07	AUD	18,485,664.00	JPY	19/04/2023	128,814.55	(3,194.80)
451,127.95	AUD	283,690.35	CHF	19/04/2023	287,003.57	(8,029.68)
1,051,277.65	AUD	590,554.24	GBP	19/04/2023	668,822.78	(23,859.59)
1,665,299.62	AUD	1,052,459.89	EUR	19/04/2023	1,052,459.89	(26,175.33)
4,340,447.54	AUD	2,937,723.41	USD	19/04/2023	2,760,000.56	(26,797.98)
3,912,605.77	EUR	93,463,830.96	CZK	19/04/2023	3,912,605.77	(61,931.66)
2,962,098,200.26	CZK	126,063,297.06	EUR	19/04/2023	126,063,297.06	(100,451.03)
					286,695,392.33	89,285.68
Finančné deriváty spolu					89,285.68	

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		%
		ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	579,711,171.19	96.02
Finančné deriváty spolu	89,285.68	0.01
Hotovosť v banke	20,182,280.62	3.34
Ostatné aktíva a pasíva	3,760,183.57	0.63
Celkové čisté aktíva	603,742,921.06	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	380,890,624.88	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	-
	30/09/2022	EUR	521,052,302.77		30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	824,586,642.98		30/09/2021	EUR	5,257.20
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	4,977.01
					30/09/2022	EUR	4,866.42
					30/09/2021	EUR	5,594.65
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,966.30	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2023	JPY	9,055.00
	30/09/2022	EUR	5,852.62		30/09/2022	JPY	9,073.00
	30/09/2021	EUR	6,772.31		30/09/2021	JPY	10,592.00
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	142,290.27	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	227.30
	30/09/2022	CZK	136,334.98		30/09/2022	EUR	226.52
	30/09/2021	CZK	150,666.29		30/09/2021	EUR	266.85
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31/03/2023	HUF	575,628.04	Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	233.26
	30/09/2022	HUF	527,080.14		30/09/2022	EUR	231.88
	30/09/2021	HUF	577,146.48		30/09/2021	EUR	271.79
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	-	Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	-
	30/09/2022	PLN	-		30/09/2022	USD	235.88
	30/09/2021	PLN	28,067.96		30/09/2021	USD	272.26
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	5,247.24	Distribution X (EUR)	31/03/2023	EUR	220.79
	30/09/2022	USD	5,075.46		30/09/2022	EUR	220.58
	30/09/2021	USD	5,783.61		30/09/2021	EUR	261.19
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	23.84	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	163.93
	30/09/2022	EUR	23.39		30/09/2022	AUD	166.13
	30/09/2021	EUR	27.09		30/09/2021	AUD	204.57
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	EUR	24.08	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	173.89
	30/09/2022	EUR	23.60		30/09/2022	USD	174.50
	30/09/2021	EUR	27.28		30/09/2021	USD	212.45
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	256.76	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	151.28
	30/09/2022	EUR	252.61		30/09/2022	AUD	154.23
	30/09/2021	EUR	294.03		30/09/2021	AUD	192.02
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	511.21	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	159.79
	30/09/2022	CZK	491.14		30/09/2022	USD	161.45
	30/09/2021	CZK	545.83		30/09/2021	USD	198.98
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	1,122.61	Počet akcií	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	17,609
	30/09/2022	USD	1,088.36			30/09/2022	41,006
	30/09/2021	USD	1,246.71			30/09/2021	63,317
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	250.49	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2,747	
	30/09/2022	EUR	247.06		30/09/2022	2,747	
	30/09/2021	EUR	289.01		30/09/2021	2,747	
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31/03/2023	RON	1,069.73	Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31/03/2023	8,057	
	30/09/2022	RON	1,029.35		30/09/2022	8,300	
	30/09/2021	RON	1,147.58		30/09/2021	7,002	
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	254.58				
	30/09/2022	USD	247.63				
	30/09/2021	USD	284.93				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií			
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	-	Distribution R (EUR)	31/03/2023	1,692	
	30/09/2022	-		30/09/2022	1,692	
	30/09/2021	4,093		30/09/2021	2,292	
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.51	Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2023	-	
	30/09/2022	0.51		30/09/2022	49	
	30/09/2021	0.51		30/09/2021	49	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	10,597	Distribution X (EUR)	31/03/2023	1,851	
	30/09/2022	11,548		30/09/2022	1,851	
	30/09/2021	12,489		30/09/2021	2,465	
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	58,916	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	28,020	
	30/09/2022	60,151		30/09/2022	27,012	
	30/09/2021	58,152		30/09/2021	29,530	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	58,274	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	55,864	
	30/09/2022	61,271		30/09/2022	56,206	
	30/09/2021	67,243		30/09/2021	57,776	
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	653,973	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	7,402	
	30/09/2022	746,737		30/09/2022	9,418	
	30/09/2021	872,914		30/09/2021	8,384	
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2023	224	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	47,010	
	30/09/2022	269		30/09/2022	56,717	
	30/09/2021	270		30/09/2021	43,626	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	19,764	Dividenda			
	30/09/2022	21,482	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	28/02/2023	JPY 94.00	
	30/09/2021	25,934		Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR 2.96
		Distribution R (EUR)			14/12/2022	EUR 3.03
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31/03/2023		2,913		Distribution R Hedged (i) (USD)	14/12/2022
	30/09/2022		2,826	Distribution X (EUR)		14/12/2022
	30/09/2021	3,249	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)			02/03/2023
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023	3,630			Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023
	30/09/2022	2,627		Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)		03/01/2023
	30/09/2021	2,906	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)			02/12/2022
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	-			Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022
	30/09/2022	-		Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)		04/10/2022
	30/09/2021	3,376	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)			02/03/2023
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	36,453				
	30/09/2022	37,904				
	30/09/2021	41,052				
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2023	116,204				
	30/09/2022	115,339				
	30/09/2021	256,623				
Distribution P (EUR)	31/03/2023	2,486				
	30/09/2022	2,728				
	30/09/2021	3,471				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

				Priebežný poplatok v %*		
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2023	USD	0.93	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.67%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03/01/2023	USD	0.93	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	0.69%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2022	USD	0.93	Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31/03/2023	0.69%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2022	USD	0.93	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.69%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2022	USD	0.93	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.76%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.88	Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	0.56%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.88	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.26%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	0.88	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	1.28%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.88	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2023	1.28%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.88	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1.76%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.88	Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31/03/2023	1.78%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2023	USD	0.90	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023	1.78%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2023	USD	0.90	Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.02%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03/01/2023	USD	0.90	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2023	0.69%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2022	USD	0.90	Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.26%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2022	USD	0.90	Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.76%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2022	USD	0.90	Distribution X (EUR)	31/03/2023	1.76%
				Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	1.78%
				Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	1.78%
				Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	2.77%
				Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	2.78%
				Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	91.37%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	348,253,376.54
Akcie		123,466,750.78
Podniky kolektívneho investovania		4,686,122.55
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		218,289,159.90
Pôžičky		1,811,343.31
Finančné deriváty spolu	2	2,462,763.31
Swap kreditného zlyhania		41,816.85
Menové forwardy		1,757,884.44
Futurity		663,062.02
Hotovosť v banke		28,915,715.69
Maržové vklady		1,519,961.06
Ostatné aktíva	4, 12	4,958,026.40
Celkové aktíva		386,109,843.00
Bežné pasíva	4, 12	(5,219,218.12)
Celkové pasíva		(5,219,218.12)
Čisté aktíva na konci obdobia		380,890,624.88

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Akcie									
Spojené štáty americké									
5,343	ADOBE INC	USD	1,895,192.52	0.50					
43,374	ALPHABET INC - A	USD	4,141,180.01	1.09					
14,130	ALPHABET INC - C	USD	1,352,588.71	0.36					
36,571	APPLE INC	USD	5,550,699.89	1.46					
38,333	BROWN & BROWN INC	USD	2,025,938.48	0.53					
34,868	COMCAST CORP - A	USD	1,216,665.18	0.32					
16,023	DARLING INGREDIENTS INC	USD	861,285.10	0.23					
1,764	DEERE & CO	USD	670,367.09	0.18					
6,591	ECOLAB INC	USD	1,004,195.53	0.26					
7,091	ELEVANCE HEALTH INC	USD	3,001,070.19	0.79					
7,220	ENPHASE ENERGY INC	USD	1,397,415.07	0.37					
13,852	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	3,142,311.12	0.82					
10,428	ETSY INC	USD	1,068,571.26	0.28					
23,249	EVERSOURCE ENERGY	USD	1,674,689.81	0.44					
4,952	INTUIT INC	USD	2,032,077.10	0.53					
4,641	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1,091,293.91	0.29					
9,846	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	754,094.22	0.20					
16,120	MERCK & CO INC	USD	1,578,541.86	0.41					
31,532	MICROSOFT CORP	USD	8,367,320.72	2.20					
23,843	NASDAQ INC	USD	1,199,776.16	0.31					
25,086	NIKE INC - B	USD	2,831,742.87	0.74					
8,734	NORDSON CORP	USD	1,786,753.96	0.47					
12,084	NORTHERN TRUST CORP	USD	980,222.67	0.26					
11,724	NVIDIA CORP	USD	2,997,446.25	0.79					
9,987	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1,836,074.72	0.48					
41,078	PFIZER INC	USD	1,542,622.67	0.41					
43,532	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	743,664.15	0.19					
5,223	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	1,461,209.31	0.38					
6,815	S&P GLOBAL INC	USD	2,162,646.74	0.57					
364	SVB FINANCIAL GROUP	USD	303.21	0.00					
3,724	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1,975,610.36	0.52					
4,873	ULTA BEAUTY INC	USD	2,447,466.44	0.64					
9,318	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4,053,194.92	1.06					
17,385	US BANCORP	USD	576,859.73	0.15					
4,764	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	805,905.07	0.21					
23,570	VF CORP	USD	497,021.22	0.13					
13,803	VISA INC - A	USD	2,864,397.24	0.75					
9,369	ZOETIS INC	USD	1,435,295.10	0.38					
			75,023,710.56	19.70					
Spojené kráľovstvo									
39,081	COMPASS GROUP PLC	GBP	904,211.09	0.24					
84,553	RELX PLC	EUR	2,518,833.87	0.66					
26,348	UNILEVER PLC	EUR	1,256,536.12	0.33					
115,790	3I GROUP PLC	GBP	2,220,433.36	0.58					
			6,900,014.44	1.81					
Švajčiarsko									
32,891	NESTLE SA - REG	CHF	3,693,635.54	0.97					
2,387	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	2,060,581.52	0.54					
6,723	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	923,583.53	0.24					
			6,677,800.59	1.75					
					Japonsko				
8,900	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,455,987.95	0.38					
3,600	KEYENCE CORP	JPY	1,604,612.77	0.42					
47,400	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,196,509.16	0.32					
39,400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1,443,620.36	0.38					
			5,700,730.24	1.50					
					Írsko				
7,626	ICON PLC - ADR	USD	1,499,228.99	0.39					
6,319	LINDE PLC	USD	2,067,306.70	0.54					
10,284	MEDTRONIC PLC	USD	763,124.01	0.21					
			4,329,659.70	1.14					
					Holandsko				
1,076	ADYEN NV	EUR	1,570,099.20	0.41					
3,650	ASML HOLDING NV	EUR	2,281,980.00	0.60					
			3,852,079.20	1.01					
					Hongkong				
285,190	AIA GROUP LTD	HKD	2,763,761.19	0.73					
			2,763,761.19	0.73					
					Curacao				
52,427	SCHLUMBERGER LTD	USD	2,369,336.55	0.62					
			2,369,336.55	0.62					
					Dánsko				
16,113	NOVO NORDISK AS - B	DKK	2,348,609.66	0.62					
			2,348,609.66	0.62					
					Nemecko				
10,012	ALLIANZ SE - REG	EUR	2,130,553.60	0.56					
			2,130,553.60	0.56					
					Fínsko				
39,751	NESTE OYJ	EUR	1,805,887.93	0.47					
			1,805,887.93	0.47					
					Faerské ostrovy				
29,000	BAKKAFROST P/F	NOK	1,729,270.13	0.45					
			1,729,270.13	0.45					
					Jersey				
15,862	APTIV PLC	USD	1,637,956.45	0.43					
			1,637,956.45	0.43					
					Francúzsko				
9,624	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1,479,016.32	0.39					
			1,479,016.32	0.39					
					Švédsko				
125,828	ATLAS COPCO AB - A	SEK	1,469,147.70	0.39					
			1,469,147.70	0.39					
					Taliansko				
551,213	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1,304,996.78	0.34					
			1,304,996.78	0.34					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Kanada					500,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	459,434.96	0.12
13,956	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1,226,793.97	0.32	200,000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	156,154.76	0.04
			1,226,793.97	0.32	400,000	CROWN AMERICAS LLC 5.250% 01/04/2030	USD	356,298.62	0.09
Nórsko					650,000	CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01/02/2028	USD	491,348.83	0.13
46,289	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	715,987.53	0.19	550,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	496,021.04	0.13
			715,987.53	0.19	386,000	DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 15/07/2025	USD	182,776.81	0.05
Južná Kórea					1,125,000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	546,404.51	0.14
4	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	KRW	170.25	0.00	125,000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	65,577.77	0.02
10	SK INNOVATION CO LTD	KRW	1,267.68	0.00	700,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	389,940.40	0.10
			1,437.93	0.00	500,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460,722.41	0.12
			123,466,750.47	32.42	500,000	EMTN ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	456,880.22	0.12
					444,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	368,695.31	0.10
					538,000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 4.625% 15/01/2029	USD	434,667.79	0.11
					325,000	FORD MOTOR CO 9.625% 22/04/2030	USD	346,484.97	0.09
					750,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 10/02/2029	USD	571,781.97	0.15
					350,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	274,855.56	0.07
					575,000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.000% 01/05/2028	USD	459,438.04	0.12
					200,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	161,407.95	0.04
					300,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	208,460.14	0.05
					775,000	HB FULLER CO 4.250% 15/10/2028	USD	636,494.39	0.17
					550,000	HOLOGIC INC 4.625% 01/02/2028	USD	491,640.57	0.13
					180,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	157,141.58	0.04
					600,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01/08/2026	USD	521,593.50	0.14
					600,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	451,312.18	0.12
					488,000	INGLES MARKETS INC 4.000% 15/06/2031	USD	390,029.59	0.10
					700,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250% 29/01/2027	EUR	646,149.32	0.17
					500,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	453,695.87	0.12
					800,000	IQVIA INC 2.250% 15/01/2028	EUR	708,105.51	0.19
					519,000	JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP 5.000% 15/08/2028	USD	404,513.30	0.11
					1,300,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	1,195,752.30	0.31
					500,000	JPMORGAN CHASE & CO 18/05/2028 FRN EMTN	EUR	452,397.37	0.12
					588,000	KB HOME 4.000% 15/06/2031	USD	468,645.75	0.12
					700,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 5.250% 01/10/2025	USD	569,243.44	0.15
					475,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	364,141.12	0.10
					456,000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	377,681.07	0.10
					500,000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	453,742.03	0.12
					262,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	216,705.97	0.06
					150,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	124,603.63	0.03
					400,000	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15/08/2026	USD	368,032.20	0.10
					1,400,000	MCDONALD'S CORP 2.375% 27/11/2024 GMTN	EUR	1,377,556.14	0.36
					324,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 5.750% 01/08/2028	USD	259,407.75	0.07
					620,000	MEDLINE BORROWER LP 3.875% 01/04/2029	USD	495,137.40	0.13
					200,000	MGM RESORTS INTERNATIONAL 5.500% 15/04/2027	USD	178,375.07	0.05
					485,000	MGM RESORTS INTERNATIONAL 5.750% 15/06/2025	USD	445,503.62	0.12
					495,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	295,864.77	0.08
					100,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	93,413.14	0.02
					500,000	MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 8.000% 01/02/2026	USD	421,096.23	0.11
					166,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN GMTN	EUR	126,442.51	0.03
					1,900,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	1,659,946.12	0.44
					900,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	865,036.13	0.23
					100,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	98,100.94	0.03
Dlhospisy a ostatné dĺžobné nástroje									
Spojené štáty americké									
351,000	AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 8.250% 15/02/2026	USD	316,867.16	0.08					
400,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.875% 15/02/2030	USD	343,663.41	0.09					
1,039,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	1,044,747.99	0.27					
750,000	AMSTED INDUSTRIES INC 4.625% 15/05/2030	USD	620,427.95	0.16					
206,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	193,963.35	0.05					
400,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	369,471.26	0.10					
300,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	265,060.41	0.07					
200,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.625% 15/11/2029	USD	164,712.05	0.04					
200,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	161,369.40	0.04					
505,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	455,389.55	0.12					
700,000	AT&T INC 1.800% 05/09/2026	EUR	659,184.14	0.17					
525,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	35,445.22	0.01					
750,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	745,587.96	0.20					
400,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	318,822.07	0.08					
500,000	BALL CORP 2.875% 15/08/2030	USD	385,904.79	0.10					
700,000	BANK OF AMERICA CORP 04/05/2027 FRN EMTN	EUR	652,013.04	0.17					
900,000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2026 FRN EMTN	EUR	840,866.63	0.22					
300,000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2030 FRN EMTN	EUR	254,344.79	0.07					
200,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	180,100.21	0.05					
210,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	191,844.62	0.05					
70,000	BMW US CAPITAL LLC 1.000% 20/04/2027 EMTN	EUR	64,156.09	0.02					
641,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	510,099.95	0.13					
471,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	387,792.77	0.10					
1,575,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	1,256,313.23	0.33					
210,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	206,557.93	0.05					
550,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	506,137.03	0.13					
192,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	146,341.61	0.04					
650,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	558,131.58	0.15					
800,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	619,406.48	0.16					
600,000	CITIGROUP INC 08/10/2027 FRN EMTN	EUR	527,424.17	0.14					
400,000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	389,873.53	0.10					
637,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	523,404.33	0.14					
380,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/02/2031	USD	301,664.22	0.08					
100,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	87,894.21	0.02					
437,000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.625% 15/04/2029	USD	387,103.34	0.10					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
400,000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	341,035.18	0.09	100,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	65,193.64	0.02
750,000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	592,938.48	0.16	219,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	169,291.21	0.04
500,000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	449,596.36	0.12	100,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	91,110.20	0.02
325,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 4.250% 01/10/2028	USD	244,606.06	0.06	358,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	247,144.05	0.06
500,000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15/03/2026 GMTN	USD	442,191.39	0.12	600,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	577,212.26	0.15
800,000	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 6.625% 13/05/2027	USD	736,963.74	0.19	900,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	819,418.52	0.22
300,000	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC/PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 4.000% 15/10/2027	USD	247,823.57	0.07	1,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	659,233.41	0.17
300,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	200,075.67	0.05	300,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 31/07/2029 EMTN	EUR	263,849.19	0.07
900,000	PEPSICO INC 1.125% 18/03/2031	EUR	762,658.76	0.20	343,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	225,209.45	0.06
650,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 3.375% 31/08/2027	USD	536,355.32	0.14	200,000	HEINEKEN NV 1.750% 07/05/2040 EMTN	EUR	144,746.04	0.04
500,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	434,275.17	0.11	600,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	489,243.88	0.13
212,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 4.375% 30/04/2029	USD	171,387.42	0.04	700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	695,067.13	0.18
200,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	176,515.08	0.05	100,000	ING GROEP NV 14/11/2027 FRN	EUR	101,700.11	0.03
470,000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	456,026.97	0.12	500,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	457,542.78	0.12
230,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	185,119.39	0.05	300,000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	239,386.34	0.06
550,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	464,213.79	0.12	667,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18/03/2030	EUR	536,926.08	0.14
850,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	687,976.23	0.18	400,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	373,775.73	0.10
300,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.625% 15/11/2029	USD	234,264.37	0.06	165,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	130,794.08	0.03
550,000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	544,108.19	0.14	550,000	LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01/04/2028	EUR	532,278.19	0.14
283,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.250% 21/11/2026	EUR	245,592.69	0.06	7,200,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	5,990,883.12	1.57
168,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	144,356.03	0.04	8,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	6,487,976.96	1.71
200,000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	133,495.03	0.04	5,700,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2029	EUR	4,951,431.08	1.30
400,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	322,532.41	0.08	400,000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	457,534.75	0.12
73,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	55,791.10	0.01	700,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	558,324.74	0.15
845,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5.500% 01/11/2023	USD	777,761.65	0.20	350,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	327,509.88	0.09
232,000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	215,032.50	0.06	180,000	STELLANTIS NV 4.500% 07/07/2028	EUR	184,773.81	0.05
300,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	249,501.56	0.07	190,000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.500% 13/01/2028 EMTN	EUR	189,058.90	0.05
450,000	TENET HEALTHCARE CORP 5.125% 01/11/2027	USD	399,409.65	0.10	400,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	369,164.31	0.10
1,700,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	1,560,031.52	0.41	127,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	92,857.20	0.02
542,000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.000% 01/03/2029	USD	433,995.21	0.11	200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	167,313.06	0.04
600,000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 5.250% 15/01/2030	USD	531,229.62	0.14	500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	482,476.80	0.13
6,500,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 31/12/2027	USD	5,203,623.36	1.38	300,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	220,821.10	0.06
7,798,700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 15/02/2029	USD	6,806,904.12	1.80	400,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	318,489.44	0.08
3,650,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.750% 15/08/2032	USD	3,161,666.15	0.83	400,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	347,927.99	0.09
1,200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	1,024,204.31	0.27	400,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	336,441.95	0.09
625,000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	465,507.18	0.12	200,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	164,047.12	0.04
300,000	WR GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15/06/2027	USD	266,071.25	0.07				31,298,255.90	8.22
			67,231,775.52	17.65					
	Holandsko					Austrália			
300,000	ABN AMRO BANK NV 4.250% 21/02/2030 EMTN	EUR	300,677.04	0.08	5,200,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.250% 21/05/2028	AUD	3,085,243.01	0.81
300,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	247,856.51	0.07	6,000,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.500% 21/05/2030	AUD	3,538,873.27	0.93
100,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	77,280.52	0.02	20,000,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.750% 21/11/2027	AUD	12,187,794.81	3.19
400,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	365,482.80	0.10	2,800,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.250% 21/04/2029	AUD	1,739,866.57	0.46
900,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	844,990.46	0.22	1,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.450% 16/05/2029 EMTN	EUR	872,702.02	0.23
200,000	BRENNTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	157,838.22	0.04	174,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	151,832.16	0.04
500,000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21/11/2029	EUR	410,966.65	0.11				21,576,311.84	5.66
150,000	CRH FUNDING BV 1.625% 05/05/2030	EUR	129,581.80	0.03		Francúzsko			
176,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	136,453.62	0.04	200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	163,347.38	0.04
193,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	160,973.78	0.04	300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	273,167.48	0.07
					600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	559,385.47	0.15

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	148,844.82	0.04	5,200,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2027	EUR	4,743,185.20	1.24
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.750% 01/02/2033 EMTN	EUR	298,243.88	0.08	3,800,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2029	EUR	3,299,333.09	0.86
100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 5.125% 13/01/2033	EUR	100,612.87	0.03	300,000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	251,082.41	0.07
200,000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	162,137.41	0.04	500,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	460,954.27	0.12
500,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	441,848.08	0.12	200,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	150,150.23	0.04
800,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	685,370.64	0.18	150,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	117,655.03	0.03
300,000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	240,759.13	0.06	150,000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	137,958.54	0.04
500,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	431,157.03	0.11				11,624,352.63	3.05
200,000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	186,793.11	0.05	Kanada				
400,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	376,990.89	0.10	66,000	BAUSCH HEALTH COS INC 11.000% 30/09/2028	USD	44,678.07	0.01
100,000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	90,467.91	0.02	13,000	BAUSCH HEALTH COS INC 14.000% 15/10/2030	USD	6,880.52	0.00
200,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	150,861.25	0.04	10,000,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.250% 01/06/2030	CAD	6,094,760.43	1.60
1,300,000	CARREFOUR SA 2.625% 15/12/2027 EMTN	EUR	1,245,815.91	0.33	6,600,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.500% 01/06/2031	CAD	4,042,137.32	1.06
200,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	185,986.51	0.05	980,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	872,756.99	0.23
200,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	187,877.76	0.05	200,000	GREAT-WEST LIFECO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	183,454.29	0.05
100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	88,142.76	0.02				11,244,667.62	2.95
200,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 EMTN	EUR	189,209.87	0.05	Spojené kráľovstvo				
600,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	522,689.01	0.14	100,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.500% 15/09/2028	EUR	102,059.44	0.03
300,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	277,672.90	0.07	300,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	282,816.47	0.07
300,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.750% 30/04/2030	EUR	266,004.97	0.07	240,000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	244,484.80	0.06
4,100,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2030	EUR	3,348,107.11	0.87	279,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	273,302.47	0.07
1,400,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2031	EUR	1,109,037.34	0.29	428,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	394,061.58	0.10
100,000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	76,621.65	0.02	138,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	119,624.10	0.03
200,000	IMERYS SA 1.000% 15/07/2031	EUR	147,286.68	0.04	268,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	239,494.58	0.06
200,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	175,606.57	0.05	929,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.500% 15/06/2026	EUR	895,939.21	0.24
800,000	LOXAM SAS 4.250% 15/04/2024	EUR	798,320.29	0.21	300,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	293,393.01	0.08
700,000	ORANGE SA 1.375% 20/03/2028 EMTN	EUR	632,103.65	0.17	491,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	394,867.24	0.10
1,000,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	845,306.08	0.22	250,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	199,242.94	0.05
379,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	329,829.47	0.09	1,000,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029 EMTN	EUR	794,019.37	0.21
300,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	267,662.21	0.07	3,000,000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	GBP	2,393,159.65	0.63
500,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	452,919.23	0.12	3,400,000	UNITED KINGDOM GILT 4.500% 07/09/2034	GBP	4,205,885.47	1.11
200,000	RCI BANQUE SA 1.750% 10/04/2026 EMTN	EUR	185,629.51	0.05				10,832,350.33	2.84
221,000	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	222,088.72	0.06	Luxembursko				
200,000	SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 FRN EMTN	EUR	193,510.05	0.05	700,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	521,751.07	0.14
200,000	SOCIETE GENERALE SA 4.250% 16/11/2032 EMTN	EUR	205,471.58	0.05	100,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	65,738.65	0.02
800,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	578,487.10	0.15	100,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	66,637.96	0.02
700,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	672,023.23	0.18	1,000,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	797,100.33	0.21
100,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.875% 29/03/2032 EMTN	EUR	68,711.25	0.02	200,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	133,771.09	0.04
500,000	WPP FINANCE SA 2.375% 19/05/2027 EMTN	EUR	474,158.89	0.12	100,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	35,075.88	0.01
			18,056,267.65	4.74	100,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	70,589.67	0.02
Rakúsko					100,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	89,338.10	0.02
7,600,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	6,267,122.03	1.65	315,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	235,016.56	0.06
5,000,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	4,002,074.05	1.05	121,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	110,664.84	0.03
2,000,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.500% 20/02/2029	EUR	1,755,858.40	0.46	600,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	498,910.06	0.13
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	87,891.49	0.02	496,160	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	492,245.04	0.13
300,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	269,239.21	0.07	199,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	123,863.69	0.03
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	81,007.30	0.02	300,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	237,304.58	0.06
800,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	679,595.26	0.18	1,250,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.250% 02/07/2025	EUR	1,166,218.64	0.30
200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	183,797.34	0.05					
			13,326,585.08	3.50					
Fínsko									
100,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	66,281.04	0.02					
3,000,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	EUR	2,397,752.82	0.63					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	686,190.51	0.18	100,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	88,654.39	0.02
337,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.500% 29/03/2035 EMTN	EUR	276,055.96	0.07	400,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	300,593.11	0.08
190,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	142,957.35	0.04	223,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	184,964.12	0.05
115,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	77,948.99	0.02	214,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	200,544.20	0.05
500,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	435,658.82	0.11	200,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	192,984.36	0.05
			6,263,037.79	1.64				3,235,784.45	0.85
	Španielsko					Belgicko			
200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	183,519.33	0.05	400,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	357,615.52	0.09
100,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	89,672.85	0.02	344,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	325,359.27	0.09
300,000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	301,610.33	0.08	1,500,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.400% 22/06/2053	EUR	956,545.26	0.26
100,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	84,146.69	0.02	100,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	89,556.41	0.02
100,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	82,462.18	0.02	500,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	429,942.93	0.11
200,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	186,494.31	0.05				2,159,019.39	0.57
700,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	649,511.88	0.18		Švédsko			
400,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	396,039.55	0.10	900,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	823,922.45	0.22
200,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	206,924.44	0.05	200,000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05/09/2029 EMTN	EUR	165,485.12	0.04
300,000	CAIXABANK SA 23/02/2033 FRN EMTN	EUR	305,389.85	0.08	400,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	387,621.22	0.10
345,000	LORCA TELECOM BOND CO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	317,106.08	0.08	100,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17/02/2028	EUR	98,453.71	0.03
600,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	532,760.04	0.14				1,475,482.50	0.39
3,200,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	1,718,260.16	0.46		Švajčiarsko			
700,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.460% 13/04/2026 EMTN	EUR	659,420.53	0.17	500,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	445,128.90	0.11
			5,713,318.22	1.50	320,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	247,947.13	0.07
	Nemecko				300,000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	293,451.03	0.08
400,000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	351,652.82	0.09	300,000	UBS GROUP AG 17/03/2028 FRN EMTN	EUR	300,993.84	0.08
500,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.250% 29/03/2039 EMTN	EUR	407,581.16	0.11				1,287,520.90	0.34
400,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	310,114.75	0.08		Japonsko			
100,000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	77,258.06	0.02	1,300,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	1,088,568.77	0.29
300,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.500% 16/07/2028 EMTN	EUR	260,194.77	0.07	200,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	189,542.10	0.05
300,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031 EMTN	EUR	247,627.94	0.07				1,278,110.87	0.34
500,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	442,231.00	0.12		Írsko			
600,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	587,371.90	0.15	200,000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	181,497.34	0.05
800,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	723,469.61	0.18	158,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	137,167.89	0.04
700,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	667,847.85	0.17	152,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	133,918.58	0.04
158,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	142,153.21	0.04	447,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	334,865.71	0.08
200,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 15/12/2025 EMTN	EUR	187,365.89	0.05	200,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	182,706.91	0.04
100,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	98,393.72	0.03	100,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	96,624.92	0.03
500,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375% 20/07/2026 EMTN	EUR	446,792.51	0.12	100,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	90,086.96	0.02
150,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	120,378.62	0.03				1,156,868.31	0.30
300,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	219,159.93	0.06		Nórsko			
300,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	193,154.17	0.05	349,000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	354,757.54	0.10
			5,482,747.91	1.44	279,000	DNB BANK ASA 16/02/2027 FRN EMTN	EUR	276,742.90	0.07
	Taliansko				275,000	DNB BANK ASA 28/02/2033 FRN EMTN	EUR	272,961.81	0.07
300,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	285,359.94	0.07	100,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	94,172.36	0.02
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	255,390.15	0.07				998,634.61	0.26
200,000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	200,373.76	0.05		Singapur			
700,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18/01/2024 EMTN	EUR	687,516.86	0.19	600,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	598,785.52	0.16
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	268,357.51	0.07				598,785.52	0.16
700,000	ITALGAS SPA 0.875% 24/04/2030 EMTN	EUR	571,046.05	0.15					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Portugalsko				
600,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	575,102.70	0.15
			575,102.70	0.15
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
600,000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	554,241.18	0.14
			554,241.18	0.14
Dánsko				
120,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	97,317.53	0.03
500,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	425,608.81	0.11
			522,926.34	0.14
Nový Zéland				
500,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	414,007.34	0.11
100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	88,169.53	0.02
			502,176.87	0.13
Island				
400,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	374,230.76	0.10
			374,230.76	0.10
Jersey				
350,000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	348,203.64	0.09
			348,203.64	0.09
Libéria				
150,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 15/07/2027	USD	123,080.74	0.03
236,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	191,654.67	0.05
			314,735.41	0.08
Panama				
325,000	CARNIVAL CORP 4.000% 01/08/2028	USD	257,665.96	0.07
			257,665.96	0.07
			218,289,159.90	57.30

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

Akcie				
Rusko				
253,112	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	RUB	0.30	0.00
9,788	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	RUB	0.01	0.00
			0.31	0.00
			0.31	0.00

Burzovo obchodované cenné papiere

otvorené podielové fondy

Jersey				
43,932	WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL	USD	1,811,343.31	0.48
			1,811,343.31	0.48
			1,811,343.31	0.48

Podniky kolektívneho investovania

otvorené podielové fondy

Írsko				
113,847	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	USD	4,686,122.55	1.23
			4,686,122.55	1.23
			4,686,122.55	1.23

Celkové portfólio cenných papierov **348,253,376.54** **91.43**

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swap kreditného zlyhania						
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 40 VERSION 1	Predať	1.000	20/06/2028	USD	4,000,000.00	41,816.85
						41,816.85

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR
---------	----------	---------------------	------------------	--

Menové forwardy

77,726,954.80	EUR	83,500,000.00	USD	26/05/2023	77,726,954.80	1,103,665.17
21,918,331.01	EUR	34,000,000.00	AUD	26/05/2023	21,918,331.00	981,816.07
10,385,898.44	EUR	15,000,000.00	CAD	26/05/2023	10,385,898.44	206,531.20
34,135,675.35	EUR	37,176,000.00	USD	30/06/2023	34,135,675.35	88,850.89
3,517,497.79	EUR	500,000,000.00	JPY	26/05/2023	3,517,497.79	42,656.91
1,121,365,340.00	JPY	7,750,632.02	EUR	19/04/2023	7,750,632.02	16,340.65
1,522,563.07	EUR	1,638,219.38	USD	19/04/2023	1,522,563.07	15,954.94
126,747.94	EUR	201,304.97	AUD	19/04/2023	126,747.94	2,688.47
3,881.37	EUR	19,254.24	RON	19/04/2023	3,881.37	(5.39)
23,774.73	EUR	21,000.00	GBP	30/06/2023	23,774.73	(46.53)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
554,166.70 EUR	80,198,542.00 JPY	19/04/2023	554,166.70	(1,316.75)
3,094,203.97 RON	626,096.34 EUR	19/04/2023	626,096.34	(1,484.13)
630,406.94 EUR	14,901,983.96 CZK	19/04/2023	630,406.94	(3,298.02)
726,948,174.95 CZK	30,938,835.97 EUR	19/04/2023	30,938,835.97	(25,458.07)
3,000,000.00 USD	2,833,122.03 EUR	26/05/2023	2,833,122.03	(80,189.47)
4,581,501,476.03 HUF	12,059,690.78 EUR	19/04/2023	12,059,690.78	(84,648.47)
5,835,868.74 AUD	3,694,816.59 EUR	19/04/2023	3,694,816.59	(98,309.44)
9,426,318.73 EUR	8,400,000.00 GBP	26/05/2023	9,426,318.73	(114,918.16)
19,719,722.68 USD	18,426,425.14 EUR	19/04/2023	18,426,425.14	(290,945.43)
			236,301,835.73	1,757,884.44

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
----------	-------	------	---------------	---

Futurité kontrakty na akciové indexy

(13)	FTSE 100 INDEX FUTURE 16/06/2023	GBP	1,130,177.47	(25,743.00)
(52)	MSCI EMERGING MARKETS 16/06/2023	USD	2,382,346.17	(78,015.56)
(22)	NIKKEI 225 (OSE) 08/06/2023	JPY	4,266,242.24	(10,650.39)
(7)	SPI 200 FUTURES 17/04/2023	AUD	748,417.59	20,974.37
(68)	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	12,948,916.19	(444,569.94)
			21,476,099.66	(538,004.52)

Futurité kontrakty na úrokové sadzby

48	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	3,636,202.85	97,608.34
126	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	10,811,161.37	437,896.59
148	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	20,104,320.00	643,812.19
(20)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	2,817,200.00	(174,800.00)
(32)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	4,167,360.00	(133,440.00)
(14)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	1,646,665.17	(36,008.35)
80	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	8,462,193.36	229,531.96
(148)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	28,123,763.34	(52,682.38)
96	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	9,676,239.17	189,148.19
			89,445,105.26	1,201,066.54

Finančné deriváty spolu **2,462,763.31**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	348,253,376.54	91.43
Finančné deriváty spolu	2,462,763.31	0.65
Hotovosť v banke	28,915,715.69	7.59
Ostatné aktíva a pasíva	1,258,769.34	0.33
Celkové čisté aktíva	380,890,624.88	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	20,248,514.26	Počet akcií				
	30/09/2022	EUR	19,767,643.61					
	30/09/2021	EUR	143,192,193.44		Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	6	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	6		
					30/09/2021	198,816		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	6,103.60	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2,647		
	30/09/2022	EUR	5,941.34		30/09/2022	977		
	30/09/2021	EUR	6,967.24		30/09/2021	934		
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	23,376.28	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	-		
	30/09/2022	PLN	21,984.47		30/09/2022	-		
	30/09/2021	PLN	24,660.92		30/09/2021	7,390		
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	5,262.77	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2023	115,089		
	30/09/2022	USD	5,042.09		30/09/2022	114,254		
	30/09/2021	USD	5,811.75		30/09/2021	80,995		
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	30.15	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	29.37		Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	28/02/2023	JPY	130.00
	30/09/2021	EUR	34.49					
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	285.73	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	EUR	279.19		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.78%	
	30/09/2021	EUR	329.91		Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.80%	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	258.98	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.80%		
	30/09/2022	EUR	254.05	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.92%		
	30/09/2021	EUR	302.54	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.50%		
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.32%		
	30/09/2022	EUR	-	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	130.14%		
	30/09/2021	EUR	7,546.62					
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2023	JPY	8,358.00					
	30/09/2022	JPY	8,345.00					
	30/09/2021	JPY	9,989.00					
Počet akcií								
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		1,846					
	30/09/2022		1,890					
	30/09/2021		1,992					
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023		280					
	30/09/2022		291					
	30/09/2021		202					
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023		0.51					
	30/09/2022		0.51					
	30/09/2021		0.51					
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		8,089					
	30/09/2022		8,260					
	30/09/2021		9,487					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	17,801,548.84
Akcie		9,235,175.33
Podniky kolektívneho investovania		1,487,409.24
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		6,940,140.79
Pôžičky		138,823.48
Finančné deriváty spolu	2	362,187.20
Swap kreditného zlyhania		80,559.56
Menové forwardy		152,142.22
Futurity		129,485.42
Hotovosť v banke		1,988,185.04
Maržové vklady		85,976.70
Ostatné aktíva	4, 12	646,295.15
Celkové aktíva		20,884,192.93
Bežné pasíva	4, 12	(635,678.67)
Celkové pasíva		(635,678.67)
Čisté aktíva na konci obdobia		20,248,514.26

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Akcie									
Spojené štáty americké									
399	ADOBE INC	USD	141,527.57	0.70					
3,239	ALPHABET INC - A	USD	309,247.06	1.52					
1,055	ALPHABET INC - C	USD	100,989.46	0.50					
2,731	APPLE INC	USD	414,507.71	2.05					
2,863	BROWN & BROWN INC	USD	151,312.49	0.75					
2,604	COMCAST CORP - A	USD	90,862.57	0.45					
1,197	DARLING INGREDIENTS INC	USD	64,342.40	0.32					
132	DEERE & CO	USD	50,163.52	0.25					
492	ECOLAB INC	USD	74,960.43	0.37					
530	ELEVANCE HEALTH INC	USD	224,307.88	1.11					
539	ENPHASE ENERGY INC	USD	104,322.26	0.52					
1,035	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	234,788.62	1.16					
779	ETSY INC	USD	79,825.18	0.39					
1,736	EVERSOURCE ENERGY	USD	125,048.88	0.62					
370	INTUIT INC	USD	151,831.29	0.75					
347	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	81,594.27	0.40					
735	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	56,292.83	0.28					
1,204	MERCK & CO INC	USD	117,901.02	0.58					
2,355	MICROSOFT CORP	USD	624,921.99	3.09					
1,781	NASDAQ INC	USD	89,619.65	0.44					
1,874	NIKE INC - B	USD	211,539.75	1.04					
652	NORDSON CORP	USD	133,382.59	0.66					
902	NORTHERN TRUST CORP	USD	73,167.90	0.36					
876	NVIDIA CORP	USD	223,964.77	1.11					
746	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	137,149.47	0.68					
3,068	PFIZER INC	USD	115,214.14	0.56					
3,251	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	55,537.36	0.26					
390	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	109,108.10	0.54					
509	S&P GLOBAL INC	USD	161,524.17	0.80					
19	SVB FINANCIAL GROUP	USD	15.83	0.00					
278	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	147,481.12	0.73					
364	ULTA BEAUTY INC	USD	182,819.16	0.90					
696	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	302,749.91	1.50					
1,298	US BANCORP	USD	43,069.54	0.21					
356	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	60,222.96	0.30					
1,760	VF CORP	USD	37,113.17	0.18					
1,031	VISA INC - A	USD	213,953.02	1.06					
700	ZOETIS INC	USD	107,237.33	0.53					
			5,603,617.37	27.67					
Spojené kráľovstvo									
2,919	COMPASS GROUP PLC	GBP	67,536.45	0.33					
6,315	RELX PLC	EUR	188,123.85	0.93					
1,968	UNILEVER PLC	EUR	93,853.92	0.46					
8,648	3I GROUP PLC	GBP	165,837.36	0.83					
			515,351.58	2.55					
Švajčiarsko									
2,456	NESTLE SA - REG	CHF	275,807.03	1.36					
178	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	153,658.78	0.76					
502	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	68,963.10	0.34					
			498,428.91	2.46					
					Japonsko				
700	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	114,515.91	0.57					
300	KEYENCE CORP	JPY	133,717.73	0.66					
3,500	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	88,349.83	0.44					
2,900	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	106,256.32	0.52					
			442,839.79	2.19					
					Írsko				
570	ICON PLC - ADR	USD	112,058.82	0.55					
472	LINDE PLC	USD	154,418.22	0.76					
768	MEDTRONIC PLC	USD	56,989.42	0.29					
			323,466.46	1.60					
					Holandsko				
80	ADYEN NV	EUR	116,736.00	0.58					
273	ASML HOLDING NV	EUR	170,679.60	0.84					
			287,415.60	1.42					
					Hongkong				
21,400	AIA GROUP LTD	HKD	207,386.27	1.02					
			207,386.27	1.02					
					Curacao				
3,915	SCHLUMBERGER LTD	USD	176,930.83	0.87					
			176,930.83	0.87					
					Dánsko				
1,203	NOVO NORDISK AS - B	DKK	175,347.70	0.87					
			175,347.70	0.87					
					Nemecko				
748	ALLIANZ SE - REG	EUR	159,174.40	0.79					
			159,174.40	0.79					
					Fínsko				
2,969	NESTE OYJ	EUR	134,881.67	0.67					
			134,881.67	0.67					
					Faerské ostrovy				
2,100	BAKKAFROST P/F	NOK	125,223.01	0.62					
			125,223.01	0.62					
					Jersey				
1,185	APTIV PLC	USD	122,366.56	0.60					
			122,366.56	0.60					
					Francúzsko				
719	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	110,495.92	0.55					
			110,495.92	0.55					
					Švédsko				
9,397	ATLAS COPCO AB - A	SEK	109,717.88	0.54					
			109,717.88	0.54					
					Taliansko				
41,167	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	97,462.87	0.48					
			97,462.87	0.48					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Kanada				
1,042	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	91,596.40	0.45
			91,596.40	0.45
Nórsko				
3,457	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	53,472.07	0.26
			53,472.07	0.26
			9,235,175.29	45.61
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Spojené štáty americké				
1,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 31/12/2027	USD	800,557.44	3.95
450,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 15/02/2029	USD	392,771.47	1.94
250,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.750% 15/08/2032	USD	216,552.48	1.07
			1,409,881.39	6.96
Nemecko				
600,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/02/2032	EUR	492,822.89	2.43
400,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	332,436.12	1.64
300,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	267,027.42	1.32
			1,092,286.43	5.39
Kanada				
800,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.500% 01/06/2031	CAD	489,956.04	2.42
600,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.750% 01/06/2029	CAD	473,039.23	2.34
			962,995.27	4.76
Austrália				
1,400,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.250% 21/05/2028	AUD	830,642.35	4.10
			830,642.35	4.10
Holandsko				
500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	405,498.56	2.00
350,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2029	EUR	304,035.24	1.50
			709,533.80	3.50
Rakúsko				
100,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	82,462.13	0.41
600,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	480,248.89	2.37
100,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.500% 20/02/2029	EUR	87,792.92	0.43
			650,503.94	3.21
Fínsko				
140,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	EUR	111,895.13	0.55
300,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2027	EUR	273,645.30	1.36
180,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2029	EUR	156,284.20	0.77
			541,824.63	2.68
Spojené kráľovstvo				
150,000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	GBP	119,657.99	0.59
180,000	UNITED KINGDOM GILT 4.250% 07/06/2032	GBP	218,449.89	1.08

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
150,000	UNITED KINGDOM GILT 4.500% 07/09/2034	GBP	185,553.78	0.92
			523,661.66	2.59
Francúzsko				
150,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2030	EUR	122,491.72	0.60
			122,491.72	0.60
Španielsko				
120,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	64,434.76	0.32
			64,434.76	0.32
Belgicko				
50,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.400% 22/06/2053	EUR	31,884.84	0.16
			31,884.84	0.16
			6,940,140.79	34.27

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

Akcie				
Rusko				
36,712	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	RUB	0.04	0.00
3,278	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	RUB	0.00	0.00
			0.04	0.00

Burzovo obchodované cenné papiere

otvorené podielové fondy				
Jersey				
3,367	WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL	USD	138,823.48	0.69
			138,823.48	0.69

Podniky kolektívneho investovania

otvorené podielové fondy				
Írsko				
141,571	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	EUR	667,365.69	3.30
174,011	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	USD	820,043.55	4.05
			1,487,409.24	7.35
			1,487,409.24	7.35

Celkové portfólio cenných papierov	17,801,548.84	87.92
---	----------------------	--------------

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy kreditného zlyhania						
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 40 VERSION 1 CDX ITRAXX EUROPE SERIES 39 VERSION 1 CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 VERSION 1 CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39	Predať	1.000	20/06/2028	USD	2,650,000.00	27,703.67
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1 CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39	Predať	1.000	20/06/2028	EUR	2,800,000.00	20,678.14
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1 CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39	Predať	5.000	20/06/2028	EUR	450,000.00	11,715.01
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1 CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39	Predať	5.000	20/12/2027	USD	500,000.00	5,384.93
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1 CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39	Predať	5.000	20/12/2027	USD	300,000.00	3,230.96
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1 CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39	Predať	5.000	20/12/2027	USD	300,000.00	3,230.96
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1 CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39	Predať	5.000	20/12/2027	USD	300,000.00	3,230.96
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1 CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39	Predať	5.000	20/12/2027	USD	300,000.00	3,230.96
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Predať	5.000	20/12/2027	USD	200,000.00	2,153.97
						80,559.56

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
6,433,124.96	EUR	6,900,000.00	USD 28/04/2023	6,433,124.96	90,688.55
838,499.78	EUR	1,300,000.00	AUD 28/04/2023	838,499.78	37,490.76
970,466.62	EUR	1,400,000.00	CAD 28/04/2023	970,466.62	19,256.89
997,359,824.00	JPY	6,891,761.16	EUR 19/04/2023	6,891,761.16	16,305.48
280,695.41	EUR	40,000,000.00	JPY 28/04/2023	280,695.41	3,359.17
6,406,583.05	PLN	1,363,476.24	EUR 19/04/2023	1,363,476.24	2,941.12
2,647.58	USD	2,474.03	EUR 19/04/2023	2,474.03	(39.15)
401,522.90	EUR	58,092,815.00	JPY 19/04/2023	401,522.90	(848.47)
300,000.00	USD	283,794.32	EUR 28/04/2023	283,794.32	(8,036.22)
724,454.55	EUR	645,000.00	GBP 28/04/2023	724,454.55	(8,975.91)
				18,190,269.97	152,142.22

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na akciové indexy				
(3)	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	127,830.00	(5,145.00)
(1)	FTSE 100 INDEX FUTURE 16/06/2023	GBP	86,936.73	(1,980.23)
(2)	MSCI EMERGING MARKETS 16/06/2023	USD	91,628.70	(3,000.60)
(2)	NIKKEI 225 (OSE) 08/06/2023	JPY	387,840.20	(968.22)
(3)	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	571,275.71	(19,613.38)
			1,265,511.34	(30,707.43)
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
6	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	454,525.36	12,201.04
6	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	514,817.21	20,852.22
12	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	1,630,080.00	52,200.99
1	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	130,230.00	4,260.00
20	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	2,115,548.34	57,382.99
(18)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3,420,457.70	(6,407.32)
10	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1,007,941.58	19,702.93
			9,273,600.19	160,192.85

Finančné deriváty spolu **362,187.20**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		%
		ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	17,801,548.84	87.92
Finančné deriváty spolu	362,187.20	1.79
Hotovosť v banke	1,988,185.04	9.82
Ostatné aktíva a pasíva	96,593.18	0.47
Celkové čisté aktíva	20,248,514.26	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	186,878,477.10	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	2,871.10
	30/09/2022	USD	169,049,568.73		30/09/2022	EUR	2,621.46
	30/09/2021	USD	188,673,434.63		30/09/2021	EUR	2,785.08
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	286.06
					30/09/2022	USD	251.19
					30/09/2021	USD	281.93
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	20,511.12	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	283.73
	30/09/2022	EUR	19,797.72		30/09/2022	EUR	260.50
	30/09/2021	EUR	18,524.93		30/09/2021	EUR	275.83
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	3,147.48	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	238.45
	30/09/2022	USD	2,739.36		30/09/2022	USD	211.29
	30/09/2021	USD	3,032.36		30/09/2021	USD	242.07
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	7,748.61	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	AUD	243.33
	30/09/2022	EUR	7,045.70		30/09/2022	AUD	224.06
	30/09/2021	EUR	7,367.10		30/09/2021	AUD	241.84
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	271.25	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	263.11		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	332
	30/09/2021	EUR	248.65		30/09/2022	285	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	2,641.24	30/09/2021	145		
	30/09/2022	USD	2,310.12	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	825	
	30/09/2021	USD	2,582.64	30/09/2022	769		
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	741.03	30/09/2021	891		
	30/09/2022	EUR	676.51	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1,067	
	30/09/2021	EUR	714.13	30/09/2022	1,064		
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	301.52	30/09/2021	1,020		
	30/09/2022	USD	262.74	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1,540	
	30/09/2021	USD	291.52	30/09/2022	1,566		
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	298.99	30/09/2021	40		
	30/09/2022	EUR	272.15	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	16,860	
	30/09/2021	EUR	285.37	30/09/2022	17,783		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	2,492.85	30/09/2021	20,768		
	30/09/2022	EUR	2,424.01	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	37,901	
	30/09/2021	EUR	2,302.07	30/09/2022	38,061		
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	2,369.25	30/09/2021	40,825		
	30/09/2022	USD	2,077.24	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	4,600	
	30/09/2021	USD	2,333.54	30/09/2022	4,444		
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	361.84	30/09/2021	5,016		
	30/09/2022	USD	318.84	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	6,597	
	30/09/2021	USD	361.84	30/09/2022	9,176		
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	271.24	30/09/2021	7,365		
	30/09/2022	EUR	263.10	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	6,525	
	30/09/2021	EUR	248.65	30/09/2022	6,336		
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	10,198.67	30/09/2021	5,581		
	30/09/2022	USD	8,920.96				
	30/09/2021	USD	10,018.31				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Capitalisation X (USD)	31/03/2023	16,876
	30/09/2022	17,460
	30/09/2021	14,014
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	26,032
	30/09/2022	39,423
	30/09/2021	21,638
Distribution P (EUR)	31/03/2023	928
	30/09/2022	1,101
	30/09/2021	40
Distribution P (USD)	31/03/2023	1,220
	30/09/2022	1,279
	30/09/2021	1,632
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1,800
	30/09/2022	1,963
	30/09/2021	2,270
Distribution R (USD)	31/03/2023	1,181
	30/09/2022	1,216
	30/09/2021	1,609
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	3,013
	30/09/2022	3,013
	30/09/2021	3,733
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	6,313
	30/09/2022	6,926
	30/09/2021	5,042
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	4,209
	30/09/2022	4,114
	30/09/2021	4,752
Dividenda		
Distribution P (USD)	14/12/2022 USD	0.92
Distribution R (USD)	14/12/2022 USD	2.17
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14/12/2022 EUR	2.31
Distribution X (M) (USD)	02/03/2023 USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	02/02/2023 USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	04/01/2023 USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	02/12/2022 USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	02/11/2022 USD	0.40

Distribution X (M) (USD)	04/10/2022 USD	0.40
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2023 AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/02/2023 AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/01/2023 AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2022 AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/11/2022 AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/10/2022 AUD	0.42
Priebežný poplatok v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.07%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	3.30%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Distribution R (USD)	31/03/2023	1.05%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.07%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	2.30%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2023	2.32%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	56.56%
---------------------------	------------	--------

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa aktualizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je aktualizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	184,160,091.83
Akcie		184,160,091.83
Finančné deriváty spolu	2	374,649.49
Menové forwardy		374,649.49
Hotovosť v banke		2,325,916.05
Ostatné aktíva	4	2,388,396.44
Celkové aktíva		189,249,053.81
Bežné pasíva	4, 12	(2,370,576.71)
Celkové pasíva		(2,370,576.71)
Čisté aktíva na konci obdobia		186,878,477.10

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					10,800	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	484,859.87	0.26
					47,300	SHISEIDO CO LTD	JPY	2,196,718.76	1.18
					20,300	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	752,727.48	0.40
								11,051,072.20	5.91
Akcie					Kanada				
Spojené štáty americké					18,800	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	943,924.34	0.51
22,900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	1,824,214.00	0.98	9,200	EMPIRE CO LTD - A	CAD	246,289.58	0.13
25,400	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	1,632,458.00	0.87	32,594	GEORGE WESTON LTD	CAD	4,313,433.63	2.31
10,500	CAMPBELL SOUP CO	USD	577,290.00	0.31				5,503,647.55	2.95
1,300	CASEY'S GENERAL STORES INC	USD	281,398.00	0.15	Holandsko				
19,100	CLOROX CO/THE	USD	3,022,384.00	1.62	6,600	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	80,668.91	0.04
68,683	COCA-COLA CO/THE	USD	4,260,406.49	2.28	27,040	HEINEKEN NV	EUR	2,910,145.79	1.56
30,213	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	15,011,933.31	8.03	47,500	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1,625,084.72	0.87
1,600	DARLING INGREDIENTS INC	USD	93,440.00	0.05				4,615,899.42	2.47
1,700	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	418,982.00	0.22	Austrália				
101,873	GENERAL MILLS INC	USD	8,706,066.58	4.66	305,300	TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	2,672,483.87	1.43
8,700	HERSHEY CO/THE	USD	2,213,367.00	1.18	40,500	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	1,028,032.71	0.55
39,400	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1,390,032.00	0.74				3,700,516.58	1.98
57,619	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	7,733,622.18	4.14	Nemecko				
84,400	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	3,263,748.00	1.75	3,500	BEIERSDORF AG	EUR	456,118.86	0.24
11,800	KROGER CO/THE	USD	582,566.00	0.31	24,045	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1,750,287.21	0.94
84,300	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	4,356,624.00	2.33	35,800	METRO AG	EUR	308,047.68	0.17
109,792	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	7,654,698.24	4.11				2,514,453.75	1.35
42,000	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	2,268,420.00	1.21	Belgicko				
85,157	PEPSICO INC	USD	15,524,121.10	8.31	12,200	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	812,910.12	0.44
112,129	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	16,672,461.01	8.93	11,000	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	321,719.57	0.17
32,483	SYSCO CORP	USD	2,508,662.09	1.34				1,134,629.69	0.61
7,800	US FOODS HOLDING CORP	USD	288,132.00	0.15	Írsko				
29,900	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1,033,942.00	0.55	11,199	KERRY GROUP PLC - A	EUR	1,117,431.36	0.60
28,410	WALMART INC	USD	4,189,054.50	2.24				1,117,431.36	0.60
			105,508,022.50	56.46	Singapur				
Spojené kráľovstvo					246,000	OLAM GROUP LTD	SGD	290,489.26	0.15
22,900	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	549,305.25	0.29	127,100	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	402,460.23	0.22
26,400	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	1,562,616.00	0.84				692,949.49	0.37
163,663	DIAGEO PLC	GBP	7,313,330.45	3.91	Švédsko				
281,800	J SAINSBURY PLC	GBP	971,078.86	0.52	12,700	ESSITY AB - B	SEK	363,012.86	0.19
1,800	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	137,053.06	0.07				363,012.86	0.19
32,600	TATE & LYLE PLC	GBP	316,258.67	0.17	Dánsko				
1,198,378	TESCO PLC	GBP	3,936,968.35	2.11	2,312	CARLSBERG AS - B	DKK	358,439.16	0.19
86,200	UNILEVER PLC	EUR	4,466,263.32	2.39				358,439.16	0.19
			19,252,873.96	10.30	Portugalsko				
Švajčiarsko					15,200	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	357,033.54	0.19
843	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	1,789,258.39	0.96				357,033.54	0.19
26	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - REG	CHF	3,073,723.39	1.64	Fínsko				
96,862	NESTLE SA - REG	CHF	11,817,895.59	6.33	8,100	KESKO OYJ - B	EUR	174,288.85	0.09
			16,680,877.37	8.93				174,288.85	0.09
Francúzsko								184,160,091.83	98.55
83,900	CARREFOUR SA	EUR	1,698,183.25	0.91	Japonsko				
47,100	DANONE SA	EUR	2,932,655.52	1.57	50,500	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	1,868,374.78	1.00
14,557	L'OREAL SA	EUR	6,504,104.78	3.48	141,000	KAO CORP	JPY	5,474,092.72	2.92
			11,134,943.55	5.96	21,200	POLA ORBIS HOLDINGS INC	JPY	274,298.59	0.15

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov			184,160,091.83	98.55

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závázky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
---------	----------	---------------------	------------------	--

Menové forwardy

26,528,150.60	EUR	28,418,536.34	USD	19/04/2023	28,418,536.34	426,976.20
1,063,307.54	EUR	1,682,207.84	AUD	19/04/2023	1,127,920.78	28,925.80
1,328,762.78	EUR	1,938,453.68	CAD	19/04/2023	1,415,939.93	12,191.26
134,567.73	EUR	1,495,874.18	SEK	19/04/2023	142,827.20	1,943.31
2,664,798.16	EUR	384,480,689.00	JPY	19/04/2023	2,826,586.59	1,902.33
162,916.75	EUR	233,509.92	SGD	19/04/2023	172,831.35	1,434.66
97,950.34	GBP	110,456.10	EUR	19/04/2023	117,892.60	1,043.17
538,008.30	SEK	47,297.21	EUR	19/04/2023	50,176.62	498.91
34,147.79	USD	50,621.47	AUD	19/04/2023	34,147.79	225.76
95,762.01	CHF	96,403.99	EUR	19/04/2023	102,130.37	167.77
90,962.51	EUR	676,804.57	DKK	19/04/2023	96,503.57	103.10
4,594.41	GBP	8,421.57	AUD	19/04/2023	5,602.58	39.13
2,999.50	CAD	3,274.46	AUD	19/04/2023	2,197.50	22.58
7,282.12	SEK	1,024.45	AUD	19/04/2023	685.74	16.36
406.75	EUR	4,500.98	NOK	19/04/2023	431.36	12.23
764.31	EUR	2,948.23	ILS	19/04/2023	811.38	12.00
658,768.00	JPY	7,394.18	AUD	19/04/2023	4,930.19	6.53
167.83	EUR	287.38	NZD	19/04/2023	178.85	2.67
24.17	EUR	202.63	HKD	19/04/2023	25.63	0.45
10.47	AUD	73.25	NOK	19/04/2023	7.08	0.02
0.67	AUD	3.53	HKD	19/04/2023	0.45	0.00
4.50	AUD	4.87	NZD	19/04/2023	3.03	(0.03)
21.96	AUD	53.57	ILS	19/04/2023	14.81	(0.16)
8,362.63	DKK	1,124.33	EUR	19/04/2023	1,189.47	(1.71)
3,117.70	SGD	2,178.14	EUR	19/04/2023	2,306.25	(22.37)
3,007.08	AUD	21,129.96	SEK	19/04/2023	2,027.82	(24.35)
3,933.33	CHF	6,474.23	AUD	19/04/2023	4,291.45	(25.97)
1,613.85	AUD	7,592.42	DKK	19/04/2023	1,088.30	(26.94)
5,773,381.00	JPY	40,029.54	EUR	19/04/2023	42,204.62	(44.65)
3,854.58	AUD	3,493.20	SGD	19/04/2023	2,599.34	(45.59)
94,958.97	CAD	64,717.75	EUR	19/04/2023	69,007.91	(190.20)
31,673.73	AUD	29,174.40	CAD	19/04/2023	21,331.28	(336.88)
67,158.71	AUD	6,123,740.00	JPY	19/04/2023	45,236.34	(1,116.53)
78,217.95	AUD	44,003.48	GBP	19/04/2023	52,692.22	(2,010.18)
95,183.29	AUD	60,017.94	CHF	19/04/2023	64,121.97	(2,020.08)
651,807.55	AUD	440,460.70	USD	19/04/2023	440,460.70	(3,676.97)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závázky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
375,968.71	AUD	235,208.11	EUR	19/04/2023	250,588.90	(3,813.73)
760,317.51	USD	714,016.22	EUR	19/04/2023	760,317.51	(16,071.47)
3,964,194.51	EUR	3,957,694.96	CHF	19/04/2023	4,205,499.57	(28,715.90)
3,186,064.98	EUR	2,835,561.43	GBP	19/04/2023	3,379,472.15	(42,731.04)
			43,864,817.54	374,649.49		

Finančné deriváty spolu 374,649.49

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	184,160,091.83	98.55
Finančné deriváty spolu	374,649.49	0.20
Hotovosť v banke	2,325,916.05	1.24
Ostatné aktíva a pasíva	17,819.73	0.01
Celkové čisté aktíva	186,878,477.10	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	277,244,637.97	Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	270.11
	30/09/2022	EUR	275,561,562.08		30/09/2022	USD	235.57
	30/09/2021	EUR	324,440,268.89		30/09/2021	USD	327.73
Čistá hodnota aktív na akciu**	Počet akcií						
	Capitalisation I (EUR)			Capitalisation I (EUR)			
	31/03/2023	EUR	11,585.76	31/03/2023		2,073	
30/09/2022	EUR	11,106.97	30/09/2022		2,013		
30/09/2021	EUR	13,030.87	30/09/2021		653		
Capitalisation I (USD)			Capitalisation I (USD)				
31/03/2023	USD	4,486.24	31/03/2023		608		
30/09/2022	USD	3,877.47	30/09/2022		432		
30/09/2021	USD	-	30/09/2021		-		
Capitalisation P (EUR)			Capitalisation P (EUR)				
31/03/2023	EUR	1,088.15	31/03/2023		27,673		
30/09/2022	EUR	1,048.31	30/09/2022		27,371		
30/09/2021	EUR	1,242.13	30/09/2021		28,777		
Capitalisation P (USD)			Capitalisation P (USD)				
31/03/2023	USD	220.95	31/03/2023		47,431		
30/09/2022	USD	191.86	30/09/2022		52,486		
30/09/2021	USD	268.94	30/09/2021		61,116		
Capitalisation R (EUR)			Capitalisation R (EUR)				
31/03/2023	EUR	324.67	31/03/2023		21,990		
30/09/2022	EUR	311.63	30/09/2022		22,913		
30/09/2021	EUR	366.50	30/09/2021		9,964		
Capitalisation R (USD)			Capitalisation R (USD)				
31/03/2023	USD	272.42	31/03/2023		315		
30/09/2022	USD	235.61	30/09/2022		251		
30/09/2021	USD	327.73	30/09/2021		656		
Capitalisation X (EUR)			Capitalisation X (EUR)				
31/03/2023	EUR	972.86	31/03/2023		29,252		
30/09/2022	EUR	939.54	30/09/2022		30,117		
30/09/2021	EUR	1,118.83	30/09/2021		33,114		
Capitalisation X (USD)			Capitalisation X (USD)				
31/03/2023	USD	186.07	31/03/2023		19,184		
30/09/2022	USD	161.91	30/09/2022		24,029		
30/09/2021	USD	228.10	30/09/2021		21,424		
Distribution N (EUR)			Distribution N (EUR)				
31/03/2023	EUR	54.01	31/03/2023		3,014,629		
30/09/2022	EUR	52.26	30/09/2022		3,109,886		
30/09/2021	EUR	61.32	30/09/2021		3,392,492		
Distribution O (EUR)			Distribution O (EUR)				
31/03/2023	EUR	10,843.97	31/03/2023		259		
30/09/2022	EUR	10,479.70	30/09/2022		394		
30/09/2021	EUR	12,291.97	30/09/2021		290		
Distribution P (EUR)			Distribution P (EUR)				
31/03/2023	EUR	4,750.71	31/03/2023		607		
30/09/2022	EUR	4,618.91	30/09/2022		629		
30/09/2021	EUR	5,472.84	30/09/2021		709		
Distribution P (USD)			Distribution P (USD)				
31/03/2023	USD	263.41	31/03/2023		13,669		
30/09/2022	USD	230.64	30/09/2022		14,172		
30/09/2021	USD	323.30	30/09/2021		17,649		
Distribution R (EUR)			Distribution R (EUR)				
31/03/2023	EUR	315.56	31/03/2023		46		
30/09/2022	EUR	305.67	30/09/2022		77		
30/09/2021	EUR	359.37	30/09/2021		574		

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Distribution R (USD)	31/03/2023	593
	30/09/2022	593
	30/09/2021	1,051

Dividenda

Distribution N (EUR)	14/12/2022	EUR	0.52
Distribution O (EUR)	14/12/2022	EUR	104.80
Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	46.19
Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	2.31
Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	3.06
Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	2.36

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.80%
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.79%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.04%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
Distribution N (EUR)	31/03/2023	0.83%
Distribution O (EUR)	31/03/2023	0.60%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	1.04%
Distribution R (USD)	31/03/2023	1.05%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	4.15%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	267,486,331.67
Akcie		267,486,331.67
Hotovosť v banke		9,261,035.46
Ostatné aktíva	4	1,058,209.90
<i>Celkové aktíva</i>		<i>277,805,577.03</i>
Bežné pasíva	4, 12	(560,939.06)
<i>Celkové pasíva</i>		<i>(560,939.06)</i>
Čisté aktíva na konci obdobia		277,244,637.97

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené štáty americké				
95,000	ABBOTT LABORATORIES	USD	8,854,250.08	3.19
95,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	12,809,195.08	4.62
68,500	BLOCK INC	USD	4,328,340.01	1.56
57,000	DANAHER CORP	USD	13,223,139.58	4.77
80,000	DEXCOM INC	USD	8,554,834.55	3.09
141,000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10,736,738.92	3.87
22,000	ELEVANCE HEALTH INC	USD	9,310,893.28	3.36
34,000	ENPHASE ENERGY INC	USD	6,580,624.97	2.37
56,500	ETSY INC	USD	5,789,631.37	2.09
156,000	HOLOGIC INC	USD	11,587,463.76	4.18
40,000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	9,405,679.05	3.39
25,000	MASTERCARD INC - A	USD	8,362,326.84	3.02
27,000	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	7,553,638.00	2.72
27,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	14,323,705.65	5.17
31,500	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	13,702,043.35	4.94
			145,122,504.49	52.34
Spojené kráľovstvo				
360,000	HALMA PLC	GBP	9,132,282.85	3.30
6,000,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	7,128,834.52	2.58
			16,261,117.37	5.88
Dánsko				
100,000	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	6,993,946.77	2.52
63,000	NOVO NORDISK AS - B	DKK	9,182,797.05	3.31
			16,176,743.82	5.83
Švajčiarsko				
70,000	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	9,616,368.70	3.47
16,000	TECAN GROUP AG	CHF	6,435,294.69	2.32
			16,051,663.39	5.79
Faerské ostrovy				
232,000	BAKKAFROST P/F	NOK	13,834,161.02	4.99
			13,834,161.02	4.99
India				
460,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	13,526,354.27	4.88
			13,526,354.27	4.88
Hongkong				
1,380,000	AIA GROUP LTD	HKD	13,373,506.95	4.82
			13,373,506.95	4.82
Holandsko				
96,000	ALFEN NV	EUR	7,019,520.00	2.54
47,000	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	5,108,900.00	1.84
			12,128,420.00	4.38
Japonsko				
200,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	5,048,561.86	1.82
284,000	SMS CO LTD	JPY	6,275,293.23	2.26
			11,323,855.09	4.08

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Švédsko				
120,000	MIPS AB REG	SEK	5,577,135.71	2.01
			5,577,135.71	2.01
Nemecko				
124,500	HELLOFRESH SE	EUR	2,727,795.00	0.98
			2,727,795.00	0.98
Keňa				
11,000,000	SAFARICOM PLC	KES	1,383,074.56	0.50
			1,383,074.56	0.50
			267,486,331.67	96.48
Celkové portfólio cenných papierov			267,486,331.67	96.48

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	267,486,331.67	96.48
Hotovosť v banke	9,261,035.46	3.34
Ostatné aktíva a pasíva	497,270.84	0.18
Celkové čisté aktíva	277,244,637.97	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Health Care Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	349,195,786.14	Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	353.80
	30/09/2022	USD	317,805,557.91		30/09/2022	USD	328.72
	30/09/2021	USD	365,226,506.17		30/09/2021	USD	363.65
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	331.04
					30/09/2022	EUR	318.54
					30/09/2021	EUR	344.02
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	3,312.78	Počet akcií	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	14,764
	30/09/2022	USD	3,072.51			30/09/2022	15,271
	30/09/2021	USD	3,385.40			30/09/2021	7,756
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	9,327.18	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	4,392	
	30/09/2022	EUR	8,947.33		30/09/2022	4,290	
	30/09/2021	EUR	9,627.83		30/09/2021	4,235	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,120.48	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	24,778	
	30/09/2022	EUR	1,158.22		30/09/2022	22,432	
	30/09/2021	EUR	1,089.48		30/09/2021	19,638	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	2,780.80	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	20,872	
	30/09/2022	USD	2,591.87		30/09/2022	21,243	
	30/09/2021	USD	2,884.21		30/09/2021	23,289	
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	7,568.86	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	74,550	
	30/09/2022	CZK	6,999.68		30/09/2022	79,309	
	30/09/2021	CZK	7,640.21		30/09/2021	59,203	
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	851.50	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	63,797	
	30/09/2022	EUR	820.53		30/09/2022	64,407	
	30/09/2021	EUR	891.68		30/09/2021	71,773	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	429.81	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	174	
	30/09/2022	EUR	442.50		30/09/2022	137	
	30/09/2021	EUR	413.05		30/09/2021	1,331	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	359.72	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	8,713	
	30/09/2022	USD	334.03		30/09/2022	8,903	
	30/09/2021	USD	368.93		30/09/2021	10,218	
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	337.56	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	7,193	
	30/09/2022	EUR	323.76		30/09/2022	8,585	
	30/09/2021	EUR	349.13		30/09/2021	11,359	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	1,082.65	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	31,225	
	30/09/2022	EUR	1,121.89		30/09/2022	32,570	
	30/09/2021	EUR	1,060.59		30/09/2021	37,830	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	2,494.06	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	5,073	
	30/09/2022	USD	2,330.40		30/09/2022	5,420	
	30/09/2021	USD	2,606.25		30/09/2021	6,211	
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	11,917.56	Distribution P (USD)	31/03/2023	799	
	30/09/2022	USD	11,107.89		30/09/2022	811	
	30/09/2021	USD	12,360.82		30/09/2021	882	
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,672.35				
	30/09/2022	EUR	3,538.97				
	30/09/2021	EUR	3,849.08				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Health Care Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %* 31/03/2023 180.42%

Počet akcií

Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	3,754
	30/09/2022	3,807
	30/09/2021	4,196
Distribution R (USD)	31/03/2023	1,993
	30/09/2022	2,097
	30/09/2021	2,585
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	5,566
	30/09/2022	5,689
	30/09/2021	6,612

Dividenda

Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	0.21
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14/12/2022	EUR	0.13

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	1.82%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.07%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%
Distribution R (USD)	31/03/2023	1.05%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.07%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Health Care Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	343,584,262.01
Akcie		343,584,262.01
Finančné deriváty spolu	2	1,671,436.99
Menové forwardy		1,671,436.99
Hotovosť v banke		5,034,893.17
Ostatné aktíva	4	6,156,499.04
Celkové aktíva		356,447,091.21
Bežné pasíva	4	(7,251,305.07)
Celkové pasíva		(7,251,305.07)
Čisté aktíva na konci obdobia		349,195,786.14

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Health Care Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené štáty americké				
20,258	ABBVIE INC	USD	3,228,517.46	0.92
61,600	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2,498,496.00	0.72
117,174	CARDINAL HEALTH INC	USD	8,846,637.00	2.53
62,700	CENTENE CORP	USD	3,963,267.00	1.13
43,321	CIGNA GROUP	USD	11,069,815.13	3.17
173,243	CVS HEALTH CORP	USD	12,873,687.33	3.69
8,400	DANAHER CORP	USD	2,117,136.00	0.61
23,700	DAVITA INC	USD	1,922,307.00	0.55
68,000	DEXCOM INC	USD	7,900,240.00	2.26
4,158	ELEVANCE HEALTH INC	USD	1,911,889.98	0.55
69,981	ELI LILLY & CO	USD	24,032,875.02	6.88
6,000	ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	324,600.00	0.09
10,200	EXELIXIS INC	USD	197,982.00	0.06
27,477	GILEAD SCIENCES INC	USD	2,279,766.69	0.65
49,200	HCA HEALTHCARE INC	USD	12,973,056.00	3.72
700	IDEXX LABORATORIES INC	USD	350,056.00	0.10
158,406	JOHNSON & JOHNSON	USD	24,552,930.00	7.03
36,600	MCKESSON CORP	USD	13,031,430.00	3.73
1,800	MEDPACE HOLDINGS INC	USD	338,490.00	0.10
212,400	MERCK & CO INC	USD	22,597,236.00	6.47
8,020	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	12,272,284.20	3.51
42,700	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	4,322,094.00	1.24
26,600	PFIZER INC	USD	1,085,280.00	0.31
5,316	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	4,367,997.72	1.25
10,700	SYNEOS HEALTH INC - A	USD	381,134.00	0.11
37,516	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	21,623,096.92	6.19
23,857	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	11,274,579.63	3.23
9,900	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	1,819,521.00	0.52
9,600	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	3,024,672.00	0.87
25,728	WATERS CORP	USD	7,966,160.64	2.28
27,100	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	9,389,337.00	2.69
			234,536,571.72	67.16
Dánsko				
150,536	NOVO NORDISK AS - B	DKK	23,838,809.43	6.83
			23,838,809.43	6.83
Švajčiarsko				
4,500	GALENICA AG	CHF	381,013.63	0.11
66,225	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	18,916,768.38	5.41
408	SIEGFRIED HOLDING AG	CHF	299,898.20	0.09
800	SONOVA HOLDING AG	CHF	235,214.27	0.07
21,587	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	3,221,922.66	0.92
			23,054,817.14	6.60
Spojené kráľovstvo				
17,400	ASTRAZENECA PLC	SEK	2,421,339.40	0.69
751,886	GSK PLC	GBP	13,284,975.82	3.80
			15,706,315.22	4.49
Japonsko				
264,200	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	3,737,986.33	1.07
294,500	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7,235,817.87	2.06

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
8,800	HOYA CORP	JPY	962,716.96	0.28
21,300	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	933,045.31	0.27
47,300	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	1,493,740.33	0.43
41,200	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	349,808.40	0.10
			14,713,115.20	4.21
Írsko				
116,800	MEDTRONIC PLC	USD	9,416,416.00	2.70
			9,416,416.00	2.70
Nemecko				
89,500	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	3,801,977.38	1.09
104,500	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2,821,320.47	0.81
			6,623,297.85	1.90
Francúzsko				
10,700	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1,929,752.45	0.55
25,100	SANOFI	EUR	2,733,534.22	0.79
			4,663,286.67	1.34
Austrália				
25,100	COCHLEAR LTD	AUD	3,978,930.30	1.14
8,800	PRO MEDICUS LTD	AUD	376,436.99	0.11
			4,355,367.29	1.25
Luxembursko				
59,300	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	3,971,248.46	1.13
			3,971,248.46	1.13
Fínsko				
47,100	ORION OYJ	EUR	2,107,766.20	0.60
			2,107,766.20	0.60
Izrael				
9,400	INMODE LTD	USD	300,424.00	0.09
			300,424.00	0.09
Španielsko				
7,100	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	EUR	296,826.83	0.09
			296,826.83	0.09
			343,584,262.01	98.39
Celkové portfólio cenných papierov			343,584,262.01	98.39

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD		
Menové forwardy						
83,466,854.56	EUR	89,338,330.44	USD	19/04/2023	89,338,330.44	1,419,756.56
572,238,323.38	CZK	26,060,901.78	USD	19/04/2023	26,060,901.78	399,220.37
1,739,355.82	EUR	2,751,605.39	AUD	19/04/2023	1,844,458.25	47,414.58
841,992.53	EUR	9,361,174.94	SEK	19/04/2023	893,666.22	12,017.92

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Health Care Equity

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
7,603,961.00 EUR	56,579,488.45 DKK	19/04/2023	8,073,475.77	8,270.00
5,197,721.13 EUR	750,105,485.00 JPY	19/04/2023	5,512,183.21	2,420.89
178,375.14 GBP	201,907.30 EUR	19/04/2023	214,691.00	1,075.27
403,569.97 CZK	18,540.71 USD	03/04/2023	18,540.71	135.39
1,641.09 EUR	2,810.17 NZD	19/04/2023	1,740.37	26.20
12,383.59 EUR	291,518.92 CZK	19/04/2023	13,132.79	(14.40)
141,008.08 CZK	6,541.22 USD	04/04/2023	6,541.22	(15.76)
130,169.98 DKK	17,495.24 EUR	19/04/2023	18,541.36	(20.26)
448,436.34 SEK	40,317.23 EUR	19/04/2023	42,915.44	(556.72)
842,711.52 CHF	853,714.71 EUR	19/04/2023	904,978.72	(4,345.05)
63,416,060.00 JPY	443,784.62 EUR	19/04/2023	472,282.01	(4,939.48)
553,725.37 AUD	346,879.47 EUR	19/04/2023	366,065.76	(6,123.33)
308,858.04 USD	6,870,270.02 CZK	19/04/2023	308,858.04	(8,821.11)
4,333,432.19 EUR	3,852,059.45 GBP	19/04/2023	4,592,616.31	(52,373.42)
8,209,253.27 EUR	8,197,497.62 CHF	19/04/2023	8,705,913.01	(61,334.55)
5,426,920.50 USD	5,064,838.47 EUR	19/04/2023	5,426,920.50	(80,356.11)
			152,816,752.91	1,671,436.99
Finančné deriváty spolu			1,671,436.99	

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	343,584,262.01	98.39
Finančné deriváty spolu	1,671,436.99	0.48
Hotovosť v banke	5,034,893.17	1.44
Ostatné aktíva a pasíva	(1,094,806.03)	(0.31)
Celkové čisté aktíva	349,195,786.14	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	2,121,969,693.46	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,738.88
	30/09/2022	EUR	2,216,671,408.91		30/09/2022	EUR	3,568.43
	30/09/2021	EUR	2,161,764,602.16		30/09/2021	EUR	4,479.21
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	184.04
					30/09/2022	EUR	175.79
					30/09/2021	EUR	220.32
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	7,478.12	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	654.58
	30/09/2022	USD	6,699.38		30/09/2022	EUR	641.98
	30/09/2021	USD	8,428.67		30/09/2021	EUR	808.58
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	555.15	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	654.54
	30/09/2022	EUR	519.77		30/09/2022	EUR	642.61
	30/09/2021	EUR	629.89		30/09/2021	EUR	809.48
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023	PLN	43,334.68	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	50.22
	30/09/2022	PLN	39,116.32		30/09/2022	USD	48.45
	30/09/2021	PLN	45,542.81		30/09/2021	USD	69.18
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	535.31	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2023	AUD	129.51
	30/09/2022	EUR	500.01		30/09/2022	AUD	128.39
	30/09/2021	EUR	605.85		30/09/2021	AUD	173.06
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	512.07	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	508.48
	30/09/2022	EUR	479.47		30/09/2022	EUR	508.32
	30/09/2021	EUR	583.21		30/09/2021	EUR	690.57
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	247.08	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2023	USD	136.66
	30/09/2022	EUR	230.89		30/09/2022	USD	135.25
	30/09/2021	EUR	280.02		30/09/2021	USD	182.38
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	110,436.20	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	2,289.61
	30/09/2022	HUF	122,658.53		30/09/2022	ZAR	2,394.24
	30/09/2021	HUF	111,774.88		30/09/2021	ZAR	3,431.63
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	378.34	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	108.14
	30/09/2022	USD	340.55		30/09/2022	USD	104.94
	30/09/2021	USD	432.38		30/09/2021	USD	151.44
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	470.14	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2023	AUD	112.97
	30/09/2022	EUR	441.26		30/09/2022	AUD	112.74
	30/09/2021	EUR	539.64		30/09/2021	AUD	153.68
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	4,712.95	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2023	USD	124.39
	30/09/2022	EUR	4,663.42		30/09/2022	USD	123.75
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	USD	168.58
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,511.79	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	2,211.20
	30/09/2022	EUR	4,199.78		30/09/2022	ZAR	2,330.28
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	ZAR	3,391.62
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023	PLN	-	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,944.99
	30/09/2022	PLN	17,596.99		30/09/2022	EUR	3,861.46
	30/09/2021	PLN	21,247.54		30/09/2021	EUR	4,824.79
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023	PLN	-				
	30/09/2022	PLN	17,440.45				
	30/09/2021	PLN	20,944.56				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

			Počet akcií			
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	3,991.92	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	17,228
	30/09/2022	EUR	3,905.94		30/09/2022	17,228
	30/09/2021	EUR	4,874.27		30/09/2021	19,434
Počet akcií						
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		1,888	Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	1,446
	30/09/2022		321		30/09/2022	1,414
	30/09/2021		298		30/09/2021	1,461
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		5,926	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	13,945
	30/09/2022		27,690		30/09/2022	14,863
	30/09/2021		21,003		30/09/2021	24,329
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023		6,858	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	1,681
	30/09/2022		7,145		30/09/2022	1,732
	30/09/2021		11,868		30/09/2021	2,031
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		15,195	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	9,269,855
	30/09/2022		15,418		30/09/2022	8,934,374
	30/09/2021		16,887		30/09/2021	9,179,004
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		14,794	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2023	1,683,037
	30/09/2022		15,324		30/09/2022	1,765,979
	30/09/2021		17,300		30/09/2021	2,053,422
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		853	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	43,915
	30/09/2022		853		30/09/2022	41,016
	30/09/2021		959		30/09/2021	48,302
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023		4,800	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2023	306,627
	30/09/2022		6,146		30/09/2022	269,676
	30/09/2021		8,310		30/09/2021	258,067
Capitalisation X (USD)	31/03/2023		14,565	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2023	630,175
	30/09/2022		16,163		30/09/2022	508,232
	30/09/2021		28,173		30/09/2021	258,265
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		18,104	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	993,832
	30/09/2022		17,859		30/09/2022	1,030,159
	30/09/2021		41,022		30/09/2021	1,438,641
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023		143,970	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2023	144,181
	30/09/2022		142,606		30/09/2022	151,472
	30/09/2021		-		30/09/2021	200,941
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		30,467	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2023	470,407
	30/09/2022		44,800		30/09/2022	504,866
	30/09/2021		-		30/09/2021	604,868
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023		-	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2023	471,275
	30/09/2022		75		30/09/2022	392,188
	30/09/2021		75		30/09/2021	272,548
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023		-	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	27,998
	30/09/2022		7,402		30/09/2022	26,294
	30/09/2021		14,169		30/09/2021	22,377

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	23,656
	30/09/2022	26,282
	30/09/2021	92,156

Dividenda

Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/11/2022	PLN	73.99
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	04/10/2022	PLN	73.99
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	13/02/2023	EUR	44.49
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/11/2022	EUR	34.83
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	13/02/2023	EUR	2.23
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/11/2022	EUR	1.75
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	14/12/2022	EUR	30.57
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	14/12/2022	EUR	33.15
Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.58
Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.58
Distribution X (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.58
Distribution X (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.58
Distribution X (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.58
Distribution X (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.58
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/03/2023	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/02/2023	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	03/01/2023	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/12/2022	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/11/2022	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	04/10/2022	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/03/2023	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/02/2023	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	03/01/2023	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/12/2022	EUR	5.38

Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/11/2022	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	04/10/2022	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/03/2023	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/02/2023	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	03/01/2023	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/12/2022	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/11/2022	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	04/10/2022	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	53.50
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023	USD	1.27
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023	USD	1.27
Distribution Y (M) (USD)	03/01/2023	USD	1.27
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022	USD	1.27
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022	USD	1.27
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022	USD	1.27
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/03/2023	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/02/2023	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	03/01/2023	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/12/2022	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/11/2022	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	04/10/2022	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/03/2023	USD	1.42
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/02/2023	USD	1.42

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

				Priebežný poplatok v %*		
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	03/01/2023	USD	1.42	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.89%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/12/2022	USD	1.42	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/11/2022	USD	1.42	Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2023	0.92%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	04/10/2022	USD	1.42	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	53.10	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	1.33%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	53.10	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.93%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	53.10	Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	1.81%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	53.10	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.81%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	53.10	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	1.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	53.10	Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.03%
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	14/12/2022	EUR	199.75	Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.03%
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	14/12/2022	EUR	202.05	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.91%
				Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.83%
				Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	1.32%
				Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.92%
				Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	1.81%
				Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2023	1.82%
				Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	1.83%
				Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2023	1.83%
				Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2023	1.83%
				Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	2.81%
				Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2023	2.83%
				Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2023	2.83%
				Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2023	2.83%
				Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.11%
				Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.02%
				Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(23.04%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	1,989,674,498.78
Akcie		2,002,988.16
Podniky kolektívneho investovania		209,234,465.17
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,778,437,045.45
Finančné deriváty spolu	2	4,616,570.70
Menové forwardy		4,616,570.70
Hotovosť v banke		87,319,191.38
Ostatné aktíva	4, 12	95,450,917.02
Celkové aktíva		2,177,061,177.88
Bežné pasíva	4, 12	(55,091,484.42)
Celkové pasíva		(55,091,484.42)
Čisté aktíva na konci obdobia		2,121,969,693.46

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Akcie									
Írsko									
5,192	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	173,049.36	0.01					
			173,049.36	0.01					
Spojené štáty americké									
2	AMPLIFY ENERGY CORP	USD	12.65	0.00					
			12.65	0.00					
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Spojené štáty americké									
11,305,000	ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.000% 15/11/2025	USD	9,739,786.05	0.46	2,159,000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	1,969,201.32	0.09
6,415,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.625% 15/01/2027	USD	5,707,025.32	0.27	8,407,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	6,921,812.70	0.33
4,500,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.875% 15/02/2030	USD	3,866,213.36	0.18	3,424,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	2,441,108.60	0.12
1,320,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 5.875% 15/02/2028	USD	1,207,431.89	0.06	3,675,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	2,763,382.81	0.13
600,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.000% 01/06/2029	USD	411,683.22	0.02	25,000,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/06/2033	USD	18,349,689.13	0.85
16,631,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	14,701,967.64	0.69	3,795,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	2,944,311.93	0.14
18,408,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	18,509,837.27	0.87	6,290,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	EUR	6,096,650.62	0.29
2,805,000	AMERICAN AIRLINES INC 7.250% 15/02/2028	USD	2,510,803.53	0.12	17,647,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	14,092,421.54	0.66
8,225,000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	6,403,122.64	0.30	3,768,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	2,917,404.51	0.14
4,767,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	4,285,532.34	0.20	3,200,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	1,774,611.94	0.08
5,880,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	5,201,813.81	0.25	10,500,000	CINEMARK USA INC 5.875% 15/03/2026	USD	9,101,610.69	0.43
1,235,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 7.875% 15/05/2026	USD	1,161,151.37	0.05	8,465,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	6,955,443.70	0.33
10,000,000	ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 01/03/2030	USD	8,547,529.48	0.40	5,913,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	4,540,645.90	0.21
8,850,000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	6,805,794.42	0.32	3,000,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/02/2031	USD	2,381,559.60	0.11
2,800,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	2,473,897.12	0.12	5,685,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	4,996,785.45	0.24
5,118,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	4,621,185.10	0.22	7,100,000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.625% 15/04/2029	USD	6,289,322.00	0.30
6,836,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	6,355,551.99	0.30	6,017,000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 8.750% 15/04/2030	USD	4,945,234.20	0.23
6,383,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.625% 15/11/2029	USD	5,256,785.05	0.25	9,075,000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/04/2030	USD	7,181,108.44	0.34
6,883,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	5,553,528.00	0.26	5,739,000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 5.875% 01/07/2029	USD	5,003,002.05	0.24
12,012,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	810,986.63	0.04	5,260,000	COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15/02/2031	USD	4,138,207.80	0.20
9,973,000	AVIENT CORP 7.125% 01/08/2030	USD	9,466,508.19	0.45	3,246,000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	USD	2,590,493.09	0.12
12,000,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	9,564,662.27	0.45	6,975,000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	5,535,695.76	0.26
4,900,000	BALL CORP 0.875% 15/03/2024	EUR	4,758,586.25	0.22	3,786,000	COMSTOCK RESOURCES INC 6.750% 01/03/2029	USD	3,172,703.26	0.15
3,633,000	BALL CORP 6.875% 15/03/2028	USD	3,460,518.75	0.16	7,500,000	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 5.750% 15/01/2031	USD	6,624,874.22	0.31
8,393,000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	6,050,793.16	0.29	9,000,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	8,644,446.81	0.41
7,705,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	6,938,360.40	0.33	2,645,000	CSC HOLDINGS LLC 4.125% 01/12/2030	USD	1,748,200.98	0.08
3,210,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	2,932,482.12	0.14	1,395,000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01/12/2030	USD	631,888.42	0.03
10,530,000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	8,222,863.19	0.39	3,000,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	2,705,569.29	0.13
14,391,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	11,452,181.63	0.54	1,833,000	DARLING INGREDIENTS INC 6.000% 15/06/2030	USD	1,681,421.70	0.08
7,300,000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	6,401,595.40	0.30	4,400,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 5.375% 15/08/2026	USD	219,104.77	0.01
1,905,000	CALLON PETROLEUM CO 7.500% 15/06/2030	USD	1,647,280.76	0.08	2,500,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 6.625% 15/08/2027	USD	28,044.16	0.00
					10,759,100	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/10/2026	USD	2,480,092.13	0.12
					17,500,000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	8,499,625.74	0.40
					2,500,000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	1,311,555.43	0.06
					12,875,000	DISH NETWORK CORP 11.750% 15/11/2027	USD	11,394,899.39	0.54
					8,909,000	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS LLC 8.000% 15/04/2027	USD	8,044,484.24	0.38
					9,111,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	8,325,271.20	0.39
					3,274,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.150% 01/06/2025	USD	2,920,732.43	0.14
					4,500,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.450% 01/06/2047	USD	3,303,658.53	0.16
					4,828,000	ENTEGRIS ESCROW CORP 4.750% 15/04/2029	USD	4,193,767.67	0.20
					7,329,000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 4.625% 15/01/2029	USD	5,921,338.68	0.28
					4,800,000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 6.750% 15/01/2030	USD	3,630,418.43	0.17
					8,828,000	FIRSTCASH INC 5.625% 01/01/2030	USD	7,494,145.88	0.35
					11,515,000	FORD MOTOR CO 4.750% 15/01/2043	USD	8,068,391.18	0.38
					4,370,000	FORD MOTOR CO 7.450% 16/07/2031	USD	4,220,336.64	0.20
					975,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 07/02/2025 EMTN	EUR	914,405.02	0.04
					6,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	5,587,133.94	0.26

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
5,658,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 10/02/2029	USD	4,313,523.17	0.20	9,266,000	NORTHERN OIL AND GAS INC 8.125% 01/03/2028	USD	8,446,383.43	0.40
8,450,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 16/02/2028	USD	6,671,936.06	0.31	6,492,000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	5,837,559.08	0.28
5,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 17/06/2031	USD	3,790,842.33	0.18	2,900,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400%	USD	2,124,651.54	0.10
7,192,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	5,647,889.09	0.27	5,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 15/04/2046	USD	3,598,027.06	0.17
2,190,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	USD	1,845,821.70	0.09	5,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.875% 15/08/2049	USD	4,648,902.02	0.22
3,935,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 01/08/2026	USD	3,435,718.13	0.16	4,460,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/09/2025	USD	4,260,266.26	0.20
12,000,000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.000% 01/05/2028	USD	9,588,272.15	0.45	2,975,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.500% 01/01/2031	USD	3,006,620.10	0.14
4,000,000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6.750% 01/05/2029	USD	2,917,759.68	0.14	2,975,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15/07/2027	USD	3,181,438.58	0.15
11,348,000	GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 7.500% 15/04/2032	USD	9,000,598.65	0.42	4,510,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 3.875% 01/10/2028	EUR	3,662,966.84	0.17
3,790,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	3,058,680.77	0.14	5,356,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 4.250% 01/10/2028	USD	4,031,107.75	0.19
3,950,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	2,744,725.22	0.13	3,250,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 6.250% 01/10/2029	USD	2,213,173.87	0.10
1,360,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6.000% 15/04/2025	USD	1,204,841.46	0.06	9,944,000	OT MERGER CORP 7.875% 15/10/2029	USD	5,408,265.41	0.25
2,442,000	HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP 5.000% 01/02/2028	USD	2,105,934.68	0.10	9,900,000	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC/PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 4.000% 15/10/2027	USD	8,178,177.91	0.39
2,615,000	HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP 6.375% 15/04/2027	USD	2,387,516.44	0.11	6,975,000	PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 6.875% 01/04/2027	USD	6,300,782.55	0.30
9,696,000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	8,419,480.75	0.40	4,835,000	PRA GROUP INC 5.000% 01/10/2029	USD	3,721,602.63	0.18
5,069,000	HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01/12/2029	USD	4,064,189.18	0.19	3,205,000	PRA GROUP INC 7.375% 01/09/2025	USD	2,936,582.48	0.14
4,320,000	HUB INTERNATIONAL LTD 7.000% 01/05/2026	USD	3,917,036.62	0.18	1,982,000	PRA GROUP INC 8.375% 01/02/2028	USD	1,823,811.63	0.09
7,836,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	6,840,896.81	0.32	12,000,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 6.250% 15/01/2028	USD	10,370,796.30	0.49
5,260,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	3,956,503.45	0.19	6,000,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	5,211,301.98	0.25
5,300,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 6.375% 01/05/2026	USD	4,305,076.17	0.20	3,277,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 4.375% 30/04/2029	USD	2,649,229.11	0.12
2,560,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01/05/2027	USD	1,712,497.42	0.08	4,075,000	QVC INC 4.850% 01/04/2024	USD	3,001,299.82	0.14
12,305,000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	10,126,539.32	0.48	3,205,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	7,943,178.74	0.37
9,997,000	INGLES MARKETS INC 4.000% 15/06/2031	USD	7,990,011.96	0.38	7,291,000	RAND PARENT LLC 8.500% 15/02/2030	USD	6,307,548.62	0.30
10,672,000	IQVIA INC 2.250% 15/01/2028	EUR	9,446,127.53	0.45	2,337,000	RANGE RESOURCES CORP 4.750% 15/02/2030	USD	1,961,507.83	0.09
7,000,000	IQVIA INC 2.875% 15/06/2028	EUR	6,281,281.23	0.30	7,427,000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	7,206,196.37	0.34
7,583,000	JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP 5.000% 15/08/2028	USD	5,910,258.95	0.28	5,350,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.000% 15/05/2028	USD	4,874,951.17	0.23
8,450,000	KINETIK HOLDINGS LP 5.875% 15/06/2030	USD	7,483,562.04	0.35	3,800,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.250% 15/11/2029	USD	3,502,269.08	0.17
7,990,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.250%	USD	5,807,825.58	0.27	2,650,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 8.625% 01/07/2025	USD	2,496,550.31	0.12
2,213,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.750% 15/06/2029	USD	1,470,476.94	0.07	4,938,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01/11/2026	EUR	4,548,561.47	0.21
12,691,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	9,729,084.02	0.46	1,000,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01/11/2026	USD	846,255.13	0.04
8,030,000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	6,650,831.22	0.31	8,702,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	7,003,951.97	0.33
8,025,000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	7,282,559.60	0.34	4,040,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	3,409,861.25	0.16
8,003,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	6,619,457.46	0.31	4,986,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 3.375% 15/08/2030	USD	3,912,517.81	0.18
4,000,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	3,322,763.27	0.16	7,075,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	5,726,390.33	0.27
1,969,000	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15/08/2026	USD	1,811,638.50	0.09	10,566,000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	8,829,548.48	0.42
3,829,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 5.750% 01/08/2028	USD	3,065,655.18	0.14	9,234,000	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 6.000% 01/11/2028	USD	7,973,878.53	0.38
4,963,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8.000% 01/08/2029	USD	3,687,382.47	0.17	3,625,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.625% 15/11/2029	USD	2,830,694.38	0.13
2,792,000	MEDLINE BORROWER LP 3.875% 01/04/2029	USD	2,229,715.51	0.11	6,625,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.875% 15/11/2031	USD	4,992,113.03	0.24
15,744,000	MEDLINE BORROWER LP 5.250% 01/10/2029	USD	12,572,471.52	0.59	10,395,000	SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.375% 30/11/2029	USD	10,443,922.85	0.49
14,000,000	MICHAELS COS INC/THE 7.875% 01/05/2029	USD	9,017,230.87	0.42	4,910,000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	4,857,402.14	0.23
4,409,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 5.625% 15/01/2030	USD	3,096,372.26	0.15	2,345,000	SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 15/03/2032	USD	2,626,881.88	0.12
3,601,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 6.500% 01/05/2028	USD	2,802,683.08	0.13	6,971,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.250% 21/11/2026	EUR	6,049,564.16	0.29
10,630,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	6,353,621.20	0.30	7,865,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.375% 15/01/2031	USD	5,805,912.67	0.27
8,207,000	MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 8.000% 01/02/2026	USD	6,911,873.53	0.33	1,322,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.375% 15/07/2030	USD	1,056,495.65	0.05
23,000,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	22,106,478.98	1.03	2,128,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	1,828,509.67	0.09
6,222,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	6,103,840.61	0.29	8,987,000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	5,998,598.79	0.28
1,850,000	NETFLIX INC 4.875% 15/04/2028	USD	1,711,426.32	0.08	8,486,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	6,842,525.14	0.32
9,501,000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	8,100,438.12	0.38	4,327,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	3,306,960.36	0.16
10,381,000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	8,207,059.13	0.39					
19,910,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	17,434,000.50	0.81					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
600,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.750% 31/12/2024	USD	510,338.32	0.02	6,393,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	5,791,025.27	0.27
4,380,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5.500% 01/11/2023	USD	4,031,474.60	0.19	13,000,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	10,661,818.70	0.49
11,138,000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	10,323,413.66	0.49				117,764,134.01	5.55
589,000	SUMMER BC BIDCO B LLC 5.500% 31/10/2026	USD	461,425.99	0.02		Holandsko			
10,871,000	SUNCOKE ENERGY INC 4.875% 30/06/2029	USD	8,775,429.81	0.41	4,000,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	3,253,496.36	0.15
2,425,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/03/2027	USD	2,122,972.05	0.10	4,200,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	3,752,673.96	0.18
3,000,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/09/2031	USD	2,443,738.78	0.12	5,400,000	ATF NETHERLANDS BV FRN PERP	EUR	2,566,139.94	0.12
3,814,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 31/12/2030	USD	3,135,140.79	0.15	3,100,000	DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15/05/2026	EUR	3,009,449.43	0.14
2,635,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 7.500% 01/10/2025	USD	2,431,757.94	0.11	6,514,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	3,220,869.77	0.15
8,763,000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.000% 01/10/2026	USD	7,088,496.24	0.33	6,908,000	DUFUY ONE BV 2.500% 15/10/2024	EUR	6,784,941.16	0.32
18,853,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	15,679,509.88	0.73	5,162,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	3,626,852.48	0.17
7,126,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	5,888,359.77	0.28	7,000,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	6,088,214.72	0.29
1,323,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15/06/2030	USD	1,202,914.00	0.06	8,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	6,967,602.32	0.33
1,650,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.250% 01/02/2027	USD	1,493,891.31	0.07	20,286,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	16,180,250.94	0.76
9,889,000	TRIUMPH GROUP INC 7.750% 15/08/2025	USD	8,344,739.79	0.39	400,000	SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15/05/2026	USD	292,117.58	0.01
2,746,000	TRIUMPH GROUP INC 9.000% 15/03/2028	USD	2,536,277.13	0.12	5,200,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	4,799,136.00	0.23
7,765,000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.000% 01/03/2029	USD	6,217,662.03	0.29	10,000,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	7,962,236.10	0.38
7,656,000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 6.000% 15/12/2029	USD	7,141,947.43	0.34	4,000,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	3,635,555.36	0.17
8,725,000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	6,498,480.31	0.31	6,900,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	6,001,757.86	0.28
7,979,000	WHITE CAP PARENT LLC 8.250% 15/03/2026	USD	6,703,795.04	0.32	2,500,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	2,102,762.20	0.10
5,100,000	WR GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15/06/2027	USD	4,523,211.19	0.21	7,000,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	5,741,649.06	0.27
8,750,000	WR GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 15/08/2029	USD	6,832,527.28	0.32				85,985,705.24	4.05
			1,062,963,488.78	50.09		Nemecko			
	Francúzsko				7,950,000	ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	EUR	6,671,044.78	0.30
8,000,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	7,763,474.56	0.37	7,100,000	ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27/04/2023	EUR	6,499,345.04	0.31
5,000,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	4,615,793.10	0.22	2,450,000	APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% 15/01/2027	EUR	2,088,384.04	0.10
6,213,000	ALTICE FRANCE SA 4.125% 15/01/2029	EUR	4,785,941.81	0.23	4,500,000	CTEC II GMBH 5.250% 15/02/2030	EUR	3,747,449.52	0.18
4,228,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 3.375% 15/01/2028	EUR	3,301,233.90	0.16	4,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12/08/2075 FRN	EUR	3,531,418.76	0.17
872,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.000% 15/07/2029	EUR	651,676.72	0.03	7,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026	EUR	6,514,476.64	0.31
4,000,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.250% 15/10/2029	EUR	3,002,398.52	0.14	5,000,000	EMTN DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.750% 11/02/2028	EUR	4,559,202.75	0.21
3,200,000	ATOS SE 1.000% 12/11/2029	EUR	2,148,763.23	0.10	6,000,000	EMTN HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	5,913,606.42	0.28
2,300,000	ATOS SE 1.750% 07/05/2025	EUR	2,044,784.94	0.10	11,000,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	10,963,733.55	0.51
2,200,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.500% 01/03/2025	EUR	2,138,693.85	0.10	4,286,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.750% 15/05/2028	EUR	4,394,019.84	0.21
250,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 5.375% 01/03/2025	USD	224,818.47	0.01	400,000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	387,364.73	0.02
4,000,000	BANIJAY GROUP SAS 6.500% 01/03/2026	EUR	3,913,999.28	0.18	9,900,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	EUR	9,067,025.78	0.42
3,900,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERP EMTN	EUR	288,415.57	0.01	4,250,000	SGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024	EUR	4,223,096.99	0.20
5,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07/02/2025 EMTN	EUR	1,525,811.35	0.07	3,100,000	TUI AG 5.000% 16/04/2028	EUR	2,615,297.67	0.12
1,300,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05/08/2026 EMTN	EUR	331,527.27	0.02	7,500,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	6,702,451.05	0.32
9,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07/03/2024 EMTN	EUR	4,505,561.82	0.21	5,400,000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	4,806,286.96	0.23
3,101,000	CONSTELLUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	2,512,663.67	0.12	1,800,000	ZF FINANCE GMBH 3.750% 03/08/2026 EMTN	EUR	1,806,842.81	0.09
6,200,000	CONSTELLUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	6,039,048.25	0.28				84,491,047.33	3.98
4,000,000	ELIOR GROUP SA 3.750% 15/07/2026	EUR	3,493,071.56	0.16		Spojené kráľovstvo			
2,690,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	2,343,389.06	0.11	4,000,000	AGPS BONDSCO PLC 1.875% 14/01/2026	EUR	1,572,590.96	0.07
1,071,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	869,392.16	0.04	3,600,000	AGPS BONDSCO PLC 2.250% 14/01/2029	EUR	1,295,305.20	0.06
8,459,000	FAURECIA SE 2.750% 15/02/2027	EUR	7,495,530.56	0.35	7,400,000	AGPS BONDSCO PLC 2.250% 27/04/2027	EUR	2,805,026.02	0.13
3,315,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	EUR	3,105,926.96	0.15	7,500,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	6,377,675.78	0.30
3,000,000	FAURECIA SE 3.750% 15/06/2028	EUR	2,685,613.17	0.13	7,500,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	6,997,319.48	0.33
2,000,000	FAURECIA SE 7.250% 15/06/2026	EUR	2,062,335.64	0.10	3,280,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 4.500% 16/02/2026	GBP	3,149,598.03	0.15
4,000,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	3,512,131.48	0.17	1,231,000	BELLIS FINCO PLC 4.000% 16/02/2027	GBP	996,417.04	0.05
5,000,000	LOXAM SAS 3.750% 15/07/2026	EUR	4,635,729.30	0.22	10,000,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	9,207,046.20	0.43
6,000,000	LOXAM SAS 4.500% 15/02/2027	EUR	5,637,177.42	0.27	3,500,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07/02/2025	EUR	3,198,135.92	0.15
7,100,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	6,178,863.40	0.29	5,650,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.250% 30/10/2025	EUR	5,215,078.37	0.25
2,400,000	PAPREC HOLDING SA 4.000% 31/03/2025	EUR	2,359,864.06	0.11	1,600,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.750% 07/02/2025	USD	1,362,277.14	0.06
8,000,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	7,137,658.96	0.34					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
817,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 8.500% 30/10/2025	USD	702,991.52	0.03	2,500,000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.500% 08/06/2028 EMTN	EUR	2,132,602.63	0.10
5,127,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	4,444,295.29	0.21	10,000,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026 EMTN	EUR	9,407,800.90	0.44
9,000,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	8,042,728.32	0.38	8,500,000	EDREAMS ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	EUR	7,332,707.58	0.35
8,100,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.250% 15/01/2029	USD	7,139,034.32	0.34	3,000,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028	EUR	2,338,976.79	0.11
5,000,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	4,900,315.20	0.23	4,500,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.750% 25/03/2025	EUR	4,298,516.24	0.20
7,000,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	5,695,534.95	0.27	5,000,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.750% 25/03/2029	EUR	4,150,297.45	0.20
9,230,000	ZENITH FINCO PLC 6.500% 30/06/2027	GBP	7,975,396.22	0.38	12,000,000	LORCA TELECOM BOND CO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	11,029,776.72	0.51
			81,076,765.96	3.82				42,736,666.09	2.01
Luxembursko					Kajmanie ostrovy				
3,800,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.500% 15/05/2027	USD	2,675,184.57	0.13	800,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	708,630.99	0.03
300,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.000% 15/02/2028	USD	175,422.98	0.01	410,000	CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD 10.500%	USD	363,126.03	0.02
13,000,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	9,689,662.71	0.46	13,720,361	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	11,402,453.10	0.54
13,375,734	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	9,996,032.85	0.47	7,184,000	TRANSOCEAN INC 11.500% 30/01/2027	USD	6,835,586.21	0.32
3,600,000	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	EUR	2,407,336.56	0.11	9,214,000	TRANSOCEAN INC 8.750% 15/02/2030	USD	8,650,448.71	0.41
1,500,000	AROUNDTOWN SA 0.625% 09/07/2025	EUR	1,210,703.22	0.06	720,000	TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 8.375% 01/02/2028	USD	679,530.86	0.03
700,000	AROUNDTOWN SA 1.000% 07/01/2025	EUR	581,673.62	0.03				28,639,775.90	1.35
17,944,000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	179.44	0.00	Kanada				
955,252	HELIX HOLD CO SA 10.000% 19/04/2026	EUR	2,890.89	0.00	1,942,000	BAUSCH HEALTH COS INC 11.000% 30/09/2028	USD	1,314,618.37	0.06
7,000,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	5,820,617.39	0.27	384,000	BAUSCH HEALTH COS INC 14.000% 15/10/2030	USD	203,239.92	0.01
5,400,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	3,153,526.07	0.15	667,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 7.750% 15/02/2028	USD	605,155.99	0.03
10,250,000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15/11/2028	EUR	8,685,276.21	0.41	9,350,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 9.500% 01/11/2027	USD	8,182,056.39	0.39
6,900,000	mitsubishi UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING LUXEMBOURG SA 15/12/2050 FRN EMTN	EUR	2,913,419.02	0.14	13,420,000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	10,437,571.91	0.49
2,703,158	SUMMER BC HOLD CO A SARL 9.250% 31/10/2027	EUR	2,228,006.05	0.10				20,742,642.58	0.98
10,000,000	SUMMER BC HOLD CO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	8,713,176.40	0.41	Jersey				
8,400,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	6,146,693.78	0.29	5,812,000	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 4.875% 15/08/2026	USD	5,153,175.18	0.24
4,200,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	2,772,000.00	0.13	4,000,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.500% 15/05/2025	EUR	3,932,871.40	0.19
			67,171,801.76	3.17	6,825,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	6,652,549.24	0.31
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti								15,738,595.82	0.74
12,692,000	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC / ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 3.250% 01/09/2028	USD	10,089,938.14	0.48	Írsko				
17,000,000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 4.125% 15/08/2026	USD	14,573,639.27	0.68	12,453,000	CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 5.000% 15/04/2027	USD	10,188,296.35	0.48
16,320,000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	15,075,360.00	0.71	2,620,000	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	GBP	2,532,467.65	0.12
2,062,000	TITAN ACQUISITION LTD / TITAN CO-BORROWER LLC 7.750% 15/04/2026	USD	1,583,862.76	0.07				12,720,764.00	0.60
11,500,000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC / XO MANAGEMENT HOLDING INC 7.875% 01/05/2027	USD	10,213,398.48	0.48	Fínsko				
			51,536,198.65	2.42	10,988,000	TEOLLISUUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	10,305,234.91	0.49
Taliansko								10,305,234.91	0.49
2,365,000	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025 EMTN	EUR	2,232,475.47	0.11	Libéria				
4,335,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	3,717,026.16	0.18	2,044,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.625% 15/08/2027	USD	2,020,840.63	0.10
4,700,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28/04/2025 EMTN	EUR	4,275,854.42	0.20	3,956,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 15/07/2027	USD	3,246,049.49	0.15
3,500,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	2,800,000.00	0.13	4,331,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	3,517,188.14	0.17
4,000,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	3,563,518.36	0.17	717,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.250% 15/01/2030	USD	664,049.33	0.03
5,824,000	CASTOR SPA 6.000% 15/02/2029	EUR	5,167,571.25	0.24				9,448,127.59	0.45
4,000,000	MUNDYS SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	3,358,477.08	0.16	Panama				
11,500,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	8,642,051.97	0.40	10,725,000	CARNIVAL CORP 4.000% 01/08/2028	USD	8,502,976.55	0.40
3,711,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	2,898,560.46	0.14				8,502,976.55	0.40
11,000,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 6.875% 15/02/2028	EUR	11,222,450.14	0.53					
			47,877,985.31	2.26					
Španielsko									
2,500,000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.250% 15/01/2029 EMTN	EUR	2,045,987.78	0.10					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Bermudy				
9,247,000	NCL CORP LTD 5.875% 15/03/2026	USD	7,243,462.22	0.34
1,551,000	NCL CORP LTD 7.750% 15/02/2029	USD	1,226,488.37	0.06
			8,469,950.59	0.40
Portugalsko				
7,900,000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625% 02/12/2024	EUR	7,581,901.13	0.36
			7,581,901.13	0.36
Grécko				
6,000,000	PIRAEUS BANK SA 03/11/2027 FRN EMTN	EUR	5,086,284.42	0.23
3,200,000	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA FRN PERP	EUR	2,440,710.37	0.12
			7,526,994.79	0.35
Rakúsko				
6,000,000	AMS-OSRAM AG ZCP 05/03/2025	EUR	4,775,643.18	0.23
2,560,000	AMS-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	EUR	2,380,645.25	0.11
			7,156,288.43	0.34
Chorvátsko				
2,656,000	AGROKOR BOND CONVERTIBLE ZCP 01/04/2030	EUR	0.03	0.00
			0.03	0.00
Južná Afrika				
15,302,738	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 3.000% 31/12/2022	USD	0.00	0.00
25,981,408	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	0.00	0.00
11,078,276	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	0.00	0.00
			0.00	0.00
			1,778,437,045.45	83.81

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

Akcie

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Chorvátsko				
664,157	FORTENOVA EQUITY	EUR	1,195,482.60	0.06
			1,195,482.60	0.06
Spojené štáty americké				
68,161	QUIKSILVER INC	USD	634,443.55	0.03
			634,443.55	0.03
Južná Afrika				
176,579,086	HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES	USD	0.00	0.00
28,878,638	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00
			0.00	0.00
			1,829,926.15	0.09

Podniky kolektívneho investovania

otvorené podielové fondy

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Luxembursko				
7,334	GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN) - I CAP USD	USD	35,051,393.70	1.65
6,050	GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN) - Z CAP EUR	EUR	52,403,947.41	2.47
18,669	GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD - Z CAP USD	USD	104,237,956.40	4.91

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
17,640	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	17,541,167.66	0.83
			209,234,465.17	9.86
			209,234,465.17	9.86

Celkové portfólio cenných papierov 1,989,674,498.78 93.77

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR
---------	----------	---------------------	------------------	--

Menové forwardy

482,310,512.46	EUR	516,177,070.45	USD	19/04/2023	482,310,512.46	7,602,072.48
1,864,340,007.98	ZAR	102,316,599.57	USD	19/04/2023	95,759,485.86	2,411,371.18
211,582,100.15	PLN	48,283,816.97	USD	19/04/2023	44,964,422.63	722,142.58
808,706,529.78	ZAR	41,460,452.60	EUR	19/04/2023	41,460,452.60	402,457.74
4,622,898.21	EUR	7,320,012.24	AUD	19/04/2023	4,622,898.21	111,748.70
43,510,000.00	GBP	49,273,602.24	EUR	30/06/2023	49,273,602.24	81,861.46
5,700,266.82	USD	8,495,480.64	AUD	19/04/2023	5,345,950.78	6,756.09
293,487.04	GBP	531,321.10	AUD	19/04/2023	331,910.52	6,391.79
82,263,242.23	PLN	17,540,220.27	EUR	19/04/2023	17,540,220.27	5,157.83
1,246,000.00	CHF	1,256,223.14	EUR	30/06/2023	1,256,223.14	4,856.85
199,311.67	EUR	2,215,088.39	SEK	19/04/2023	199,311.67	2,690.56
73,574.00	GBP	89,109.35	USD	19/04/2023	83,943.12	1,737.64
734,332.99	ZAR	418,143.64	SEK	19/04/2023	37,790.39	896.64
6,290,166.05	GBP	7,154,114.54	EUR	19/04/2023	7,154,114.54	753.03
84,459.35	PLN	200,114.27	SEK	19/04/2023	17,948.90	250.74
184,030.27	GBP	4,039,038.87	ZAR	19/04/2023	207,318.76	246.76
941,641.65	ZAR	48,181.12	CHF	19/04/2023	48,364.97	162.61
2,143.86	CHF	3,441.09	AUD	19/04/2023	2,146.55	41.03
14,229.05	SEK	2,016.55	AUD	19/04/2023	1,276.04	20.28
1,026.47	CHF	19,968.02	ZAR	19/04/2023	1,023.93	1.35
12,659.51	SEK	22,060.55	ZAR	19/04/2023	1,136.81	(18.26)
28,482.50	USD	295,687.71	SEK	19/04/2023	26,857.61	(52.28)
111,023.86	PLN	23,628.00	CHF	19/04/2023	23,600.10	(144.92)
682,514.16	SEK	60,905.72	EUR	19/04/2023	60,905.72	(322.73)
38,823.59	GBP	209,398.68	PLN	19/04/2023	44,273.99	(500.63)
72,055.13	AUD	506,313.24	SEK	19/04/2023	45,818.36	(536.76)
76,616.21	CHF	77,962.43	EUR	19/04/2023	77,962.43	(709.19)
36,904.92	USD	34,430.59	CHF	19/04/2023	34,799.55	(776.80)
7,416,000.00	SEK	659,614.48	EUR	30/06/2023	659,614.48	(1,631.60)
249,532.32	EUR	249,128.49	CHF	19/04/2023	249,532.32	(1,667.58)
90,705.65	AUD	57,272.55	CHF	19/04/2023	57,673.95	(1,849.02)
557,672.69	EUR	2,627,154.65	PLN	19/04/2023	557,672.69	(2,655.60)
83,561,192.82	ZAR	3,810,976.79	GBP	19/04/2023	4,292,201.18	(9,299.62)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
9,762,069.93 PLN	1,852,331.75 GBP	19/04/2023	2,074,953.39	(24,882.79)
1,020,706.30 USD	4,544,283.46 PLN	19/04/2023	961,977.57	(30,515.10)
3,318,530.27 USD	2,759,845.18 GBP	19/04/2023	3,128,873.09	(87,311.56)
7,433,426.91 EUR	145,294,264.88 ZAR	19/04/2023	7,433,426.91	(87,769.67)
7,222,915.32 USD	131,604,507.66 ZAR	19/04/2023	6,778,415.62	(169,901.84)
8,041,524.88 AUD	4,526,066.29 GBP	19/04/2023	5,113,107.05	(192,458.55)
22,098,279.24 EUR	19,669,883.23 GBP	19/04/2023	22,098,279.24	(275,599.04)
189,897,000.00 USD	174,377,842.81 EUR	30/06/2023	174,377,842.81	(464,839.08)
170,411,657.66 AUD	115,338,870.20 USD	19/04/2023	108,361,238.33	(1,052,123.67)
69,857,505.03 AUD	44,178,193.20 EUR	19/04/2023	44,178,193.20	(1,126,673.72)
197,661,739.01 USD	184,994,797.99 EUR	19/04/2023	184,994,797.99	(3,212,806.63)
			1,316,252,071.97	4,616,570.70

Finančné deriváty spolu 4,616,570.70

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	1,989,674,498.78	93.77
Finančné deriváty spolu	4,616,570.70	0.22
Hotovosť v banke	87,319,191.38	4.12
Ostatné aktíva a pasíva	40,359,432.60	1.89
Celkové čisté aktíva	2,121,969,693.46	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	20,082,929.97
	30/09/2022		-
	30/09/2021		-
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,020.73
	30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
Počet akcií			
Capitalization Z (EUR)	31/03/2023		4,000
	30/09/2022		-
	30/09/2021		-
Priebežný poplatok v %*			
Capitalization Z (EUR)	31/03/2023		0.13%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		11.73%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	19,164,502.81
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		19,164,502.81
Finančné deriváty spolu	2	73,355.29
Futurity		73,355.29
Hotovosť v banke		2,208,810.01
Maržové vklady		12,421.21
Ostatné aktíva	4	282,571.99
Celkové aktíva		21,741,661.31
Bežné pasíva	4	(1,654,917.82)
Finančné deriváty spolu	2	(3,813.52)
Menové forwardy		(3,813.52)
Celkové pasíva		(1,658,731.34)
Čisté aktíva na konci obdobia		20,082,929.97

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Holandsko									
300,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	243,376.91	1.21					
200,000	ASML HOLDING NV 2.250% 17/05/2032	EUR	184,838.93	0.92					
300,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	232,591.40	1.16					
200,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	138,069.30	0.69					
600,000	EDP FINANCE BV 6.300% 11/10/2027	USD	574,972.80	2.87					
100,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	84,689.89	0.42					
100,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.500% 04/04/2028	EUR	100,019.67	0.50					
100,000	KONINKLIJKE KPN NV PERP FRN	EUR	99,856.97	0.50					
200,000	NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE NETHERLANDS 0.500% 21/09/2028 EMTN	EUR	165,330.50	0.82					
400,000	REN FINANCE BV 0.500% 16/04/2029 EMTN	EUR	336,371.45	1.67					
300,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	256,523.91	1.28					
300,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	326,164.23	1.62					
300,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	219,347.71	1.09					
			2,962,153.67	14.75					
Spojené štáty americké									
300,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 2.000% 18/05/2032	USD	210,976.27	1.05					
300,000	AMGEN INC 3.000% 22/02/2029	USD	253,838.89	1.26					
200,000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	177,812.49	0.89					
100,000	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.650% 15/09/2050	USD	57,400.22	0.29					
200,000	AUTODESK INC 2.400% 15/12/2031	USD	153,145.10	0.76					
700,000	AVANGRID INC 3.800% 01/06/2029	USD	605,361.32	3.00					
100,000	BOSTON PROPERTIES LP 2.550% 01/04/2032	USD	65,509.07	0.33					
400,000	ELI LILLY & CO 0.500% 14/09/2033	EUR	299,633.29	1.49					
300,000	EQUINIX INC 3.900% 15/04/2032	USD	250,835.62	1.25					
200,000	HP INC 2.650% 17/06/2031	USD	150,262.17	0.75					
300,000	MERCK & CO INC 1.900% 10/12/2028	USD	245,476.44	1.22					
200,000	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 2.950% 15/08/2051	USD	128,168.12	0.64					
200,000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3.150% 01/05/2050	USD	132,168.85	0.66					
200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.850% 03/09/2041	USD	134,220.17	0.67					
			2,864,808.02	14.26					
Francúzsko									
200,000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	150,596.94	0.75					
100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.000% 21/11/2029 EMTN	EUR	102,078.89	0.51					
500,000	BNP PARIBAS SA 13/01/2029 FRN EMTN	EUR	503,871.12	2.51					
100,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	81,114.19	0.40					
300,000	CREDIT AGRICOLE SA 21/09/2029 FRN EMTN	EUR	246,958.09	1.23					
200,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 11/06/2029 FRN EMTN	EUR	171,966.47	0.86					
200,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.750% 12/10/2034 EMTN	EUR	201,920.59	1.01					
300,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	221,842.86	1.10					
100,000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	99,495.34	0.50					
100,000	ENGIE SA 5.625% 03/04/2053 EMTN	GBP	113,409.28	0.56					
200,000	GECINA SA 0.875% 25/01/2033	EUR	146,796.23	0.73					
300,000	LA BANQUE POSTALE SA 0.750% 23/06/2031 EMTN	EUR	227,853.43	1.13					
200,000	LA POSTE SA 3.125% 14/03/2033 EMTN	EUR	190,418.18	0.95					
			2,458,321.61	12.24					
					Španielsko				
					200,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	162,832.23	0.81
					500,000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	415,277.93	2.07
					200,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	206,924.44	1.03
					400,000	CAIXABANK SA 26/05/2028 FRN EMTN	EUR	343,915.90	1.71
					200,000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2.500% 28/11/2029 EMTN	EUR	174,366.74	0.87
					200,000	KUTXABANK SA 14/10/2027 FRN	EUR	173,728.24	0.87
					100,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.375% 01/06/2030 EMTN	EUR	75,168.26	0.37
								1,552,213.74	7.73
					Nemecko				
					200,000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	203,516.70	1.01
					300,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	250,243.82	1.25
					500,000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 EMTN	EUR	365,004.06	1.81
					300,000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	294,414.24	1.47
					300,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	232,105.01	1.16
					200,000	VONOVIA SE 1.875% 28/06/2028	EUR	170,469.44	0.85
								1,515,753.27	7.55
					Írsko				
					300,000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	271,832.06	1.35
					400,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/09/2026 FRN	USD	366,869.14	1.83
					300,000	ESB FINANCE DAC 1.000% 19/07/2034 EMTN	EUR	228,806.58	1.14
					400,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	294,398.24	1.47
								1,161,906.02	5.79
					Taliansko				
					200,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	162,611.47	0.81
					300,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	229,770.44	1.15
					300,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.250% 13/01/2030 EMTN	EUR	311,569.82	1.55
					200,000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	182,377.75	0.91
					200,000	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE FRN PERP	EUR	167,418.62	0.83
								1,053,748.10	5.25
					Spojené kráľovstvo				
					100,000	CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLDINGS PLC 1.750% 07/04/2026	EUR	78,941.50	0.39
					400,000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 3.500% 17/07/2031 EMTN	EUR	394,797.31	1.97
					200,000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 2.250% 27/09/2035 EMTN	GBP	167,075.42	0.83
					300,000	SSE PLC 2.875% 01/08/2029 EMTN	EUR	287,828.31	1.43
					100,000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 1.250% 31/01/2032 EMTN	EUR	77,335.56	0.39
								1,005,978.10	5.01
					Belgicko				
					300,000	COFINIMMO SA 1.000% 24/01/2028	EUR	237,771.81	1.18
					300,000	KBC GROUP NV 3.000% 25/08/2030 EMTN	EUR	279,171.42	1.39
					300,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	200,513.12	1.00
								717,456.35	3.57
					Japonsko				
					200,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	166,743.81	0.83
					600,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	504,359.20	2.51
								671,103.01	3.34
					Nórsko				
					500,000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	443,780.61	2.21

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
200,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	175,023.21	0.87
			618,803.82	3.08
Južná Kórea				
400,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	346,304.51	1.72
200,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	137,899.35	0.69
			484,203.86	2.41
Luxembursko				
200,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.500% 27/01/2028	EUR	142,405.71	0.71
100,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.000% 22/02/2042 EMTN	GBP	81,677.28	0.41
100,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 4.625% 21/02/2035 EMTN	EUR	93,426.84	0.47
100,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	75,240.71	0.37
100,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	79,171.81	0.39
			471,922.35	2.35
Dánsko				
200,000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	153,845.54	0.77
300,000	ORSTED AS 08/12/3022 FRN	EUR	295,900.51	1.47
			449,746.05	2.24
Švédsko				
200,000	TELIA CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	175,975.50	0.88
100,000	VATTENFALL A 29/06/2083 FRN	GBP	91,424.95	0.46
200,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	166,794.07	0.82
			434,194.52	2.16
Fínsko				
300,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	235,310.06	1.17
200,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.500% 22/03/2031 EMTN	EUR	155,755.47	0.78
			391,065.53	1.95
Rakúsko				
200,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	196,800.21	0.98
			196,800.21	0.98
Česká republika				
100,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	79,936.84	0.40
			79,936.84	0.40
Portugalsko				
100,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14/03/2082 FRN	EUR	74,387.74	0.37
			74,387.74	0.37
			19,164,502.81	95.43
Celkové portfólio cenných papierov			19,164,502.81	95.43

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Menové forwardy				
14,892.82 EUR	22,000.00 CAD	30/06/2023	14,892.82	(16.52)
365,824.47 EUR	323,000.00 GBP	30/06/2023	365,824.47	(569.80)
4,117,505.52 EUR	4,499,461.02 USD	30/06/2023	4,117,505.52	(3,227.20)
			4,498,222.81	(3,813.52)
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futurité kontrakty na úrokové sadzby				
2	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	171,605.74	(3,155.72)
(16)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	1,886,080.00	26,640.00
(28)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	3,803,520.00	70,743.75
(1)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	140,860.00	1,800.00
3	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	389,686.59	(3,883.06)
4	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	446,005.34	(5,580.10)
12	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1,209,529.90	(13,209.58)
			8,047,287.57	73,355.29
Finančné deriváty spolu				69,541.77

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	19,164,502.81	95.43
Finančné deriváty spolu	69,541.77	0.35
Hotovosť v banke	2,208,810.01	11.00
Ostatné aktíva a pasíva	(1,359,924.62)	(6.78)
Celkové čisté aktíva	20,082,929.97	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	47,861,950.24	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	125,243,868.69				
	30/09/2021	EUR	199,868,917.96		Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31/03/2023	174
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	2,083	
					30/09/2021	4,061	
				Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	8,465	
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	6,110.78		30/09/2022	11,771	
	30/09/2022	EUR	5,954.64		30/09/2021	17,488	
	30/09/2021	EUR	7,307.81	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	5,166	
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	291.63		30/09/2022	5,317	
	30/09/2022	EUR	284.27		30/09/2021	7,002	
	30/09/2021	EUR	348.84	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	668	
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	283.12		30/09/2022	668	
	30/09/2022	EUR	276.20		30/09/2021	862	
	30/09/2021	EUR	339.89				
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	287.31	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	EUR	280.03		Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.51%
	30/09/2021	EUR	343.82		Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.56%
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31/03/2023	SEK	2,150.58		Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.87%
	30/09/2022	SEK	2,095.31	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.57%	
	30/09/2021	SEK	2,561.89		Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31/03/2023	0.58%
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	280.36	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.97%	
	30/09/2022	EUR	273.55	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.87%	
	30/09/2021	EUR	336.63	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	0.58%	
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	994.47	Obratovosť portfólia v %*			
	30/09/2022	EUR	970.15		Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	(1.93%)
	30/09/2021	EUR	1,193.75				
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023	EUR	1,000.62				
	30/09/2022	EUR	974.81				
	30/09/2021	EUR	1,196.50				
Počet akcií							
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		4,470				
	30/09/2022		7,007				
	30/09/2021		7,979				
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		30,269				
	30/09/2022		244,962				
	30/09/2021		344,757				
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		11,196				
	30/09/2022		14,930				
	30/09/2021		12,556				
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2023		1,180				
	30/09/2022		1,180				
	30/09/2021		2,113				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	45,173,963.17
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		45,173,963.17
Finančné deriváty spolu	2	317,136.66
Inflačný swap		12,512.11
Úrokové swapy		114,227.03
Menové forwardy		190,397.52
Hotovosť v banke		1,782,678.02
Maržové vklady		759,056.15
Ostatné aktíva	4, 12	2,088,228.07
Celkové aktíva		50,121,062.07
Bežné pasíva	4, 12	(2,029,389.37)
Finančné deriváty spolu	2	(229,722.46)
Futurity		(229,722.46)
Celkové pasíva		(2,259,111.83)
Čisté aktíva na konci obdobia		47,861,950.24

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					252,195	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/01/2027	USD	240,810.01	0.50
					348,358	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.500% 15/01/2029	USD	343,493.67	0.72
					606,766	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.375% 15/04/2032	USD	660,511.10	1.38
					499,419	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.625% 15/04/2028	USD	513,364.85	1.07
					655,142	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.875% 15/04/2029	USD	695,136.47	1.45
								23,492,051.25	49.08
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Spojené kráľovstvo				
Spojené štáty americké					387,096	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2028	GBP	451,041.64	0.94
790,704	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2030	USD	678,414.14	1.42	220,891	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2031	GBP	261,434.02	0.55
1,379,112	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2031	USD	1,173,589.21	2.44	259,879	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2041	GBP	290,992.00	0.61
1,327,478	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2032	USD	1,116,502.67	2.33	253,056	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2048	GBP	269,024.34	0.56
390,694	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/02/2051	USD	249,234.69	0.52	279,040	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2026	GBP	320,592.96	0.67
354,651	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/02/2052	USD	226,558.49	0.47	349,039	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2029	GBP	406,267.19	0.85
605,749	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2025	USD	540,639.60	1.13	157,853	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2039	GBP	178,575.30	0.37
707,284	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2026	USD	625,101.26	1.31	383,453	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2044	GBP	417,716.85	0.87
646,344	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2027	USD	566,882.99	1.18	306,085	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2046	GBP	328,337.65	0.69
671,472	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2026	USD	595,640.71	1.24	129,855	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2051	GBP	136,851.79	0.29
536,751	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2030	USD	459,883.07	0.96	239,367	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2058	GBP	252,235.90	0.53
959,949	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2031	USD	814,087.85	1.70	298,687	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2068	GBP	325,899.95	0.68
772,510	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/10/2025	USD	689,569.93	1.44	85,307	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2073	GBP	99,319.41	0.21
744,484	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/10/2026	USD	658,377.76	1.38	332,561	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2036	GBP	384,717.08	0.80
1,035,742	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/01/2025	USD	931,104.81	1.95	155,065	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2056	GBP	163,680.27	0.34
290,915	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/02/2050	USD	194,372.22	0.41	179,850	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2065	GBP	195,154.52	0.41
842,098	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/07/2029	USD	734,740.91	1.54	281,334	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.250% 22/03/2052	GBP	308,091.83	0.64
741,862	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/01/2027	USD	658,573.42	1.38	310,143	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.375% 22/03/2062	GBP	362,129.48	0.76
933,554	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2025	USD	841,155.93	1.76	341,053	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.500% 22/03/2050	GBP	397,557.14	0.83
746,036	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2027	USD	663,566.36	1.39	382,727	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.625% 22/03/2040	GBP	467,801.03	0.98
920,380	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/01/2026	USD	828,919.45	1.73	349,337	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/11/2042	GBP	426,204.93	0.89
546,521	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/02/2043	USD	424,446.41	0.89	387,873	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/03/2034	GBP	484,418.24	1.01
556,076	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/02/2042	USD	446,978.20	0.93	329,490	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/11/2047	GBP	406,278.54	0.85
520,889	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/02/2045	USD	408,566.08	0.85	345,615	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.125% 22/11/2037	GBP	454,023.16	0.95
631,670	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/07/2028	USD	570,382.71	1.19	464,145	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2027	GBP	567,427.89	1.18
774,872	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.875% 15/01/2029	USD	700,917.45	1.46	365,059	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2032	GBP	477,254.28	1.00
396,592	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.875% 15/02/2047	USD	315,721.25	0.66	314,934	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2055	GBP	456,017.96	0.95
714,375	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 0.500% 15/01/2028	USD	635,239.12	1.33	146,000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 2.000% 26/01/2035	GBP	421,655.93	0.88
422,978	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2046	USD	348,208.21	0.73	90,000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 4.125% 22/07/2030	GBP	356,611.75	0.75
363,960	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2048	USD	298,117.65	0.62				10,067,313.03	21.04
344,781	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2049	USD	281,535.24	0.59	Francúzsko				
513,468	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.375% 15/02/2044	USD	457,539.33	0.96	114,522	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2025	EUR	115,313.91	0.24
393,873	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.625% 15/10/2027	USD	369,698.69	0.77	284,535	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2028	EUR	288,848.75	0.60
299,888	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.750% 15/01/2028	USD	282,644.23	0.59	235,522	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2036	EUR	223,250.55	0.47
543,091	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.000% 15/01/2026	USD	507,485.09	1.06	56,105	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2038	EUR	52,701.28	0.11
387,562	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% 15/02/2040	USD	393,749.68	0.82					
601,097	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% 15/02/2041	USD	610,623.66	1.28					
793,570	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/01/2025	USD	739,966.68	1.55					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
262,891	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2047	EUR	237,519.48	0.50
89,768	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2053	EUR	79,975.73	0.17
790,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	312,938.20	0.66
240,124	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.700% 25/07/2030	EUR	250,857.59	0.52
383,939	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.800% 25/07/2040	EUR	461,216.46	0.96
383,970	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.850% 25/07/2027	EUR	415,880.86	0.87
592,116	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.150% 25/07/2032	EUR	751,839.10	1.57
282,318	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.400% 25/07/2029	EUR	346,939.14	0.72
			3,537,281.05	7.39
Taliansko				
255,985	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.100% 15/05/2033	EUR	214,604.05	0.45
229,606	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.150% 15/05/2051	EUR	149,381.63	0.31
699,654	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.250% 15/09/2032	EUR	674,935.13	1.40
550,017	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.300% 15/05/2028	EUR	550,826.04	1.15
429,387	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.350% 15/09/2035	EUR	453,265.01	0.95
390,252	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.550% 15/09/2041	EUR	430,389.68	0.90
317,433	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.100% 15/09/2026	EUR	343,186.64	0.72
			2,816,588.18	5.88
Japonsko				
55,172,180	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2026	JPY	395,480.51	0.83
53,196,360	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2027	JPY	388,110.92	0.81
100,889,345	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2028	JPY	722,455.51	1.51
			1,506,046.94	3.15
Španielsko				
313,843	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.650% 30/11/2027	EUR	317,297.18	0.66
352,737	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.700% 30/11/2033	EUR	343,269.94	0.72
298,905	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 1.000% 30/11/2030	EUR	305,796.43	0.64
			966,363.55	2.02
Nemecko				
158,038	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2046	EUR	167,830.29	0.35
604,905	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.500% 15/04/2030	EUR	632,373.83	1.32
			800,204.12	1.67
Švédsko				
2,700,000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 1.000% 01/06/2025	SEK	305,833.89	0.64
1,605,000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 3.500% 01/12/2028	SEK	257,432.59	0.54
			563,266.48	1.18
Kanada				
369,488	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.250% 01/12/2047	CAD	244,947.75	0.51
161,676	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.000% 01/12/2031	CAD	136,554.30	0.29
141,939	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.250% 01/12/2026	CAD	107,528.94	0.22
			489,030.99	1.02

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Austrália				
120,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.000% 21/02/2050	AUD	76,358.34	0.16
90,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.250% 21/08/2040	AUD	54,299.52	0.11
264,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.500% 20/09/2030	AUD	247,396.36	0.52
			378,054.22	0.79
Nový Zéland				
70,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.000% 20/09/2025	NZD	51,277.14	0.11
87,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 3.000% 20/09/2030	NZD	67,297.31	0.14
			118,574.45	0.25
			44,734,774.26	93.47

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

Kanada				
167,745	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.500% 01/12/2044	CAD	115,997.13	0.24
224,169	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 2.000% 01/12/2041	CAD	167,552.13	0.34
68,738	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 3.000% 01/12/2036	CAD	56,252.16	0.12
			339,801.42	0.70
Nový Zéland				
140,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 2.500% 20/09/2040	NZD	99,387.49	0.21
			99,387.49	0.21
			439,188.91	0.91

Celkové portfólio cenných papierov 45,173,963.17 94.38

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokové swapy					
3.610	Floating	21/06/2033	USD	4,440,000.00	143,693.47
3.111	Floating	21/06/2033	EUR	8,770,000.00	97,684.56
2.904	Floating	21/06/2043	EUR	2,610,000.00	24,858.95
Floating	2.564	21/06/2053	EUR	990,000.00	(9,260.02)
Floating	2.170	21/06/2073	EUR	1,630,000.00	(12,441.79)
Floating	3.180	21/06/2032	EUR	870,000.00	(13,781.82)
Floating	3.230	21/06/2028	EUR	3,970,000.00	(31,609.02)
Floating	3.230	21/06/2053	USD	1,740,000.00	(84,917.30)
					114,227.03

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR	
Inflačný swap						
2.267	Floating	15/01/2026	USD	1,500,000.00	12,512.11	
					12,512.11	
Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
32,162,338.53	EUR	34,424,987.09	USD	19/04/2023	32,162,338.53	502,985.86
3,152,738.45	GBP	3,549,892.25	EUR	19/04/2023	3,549,892.25	36,249.35
1,719,060.59	EUR	1,843,612.00	USD	14/06/2023	1,719,060.59	29,137.00
642,686.84	EUR	1,016,334.04	AUD	19/04/2023	642,686.84	16,344.34
1,320,800.86	EUR	1,929,792.00	CAD	14/06/2023	1,320,800.86	12,192.28
1,130,000.00	GBP	1,271,357.17	EUR	14/06/2023	1,271,357.17	11,228.16
1,081,234.58	EUR	1,576,748.74	CAD	19/04/2023	1,081,234.58	9,532.81
625,129.28	EUR	6,970,866.08	SEK	19/04/2023	625,129.28	6,364.15
805,837.44	EUR	115,005,028.00	JPY	14/06/2023	805,837.44	5,273.84
902,000,000.00	COP	185,138.81	USD	14/06/2023	180,511.24	5,159.65
170,908.98	EUR	650,000.00	ILS	14/06/2023	170,908.98	4,969.81
316,549.99	EUR	542,026.63	NZD	19/04/2023	316,549.99	4,662.06
298,920.84	EUR	480,000.00	AUD	14/06/2023	298,920.84	3,455.67
242,769.37	EUR	420,000.00	NZD	14/06/2023	242,769.37	1,901.56
250,000.00	SGD	186,656.17	USD	14/06/2023	173,229.27	1,661.63
203,463.26	GBP	2,588,749.19	SEK	19/04/2023	230,421.33	1,644.20
272,857.17	EUR	3,090,000.00	NOK	14/06/2023	272,857.17	1,507.31
66,210,000.00	HUF	168,015.09	EUR	14/06/2023	168,015.09	1,410.36
5,914,175.82	SEK	569,447.28	USD	19/04/2023	534,259.37	1,269.55
6,460,000.00	THB	188,990.96	USD	14/06/2023	174,919.74	1,214.41
1,809,468.34	EUR	261,132,156.00	JPY	19/04/2023	1,809,468.34	774.74
640,000.00	ILS	177,573.81	USD	14/06/2023	164,792.90	615.48
478,661,178.00	KRW	368,081.77	USD	14/06/2023	343,407.18	555.68
119,298.92	SEK	16,985.29	AUD	19/04/2023	10,777.06	121.87
89,433.71	EUR	665,404.93	DKK	19/04/2023	89,433.71	96.56
4,540,000.00	IDR	294.48	USD	14/06/2023	277.51	8.24
58,533.90	SEK	9,018.46	NZD	19/04/2023	5,287.75	6.41
25,179.76	CAD	192,762.02	SEK	19/04/2023	17,167.79	4.03
120,000.00	CLP	147.73	USD	14/06/2023	141.76	2.59
10,186.75	DKK	15,379.72	SEK	19/04/2023	1,368.21	2.50
121.42	USD	10,000.00	INR	14/06/2023	113.92	0.24
50,000.00	AUD	30,793.54	EUR	14/06/2023	30,793.54	(15.92)
15,753.42	SEK	10,541.26	DKK	19/04/2023	1,423.03	(16.93)
8,730.08	NZD	56,849.95	SEK	19/04/2023	5,066.15	(22.87)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
155,910.44	DKK	20,963.08	EUR	19/04/2023	20,963.08	(30.57)
58,689,303.00	JPY	406,551.71	EUR	19/04/2023	406,551.71	(48.86)
16,434.09	AUD	114,770.50	SEK	19/04/2023	10,210.59	(59.60)
4,270,138.00	JPY	334,031.80	SEK	19/04/2023	29,651.82	(73.66)
198,253.76	SEK	26,001.75	CAD	19/04/2023	17,898.65	(75.26)
510,000.00	DKK	68,594.27	EUR	14/06/2023	68,594.27	(79.92)
212,730.88	USD	276,350,000.00	KRW	14/06/2023	199,597.37	(116.64)
192,957.76	USD	5,848,891.00	TWD	14/06/2023	182,969.79	(133.70)
69,061.61	EUR	780,000.00	SEK	14/06/2023	69,061.61	(150.73)
330,000.00	NZD	189,525.05	EUR	14/06/2023	189,525.05	(271.77)
235,970.19	EUR	208,205.00	GBP	14/06/2023	235,970.19	(348.99)
339,948.25	SEK	4,410,908.00	JPY	19/04/2023	30,709.55	(376.19)
1,930,000.00	SEK	171,794.77	EUR	14/06/2023	171,794.77	(538.60)
959,882.59	EUR	950,000.00	CHF	14/06/2023	959,882.59	(840.04)
124,178.41	NZD	72,398.40	EUR	19/04/2023	72,398.40	(944.81)
11,260,000.00	TWD	373,223.38	USD	14/06/2023	344,709.40	(1,347.19)
189,203.52	USD	6,500,000.00	THB	14/06/2023	177,522.54	(2,099.76)
185,381.72	USD	149,870,000.00	CLP	14/06/2023	173,278.24	(2,423.95)
64,830,000.00	JPY	454,182.99	EUR	14/06/2023	454,182.99	(2,893.69)
3,468,977.40	SEK	311,497.58	EUR	19/04/2023	311,497.58	(3,575.70)
224,696.14	AUD	142,094.74	EUR	19/04/2023	142,094.74	(3,619.85)
412,143.94	CAD	284,120.42	EUR	19/04/2023	284,120.42	(3,989.94)
3,320,000.00	MXN	170,334.18	EUR	14/06/2023	170,334.18	(4,147.12)
550,907.14	USD	5,765,325.53	SEK	19/04/2023	513,667.99	(5,107.60)
2,627,943.30	SEK	210,018.51	GBP	19/04/2023	237,129.07	(5,621.55)
172,077.32	USD	3,280,000.00	MXN	14/06/2023	160,842.47	(6,452.31)
373,207.04	USD	1,802,590,000.00	COP	14/06/2023	348,840.53	(7,360.75)
710,000.00	CHF	726,198.73	EUR	14/06/2023	726,198.73	(8,184.98)
357,536.23	USD	134,030,000.00	HUF	14/06/2023	334,192.86	(15,239.70)
2,230,000.00	USD	2,101,066.01	EUR	14/06/2023	2,101,066.01	(56,964.75)
8,098,384.06	USD	7,614,896.95	EUR	19/04/2023	7,614,896.95	(167,120.83)
14,128,675.52	EUR	12,570,310.25	GBP	19/04/2023	14,128,675.52	(169,660.09)
				79,310,248.44	190,397.52	

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
----------	-------	------	---------------	---

Futurité kontrakty na úrokové sadzby

9	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	681,788.04	8,337.65
(24)	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	2,059,268.82	(65,073.25)
(19)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	2,191,650.00	(67,471.28)
13	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	1,765,920.00	24,210.58
(10)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	1,302,300.00	(42,900.63)
(3)	JAPAN 10Y BOND (OSE) 13/06/2023	JPY	3,073,121.84	(15,975.59)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
1	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	120,720.01	1,086.37
25	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	3,247,388.28	147,314.62
2	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	211,554.83	546.50
(102)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	11,373,136.13	(371,963.57)
6	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1,140,152.57	12,210.07
68	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	6,854,002.75	139,956.07
			34,021,003.27	(229,722.46)
Finančné deriváty spolu				87,414.20

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	45,173,963.17	94.38
Finančné deriváty spolu	87,414.20	0.18
Hotovosť v banke	1,782,678.02	3.72
Ostatné aktíva a pasíva	817,894.85	1.72
Celkové čisté aktíva	47,861,950.24	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	66,433,675.71
	30/09/2022	USD	65,217,786.44
	30/09/2021	USD	101,191,213.59
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	6,970.03
	30/09/2022	EUR	7,119.54
	30/09/2021	EUR	7,706.69
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	5,967.28
	30/09/2022	USD	5,496.10
	30/09/2021	USD	7,038.23
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	2,296,926.19
	30/09/2022	EUR	2,340,585.08
	30/09/2021	EUR	2,521,460.91
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		335
	30/09/2022		276
	30/09/2021		335
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		70
	30/09/2022		70
	30/09/2021		70
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023		25
	30/09/2022		27
	30/09/2021		33
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.49%
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.49%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023		0.01%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		155.90%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	62,708,753.68
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		62,708,753.68
Finančné deriváty spolu	2	16,690.46
Menové forwardy		16,690.46
Hotovosť v banke		825,938.97
Maržové vklady		593,934.58
Ostatné aktíva	4	5,070,603.92
Celkové aktíva		69,215,921.61
Bežné pasíva	4	(2,705,473.81)
Finančné deriváty spolu	2	(76,772.09)
Futurity		(76,772.09)
Celkové pasíva		(2,782,245.90)
Čisté aktíva na konci obdobia		66,433,675.71

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Spojené štáty americké									
1,000,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	892,472.47	1.34	385,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	380,832.26	0.57
1,000,000	AMERICAN EXPRESS CO 26/05/2033 FRN	USD	982,888.49	1.48	450,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	448,601.67	0.68
1,000,000	AMERICAN TOWER CORP 2.300% 15/09/2031	USD	801,734.69	1.21	300,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	298,258.41	0.45
850,000	AMGEN INC 3.000% 15/01/2052	USD	583,536.93	0.88	300,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	268,487.21	0.40
1,000,000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	895,147.61	1.35	500,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	590,601.88	0.89
1,500,000	BANK OF AMERICA CORP 24/10/2026 FRN	USD	1,347,717.84	2.03	200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	196,098.48	0.30
500,000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	407,351.76	0.61	500,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	399,851.80	0.60
1,750,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	1,709,072.35	2.58	4,666,015.25 7.02				
250,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	223,929.90	0.34	Francúzsko				
1,000,000	CHEVRON CORP 1.995% 11/05/2027	USD	918,149.10	1.38	500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.250% 03/06/2030	EUR	447,136.56	0.67
1,292,000	CITIGROUP INC 28/01/2027 FRN	USD	1,154,220.69	1.74	1,100,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	1,023,853.76	1.54
500,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	414,385.37	0.62	1,200,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	1,228,745.22	1.86
2,000,000	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.250% 15/08/2032	USD	1,875,061.92	2.83	620,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	646,677.38	0.97
500,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	503,149.63	0.76	200,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.000% 29/06/2032 EMTN	EUR	166,314.06	0.25
250,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	216,506.72	0.33	3,512,726.98 5.29				
1,000,000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	892,973.35	1.34	Nemecko				
1,500,000	FULTON FINANCIAL CORP 15/03/2030 FRN	USD	1,389,437.09	2.09	800,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	768,738.97	1.15
1,200,000	GENERAL MOTORS CO 5.950% 01/04/2049	USD	1,125,084.11	1.69	400,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	393,006.77	0.59
1,500,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	1,336,260.12	2.01	325,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	330,769.50	0.50
700,000	INTEL CORP 5.700% 10/02/2053	USD	713,150.98	1.07	300,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	316,292.62	0.48
1,500,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	1,483,899.95	2.23	148,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.250% 16/10/2026 EMTN	EUR	153,708.21	0.23
500,000	JPMORGAN CHASE & CO 13/05/2031 FRN	USD	430,581.88	0.65	453,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15/08/2025 EMTN	EUR	471,288.19	0.71
1,700,000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2053	USD	1,759,390.59	2.66	2,433,804.26 3.66				
500,000	KEURIG DR PEPPER INC 3.950% 15/04/2029	USD	479,395.65	0.72	Írsko				
900,000	LOWE'S COS INC 5.625% 15/04/2053	USD	904,592.36	1.36	2,000,000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.300% 30/01/2032	USD	1,651,763.96	2.49
1,000,000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	826,976.65	1.24	500,000	ESB FINANCE DAC 4.000% 03/05/2032 EMTN	EUR	557,111.33	0.84
375,000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	340,845.48	0.51	250,000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 17/09/2050 FRN EMTN	EUR	213,672.45	0.32
875,000	MERCK & CO INC 2.150% 10/12/2031	USD	739,188.70	1.11	2,422,547.74 3.65				
1,500,000	MORGAN STANLEY 13/02/2032 FRN	USD	1,177,761.08	1.77	Japonsko				
1,200,000	MORGAN STANLEY 19/01/2038 FRN	USD	1,190,634.14	1.79	300,000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	288,252.71	0.43
1,500,000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	1,126,862.91	1.70	305,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564% 13/09/2031	USD	240,086.26	0.36
250,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	200,294.38	0.30	600,000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 16/09/2051 FRN	USD	478,740.85	0.72
1,000,000	QUALCOMM INC 4.500% 20/05/2052	USD	930,184.82	1.40	250,000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 21/01/2051 FRN	USD	198,678.09	0.30
1,500,000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	1,415,868.54	2.13	450,000	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 15/04/2081 FRN	USD	375,772.74	0.57
380,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875% 24/07/2037	EUR	371,277.91	0.56	1,581,530.65 2.38				
1,500,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	1,348,911.42	2.03	Austrália				
700,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	692,176.88	1.04	200,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	167,816.47	0.25
800,000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	681,364.22	1.03	500,000	SANTOS FINANCE LTD 5.250% 13/03/2029 EMTN	USD	478,577.25	0.72
606,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	453,193.06	0.68	600,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	509,088.05	0.77
1,350,000	WEBSTER FINANCIAL CORP 4.375% 15/02/2024	USD	1,289,533.95	1.94	400,000	WESTPAC BANKING CORP 24/07/2034 FRN	USD	357,701.24	0.54
750,000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	717,994.94	1.08	1,513,183.01 2.28				
500,000	XCEL ENERGY INC 4.600% 01/06/2032	USD	486,411.48	0.73	Spojené kráľovstvo				
37,429,572.11 56.34					250,000	CADENT FINANCE PLC 2.750% 22/09/2046 EMTN	GBP	190,041.66	0.29
Holandsko					700,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/09/2028 FRN EMTN	EUR	747,990.19	1.12
135,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	134,014.08	0.20	400,000	STANDARD CHARTERED PLC 21/05/2025 FRN	USD	391,245.34	0.59
1,185,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	1,125,471.63	1.69	141,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.750% 27/04/2030 EMTN	GBP	148,061.67	0.22
419,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	437,933.38	0.66	1,477,338.86 2.22				
400,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	385,864.45	0.58					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Taliansko				
200,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	189,232.06	0.28
900,000	ENI SPA 4.250% 09/05/2029	USD	849,291.39	1.29
450,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	387,332.58	0.58
			1,425,856.03	2.15
Kanada				
500,000	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.400% 05/08/2052	USD	469,060.47	0.71
500,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.456% 08/06/2032	USD	484,400.70	0.73
			953,461.17	1.44
Luxembursko				
680,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	709,318.61	1.07
200,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	194,122.75	0.29
			903,441.36	1.36
Portugalsko				
600,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	624,820.32	0.94
			624,820.32	0.94
Rakúsko				
700,000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	616,072.68	0.92
			616,072.68	0.92
Belgicko				
600,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	582,797.07	0.88
			582,797.07	0.88
Španielsko				
500,000	CAIXABANK SA 17/04/2030 FRN EMTN	EUR	504,450.13	0.76
			504,450.13	0.76
Južná Kórea				
300,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	265,207.16	0.39
250,000	SHINHAN BANK CO LTD 4.000% 23/04/2029 EMTN	USD	229,494.84	0.35
			494,702.00	0.74
Dánsko				
500,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	462,402.68	0.70
			462,402.68	0.70
Hongkong				
300,000	LENOVO GROUP LTD 6.536% 27/07/2032	USD	304,522.09	0.46
			304,522.09	0.46
Kajmanie ostrovy				
300,000	BAIDU INC 2.375% 09/10/2030	USD	250,933.77	0.38
			250,933.77	0.38
Indonézia				
200,000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.500% 04/04/2026 EMTN	USD	202,440.73	0.30
			202,440.73	0.30

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Thajsko				
200,000	MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL 27/01/2037 FRN	USD	174,215.57	0.26
			174,215.57	0.26
Bermudy				
200,000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II / STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK 4.850% 14/10/2038	USD	171,919.22	0.26
			171,919.22	0.26
			62,708,753.68	94.39
Celkové portfólio cenných papierov			62,708,753.68	94.39

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závázky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Menové forwardy				
3,124,000.00	CAD 2,298,854.63	USD 30/06/2023	2,298,854.63	12,852.94
1,891,000.00	GBP 2,335,239.39	USD 30/06/2023	2,335,239.39	6,959.45
245,000.00	CHF 268,944.51	USD 30/06/2023	268,944.51	1,810.52
429,000.00	AUD 287,237.77	USD 30/06/2023	287,237.77	1,024.71
339,795.99	USD 312,000.00	EUR 30/06/2023	339,795.99	(879.33)
71,697,000.00	JPY 550,863.76	USD 30/06/2023	550,863.76	(5,077.83)
			6,080,936.05	16,690.46
Množstvo	Názov	Mena	Závázky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
18	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	1,677,969.49	52,802.31
(14)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	1,792,990.14	(39,850.98)
8	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	1,180,666.92	39,546.78
(3)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	459,112.00	(28,551.91)
4	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	459,329.32	4,454.44
12	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	1,533,445.23	38,577.24
15	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	2,116,875.00	89,765.63
(116)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	13,330,937.50	(351,750.00)
17	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3,509,703.14	37,187.51
38	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	4,161,296.89	81,046.89
			30,222,325.63	(76,772.09)
Finančné deriváty spolu				(60,081.63)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(Vyjadrené v USD)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	62,708,753.68	94.39
Finančné deriváty spolu	(60,081.63)	(0.09)
Hotovosť v banke	825,938.97	1.24
Ostatné aktíva a pasíva	2,959,064.69	4.46
Celkové čisté aktíva	66,433,675.71	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	209,121,295.33	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	208.35
	30/09/2022	EUR	190,925,379.75		30/09/2022	EUR	228.15
	30/09/2021	EUR	170,480,372.51		30/09/2021	EUR	265.07
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	21.46
					30/09/2022	EUR	23.42
					30/09/2021	EUR	27.05
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	8,069.63	Počet akcií	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	2,210
	30/09/2022	EUR	8,448.85			30/09/2022	2,203
	30/09/2021	EUR	9,365.57			30/09/2021	2,124
Capitalisation I (GBP)	31/03/2023	GBP	157.18	Capitalisation I (GBP)	31/03/2023	264	
	30/09/2022	GBP	164.36		30/09/2022	264	
	30/09/2021	GBP	178.44		30/09/2021	264	
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	5,689.32	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	1,323	
	30/09/2022	USD	5,371.10		30/09/2022	1,587	
	30/09/2021	USD	7,043.58		30/09/2021	1,444	
Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	EUR	346.73	Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	51,019	
	30/09/2022	EUR	364.13		30/09/2022	56,447	
	30/09/2021	EUR	406.11		30/09/2021	68,807	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	340.90	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	6,768	
	30/09/2022	EUR	358.54		30/09/2022	6,980	
	30/09/2021	EUR	401.06		30/09/2021	11,537	
Capitalisation P (GBP)	31/03/2023	GBP	136.82	Capitalisation P (GBP)	31/03/2023	29	
	30/09/2022	GBP	143.72		30/09/2022	60	
	30/09/2021	GBP	157.49		30/09/2021	29	
Capitalisation P (SGD)	31/03/2023	SGD	13.56	Capitalisation P (SGD)	31/03/2023	61,623	
	30/09/2022	SGD	13.88		30/09/2022	67,174	
	30/09/2021	SGD	17.38		30/09/2021	72,983	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	372.88	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	2,970	
	30/09/2022	USD	353.62		30/09/2022	3,479	
	30/09/2021	USD	467.97		30/09/2021	3,491	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	262.91	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	2,471	
	30/09/2022	EUR	275.61		30/09/2022	3,597	
	30/09/2021	EUR	306.30		30/09/2021	4,383	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	235.25	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	602	
	30/09/2022	USD	222.38		30/09/2022	602	
	30/09/2021	USD	292.37		30/09/2021	766	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	1,259.85	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1,046	
	30/09/2022	EUR	1,328.35		30/09/2022	1,060	
	30/09/2021	EUR	1,493.37		30/09/2021	948	
Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	EUR	4,728.68	Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	0.40	
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022	-	
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	-	
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	5,014.97				
	30/09/2022	EUR	5,232.86				
	30/09/2021	EUR	5,761.31				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %* 31/03/2023 130.24%

Počet akcií

Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	31,644
	30/09/2022	25,527
	30/09/2021	17,490

Distribution P (EUR)	31/03/2023	988
	30/09/2022	1,066
	30/09/2021	1,707

Distribution R (EUR)	31/03/2023	92,638
	30/09/2022	94,463
	30/09/2021	103,398

Dividenda

Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	9.13
----------------------	------------	-----	------

Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	0.94
----------------------	------------	-----	------

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.69%
------------------------	------------	-------

Capitalisation I (GBP)	31/03/2023	0.69%
------------------------	------------	-------

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.69%
------------------------	------------	-------

Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	1.30%
------------------------	------------	-------

Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.60%
------------------------	------------	-------

Capitalisation P (GBP)	31/03/2023	1.60%
------------------------	------------	-------

Capitalisation P (SGD)	31/03/2023	1.60%
------------------------	------------	-------

Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.60%
------------------------	------------	-------

Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.95%
------------------------	------------	-------

Capitalisation R (USD)	31/03/2023	0.94%
------------------------	------------	-------

Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.10%
------------------------	------------	-------

Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	0.21%
------------------------	------------	-------

Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.01%
-------------------------	------------	-------

Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.60%
----------------------	------------	-------

Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.95%
----------------------	------------	-------

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	206,753,041.18
Akcie		206,753,041.18
Hotovosť v banke		2,967,390.73
Ostatné aktíva	4	1,920,696.94
Celkové aktíva		211,641,128.85
Bežné pasíva	4	(2,519,833.52)
Celkové pasíva		(2,519,833.52)
Čisté aktíva na konci obdobia		209,121,295.33

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					2,400	ZILLOW GROUP INC - C	USD	98,235.54	0.05
								130,561,876.56	62.43
Akcie					Japonsko				
Spojené štáty americké					1,076	ACTIVIA PROPERTIES INC	JPY	2,812,865.02	1.35
62,500	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	1,069,423.35	0.51	38,700	AEON MALL CO LTD	JPY	464,895.78	0.22
45,500	AMERICAN HOMES 4 RENT - A	USD	1,317,110.77	0.63	258,700	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	5,571,342.51	2.65
492	AMERICAN TOWER CORP	USD	92,535.58	0.04	350	GLP J-REIT	JPY	346,379.75	0.17
83,000	APPLE HOSPITALITY REIT INC	USD	1,185,659.72	0.57	52	HOSHINO RESORTS REIT INC	JPY	248,140.27	0.12
40,000	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	6,187,491.37	2.96	218,400	HULIC CO LTD	JPY	1,641,825.51	0.79
280,487	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	USD	5,555,782.82	2.65	487	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	JPY	1,778,310.96	0.85
154,700	CARETRUST REIT INC	USD	2,788,003.13	1.33	439	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP - A	JPY	930,550.23	0.44
1,609	CBRE GROUP INC - A	USD	107,829.44	0.05	26,300	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	286,744.14	0.14
1,100	CROWN CASTLE INC	USD	135,509.23	0.06	254	MORI TRUST SOGO REIT INC	JPY	120,328.67	0.06
57,505	CUBESMART	USD	2,446,390.63	1.17	1,052	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	4,008,779.42	1.92
56,751	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	5,135,248.57	2.46	323	NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	626,138.55	0.30
43,400	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	6,603,974.41	3.16	4,900	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	JPY	99,290.69	0.05
22,400	ELME COMMUNITIES	USD	368,230.48	0.18	1,245	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC	JPY	1,278,617.45	0.61
150,400	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	USD	898,426.99	0.43	382	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	JPY	356,385.59	0.17
26,900	EPR PROPERTIES	USD	943,338.40	0.45	651	ORIX JREIT INC	JPY	756,371.39	0.36
192	EQUINIX INC	USD	127,423.89	0.06	4,560	SEKISUI HOUSE REIT INC	JPY	2,267,454.36	1.08
25,900	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	USD	1,600,319.39	0.77	31,100	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	347,358.35	0.17
104,900	EQUITY RESIDENTIAL	USD	5,793,179.62	2.77	30,600	TOKYO FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	134,381.65	0.06
8,682	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	1,671,272.01	0.80				24,076,160.29	11.51
60,175	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	9,024,172.99	4.32	Austrália				
54,900	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	4,994,032.86	2.39	1,093,177	DEXUS	AUD	5,060,965.37	2.42
25,500	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	USD	1,248,653.87	0.60	937,100	MIRVAC GROUP	AUD	1,201,578.68	0.57
109,313	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	USD	5,238,008.91	2.50	833,500	SCENTRE GROUP	AUD	1,412,997.00	0.68
258,495	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	5,227,240.23	2.49	144,500	STOCKLAND	AUD	354,530.71	0.17
32,000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	USD	195,867.27	0.09				8,030,071.76	3.84
76,400	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	USD	215,884.76	0.10	Hongkong				
4,100	INVENTRUST PROPERTIES CORP	USD	88,305.95	0.04	1,031,700	LINK REIT	HKD	6,108,972.53	2.92
207,134	INVITATION HOMES INC	USD	5,954,065.83	2.85	1,071,362	SINO LAND CO LTD	HKD	1,334,086.90	0.64
2,100	IRON MOUNTAIN INC	USD	102,269.78	0.05	192,000	WHARF HOLDINGS LTD/THE	HKD	404,325.31	0.19
13,900	KIMCO REALTY CORP	USD	249,866.08	0.12				7,847,384.74	3.75
1,495	LAMAR ADVERTISING CO - A	USD	137,452.76	0.07	Spojené kráľovstvo				
7,200	LIFE STORAGE INC	USD	868,745.00	0.42	3,941,500	ASSURA PLC	GBP	2,191,703.38	1.05
27,900	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	3,878,702.20	1.85	442,900	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	1,954,700.71	0.93
5,600	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	227,566.85	0.11	472,300	GRAINER PLC	GBP	1,252,393.06	0.60
47,800	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	USD	1,838,173.87	0.88	28,100	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	198,657.31	0.09
3,200	PHILLIPS EDISON & CO INC	USD	96,078.05	0.05	541,400	LXI REIT PLC	GBP	606,289.62	0.29
2,700	POTLATCHDELTIC CORP	USD	123,015.33	0.06	453,600	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	GBP	522,420.66	0.25
181,904	PROLOGIS INC	USD	20,890,203.95	9.99	37,900	SEGRO PLC	GBP	331,086.11	0.16
9,000	PUBLIC STORAGE	USD	2,502,885.54	1.20	35,800	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	390,926.21	0.19
2,800	RAYONIER INC	USD	85,717.70	0.04	214,000	URBAN LOGISTICS REIT PLC	GBP	311,738.56	0.15
21,800	REALTY INCOME CORP	USD	1,270,537.99	0.61				7,759,915.62	3.71
22,300	REGENCY CENTERS CORP	USD	1,255,754.06	0.60	Singapur				
163,900	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	USD	2,105,981.87	1.01	1,052,800	CAPITALAND CHINA TRUST	SGD	816,299.38	0.39
21,200	RLJ LODGING TRUST	USD	206,838.79	0.10	1,192,400	CAPLAND ASCENDAS REIT	SGD	2,360,878.11	1.13
1,600	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	USD	132,144.14	0.06	580,300	CITY DEVELOPMENTS LTD	SGD	2,960,776.49	1.42
65,600	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6,760,763.96	3.23	83,300	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	132,058.41	0.06
39,700	STAG INDUSTRIAL INC	USD	1,235,817.57	0.59	225,300	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	SGD	280,749.68	0.13
16,300	SUN COMMUNITIES INC	USD	2,113,621.43	1.01	244,000	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	241,552.44	0.12
36,600	UDR INC	USD	1,383,216.90	0.66				6,792,314.51	3.25
127,478	VENTAS INC	USD	5,086,447.88	2.43					
1,500	WELLTOWER INC	USD	98,978.32	0.05					
4,000	WEYERHAEUSER CO	USD	110,930.09	0.05					
20,881	WP CAREY INC	USD	1,488,548.44	0.71					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Kanada				
10,000	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	99,976.39	0.05
175,500	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1,877,526.02	0.90
66,700	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	778,436.59	0.37
227,200	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3,150,690.00	1.50
			5,906,629.00	2.82
Nemecko				
229,354	VONOVIA SE	EUR	3,976,998.36	1.90
			3,976,998.36	1.90
Švédsko				
86,800	CASTELLUM AB	SEK	927,633.75	0.44
137,800	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	1,720,971.36	0.83
130,600	NEOBO FASTIGHETER AB	SEK	144,673.20	0.07
			2,793,278.31	1.34
Švajčiarsko				
500	ALLREAL HOLDING AG - REG	CHF	77,680.55	0.04
4,443	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	465,551.34	0.22
19,173	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	1,469,085.98	0.70
			2,012,317.87	0.96
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
32,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1,580,320.00	0.77
			1,580,320.00	0.77
Francúzsko				
13,600	GECINA SA	EUR	1,299,480.00	0.62
			1,299,480.00	0.62
Belgicko				
46,300	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	1,264,916.00	0.60
			1,264,916.00	0.60
Holandsko				
189,000	NEPI ROCKCASTLE NV	ZAR	1,012,930.38	0.48
			1,012,930.38	0.48
Mexiko				
505,800	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV	MXN	650,526.18	0.31
			650,526.18	0.31
Španielsko				
66,500	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	EUR	387,362.50	0.19
10,800	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	87,048.00	0.04
			474,410.50	0.23
Kajmanie ostrovy				
43,000	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	HKD	227,388.43	0.11
			227,388.43	0.11
Guernsey				
2,600	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	114,660.00	0.05
114,200	SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	99,684.64	0.06
			214,344.64	0.11

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Fínsko				
22,600	CITYCON OYJ	EUR	142,267.00	0.07
			142,267.00	0.07
Jersey				
69,200	IWG PLC	GBP	129,511.03	0.06
			129,511.03	0.06
			206,753,041.18	98.87
Celkové portfólio cenných papierov			206,753,041.18	98.87

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	206,753,041.18	98.87
Hotovosť v banke	2,967,390.73	1.42
Ostatné aktíva a pasíva	(599,136.58)	(0.29)
Celkové čisté aktíva	209,121,295.33	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	593,128,834.21	Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	50.73
	30/09/2022	EUR	579,814,120.00		30/09/2022	EUR	48.29
	30/09/2021	EUR	802,597,724.56		30/09/2021	EUR	63.09
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	9,485.35
					30/09/2022	USD	8,154.16
					30/09/2021	USD	12,725.16
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,500.88	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	386.64
	30/09/2022	EUR	5,186.17		30/09/2022	EUR	349.98
	30/09/2021	EUR	6,774.03		30/09/2021	EUR	514.91
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	2,378.15	Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	311.48
	30/09/2022	USD	2,021.31		30/09/2022	USD	266.99
	30/09/2021	USD	3,123.34		30/09/2021	USD	413.54
Capitalization I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,221.93	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	294.08
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022	EUR	265.50
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	EUR	387.12
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,518.39	Počet akcií	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	1,015
	30/09/2022	EUR	1,436.26			30/09/2022	2,242
	30/09/2021	EUR	1,894.64			30/09/2021	516
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,996.89	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	16,150	
	30/09/2022	USD	1,706.09		30/09/2022	17,542	
	30/09/2021	USD	2,662.48		30/09/2021	20,244	
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	99.10	Capitalization I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1,407	
	30/09/2022	EUR	89.11		30/09/2022	-	
	30/09/2021	EUR	130.99		30/09/2021	-	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1,860	
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022	1,651	
	30/09/2021	EUR	451.72		30/09/2021	1,625	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	318.02	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	20,066	
	30/09/2022	USD	270.09		30/09/2022	20,485	
	30/09/2021	USD	418.33		30/09/2021	22,496	
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	299.77	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	192,233	
	30/09/2022	EUR	268.31		30/09/2022	197,883	
	30/09/2021	EUR	391.08		30/09/2021	217,786	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	5,654.71	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	-	
	30/09/2022	EUR	5,368.97		30/09/2022	-	
	30/09/2021	EUR	7,116.84		30/09/2021	77	
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	225,713.98	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1,782	
	30/09/2022	HUF	238,400.82		30/09/2022	1,984	
	30/09/2021	HUF	268,353.95		30/09/2021	2,604	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	1,787.74	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1,279	
	30/09/2022	USD	1,530.92		30/09/2022	1,456	
	30/09/2021	USD	2,400.66		30/09/2021	1,666	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	7,234.49				
	30/09/2022	CZK	6,713.14				
	30/09/2021	CZK	8,533.33				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií				Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2,018		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%	
	30/09/2022	2,108		Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%	
	30/09/2021	2,304		Capitalization I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	0.83%	
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	3,858		Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%	
	30/09/2022	4,065		Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%	
	30/09/2021	4,327		Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	8,864		Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.05%	
	30/09/2022	9,436		Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.06%	
	30/09/2021	7,844		Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	13,674		Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	2.30%	
	30/09/2022	14,375		Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%	
	30/09/2021	11,740		Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.32%	
Distribution N (EUR)	31/03/2023	8,761,952		Distribution N (EUR)	31/03/2023	0.83%	
	30/09/2022	9,013,451		Distribution P (USD)	31/03/2023	1.80%	
	30/09/2021	9,632,077		Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.82%	
Distribution P (USD)	31/03/2023	458		Distribution R (USD)	31/03/2023	1.05%	
	30/09/2022	473		Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	1.07%	
	30/09/2021	532					
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	9,783					
	30/09/2022	10,045					
	30/09/2021	10,920					
Distribution R (USD)	31/03/2023	1,108					
	30/09/2022	1,108					
	30/09/2021	1,565					
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	178					
	30/09/2022	178					
	30/09/2021	242					
Dividenda				Obratovosť portfólia v %*			
Distribution N (EUR)	14/12/2022	EUR	0.48		31/03/2023	43.49%	
Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	81.54				
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14/12/2022	EUR	3.50				
Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	2.67				
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14/12/2022	EUR	2.66				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zavierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	582,205,381.32
Akcie		582,205,381.32
Finančné deriváty spolu	2	213,594.25
Menové forwardy		213,594.25
Hotovosť v banke		11,434,988.10
Ostatné aktíva	4, 12	2,038,063.81
Celkové aktíva		595,892,027.48
Bežné pasíva	4, 12	(2,763,193.27)
Celkové pasíva		(2,763,193.27)
Čisté aktíva na konci obdobia		593,128,834.21

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené štáty americké				
28,000	ADOBE INC	USD	9,931,759.40	1.67
120,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	16,180,035.90	2.73
88,500	ANSYS INC	USD	27,109,208.89	4.57
180,000	BLOCK INC	USD	11,373,740.16	1.92
135,000	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	18,212,481.02	3.07
165,000	DEXCOM INC	USD	17,644,346.27	2.97
275,000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	20,940,448.25	3.53
135,000	ETSY INC	USD	13,833,632.47	2.33
300,000	HOLOGIC INC	USD	22,283,584.15	3.76
75,000	INTUIT INC	USD	30,776,611.90	5.19
90,000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	21,162,777.85	3.57
45,000	MASTERCARD INC - A	USD	15,052,188.32	2.54
50,000	MICROSOFT CORP	USD	13,267,982.88	2.24
130,000	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	23,900,041.42	4.03
708,000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	14,851,415.16	2.50
65,000	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	21,217,359.29	3.58
90,000	ZSCALER INC	USD	9,678,033.96	1.63
			307,415,647.29	51.83
Spojené kráľovstvo				
1,856,322	GB GROUP PLC	GBP	6,337,841.17	1.07
1,150,000	HALMA PLC	GBP	29,172,570.20	4.92
9,300,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	11,049,693.51	1.87
950,000	RELX PLC	GBP	28,304,796.20	4.77
			74,864,901.08	12.63
Holandsko				
190,000	ALFEN NV	EUR	13,892,800.00	2.34
50,000	ASML HOLDING NV	EUR	31,260,000.00	5.27
			45,152,800.00	7.61
Francúzsko				
170,000	LEGRAND SA	EUR	14,293,600.00	2.41
120,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18,441,600.00	3.11
			32,735,200.00	5.52
Kanada				
400,000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	29,674,625.20	5.00
			29,674,625.20	5.00
Japonsko				
400,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	10,097,123.71	1.70
675,000	SMS CO LTD	JPY	14,914,869.47	2.52
			25,011,993.18	4.22
Švajčiarsko				
80,000	SIKA AG - REG	CHF	20,593,910.24	3.47
			20,593,910.24	3.47
Hongkong				
2,000,000	AIA GROUP LTD	HKD	19,381,894.13	3.27
			19,381,894.13	3.27

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Dánsko				
500,000	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	16,726,406.28	2.82
			16,726,406.28	2.82
Švédsko				
175,000	MIPS AB REG	SEK	8,133,322.91	1.37
			8,133,322.91	1.37
Keňa				
20,000,000	SAFARICOM PLC	KES	2,514,681.01	0.42
			2,514,681.01	0.42
			582,205,381.32	98.16
Celkové portfólio cenných papierov			582,205,381.32	98.16

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
15,789,689.27	EUR	16,900,427.96	USD	19/04/2023	15,789,689.27	247,007.79
1,102,425.31	EUR	9,251,113.62	HKD	19/04/2023	1,102,425.31	17,700.99
1,643,555.07	EUR	2,396,160.81	CAD	19/04/2023	1,643,555.07	14,906.37
425,827.91	EUR	4,737,508.32	SEK	19/04/2023	425,827.91	5,305.57
150,572.81	GBP	170,022.49	EUR	19/04/2023	170,022.49	1,249.38
908,830.97	EUR	6,762,496.99	DKK	19/04/2023	908,830.97	899.41
1,353,283.05	EUR	195,256,448.00	JPY	19/04/2023	1,353,283.05	867.88
209,993.62	CAD	142,508.17	EUR	19/04/2023	142,508.17	222.58
2,733.39	EUR	30,247.36	NOK	19/04/2023	2,733.39	75.46
1,130.07	EUR	4,359.15	ILS	19/04/2023	1,130.07	16.29
67,512.22	CZK	2,863.60	EUR	03/04/2023	2,863.60	12.08
138,448.37	CZK	5,885.16	EUR	04/04/2023	5,885.16	12.03
40.45	EUR	56,186.00	KRW	20/04/2023	40.45	0.78
32.52	EUR	2,876.62	INR	20/04/2023	32.52	0.36
40.95	EUR	58.69	SGD	19/04/2023	40.95	0.33
30.35	EUR	11,573.07	HUF	19/04/2023	30.35	0.10
378,812.53	DKK	50,937.52	EUR	19/04/2023	50,937.52	(78.22)
271,126.07	SEK	24,232.76	EUR	19/04/2023	24,232.76	(166.40)
101,538.69	CHF	102,564.25	EUR	19/04/2023	102,564.25	(181.31)
12,197,078.00	JPY	85,210.18	EUR	19/04/2023	85,210.18	(728.90)
72,247.45	EUR	1,720,066.60	CZK	19/04/2023	72,247.45	(898.16)
990,423.45	HKD	118,610.56	EUR	19/04/2023	118,610.56	(2,480.07)
100,466,234.19	CZK	4,275,651.49	EUR	19/04/2023	4,275,651.49	(3,337.77)
1,133,742.80	EUR	1,132,119.28	CHF	19/04/2023	1,133,742.80	(7,789.57)
670,695.76	USD	627,600.51	EUR	19/04/2023	627,600.51	(10,787.11)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
3,867,055.01 EUR	3,442,108.20 GBP	19/04/2023	3,867,055.01	(48,235.64)
			31,906,751.26	213,594.25
Finančné deriváty spolu				213,594.25

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	582,205,381.32	98.16
Finančné deriváty spolu	213,594.25	0.04
Hotovosť v banke	11,434,988.10	1.93
Ostatné aktíva a pasíva	(725,129.46)	(0.13)
Celkové čisté aktíva	593,128,834.21	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	1,466,843,363.21	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	351.64
	30/09/2022	EUR	1,628,365,201.61		30/09/2022	USD	291.90
	30/09/2021	EUR	2,359,878,861.35		30/09/2021	USD	400.53
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	27,208.22
					30/09/2022	CZK	24,492.95
					30/09/2021	CZK	27,256.86
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	647.14	Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	EUR	18,807.35
	30/09/2022	EUR	591.34		30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	675.73		30/09/2021	EUR	19,575.40
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	7,707.85	Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	11,305.77
	30/09/2022	USD	6,350.95		30/09/2022	EUR	10,289.94
	30/09/2021	USD	8,585.45		30/09/2021	EUR	11,664.54
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	7,910.39	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	1,914.35
	30/09/2022	EUR	6,783.16		30/09/2022	EUR	1,757.96
	30/09/2021	EUR	8,866.95		30/09/2021	EUR	2,028.79
Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	EUR	567.65	Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	38.16
	30/09/2022	EUR	519.95		30/09/2022	EUR	34.91
	30/09/2021	EUR	597.01		30/09/2021	EUR	39.99
Capitalization M (USD)	31/03/2023	USD	5,220.07	Distribution T (EUR)	31/03/2023	EUR	38.60
	30/09/2022	USD	-		30/09/2022	EUR	35.34
	30/09/2021	USD	-		30/09/2021	EUR	40.33
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	68.59	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	62.65		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	894,925
	30/09/2021	EUR	71.53		30/09/2022	943,832	
Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	EUR	68.60	30/09/2021	1,038,727		
	30/09/2022	EUR	62.66	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	3,756	
	30/09/2021	EUR	71.53	30/09/2022	4,196		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	552.60	30/09/2021	2,644		
	30/09/2022	EUR	507.45	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	3,450	
	30/09/2021	EUR	585.63	30/09/2022	3,962		
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	98.51	30/09/2021	4,633		
	30/09/2022	USD	81.57	Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	84,220	
	30/09/2021	USD	111.37	30/09/2022	89,405		
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	445.79	30/09/2021	101,584		
	30/09/2022	EUR	407.85	Capitalization M (USD)	31/03/2023	0.40	
	30/09/2021	EUR	467.16	30/09/2022	-		
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	380.33	30/09/2021	-		
	30/09/2022	USD	313.76	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	2,468,101	
	30/09/2021	USD	425.20	30/09/2022	7,606,071		
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	473.23	30/09/2021	10,800,224		
	30/09/2022	EUR	434.37	Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	32,406	
	30/09/2021	EUR	500.85	30/09/2022	32,651		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	495.35	30/09/2021	248,141		
	30/09/2022	EUR	456.02				
	30/09/2021	EUR	528.93				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Štatistika (pokračovanie)			Dividenda		
Počet akcií			Distribution T (EUR)	14/12/2022	EUR 0.09
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	497,550			
	30/09/2022	497,921			
	30/09/2021	567,277			
			Priebežný poplatok v %*		
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	30,902	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.81%
	30/09/2022	36,177	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.81%
	30/09/2021	14,507	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	71,569	Capitalisation M (EUR)	31/03/2023	1.29%
	30/09/2022	73,271	Capitalization M (USD)	31/03/2023	1.70%
	30/09/2021	83,703	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.72%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	41,310	Capitalisation O (EUR)	31/03/2023	0.71%
	30/09/2022	43,178	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.80%
	30/09/2021	11,067	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	1,796	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	1.05%
	30/09/2022	1,860	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.05%
	30/09/2021	2,940	Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	1.71%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	86,354	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2.30%
	30/09/2022	87,146	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.30%
	30/09/2021	74,890	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.32%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	75,721	Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	0.21%
	30/09/2022	88,505	Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	0.01%
	30/09/2021	63,328	Distribution P (EUR)	31/03/2023	1.80%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	32,606	Distribution R (EUR)	31/03/2023	1.05%
	30/09/2022	34,668	Distribution T (EUR)	31/03/2023	0.70%
	30/09/2021	29,961	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(11.12%)
Capitalization Z (EUR)	31/03/2023	4,753			
	30/09/2022	-			
	30/09/2021	8,190			
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	612			
	30/09/2022	626			
	30/09/2021	733			
Distribution P (EUR)	31/03/2023	25,934			
	30/09/2022	27,355			
	30/09/2021	30,927			
Distribution R (EUR)	31/03/2023	966,038			
	30/09/2022	965,330			
	30/09/2021	964,026			
Distribution T (EUR)	31/03/2023	41,209			
	30/09/2022	56,781			
	30/09/2021	105,230			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	1,430,297,464.92
Akcie		1,430,297,464.92
Finančné deriváty spolu	2	257,177.30
Menové forwardy		257,177.30
Hotovosť v banke		30,188,927.33
Ostatné aktíva	4, 12	11,083,800.73
Celkové aktíva		1,471,827,370.28
Bežné pasíva	4, 12	(4,984,007.07)
Celkové pasíva		(4,984,007.07)
Čisté aktíva na konci obdobia		1,466,843,363.21

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené štáty americké				
78,394	ADOBE INC	USD	27,806,798.09	1.90
47,389	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	14,574,587.38	0.99
532,105	ALPHABET INC - A	USD	50,803,305.86	3.46
114,805	ALPHABET INC - C	USD	10,989,663.58	0.75
488,970	APPLE INC	USD	74,215,245.06	5.06
557,955	BROWN & BROWN INC	USD	29,488,495.65	2.00
86,647	ELEVANCE HEALTH INC	USD	36,670,953.17	2.50
71,635	ENPHASE ENERGY INC	USD	13,864,796.17	0.95
152,042	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	34,490,562.22	2.35
160,541	ETSY INC	USD	16,450,853.27	1.12
271,318	EVERSOURCE ENERGY	USD	19,543,786.35	1.33
73,821	INTUIT INC	USD	30,292,803.56	2.07
65,299	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	15,354,535.90	1.05
369,240	MICROSOFT CORP	USD	97,981,399.97	6.68
378,607	NASDAQ INC	USD	19,051,447.09	1.30
270,973	NIKE INC - B	USD	30,587,812.34	2.09
107,157	NORDSON CORP	USD	21,921,593.10	1.49
227,826	NORTHERN TRUST CORP	USD	18,480,652.93	1.26
154,661	NVIDIA CORP	USD	39,541,797.57	2.70
125,143	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	23,007,099.10	1.57
1,276,838	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	21,812,428.81	1.48
68,254	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	19,095,037.32	1.30
111,444	S&P GLOBAL INC	USD	35,365,224.24	2.41
70,576	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	37,441,105.55	2.55
65,681	ULTA BEAUTY INC	USD	32,988,311.72	2.25
107,576	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	46,794,000.50	3.19
55,135	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	9,326,947.08	0.64
185,685	VISA INC - A	USD	38,533,333.43	2.63
142,405	ZOETIS INC	USD	21,815,903.35	1.49
			888,290,480.36	60.56
Spojené kráľovstvo				
814,997	COMPASS GROUP PLC	GBP	18,856,460.40	1.29
1,064,824	RELX PLC	EUR	31,721,106.96	2.16
1,371,705	3I GROUP PLC	GBP	26,304,340.14	1.80
			76,881,907.50	5.25
Švajčiarsko				
472,125	NESTLE SA - REG	CHF	53,019,296.45	3.62
26,687	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	23,037,594.91	1.57
			76,056,891.36	5.19
Holandsko				
16,589	ADYEN NV	EUR	24,206,668.80	1.65
57,119	ASML HOLDING NV	EUR	35,710,798.80	2.43
			59,917,467.60	4.08
Írsko				
112,207	ICON PLC - ADR	USD	22,059,269.30	1.50
92,669	LINDE PLC	USD	30,317,335.69	2.07
			52,376,604.99	3.57

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Japonsko				
95,300	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	15,590,522.66	1.06
32,900	KEYENCE CORP	JPY	14,664,377.81	1.00
563,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	14,211,701.63	0.97
			44,466,602.10	3.03
Dánsko				
272,819	NOVO NORDISK AS - B	DKK	39,765,738.22	2.71
			39,765,738.22	2.71
Nemecko				
167,691	ALLIANZ SE - REG	EUR	35,684,644.80	2.43
			35,684,644.80	2.43
Hongkong				
3,267,400	AIA GROUP LTD	HKD	31,664,200.43	2.16
			31,664,200.43	2.16
Švédsko				
2,360,194	ATLAS COPCO AB - A	SEK	27,557,249.49	1.88
			27,557,249.49	1.88
Faerské ostrovy				
419,864	BAKKAFROST P/F	NOK	25,036,492.17	1.71
			25,036,492.17	1.71
Jersey				
226,954	APTIV PLC	USD	23,435,932.86	1.60
			23,435,932.86	1.60
Fínsko				
434,017	NESTE OYJ	EUR	19,717,392.31	1.34
			19,717,392.31	1.34
Francúzsko				
121,679	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18,699,628.72	1.27
			18,699,628.72	1.27
Nórsko				
694,750	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	10,746,232.01	0.73
			10,746,232.01	0.73
			1,430,297,464.92	97.51
Celkové portfólio cenných papierov			1,430,297,464.92	97.51

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
19,054,455.22	EUR	20,394,840.87	USD	19/04/2023	19,054,455.22	298,094.96
753,174.40	EUR	8,348,650.38	NOK	19/04/2023	753,174.40	19,552.23
716,221.89	EUR	6,006,625.09	HKD	19/04/2023	716,221.89	11,924.81

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
599,612.68 EUR	6,670,471.43 SEK	19/04/2023	599,612.68	7,511.93
896,367.15 EUR	129,294,651.00 JPY	19/04/2023	896,367.15	826.70
813,210.05 EUR	6,051,022.13 DKK	19/04/2023	813,210.05	800.93
59,530.07 GBP	67,488.14 EUR	19/04/2023	67,488.14	225.46
130.41 EUR	206.23 AUD	19/04/2023	130.41	3.32
6,753.99 EUR	158,887.71 CZK	04/04/2023	6,753.99	(13.82)
4,837.65 EUR	114,052.53 CZK	03/04/2023	4,837.65	(20.41)
725,266.63 DKK	97,437.98 EUR	19/04/2023	97,437.98	(63.82)
1,015,026.26 NOK	89,718.88 EUR	19/04/2023	89,718.88	(525.33)
1,115,787.37 SEK	99,634.96 EUR	19/04/2023	99,634.96	(592.70)
12,495,731.00 JPY	88,049.73 EUR	19/04/2023	88,049.73	(1,499.88)
182,385.35 EUR	4,325,936.46 CZK	19/04/2023	182,385.35	(1,574.54)
92,107.87 CHF	94,807.51 EUR	19/04/2023	94,807.51	(1,933.80)
1,077,125.37 HKD	128,344.18 EUR	19/04/2023	128,344.18	(2,047.59)
1,513,709.61 EUR	1,511,541.98 CHF	19/04/2023	1,513,709.61	(10,400.18)
882,467.61 EUR	785,494.13 GBP	19/04/2023	882,467.61	(11,007.45)
1,030,235.84 USD	970,726.43 EUR	19/04/2023	970,726.43	(23,257.67)
881,341,761.84 CZK	37,507,771.23 EUR	19/04/2023	37,507,771.23	(28,825.85)
			64,567,305.05	257,177.30
Finančné deriváty spolu				257,177.30

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	1,430,297,464.92	97.51
Finančné deriváty spolu	257,177.30	0.02
Hotovosť v banke	30,188,927.33	2.06
Ostatné aktíva a pasíva	6,099,793.66	0.41
Celkové čisté aktíva	1,466,843,363.21	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	94,733,452.09	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	185.27
	30/09/2022	EUR	184,388,774.36		30/09/2022	USD	181.50
	30/09/2021	EUR	433,023,516.85		30/09/2021	USD	242.32
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	3,421.20
					30/09/2022	ZAR	3,464.51
					30/09/2021	ZAR	4,791.15
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,758.52	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	285.57
	30/09/2022	EUR	4,483.21		30/09/2022	AUD	284.14
	30/09/2021	EUR	5,540.42		30/09/2021	AUD	386.75
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	23,546.66	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	182.46
	30/09/2022	PLN	21,423.78		30/09/2022	USD	179.74
	30/09/2021	PLN	25,332.09		30/09/2021	USD	242.52
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	5,097.12	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	3,331.73
	30/09/2022	USD	4,731.89		30/09/2022	ZAR	3,404.34
	30/09/2021	USD	5,743.39		30/09/2021	ZAR	4,763.86
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	24.75	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	23.23		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	1,782
	30/09/2021	EUR	28.74		30/09/2022	1,938	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	245.43	30/09/2021	36,219		
	30/09/2022	EUR	231.73	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	7,211	
	30/09/2021	EUR	287.71	30/09/2022	7,365		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	4,803.50	30/09/2021	6,400		
	30/09/2022	CZK	4,436.51	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.78	
	30/09/2021	CZK	5,278.52	30/09/2022	0.78		
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	227.21	30/09/2021	0.78		
	30/09/2022	USD	211.58	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	6	
	30/09/2021	USD	259.10	30/09/2022	6		
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	225.66	30/09/2021	1,399		
	30/09/2022	USD	211.22	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	11,725	
	30/09/2021	USD	261.25	30/09/2022	11,714		
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	5,448.94	30/09/2021	12,497		
	30/09/2022	EUR	5,118.22	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	27,006	
	30/09/2021	EUR	6,289.19	30/09/2022	28,992		
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	EUR	4,991.81	30/09/2021	37,234		
	30/09/2022	EUR	4,685.43	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023	6,235	
	30/09/2021	EUR	5,748.68	30/09/2022	6,482		
Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	17.61	30/09/2021	2,974		
	30/09/2022	EUR	17.22	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2023	10,867	
	30/09/2021	EUR	22.04	30/09/2022	12,221		
Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	184.18	30/09/2021	18,905		
	30/09/2022	EUR	176.40	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	1,318	
	30/09/2021	EUR	221.22	30/09/2022	16,337		
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	290.57	30/09/2021	9,603		
	30/09/2022	AUD	287.43				
	30/09/2021	AUD	386.73				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023	1,552	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2023	USD	1.56
	30/09/2022	4,951	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2023	USD	1.56
	30/09/2021	15,489	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03/01/2023	USD	1.56
Distribution N (EUR)	31/03/2023	14,575	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2022	USD	1.56
	30/09/2022	13,383	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2022	USD	1.56
	30/09/2021	16,987	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2022	USD	1.56
Distribution P (EUR)	31/03/2023	44	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	56.42
	30/09/2022	44	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	56.42
	30/09/2021	44	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	990	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	56.42
	30/09/2022	893	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	56.42
	30/09/2021	1,251	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	17,552	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	2.50
	30/09/2022	19,436	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	2.50
	30/09/2021	18,542	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	2.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	4,993	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	2.50
	30/09/2022	4,676	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	2.50
	30/09/2021	4,300	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	2.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	7,923	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2023	USD	1.56
	30/09/2022	8,211	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2023	USD	1.56
	30/09/2021	7,208	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03/01/2023	USD	1.56
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023	81,550	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2022	USD	1.56
	30/09/2022	76,406	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2022	USD	1.56
	30/09/2021	94,187	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2022	USD	1.56
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	21,217	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	56.42
	30/09/2022	19,705	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	56.42
	30/09/2021	15,298	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	56.42
Dividenda			Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	56.42
	Distribution N (EUR)	14/12/2022	EUR	0.67		
	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	2.64		
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	2.50		
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	2.50		
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	2.50		
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	2.50		
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	2.50		
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	2.50		

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	56.42
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.76%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023		0.78%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023		0.79%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		0.75%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		1.20%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		1.52%
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023		1.52%
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2023		2.52%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		0.16%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2023		0.01%
Distribution N (EUR)	31/03/2023		0.75%
Distribution P (EUR)	31/03/2023		1.20%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023		1.53%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023		1.52%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023		1.52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023		2.52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2023		2.52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023		2.52%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		(127.50%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	92,570,310.96
Podniky kolektívneho investovania		8,905,077.78
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		83,665,233.18
Finančné deriváty spolu	2	126,074.60
Futurity		126,074.60
Hotovosť v banke		641,992.41
Maržové vklady		201,392.89
Ostatné aktíva	4, 12	5,106,760.04
Celkové aktíva		98,646,530.90
Bežné pasíva	4, 12	(3,809,342.82)
Finančné deriváty spolu	2	(103,735.99)
Menové forwardy		(103,735.99)
Celkové pasíva		(3,913,078.81)
Čisté aktíva na konci obdobia		94,733,452.09

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Spojené štáty americké									
300,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	265,202.95	0.28	1,265,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	1,107,685.11	1.18
500,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	502,766.12	0.53	800,000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	553,171.84	0.58
500,000	AMERICAN EXPRESS CO 26/05/2033 FRN	USD	452,339.50	0.48	250,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	184,356.74	0.19
350,000	AMERICAN TOWER CORP 2.300% 15/09/2031	USD	258,278.93	0.27	500,000	QUALCOMM INC 4.500% 20/05/2052	USD	428,084.50	0.45
400,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	359,599.94	0.38	375,000	QVC INC 4.850% 01/04/2024	USD	276,193.23	0.29
400,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	353,413.87	0.37	400,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	353,030.16	0.37
312,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	290,072.01	0.31	200,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	141,018.74	0.15
1,000,000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	863,331.25	0.92	900,000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	752,091.01	0.79
509,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	405,701.09	0.43	500,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	403,165.52	0.43
200,000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	164,783.95	0.17	200,000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	164,645.29	0.17
1,000,000	BANK OF AMERICA CORP 24/10/2026 FRN	USD	826,985.65	0.87	200,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	166,334.37	0.18
700,000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	524,913.67	0.55	200,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	165,264.10	0.17
475,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	433,934.27	0.46	500,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	455,071.16	0.48
700,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	629,231.85	0.66	701,000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	549,537.84	0.58
500,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	412,223.11	0.44	1,000,000	VMWARE INC 4.700% 15/05/2030	USD	892,292.38	0.94
400,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	329,335.68	0.35	800,000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	704,920.86	0.74
450,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	414,112.12	0.44	800,000	XCEL ENERGY INC 4.600% 01/06/2032	USD	716,331.51	0.76
172,000	CITIGROUP INC 28/01/2027 FRN	USD	141,431.14	0.15	26,853,668.53 28.35				
500,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	381,412.28	0.40	Holandsko				
400,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	351,576.81	0.37	350,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	319,797.45	0.34
400,000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.625% 15/04/2029	USD	354,328.00	0.37	350,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	305,966.94	0.32
425,000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	337,300.46	0.36	830,000	ATRADIOUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	807,697.55	0.85
250,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	240,123.52	0.25	200,000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.250% 13/02/2033	USD	177,474.60	0.19
1,000,000	CVS HEALTH CORP 4.300% 25/03/2028	USD	904,038.65	0.95	1,699,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	840,076.41	0.88
500,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	398,558.09	0.42	285,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2021-1 BV 2021-1 D 28/07/2058 FRN	EUR	271,668.83	0.29
430,000	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS LLC 8.000% 15/04/2027	USD	388,273.46	0.41	500,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-1 BV 2022-1 D 28/10/2059 FRN	EUR	474,430.40	0.50
500,000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	410,959.25	0.43	350,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	285,499.95	0.30
500,000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 4.625% 15/01/2029	USD	403,966.35	0.43	300,000	ING GROEP NV 20/02/2035 FRN	EUR	294,505.01	0.31
250,000	FORD MOTOR CO 4.750% 15/01/2043	USD	175,171.33	0.18	58,952	MAGOI 2019 BV 2019-1 E 27/07/2039 FRN	EUR	57,317.98	0.06
250,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	232,797.25	0.25	200,000	METINVEST BV 7.650% 01/10/2027	USD	108,264.77	0.11
500,000	GENERAL MOTORS CO 5.950% 01/04/2049	USD	431,483.32	0.46	200,000	METINVEST BV 7.750% 17/10/2029	USD	101,259.05	0.11
500,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	409,977.49	0.43	300,000	MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10/08/2030	USD	243,328.11	0.26
400,000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	347,338.31	0.37	300,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	210,781.82	0.22
450,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 4.750% 15/01/2028	USD	330,154.02	0.35	300,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	260,923.49	0.28
400,000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	329,184.54	0.35	400,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	319,042.71	0.34
200,000	INTEL CORP 5.700% 10/02/2053	USD	187,544.22	0.20	1,210,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	1,187,678.71	1.25
500,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	455,274.81	0.48	200,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	203,508.16	0.21
700,000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2053	USD	666,809.29	0.70	500,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	461,455.39	0.49
1,000,000	KEURIG DR PEPPER INC 3.950% 15/04/2029	USD	882,499.23	0.94	300,000	VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24/09/2027	USD	252,020.73	0.27
500,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	USD	396,525.81	0.42	500,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	398,111.81	0.42
500,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	383,306.44	0.40	200,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	173,964.00	0.18
500,000	LOWE'S COS INC 5.625% 15/04/2053	USD	462,562.76	0.49	300,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	252,331.46	0.27
250,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	206,780.51	0.22	8,007,105.33 8.45				
250,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	207,672.70	0.22	Francúzsko				
500,000	MORGAN STANLEY 19/01/2038 FRN	USD	456,622.54	0.48	200,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	183,693.07	0.19
500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	480,575.63	0.51	200,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	194,086.86	0.20
					300,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	276,947.59	0.29
					500,000	BNP PARIBAS SA 01/09/2028 FRN	EUR	423,555.54	0.45
					400,000	BPC SA 3.500% 25/01/2028 EMTN	EUR	394,378.12	0.42
					500,000	CONSTELLUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	405,137.65	0.43
					300,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	291,382.66	0.31
					200,000	FAURECIA SE 2.750% 15/02/2027	EUR	177,220.25	0.19
					400,000	FAURECIA SE 3.750% 15/06/2028	EUR	358,081.76	0.38

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
143,140	FCT NORIA 2021 2021-1 E 25/10/2049 FRN	EUR	132,346.86	0.14	300,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.500% 01/04/2025	USD	275,618.06	0.29
965,314	FCT PIXEL 2021 2021-1 E 25/02/2038 FRN	EUR	925,965.49	0.97	350,000	FRONTERA ENERGY CORP 7.875% 21/06/2028	USD	256,179.90	0.27
400,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	351,213.15	0.37	325,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15/02/2027	USD	271,433.06	0.29
400,000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	388,000.00	0.41	250,000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	194,440.61	0.21
300,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	261,078.74	0.28				2,754,851.21	2.91
200,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	178,441.47	0.19					
300,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	271,751.54	0.29					
1,380,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	1,324,845.79	1.39					
500,000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	497,501.84	0.53					
			7,035,628.38	7.43					
	Nemecko					Kajmanie ostrovy			
400,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	372,255.81	0.39	200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	151,040.39	0.16
1,100,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	852,815.57	0.90	200,000	ABQ FINANCE LTD 1.875% 08/09/2025 EMTN	USD	168,678.41	0.18
200,000	HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	197,120.21	0.21	200,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	73,155.60	0.08
500,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	498,351.53	0.53	863,311	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	717,463.86	0.75
600,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	530,677.19	0.56	300,000	GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 6.250% 15/02/2025	USD	235,476.45	0.25
600,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	542,602.21	0.57	200,000	JD.COM INC 3.875% 29/04/2026	USD	178,687.49	0.19
300,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	EUR	274,758.36	0.29	200,000	LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.750% 19/01/2032 EMTN	USD	158,978.77	0.17
500,000	SGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024	EUR	496,834.94	0.52	200,000	SANDS CHINA LTD 4.875% 18/06/2030	USD	162,892.44	0.17
200,000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.000% 15/07/2025	EUR	186,286.72	0.20	200,000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.950% 17/07/2026	USD	187,762.88	0.20
400,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	357,464.06	0.38	300,000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.925% 19/01/2038 EMTN	USD	230,103.18	0.24
400,000	VONOVIA SE 0.375% 16/06/2027 EMTN	EUR	326,057.47	0.34				2,264,239.47	2.39
			4,635,224.07	4.89					
	Spojené kráľovstvo					Luxembursko			
200,000	RCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	170,071.35	0.18	250,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	186,339.67	0.20
400,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	373,190.37	0.39	600,000	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	448,395.56	0.46
299,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 D 17/01/2058 FRN	GBP	340,032.80	0.36	500,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	415,758.39	0.44
300,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	276,211.39	0.29	248,080	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	246,122.52	0.26
300,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.000% 14/10/2026	USD	232,239.20	0.25	300,000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15/11/2028	EUR	254,203.21	0.27
400,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	357,454.59	0.38	300,000	MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGEMENT SARL 4.875% 15/01/2028	USD	247,242.16	0.26
500,000	PAVILLION POINT OF SALE 2021-1 LTD 2021-1 D 30/12/2031 FRN	GBP	544,731.69	0.59	300,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	261,395.29	0.28
200,000	STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 PLC 8.250% 31/07/2025	GBP	212,128.85	0.22	200,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	132,000.00	0.14
100,000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 D 12/12/2043 FRN	GBP	107,123.77	0.11				2,191,456.80	2.31
300,000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	165,275.82	0.17					
100,000	TWIN BRIDGES 2021-1 PLC 2021-1 D 12/03/2055 FRN	GBP	107,484.51	0.11					
300,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	244,094.36	0.26					
400,000	ZENITH FINCO PLC 6.500% 30/06/2027	GBP	345,629.31	0.36					
			3,475,668.01	3.67					
	Írsko					Taliansko			
800,000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.300% 30/01/2032	USD	608,132.52	0.64	111,744	AUTOFLORENCE 1 SRL 1 D 25/12/2042 FRN	EUR	109,898.28	0.12
170,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	168,303.38	0.18	251,994	AUTOFLORENCE 2 SRL 2 D 24/12/2044 FRN	EUR	246,862.83	0.26
2,000,000	CLOVERIE PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 24/06/2046 FRN EMTN	USD	1,784,235.63	1.88	200,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	171,489.10	0.18
288,000	MULCLAIR SECURITIES NO 3 DAC 3 D 24/04/2065 FRN	EUR	272,936.42	0.29	250,000	CASTOR SPA 6.000% 15/02/2029	EUR	221,822.26	0.23
214,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 D 24/03/2061 FRN	EUR	194,290.59	0.21	500,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	375,741.39	0.40
			3,027,898.54	3.20	500,000	RED & BLACK AUTO ITALY SRL 1 D 28/12/2031 FRN	EUR	493,015.87	0.52
	Kanada							1,618,829.73	1.71
300,000	CANACOL ENERGY LTD 5.750% 24/11/2028	USD	222,881.37	0.24					
400,000	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.400% 05/08/2052	USD	345,389.45	0.36					
1,335,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	1,188,908.76	1.25					
						Mexiko			
					235,000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN FRN PERP	USD	205,366.94	0.22
					200,000	CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% 22/07/2031	USD	135,836.59	0.14
					400,000	GRUPO KUO SAB DE CV 5.750% 07/07/2027	USD	335,467.88	0.36
					150,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/03/2115	EUR	106,150.49	0.11
					350,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	190,713.43	0.20
					200,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.350% 12/02/2048	USD	114,720.01	0.12
					35,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.700% 16/02/2032	USD	25,662.14	0.03
					150,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.950% 28/01/2060	USD	89,293.88	0.09
					200,000	TRUST FIBRA UNO 6.390% 15/01/2050	USD	138,794.40	0.15
								1,342,005.76	1.42
						Španielsko			
					235,417	AI CANDELARIA SPAIN SA 7.500% 15/12/2028	USD	194,254.91	0.21
					300,000	CELLNEX TELECOM SA 1.750% 23/10/2030	EUR	239,895.92	0.25
					350,000	EDREAMS ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	EUR	301,935.02	0.32

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
500,000	LORCA TELECOM BOND CO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	459,574.03	0.49	200,000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	169,749.01	0.18
81,949	SABADELL CONSUMO 1 FDT -1 C 24/03/2031 FRN	EUR	79,112.80	0.08				605,220.21	0.64
			1,274,772.68	1.35					
	Fínsko					Turecko			
1,100,000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	848,796.74	0.89	200,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 14/04/2026	USD	165,711.79	0.17
400,000	TEOLLISUUEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	375,145.06	0.40	200,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 16/04/2043	USD	123,023.61	0.13
			1,223,941.80	1.29	370,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	312,237.78	0.33
								600,973.18	0.63
	India					Brazília			
400,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% 12/02/2030	USD	264,449.14	0.27	200,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 12/09/2031	USD	159,576.12	0.17
400,000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	319,314.83	0.34	200,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	164,877.46	0.17
200,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	150,486.66	0.16	200,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	136,382.66	0.14
200,000	REC LTD 2.750% 13/01/2027	USD	166,806.17	0.18	200,000	BRF SA 5.750% 21/09/2050	USD	123,020.79	0.14
120,000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	103,198.38	0.11				583,857.03	0.62
200,000	SHRIRAM FINANCE LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	170,393.52	0.18					
			1,174,648.70	1.24					
	Thajsko					Chile			
200,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	168,824.46	0.18	200,000	AES ANDES SA FRN PERP	USD	172,097.07	0.18
200,000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG 5.458% 07/03/2028	USD	189,855.66	0.20	300,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 22/01/2061	USD	181,049.01	0.19
500,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	407,027.35	0.43	300,000	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 3.537% 18/11/2031	USD	218,975.65	0.23
300,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	273,430.72	0.29				572,121.73	0.60
			1,039,138.19	1.10					
	Južná Kórea					Kolumbia			
200,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	182,635.45	0.19	300,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/02/2061	USD	159,832.06	0.17
400,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	325,472.45	0.35	240,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 22/02/2042	USD	143,550.94	0.15
200,000	KT CORP 1.375% 21/01/2027	USD	162,684.36	0.17	300,000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.500% 29/04/2026	USD	260,927.65	0.28
300,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	238,851.30	0.25				564,310.65	0.60
			909,643.56	0.96					
	Dominikánska republika					Panenské ostrovy			
400,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	361,020.17	0.38	200,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	155,716.82	0.16
200,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.875% 23/09/2032	USD	156,523.34	0.17	200,000	HKT CAPITAL NO 4 LTD 3.000% 14/07/2026	USD	173,348.60	0.18
295,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	207,167.81	0.22	200,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	139,102.87	0.15
150,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.500% 15/02/2048	USD	117,382.66	0.12				468,168.29	0.49
			842,093.98	0.89					
	Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti					Bahamy			
300,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 4.125% 20/06/2024 EMTN	USD	267,969.17	0.28	315,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	232,223.96	0.25
300,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	257,421.89	0.27	250,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	191,423.20	0.20
278,000	TITAN ACQUISITION LTD / TITAN CO-BORROWER LLC 7.750% 15/04/2026	USD	213,537.27	0.23				423,647.16	0.45
			738,928.33	0.78					
	Peru					Austrália			
176,471	FENIX POWER PERU SA 4.317% 20/09/2027	USD	149,834.66	0.16	533,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	411,644.25	0.43
349,600	HUNT OIL CO OF PERU LLC SUCURSAL DEL PERU 6.375% 01/06/2028	USD	303,521.40	0.32				411,644.25	0.43
440,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	242,607.73	0.25					
			695,963.79	0.73					
	Bermudy					Argentína			
500,000	AIRCASTLE LTD 4.250% 15/06/2026	USD	435,471.20	0.46	200,000	TELECOM ARGENTINA SA 8.000% 18/07/2026	USD	170,340.67	0.19
					150,000	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA 6.750% 02/05/2025	USD	125,047.25	0.13
					135,000	YPF SA 5.500% 28/07/2025	USD	108,290.03	0.11
								403,677.95	0.43
						Spojené arabské emiráty			
					200,000	MDGH GMTN RSC LTD 3.950% 21/05/2050 GMTN	USD	155,681.94	0.16
					300,000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	236,090.02	0.25
								391,771.96	0.41

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Ostrov Maurícius					Panama				
200,000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	172,338.85	0.18	217,000	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11/08/2061	USD	154,389.58	0.16
250,000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	218,898.20	0.23	200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 16/04/2050	USD	140,076.48	0.15
			391,237.05	0.41				294,466.06	0.31
Ostrov Man					Švajčiarsko				
200,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.500% 15/04/2040	USD	179,124.95	0.19	300,000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	293,451.03	0.31
250,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	211,852.78	0.22				293,451.03	0.31
			390,977.73	0.41	Saudská Arábia				
Nigéria					340,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/10/2046 EMTN	USD	275,372.49	0.29
370,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	226,330.64	0.24				275,372.49	0.29
200,000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	143,590.63	0.15	Jersey				
			369,921.27	0.39	300,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625% 31/03/2036	USD	226,563.29	0.24
Egypt								226,563.29	0.24
145,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 16/04/2030 EMTN	EUR	86,717.39	0.09	Filipíny				
250,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061 EMTN	USD	124,307.78	0.13	350,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.650% 10/12/2045	USD	221,561.92	0.23
275,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.150% 20/11/2059 EMTN	USD	141,411.24	0.15				221,561.92	0.23
			352,436.41	0.37	Kazachstan				
Katar					300,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 5.750% 19/04/2047	USD	216,265.63	0.23
250,000	QATAR ENERGY 3.300% 12/07/2051	USD	171,701.77	0.18				216,265.63	0.23
200,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.817% 14/03/2049	USD	180,520.43	0.19	Jordánsko				
			352,222.20	0.37	250,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	204,866.45	0.22
Paraguaj								204,866.45	0.22
200,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	162,459.66	0.17	Trinidad a Tobago				
200,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	163,761.00	0.17	200,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 16/01/2024	USD	182,063.31	0.19
			326,220.66	0.34				182,063.31	0.19
Južná Afrika					Gruzínsko				
400,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.300% 20/04/2052	USD	320,999.98	0.34	200,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	180,190.86	0.19
			320,999.98	0.34				180,190.86	0.19
Rumunsko					Kostarika				
280,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 02/12/2040	EUR	161,680.69	0.18	200,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	177,642.78	0.19
200,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.625% 27/03/2032	USD	155,806.13	0.16				177,642.78	0.19
			317,486.82	0.34	Maďarsko				
Omán					200,000	OTP BANK NYRT 15/05/2033 FRN	USD	177,206.88	0.19
355,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	309,490.98	0.33				177,206.88	0.19
			309,490.98	0.33	Guatemala				
Bahrajn					200,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	174,183.08	0.18
420,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/09/2044	USD	299,493.67	0.32				174,183.08	0.18
			299,493.67	0.32	Keňa				
Indonézia					265,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	171,669.89	0.18
450,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000% 30/06/2050 EMTN	USD	298,806.21	0.32				171,669.89	0.18
			298,806.21	0.32					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Nová Guinea				
200,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	168,237.48	0.18
			168,237.48	0.18
Izrael				
200,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 5.375% 30/03/2028 FRN	USD	164,915.30	0.17
			164,915.30	0.17
Angola				
200,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	145,163.65	0.15
			145,163.65	0.15
Uruguaj				
150,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.100% 18/06/2050	USD	139,058.07	0.15
			139,058.07	0.15
Pakistan				
400,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	131,583.92	0.14
			131,583.92	0.14
Ekvádor				
36,522	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	10,084.27	0.01
404,300	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	111,757.05	0.12
			121,841.32	0.13
Benin				
100,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	69,372.14	0.07
			69,372.14	0.07
Pobrežie Slonoviny				
100,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	69,165.38	0.07
			69,165.38	0.07
			83,665,233.18	88.32
Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Panenské ostrovy				
733,198	OAS RESTRUCTURING BVI LTD 5.000% 31/03/2035	BRL	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
8,955	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	8,905,077.78	9.40
			8,905,077.78	9.40
			8,905,077.78	9.40
Celkové portfólio cenných papierov			92,570,310.96	97.72

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
53,830,209.32	EUR	58,621,584.54 USD	30/06/2023	53,830,209.32	142,916.49
171,934,154.99	PLN	36,591,986.64 EUR	19/04/2023	36,591,986.64	78,702.19
94,576,543.74	ZAR	4,844,835.09 EUR	19/04/2023	4,844,835.09	50,945.05
843,753.88	EUR	897,654.14 USD	19/04/2023	843,753.88	18,215.47
115,082.82	EUR	182,001.61 AUD	19/04/2023	115,082.82	2,919.55
93,262.90	ZAR	4,761.59 EUR	03/04/2023	4,761.59	76.62
94,044.66	CZK	3,989.00 EUR	03/04/2023	3,989.00	16.82
21.14	EUR	497.34 CZK	04/04/2023	21.14	(0.04)
92.17	EUR	150.00 AUD	04/04/2023	92.17	(0.30)
269.37	EUR	5,250.93 ZAR	04/04/2023	269.37	(3.03)
6,149.45	EUR	10,000.00 AUD	30/06/2023	6,149.45	(4.37)
5,389.79	USD	4,976.27 EUR	03/04/2023	4,976.27	(15.35)
6,757.22	EUR	10,000.00 CAD	30/06/2023	6,757.22	(19.75)
12,016.37	EUR	13,113.46 USD	04/04/2023	12,016.37	(53.64)
34,435.06	EUR	686,000.00 ZAR	30/06/2023	34,435.06	(703.44)
80,234.95	EUR	1,571,521.91 ZAR	03/04/2023	80,234.95	(1,291.00)
192,139.14	EUR	4,554,991.01 CZK	19/04/2023	192,139.14	(1,561.27)
362,734.05	EUR	7,064,787.64 ZAR	19/04/2023	362,734.05	(2,976.58)
2,121,109.11	EUR	1,873,000.00 GBP	30/06/2023	2,121,109.11	(3,523.93)
133,328,872.95	CZK	5,674,421.46 EUR	19/04/2023	5,674,421.46	(4,628.24)
729,037.54	EUR	3,451,773.31 PLN	19/04/2023	729,037.54	(7,168.16)
2,720,027.98	AUD	1,721,694.64 EUR	19/04/2023	1,721,694.64	(45,406.06)
22,804,540.58	USD	21,302,642.55 EUR	19/04/2023	21,302,642.55	(330,173.02)
			128,483,348.83	(103,735.99)	
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby					
26	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3,064,880.00	58,500.00	
8	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	1,086,720.00	33,040.00	
(1)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	140,860.00	(7,280.00)	
4	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	422,780.00	3,460.00	
13	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	1,569,360.07	65,810.67	
(2)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	259,791.06	(3,048.92)	
35	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	3,702,209.60	108,682.52	
30	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	5,700,762.83	(37,084.61)	
(45)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	4,535,737.11	(96,005.06)	
			20,483,100.67	126,074.60	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR
Opčný list			
219,520	OAS SA 16/05/2039	BRL	0.00
			0.00
Finančné deriváty spolu			22,338.61

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		%
		ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	92,570,310.96	97.72
Finančné deriváty spolu	22,338.61	0.02
Hotovosť v banke	641,992.41	0.68
Ostatné aktíva a pasíva	1,498,810.11	1.58
Celkové čisté aktíva	94,733,452.09	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Greater China Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	173,639,940.66	Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	4,837.15
	30/09/2022	USD	156,531,812.05		30/09/2022	USD	4,195.68
	30/09/2021	USD	312,444,342.54		30/09/2021	USD	7,795.04
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	224.63
					30/09/2022	USD	195.24
					30/09/2021	USD	359.99
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	7,791.13	Počet akcií	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	3,284
	30/09/2022	EUR	7,455.97			30/09/2022	2,696
	30/09/2021	EUR	11,588.09			30/09/2021	2,426
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	13,612.47	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	1,585	
	30/09/2022	USD	11,746.29		30/09/2022	1,949	
	30/09/2021	USD	21,597.41		30/09/2021	1,947	
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	689.78	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	9,031	
	30/09/2022	EUR	660.73		30/09/2022	8,925	
	30/09/2021	EUR	1,028.83		30/09/2021	10,783	
Capitalisation O (USD)	31/03/2023	USD	1,202.77	Capitalisation O (USD)	31/03/2023	1,026	
	30/09/2022	USD	1,037.83		30/09/2022	1,099	
	30/09/2021	USD	1,907.96		30/09/2021	1,084	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	637.32	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	3,525	
	30/09/2022	EUR	613.04		30/09/2022	3,585	
	30/09/2021	EUR	962.66		30/09/2021	4,160	
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,139.28	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	46,363	
	30/09/2022	USD	988.21		30/09/2022	49,791	
	30/09/2021	USD	1,836.02		30/09/2021	51,189	
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	223.19	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	602	
	30/09/2022	USD	192.86		30/09/2022	832	
	30/09/2021	USD	355.62		30/09/2021	1,123	
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	HUF	116,841.73	Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	9,592	
	30/09/2022	HUF	125,334.79		30/09/2022	10,150	
	30/09/2021	HUF	167,961.19		30/09/2021	12,263	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	1,027.76	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	37,346	
	30/09/2022	USD	893.67		30/09/2022	34,549	
	30/09/2021	USD	1,668.56		30/09/2021	33,787	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	3,860.90	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2,215	
	30/09/2022	CZK	3,343.79		30/09/2022	1,567	
	30/09/2021	CZK	-		30/09/2021	-	
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	325.97	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	38,345	
	30/09/2022	USD	284.86		30/09/2022	47,558	
	30/09/2021	USD	537.23		30/09/2021	69,538	
Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	USD	-	Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	-	
	30/09/2022	USD	-		30/09/2022	-	
	30/09/2021	USD	4,117.61		30/09/2021	2,436	
Distribution N (USD)	31/03/2023	USD	4,865.18				
	30/09/2022	USD	4,231.39				
	30/09/2021	USD	7,794.89				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Greater China Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Distribution N (USD)	31/03/2023	46
	30/09/2022	43
	30/09/2021	33
Distribution P (USD)	31/03/2023	1,259
	30/09/2022	1,832
	30/09/2021	1,660
Distribution R (USD)	31/03/2023	327
	30/09/2022	327
	30/09/2021	718

Dividenda

Distribution N (USD)	14/12/2022	USD	32.93
Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	1.27

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.86%
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.86%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	1.05%
Capitalisation O (USD)	31/03/2023	0.85%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.90%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.90%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1.15%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2023	2.40%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.40%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.42%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	3.39%
Distribution N (USD)	31/03/2023	1.05%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.90%
Distribution R (USD)	31/03/2023	1.15%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	46.15%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Greater China Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	172,328,249.92
Akcie		172,328,249.92
Finančné deriváty spolu	2	5,488.48
Menové forwardy		5,488.48
Hotovosť v banke		1,693,636.12
Maržové vklady		37.54
Ostatné aktíva	4	3,802,091.74
Celkové aktíva		177,829,503.80
Bežné pasíva	4	(4,189,563.14)
Celkové pasíva		(4,189,563.14)
Čisté aktíva na konci obdobia		173,639,940.66

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Greater China Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Kajmanie ostrovy				
960,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	12,192,633.24	7.02
40,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR	USD	4,087,200.00	2.35
80,000	BAIDU INC - A	HKD	1,506,222.04	0.87
20,000	BAIDU INC - ADR	USD	3,018,400.00	1.74
585,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	2,668,980.53	1.54
3,040,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	857,927.74	0.48
1,500,000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	2,597,561.77	1.49
65,000	H WORLD GROUP LTD - ADR	USD	3,183,700.00	1.83
145,000	HESAI GROUP	USD	2,243,150.00	1.29
250,000	KE HOLDINGS INC - ADR	USD	4,710,000.00	2.71
605,000	KUAISHOU TECHNOLOGY - B	HKD	4,664,461.72	2.69
205,000	LI AUTO INC - A	HKD	2,555,826.80	1.47
885,000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	2,500,911.61	1.44
291,500	MEITUAN - B	HKD	5,359,001.29	3.09
40,000	NETEASE INC - ADR	USD	3,537,600.00	2.04
975,000	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	HKD	3,794,447.32	2.19
95,000	PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	3,293,890.41	1.90
80,000	PDD HOLDINGS INC - ADR	USD	6,072,000.00	3.50
325,000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	15,965,319.10	9.19
			84,809,233.37	48.83
Čína				
696,077	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	3,390,319.69	1.95
90,000	BYD CO LTD - H	HKD	2,641,504.08	1.52
90,000	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD - H	HKD	2,226,738.88	1.28
3,106,250	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	6,637,148.45	3.83
71,564	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	4,231,549.38	2.44
2,074,000	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD - H	HKD	2,149,588.14	1.24
346,000	ESTUN AUTOMATION CO LTD - A	CNH	1,412,526.35	0.81
2,280,000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	3,231,250.23	1.86
459,710	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNH	3,561,798.31	2.05
256,373	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD - A	CNH	2,392,137.35	1.38
364,000	TSINGTAO BREWERY CO LTD - H	HKD	3,981,724.68	2.29
612,800	VENUSTECH GROUP INC - A	CNH	2,968,508.75	1.71
48,400	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNH	1,387,029.30	0.80
			40,211,823.59	23.16
Taiwan				
1,290,000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	5,680,493.89	3.27
230,992	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	TWD	3,631,220.25	2.09
115,000	MEDIATEK INC	TWD	2,983,389.49	1.72
605,000	NUVOTON TECHNOLOGY CORP	TWD	2,987,747.36	1.72
1,405,000	TAIWAN CEMENT CORP	TWD	1,682,538.62	0.97
787,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	13,834,962.77	7.97
525,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	915,928.67	0.53
			31,716,281.05	18.27
Hongkong				
163,000	AIA GROUP LTD	HKD	1,716,420.24	0.99
485,000	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	HKD	3,894,064.60	2.24
150,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	1,004,111.71	0.58

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
201,500	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	8,976,315.36	5.17
			15,590,911.91	8.98
			172,328,249.92	99.24

Celkové portfólio cenných papierov 172,328,249.92 99.24

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Menové forwardy				
9,393,615.04	CZK	427,842.41 USD 19/04/2023	427,842.41	6,515.43
7,022.80	CZK	325.78 USD 04/04/2023	325.78	(0.78)
35,631.44	USD	792,773.61 CZK 19/04/2023	35,631.44	(1,026.17)
			463,799.63	5,488.48

Finančné deriváty spolu 5,488.48

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	172,328,249.92	99.24
Finančné deriváty spolu	5,488.48	0.00
Hotovosť v banke	1,693,636.12	0.98
Ostatné aktíva a pasíva	(387,433.86)	(0.22)
Celkové čisté aktíva	173,639,940.66	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	1,888,110,469.10	Capitalisation T (EUR)	31/03/2023	EUR	4,549.90
	30/09/2022	EUR	1,312,711,959.33		30/09/2022	EUR	4,486.20
	30/09/2021	EUR	1,419,120,341.76		30/09/2021	EUR	5,699.77
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	196.52
					30/09/2022	EUR	194.43
					30/09/2021	EUR	248.72
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,536.97	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	3,984.50
	30/09/2022	EUR	4,474.79		30/09/2022	EUR	3,925.97
	30/09/2021	EUR	5,688.70		30/09/2021	EUR	4,981.16
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	79.25	Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,076.18
	30/09/2022	GBP	77.65		30/09/2022	EUR	4,058.49
	30/09/2021	GBP	97.69		30/09/2021	EUR	5,159.50
Capitalization I Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	SEK	50,791.06	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	206.19
	30/09/2022	SEK	-		30/09/2022	EUR	205.05
	30/09/2021	SEK	-		30/09/2021	EUR	261.37
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	4,790.16	Distribution Q (EUR)	31/03/2023	EUR	4,983.02
	30/09/2022	USD	4,654.38		30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	USD	5,818.07		30/09/2021	EUR	-
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	22.32	Distribution R (EUR)	31/03/2023	EUR	191.70
	30/09/2022	EUR	22.03		30/09/2022	EUR	190.82
	30/09/2021	EUR	28.02		30/09/2021	EUR	242.69
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	215.69	Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	80.82
	30/09/2022	EUR	213.02		30/09/2022	GBP	79.90
	30/09/2021	EUR	271.54		30/09/2021	GBP	100.61
Capitalization P Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	NOK	2,565.47	Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	204.57
	30/09/2022	NOK	-		30/09/2022	USD	200.72
	30/09/2021	NOK	-		30/09/2021	USD	251.28
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	SEK	82.78	Distribution Z (EUR)	31/03/2023	EUR	4,484.89
	30/09/2022	SEK	81.73		30/09/2022	EUR	4,460.94
	30/09/2021	SEK	103.80		30/09/2021	EUR	5,659.76
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	209.39	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	206.60		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	157,670
	30/09/2021	EUR	262.82		30/09/2022	133,710	
Capitalization R Hedged (i) (DKK)	31/03/2023	DKK	2,003.58	30/09/2021	118,995		
	30/09/2022	DKK	-	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	2,259	
	30/09/2021	DKK	-	30/09/2022	1,628		
Capitalization R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	99.85	30/09/2021	1,487		
	30/09/2022	GBP	-	Capitalization I Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	0.40	
	30/09/2021	GBP	-	30/09/2022	-		
Capitalization R Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	NOK	2,567.50	30/09/2021	-		
	30/09/2022	NOK	-	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	1,744	
	30/09/2021	NOK	-	30/09/2022	1,264		
Capitalization R Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	SEK	2,558.33	30/09/2021	858		
	30/09/2022	SEK	-				
	30/09/2021	SEK	-				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií						
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	4,029,376	Distribution Q (EUR)	31/03/2023	94,777				
	30/09/2022	3,776,349		30/09/2022	-				
	30/09/2021	4,601,215		30/09/2021	-				
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	199,750	Distribution R (EUR)	31/03/2023	5,373				
	30/09/2022	157,173		30/09/2022	6,166				
	30/09/2021	239,897		30/09/2021	33,355				
Capitalization P Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	8	Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	18,005				
	30/09/2022	-		30/09/2022	18,005				
	30/09/2021	-		30/09/2021	20				
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	14,401	Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2023	8				
	30/09/2022	9,305		30/09/2022	8				
	30/09/2021	3,573		30/09/2021	8				
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	92,369	Distribution Z (EUR)	31/03/2023	33,311				
	30/09/2022	94,536		30/09/2022	33,155				
	30/09/2021	119,498		30/09/2021	27,905				
Capitalization R Hedged (i) (DKK)	31/03/2023	8	Dividenda						
	30/09/2022	-							
	30/09/2021	-							
Capitalization R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	20				Distribution I (EUR)	14/12/2022	EUR	39.70
	30/09/2022	-				Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	1.46
	30/09/2021	-				Distribution R (EUR)	14/12/2022	EUR	1.75
Capitalization R Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	8				Distribution R Hedged (i) (GBP)	14/12/2022	GBP	0.71
	30/09/2022	-				Distribution R Hedged (i) (USD)	14/12/2022	USD	1.86
	30/09/2021	-				Distribution Z (EUR)	14/12/2022	EUR	43.65
Capitalization R Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	8				Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	-							
	30/09/2021	-							
Capitalisation T (EUR)	31/03/2023	17,073							Capitalisation I (EUR)
	30/09/2022	18,318	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.35%				
	30/09/2021	17,565	Capitalization I Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	0.35%				
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	17,258	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.35%				
	30/09/2022	14,216	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.40%				
	30/09/2021	7,110	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.60%				
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	62,447	Capitalization P Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	0.57%				
	30/09/2022	69,099	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	0.62%				
	30/09/2021	3,288	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.40%				
Distribution I (EUR)	31/03/2023	12,861							
	30/09/2022	14,665							
	30/09/2021	42,468							
Distribution P (EUR)	31/03/2023	27,685							
	30/09/2022	26,915							
	30/09/2021	33,680							

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika (pokračovanie)

Capitalization R Hedged (i) (DKK)	31/03/2023	0.40%
Capitalization R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.38%
Capitalization R Hedged (i) (NOK)	31/03/2023	0.40%
Capitalization R Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	0.37%
Capitalisation T (EUR)	31/03/2023	0.27%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.95%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.13%
Distribution I (EUR)	31/03/2023	0.33%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.60%
Distribution Q (EUR)	31/03/2023	0.20%
Distribution R (EUR)	31/03/2023	0.38%
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.42%
Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.37%
Distribution Z (EUR)	31/03/2023	0.13%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(79.13%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	1,856,903,386.18
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,856,903,386.18
Hotovosť v banke		15,831,799.36
Maržové vklady		4,956,843.24
Ostatné aktíva	4, 12	16,411,508.69
Celkové aktíva		1,894,103,537.47
Bežné pasíva	4, 12	(4,353,517.78)
Finančné deriváty spolu	2	(1,639,550.59)
Menové forwardy		(49,661.85)
Furity		(1,589,888.74)
Celkové pasíva		(5,993,068.37)
Čisté aktíva na konci obdobia		1,888,110,469.10

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					4,868,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	3,749,104.27	0.20
					1,675,000	TENNET HOLDING BV 1.750% 04/06/2027 EMTN	EUR	1,584,242.12	0.08
					6,932,000	TENNET HOLDING BV 2.125% 17/11/2029 EMTN	EUR	6,493,850.53	0.34
					9,803,000	TENNET HOLDING BV 2.750% 17/05/2042 EMTN	EUR	8,611,951.48	0.46
					6,440,000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	6,929,175.38	0.37
					8,300,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	9,023,877.11	0.48
					7,145,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	5,224,131.20	0.28
					10,127,000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	9,090,303.06	0.48
								360,531,177.38	19.09
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Francúzsko				
Holandsko									
3,400,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	3,154,518.03	0.17	6,000,000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	4,517,908.26	0.24
8,207,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	6,657,981.03	0.35	19,700,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	16,858,283.47	0.89
6,996,000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	6,808,607.10	0.36	5,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	4,215,399.85	0.22
2,000,000	CTP NV 0.625% 27/09/2026 EMTN	EUR	1,586,069.04	0.08	1,200,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	1,114,224.37	0.06
9,281,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	7,195,602.46	0.38	3,100,000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	2,992,829.25	0.16
6,937,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	5,785,881.30	0.31	12,800,000	BNP PARIBAS SA 13/01/2029 FRN EMTN	EUR	12,899,100.67	0.68
800,000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	548,805.95	0.03	6,700,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	5,868,663.00	0.31
843,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	549,582.36	0.03	22,500,000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	19,424,555.78	1.03
5,000,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028 EMTN	EUR	4,128,840.90	0.22	2,000,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.100% 13/11/2029 EMTN	EUR	1,633,540.58	0.09
18,300,000	DE VOLKSBANK NV 04/05/2027 FRN	EUR	17,180,917.85	0.90	5,000,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	4,055,709.40	0.21
3,000,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2,733,306.09	0.14	15,000,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.050% 06/12/2029 EMTN	EUR	12,191,238.00	0.65
4,205,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	2,953,588.34	0.16	6,000,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	5,538,215.34	0.29
8,442,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	6,583,738.18	0.35	300,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	289,934.12	0.02
3,578,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	2,470,059.85	0.13	1,200,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	969,700.08	0.05
4,151,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	3,717,110.91	0.20	3,600,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	3,178,670.29	0.17
4,253,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	4,091,472.93	0.22	1,222,000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	1,222,735.49	0.06
12,500,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	11,098,775.25	0.59	1,600,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	1,081,156.85	0.06
10,865,000	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	EUR	10,868,203.22	0.58	3,800,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	3,374,673.41	0.18
5,367,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	4,477,292.07	0.24	3,400,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	3,131,247.00	0.17
6,508,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.049% 22/11/2029 EMTN	EUR	6,631,397.34	0.35	5,000,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	4,604,775.00	0.24
10,105,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	9,439,305.44	0.50	2,000,000	ENGIE SA 4.000% 11/01/2035	EUR	1,990,083.34	0.11
14,761,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.500% 21/07/2025 EMTN	EUR	14,160,003.97	0.75	1,900,000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	1,890,411.50	0.10
13,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.375% 14/04/2033 EMTN	EUR	9,669,051.60	0.51	78,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	46,568,181.66	2.47
6,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	4,688,895.60	0.25	62,409,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	51,996,009.67	2.75
9,307,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	8,539,812.82	0.45	6,000,000	GECINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	3,904,260.00	0.21
700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	695,067.13	0.04	7,200,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	6,129,524.09	0.32
7,700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	5,903,076.10	0.31	8,000,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	7,141,708.64	0.38
10,700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	9,115,309.67	0.48	1,600,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	1,463,819.47	0.08
3,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	3,135,864.99	0.17	7,500,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	5,667,913.80	0.30
500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025 EMTN	EUR	467,796.90	0.02	6,800,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	4,878,377.94	0.26
2,000,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	1,684,333.20	0.09	4,000,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	3,363,250.52	0.18
1,600,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	1,355,038.26	0.07	4,000,000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	3,463,342.92	0.18
9,700,000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	9,308,641.28	0.49	4,000,000	SNCF RESEAU 2.250% 20/12/2047 EMTN	EUR	3,080,220.60	0.16
2,100,000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	1,993,006.41	0.11	3,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 25/11/2031 EMTN	EUR	2,350,351.17	0.12
2,317,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.500% 04/04/2028	EUR	2,317,455.64	0.12	13,300,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	5,205,470.64	0.28
6,000,000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	5,927,524.62	0.31	8,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.875% 10/05/2046 EMTN	EUR	4,578,176.88	0.24
8,000,000	NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE NETHERLANDS 1.875% 17/05/2032 EMTN	EUR	7,181,935.92	0.38	9,100,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	3,752,441.24	0.20
69,211,207	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	48,651,268.40	2.57	14,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	13,090,320.73	0.69
6,700,000	NN GROUP NV 01/03/2043 FRN EMTN	EUR	6,347,853.23	0.34	22,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.625% 08/04/2042 EMTN	EUR	15,901,581.96	0.84
5,000,000	STEDIN HOLDING NV ZCP 16/11/2026 EMTN	EUR	4,448,077.80	0.24	9,900,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	6,640,638.94	0.35
4,000,000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030 EMTN	EUR	3,721,977.16	0.20	12,500,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	10,503,947.13	0.56
10,140,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	8,564,528.83	0.45	1,721,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	1,621,000.78	0.09
800,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	815,448.26	0.04					
9,091,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	8,923,295.14	0.47					
10,990,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	10,252,236.35	0.54					
1,355,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	879,166.02	0.05					
4,398,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 03/06/2030 EMTN	EUR	3,777,434.81	0.20					
5,216,000	TENNET HOLDING BV 1.000% 13/06/2026 EMTN	EUR	4,892,683.42	0.26					
4,097,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 05/06/2028 EMTN	EUR	3,746,703.06	0.20					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,008,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 26/02/2024 EMTN	EUR	3,958,920.40	0.21	8,000,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	7,206,030.88	0.38
			318,302,514.23	16.86	5,400,000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	5,382,904.30	0.29
Nemecko					8,500,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	7,041,898.87	0.37
10,700,000	AMPRIION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	10,888,143.56	0.58	5,600,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 28/10/2026 EMTN	EUR	5,246,407.49	0.28
10,300,000	BERLIN HYP AG 0.500% 26/09/2023 EMTN	EUR	10,150,372.42	0.54	11,300,000	IBERDROLA FINANZAS SA 3.375% 22/11/2032 EMTN	EUR	11,145,489.90	0.59
5,400,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	4,727,663.77	0.25	24,938,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	15,808,687.73	0.83
33,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	27,462,116.88	1.45	8,000,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	7,845,612.72	0.42
30,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	16,257,255.30	0.86				138,671,978.22	7.34
28,386,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	25,313,241.33	1.34	Taliansko				
12,488,000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 EMTN	EUR	10,772,607.98	0.57	700,000	ACEA SPA ZCP 28/09/2025 EMTN	EUR	636,506.08	0.03
4,500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	3,753,657.27	0.20	5,943,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	4,615,233.78	0.24
4,000,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	3,715,000.00	0.20	3,776,000	ACEA SPA 3.875% 24/01/2031 EMTN	EUR	3,739,327.45	0.20
3,700,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	3,262,746.10	0.17	3,614,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	2,916,692.07	0.15
3,100,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	2,402,500.00	0.13	2,100,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	1,707,420.39	0.09
2,623,000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	2,498,217.70	0.13	8,000,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.125% 15/03/2033	EUR	5,656,821.84	0.30
9,300,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	7,410,326.96	0.39	1,000,000	ERG SPA 0.500% 11/09/2027	EUR	862,335.62	0.05
2,558,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	2,255,163.68	0.12	8,691,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	6,656,449.59	0.35
1,000,000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 EMTN	EUR	757,904.50	0.04	845,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.375% 25/03/2028 EMTN	EUR	710,698.41	0.04
8,103,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	7,003,572.08	0.37	333,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	308,393.89	0.02
5,804,000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	EUR	5,759,171.36	0.31	1,000,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 3.750% 14/04/2027 EMTN	EUR	994,775.28	0.05
8,300,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	6,756,085.63	0.36	4,625,000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	4,139,747.82	0.22
8,400,000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	8,243,598.80	0.44	5,485,000	HERA SPA 2.500% 25/05/2029 EMTN	EUR	5,027,445.85	0.27
4,200,000	ING-DIBA AG 0.010% 07/10/2028 EMTN	EUR	3,552,992.90	0.19	8,200,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	7,795,030.54	0.41
7,000,000	ING-DIBA AG 2.375% 13/09/2030 EMTN	EUR	6,690,140.38	0.35	8,650,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	7,363,749.24	0.39
66,300,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/06/2029 EMTN	EUR	55,680,683.25	2.96	7,367,000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	7,380,767.60	0.39
1,500,000	LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 0.250% 21/07/2028 EMTN	EUR	1,221,845.45	0.06	2,747,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.750% 06/09/2027 EMTN	EUR	2,747,648.73	0.15
2,900,000	LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 0.375% 24/05/2024 EMTN	EUR	2,783,155.20	0.15	14,000,000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	12,766,442.78	0.68
5,700,000	LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	4,954,377.19	0.26	34,100,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	20,657,358.52	1.09
2,110,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	1,755,385.45	0.09	36,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 30/04/2035	EUR	35,695,506.06	1.89
2,661,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	2,058,771.42	0.11				132,378,351.54	7.01
600,000	NRW BANK 0.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	524,493.71	0.03	Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
3,000,000	VONOVIA SE 0.625% 24/03/2031 EMTN	EUR	2,057,705.49	0.11	5,851,000	EUROFIMA EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIALIA 0.100% 20/05/2030 EMTN	EUR	4,747,232.96	0.25
2,000,000	VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	EUR	1,550,064.30	0.08	5,000,000	EUROFIMA EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIALIA 3.125% 09/11/2031 EMTN	EUR	4,995,690.20	0.26
3,500,000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	3,273,865.84	0.17	16,298,000	EUROFIMA EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIALIAL 0.150% 10/10/2034 EMT	EUR	11,621,811.58	0.62
1,200,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	1,033,072.99	0.05	12,071,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/11/2035	EUR	8,170,748.12	0.43
			246,525,898.89	13.06	20,982,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	14,480,476.15	0.77
Španielsko					9,041,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	6,476,660.21	0.34
4,000,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 0.375% 07/10/2027 EMTN	EUR	3,481,237.08	0.18	53,600,000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	36,979,651.97	1.96
5,000,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	4,100,625.50	0.22	56,000,000	EUROPEAN UNION 1.250% 04/02/2043	EUR	39,472,342.56	2.10
2,000,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.550% 30/04/2030 EMTN	EUR	1,632,915.26	0.09				126,944,613.75	6.73
5,800,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	5,469,164.93	0.29	Nórsko				
9,196,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	8,337,569.95	0.44	10,138,000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	10,305,249.02	0.55
7,500,000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	7,540,258.13	0.40	11,713,000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	10,396,004.57	0.55
3,100,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	2,798,152.13	0.15	12,360,000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	12,151,291.51	0.64
800,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	651,328.94	0.03	9,000,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	7,033,243.41	0.37
3,000,000	BANCO DE SABADELL SA 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	2,821,200.69	0.15	2,300,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	2,014,895.96	0.11
7,800,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	6,976,070.09	0.37					
5,100,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	4,560,539.95	0.24					
15,900,000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	13,205,838.17	0.69					
7,700,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	6,349,587.86	0.34					
10,700,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	11,070,457.65	0.59					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
7,000,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	6,125,812.28	0.32	4,773,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	4,356,934.96	0.23
12,443,000	SPAREBANKEN SOER BOLIGKREDITT AS 0.010% 26/10/2026	EUR	11,080,570.51	0.59				44,995,832.97	2.38
4,800,000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 0.010% 11/11/2026 EMTN	EUR	4,273,164.62	0.23		Rakúsko			
2,255,000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 0.010% 28/06/2027	EUR	1,969,872.57	0.10	18,000,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.850% 23/05/2049	EUR	14,178,290.04	0.76
799,000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 08/10/2026	EUR	713,856.42	0.04	6,800,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125% 17/05/2028 EMTN	EUR	5,546,979.64	0.29
9,112,000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	8,909,535.64	0.47	8,300,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	8,167,208.80	0.43
			74,973,496.51	3.97	6,400,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 17/06/2033 FRN	EUR	4,480,324.86	0.24
	Belgicko				4,300,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	2,901,361.53	0.15
2,000,000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	1,737,666.52	0.09				35,274,164.87	1.87
34,806,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	29,896,081.17	1.58		Južná Kórea			
14,700,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	13,164,792.71	0.70	30,447,000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	26,936,598.82	1.43
12,700,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	11,332,834.08	0.60	3,132,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	2,711,564.26	0.14
16,000,000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.750% 22/04/2039	EUR	15,033,512.64	0.80	4,950,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	3,413,008.89	0.18
4,700,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	3,141,372.14	0.17				33,061,171.97	1.75
			74,306,259.26	3.94		Spojené štáty americké			
	Írsko				8,320,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	7,685,002.29	0.40
13,081,000	AIB GROUP PLC 16/02/2029 FRN	EUR	13,540,717.49	0.72	2,715,000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	2,413,804.53	0.13
4,000,000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	3,624,427.52	0.19	1,521,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	1,420,008.44	0.08
3,419,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	3,427,256.54	0.18	4,500,000	EQUINIX INC 0.250% 15/03/2027	EUR	3,880,776.33	0.21
7,472,000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	6,377,771.40	0.34	9,500,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	6,959,762.89	0.36
37,875,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	34,380,798.70	1.82	995,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	697,819.17	0.04
1,274,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	937,658.41	0.05	4,379,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	3,892,771.75	0.21
			62,288,630.06	3.30	3,000,000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	2,991,778.74	0.16
	Luxembursko							29,941,724.14	1.59
3,000,000	ACEF HOLDING SCA 0.750% 14/06/2028	EUR	2,242,893.54	0.12		Dánsko			
10,800,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15/11/2026	EUR	8,890,490.02	0.46	8,083,000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	6,217,667.50	0.34
4,000,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	2,943,328.84	0.16	5,000,000	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040 EMTN	EUR	2,952,095.35	0.16
3,618,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	2,157,830.45	0.11	1,778,000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	1,199,882.39	0.06
3,172,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	2,488,400.09	0.13	2,883,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	2,541,898.72	0.13
1,688,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	1,255,505.96	0.07	3,077,000	ORSTED AS 24/11/3017 FRN	EUR	2,914,069.40	0.15
2,577,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	2,276,824.49	0.12	2,400,000	ORSTED AS 2.875% 14/06/2033 EMTN	EUR	2,214,983.04	0.12
7,375,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031 EMTN	EUR	6,342,843.01	0.34	7,090,000	ORSTED AS 3.250% 13/09/2031 EMTN	EUR	6,875,994.52	0.36
3,400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.625% 07/03/2030 EMTN	EUR	3,095,496.31	0.16	3,251,000	ORSTED AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	EUR	3,311,626.14	0.18
2,125,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 4.625% 21/02/2035 EMTN	EUR	1,985,320.29	0.11				28,228,217.06	1.50
6,984,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	5,254,811.19	0.28		Spojené kráľovstvo			
2,719,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	2,423,709.53	0.13	12,028,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	9,955,125.51	0.52
6,107,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	4,835,022.56	0.26	11,573,000	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029 EMTN	EUR	11,512,781.51	0.61
3,000,000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	2,280,540.87	0.12	4,064,000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 18/01/2031 EMTN	EUR	4,064,966.34	0.22
5,212,000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	4,794,278.89	0.25				25,532,873.36	1.35
			53,267,296.04	2.82		Fínsko			
	Švédsko				15,074,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	13,645,897.23	0.72
14,500,000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	13,595,779.13	0.72	2,500,000	NORDEA BANK ABP 0.500% 19/03/2031 EMTN	EUR	1,987,320.73	0.11
6,000,000	SBAB BANK AB 1.875% 10/12/2025 EMTN	EUR	5,739,480.30	0.30	8,053,000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	7,406,533.91	0.39
5,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.000% 09/11/2026	EUR	4,984,458.80	0.26				23,039,751.87	1.22
1,187,000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	1,048,085.45	0.06		Japonsko			
1,000,000	TELIA CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	879,877.48	0.05	3,341,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.110% 22/02/2043 EMTN	EUR	3,340,669.94	0.18
2,000,000	VATTENFALL AB 0.050% 15/10/2025 EMTN	EUR	1,833,291.02	0.10	3,628,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	3,024,732.64	0.16
15,058,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	12,557,925.83	0.66	10,620,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	8,927,157.77	0.47
								15,292,560.35	0.81

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Chile				
7,388,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	5,802,446.32	0.30
3,265,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	2,175,992.55	0.12
			7,978,438.87	0.42
Austrália				
6,900,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	6,459,153.55	0.34
			6,459,153.55	0.34
Česká republika				
6,600,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	5,275,831.64	0.28
			5,275,831.64	0.28
Hongkong				
4,955,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	3,792,206.32	0.20
			3,792,206.32	0.20
Litva				
1,637,000	IGNITIS GRUPE AB 1.875% 10/07/2028 EMTN	EUR	1,415,152.35	0.07
2,149,000	IGNITIS GRUPE AB 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	1,950,266.09	0.11
			3,365,418.44	0.18
India				
3,913,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	3,175,784.58	0.17
			3,175,784.58	0.17
Portugalsko				
2,500,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14/03/2082 FRN	EUR	2,101,951.60	0.11
			2,101,951.60	0.11
Maďarsko				
1,757,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	1,198,088.71	0.06
			1,198,088.71	0.06
			1,856,903,386.18	98.35
Celkové portfólio cenných papierov			1,856,903,386.18	98.35

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
19,459,185.07	EUR	21,191,000.00 USD	30/06/2023	19,459,185.07	51,872.37
1,697,165.27	GBP	1,906,368.19 EUR	19/04/2023	1,906,368.19	24,104.34
236,433.75	EUR	253,137.87 USD	19/04/2023	236,433.75	3,632.46
12,271.47	EUR	137,931.61 SEK	19/04/2023	12,271.47	28.05
237.75	EUR	2,640.48 NOK	19/04/2023	237.75	5.72
15,000.00	DKK	2,013.86 EUR	19/04/2023	2,013.86	0.04
2,013.50	EUR	15,000.00 DKK	03/04/2023	2,013.50	(0.11)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
3,858.64	EUR	43,620.00 SEK	04/04/2023	3,858.64	(13.19)
43,901.02	NOK	3,952.91 EUR	19/04/2023	3,952.91	(95.19)
58,935.35	EUR	52,492.24 GBP	19/04/2023	58,935.35	(772.93)
1,365,517.71	SEK	122,341.96 EUR	19/04/2023	122,341.96	(1,132.53)
8,653,957.73	USD	8,086,007.00 EUR	19/04/2023	8,086,007.00	(127,290.88)
			29,893,619.45	(49,661.85)	
Množstvo					
Názov					
Mena					
Závazky v EUR					
Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR					
Futurité kontrakty na úrokové sadzby					
(500)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	58,940,000.00	(522,716.80)	
158	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	21,462,720.00	(12,142.97)	
(85)	EURO-BUXXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	11,973,100.00	(504,480.00)	
(6)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	779,373.19	(35,206.41)	
(63)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	6,663,977.29	(199,330.38)	
(60)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	6,690,080.08	(244,182.74)	
(25)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	4,750,635.69	(52,673.01)	
(9)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	907,147.42	(19,156.43)	
			112,167,033.67	(1,589,888.74)	
Finančné deriváty spolu				(1,639,550.59)	
Súhrn čistých aktív 31/03/2023					
Celkové portfólio cenných papierov			1,856,903,386.18	98.35	
Finančné deriváty spolu			(1,639,550.59)	(0.09)	
Hotovosť v banke			15,831,799.36	0.84	
Ostatné aktíva a pasíva			17,014,834.15	0.90	
Celkové čisté aktíva			1,888,110,469.10	100.00	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	793,557,023.06	Počet akcií				
	30/09/2022	EUR	599,789,776.01					
	30/09/2021	EUR	230,463,162.61		Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	198,342	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	216,393		
					30/09/2021	67,116		
	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	464.75	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	1,592	
	30/09/2022	EUR	456.63		30/09/2022	1,229		
	30/09/2021	EUR	511.06		30/09/2021	1,261		
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	4,851.73	Distribution I (EUR)	31/03/2023	5,462		
	30/09/2022	CHF	4,803.13		30/09/2022	2,650		
	30/09/2021	CHF	-		30/09/2021	142		
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	94.59	Distribution I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	9,813		
	30/09/2022	GBP	92.24		30/09/2022	7,183		
	30/09/2021	GBP	102.05		30/09/2021	5,409		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	224.74	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	221.12		Distribution I (EUR)	14/12/2022	EUR	66.93
	30/09/2021	EUR	247.99		Distribution I Hedged (i) (USD)	14/12/2022	USD	44.96
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	231.12	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	EUR	227.16		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.33%	
	30/09/2021	EUR	254.42		Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	0.35%	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	223.42		Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.35%	
	30/09/2022	EUR	220.20		Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.60%	
	30/09/2021	EUR	247.97		Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	0.40%	
Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	6,897.94		Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.95%	
	30/09/2022	EUR	6,843.18		Distribution I (EUR)	31/03/2023	0.33%	
	30/09/2021	EUR	7,658.71		Distribution I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.35%	
Distribution I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	4,800.35	Obratovosť portfólia v %*				
	30/09/2022	USD	4,695.30			31/03/2023	29.04%	
	30/09/2021	USD	5,166.13					
Počet akcií								
	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	1,326,407					
		30/09/2022	973,472					
		30/09/2021	350,515					
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2023		8,867					
	30/09/2022		9,735					
	30/09/2021		-					
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		49,098					
	30/09/2022		41,396					
	30/09/2021		37,817					
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		5,581					
	30/09/2022		1,983					
	30/09/2021		17,162					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	730,298,130.35
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		730,298,130.35
Finančné deriváty spolu	2	77,597.84
Menové forwardy		77,597.84
Hotovosť v banke		16,768,540.62
Maržové vklady		51,376,407.31
Ostatné aktíva	4, 12	13,695,622.63
Celkové aktíva		812,216,298.75
Bežné pasíva	4, 12	(4,984,098.31)
Finančné deriváty spolu		(13,675,177.38)
Futurity		(13,675,177.38)
Celkové pasíva		(18,659,275.69)
Čisté aktíva na konci obdobia		793,557,023.06

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					Holandsko				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Francúzsko									
2,900,000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	2,183,655.66	0.28	1,000,000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 15/04/2026 EMTN	EUR	905,430.23	0.11
4,300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	3,679,726.85	0.46	500,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	463,899.71	0.06
6,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	5,058,479.82	0.64	3,200,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	2,596,020.38	0.33
3,200,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	2,971,264.99	0.37	4,445,000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	4,325,937.47	0.55
1,000,000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	965,428.79	0.12	3,584,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	2,778,691.87	0.35
5,200,000	BNP PARIBAS SA 13/01/2029 FRN EMTN	EUR	5,240,259.65	0.66	2,304,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	1,921,676.59	0.24
3,400,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	2,978,127.49	0.38	400,000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	274,402.98	0.03
7,300,000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	6,302,189.21	0.79	2,000,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1,303,872.74	0.16
500,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.100% 13/11/2029 EMTN	EUR	408,385.15	0.05	1,100,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	1,041,363.07	0.13
2,100,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	1,703,397.95	0.21	5,000,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028 EMTN	EUR	4,128,840.90	0.52
4,700,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.050% 06/12/2029 EMTN	EUR	3,819,921.24	0.48	4,200,000	DE VOLKSBANK NV 04/05/2027 FRN	EUR	3,943,161.47	0.50
1,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	923,047.44	0.12	2,400,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2,186,644.87	0.28
2,800,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	2,472,299.12	0.31	3,578,000	DE VOLKSBANK NV 3.875% 11/03/2030	EUR	1,468,014.18	0.18
4,000,000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	3,260,627.96	0.41	2,000,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	1,559,757.92	0.20
200,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	135,144.61	0.02	2,500,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	1,725,866.30	0.22
1,600,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	1,420,915.12	0.18	4,600,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	4,119,178.56	0.52
400,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	368,382.00	0.05	5,100,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	4,528,300.30	0.57
5,000,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	4,604,775.00	0.58	3,578,000	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	EUR	3,579,054.87	0.45
3,000,000	ENGIE SA 4.000% 11/01/2035	EUR	2,985,125.01	0.38	2,136,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	1,781,907.18	0.22
800,000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	795,962.74	0.10	2,822,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.049% 22/11/2029 EMTN	EUR	2,875,507.58	0.36
33,800,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	20,179,545.39	2.53	2,718,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	2,538,944.30	0.32
23,985,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	19,983,084.04	2.52	3,500,000	ENEXIS HOLDING NV 0.375% 14/04/2033 EMTN	EUR	2,603,206.20	0.33
2,500,000	GEICINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	1,626,775.00	0.20	5,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	3,907,413.00	0.49
3,600,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	3,064,762.04	0.39	2,991,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	2,744,448.28	0.35
3,100,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	2,767,412.10	0.35	2,300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2,283,791.99	0.29
300,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	274,466.15	0.03	3,900,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2,989,869.71	0.38
3,800,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	2,871,742.99	0.36	5,100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	4,344,680.31	0.54
3,000,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	2,152,225.56	0.27	1,000,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	842,166.60	0.11
1,300,000	SNCF RESEAU 0.875% 22/01/2029 EMTN	EUR	1,147,919.73	0.14	1,000,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	846,898.91	0.11
1,300,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	1,093,056.42	0.14	2,800,000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	2,687,030.47	0.34
2,000,000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	1,731,671.46	0.22	1,000,000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	949,050.67	0.12
1,000,000	SNCF RESEAU 2.250% 20/12/2047 EMTN	EUR	770,055.15	0.10	900,000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	817,835.74	0.10
7,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 25/11/2031 EMTN	EUR	5,875,877.93	0.74	1,194,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.500% 04/04/2028	EUR	1,194,234.80	0.15
4,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	1,565,555.08	0.20	700,000	LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07/03/2024 EMTN	EUR	681,773.18	0.09
1,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.875% 10/05/2046 EMTN	EUR	858,408.17	0.11	300,000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	296,376.23	0.04
3,300,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	1,360,775.39	0.17	4,000,000	LEAISONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE NETHERLANDS 1.875% 17/05/2032 EMTN	EUR	3,590,967.96	0.45
3,300,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	2,979,176.44	0.38	25,900,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	18,206,124.50	2.28
4,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 25/05/2034 EMTN	EUR	3,165,574.24	0.40	1,900,000	NN GROUP NV 01/03/2043 FRN EMTN	EUR	1,800,137.48	0.23
10,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.625% 08/04/2042 EMTN	EUR	7,589,391.39	0.96	2,400,000	STEDIN HOLDING NV ZCP 16/11/2026 EMTN	EUR	2,135,077.34	0.27
2,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	1,676,929.03	0.21	1,000,000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030 EMTN	EUR	930,494.29	0.12
7,400,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	6,218,336.70	0.78	3,437,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	2,902,986.75	0.37
400,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	376,757.88	0.05	300,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	305,793.10	0.04
472,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 26/02/2024 EMTN	EUR	466,220.17	0.06	2,000,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	1,710,159.40	0.22
			142,072,834.25	17.90	900,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	883,397.39	0.11
					4,271,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3,984,285.85	0.50
					1,270,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	824,015.38	0.10
					1,700,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 03/06/2030 EMTN	EUR	1,460,127.14	0.18
					2,500,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 05/06/2028 EMTN	EUR	2,286,247.90	0.29
					1,000,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 26/06/2029 EMTN	EUR	902,853.72	0.11
					1,444,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	1,112,100.77	0.14
					2,849,000	TENNET HOLDING BV 2.125% 17/11/2029 EMTN	EUR	2,668,923.86	0.34
					3,964,000	TENNET HOLDING BV 2.750% 17/05/2042 EMTN	EUR	3,482,380.46	0.44
					4,042,000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	4,349,025.91	0.55
					3,000,000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	3,261,642.33	0.41
					3,245,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	2,372,611.02	0.30

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,445,000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	3,989,967.13	0.50	12,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	7,511,766.74	0.94
			140,394,569.24	17.69	16,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 30/04/2035	EUR	15,647,345.12	1.96
	Nemecko							57,254,277.03	7.21
5,200,000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	5,291,434.25	0.67		Španielsko			
1,500,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	1,313,239.94	0.17	2,800,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	2,296,350.28	0.29
14,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	12,066,687.72	1.51	2,900,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	2,734,582.46	0.34
8,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	4,606,222.34	0.58	2,000,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.160% 30/07/2028	EUR	1,706,438.74	0.22
9,971,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	8,891,648.32	1.12	1,167,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	1,058,062.65	0.13
300,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.750% 26/09/2024	EUR	287,743.29	0.04	3,000,000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	3,016,103.25	0.38
4,147,000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 EMTN	EUR	3,577,354.69	0.45	3,400,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	3,068,941.05	0.39
1,700,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	1,418,048.30	0.18	500,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	407,080.59	0.05
2,400,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	2,229,000.00	0.28	3,100,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	2,772,540.68	0.35
500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	440,911.64	0.06	1,000,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	894,223.52	0.11
1,100,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	852,500.00	0.11	7,000,000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	5,813,891.02	0.73
500,000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	476,213.82	0.06	3,200,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	2,638,789.76	0.33
6,100,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	4,860,537.04	0.61	2,900,000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	3,000,404.41	0.38
1,000,000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 EMTN	EUR	757,904.50	0.10	5,400,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	4,864,070.84	0.61
2,676,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	2,312,916.07	0.29	3,800,000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	3,787,969.69	0.48
2,187,000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	EUR	2,170,108.16	0.27	3,400,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	2,816,759.55	0.35
3,600,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	2,930,350.39	0.37	4,500,000	IBERDROLA FINANZAS SA 3.375% 22/11/2032 EMTN	EUR	4,438,469.43	0.56
4,500,000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	4,416,213.65	0.56	9,498,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	6,020,968.65	0.77
4,000,000	ING-DIBA AG 2.375% 13/09/2030 EMTN	EUR	3,822,937.36	0.48	3,500,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	3,432,455.57	0.43
20,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/06/2029 EMTN	EUR	16,796,586.20	2.11				54,768,102.14	6.90
500,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.250% 21/07/2028 EMTN	EUR	407,281.82	0.05		Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti			
3,000,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	2,607,566.94	0.33	8,240,000	EUROFIMA EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIAL 0.150% 10/10/2034 EMT	EUR	5,875,796.26	0.74
1,795,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	1,493,325.53	0.19	2,571,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/11/2035	EUR	1,740,286.09	0.22
643,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	497,478.40	0.06	6,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	4,140,828.18	0.52
1,000,000	VONOVIA SE 0.625% 24/03/2031 EMTN	EUR	685,901.83	0.09	1,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.750% 23/09/2030	USD	750,198.77	0.09
1,200,000	VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	EUR	930,038.58	0.12	5,618,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	4,024,541.21	0.51
1,100,000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	1,028,929.26	0.13	19,100,000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	13,177,450.61	1.66
200,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	172,178.83	0.02	24,500,000	EUROPEAN UNION 1.250% 04/02/2043	EUR	17,269,149.87	2.19
			87,341,258.87	11.01				46,978,250.99	5.93
	Taliansko					Nórsko			
3,301,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	2,563,501.04	0.32	4,345,000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	4,416,680.51	0.56
1,678,000	ACEA SPA 3.875% 24/01/2031 EMTN	EUR	1,661,703.25	0.21	9,126,000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	8,099,883.69	1.01
1,540,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	1,242,862.70	0.16	2,318,000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	2,278,858.72	0.29
1,100,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	894,363.06	0.11	2,000,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	1,562,942.98	0.20
3,500,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.125% 15/03/2033	EUR	2,474,859.56	0.31	3,500,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	3,066,146.02	0.39
3,000,000	ERG SPA 0.500% 11/09/2027	EUR	2,587,006.86	0.33	4,440,000	SPAREBANKEN SOER BOLIGKREDITT AS 0.010% 26/10/2026	EUR	3,953,848.19	0.50
3,301,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	2,528,240.72	0.32	1,900,000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 0.010% 11/11/2026 EMTN	EUR	1,691,461.00	0.21
346,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.875% 07/12/2023 EMTN	EUR	340,464.80	0.04	2,255,000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 0.010% 28/06/2027	EUR	1,969,872.57	0.25
400,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	370,443.11	0.05	1,598,000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 08/10/2026	EUR	1,427,712.84	0.18
300,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 3.750% 14/04/2027 EMTN	EUR	298,432.58	0.04	3,908,000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	3,821,166.08	0.48
690,000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	617,605.62	0.08				32,288,572.60	4.07
2,563,000	HERA SPA 2.500% 25/05/2029 EMTN	EUR	2,349,196.67	0.30		Belgicko			
1,510,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	1,435,426.35	0.18	1,000,000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	868,833.26	0.11
3,164,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	2,693,514.75	0.34	8,160,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	7,008,907.15	0.88
4,486,000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	4,494,383.53	0.57	5,900,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	5,283,828.37	0.67
1,342,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.750% 06/09/2027 EMTN	EUR	1,342,316.93	0.17					
6,800,000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	6,200,843.64	0.78					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
6,500,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	5,800,269.41	0.73	380,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	266,503.81	0.03
8,500,000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.750% 22/04/2039	EUR	7,986,553.59	1.01	1,461,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	1,298,775.87	0.16
1,900,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	1,269,916.40	0.16	1,000,000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	997,259.58	0.13
			28,218,308.18	3.56				10,650,752.75	1.34
Írsko					Spojené kráľovstvo				
5,365,000	AIB GROUP PLC 16/02/2029 FRN	EUR	5,553,547.08	0.70	5,655,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	4,680,431.89	0.59
2,000,000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	1,812,213.76	0.23	3,908,000	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029 EMTN	EUR	3,887,665.27	0.49
1,539,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	1,542,716.53	0.19	1,625,000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 18/01/2031 EMTN	EUR	1,625,386.39	0.20
3,156,000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	2,693,823.15	0.34				10,193,483.55	1.28
14,296,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	12,977,106.22	1.64					
562,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	413,629.53	0.05					
			24,993,036.27	3.15					
Luxembursko					Dánsko				
1,000,000	ACEF HOLDING SCA 0.750% 14/06/2028	EUR	747,631.18	0.09	2,875,000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	2,211,529.64	0.28
3,500,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15/11/2026	EUR	2,881,177.32	0.36	1,000,000	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040 EMTN	EUR	590,419.07	0.07
2,000,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	1,471,664.42	0.19	300,000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	202,454.85	0.03
1,289,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	768,779.28	0.10	505,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	445,251.08	0.06
2,400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	1,882,774.34	0.24	400,000	ORSTED AS 18/02/3021 FRN	EUR	292,234.68	0.04
900,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	669,404.84	0.08	1,700,000	ORSTED AS 2.875% 14/06/2033 EMTN	EUR	1,568,946.32	0.20
3,000,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	2,650,552.38	0.33	3,346,000	ORSTED AS 3.250% 13/09/2031 EMTN	EUR	3,245,003.90	0.40
1,188,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031 EMTN	EUR	1,021,735.25	0.13	1,393,000	ORSTED AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	EUR	1,418,977.30	0.18
1,564,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.625% 07/03/2030 EMTN	EUR	1,423,928.30	0.18				9,974,816.84	1.26
807,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 4.625% 21/02/2035 EMTN	EUR	753,954.57	0.10					
3,558,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	2,677,064.46	0.33					
2,132,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	1,900,459.26	0.24					
2,210,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	1,749,697.05	0.22					
1,500,000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	1,140,270.44	0.14					
1,512,000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	1,390,819.20	0.18					
			23,129,912.29	2.91					
Rakúsko					Južná Kórea				
7,500,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.850% 23/05/2049	EUR	5,907,620.85	0.74	7,115,000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	6,294,672.73	0.80
2,500,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125% 17/05/2028 EMTN	EUR	2,039,330.75	0.26	979,000	KOREA WATER RESOURCES CORP 3.875% 15/05/2023 EMTN	USD	900,111.02	0.11
3,300,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	3,247,203.50	0.41	1,500,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	1,298,641.89	0.16
500,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	426,020.80	0.05	2,100,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	1,447,943.16	0.18
1,500,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 17/06/2033 FRN	EUR	1,050,076.14	0.13				9,941,368.80	1.25
2,800,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	1,889,258.67	0.24					
			14,559,510.71	1.83					
Švédsko					Fínsko				
4,500,000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	4,219,379.73	0.53	2,580,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	2,335,572.17	0.29
3,500,000	SBAB BANK AB 1.875% 10/12/2025 EMTN	EUR	3,348,030.18	0.42	3,985,000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	3,665,098.43	0.47
170,000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	150,104.91	0.02				6,000,670.60	0.76
500,000	TELIA CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	439,938.74	0.06					
4,231,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	3,528,528.64	0.44					
3,010,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	2,747,616.64	0.35					
			14,433,598.84	1.82					
Spojené štáty americké					Japonsko				
1,361,000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	1,210,013.98	0.15	1,388,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.110% 22/02/2043 EMTN	EUR	1,387,862.88	0.17
2,809,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	2,622,487.65	0.33	214,000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	178,415.87	0.02
5,809,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	4,255,711.86	0.54	4,012,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	3,372,481.82	0.43
								4,938,760.57	0.62
					Chile				
					3,740,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	2,937,351.01	0.37
					1,240,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	826,410.65	0.10
								3,763,761.66	0.47
					Austrália				
					2,212,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	2,070,673.57	0.26
								2,070,673.57	0.26
					Česká republika				
					2,200,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	1,758,610.55	0.22
								1,758,610.55	0.22
					Litva				
					1,000,000	IGNITIS GRUPE AB 1.875% 10/07/2028 EMTN	EUR	864,479.14	0.12

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
861,000	IGNITIS GRUPE AB 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	781,376.97	0.10
			1,645,856.11	0.22
India				
1,537,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	1,247,426.76	0.16
			1,247,426.76	0.16
Portugalsko				
1,100,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14/03/2082 FRN	EUR	924,858.70	0.12
			924,858.70	0.12
Maďarsko				
630,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	429,593.56	0.05
			429,593.56	0.05
Hongkong				
425,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	325,264.92	0.04
			325,264.92	0.04
			730,298,130.35	92.03

Celkové portfólio cenných papierov 730,298,130.35 92.03

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Menové forwardy				
43,573,819.67	CHF	43,566,758.03 EUR 19/04/2023	43,566,758.03	369,358.86
4,877,837.11	GBP	5,478,340.00 EUR 19/04/2023	5,478,340.00	70,047.48
1,236,014.29	EUR	1,313,233.41 USD 19/04/2023	1,236,014.29	28,283.42
9,038,938.78	EUR	9,844,000.00 USD 30/06/2023	9,038,938.78	23,527.23
134,833.67	GBP	152,976.71 EUR 04/04/2023	152,976.71	472.67
40,984.51	CHF	41,153.24 EUR 03/04/2023	41,153.24	139.89
390.33	EUR	343.41 GBP 03/04/2023	390.33	(0.49)
218.66	EUR	217.89 CHF 04/04/2023	218.66	(0.87)
11,320.03	EUR	10,000.00 GBP 30/06/2023	11,320.03	(23.45)
122,995.65	EUR	122,000.00 CHF 30/06/2023	122,995.65	(480.88)
280,600.43	EUR	248,015.58 GBP 19/04/2023	280,600.43	(1,509.55)
535,272.71	EUR	534,582.63 CHF 19/04/2023	535,272.71	(3,754.74)
48,294,169.35	USD	44,822,774.38 EUR 19/04/2023	44,822,774.38	(408,461.73)
			105,287,753.24	77,597.84

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
(33)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3,890,040.00	25,744.65
(1,586)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	215,442,240.00	(6,687,728.34)
(796)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	112,124,560.00	(6,802,340.00)
(1)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	129,895.53	(5,867.73)
(7)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	740,441.92	(22,147.81)
(35)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	3,902,546.71	(142,439.95)
(2)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	380,050.86	(4,213.83)
(17)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1,713,500.69	(36,184.37)
			338,323,275.71	(13,675,177.38)

Finančné deriváty spolu (13,597,579.54) (13,597,579.54)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	730,298,130.35	92.03
Finančné deriváty spolu	(13,597,579.54)	(1.71)
Hotovosť v banke	16,768,540.62	2.11
Ostatné aktíva a pasíva	60,087,931.63	7.57
Celkové čisté aktíva	793,557,023.06	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(Vyjadrené v JPY)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	JPY	16,955,829,395.00	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	10,802.96
	30/09/2022	JPY	15,281,779,689.00		30/09/2022	EUR	9,822.85
	30/09/2021	JPY	14,718,206,817.35		30/09/2021	EUR	10,725.11
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution P (JPY)	31/03/2023	JPY	5,801.00
					30/09/2022	JPY	5,261.00
					30/09/2021	JPY	5,360.00
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	54.39	Distribution R (JPY)	31/03/2023	JPY	5,838.00
	30/09/2022	EUR	49.63		30/09/2022	JPY	5,310.00
	30/09/2021	EUR	54.58		30/09/2021	JPY	5,408.00
Capitalisation I (JPY)	31/03/2023	JPY	7,817.00	Počet akcií	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	6,093
	30/09/2022	JPY	6,995.00			30/09/2022	8,057
	30/09/2021	JPY	7,015.00			30/09/2021	5,335
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	74,331.95	Capitalisation I (JPY)	31/03/2023	616,685	
	30/09/2022	PLN	64,021.95		30/09/2022	652,372	
	30/09/2021	PLN	62,625.61		30/09/2021	632,060	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	316.85	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	1,962	
	30/09/2022	EUR	290.28		30/09/2022	1,823	
	30/09/2021	EUR	321.76		30/09/2021	1,938	
Capitalisation P (JPY)	31/03/2023	JPY	6,700.00	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	2,536	
	30/09/2022	JPY	6,019.00		30/09/2022	2,575	
	30/09/2021	JPY	6,084.00		30/09/2021	2,492	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	292.69	Capitalisation P (JPY)	31/03/2023	434,457	
	30/09/2022	EUR	267.28		30/09/2022	445,645	
	30/09/2021	EUR	294.35		30/09/2021	473,570	
Capitalisation R (JPY)	31/03/2023	JPY	6,224.00	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	117	
	30/09/2022	JPY	5,574.00		30/09/2022	117	
	30/09/2021	JPY	5,598.00		30/09/2021	117	
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	184.39	Capitalisation R (JPY)	31/03/2023	20,446	
	30/09/2022	EUR	168.85		30/09/2022	20,498	
	30/09/2021	EUR	186.99		30/09/2021	28,394	
Capitalisation X (JPY)	31/03/2023	JPY	5,954.00	Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	506	
	30/09/2022	JPY	5,362.00		30/09/2022	584	
	30/09/2021	JPY	5,448.00		30/09/2021	1,077	
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	142.03	Capitalisation X (JPY)	31/03/2023	204,847	
	30/09/2022	USD	117.62		30/09/2022	203,339	
	30/09/2021	USD	155.01		30/09/2021	170,391	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	16,286.37	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	4,238	
	30/09/2022	CZK	14,216.25		30/09/2022	4,243	
	30/09/2021	CZK	13,981.87		30/09/2021	2,766	
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	344.40	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	5,883	
	30/09/2022	USD	304.01		30/09/2022	6,217	
	30/09/2021	USD	306.23		30/09/2021	5,765	
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	319.96				
	30/09/2022	USD	282.12				
	30/09/2021	USD	287.47				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(Vyjadrené v JPY)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií				Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.09%
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023	376		Distribution P (JPY)	31/03/2023	1.60%
	30/09/2022	779		Distribution R (JPY)	31/03/2023	0.95%
	30/09/2021	287		Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	195.06%
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2023	2,474				
	30/09/2022	527				
	30/09/2021	796				
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	1,279				
	30/09/2022	1,612				
	30/09/2021	1,328				
Distribution P (JPY)	31/03/2023	50,082				
	30/09/2022	49,135				
	30/09/2021	56,783				
Distribution R (JPY)	31/03/2023	18,570				
	30/09/2022	16,642				
	30/09/2021	17,382				
Dividenda						
Distribution P (JPY)	14/12/2022	JPY	53.00			
Distribution R (JPY)	14/12/2022	JPY	88.00			
Priebežný poplatok v %*						
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.81%			
Capitalisation I (JPY)	31/03/2023		0.81%			
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023		0.83%			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		1.60%			
Capitalisation P (JPY)	31/03/2023		1.60%			
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		0.95%			
Capitalisation R (JPY)	31/03/2023		0.95%			
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023		1.51%			
Capitalisation X (JPY)	31/03/2023		2.10%			
Capitalisation X (USD)	31/03/2023		2.10%			
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023		2.12%			
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2023		2.12%			
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2023		3.12%			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(Vyjadrené v JPY)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	16,261,247,059.00
Akcie		16,261,247,059.00
Hotovosť v banke		372,933,586.00
Ostatné aktíva	4, 12	644,143,331.00
Celkové aktíva		17,278,323,976.00
Bežné pasíva	4, 12	(313,545,695.49)
Finančné deriváty spolu	2	(8,948,885.51)
Menové forwardy		(8,948,885.51)
Celkové pasíva		(322,494,581.00)
Čisté aktíva na konci obdobia		16,955,829,395.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(Vyjadrené v JPY)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v JPY	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Japonsko				
33,100	ADVANTEST CORP	JPY	403,581,251.00	2.38
50,400	AJINOMOTO CO INC	JPY	234,950,617.00	1.39
29,200	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	68,173,389.00	0.40
107,700	ASICS CORP	JPY	405,251,563.00	2.39
112,200	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	211,691,367.00	1.25
14,000	BAYCURRENT CONSULTING INC	JPY	76,538,723.00	0.45
31,000	BRIDGESTONE CORP	JPY	166,823,629.00	0.98
66,200	CAPCOM CO LTD	JPY	313,932,788.00	1.85
105,500	CELSYS INC	JPY	71,797,810.00	0.42
46,800	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	153,302,136.00	0.90
62,100	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	151,536,088.00	0.89
88,900	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	429,813,642.00	2.53
5,700	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	135,381,063.00	0.80
18,000	DENSO CORP	JPY	134,557,504.00	0.79
52,400	EBARA CORP	JPY	322,383,686.00	1.90
48,800	FUJI CORP/AICHI	JPY	109,019,200.00	0.64
34,800	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	181,611,658.00	1.07
22,700	GOLDWIN INC	JPY	286,770,742.00	1.69
36,200	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	258,342,460.00	1.52
13,900	HITACHI LTD	JPY	100,989,584.00	0.60
34,300	HOSHIZAKI CORP	JPY	167,831,760.00	0.99
22,000	HOYA CORP	JPY	320,928,974.00	1.89
33,700	IBIDEN CO LTD	JPY	177,957,269.00	1.05
43,400	INPEX CORP	JPY	60,767,383.00	0.36
104,100	INTERNET INITIATIVE JAPAN INC	JPY	286,866,466.00	1.69
116,500	ISUZU MOTORS LTD	JPY	184,735,265.00	1.09
58,300	ITOCHU CORP	JPY	251,630,432.00	1.48
91,600	J FRONT RETAILING CO LTD	JPY	121,350,413.00	0.72
8,200	KEYENCE CORP	JPY	530,407,042.00	3.13
9,600	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	58,202,261.00	0.34
78,000	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	225,706,209.00	1.33
4,600	MARUWA CO LTD/AICHI	JPY	84,783,009.00	0.50
22,600	MENICON CO LTD	JPY	63,661,524.00	0.38
65,800	MITSUBISHI CORP	JPY	313,518,162.00	1.85
555,620	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	471,284,032.00	2.79
70,800	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	242,105,043.00	1.43
82,900	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	206,385,288.00	1.22
58,800	MIURA CO LTD	JPY	199,274,655.00	1.18
54,000	M-UP HOLDINGS INC	JPY	61,577,345.00	0.36
15,000	NIDEC CORP	JPY	102,919,833.00	0.61
30,000	NIFCO INC/JAPAN	JPY	112,960,340.00	0.67
24,300	NIPPON CHEMI-CON CORP	JPY	51,220,529.00	0.30
96,800	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	120,307,304.00	0.71
53,300	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP	JPY	166,290,283.00	0.98
58,300	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JPY	231,177,190.00	1.36
19,300	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	307,613,035.00	1.81
16,300	NOF CORP	JPY	100,867,201.00	0.59
19,800	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	60,788,476.00	0.36
55,400	NTT DATA CORP	JPY	96,140,336.00	0.57
5,300	OBIC CO LTD	JPY	110,939,313.00	0.65
116,100	OLYMPUS CORP	JPY	269,924,864.00	1.59
191,800	ORIX CORP	JPY	417,985,560.00	2.47
39,000	OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO LTD	JPY	124,671,180.00	0.74

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v JPY	% ČOI
122,300	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	313,473,264.00	1.85
63,900	PANASONIC CORP	JPY	75,723,882.00	0.45
12,500	PILOT CORP	JPY	53,872,299.00	0.32
102,500	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	375,580,760.00	2.22
124,900	RENGO CO LTD	JPY	107,310,212.00	0.63
27,600	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	165,115,905.00	0.97
9,000	SHIFT INC	JPY	212,099,214.00	1.25
26,700	SHIMAMURA CO LTD	JPY	360,908,396.00	2.13
24,600	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES LTD	JPY	67,800,788.00	0.40
61,500	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	263,845,241.00	1.56
15,200	SHISEIDO CO LTD	JPY	94,113,912.00	0.56
1,900	SMC CORP/JAPAN	JPY	133,061,542.00	0.78
5,800	SOCIONEXT INC	JPY	56,739,740.00	0.33
25,200	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	131,129,187.00	0.77
70,500	SONY GROUP CORP	JPY	847,978,635.00	5.00
120,400	SUMITOMO CORP	JPY	282,698,469.00	1.67
34,000	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	164,069,501.00	0.97
52,700	TERUMO CORP	JPY	188,858,657.00	1.11
102,200	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	260,472,059.00	1.54
12,000	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	204,096,490.00	1.20
106,100	TOKYU CORP	JPY	187,297,236.00	1.10
24,800	TOYO SUISEN KAISHA LTD	JPY	137,796,101.00	0.81
263,100	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	495,468,329.00	2.93
66,300	UNICHARM CORP	JPY	361,510,709.00	2.13
15,300	UT GROUP CO LTD	JPY	37,714,501.00	0.22
11,900	WEST HOLDINGS CORP	JPY	38,644,948.00	0.23
57,800	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	124,640,206.00	0.74
			16,261,247,059.00	95.90
			16,261,247,059.00	95.90
Celkové portfólio cenných papierov			16,261,247,059.00	95.90

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v JPY	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v JPY	
Menové forwardy					
146,537,808.43	PLN	4,509,260,608.00	JPY 19/04/2023	4,509,260,608.00	3,066,057.00
45,500,464.00	JPY	336,873.48	USD 19/04/2023	45,500,464.00	768,890.00
20,182.00	JPY	3,277.38	CZK 04/04/2023	20,182.00	(4.00)
28,876.00	JPY	4,741.63	CZK 03/04/2023	28,876.00	(328.00)
21,764,937.00	JPY	163,966.68	USD 04/04/2023	21,764,937.00	(56,554.00)
4,465,370.00	JPY	742,343.12	CZK 19/04/2023	4,465,370.00	(92,294.00)
59,503,843.00	JPY	1,943,934.76	PLN 03/04/2023	59,503,843.00	(551,604.00)
1,226,220.75	USD	164,679,761.00	JPY 19/04/2023	164,679,761.00	(1,856,661.51)
93,860,737.18	CZK	578,334,305.00	JPY 19/04/2023	578,334,305.00	(2,070,247.00)
253,400,539.00	JPY	8,494,053.14	PLN 19/04/2023	253,400,539.00	(8,156,140.00)
				5,636,958,885.00	(8,948,885.51)
Finančné deriváty spolu				(8,948,885.51)	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(Vyjadrené v JPY)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	16,261,247,059.00	95.90
Finančné deriváty spolu	(8,948,885.51)	(0.05)
Hotovosť v banke	372,933,586.00	2.20
Ostatné aktíva a pasíva	330,597,635.51	1.95
Celkové čisté aktíva	16,955,829,395.00	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	36,655,836.91
	30/09/2022	USD	36,288,312.73
	30/09/2021	USD	334,373,660.66
Čistá hodnota aktív na akciu**			
	31/03/2023	USD	6,619.18
	30/09/2022	USD	6,727.82
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	6,619.18
	30/09/2022	USD	6,727.82
	30/09/2021	USD	6,229.45
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	103.14
	30/09/2022	GBP	105.13
	30/09/2021	GBP	97.39
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	22,759.52
	30/09/2022	PLN	22,616.03
	30/09/2021	PLN	20,393.00
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	239.02
	30/09/2022	USD	244.02
	30/09/2021	USD	227.66
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	228.53
	30/09/2022	EUR	235.96
	30/09/2021	EUR	223.71
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	6,034.09
	30/09/2022	EUR	6,190.66
	30/09/2021	EUR	5,787.16
Počet akcií			
	31/03/2023		0.39
	30/09/2022		2
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.39
	30/09/2022		2
	30/09/2021		2
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		21,448
	30/09/2022		85,814
	30/09/2021		94,912
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023		3,679
	30/09/2022		2,418
	30/09/2021		887
Capitalisation P (USD)	31/03/2023		613
	30/09/2022		613
	30/09/2021		14
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		5,964
	30/09/2022		5,815
	30/09/2021		3,202
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		1,961
	30/09/2022		2,249
	30/09/2021		47,191

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.80%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.83%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.55%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.57%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.23%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(195.45%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Official net asset value per share including a swing pricing adjustment, if any.

Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	22,951,101.20
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		54,683.02
Nástroje peňažného trhu		22,896,418.18
Finančné deriváty spolu	2	608,529.34
Menové forwardy		608,529.34
Hotovosť v banke		6,990,252.31
Maržové vklady		4,510,030.70
Ostatné aktíva	4, 12	14,638,445.24
Celkové aktíva		49,698,358.79
Bežné pasíva	4, 12	(12,687,060.59)
Finančné deriváty spolu	2	(355,461.29)
Swapy na celkový výnos		(310,561.63)
Futurity		(44,899.66)
Celkové pasíva		(13,042,521.88)
Čisté aktíva na konci obdobia		36,655,836.91

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje				
Spojené štáty americké				
10,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 15/02/2045	USD	8,215.86	0.03
8,900	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 15/11/2041	USD	8,110.13	0.02
7,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/02/2029	USD	7,910.23	0.02
7,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/11/2028	USD	7,891.41	0.02
6,700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.125% 15/08/2029	USD	7,645.33	0.02
6,800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.625% 15/02/2027	USD	7,502.31	0.02
6,800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.750% 15/08/2026	USD	7,407.75	0.02
			54,683.02	0.15
			54,683.02	0.15
Nástroje peňažného trhu				
Spojené štáty americké				
5,500,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 11/04/2023	USD	5,494,267.90	14.99
1,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16/05/2023	USD	994,456.57	2.71
5,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20/04/2023	USD	4,988,902.45	13.61
1,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21/09/2023	USD	977,788.16	2.67
			12,455,415.08	33.98
Švédsko				
3,000,000	SWEDBANK AB ZCP 15/05/2023	USD	2,982,822.21	8.14
			2,982,822.21	8.14
Spojené kráľovstvo				
1,500,000	MIZUHO BANK LTD ZCP 04/05/2023	USD	1,493,687.55	4.07
1,500,000	MUFG BANK LTD ZCP 13/06/2023	USD	1,484,887.61	4.05
			2,978,575.16	8.12
Nórsko				
1,500,000	DNB BANK ASA ZCP 19/04/2023	USD	1,496,748.89	4.08
			1,496,748.89	4.08
Holandsko				
1,500,000	ING BANK NV ZCP 15/05/2023	USD	1,491,532.22	4.07
			1,491,532.22	4.07
Kanada				
1,500,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 15/05/2023	USD	1,491,324.62	4.07
			1,491,324.62	4.07
			22,896,418.18	62.46
Celkové portfólio cenných papierov			22,951,101.20	62.61

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Swapy na celkový výnos						
5,679,000	TRS SOYBEAN OIL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	41,028.05	216,697.73	
41,284,000	TRS COMMODITY INDEX	25/05/2023	USD	389,540.42	184,525.18	
3,898,000	TRS LEAN HOGS CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	3,898,000.00	162,808.88	
3,744,000	TRS NICKEL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	3,744,000.00	86,634.25	
6,040	TRS SUGAR CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	6,040.42	23,578.47	
40,032	TRS BLOOMBERG LEAD SUBINDEX CAPPED	25/05/2023	USD	40,031.63	19,424.29	
3,265,000	TRS CORN CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	3,265,000.00	8,137.98	
224,000	TRS WHEAT CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	224,000.00	6,580.71	
67,000	TRS BLOOMBERG COMMODITY GAS OIL CAPPED TOTAL RETURN INDEX	25/05/2023	USD	67,000.00	703.06	
24,322	TRS COPPER CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	24,322.13	258.79	
4,379	TRS WTI CRUDE OIL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	4,379.33	(1,241.53)	
42,525	TRS COTTON CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	42,525.37	(2,384.18)	
8,070	TRS ALUMINUM SUBINDEX CAPPED	25/05/2023	USD	8,070.45	(2,506.97)	
6,325	TRS BRENT CRUDE CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	6,325.04	(4,654.86)	
9,641	TRS HEATING OIL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	9,640.92	(12,132.32)	
930,000	TRS UNLEADED GASOLINE CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	930,000.00	(12,138.58)	
5,514	TRS COFFEE CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	521,000.00	(21,191.18)	
3,088,000	TRS KANSAS WHEAT CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	3,088,000.00	(21,406.43)	
734,000	TRS SILVER CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	734,000.00	(25,272.84)	
20,777,000	TRS LIVE CATTLE CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	20,777,000.00	(29,534.34)	
40,358	TRS NATURAL GAS CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	40,357.64	(45,462.55)	
44,750	TRS SOYBEANS CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	44,750.37	(64,308.28)	
45,314	TRS ZINC CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	45,313.72	(111,746.39)	
116,262	TRS SOYBEAN MEAL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	116,261.93	(132,607.13)	
12,656,000	TRS GOLD CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	12,656,000.00	(187,301.35)	
402,772	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	25/05/2023	USD	402,772.30	(346,022.04)	
					(310,561.63)	
Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
Menové forwardy						
87,005,893.31	PLN	19,809,800.49	USD	19/04/2023	19,809,800.49	368,169.51
13,807,181.83	EUR	14,775,363.62	USD	19/04/2023	14,775,363.62	237,942.16
2,450,860.13	GBP	2,945,419.19	USD	19/04/2023	2,945,419.19	85,883.96
7,110,000.00	CAD	5,226,956.89	USD	27/04/2023	5,226,956.89	28,424.33
4,696,252.57	GBP	5,786,957.32	USD	27/04/2023	5,786,957.32	22,482.72
5,353,231.00	EUR	5,801,785.72	USD	27/04/2023	5,801,785.72	21,716.37
3,221,678.97	USD	33,551,000.00	NOK	27/04/2023	3,221,678.97	14,699.72
4,558,193.25	NZD	2,838,667.26	USD	27/04/2023	2,838,667.26	13,294.33
7,427.70	GBP	9,196.24	USD	04/04/2023	9,196.24	(12.26)

(1) Krátkodobý vkladový list.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		% ČOI	
253,288.99	USD	1,096,551.34	PLN	03/04/2023	253,288.99	(1,246.44)	
272,290.37	USD	224,459.48	GBP	19/04/2023	272,290.37	(5,328.38)	
22,057,000.00	SEK	2,136,441.40	USD	27/04/2023	2,136,441.40	(6,554.31)	
3,441,799.20	USD	5,144,667.00	AUD	27/04/2023	3,441,799.20	(6,687.99)	
569,581.29	USD	534,157.57	EUR	19/04/2023	569,581.29	(11,237.52)	
595,937.61	USD	2,640,266.53	PLN	19/04/2023	595,937.61	(16,379.75)	
293,435,637.00	JPY	2,245,831.40	USD	27/04/2023	2,245,831.40	(32,847.75)	
11,084,856.96	USD	10,135,000.00	CHF	27/04/2023	11,084,856.96	(36,666.66)	
8,157,438.04	USD	11,127,000.00	CAD	27/04/2023	8,157,438.04	(67,122.70)	
					89,173,290.96	608,529.34	
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD			
Futurité kontrakty na akciové indexy							
(25)	CBOE VIX FUTURE 17/05/2023	USD	553,212.50	1,737.50			
(18)	CBOE VIX FUTURE 19/04/2023	USD	373,755.60	11,419.40			
40	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	1,851,745.34	58,685.45			
(34)	FTSE 100 INDEX FUTURE 16/06/2023	GBP	3,211,382.00	(41,648.35)			
9	HANG SENG INDEX FUTURE 27/04/2023	HKD	1,174,077.54	34,605.32			
(46)	KOSPI2 INDEX FUTURE 08/06/2023	KRW	2,859,430.81	(30,917.54)			
36	NIKKEI 225 (SGX) 08/06/2023	JPY	3,792,997.22	81,824.33			
131	OMXS30 INDEX FUTURE 21/04/2023	SEK	2,800,451.81	106,848.54			
1	SPI 200 FUTURES 15/06/2023	AUD	120,404.30	3,438.05			
(13)	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 15/06/2023	CAD	2,323,064.99	(62,545.60)			
(20)	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	4,137,750.00	(246,688.64)			
16	SWISS MARKET INDEX FUTURE 16/06/2023	CHF	1,925,849.71	74,552.57			
			25,124,121.82	(8,688.97)			
Futurité kontrakty na úrokové sadzby							
113	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	9,300,259.53	228,132.08			
(76)	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	7,084,760.04	(241,593.11)			
(17)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	2,130,474.09	(17,828.64)			
32	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	4,722,667.69	170,431.41			
(19)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	2,688,279.24	4,704.32			
(8)	KOREA 10YR BOND FUTURE 20/06/2023	KRW	699,619.77	4,011.52			
(8)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	1,022,296.82	(1,230.27)			
(72)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	8,274,375.00	(182,838.02)			
			35,922,732.18	(36,210.71)			
Finančné deriváty spolu				253,068.05			

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	22,951,101.20	62.61
Finančné deriváty spolu	253,068.05	0.69
Hotovosť v banke	6,990,252.31	19.07
Ostatné aktíva a pasíva	6,461,415.35	17.63
Celkové čisté aktíva	36,655,836.91	100.00

(1) Krátkodobý vkladový list.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	1,005,352,219.46	Počet akcií				
	30/09/2022	USD	805,384,808.73					
	30/09/2021	USD	814,352,387.74		Capitalisation R (USD)	31/03/2023	9	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2022	13,766		
					30/09/2021	9		
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	6,862.66	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	71		
	30/09/2022	USD	5,945.87		30/09/2022	8		
	30/09/2021	USD	7,313.79		30/09/2021	8		
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,198.64	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	727		
	30/09/2022	EUR	3,710.07		30/09/2022	724		
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	741		
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	339.09	Distribution Z (EUR)	31/03/2023	1,391		
	30/09/2022	USD	294.28		30/09/2022	1,619		
	30/09/2021	USD	363.16		30/09/2021	1,247		
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	EUR	693,599.73	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	666,289.16		Distribution Z (EUR)	14/12/2022	EUR	74.30
	30/09/2021	EUR	692,435.53					
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	341.82	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	USD	296.40		Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.19%	
	30/09/2021	USD	364.89		Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023	0.21%	
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	226.42	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	0.55%		
	30/09/2022	EUR	200.50	Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	0.14%		
	30/09/2021	EUR	255.21	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	0.29%		
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	724,387.08	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1.07%		
	30/09/2022	EUR	695,759.28	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.11%		
	30/09/2021	EUR	722,842.36	Distribution Z (EUR)	31/03/2023	0.11%		
Distribution Z (EUR)	31/03/2023	EUR	6,699.93	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	24.47%		
	30/09/2022	EUR	6,506.89					
	30/09/2021	EUR	6,812.21					
Počet akcií								
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		20,811					
	30/09/2022		22,000					
	30/09/2021		14,196					
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2023		36,527					
	30/09/2022		19,008					
	30/09/2021		-					
Capitalisation P (USD)	31/03/2023		1,821					
	30/09/2022		20,918					
	30/09/2021		9					
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023		150					
	30/09/2022		140					
	30/09/2021		100					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	999,621,866.12
Akcie		999,621,866.12
Finančné deriváty spolu	2	2,430,920.25
Menové forwardy		2,430,920.25
Hotovosť v banke		4,387,035.96
Ostatné aktíva	4, 12	18,471,440.44
Celkové aktíva		1,024,911,262.77
Bežné pasíva	4, 12	(19,559,043.31)
Celkové pasíva		(19,559,043.31)
Čisté aktíva na konci obdobia		1,005,352,219.46

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu									
Akcie									
Spojené štáty americké									
56,543	ABBOTT LABORATORIES	USD	5,725,544.18	0.57	8,596	BOSTON PROPERTIES INC	USD	465,215.52	0.05
57,523	ABBVIE INC	USD	9,167,440.51	0.91	23,224	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1,161,896.72	0.12
13,822	ADOBE INC	USD	5,326,584.14	0.53	69,440	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4,812,886.40	0.48
69,519	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	6,813,557.19	0.68	723	BROWN & BROWN INC	USD	41,514.66	0.00
2,252	AECOM	USD	189,888.64	0.02	2,456	BURLINGTON STORES INC	USD	496,357.60	0.05
38,669	AFLAC INC	USD	2,494,923.88	0.25	9,837	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	2,066,655.33	0.21
14,510	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2,007,313.40	0.20	14,507	CAMPBELL SOUP CO	USD	797,594.86	0.08
5,083	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	397,998.90	0.04	6,472	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	622,347.52	0.06
7,646	ALBEMARLE CORP	USD	1,690,071.84	0.17	12,483	CARDINAL HEALTH INC	USD	942,466.50	0.09
8,760	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	1,100,168.40	0.11	3,784	CARLISLE COS INC	USD	855,448.88	0.09
3,673	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1,227,296.22	0.12	4,559	CARMAX INC	USD	293,052.52	0.03
10,041	ALLSTATE CORP/THE	USD	1,112,643.21	0.11	43,056	CARRIER GLOBAL CORP	USD	1,969,812.00	0.20
18,939	ALLY FINANCIAL INC	USD	482,755.11	0.05	4,806	CATALENT INC	USD	315,802.26	0.03
166,114	ALPHABET INC - A	USD	17,231,005.22	1.71	7,291	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	978,743.84	0.10
153,207	ALPHABET INC - C	USD	15,933,528.00	1.58	13,247	CBRE GROUP INC - A	USD	964,514.07	0.10
254,832	AMAZON.COM INC	USD	26,321,597.28	2.62	10,514	CENTENE CORP	USD	664,589.94	0.07
26,077	AMERICAN EXPRESS CO	USD	4,301,401.15	0.43	2,171	CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	158,960.62	0.02
2,091	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH	USD	254,056.50	0.03	18,475	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	1,835,860.75	0.18
59,258	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	2,984,232.88	0.30	2,250	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	454,095.00	0.05
16,630	AMERICAN TOWER CORP	USD	3,398,174.20	0.34	49,182	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	2,576,153.16	0.26
51,625	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	7,562,546.25	0.75	4,194	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	1,499,816.34	0.15
5,675	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1,739,387.50	0.17	9,447	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	835,209.27	0.08
2,353	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	376,738.83	0.04	8,376	CIGNA GROUP	USD	2,140,319.28	0.21
17,927	AMGEN INC	USD	4,333,852.25	0.43	4,703	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	527,112.24	0.05
58,566	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	1,119,196.26	0.11	120,245	CISCO SYSTEMS INC	USD	6,285,807.38	0.63
1,254	ANSYS INC	USD	417,331.20	0.04	30,351	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	921,759.87	0.09
12,256	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	774,088.96	0.08	6,006	CLOROX CO/THE	USD	950,389.44	0.09
429,112	APPLE INC	USD	70,760,568.80	7.04	12,188	CLOUDFLARE INC - A	USD	751,512.08	0.07
34,137	APPLIED MATERIALS INC	USD	4,193,047.71	0.42	14,359	CME GROUP INC - A	USD	2,750,035.68	0.27
34,287	ARAMARK	USD	1,227,474.60	0.12	105,341	COCA-COLA CO/THE	USD	6,534,302.23	0.65
22,882	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	1,822,780.12	0.18	12,317	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	750,474.81	0.07
9,631	ARISTA NETWORKS INC	USD	1,616,659.66	0.16	33,332	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2,504,899.80	0.25
9,630	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1,842,315.30	0.18	139,069	COMCAST CORP - A	USD	5,272,105.79	0.52
261,269	AT&T INC	USD	5,029,428.25	0.50	32,706	CONAGRA BRANDS INC	USD	1,228,437.36	0.12
7,667	AUTODESK INC	USD	1,595,962.72	0.16	11,165	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	2,522,061.85	0.25
13,227	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	2,944,727.01	0.29	372	COOPER COS INC/THE	USD	138,889.92	0.01
743	AUTOZONE INC	USD	1,826,405.45	0.18	12,161	COPART INC	USD	914,628.81	0.09
5,881	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	988,360.86	0.10	98,248	CORTEVA INC	USD	5,925,336.88	0.59
10,588	AVANTOR INC	USD	223,830.32	0.02	16,048	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7,973,769.76	0.79
2,209	AVERY DENNISON CORP	USD	395,256.37	0.04	17,159	CROWN CASTLE INC	USD	2,296,560.56	0.23
11,064	AXON ENTERPRISE INC	USD	2,487,740.40	0.25	4,990	CUMMINS INC	USD	1,192,011.20	0.12
222,887	BAKER HUGHES CO - A	USD	6,432,518.82	0.64	40,474	CVS HEALTH CORP	USD	3,007,622.94	0.30
12,565	BALL CORP	USD	692,457.15	0.07	23,776	DANAHER CORP	USD	5,992,503.04	0.60
221,977	BANK OF AMERICA CORP	USD	6,348,542.20	0.63	5,174	DAVITA INC	USD	419,663.14	0.04
41,500	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	1,885,760.00	0.19	12,022	DEERE & CO	USD	4,963,643.36	0.49
10,180	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	412,900.80	0.04	20,808	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	836,689.68	0.08
6,704	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1,659,508.16	0.17	5,132	DENTSPLY SIRONA INC	USD	201,584.96	0.02
5,244	BEST BUY CO INC	USD	410,447.88	0.04	16,470	DEXCOM INC	USD	1,913,484.60	0.19
3,068	BILL.COM HOLDINGS INC	USD	248,937.52	0.02	11,896	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1,175,800.64	0.12
2,709	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	274,994.72	0.03	37,333	DISH NETWORK CORP - A	USD	348,316.89	0.03
1,846	BOOKING HOLDINGS INC	USD	4,896,348.86	0.49	7,712	DOCUSIGN INC - A	USD	449,609.60	0.04
2,733	BORGWARNER INC	USD	134,217.63	0.01	1,950	DOMINO'S PIZZA INC	USD	643,246.50	0.06
					12,461	DOVER CORP	USD	1,893,324.34	0.19
					11,632	DR HORTON INC	USD	1,136,330.08	0.11
					18,009	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1,292,505.93	0.13
					5,426	DYNATRACE INC	USD	229,519.80	0.02
					23,118	EBAY INC	USD	1,025,745.66	0.10
					10,724	ECOLAB INC	USD	1,775,143.72	0.18
					26,914	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	2,226,595.22	0.22
					22,860	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	214,884.00	0.02

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
7,218	ELECTRONIC ARTS INC	USD	869,408.10	0.09	11,670	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	1,073,173.20	0.11
8,150	ELEVANCE HEALTH INC	USD	3,747,451.50	0.37	9,174	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	330,814.44	0.03
25,428	ELI LILLY & CO	USD	8,732,483.76	0.87	35,658	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	1,327,903.92	0.13
36,395	EMERSON ELECTRIC CO	USD	3,171,460.30	0.32	8,209	INTUIT INC	USD	3,659,818.47	0.36
6,808	ENPHASE ENERGY INC	USD	1,431,586.24	0.14	13,206	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	3,373,736.82	0.34
3,009	ENTEGRIS INC	USD	246,768.09	0.02	21,802	IRON MOUNTAIN INC	USD	1,153,543.82	0.11
2,526	EPAM SYSTEMS INC	USD	755,274.00	0.08	91,950	JPMORGAN CHASE & CO	USD	11,982,004.50	1.19
2,039	EQUINIX INC	USD	1,470,200.56	0.15	61,361	KEURIG DR PEPPER INC	USD	2,164,816.08	0.22
36,253	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	920,463.67	0.09	52,010	KEYCORP	USD	651,165.20	0.06
18,619	EQUITY RESIDENTIAL	USD	1,117,140.00	0.11	5,996	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	903,642.08	0.09
130,133	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	5,680,305.45	0.57	19,376	KIMCO REALTY CORP	USD	378,413.28	0.04
5,273	ETSY INC	USD	587,043.09	0.06	639,224	KINDER MORGAN INC/DE	USD	11,192,812.24	1.10
7,182	EXACT SCIENCES CORP	USD	487,011.42	0.05	5,996	KLA CORP	USD	2,393,423.32	0.24
20,160	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	2,220,019.20	0.22	45,075	KROGER CO/THE	USD	2,225,352.75	0.22
932	FAIR ISAAC CORP	USD	654,907.08	0.07	3,031	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	695,372.02	0.07
27,280	FASTENAL CO	USD	1,471,483.20	0.15	4,458	LAM RESEARCH CORP	USD	2,363,274.96	0.24
23,557	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	822,846.01	0.08	5,177	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	541,100.04	0.05
28,623	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	1,555,087.59	0.15	11,847	LENNAR CORP - A	USD	1,245,238.17	0.12
41,670	FIFTH THIRD BANCORP	USD	1,110,088.80	0.11	863	LENXO INTERNATIONAL INC	USD	216,854.64	0.02
410	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC - A	USD	398,971.00	0.04	19,076	LKQ CORP	USD	1,082,753.76	0.11
6,848	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	95,803.52	0.01	20,814	LOWE'S COS INC	USD	4,162,175.58	0.41
19,093	FISERV INC	USD	2,158,081.79	0.21	4,639	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	938,933.60	0.09
285	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	60,092.25	0.01	3,795	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1,382,101.05	0.14
22,896	FMC CORP	USD	2,796,288.48	0.28	674	MARKEL CORP	USD	860,974.34	0.09
160,791	FORD MOTOR CO	USD	2,025,966.60	0.20	650	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	254,338.50	0.03
22,713	FORTINET INC	USD	1,509,505.98	0.15	22,058	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	3,673,759.90	0.37
17,350	FORTIVE CORP	USD	1,182,749.50	0.12	55,849	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	2,418,261.70	0.24
13,241	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	USD	777,643.93	0.08	23,323	MASTERCARD INC - A	USD	8,475,811.43	0.84
20,751	FOX CORP - A	USD	706,571.55	0.07	14,604	MATCH GROUP INC	USD	560,647.56	0.06
9,499	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	255,903.06	0.03	14,468	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	1,203,882.28	0.12
3,191	GARTNER INC	USD	1,039,532.07	0.10	26,456	MCDONALD'S CORP	USD	7,397,362.16	0.74
35,883	GEN DIGITAL INC	USD	615,752.28	0.06	4,777	MCKESSON CORP	USD	1,700,850.85	0.17
4,638	GENERAC HOLDINGS INC	USD	500,950.38	0.05	13,556	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	111,430.32	0.01
40,670	GENERAL MILLS INC	USD	3,475,658.20	0.35	76,694	MERCK & CO INC	USD	8,159,474.66	0.81
41,087	GILEAD SCIENCES INC	USD	3,408,988.39	0.34	36,490	METLIFE INC	USD	2,114,230.60	0.21
9,962	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1,048,400.88	0.10	636	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	973,213.56	0.10
11,357	GODADDY INC - A	USD	882,666.04	0.09	192,846	MICROSOFT CORP	USD	55,597,501.80	5.53
14,367	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1,001,236.23	0.10	20,561	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	1,062,592.48	0.11
6,392	HASBRO INC	USD	343,186.48	0.03	79,983	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	5,576,414.76	0.55
14,114	HERSHEY CO/THE	USD	3,590,742.74	0.36	2,784	MONGODB INC - A	USD	649,006.08	0.06
69,079	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	1,100,428.47	0.11	3,513	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	1,758,397.02	0.17
8,275	HOLOGIC INC	USD	667,792.50	0.07	33,714	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1,820,893.14	0.18
28,685	HOME DEPOT INC/THE	USD	8,465,517.20	0.84	7,559	MOODY'S CORP	USD	2,313,205.18	0.23
14,928	HORMEL FOODS CORP	USD	595,328.64	0.06	57,435	MORGAN STANLEY	USD	5,042,793.00	0.50
74,088	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	1,221,711.12	0.12	2,223	MSCI INC - A	USD	1,244,190.87	0.12
48,971	HP INC	USD	1,437,298.85	0.14	9,235	M&T BANK CORP	USD	1,104,228.95	0.11
4,789	HUBBELL INC - B	USD	1,165,211.59	0.12	17,475	NASDAQ INC	USD	955,358.25	0.10
1,139	HUBSPOT INC	USD	488,346.25	0.05	4,456	NETAPP INC	USD	284,515.60	0.03
3,376	HUMANA INC	USD	1,638,912.96	0.16	14,774	NETFLIX INC	USD	5,104,121.52	0.51
31,809	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	356,260.80	0.04	1,548	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	156,688.56	0.02
4,387	IDEX CORP	USD	1,013,528.61	0.10	24,089	NEWELL BRANDS INC	USD	299,667.16	0.03
2,847	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1,423,727.76	0.14	31,795	NEWS CORP - A	USD	549,099.65	0.05
17,115	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	4,166,646.75	0.41	34,229	NIKE INC - B	USD	4,197,844.56	0.42
5,577	ILLUMINA INC	USD	1,296,931.35	0.13	5,340	NORDSON CORP	USD	1,186,868.40	0.12
2,093	INCYTE CORP	USD	151,261.11	0.02	19,014	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	4,030,968.00	0.40
40,594	INGERSOLL RAND INC	USD	2,361,758.92	0.23	10,189	NORTHERN TRUST CORP	USD	897,956.57	0.09
3,799	INSULET CORP	USD	1,211,729.04	0.12	73,883	NVIDIA CORP	USD	20,522,480.91	2.04
172,450	INTEL CORP	USD	5,633,941.50	0.56	6,993	OMNICOM GROUP INC	USD	659,719.62	0.07
19,856	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	2,070,782.24	0.21	53,677	ORACLE CORP	USD	4,987,666.84	0.50
32,599	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4,273,402.91	0.43	848	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	719,935.04	0.07
					20,843	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	1,759,149.20	0.17

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
26,055	PACCAR INC	USD	1,907,226.00	0.19	7,430	TERADYNE INC	USD	798,799.30	0.08
10,267	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	2,050,730.58	0.20	68,798	TESLA INC	USD	14,272,833.08	1.42
33,293	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	742,766.83	0.07	13,275	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	7,651,311.75	0.76
4,486	PAYCHEX INC	USD	514,050.74	0.05	41,826	TIJ COS INC/THE	USD	3,277,485.36	0.33
34,803	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2,642,939.82	0.26	29,656	T-MOBILE US INC	USD	4,295,375.04	0.43
50,220	PEPSICO INC	USD	9,155,106.00	0.91	2,443	TRACTOR SUPPLY CO	USD	574,202.72	0.06
2,985	PERKINELMER INC	USD	397,781.10	0.04	9,760	TRADE DESK INC/THE - A	USD	594,481.60	0.06
173,520	PFIZER INC	USD	7,079,616.00	0.70	14,996	TRANSUNION	USD	931,851.44	0.09
42,288	PINTEREST INC - A	USD	1,153,193.76	0.11	8,762	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1,501,894.42	0.15
31,749	PLUG POWER INC	USD	372,098.28	0.04	53,684	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1,830,624.40	0.18
17,524	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	2,227,300.40	0.22	2,260	UDR INC	USD	92,795.60	0.01
917	POOL CORP	USD	314,017.48	0.03	6,865	UNITED RENTALS INC	USD	2,716,892.40	0.27
9,253	PPG INDUSTRIES INC	USD	1,236,015.74	0.12	24,886	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	11,760,874.74	1.17
9,512	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	706,931.84	0.07	66,907	US BANCORP	USD	2,411,997.35	0.24
80,215	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	11,927,168.35	1.19	24,181	VENTAS INC	USD	1,048,246.35	0.10
19,626	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	2,807,695.56	0.28	230	VERISIGN INC	USD	48,605.90	0.00
32,261	PROLOGIS INC	USD	4,025,204.97	0.40	8,340	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	1,600,112.40	0.16
22,009	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1,821,024.66	0.18	132,016	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5,134,102.24	0.51
1,633	PTC INC	USD	209,399.59	0.02	8,451	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2,662,656.57	0.26
6,884	PUBLIC STORAGE	USD	2,079,931.76	0.21	15,140	VF CORP	USD	346,857.40	0.03
10,085	PULTEGROUP INC	USD	587,753.80	0.06	49,110	VISA INC - A	USD	11,072,340.60	1.10
12,880	QORVO INC	USD	1,308,221.60	0.13	6,201	VMWARE INC - A	USD	774,194.85	0.08
35,071	QUALCOMM INC	USD	4,474,358.18	0.45	2,101	W R BERKLEY CORP	USD	130,808.26	0.01
11,992	QUANTA SERVICES INC	USD	1,998,346.88	0.20	41,136	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1,422,482.88	0.14
1,306	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	184,772.88	0.02	56,206	WALT DISNEY CO/THE	USD	5,627,906.78	0.56
4,465	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	416,450.55	0.04	510	WATERS CORP	USD	157,911.30	0.02
18,200	REALTY INCOME CORP	USD	1,152,424.00	0.11	4,383	WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	172,777.86	0.02
12,771	REGENECY CENTERS CORP	USD	781,329.78	0.08	852	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	295,192.44	0.03
2,631	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	2,161,813.77	0.22	9,238	WESTERN DIGITAL CORP	USD	347,995.46	0.03
73,259	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	1,359,687.04	0.14	15,878	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	1,604,630.68	0.16
5,460	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	USD	1,401,800.40	0.14	39,313	WEYERHAEUSER CO	USD	1,184,500.69	0.12
617	REPLIGEN CORP	USD	103,878.12	0.01	2,265	WHIRLPOOL CORP	USD	299,025.30	0.03
2,376	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	321,282.72	0.03	2,734	WW GRAINGER INC	USD	1,883,206.54	0.19
4,864	RESMED INC	USD	1,065,167.36	0.11	11,440	XYLEM INC/NY	USD	1,197,768.00	0.12
13,232	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	1,066,102.24	0.11	12,743	YUM! BRANDS INC	USD	1,683,095.44	0.17
6,381	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1,872,504.45	0.19	1,777	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	565,086.00	0.06
6,848	ROKU INC - A	USD	450,735.36	0.04	6,299	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	813,830.80	0.08
5,931	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	2,613,732.39	0.26	16,779	ZOETIS INC	USD	2,792,696.76	0.28
11,534	ROSS STORES INC	USD	1,224,103.42	0.12	6,698	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	494,580.32	0.05
29,306	SALESFORCE INC	USD	5,854,752.68	0.58	1,095	ZSCALER INC	USD	127,928.85	0.01
3,129	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	816,888.03	0.08				889,196,803.01	88.45
5,540	SERVICENOW INC	USD	2,574,548.80	0.26		Kanada			
11,230	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	2,524,167.10	0.25	49,322	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	2,511,017.70	0.25
4,311	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	482,702.67	0.05	18,768	BANK OF MONTREAL	CAD	1,669,406.91	0.17
10,120	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1,193,957.60	0.12	26,073	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1,311,404.37	0.13
72,738	SNAP INC - A	USD	815,392.98	0.08	37,977	BCE INC	CAD	1,698,841.82	0.17
788	SNAP-ON INC	USD	194,549.32	0.02	1,301	BRP INC	CAD	101,669.01	0.01
8,694	SNOWFLAKE INC - A	USD	1,341,397.26	0.13	3,138	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	132,884.16	0.01
2,773	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	842,853.35	0.08	1,527	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	199,000.25	0.02
14,932	S&P GLOBAL INC	USD	5,148,105.64	0.51	229	CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA	CAD	429,946.72	0.04
7,588	SPLUNK INC	USD	727,537.44	0.07	21,741	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CAD	285,146.30	0.03
9,909	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	798,467.22	0.08	8,276	EMPIRE CO LTD - A	CAD	221,553.54	0.02
47,451	STARBUCKS CORP	USD	4,941,072.63	0.49	10,182	GEORGE WESTON LTD	CAD	1,347,468.28	0.13
26,223	STEEL DYNAMICS INC	USD	2,964,772.38	0.29	18,274	GREAT-WEST LIFECO INC - B	CAD	483,669.92	0.05
6,542	STRYKER CORP	USD	1,867,544.74	0.19	4,383	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	626,415.83	0.06
25,026	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	727,756.08	0.07	116,711	KEYERA CORP	CAD	2,551,799.97	0.25
6,231	SYNOPSYS INC	USD	2,406,723.75	0.24	24,932	LOBLAW COS LTD	CAD	2,269,091.10	0.23
29,122	SYSCO CORP	USD	2,249,092.06	0.22	345,066	LUNDIN MINING CORP	CAD	2,340,640.54	0.22
5,536	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	660,444.80	0.07	109,189	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	2,000,877.23	0.20
15,578	TARGET CORP	USD	2,580,184.14	0.26	22,593	METRO INC	CAD	1,241,041.58	0.12
615	TELEFLEX INC	USD	155,785.65	0.02					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,442	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	174,432.44	0.02
72,007	NUTRIEN LTD	CAD	5,310,539.53	0.53
285,614	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	9,239,428.77	0.91
6,516	POWER CORP OF CANADA	CAD	166,300.40	0.02
20,772	QUEBECOR INC - B	CAD	512,796.04	0.05
25,212	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	1,690,238.86	0.17
15,814	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	CAD	888,533.31	0.09
32,754	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	1,516,023.62	0.15
53,900	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	5,147,652.12	0.51
30,182	SHAW COMMUNICATIONS INC - B	CAD	901,880.58	0.09
48,352	SHOPIFY INC - A	CAD	2,315,151.00	0.23
92,028	TELUS CORP	CAD	1,824,443.96	0.18
24,577	THOMSON REUTERS CORP	CAD	3,193,275.71	0.32
11,785	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	965,980.75	0.10
55,076	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	3,294,345.29	0.33
5,484	WASTE CONNECTIONS INC	USD	762,659.88	0.08
80,680	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	3,880,342.26	0.39
11,940	WSP GLOBAL INC	CAD	1,561,856.28	0.16
			64,767,756.03	6.44
Írsko				
18,756	ACCENTURE PLC - A	USD	5,360,652.36	0.53
2,029	ALLEGION PLC	USD	216,555.17	0.02
8,766	AON PLC - A	USD	2,763,832.14	0.27
5,942	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	648,509.88	0.06
44,690	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	2,691,231.80	0.27
22,387	LINDE PLC	USD	7,957,235.28	0.79
43,344	MEDTRONIC PLC	USD	3,494,393.28	0.35
8,743	PENTAIR PLC	USD	483,225.61	0.05
5,354	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	354,006.48	0.04
3,057	STERIS PLC	USD	584,742.96	0.06
9,739	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1,791,781.22	0.18
5,131	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	1,192,341.78	0.12
			27,538,507.96	2.74
Curacao				
113,671	SCHLUMBERGER LTD	USD	5,581,246.10	0.56
			5,581,246.10	0.56
Švajčiarsko				
17,823	CHUBB LTD	USD	3,460,870.14	0.34
7,019	GARMIN LTD	USD	708,357.48	0.07
9,692	TE CONNECTIVITY LTD	USD	1,271,105.80	0.13
			5,440,333.42	0.54
Bermudy				
12,935	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	877,898.45	0.09
21,304	BUNGE LTD	USD	2,034,958.08	0.20
635	EVEREST RE GROUP LTD	USD	227,342.70	0.02
25,462	INVESCO LTD	USD	417,576.80	0.04
			3,557,776.03	0.35
Spojené kráľovstvo				
27,735	LIBERTY GLOBAL PLC - A	USD	540,832.50	0.05
23,435	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	477,605.30	0.05
22,219	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	1,111,394.38	0.11
			2,129,832.18	0.21
Jersey				
46,218	CLARIVATE PLC	USD	433,987.02	0.04
4,177	FERGUSON PLC	USD	558,673.75	0.06

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
6,933	NOVOCURE LTD	USD	416,950.62	0.04
			1,409,611.39	0.14
			999,621,866.12	99.43

Celkové portfólio cenných papierov

999,621,866.12 99.43

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
---------	----------	---------------------	------------------	--

Menové forwardy

167,102,546.31	EUR	178,876,941.53	USD	19/04/2023	178,876,941.53	2,822,818.39
12,135,652.66	EUR	17,706,019.13	CAD	19/04/2023	12,879,284.73	109,842.46
4,280,350.25	CAD	2,917,986.07	EUR	19/04/2023	3,123,159.33	(9,424.58)
34,865,360.73	USD	32,517,147.07	EUR	19/04/2023	34,865,360.73	(492,316.02)
					229,744,746.32	2,430,920.25

Finančné deriváty spolu

2,430,920.25

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	999,621,866.12	99.43
Finančné deriváty spolu	2,430,920.25	0.24
Hotovosť v banke	4,387,035.96	0.44
Ostatné aktíva a pasíva	(1,087,602.87)	(0.11)
Celkové čisté aktíva	1,005,352,219.46	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Protection

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	60,797,313.25
	30/09/2022	EUR	61,778,647.50
	30/09/2021	EUR	62,745,737.30
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,122.32
	30/09/2022	EUR	4,978.06
	30/09/2021	EUR	5,174.46
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	31.63
	30/09/2022	EUR	30.76
	30/09/2021	EUR	31.99
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	30.60
	30/09/2022	EUR	29.81
	30/09/2021	EUR	31.12
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		3,465
	30/09/2022		3,764
	30/09/2021		2,917
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		756,842
	30/09/2022		777,105
	30/09/2021		816,906
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		624,247
	30/09/2022		642,133
	30/09/2021		691,556
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.54%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		0.61%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		0.97%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		(35.31%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Protection

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	56,918,122.43
Podniky kolektívneho investovania		23,457,363.19
Nástroje peňažného trhu		33,460,759.24
Finančné deriváty spolu	2	500,492.50
Furity		500,492.50
Hotovosť v banke		2,544,051.82
Maržové vklady		1,114,015.08
Ostatné aktíva	4	4,070.40
Celkové aktíva		61,080,752.23
Bežné pasíva	4	(283,438.98)
Celkové pasíva		(283,438.98)
Čisté aktíva na konci obdobia		60,797,313.25

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Protection

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Nástroje peňažného trhu				
Francúzsko				
2,500,000	AXA BANQUE ZCP 23/08/2023	EUR	2,525,756.63	4.15
2,500,000	BPCE SA ZCP 31/08/2023	EUR	2,526,586.55	4.16
1,000,000	CDC HABITAT ZCP 25/09/2023	EUR	983,187.55	1.62
2,500,000	CREDIT AGRICOLE ZCP 10/05/2023	EUR	2,492,119.48	4.10
			8,527,650.21	14.03
Spojené kráľovstvo				
3,000,000	BARCLAYS BANK ZCP 17/04/2023	EUR	2,996,384.25	4.93
1,000,000	LAND SECURITIES GROUP PLC ZCP 28/04/2023	EUR	997,913.56	1.64
2,000,000	MUFG BANK LTD ZCP 10/05/2023 (1)	EUR	1,993,266.72	3.28
1,000,000	TORONTO-DOMINION BANK 06/11/2023 FRN (1)	EUR	1,009,862.82	1.66
			6,997,427.35	11.51
Belgicko				
2,500,000	FLEMISH COM ZCP 19/04/2023	EUR	2,496,533.28	4.11
2,500,000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR ZCP 10/05/2023 (1)	EUR	2,491,430.28	4.09
			4,987,963.56	8.20
Španielsko				
2,500,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE ZCP 11/04/2023	EUR	2,498,274.13	4.11
			2,498,274.13	4.11
Írsko				
2,500,000	WELLS FARGO & CO ZCP 02/06/2023 EMTN (1)	EUR	2,486,895.65	4.09
			2,486,895.65	4.09
Spojené štáty americké				
2,000,000	THE PROCTER ZCP 12/05/2023	EUR	1,993,261.44	3.28
			1,993,261.44	3.28
Nemecko				
2,000,000	DEKABANK DT G ZCP 10/05/2023	EUR	1,993,246.30	3.28
			1,993,246.30	3.28
Jersey				
2,000,000	THE ROYAL BA ZCP 08/06/2023	EUR	1,988,323.02	3.27
			1,988,323.02	3.27
Luxembursko				
2,000,000	CLEARSTREAM ZCP 13/06/2023	EUR	1,987,717.58	3.27
			1,987,717.58	3.27
			33,460,759.24	55.04
Podniky kolektívneho investovania				
otvorené podielové fondy				
Luxembursko				
11,842	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	11,775,345.79	19.37

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
11,523	NN (L) LIQUID EURIBOR 3M - A CAP EUR	EUR	11,682,017.40	19.21
			23,457,363.19	38.58
			23,457,363.19	38.58
Celkové portfólio cenných papierov			56,918,122.43	93.62

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Kontrakty futures na akciové indexy				
275	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	11,717,750.00	500,492.50
			11,717,750.00	500,492.50

Finančné deriváty spolu **500,492.50**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	56,918,122.43	93.62
Finančné deriváty spolu	500,492.50	0.82
Hotovosť v banke	2,544,051.82	4.18
Ostatné aktíva a pasíva	834,646.50	1.38
Celkové čisté aktíva	60,797,313.25	100.00

** Official net asset value per share including a swing pricing adjustment, if any.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Social Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	72,990,866.86
	30/09/2022	EUR	19,572,744.62
	30/09/2021	EUR	-
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	4,754.41
	30/09/2022	EUR	4,699.78
	30/09/2021	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	251.03
	30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	4,843.43
	30/09/2022	EUR	4,782.96
	30/09/2021	EUR	-
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		11,207
	30/09/2022		94
	30/09/2021		-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		1,323
	30/09/2022		-
	30/09/2021		-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		4,000
	30/09/2022		4,000
	30/09/2021		-
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.33%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		0.40%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		0.13%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		18.71%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Social Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	71,873,628.77
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		71,873,628.77
Hotovosť v banke		423,446.96
Maržové vklady		315,069.11
Ostatné aktíva	4	506,199.86
Celkové aktíva		73,118,344.70
Bežné pasíva	4	(21,570.75)
Finančné deriváty spolu	2	(105,907.09)
Futurity		(105,907.09)
Celkové pasíva		(127,477.84)
Čisté aktíva na konci obdobia		72,990,866.86

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Social Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					1,000,000	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 15/11/2027	EUR	996,187.97	1.36
								8,452,126.92	11.59
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje									
Francúzsko									
900,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.000% 21/11/2029 EMTN	EUR	918,710.05	1.26	1,100,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA SPAIN 2.400% 30/04/2032	EUR	1,004,279.39	1.38
1,900,000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE ZCP 25/05/2029 EMTN	EUR	1,587,060.42	2.17	1,200,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 1.723% 30/04/2032	EUR	1,038,437.75	1.42
700,000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0.125% 15/09/2031 EMTN	EUR	552,023.97	0.76	2,400,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	2,237,931.72	3.06
300,000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.500% 25/05/2032 EMTN	EUR	263,467.85	0.36	2,000,000	CAIXABANK SA 21/01/2028 FRN EMTN	EUR	1,775,668.54	2.43
1,000,000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.750% 25/11/2032 EMTN	EUR	973,784.13	1.33	300,000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.650% 31/01/2028	EUR	292,993.65	0.40
300,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.500% 19/02/2027 EMTN	EUR	270,152.04	0.37	2,000,000	KUTXABANK SA 1.250% 22/09/2025	EUR	1,894,942.74	2.60
1,600,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.875% 25/05/2034 EMTN	EUR	1,384,869.50	1.90				8,244,253.79	11.29
800,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.010% 12/04/2028 EMTN	EUR	682,550.89	0.94	Belgicko				
600,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.125% 09/12/2027 EMTN	EUR	507,218.21	0.69	1,200,000	COFINIMMO SA 1.000% 24/01/2028	EUR	951,087.24	1.30
2,500,000	CREDIT AGRICOLE SA 21/09/2029 FRN EMTN	EUR	2,057,984.05	2.82	300,000	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 0.625% 11/06/2035	EUR	214,635.78	0.29
2,700,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 11/06/2029 FRN EMTN	EUR	2,321,547.35	3.19	1,300,000	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 1.625% 03/05/2032 EMTN	EUR	1,135,867.27	1.56
1,100,000	LA BANQUE POSTALE SA 0.750% 23/06/2031 EMTN	EUR	835,462.57	1.14	1,700,000	KBC GROUP NV 3.000% 25/08/2030 EMTN	EUR	1,581,971.36	2.17
800,000	LA POSTE SA 3.125% 14/03/2033 EMTN	EUR	761,672.73	1.04	1,400,000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.375% 21/11/2033 EMTN	EUR	1,164,110.85	1.59
1,100,000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2028 EMTN	EUR	932,529.62	1.28	500,000	REGION WALLONNE BELGIUM 1.050% 22/06/2040 EMTN	EUR	333,740.24	0.46
1,700,000	UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031 EMTN	EUR	1,345,186.64	1.84	600,000	REGION WALLONNE BELGIUM 3.250% 22/06/2033	EUR	593,144.46	0.81
2,300,000	UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035 EMTN	EUR	1,614,222.50	2.21	500,000	REGION WALLONNE BELGIUM 3.500% 15/03/2043	EUR	485,468.56	0.67
800,000	UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	EUR	671,921.10	0.92				6,460,025.76	8.85
				24.22	Južná Kórea				
				17,680,363.62	2,600,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	2,388,491.51	3.27
Nemecko					400,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 29/06/2026	EUR	355,607.86	0.49
2,000,000	BERLIN HYP AG 1.750% 10/05/2032 EMTN	EUR	1,798,534.46	2.46	1,000,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.258% 27/10/2028	EUR	839,840.08	1.15
1,000,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 1.625% 05/05/2032	EUR	889,024.34	1.22	2,200,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.963% 19/07/2026	EUR	2,081,353.10	2.85
500,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000% 31/01/2035	EUR	492,484.94	0.67				5,665,292.55	7.76
1,800,000	GEWOBA WOHNBAG BAU-AG BERLIN 0.125% 24/06/2027 EMTN	EUR	1,490,818.23	2.04	Holandsko				
2,400,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 18/02/2027 EMTN	EUR	2,055,182.74	2.83	1,600,000	BNG BANK NV 1.250% 30/03/2037 EMTN	EUR	1,243,798.11	1.71
300,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 21/02/2031 EMTN	EUR	214,633.95	0.29	400,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV ZCP 08/09/2031 EMTN	EUR	311,418.82	0.43
600,000	NRW BANK ZCP 22/09/2028 EMTN	EUR	509,842.67	0.70	1,000,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV ZCP 16/02/2037 EMTN	EUR	645,776.75	0.88
1,000,000	NRW BANK 0.100% 09/07/2035 EMTN	EUR	692,419.34	0.95	400,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.125% 03/09/2035	EUR	275,478.43	0.38
800,000	VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026 EMTN	EUR	724,431.54	0.99	1,300,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.125% 28/05/2027 EMTN	EUR	1,153,923.99	1.58
1,200,000	VONOVIA SE 1.875% 28/06/2028	EUR	1,022,816.64	1.40	800,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.250% 19/01/2032 EMTN	EUR	628,943.44	0.86
900,000	VONOVIA SE 4.750% 23/05/2027	EUR	880,764.27	1.21	1,400,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.625% 06/02/2029 EMTN	EUR	1,220,740.82	1.67
				14.76				5,480,080.36	7.51
Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti					Taliansko				
500,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875% 24/05/2028	EUR	449,540.63	0.62	1,000,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0.750% 30/06/2029 EMTN	EUR	819,238.33	1.12
2,300,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.250% 14/09/2029 EMTN	EUR	2,193,392.08	3.01	100,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.000% 20/04/2027 EMTN	EUR	93,382.11	0.13
335,000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ZCP 09/04/2027 EMTN	EUR	296,981.61	0.41	1,800,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.125% 21/03/2026 EMTN	EUR	1,719,382.48	2.35
400,000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ZCP 10/04/2026 EMTN	EUR	364,489.50	0.50	1,200,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.250% 13/01/2030 EMTN	EUR	1,246,279.27	1.71
600,000	EUROPEAN UNION ZCP 02/06/2028 EMTN	EUR	517,309.91	0.71				3,878,282.19	5.31
200,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/03/2026 EMTN	EUR	183,781.98	0.25	Chile				
800,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2035 EMTN	EUR	547,844.12	0.75	300,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.100% 26/01/2027	EUR	259,504.65	0.36
400,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/10/2030 EMTN	EUR	322,548.27	0.44	2,100,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.555% 21/01/2029	EUR	1,734,300.20	2.37
100,000	EUROPEAN UNION 0.100% 04/10/2040 EMTN	EUR	58,255.08	0.08					
2,400,000	EUROPEAN UNION 0.200% 04/06/2036 EMTN	EUR	1,632,207.91	2.24					
1,500,000	EUROPEAN UNION 0.750% 04/01/2047 EMTN	EUR	889,587.86	1.22					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Social Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
300,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.300% 26/07/2036	EUR	217,285.71	0.30
			2,211,090.56	3.03
Spojené kráľovstvo				
1,800,000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.125% 20/07/2028 EMTN	EUR	1,514,337.46	2.07
700,000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 3.500% 17/07/2031 EMTN	EUR	690,895.30	0.95
			2,205,232.76	3.02
Fínsko				
1,200,000	KUNTARAOHITUS OYJ 0.050% 10/09/2035 EMTN	EUR	825,927.14	1.13
			825,927.14	1.13
			71,873,628.77	98.47
Celkové portfólio cenných papierov			71,873,628.77	98.47

Finančné deriváty k 31/03/2023

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
(43)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	5,068,840.00	(108,790.00)
(22)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	2,988,480.00	(97,677.09)
12	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	1,690,320.00	100,560.00
			9,747,640.00	(105,907.09)
Finančné deriváty spolu				(105,907.09)

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	71,873,628.77	98.47
Finančné deriváty spolu	(105,907.09)	(0.15)
Hotovosť v banke	423,446.96	0.58
Ostatné aktíva a pasíva	799,698.22	1.10
Celkové čisté aktíva	72,990,866.86	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Sovereign Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	249,872,902.64	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	158,659,550.61				
	30/09/2021	EUR	171,922,132.25				
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023		21,893
					30/09/2022		-
					30/09/2021		-
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	7,556.11	Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		290,579
	30/09/2022	EUR	7,535.99		30/09/2022		90,763
	30/09/2021	EUR	9,896.93		30/09/2021		5,000
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	78.18	Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		8
	30/09/2022	GBP	77.56		30/09/2022		8
	30/09/2021	GBP	-		30/09/2021		8
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	3.76	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023		-
	30/09/2022	EUR	3.75		30/09/2022		-
	30/09/2021	EUR	4.94		30/09/2021		6,638
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023	EUR	4,890.98	Distribution I (EUR)	31/03/2023		3,611
	30/09/2022	EUR	-		30/09/2022		2,631
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021		-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2023	EUR	3.77	Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		102,748
	30/09/2022	EUR	3.76		30/09/2022		20,594
	30/09/2021	EUR	4.95		30/09/2021		37,137
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	187.53	Dividenda			
	30/09/2022	EUR	187.64				
	30/09/2021	EUR	247.97				
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	-	Distribution I (EUR)	14/12/2022	EUR	30.07
	30/09/2022	EUR	-	Distribution R Hedged (i) (GBP)	14/12/2022	GBP	0.59
	30/09/2021	EUR	4,210.46				
Distribution I (EUR)	31/03/2023	EUR	3,766.42	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2022	EUR	3,785.49				
	30/09/2021	EUR	-				
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	75.86	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.33%
	30/09/2022	GBP	75.85	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		0.35%
	30/09/2021	GBP	98.51	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		0.60%
Počet akcií				Capitalisation Q (EUR)	31/03/2023		0.20%
				Capitalisation R (EUR)	31/03/2023		0.40%
				Capitalisation X (EUR)	31/03/2023		0.95%
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		15,555	Distribution I (EUR)	31/03/2023		0.33%
	30/09/2022		19,369	Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		0.35%
	30/09/2021		14,112				
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2023		18,767	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		(124.07%)
	30/09/2022		6,695				
	30/09/2021		-				
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		5,000				
	30/09/2022		5,000				
	30/09/2021		5,000				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Sovereign Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	244,075,530.62
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		244,075,530.62
Finančné deriváty spolu	2	127,217.48
Menové forwardy		127,217.48
Hotovosť v banke		3,831,045.38
Maržové vklady		1,147,461.75
Ostatné aktíva	4	2,475,402.16
Celkové aktíva		251,656,657.39
Bežné pasíva	4	(1,438,721.29)
Finančné deriváty spolu	2	(345,033.46)
Futurity		(345,033.46)
Celkové pasíva		(1,783,754.75)
Čisté aktíva na konci obdobia		249,872,902.64

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Sovereign Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
Francúzsko					Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
5,800,000	BPIFRANCE SACA 2.125% 29/11/2027 EMTN	EUR	5,563,644.20	2.23	1,000,000	EUROFIMA EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIALIA 3.125% 09/11/2031 EMTN	EUR	999,138.04	0.40
900,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	830,742.70	0.33	1,000,000	EUROFIMA EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIAL ZCP 28/07/2026 EMTN	EUR	899,123.63	0.36
16,600,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	9,910,664.30	3.96	6,100,000	EUROFIMA EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIAL 0.150% 10/10/2034 EMT	EUR	4,349,800.63	1.74
14,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	12,080,663.69	4.82	2,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/11/2035	EUR	1,353,781.48	0.54
2,800,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	2,383,703.81	0.95	4,800,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	3,312,662.54	1.33
1,600,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	1,428,341.73	0.57	4,005,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	2,869,043.71	1.15
1,000,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	914,887.17	0.37	1,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 15/03/2030	EUR	958,198.41	0.38
400,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	302,288.74	0.12	12,650,000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	8,727,473.83	3.49
6,900,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	4,950,118.79	1.98	9,500,000	EUROPEAN UNION 1.250% 04/02/2043	EUR	6,696,200.97	2.68
500,000	SNCF RESEAU 0.875% 22/01/2029 EMTN	EUR	441,507.59	0.18	2,200,000	EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048 EMTN	EUR	1,956,168.94	0.78
700,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	588,568.84	0.24	32,121,592.18 12.85				
3,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC ZCP 25/11/2030 EMTN	EUR	2,371,793.79	0.95	Holandsko				
3,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 02/09/2036 EMTN	EUR	2,310,056.35	0.92	600,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	556,679.65	0.22
500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 25/11/2031 EMTN	EUR	391,725.20	0.16	600,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	486,753.82	0.19
2,400,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	939,333.05	0.38	938,000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	912,874.99	0.37
1,900,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.875% 10/05/2046 EMTN	EUR	1,087,317.01	0.44	255,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.049% 22/11/2029 EMTN	EUR	259,835.02	0.10
100,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 26/11/2051 EMTN	EUR	52,684.09	0.02	1,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.375% 14/04/2033 EMTN	EUR	743,773.20	0.30
4,200,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 25/05/2034 EMTN	EUR	3,323,852.95	1.33	2,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	1,719,261.72	0.69
6,600,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.625% 08/04/2042 EMTN	EUR	4,770,474.59	1.91	500,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV ZCP 02/10/2034 EMTN	EUR	349,907.29	0.14
4,900,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	4,117,547.27	1.65	1,100,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.500% 26/04/2051 EMTN	EUR	555,612.98	0.22
1,900,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 3.125% 02/11/2027 EMTN	EUR	1,888,474.60	0.76	14,200,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	9,981,736.21	3.99
				60,648,390.46 24.27	2,200,000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030 EMTN	EUR	2,047,087.44	0.82
Nemecko					1,300,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	1,098,016.52	0.44
8,100,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	6,895,783.21	2.76	200,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	186,573.91	0.07
11,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	9,154,038.96	3.66	400,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	392,621.06	0.16
3,700,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	2,005,061.49	0.80	1,200,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 09/06/2031 EMTN	EUR	989,137.30	0.40
5,900,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	5,261,330.37	2.11	1,000,000	TENNET HOLDING BV 1.250% 24/10/2033 EMTN	EUR	819,502.61	0.33
2,500,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.750% 26/09/2024	EUR	2,397,860.78	0.96	1,100,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	847,168.18	0.34
700,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	650,125.00	0.26	5,893,000	TENNET HOLDING BV 2.125% 17/11/2029 EMTN	EUR	5,520,522.39	2.21
500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	440,911.64	0.18	1,800,000	TENNET HOLDING BV 2.750% 17/05/2042 EMTN	EUR	1,581,302.93	0.63
800,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	620,000.00	0.25	1,000,000	TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028	EUR	1,023,874.04	0.41
14,600,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/06/2029 EMTN	EUR	12,261,507.93	4.91	1,300,000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	1,398,746.58	0.56
4,200,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/09/2028 EMTN	EUR	3,603,762.46	1.44	31,470,987.84 12.59				
4,600,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	3,998,269.31	1.60	Taliansko				
4,100,000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK ZCP 30/06/2031 EMTN	EUR	3,229,142.78	1.29	1,200,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	931,899.80	0.37
1,600,000	NRW BANK 0.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	1,398,649.90	0.56	546,000	ACEA SPA 3.875% 24/01/2031 EMTN	EUR	540,697.24	0.22
2,000,000	NRW BANK 0.750% 30/06/2028 EMTN	EUR	1,782,882.16	0.71	800,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.375% 25/03/2028 EMTN	EUR	672,850.57	0.27
				53,699,325.99 21.49	879,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	814,048.73	0.33
					200,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 3.750% 14/04/2027 EMTN	EUR	198,955.06	0.08
					1,119,000	HERA SPA 2.500% 25/05/2029 EMTN	EUR	1,025,653.95	0.41
					8,600,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	5,209,773.70	2.08
					6,650,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 30/04/2035	EUR	6,503,427.82	2.60
					15,897,306.87 6.36				
					Írsko				
					2,331,000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	1,989,639.34	0.80

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Sovereign Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
11,100,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	10,075,956.85	4.03
			12,065,596.19	4.83
Belgicko				
7,300,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	6,270,223.31	2.52
4,100,000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.750% 22/04/2039	EUR	3,852,337.61	1.54
1,100,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	735,214.76	0.29
			10,857,775.68	4.35
Dánsko				
3,700,000	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040 EMTN	EUR	2,184,550.56	0.87
200,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	176,337.06	0.07
1,200,000	ORSTED AS 18/02/3021 FRN	EUR	876,704.04	0.35
1,000,000	ORSTED AS 2.250% 14/06/2028	EUR	942,148.02	0.38
1,769,000	ORSTED AS 3.250% 13/09/2031 EMTN	EUR	1,715,604.27	0.69
372,000	ORSTED AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	EUR	378,937.23	0.15
			6,274,281.18	2.51
Švédsko				
2,000,000	SBAB BANK AB 1.875% 10/12/2025 EMTN	EUR	1,913,160.10	0.77
1,200,000	VATTENFALL AB 0.050% 15/10/2025 EMTN	EUR	1,099,974.61	0.44
1,600,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	1,334,352.59	0.53
1,000,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	912,829.45	0.37
			5,260,316.75	2.11
Španielsko				
1,200,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.550% 31/10/2031 EMTN	EUR	930,374.11	0.37
300,000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ZCP 30/04/2027 EMTN	EUR	264,950.99	0.11
5,674,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	3,596,859.98	1.44
			4,792,185.08	1.92
Rakúsko				
3,600,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.850% 23/05/2049	EUR	2,835,658.01	1.14
900,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	607,261.72	0.24
			3,442,919.73	1.38
Nórsko				
3,263,000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	3,190,497.67	1.28
			3,190,497.67	1.28
Chile				
2,450,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	1,924,200.53	0.77
200,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	133,292.04	0.05
			2,057,492.57	0.82
Južná Kórea				
1,300,000	KOREA INTERNATIONAL BOND 2.000% 19/06/2024	USD	1,162,928.49	0.47
			1,162,928.49	0.47
Litva				
500,000	IGNITIS GRUPE AB 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	453,761.31	0.17
			453,761.31	0.17
India				
544,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	441,509.54	0.18
			441,509.54	0.18

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Maďarsko				
350,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	238,663.09	0.10
			238,663.09	0.10
			244,075,530.62	97.68
Celkové portfólio cenných papierov			244,075,530.62	97.68

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
9,647,766.46	GBP	10,845,349.59	EUR 19/04/2023	10,845,349.59	128,683.66
1,210,307.56	EUR	1,318,000.00	USD 30/06/2023	1,210,307.56	3,246.16
11,320.72	EUR	10,000.00	GBP 30/06/2023	11,320.72	(22.76)
21,857.56	EUR	19,265.25	GBP 04/04/2023	21,857.56	(67.53)
419,777.02	EUR	369,319.82	GBP 03/04/2023	419,777.02	(532.67)
363,453.02	EUR	323,123.06	GBP 19/04/2023	363,453.02	(4,089.38)
			12,872,065.47	127,217.48	
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby					
72	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	8,487,360.00	95,491.29	
(143)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	19,425,120.00	(427,753.80)	
(6)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	604,764.95	(12,770.95)	
			28,517,244.95	(345,033.46)	
Finančné deriváty spolu				(217,815.98)	

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	244,075,530.62	97.68
Finančné deriváty spolu	(217,815.98)	(0.09)
Hotovosť v banke	3,831,045.38	1.53
Ostatné aktíva a pasíva	2,184,142.62	0.88
Celkové čisté aktíva	249,872,902.64	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	EUR	49,523,221.54	Počet akcií				
	30/09/2022	EUR	52,693,413.27		Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	2,126	
	30/09/2021	EUR	50,274,444.65			30/09/2022	2,551	
Čistá hodnota aktív na akciu**					30/09/2021	6,421		
	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,423.25	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	5,719	
		30/09/2022	EUR	5,254.20		30/09/2022	6,577	
	30/09/2021	EUR	6,104.05		30/09/2021	4,411		
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	22,862.91	Distribution D (Q) (EUR)	31/03/2023	266		
	30/09/2022	PLN	21,392.15		30/09/2022	266		
	30/09/2021	PLN	23,769.82		30/09/2021	266		
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	USD	5,221.08	Distribution N (Q) (EUR)	31/03/2023	888,772		
	30/09/2022	USD	4,976.39		30/09/2022	890,145		
	30/09/2021	USD	5,672.98		30/09/2021	947,879		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	254.89	Dividenda				
	30/09/2022	EUR	247.22		Distribution D (Q) (EUR)	13/02/2023	EUR	0.03
	30/09/2021	EUR	287.84		Distribution D (Q) (EUR)	11/11/2022	EUR	0.03
Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	EUR	235.15		Distribution N (Q) (EUR)	13/02/2023	EUR	0.10
	30/09/2022	EUR	228.41		Distribution N (Q) (EUR)	11/11/2022	EUR	0.10
	30/09/2021	EUR	266.71					
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	EUR	4,908.30					
	30/09/2022	EUR	4,748.19					
	30/09/2021	EUR	5,499.66					
Distribution D (Q) (EUR)	31/03/2023	EUR	15.75	Priebežný poplatok v %*				
	30/09/2022	EUR	15.34		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.43%	
	30/09/2021	EUR	18.09		Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	0.45%	
Distribution N (Q) (EUR)	31/03/2023	EUR	15.95		Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023	0.45%	
	30/09/2022	EUR	15.65		Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.65%	
	30/09/2021	EUR	18.68		Capitalisation X (EUR)	31/03/2023	0.94%	
Počet akcií				Capitalisation Z (EUR)	31/03/2023	0.13%		
	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	1,220	Distribution D (Q) (EUR)	31/03/2023	0.65%		
		30/09/2022	1,295	Distribution N (Q) (EUR)	31/03/2023	0.45%		
	30/09/2021	1,052						
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023		30	Obratovosť portfólia v %*				
	30/09/2022		30		31/03/2023	(1.91%)		
	30/09/2021		30					
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2023		0.30					
	30/09/2022		0.30					
	30/09/2021		0.30					
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		36					
	30/09/2022		36					
	30/09/2021		44					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analýzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	46,899,576.26
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		46,899,576.26
Finančné deriváty spolu	2	192,329.00
Menové forwardy		63,686.09
Furity		128,642.91
Hotovosť v banke		1,889,329.93
Maržové vklady		147,602.32
Ostatné aktíva	4, 12	1,387,830.62
Celkové aktíva		50,516,668.13
Bežné pasíva	4, 12	(993,446.59)
Celkové pasíva		(993,446.59)
Čisté aktíva na konci obdobia		49,523,221.54

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					200,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	182,028.46	0.37
					200,000	US BANCORP 1.450% 12/05/2025	USD	169,793.12	0.34
					262,000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	205,390.75	0.41
					650,000	VMWARE INC 4.500% 15/05/2025	USD	591,235.81	1.19
					500,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.450% 01/06/2026	USD	438,646.00	0.89
					750,000	WASTE MANAGEMENT INC 2.000% 01/06/2029	USD	596,671.19	1.21
					550,000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	484,633.09	0.98
								16,657,457.70	33.64
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Francúzsko				
Spojené štáty americké					200,000	ACCOR SA 1.750% 04/02/2026	EUR	191,539.54	0.39
650,000	ABBVIE INC 2.950% 21/11/2026	USD	569,316.19	1.15	250,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	230,789.66	0.47
600,000	AIR LEASE CORP 4.250% 15/09/2024	USD	542,066.99	1.09	100,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.500% 01/03/2025	EUR	97,213.36	0.20
200,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 3.500% 15/03/2029	USD	160,170.45	0.32	500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	446,037.23	0.91
200,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	201,106.45	0.41	200,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	176,739.23	0.36
213,000	AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 4.000% 15/01/2028	USD	179,070.72	0.36	200,000	BNP PARIBAS SA 24/05/2031 FRN EMTN	GBP	195,970.73	0.40
750,000	AMGEN INC 3.000% 22/02/2029	USD	634,597.22	1.29	400,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	371,973.02	0.75
400,000	AT&T INC 1.300% 05/09/2023	EUR	396,551.60	0.80	225,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.875% 01/02/2026	EUR	215,278.71	0.43
150,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	149,117.59	0.30	200,000	DERICHEBOURG SA 2.250% 15/07/2028	EUR	173,899.56	0.35
850,000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	700,331.79	1.42	12,505	E-CARAT SA 10FR D 20/12/2028 FRN	EUR	12,492.81	0.03
200,000	BANK OF AMERICA CORP 24/10/2026 FRN	USD	165,397.13	0.33	100,000	ELIS SA 1.000% 03/04/2025 EMTN	EUR	94,235.45	0.19
300,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 2.250% 01/04/2028	USD	237,047.02	0.48	200,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	174,229.67	0.35
350,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.500% 01/02/2024	USD	318,791.18	0.64	100,000	FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	EUR	95,678.71	0.19
300,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 4.750% 15/02/2031	USD	204,215.96	0.41	200,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	175,606.57	0.35
600,000	CONAGRA BRANDS INC 1.375% 01/11/2027	USD	473,472.31	0.96	200,000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	194,000.00	0.39
100,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	96,049.41	0.19	150,000	ORANGE SA FRN PERP	EUR	149,809.49	0.30
550,000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	440,473.48	0.89	250,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	248,774.58	0.50
175,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	157,824.88	0.32	200,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	174,052.49	0.35
257,000	DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 15/07/2025	USD	121,693.37	0.25	100,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	89,220.74	0.18
600,000	DR HORTON INC 1.300% 15/10/2026	USD	487,652.75	0.98	150,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	149,848.65	0.30
750,000	EQUINIX INC 1.250% 15/07/2025	USD	633,066.84	1.29	100,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	90,583.85	0.18
225,000	FORD MOTOR CO 3.250% 12/02/2032	USD	162,138.95	0.33	100,000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	EUR	94,197.61	0.19
278,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	224,357.06	0.45				3,842,171.66	7.76
650,000	HCA INC 3.125% 15/03/2027	USD	556,259.41	1.12	Holandsko				
150,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01/08/2026	USD	130,398.37	0.26	550,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	502,538.84	1.00
750,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	682,912.21	1.39	455,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	397,757.03	0.80
200,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	181,478.35	0.37	450,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 01/10/2046 FRN EMTN	EUR	422,016.58	0.85
500,000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2028	USD	476,052.11	0.96	200,000	CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.125% 27/11/2023 EMTN	EUR	198,253.35	0.40
688,000	KEURIG DR PEPPER INC 3.950% 15/04/2029	USD	607,159.47	1.23	100,000	CTP NV 0.625% 27/09/2026 EMTN	EUR	79,303.45	0.16
125,000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	95,146.65	0.19	200,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	193,538.20	0.39
200,000	MASCO CORP 1.500% 15/02/2028	USD	157,132.13	0.32	200,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	182,220.41	0.37
562,000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	470,167.75	0.95	256,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.250% 13/10/2024 EMTN	EUR	231,461.19	0.47
210,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	125,518.39	0.25	200,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	163,142.83	0.33
400,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	373,652.57	0.75	200,000	ING GROEP NV 13/11/2030 FRN	EUR	178,580.51	0.36
150,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	144,172.69	0.29	100,000	ING GROEP NV 16/02/2027 FRN	EUR	91,665.41	0.19
300,000	NUCOR CORP 2.000% 01/06/2025	USD	259,624.53	0.52	300,000	NIBC BANK NV 0.250% 09/09/2026 EMTN	EUR	255,047.11	0.52
250,000	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 6.625% 13/05/2027	USD	230,301.17	0.47	100,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	86,974.50	0.18
275,000	PATTERN ENERGY OPERATIONS LP / PATTERN ENERGY OPERATIONS INC 4.500% 15/08/2028	USD	233,145.71	0.47	135,000	SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.000% 15/04/2029	USD	112,259.02	0.23
600,000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.600% 23/07/2026	USD	511,880.15	1.03	200,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	195,864.47	0.40
125,000	QVC INC 4.850% 01/04/2024	USD	92,064.41	0.19	300,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	294,465.80	0.59
225,000	SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 01/02/2029	USD	180,143.49	0.36	100,000	TRIVIMUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	92,291.08	0.19
225,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	182,111.35	0.37	200,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	159,244.72	0.32
236,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	190,294.12	0.38				3,836,624.50	7.75
150,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	114,639.26	0.23					
650,000	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375% 19/03/2024	USD	575,031.55	1.16					
200,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	165,264.10	0.33					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Spojené kráľovstvo					300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	272,006.29	0.55
450,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	424,224.70	0.86	150,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023 EMTN	EUR	149,066.17	0.30
150,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	127,553.52	0.26	100,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% EMTN	EUR	78,107.26	0.16
150,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	139,946.38	0.28	400,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	374,848.98	0.76
100,000	CMF 2020-1 PLC 2020-1 D 16/01/2057 FRN	GBP	111,557.96	0.23	1,143,508.35 2.31				
300,000	HSBC HOLDINGS PLC 13/11/2026 FRN	EUR	272,978.37	0.55	Japonsko				
150,000	INEOS FINANCE PLC 2.875% 01/05/2026	EUR	139,856.47	0.28	550,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155% 23/10/2024	EUR	520,307.24	1.05
150,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	134,045.47	0.27	600,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	573,191.17	1.16
200,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	163,962.51	0.33	1,093,498.41 2.21				
400,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 EMTN	EUR	353,530.52	0.71	Mexiko				
100,000	SYNTHOMER PLC 3.875% 01/07/2025	EUR	91,604.23	0.18	300,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 11/01/2028	USD	265,365.00	0.54
750,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	681,639.68	1.37	200,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.150% 28/03/2027	USD	181,300.16	0.37
89,966	TRINIDAD MORTGAGE SECURITIES 2018-1 PLC 2018-1 D 24/01/2059 FRN	GBP	101,556.27	0.21	200,000	TRUST FIBRA UNO 5.250% 15/12/2024	USD	180,374.56	0.36
150,000	VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025 EMTN	EUR	141,319.39	0.29	627,039.72 1.27				
2,883,775.47 5.82					Nórsko				
Nemecko					700,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	612,581.23	1.24
100,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	93,063.95	0.19	612,581.23 1.24				
600,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	530,677.19	1.06	Jersey				
500,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	477,034.18	0.96	200,000	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 4.875% 15/08/2026	USD	177,328.80	0.36
63,751	RED & BLACK AUTO GERMANY 7 UG 7 D 15/10/2024 FRN	EUR	63,094.51	0.13	450,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	430,450.79	0.87
100,000	SCHAEFFLER AG 1.875% 26/03/2024 EMTN	EUR	98,176.77	0.20	607,779.59 1.23				
500,000	TALANX AG 05/12/2047 FRN EMTN	EUR	432,122.28	0.87	Dominikánska republika				
200,000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.000% 15/07/2025	EUR	186,286.72	0.38	300,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	270,765.12	0.55
500,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	485,208.13	0.98	300,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/07/2028	USD	269,927.20	0.54
200,000	VONOVIA SE ZCP 01/12/2025 EMTN	EUR	176,236.91	0.36	540,692.32 1.09				
300,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	258,268.25	0.52	Paraguaj				
2,800,168.89 5.65					200,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	162,459.66	0.33
Luxembursko					400,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/04/2026	USD	365,736.11	0.74
435,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	417,649.49	0.84	528,195.77 1.07				
200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03/08/2026 EMTN	EUR	165,324.41	0.33	Kolumbia				
450,000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	399,918.43	0.81	200,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 25/04/2027	USD	167,477.21	0.34
150,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	124,727.52	0.25	200,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 28/01/2026	USD	176,821.91	0.36
148,848	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	147,673.51	0.30	200,000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.500% 29/04/2026	USD	173,951.77	0.35
300,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	237,304.58	0.48	518,250.89 1.05				
100,000	MOTION FINCO SARL 7.000% 15/05/2025	EUR	101,185.27	0.20	Kajmanie ostrovy				
100,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	87,131.76	0.18	200,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	63,418.28	0.13
100,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	73,174.93	0.15	400,000	KSA SUKUK LTD 2.969% 29/10/2029 EMTN	USD	339,190.98	0.68
1,754,089.90 3.54					100,000	UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15/06/2029	EUR	87,021.30	0.18
Španielsko					489,630.56 0.99				
200,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	185,574.82	0.37	Švédsko				
300,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	262,776.12	0.53	500,000	ESSITY AB 1.125% 05/03/2025 EMTN	EUR	477,300.72	0.96
400,000	CELLNEX FINANCE CO SA 0.750% 15/11/2026 EMTN	EUR	353,119.58	0.71	477,300.72 0.96				
200,000	GRIFOLS SA 1.625% 15/02/2025	EUR	188,290.49	0.38	Južná Kórea				
100,000	LORCA TELECOM BOND CO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	91,914.81	0.19	300,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	273,953.17	0.55
100,000	NH HOTEL GROUP SA 4.000% 02/07/2026	EUR	93,863.11	0.19	1,175,538.93 2.37				
Taliansko									
149,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	146,052.00	0.29					
125,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	123,427.65	0.25					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
200,000	KT CORP 1.375% 21/01/2027	USD	162,684.36	0.33	200,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.450% 31/01/2031	USD	159,210.25	0.32
			436,637.53	0.88				307,960.76	0.62
	India					Island			
300,000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	239,486.12	0.49	305,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	303,377.23	0.61
200,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 01/02/2028	USD	174,341.07	0.35				303,377.23	0.61
			413,827.19	0.84		Hongkong			
	Írsko				300,000	AIA GROUP LTD 5.625% 25/10/2027	USD	287,559.27	0.58
100,000	AQUARIUS & INVESTMENTS PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 02/10/2043 FRN EMTN	EUR	99,054.16	0.20				287,559.27	0.58
200,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	183,272.14	0.37		Rumunsko			
100,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	99,001.99	0.20	300,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 26/05/2028	EUR	263,650.81	0.53
			381,328.29	0.77				263,650.81	0.53
	Peru					Švajčiarsko			
400,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 25/08/2027	USD	361,430.54	0.73	280,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	249,272.18	0.50
			361,430.54	0.73				249,272.18	0.50
	Kanada					Brazília			
405,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	360,680.19	0.73	300,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	247,316.19	0.50
			360,680.19	0.73				247,316.19	0.50
	Ostrov Maurícius					Maroko			
200,000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	172,338.85	0.35	300,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 15/12/2027	USD	244,267.22	0.49
200,000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	175,118.56	0.35				244,267.22	0.49
			347,457.41	0.70		Malajzia			
	Gruzínsko				250,000	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 2.070% 28/04/2031	USD	201,712.96	0.41
200,000	GEORGIA INTERNATIONAL BOND 2.750% 22/04/2026	USD	165,425.33	0.34				201,712.96	0.41
200,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	180,190.86	0.36		Bahamy			
			345,616.19	0.70	250,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	191,423.20	0.39
	Jordánsko							191,423.20	0.39
200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	163,893.16	0.33		Belgicko			
200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 29/01/2026	USD	180,213.57	0.36	200,000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	184,991.63	0.37
			344,106.73	0.69				184,991.63	0.37
	Thajsko					Bermudy			
200,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	168,824.46	0.34	200,000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	169,749.01	0.34
200,000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	168,976.17	0.34				169,749.01	0.34
			337,800.63	0.68		Azerbajdžan			
	Indonézia				200,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	156,870.73	0.32
200,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.150% 28/07/2031	USD	153,174.72	0.31				156,870.73	0.32
200,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 2.300% 23/06/2025	USD	175,523.75	0.35		Turecko			
			328,698.47	0.66	200,000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.750% 02/02/2027	USD	155,731.32	0.31
	Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti							155,731.32	0.31
150,000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 2.125% 15/08/2026	EUR	131,234.42	0.26		Izrael			
250,000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	190,245.45	0.39	200,000	BANK HAPOALIM BM 21/01/2032 FRN	USD	153,517.73	0.31
			321,479.87	0.65				153,517.73	0.31
	Chile								
200,000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 2.875% 14/10/2031	USD	148,750.51	0.30					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
Libéria				
150,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	121,814.41	0.25
			121,814.41	0.25
Rakúsko				
100,000	AMS-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	EUR	92,993.96	0.19
			92,993.96	0.19
Južná Afrika				
738,955	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	0.00	0.00
133,157	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	0.00	0.00
			0.00	0.00
			46,899,576.26	94.70

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

Akcie				
Južná Afrika				
347,110	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
Celkové portfólio cenných papierov			46,899,576.26	94.70

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
Menové forwardy					
24,252,585.39	EUR	26,411,000.00 USD	30/06/2023	24,252,585.39	64,650.14
688,893.35	PLN	146,613.19 EUR	19/04/2023	146,613.19	316.28
5,000.00	USD	4,573.11 EUR	30/06/2023	4,573.11	6.03
28.86	EUR	30.70 USD	19/04/2023	28.86	0.63
6,149.45	EUR	10,000.00 AUD	30/06/2023	6,149.45	(4.38)
1,570.78	USD	1,467.82 EUR	19/04/2023	1,467.82	(23.23)
3,039.49	EUR	14,391.07 PLN	19/04/2023	3,039.49	(29.89)
47,300.56	EUR	70,000.00 CAD	30/06/2023	47,300.56	(138.25)
656,830.36	EUR	580,000.00 GBP	30/06/2023	656,830.36	(1,091.24)
			25,118,588.23	63,686.09	

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
(9)	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	772,225.81	(24,361.59)
31	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3,654,280.00	79,878.15
(66)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	6,975,870.00	(65,010.00)
6	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	705,713.65	16,661.26
(8)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	846,219.34	(24,506.42)
32	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	6,080,813.69	66,961.23
37	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3,729,383.85	79,020.28
			22,764,506.34	128,642.91
Finančné deriváty spolu				192,329.00

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	46,899,576.26	94.70
Finančné deriváty spolu	192,329.00	0.39
Hotovosť v banke	1,889,329.93	3.82
Ostatné aktíva a pasíva	541,986.35	1.09
Celkové čisté aktíva	49,523,221.54	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	3,128,739,411.59	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	306.84
	30/09/2022	USD	2,401,198,506.09		30/09/2022	USD	288.27
	30/09/2021	USD	3,016,046,924.61		30/09/2021	USD	364.68
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	USD	5,991.39
					30/09/2022	USD	5,570.93
					30/09/2021	USD	6,903.25
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	5,784.35	Distribution I (Q) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,957.51
	30/09/2022	EUR	5,975.47		30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	6,281.58		30/09/2021	EUR	-
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	9,790.09	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,091.30
	30/09/2022	USD	9,119.36		30/09/2022	EUR	4,808.44
	30/09/2021	USD	11,341.12		30/09/2021	EUR	6,063.82
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,938.03	Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	USD	4,991.16
	30/09/2022	EUR	5,618.08		30/09/2022	USD	4,708.62
	30/09/2021	EUR	7,114.21		30/09/2021	USD	5,955.95
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	25.32	Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	223.37
	30/09/2022	EUR	23.96		30/09/2022	EUR	236.88
	30/09/2021	EUR	30.34		30/09/2021	EUR	250.20
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	228.59	Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	3,102.95
	30/09/2022	EUR	236.69		30/09/2022	USD	2,961.52
	30/09/2021	EUR	-		30/09/2021	USD	3,752.39
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,460.56	Distribution P (M) (USD)	31/03/2023	USD	206.13
	30/09/2022	USD	1,363.64		30/09/2022	USD	195.01
	30/09/2021	USD	1,703.72		30/09/2021	USD	246.12
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	244.83	Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	3,104.25
	30/09/2022	EUR	232.15		30/09/2022	USD	2,968.01
	30/09/2021	EUR	295.34		30/09/2021	USD	3,761.04
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	271.87	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	98.23
	30/09/2022	USD	253.34		30/09/2022	USD	94.25
	30/09/2021	USD	315.27		30/09/2021	USD	122.75
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	CHF	237.52	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	211.75
	30/09/2022	CHF	226.39		30/09/2022	AUD	204.34
	30/09/2021	CHF	287.57		30/09/2021	AUD	269.23
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	210.22	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	3,292.33
	30/09/2022	EUR	199.05		30/09/2022	ZAR	3,188.01
	30/09/2021	EUR	252.26		30/09/2021	ZAR	4,181.73
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	GBP	104.82	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	200.06
	30/09/2022	GBP	98.33		30/09/2022	USD	193.06
	30/09/2021	GBP	123.12		30/09/2021	USD	254.46
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	SEK	2,085.70	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	225.26
	30/09/2022	SEK	1,971.66		30/09/2022	AUD	218.77
	30/09/2021	SEK	2,491.28		30/09/2021	AUD	291.74
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	1,383.12				
	30/09/2022	USD	1,292.92				
	30/09/2021	USD	1,619.29				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023 ZAR	3,166.76	Počet akcií	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	197,585
	30/09/2022 ZAR	3,094.44			30/09/2022	143,477
	30/09/2021 ZAR	4,107.37			30/09/2021	140,638
Počet akcií				Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	18,097
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	5,666		30/09/2022	17,130	
	30/09/2022	5,752		30/09/2021	8,147	
	30/09/2021	5,228		Distribution I (Q) (EUR)	31/03/2023	7,548
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	92,681		30/09/2022	-	
	30/09/2022	78,473		30/09/2021	-	
	30/09/2021	58,555		Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	12,138
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	105,136		30/09/2022	12,153	
	30/09/2022	129,475		30/09/2021	17,460	
	30/09/2021	143,565		Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	13,988
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	906,346		30/09/2022	14,367	
	30/09/2022	873,857		30/09/2021	15,307	
	30/09/2021	852,374		Distribution P (EUR)	31/03/2023	12,155
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	3,581		30/09/2022	4,995	
	30/09/2022	2,270		30/09/2021	100	
	30/09/2021	-		Distribution P (USD)	31/03/2023	12,947
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	174,557		30/09/2022	10,461	
	30/09/2022	128,708		30/09/2021	14,780	
	30/09/2021	85,145		Distribution P (M) (USD)	31/03/2023	6,920
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	164,597		30/09/2022	400	
	30/09/2022	126,392		30/09/2021	400	
	30/09/2021	117,735		Distribution R (USD)	31/03/2023	3,134
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	108,331		30/09/2022	7,414	
	30/09/2022	87,163		30/09/2021	6,998	
	30/09/2021	128,112		Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	2,012,147
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	15,744		30/09/2022	1,072,444	
	30/09/2022	16,024		30/09/2021	1,000,111	
	30/09/2021	62,582		Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	125,438
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	8,783		30/09/2022	89,272	
	30/09/2022	22,395		30/09/2021	80,280	
	30/09/2021	1,397		Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	44,869
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	26,473		30/09/2022	21,257	
	30/09/2022	8		30/09/2021	13,311	
	30/09/2021	8		Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	1,814,913
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	248		30/09/2022	786,210	
	30/09/2022	3,144		30/09/2021	667,351	
	30/09/2021	2,061		Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	180,785
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	73,228		30/09/2022	111,797	
	30/09/2022	54,687		30/09/2021	117,999	
	30/09/2021	60,860				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	154,355
	30/09/2022	73,269
	30/09/2021	57,143

Dividenda

Distribution I (Q) (EUR)	13/02/2023	EUR	35.38
Distribution I (Q) (USD)	13/02/2023	USD	34.95
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2022	USD	26.92
Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	5.47
Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	68.55
Distribution P (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.46
Distribution P (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.46
Distribution P (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.46
Distribution P (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.42
Distribution P (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.42
Distribution P (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.42
Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	80.17
Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.48
Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.48
Distribution X (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.48
Distribution X (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.36
Distribution X (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.36
Distribution X (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.36
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.81

Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	26.50
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.98
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.98
Distribution Y (M) (USD)	03/01/2023	USD	0.98
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.78
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.78
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.78
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/01/2023	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/01/2023	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	26.50
Priebežný poplatok v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.49%
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.49%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.51%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.57%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	0.95%
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	0.95%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.97%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	0.56%
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2023	0.56%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.58%
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2023	0.58%
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31/03/2023	0.58%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	1.20%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	2.20%
Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	0.13%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.15%
Distribution I (Q) (EUR)	31/03/2023	0.49%
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2023	0.49%
Distribution P (EUR)	31/03/2023	0.95%
Distribution P (USD)	31/03/2023	0.95%
Distribution P (M) (USD)	31/03/2023	0.95%
Distribution R (USD)	31/03/2023	0.56%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	1.20%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	1.22%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	1.22%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	2.20%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	2.22%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	2.22%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	391.72%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Účtovná závierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	3,032,942,059.04
Akcie		5,844,224.40
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		3,027,097,834.64
Finančné deriváty spolu	2	13,920,392.04
Menové forwardy		13,920,392.04
Hotovosť v banke		83,390,813.99
Maržové vklady		12,768,101.00
Ostatné aktíva	4, 12	209,016,432.10
Celkové aktíva		3,352,037,798.17
Bežné pasíva	4, 12	(219,701,162.33)
Finančné deriváty spolu	2	(3,597,224.25)
Futurity		(3,597,224.25)
Celkové pasíva		(223,298,386.58)
Čisté aktíva na konci obdobia		3,128,739,411.59

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					681,000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.300% 15/04/2052	USD	535,569.51	0.02
					2,806,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.900% 01/04/2026	USD	2,731,269.65	0.09
					4,759,000	AMERICAN TOWER CORP 2.700% 15/04/2031	USD	3,982,423.71	0.13
					3,221,000	AMERICAN TOWER CORP 3.600% 15/01/2028	USD	3,025,186.62	0.10
					2,320,000	AMERICAN TOWER CORP 3.650% 15/03/2027	USD	2,202,276.33	0.07
					1,847,000	AMERICAN TOWER CORP 4.400% 15/02/2026	USD	1,820,687.62	0.06
					2,337,000	AMERICAN TOWER CORP 5.650% 15/03/2033	USD	2,407,934.96	0.08
					3,991,000	AMGEN INC 2.200% 21/02/2027	USD	3,677,451.04	0.12
					1,319,000	AMGEN INC 2.300% 25/02/2031	USD	1,110,005.10	0.04
					3,327,000	AMGEN INC 2.450% 21/02/2030	USD	2,899,107.54	0.09
					3,893,000	AMGEN INC 2.770% 01/09/2053	USD	2,488,865.32	0.08
					6,674,000	AMGEN INC 3.150% 21/02/2040	USD	5,234,538.47	0.17
					2,872,000	AMGEN INC 5.250% 02/03/2030	USD	2,934,387.05	0.09
					4,660,000	AMGEN INC 5.250% 02/03/2033	USD	4,785,965.11	0.15
					12,843,000	AMGEN INC 5.600% 02/03/2043	USD	13,242,627.03	0.42
					4,603,000	AMGEN INC 5.650% 02/03/2053	USD	4,790,505.46	0.15
					3,864,000	AMGEN INC 5.750% 02/03/2063	USD	4,008,777.36	0.13
					16,116,000	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.900% 01/02/2046	USD	15,746,720.23	0.50
					7,294,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.375% 15/04/2038	USD	6,918,836.10	0.22
					6,522,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06/10/2048	USD	6,004,986.58	0.19
					5,298,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.750% 23/01/2029	USD	5,411,793.73	0.17
					550,000	ANTARES HOLDINGS LP 3.750% 15/07/2027	USD	455,513.77	0.01
					3,817,000	APPALACHIAN POWER CO 3.400% 01/06/2025	USD	3,697,554.81	0.12
					1,674,000	APPALACHIAN POWER CO 4.500% 01/03/2049	USD	1,444,729.58	0.05
					770,000	APPLE INC 1.650% 08/02/2031	USD	643,556.12	0.02
					4,440,000	APPLE INC 2.700% 05/08/2051	USD	3,126,763.75	0.10
					4,544,000	APPLE INC 2.850% 05/08/2061	USD	3,133,473.79	0.10
					5,174,000	APPLE INC 3.850% 04/05/2043	USD	4,713,060.19	0.15
					2,887,000	APPLE INC 3.950% 08/08/2052	USD	2,587,827.49	0.08
					1,042,000	APPLE INC 4.100% 08/08/2062	USD	929,800.74	0.03
					2,597,000	APPLE INC 4.250% 09/02/2047	USD	2,491,968.39	0.08
					1,183,000	APPLE INC 4.375% 13/05/2045	USD	1,147,800.19	0.04
					3,687,000	APPLE INC 4.650% 23/02/2046	USD	3,699,054.54	0.12
					1,078,000	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 4.500% 15/08/2033	USD	1,080,615.89	0.03
					5,157,000	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.750% 02/03/2053	USD	5,173,428.40	0.17
					4,378,000	ASSURANT INC 3.700% 22/02/2030	USD	3,878,363.81	0.12
					2,859,000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03/03/2033	USD	2,954,548.92	0.09
					2,381,000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.900% 03/03/2030	USD	2,437,346.29	0.08
					8,614,000	AT&T INC 3.500% 01/06/2041	USD	6,799,223.33	0.22
					8,433,000	AT&T INC 3.550% 15/09/2055	USD	6,057,705.73	0.19
					13,333,000	AT&T INC 3.650% 15/09/2059	USD	9,526,543.83	0.30
					5,051,000	AT&T INC 3.800% 01/12/2057	USD	3,751,884.92	0.12
					9,362,000	AUTOZONE INC 4.750% 01/02/2033	USD	9,248,787.11	0.30
					3,490,000	AVANGRID INC 3.150% 01/12/2024	USD	3,382,766.02	0.11
					1,769,000	AVERY DENNISON CORP 5.750% 15/03/2033	USD	1,843,726.03	0.06
					5,331,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 1.950% 20/09/2026	USD	4,614,021.07	0.15
					3,683,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 3.500% 01/11/2027	USD	3,284,702.44	0.10
					3,319,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 3.875% 01/05/2023	USD	3,310,914.29	0.11
					4,566,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 6.250% 15/04/2028	USD	4,575,964.11	0.15
					3,792,000	AVNET INC 5.500% 01/06/2032	USD	3,709,118.45	0.12
					3,082,000	AVNET INC 6.250% 15/03/2028	USD	3,136,100.47	0.10
					10,488,000	BANK OF AMERICA CORP 04/02/2033 FRN EMTN	USD	8,839,117.02	0.28
					8,420,000	BANK OF AMERICA CORP 08/03/2037 FRN	USD	7,228,327.76	0.23
					9,396,000	BANK OF AMERICA CORP 11/03/2027 FRN	USD	8,500,273.31	0.27
					1,669,000	BANK OF AMERICA CORP 11/03/2032 FRN	USD	1,394,475.24	0.04
					663,000	BANK OF AMERICA CORP 14/06/2029 FRN GMTN	USD	570,451.47	0.02
					3,228,000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.375% 15/07/2051	USD	2,713,499.32	0.09
					3,228,000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.625% 15/04/2032	USD	2,798,131.60	0.09
					1,681,000	ABBVIE INC 2.950% 21/11/2026	USD	1,599,622.99	0.05
					4,834,000	ABBVIE INC 3.200% 14/05/2026	USD	4,666,774.78	0.15
					5,408,000	ABBVIE INC 3.200% 21/11/2029	USD	5,016,315.27	0.16
					8,929,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	7,968,886.68	0.25
					2,646,000	ABBVIE INC 4.250% 21/11/2049	USD	2,334,381.16	0.07
					5,412,000	ABBVIE INC 4.500% 14/05/2035	USD	5,246,956.84	0.17
					4,373,000	ABBVIE INC 4.625% 01/10/2042	USD	4,042,273.11	0.13
					5,770,000	ADVANCED MICRO DEVICES INC 3.924% 01/06/2032	USD	5,539,984.49	0.18
					5,729,000	ADVANCED MICRO DEVICES INC 4.393% 01/06/2052	USD	5,328,550.46	0.17
					1,889,000	ALABAMA POWER CO 3.450% 01/10/2049	USD	1,416,730.68	0.05
					2,383,000	ALABAMA POWER CO 3.750% 01/03/2045	USD	1,920,163.54	0.06
					370,000	ALABAMA POWER CO 3.850% 01/12/2042	USD	309,577.05	0.01
					2,909,000	ALABAMA POWER CO 4.300% 15/07/2048	USD	2,519,690.92	0.08
					1,196,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5.150% 15/04/2053	USD	1,094,712.04	0.03
					5,566,000	ALLEGHANY CORP 3.250% 15/08/2051	USD	4,065,874.78	0.13
					8,907,000	ALLEGHANY CORP 3.625% 15/05/2030	USD	8,414,670.38	0.27
					255,000	ALLEGHANY CORP 4.900% 15/09/2044	USD	240,632.27	0.01
					2,317,000	ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 3.600% 01/03/2032	USD	2,054,663.84	0.07
					1,853,000	ALLSTATE CORP/THE 1.450% 15/12/2030	USD	1,442,658.97	0.05
					6,468,000	ALLSTATE CORP/THE 5.250% 30/03/2033	USD	6,544,647.55	0.21
					1,050,000	AMAZON.COM INC 2.100% 12/05/2031	USD	897,287.02	0.03
					7,895,000	AMAZON.COM INC 3.100% 12/05/2051	USD	5,985,139.58	0.19
					5,087,000	AMAZON.COM INC 3.250% 12/05/2061	USD	3,742,590.19	0.12
					3,843,000	AMAZON.COM INC 3.600% 13/04/2032	USD	3,644,194.50	0.12
					1,669,000	AMAZON.COM INC 3.950% 13/04/2052	USD	1,481,028.94	0.05
					7,190,000	AMAZON.COM INC 4.100% 13/04/2062	USD	6,327,118.82	0.20
					3,712,000	AMAZON.COM INC 4.550% 01/12/2027	USD	3,767,700.94	0.12
					3,565,000	AMAZON.COM INC 4.700% 01/12/2032	USD	3,655,192.90	0.12
					0.01	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 22/09/2027	USD	0.01	0.00
					555,439	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.600% 22/09/2027	USD	507,008.16	0.02
					2,703,145	AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.575% 15/01/2028	USD	2,480,190.14	0.08
					626,685	AMERICAN AIRLINES 2016-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.650% 15/06/2028	USD	535,784.52	0.02
					3,273,006	AMERICAN AIRLINES 2016-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.200% 15/06/2028	USD	2,922,502.32	0.09
					665,102	AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.000% 15/10/2028	USD	591,053.20	0.02
					3,714,926	AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.350% 15/10/2029	USD	3,313,078.71	0.11
					2,461,000	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 15/02/2062 FRN	USD	1,932,208.28	0.06
					3,066,000	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.625% 01/03/2033	USD	3,177,621.23	0.10
					2,475,000	AMERICAN EXPRESS CO 03/08/2033 FRN	USD	2,372,931.99	0.08
					4,144,000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.375% 15/07/2051	USD	2,713,499.32	0.09
					3,228,000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.625% 15/04/2032	USD	2,798,131.60	0.09

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
337,000	BANK OF AMERICA CORP 19/06/2041 FRN	USD	238,232.35	0.01	5,538,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 01/02/2031	USD	4,538,396.43	0.15
1,456,000	BANK OF AMERICA CORP 20/03/2051 FRN	USD	1,190,919.13	0.04	3,152,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	2,575,014.39	0.08
6,575,000	BANK OF AMERICA CORP 20/12/2028 FRN	USD	6,113,856.26	0.20	2,017,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	1,754,261.95	0.06
2,167,000	BANK OF AMERICA CORP 21/07/2028 FRN	USD	2,037,259.82	0.07	13,762,000	CENTENE CORP 3.000% 15/10/2030	USD	11,582,528.16	0.37
8,645,000	BANK OF AMERICA CORP 21/07/2032 FRN	USD	6,966,092.33	0.22	1,483,000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.950% 01/04/2033	USD	1,516,190.67	0.05
13,477,000	BANK OF AMERICA CORP 21/09/2036 FRN	USD	10,209,380.19	0.33	2,051,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 2.300% 01/02/2032	USD	1,559,735.80	0.05
28,636,000	BANK OF AMERICA CORP 22/04/2032 FRN	USD	23,911,414.23	0.75	1,627,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 2.800% 01/04/2031	USD	1,309,257.17	0.04
3,810,000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	3,410,512.39	0.11	5,904,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.950% 30/06/2062	USD	3,715,457.22	0.12
1,183,000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2033 FRN	USD	1,168,544.95	0.04	5,122,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.800% 01/03/2050	USD	3,896,499.73	0.12
6,767,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2029 FRN	USD	6,513,043.42	0.21	876,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.484% 23/10/2045	USD	825,718.70	0.03
5,013,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2030 FRN	USD	4,453,091.76	0.14	1,632,000	CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 3.700% 15/11/2029	USD	1,502,693.36	0.05
14,307,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2031 FRN	USD	11,470,082.00	0.37	3,340,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375% 15/09/2030	USD	2,701,372.63	0.09
9,320,000	BANK OF AMERICA CORP 24/04/2028 FRN	USD	8,816,767.25	0.28	3,117,000	CIGNA CORP 3.200% 15/03/2040	USD	2,442,114.73	0.08
5,503,000	BANK OF AMERICA CORP 27/04/2033 FRN	USD	5,235,126.78	0.17	1,449,000	CIGNA CORP 4.125% 15/11/2025	USD	1,426,669.78	0.05
2,898,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	2,454,529.72	0.08	9,024,000	CIGNA CORP 4.800% 15/08/2038	USD	8,752,831.51	0.28
1,790,000	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 26/07/2030 FRN	USD	1,758,769.69	0.06	1,650,000	CIGNA CORP 4.900% 15/12/2048	USD	1,552,628.58	0.05
5,285,000	BECTON DICKINSON & CO 4.693% 13/02/2028	USD	5,308,459.75	0.17	2,110,000	CIGNA GROUP/THE 5.400% 15/03/2033	USD	2,194,092.81	0.07
1,112,000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.400% 15/05/2042	USD	1,064,653.07	0.03	3,282,000	CITIGROUP INC 24/02/2028 FRN	USD	3,053,166.82	0.10
3,244,000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.000% 30/01/2032	USD	2,462,400.40	0.08	2,709,000	CITIGROUP INC 31/03/2031 FRN	USD	2,577,099.66	0.08
10,308,000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 6.200% 22/04/2033	USD	10,753,962.53	0.34	15,007,000	CMS ENERGY CORP 01/06/2050 FRN	USD	12,953,755.17	0.41
7,313,000	BOEING CO/THE 3.250% 01/02/2028	USD	6,817,692.34	0.22	1,471,000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.450% 14/10/2025	USD	1,488,823.11	0.05
1,567,000	BOEING CO/THE 3.850% 01/11/2048	USD	1,166,999.12	0.04	2,694,000	COMCAST CORP 1.950% 15/01/2031	USD	2,239,718.27	0.07
5,651,000	BOEING CO/THE 5.705% 01/05/2040	USD	5,700,954.50	0.18	6,304,000	COMCAST CORP 2.887% 01/11/2051	USD	4,301,915.54	0.14
5,353,000	BOEING CO/THE 5.805% 01/05/2050	USD	5,382,083.38	0.17	10,565,000	COMCAST CORP 2.937% 01/11/2056	USD	7,040,868.66	0.23
1,723,000	BOEING CO/THE 5.930% 01/05/2060	USD	1,722,352.05	0.06	1,030,000	COMCAST CORP 3.200% 15/07/2036	USD	868,073.59	0.03
1,517,000	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.700% 01/03/2049	USD	1,444,008.38	0.05	6,233,000	COMCAST CORP 3.250% 01/11/2039	USD	5,041,232.70	0.16
2,671,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.939% 04/06/2051	USD	1,852,988.03	0.06	3,602,000	COMCAST CORP 3.900% 01/03/2038	USD	3,234,822.57	0.10
3,381,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.379% 08/02/2061	USD	2,436,502.50	0.08	2,647,000	COMCAST CORP 4.000% 15/08/2047	USD	2,237,702.97	0.07
3,386,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.937% 21/09/2028	USD	3,314,221.85	0.11	599,000	COMCAST CORP 5.350% 15/11/2027	USD	623,533.75	0.02
1,008,000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4.700% 22/06/2047	USD	735,379.83	0.02	5,471,000	COMCAST CORP 5.650% 15/06/2035	USD	5,873,593.98	0.19
3,294,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.200% 15/06/2026	USD	3,185,415.04	0.10	1,539,000	COMCAST CORP 6.500% 15/11/2035	USD	1,763,932.85	0.06
919,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.400% 26/07/2029	USD	872,540.43	0.03	6,768,000	CONNECTICUT LIGHT AND POWER CO/THE 5.250% 15/01/2053	USD	6,986,623.59	0.22
5,649,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.700% 15/03/2052	USD	4,722,681.73	0.15	0.00	CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 29/10/2024	USD	0.00	0.00
1,283,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.900% 15/03/2062	USD	1,058,013.83	0.03	8,698,000	COREBRIDGE FINANCIAL INC 15/12/2052 FRN	USD	7,667,325.10	0.25
3,204,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.550% 20/02/2048	USD	3,031,321.41	0.10	2,827,000	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.850% 05/04/2029	USD	2,578,689.89	0.08
1,911,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625% 15/05/2044	USD	1,856,732.51	0.06	5,671,000	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.900% 05/04/2032	USD	4,905,557.63	0.16
2,265,000	BROADCOM INC 2.450% 15/02/2031	USD	1,853,718.74	0.06	9,382,000	COTERRA ENERGY INC 3.900% 15/05/2027	USD	8,970,008.80	0.29
10,458,000	BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036	USD	7,926,475.97	0.25	978,000	COTERRA ENERGY INC 4.375% 15/03/2029	USD	930,569.51	0.03
3,270,000	BROADCOM INC 3.419% 15/04/2033	USD	2,735,284.27	0.09	6,014,000	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 2.100% 01/04/2031	USD	4,904,856.68	0.16
7,034,000	BROADCOM INC 4.926% 15/05/2037	USD	6,382,152.19	0.20	3,709,000	CSX CORP 4.500% 15/11/2052	USD	3,393,448.70	0.11
1,442,000	BROWN-FORMAN CORP 4.750% 15/04/2033	USD	1,461,294.28	0.05	5,773,000	CSX CORP 4.650% 01/03/2068	USD	5,148,857.13	0.16
2,295,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.050% 15/06/2048	USD	2,012,693.89	0.06	4,710,000	CUBESMART LP 2.500% 15/02/2032	USD	3,787,742.62	0.12
3,807,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.375% 01/09/2042	USD	3,519,315.02	0.11	3,046,000	CVS HEALTH CORP 2.700% 21/08/2040	USD	2,179,970.02	0.07
2,451,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.400% 15/03/2042	USD	2,274,120.40	0.07	5,698,000	CVS HEALTH CORP 4.300% 25/03/2028	USD	5,596,534.52	0.18
6,529,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.450% 15/01/2053	USD	6,100,307.36	0.19	13,956,000	CVS HEALTH CORP 4.780% 25/03/2038	USD	13,297,254.05	0.43
2,473,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.900% 01/04/2044	USD	2,424,749.99	0.08	2,124,000	CVS HEALTH CORP 5.050% 25/03/2048	USD	1,987,483.98	0.06
3,015,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.150% 01/09/2043	USD	3,070,771.83	0.10	909,000	CVS HEALTH CORP 5.125% 20/07/2045	USD	861,502.67	0.03
5,645,000	CAMDEN PROPERTY TRUST 2.800% 15/05/2030	USD	4,888,584.56	0.16	3,294,000	DEERE & CO 3.100% 15/04/2030	USD	3,044,334.07	0.10
6,895,000	CAMERON LNG LLC 2.902% 15/07/2031	USD	6,130,622.85	0.20	1,272,020	DELTA AIR LINES 2015-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.875% 30/07/2027	USD	1,161,638.99	0.04
10,507,000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 01/03/2030 FRN	USD	9,022,737.79	0.29	497,624	DELTA AIR LINES 2015-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.625% 30/07/2027	USD	460,151.08	0.01
2,523,000	CARGILL INC 1.700% 02/02/2031	USD	2,034,176.39	0.07					
1,771,000	CARGILL INC 2.125% 10/11/2031	USD	1,468,278.12	0.05					
2,568,000	CARGILL INC 2.125% 23/04/2030	USD	2,195,567.74	0.07					
1,043,000	CARGILL INC 3.125% 25/05/2051	USD	765,948.82	0.02					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
704,896	DELTA AIR LINES 2015-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST 4.250% 30/07/2023	USD	698,288.80	0.02	2,026,000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.850% 01/06/2049	USD	1,606,739.30	0.05
301,000	DELTA AIR LINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.404% 25/04/2024	USD	290,435.47	0.01	10,167,000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.950% 31/01/2060	USD	7,880,877.97	0.25
2,618,790	DELTA AIR LINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 2.500% 10/06/2028	USD	2,252,138.62	0.07	1,089,000	EQT CORP 5.700% 01/04/2028	USD	1,091,565.68	0.03
2,075,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.500% 01/12/2029	USD	1,900,064.84	0.06	4,589,000	EVERGY KANSAS CENTRAL INC 5.700% 15/03/2053	USD	4,835,189.62	0.15
4,643,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.400% 24/03/2051	USD	3,738,401.11	0.12	8,811,000	EVERSOURCE ENERGY 1.400% 15/08/2026	USD	7,893,052.31	0.25
4,313,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.250% 15/03/2033	USD	4,563,799.27	0.15	4,908,000	EVERSOURCE ENERGY 2.900% 01/03/2027	USD	4,581,084.45	0.15
4,856,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.250% 15/03/2053	USD	5,038,330.76	0.16	3,572,000	EVERSOURCE ENERGY 5.450% 01/03/2028	USD	3,704,608.29	0.12
5,031,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.875% 01/04/2043	USD	4,083,531.19	0.13	10,029,000	EXELON CORP 4.950% 15/06/2035	USD	9,907,323.16	0.32
1,452,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.300% 15/05/2049	USD	1,211,248.86	0.04	6,301,000	EXELON CORP 5.150% 15/03/2028	USD	6,418,241.07	0.21
1,546,000	DOMINION ENERGY INC 3.071% 15/08/2024 STEP-UP	USD	1,502,713.61	0.05	2,782,000	EXELON CORP 5.600% 15/03/2053	USD	2,836,703.52	0.09
5,089,000	DOMINION ENERGY INC 5.375% 15/11/2032	USD	5,223,220.29	0.17	3,251,000	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.900% 01/04/2029	USD	2,999,780.76	0.10
4,462,000	DOW CHEMICAL CO/THE 4.375% 15/11/2042	USD	3,867,212.28	0.12	5,922,000	EXXON MOBIL CORP 2.275% 16/08/2026	USD	5,561,275.35	0.18
1,286,000	DOW CHEMICAL CO/THE 6.300% 15/03/2033	USD	1,399,206.98	0.04	2,170,000	EXXON MOBIL CORP 2.995% 16/08/2039	USD	1,755,851.23	0.06
1,908,000	DTE ELECTRIC CO 5.200% 01/04/2033	USD	1,970,544.91	0.06	7,756,000	EXXON MOBIL CORP 4.227% 19/03/2040	USD	7,270,962.95	0.23
1,276,000	DTE ELECTRIC CO 5.400% 01/04/2053	USD	1,337,334.46	0.04	5,607,000	FIRST HORIZON BANK 5.750% 01/05/2030	USD	5,265,106.90	0.17
74,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.700% 01/12/2047	USD	59,189.10	0.00	8,108,000	FISERV INC 3.500% 01/07/2029	USD	7,525,237.26	0.24
358,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.750% 01/06/2045	USD	291,200.48	0.01	2,780,000	FISERV INC 5.450% 02/03/2028	USD	2,839,634.11	0.09
2,319,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.000% 30/09/2042	USD	1,984,499.81	0.06	200,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.875% 04/12/2051	USD	140,802.80	0.00
2,195,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.250% 15/12/2041	USD	1,960,745.61	0.06	2,361,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.400% 01/09/2035	USD	2,436,158.94	0.08
3,441,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 5.350% 15/01/2053	USD	3,587,250.72	0.11	1,472,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.650% 01/02/2037	USD	1,571,334.74	0.05
2,519,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.450% 15/10/2032	USD	2,804,707.15	0.09	4,873,000	FORTINET INC 1.000% 15/03/2026	USD	4,380,532.77	0.14
812,000	DUKE ENERGY CORP 3.150% 15/08/2027	USD	764,224.14	0.02	2,139,000	GEORGIA POWER CO 4.700% 15/05/2032	USD	2,120,545.39	0.07
2,586,000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.400% 15/12/2031	USD	2,169,867.06	0.07	3,503,000	GEORGIA-PACIFIC LLC 0.625% 15/05/2024	USD	3,337,118.13	0.11
2,208,000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.950% 15/11/2052	USD	2,459,646.29	0.08	9,507,000	GLOBAL PAYMENTS INC 4.450% 01/06/2028	USD	9,030,634.37	0.29
1,990,000	DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.250% 01/10/2049	USD	1,456,881.21	0.05	1,793,000	GLOBAL PAYMENTS INC 5.950% 15/08/2052	USD	1,712,038.43	0.05
3,460,000	DUKE ENERGY OHIO INC 3.700% 15/06/2046	USD	2,649,484.59	0.08	3,524,000	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 3.050% 14/02/2027	USD	3,159,934.50	0.10
2,629,000	DUKE ENERGY OHIO INC 4.300% 01/02/2049	USD	2,239,396.87	0.07	3,841,000	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 6.500% 10/03/2028	USD	3,902,007.68	0.12
1,486,000	DUKE ENERGY OHIO INC 5.250% 01/04/2033	USD	1,531,260.81	0.05	8,098,000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 12/02/2047 FRN	USD	6,577,135.67	0.21
1,249,000	DUKE ENERGY OHIO INC 5.650% 01/04/2053	USD	1,313,994.86	0.04	3,182,000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.950% 15/10/2036	USD	3,355,304.96	0.11
1,563,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.000% 01/04/2052	USD	1,299,598.64	0.04	1,050,000	HASBRO INC 3.000% 19/11/2024	USD	1,013,627.09	0.03
3,249,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.100% 15/03/2043	USD	2,809,340.64	0.09	1,287,000	HASBRO INC 3.550% 19/11/2026	USD	1,209,220.63	0.04
4,197,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.100% 15/05/2042	USD	3,623,762.20	0.12	2,208,000	HCA INC 2.375% 15/07/2031	USD	1,780,273.92	0.06
4,208,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.200% 15/08/2045	USD	3,620,709.22	0.12	2,430,000	HCA INC 3.375% 15/03/2029	USD	2,194,132.12	0.07
1,484,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.250% 15/03/2033	USD	1,544,332.95	0.05	2,349,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	2,092,583.35	0.07
3,673,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.350% 15/03/2053	USD	3,814,850.45	0.12	5,511,000	HCA INC 4.125% 15/06/2029	USD	5,175,396.25	0.17
1,008,000	ELEVANCE HEALTH INC 2.550% 15/03/2031	USD	866,558.31	0.03	1,136,000	HCA INC 4.625% 15/03/2052	USD	943,814.85	0.03
4,021,000	ELEVANCE HEALTH INC 2.875% 15/09/2029	USD	3,645,500.72	0.12	5,845,000	HCA INC 5.250% 15/06/2049	USD	5,274,322.49	0.17
2,652,000	ELEVANCE HEALTH INC 4.100% 15/05/2032	USD	2,535,652.73	0.08	804,000	HCA INC 5.875% 01/02/2029	USD	821,232.07	0.03
3,036,000	ELEVANCE HEALTH INC 4.625% 15/05/2042	USD	2,833,487.90	0.09	4,780,000	HERSHEY CO/THE 3.125% 15/11/2049	USD	3,636,987.90	0.12
2,273,000	ELEVANCE HEALTH INC 5.100% 15/01/2044	USD	2,215,782.88	0.07	7,356,000	HOME DEPOT INC/THE 2.750% 15/09/2051	USD	5,041,737.89	0.16
4,111,000	ELEVANCE HEALTH INC 5.500% 15/10/2032	USD	4,318,705.19	0.14	1,614,000	HOME DEPOT INC/THE 3.250% 15/04/2032	USD	1,473,378.97	0.05
6,717,000	ELI LILLY & CO 4.875% 27/02/2053	USD	6,945,024.62	0.22	4,965,000	HOME DEPOT INC/THE 3.300% 15/04/2040	USD	4,132,582.15	0.13
2,481,000	ELI LILLY & CO 4.950% 27/02/2063	USD	2,548,631.94	0.08	993,000	HOME DEPOT INC/THE 3.625% 15/04/2052	USD	799,452.70	0.03
5,905,000	ENSTAR FINANCE LLC 15/01/2042 FRN	USD	4,215,803.95	0.13	2,996,000	HOME DEPOT INC/THE 4.950% 15/09/2052	USD	2,994,546.70	0.10
284,000	ENERGY ARKANSAS LLC 2.650% 15/06/2051	USD	183,408.83	0.01	6,452,000	HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.000% 15/02/2033	USD	6,785,895.13	0.22
2,493,000	ENERGY ARKANSAS LLC 3.350% 15/06/2052	USD	1,834,796.22	0.06	2,353,000	HORMEL FOODS CORP 3.050% 03/06/2051	USD	1,719,043.73	0.05
521,000	ENERGY ARKANSAS LLC 4.000% 01/06/2028	USD	504,994.92	0.02	3,274,000	IDAHO POWER CO 5.500% 15/03/2053	USD	3,413,573.27	0.11
1,167,000	ENERGY ARKANSAS LLC 4.200% 01/04/2049	USD	1,000,712.15	0.03	1,722,000	INDIANA MICHIGAN POWER CO 3.850% 15/05/2028	USD	1,668,070.92	0.05
1,845,000	ENERGY ARKANSAS LLC 5.150% 15/01/2033	USD	1,895,370.29	0.06	5,242,000	INDIANA MICHIGAN POWER CO 5.625% 01/04/2053	USD	5,474,801.78	0.17
2,097,000	ENERGY GULF STATES LOUISIANA LLC 5.590% 01/10/2024	USD	2,118,538.90	0.07	2,388,000	INDIANA MICHIGAN POWER CO 6.050% 15/03/2037	USD	2,592,717.41	0.08
419,000	ENERGY LOUISIANA LLC 0.620% 17/11/2023	USD	406,385.10	0.01	9,424,000	INTEL CORP 2.800% 12/08/2041	USD	6,850,385.04	0.22
425,000	ENERGY LOUISIANA LLC 3.250% 01/04/2028	USD	397,223.96	0.01	2,121,000	INTEL CORP 3.700% 29/07/2025	USD	2,090,662.85	0.07
1,921,000	ENERGY LOUISIANA LLC 4.000% 15/03/2033	USD	1,799,060.39	0.06	4,354,000	INTEL CORP 5.125% 10/02/2030	USD	4,432,511.85	0.14
402,000	ENERGY LOUISIANA LLC 4.050% 01/09/2023	USD	399,077.86	0.01	720,000	INTEL CORP 5.200% 10/02/2033	USD	732,234.94	0.02
1,524,000	ENERGY MISSISSIPPI LLC 3.500% 01/06/2051	USD	1,143,063.43	0.04	1,481,000	INTEL CORP 5.900% 10/02/2063	USD	1,522,889.03	0.05
					2,631,000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.100% 15/06/2030	USD	2,227,710.43	0.07

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
12,252,000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.000% 15/09/2027	USD	12,114,715.97	0.39	1,723,000	LOUISVILLE GAS AND ELECTRIC CO 5.450% 15/04/2033	USD	1,792,452.03	0.06
2,125,000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.250% 21/09/2048	USD	1,856,057.00	0.06	1,647,000	LOWE'S COS INC 4.450% 01/04/2062	USD	1,345,429.51	0.04
3,585,000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.350% 15/06/2029	USD	3,543,188.93	0.11	2,248,000	LOWE'S COS INC 4.650% 15/04/2042	USD	2,002,688.84	0.06
8,098,000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.600% 15/03/2033	USD	8,031,791.97	0.26	2,555,000	LOWE'S COS INC 5.750% 01/07/2053	USD	2,609,552.95	0.08
1,376,000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.950% 15/06/2052	USD	1,339,730.03	0.04	2,654,000	LOWE'S COS INC 5.800% 15/09/2062	USD	2,668,679.88	0.09
11,438,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.500% 15/05/2029	USD	10,741,138.93	0.34	1,942,000	LOWE'S COS INC 5.850% 01/04/2063	USD	1,974,198.40	0.06
3,570,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	3,531,681.87	0.11	1,196,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.625% 01/04/2051	USD	850,300.77	0.03
5,430,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.832% 15/10/2027	USD	4,602,445.14	0.15	1,616,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 4.200% 01/05/2050	USD	1,267,374.32	0.04
7,539,000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.000% 15/08/2031	USD	5,789,333.05	0.19	8,206,000	MAGALLANES INC 3.755% 15/03/2027	USD	7,730,703.80	0.25
6,315,000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.300% 15/11/2028	USD	5,283,983.10	0.17	2,747,000	MAGALLANES INC 5.050% 15/03/2042	USD	2,296,910.86	0.07
2,239,000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.700% 15/01/2034	USD	1,718,790.63	0.05	3,675,000	MAGALLANES INC 5.141% 15/03/2052	USD	2,981,451.13	0.10
6,412,000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 4.150% 15/04/2032	USD	5,743,902.37	0.18	1,822,000	MAGALLANES INC 5.391% 15/03/2062	USD	1,472,637.62	0.05
4,296,000	IPALCO ENTERPRISES INC 4.250% 01/05/2030	USD	3,944,614.65	0.13	5,210,000	MAIN STREET CAPITAL CORP 3.000% 14/07/2026	USD	4,561,617.01	0.15
4,660,000	J M SMUCKER CO/THE 2.750% 15/09/2041	USD	3,408,496.23	0.11	2,284,000	MARATHON PETROLEUM CORP 4.750% 15/09/2044	USD	1,965,672.50	0.06
5,051,000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.350% 18/04/2029 GMTN	USD	4,795,491.73	0.15	5,803,000	MARATHON PETROLEUM CORP 5.000% 15/09/2054	USD	4,997,995.54	0.16
2,996,000	JOHNSON & JOHNSON 2.100% 01/09/2040	USD	2,176,247.78	0.07	1,500,000	MARATHON PETROLEUM CORP 6.500% 01/03/2041	USD	1,594,574.54	0.05
4,076,000	JOHNSON & JOHNSON 3.625% 03/03/2037	USD	3,770,225.45	0.12	7,568,000	MARS INC 2.375% 16/07/2040	USD	5,466,703.71	0.17
2,923,000	JOHNSON & JOHNSON 5.850% 15/07/2038	USD	3,378,834.10	0.11	3,643,000	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.450% 15/03/2053	USD	3,770,407.37	0.12
2,955,000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2028 FRN	USD	2,649,017.05	0.08	2,298,000	MCDONALD'S CORP 5.700% 01/02/2039	USD	2,428,134.09	0.08
3,876,000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2029 FRN	USD	3,356,669.10	0.11	2,235,000	META PLATFORMS INC 3.500% 15/08/2027	USD	2,157,555.51	0.07
11,484,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/02/2027 FRN	USD	10,249,737.58	0.33	14,266,000	META PLATFORMS INC 4.450% 15/08/2052	USD	12,558,827.87	0.40
3,512,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/02/2032 FRN	USD	2,825,582.66	0.09	2,051,000	META PLATFORMS INC 4.650% 15/08/2062	USD	1,815,717.40	0.06
9,182,000	JPMORGAN CHASE & CO 05/12/2029 FRN	USD	8,919,749.78	0.29	5,064,000	METROPOLITAN EDISON CO 4.000% 15/04/2025	USD	4,827,888.11	0.15
4,025,000	JPMORGAN CHASE & CO 14/09/2033 FRN	USD	4,106,743.16	0.13	3,085,000	METROPOLITAN EDISON CO 5.200% 01/04/2028	USD	3,119,220.36	0.10
5,062,000	JPMORGAN CHASE & CO 15/10/2025 FRN	USD	4,839,354.06	0.15	6,920,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.150% 28/03/2033	USD	6,998,335.51	0.22
2,807,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2026 FRN	USD	2,636,119.22	0.08	49,000	MICROSOFT CORP 2.525% 01/06/2050	USD	34,509.09	0.00
4,709,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2027 FRN	USD	4,230,307.17	0.14	2,990,000	MICROSOFT CORP 2.675% 01/06/2060	USD	2,065,204.36	0.07
3,503,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2041 FRN	USD	2,674,505.86	0.09	8,547,000	MICROSOFT CORP 2.921% 17/03/2052	USD	6,476,800.53	0.21
4,070,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2051 FRN	USD	2,883,704.81	0.09	911,000	MICROSOFT CORP 3.450% 08/08/2036	USD	843,412.35	0.03
8,026,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/09/2027 FRN	USD	7,094,319.37	0.23	1,323,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 1.700% 15/02/2031	USD	1,049,211.02	0.03
5,389,000	JPMORGAN CHASE & CO 23/01/2029 FRN	USD	5,047,101.69	0.16	6,339,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 2.750% 15/03/2030	USD	5,554,209.11	0.18
22,044,000	JPMORGAN CHASE & CO 23/06/2025 FRN	USD	20,881,612.39	0.66	3,368,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 3.600% 01/06/2027	USD	3,213,791.24	0.10
7,924,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN	USD	7,352,063.67	0.23	5,334,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 4.200% 15/06/2028	USD	5,178,253.07	0.17
5,311,000	JPMORGAN CHASE & CO 25/01/2033 FRN	USD	4,546,043.29	0.15	1,596,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 4.300% 15/10/2023	USD	1,582,126.00	0.05
4,266,000	JPMORGAN CHASE & CO 29/01/2027 FRN	USD	4,139,466.34	0.13	4,198,000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.250% 01/05/2046	USD	3,680,498.85	0.12
1,723,000	KENTUCKY UTILITIES CO 5.450% 15/04/2033	USD	1,796,097.60	0.06	8,043,000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.400% 15/10/2044	USD	7,387,408.23	0.24
5,952,000	KENVUE INC 4.900% 22/03/2033	USD	6,158,875.39	0.20	824,000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.800% 15/09/2043	USD	792,669.48	0.03
2,461,000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2028	USD	2,545,691.92	0.08	1,115,200	MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC / MILEAGE PLUS INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS LTD 6.500% 20/06/2027	USD	1,112,540.56	0.04
4,186,000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2053	USD	4,332,240.59	0.14	1,361,000	MISSISSIPPI POWER CO 4.250% 15/03/2042	USD	1,164,420.17	0.04
5,047,000	KENVUE INC 5.100% 22/03/2043	USD	5,225,779.88	0.17	1,044,000	MISSISSIPPI POWER CO 4.750% 15/10/2041	USD	912,068.02	0.03
4,333,000	KENVUE INC 5.200% 22/03/2063	USD	4,498,651.93	0.14	2,280,000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.625% 17/03/2027	USD	2,129,721.83	0.07
2,867,000	KLA CORP 4.950% 15/07/2052	USD	2,840,148.22	0.09	3,569,000	MONONGAHELA POWER CO 3.550% 15/05/2027	USD	3,393,738.51	0.11
2,900,000	KLA CORP 5.250% 15/07/2062	USD	2,933,273.47	0.09	3,630,000	MOODY'S CORP 3.750% 24/03/2025	USD	3,556,564.92	0.11
3,274,000	KOMATSU FINANCE AMERICA INC 5.499% 06/10/2027	USD	3,379,494.44	0.11	5,437,000	MORGAN STANLEY 04/05/2027 FRN	USD	4,896,454.60	0.16
1,869,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.000% 04/06/2042	USD	1,788,146.80	0.06	4,063,000	MORGAN STANLEY 10/12/2026 FRN	USD	3,621,212.05	0.12
3,912,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.200% 15/07/2045	USD	3,794,631.20	0.12	1,204,000	MORGAN STANLEY 18/10/2028 FRN	USD	1,266,501.92	0.04
5,202,000	KROGER CO/THE 2.200% 01/05/2030	USD	4,364,133.68	0.14	28,005,000	MORGAN STANLEY 18/10/2033 FRN	USD	30,617,374.45	0.97
5,265,000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.050% 15/10/2026	USD	4,601,781.90	0.15	15,016,000	MORGAN STANLEY 19/01/2038 FRN	USD	14,898,801.92	0.48
3,238,000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.700% 15/10/2028	USD	2,718,564.90	0.09	19,972,000	MORGAN STANLEY 20/04/2037 FRN	USD	18,824,426.26	0.59
5,432,000	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.150% 15/10/2031	USD	4,167,172.27	0.13	22,315,000	MORGAN STANLEY 20/07/2027 FRN GMTN	USD	19,801,629.86	0.62
9,516,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.300% 01/02/2061	USD	5,638,662.31	0.18	1,876,000	MORGAN STANLEY 20/10/2032 FRN	USD	1,535,515.21	0.05
1,850,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.500% 15/06/2052	USD	1,761,426.27	0.06	1,492,000	MORGAN STANLEY 21/01/2028 FRN	USD	1,364,183.37	0.04
8,887,000	LIFE STORAGE LP 2.400% 15/11/2031	USD	7,168,689.04	0.23	4,790,000	MORGAN STANLEY 22/07/2025 FRN	USD	4,620,812.60	0.15
1,473,000	LIFE STORAGE LP 4.000% 15/06/2029	USD	1,360,728.94	0.04	1,553,000	MORGAN STANLEY 22/07/2028 FRN	USD	1,468,013.74	0.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
6,345,000	MORGAN STANLEY 28/04/2032 FRN	USD	5,017,032.49	0.16	1,854,000	ORACLE CORP 5.550% 06/02/2053	USD	1,764,592.41	0.06
956,000	MOSAIC CO/THE 4.875% 15/11/2041	USD	857,448.67	0.03	3,480,000	ORACLE CORP 6.150% 09/11/2029	USD	3,707,312.35	0.12
5,985,000	MOSAIC CO/THE 5.450% 15/11/2033	USD	6,018,147.74	0.19	2,278,000	ORACLE CORP 6.900% 09/11/2052	USD	2,553,478.47	0.08
1,597,000	MOSAIC CO/THE 5.625% 15/11/2043	USD	1,555,377.50	0.05	2,000,000	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.700% 15/06/2032	USD	1,971,586.06	0.06
4,861,000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	USD	4,438,540.65	0.14	1,798,000	OWL ROCK CAPITAL CORP 2.875% 11/06/2028	USD	1,458,721.37	0.05
4,381,000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	USD	4,290,934.31	0.14	4,150,000	OWL ROCK CORE INCOME CORP 7.750% 16/09/2027	USD	4,098,139.57	0.13
7,988,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	USD	7,161,899.17	0.23	7,829,000	PACIFICORP 4.100% 01/02/2042	USD	6,886,612.94	0.22
4,395,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	USD	4,091,223.18	0.13	5,160,000	PACIFICORP 5.350% 01/12/2053	USD	5,294,732.66	0.17
5,431,000	MYLAN INC 5.200% 15/04/2048	USD	4,280,779.32	0.14	2,062,000	PARAMOUNT GLOBAL 30/03/2062 FRN	USD	1,651,559.42	0.05
2,344,000	MYLAN NV 5.250% 15/06/2046	USD	1,862,097.60	0.06	665,000	PARAMOUNT GLOBAL 4.200% 15/09/2032	USD	571,300.56	0.02
7,011,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 20/04/2046 FRN	USD	6,560,174.61	0.21	7,817,000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375% 15/03/2043	USD	5,552,569.56	0.18
2,492,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 2.750% 15/04/2032	USD	2,123,765.68	0.07	5,029,000	PARAMOUNT GLOBAL 4.950% 19/05/2050	USD	3,762,789.13	0.12
2,285,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 3.400% 07/02/2028	USD	2,175,235.82	0.07	1,150,000	PARAMOUNT GLOBAL 5.250% 01/04/2044	USD	907,830.70	0.03
2,963,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 4.023% 01/11/2032	USD	2,799,519.70	0.09	1,083,000	PARAMOUNT GLOBAL 5.500% 15/05/2033	USD	1,018,276.69	0.03
3,511,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 4.150% 15/12/2032	USD	3,339,135.88	0.11	3,668,000	PARAMOUNT GLOBAL 5.850% 01/09/2043	USD	3,172,966.43	0.10
2,009,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 5.800% 15/01/2033	USD	2,142,064.07	0.07	3,867,000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.250% 15/09/2027	USD	3,801,285.28	0.12
2,991,000	NESTLE HOLDINGS INC 2.625% 14/09/2051	USD	2,083,550.52	0.07	14,072,000	PARTNERRE FINANCE B LLC 01/10/2050 FRN	USD	11,779,234.26	0.38
2,725,000	NESTLE HOLDINGS INC 3.900% 24/09/2038	USD	2,535,518.84	0.08	4,634,000	PAYPAL HOLDINGS INC 2.300% 01/06/2030	USD	3,972,765.55	0.13
2,859,000	NESTLE HOLDINGS INC 4.700% 15/01/2053	USD	2,881,294.17	0.09	1,038,000	PAYPAL HOLDINGS INC 2.850% 01/10/2029	USD	936,510.71	0.03
8,150,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.550% 28/01/2033	USD	8,061,640.96	0.26	1,057,000	PAYPAL HOLDINGS INC 4.400% 01/06/2032	USD	1,036,718.04	0.03
7,566,000	NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 3.250% 01/12/2026	USD	7,248,897.97	0.23	1,017,000	PAYPAL HOLDINGS INC 5.050% 01/06/2052	USD	978,157.18	0.03
6,121,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 1.875% 15/01/2027	USD	5,534,256.06	0.18	4,239,000	PAYPAL HOLDINGS INC 5.250% 01/06/2062	USD	4,101,925.24	0.13
4,012,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.255% 01/09/2024	USD	3,973,773.34	0.13	2,668,000	PECO ENERGY CO 2.850% 15/09/2051	USD	1,824,275.52	0.06
4,162,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.450% 20/06/2025	USD	4,143,696.36	0.13	4,507,000	PHILLIPS 66 0.900% 15/02/2024	USD	4,342,506.89	0.14
5,070,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.050% 28/02/2033	USD	5,084,112.14	0.16	2,832,000	PHILLIPS 66 2.150% 15/12/2030	USD	2,337,730.30	0.07
4,417,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.250% 28/02/2053	USD	4,356,864.58	0.14	2,458,000	PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 3.600% 01/09/2025	USD	2,357,725.13	0.08
5,515,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 6.051% 01/03/2025	USD	5,611,720.75	0.18	2,420,000	PIONEER NATURAL RESOURCES CO 1.900% 15/08/2030	USD	1,967,485.63	0.06
4,538,000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.950% 01/10/2042	USD	3,846,427.50	0.12	4,257,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 3.550% 15/12/2029	USD	3,806,866.82	0.12
2,494,000	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.550% 01/06/2053	USD	2,241,142.07	0.07	388,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.300% 31/01/2043	USD	289,648.72	0.01
13,451,000	NORTHERN TRUST CORP 6.125% 02/11/2032	USD	14,332,662.88	0.46	2,812,000	PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 5.250% 15/05/2053	USD	2,912,421.08	0.09
2,806,000	NUCOR CORP 4.300% 23/05/2027	USD	2,755,672.31	0.09	2,467,000	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 5.375% 15/03/2033	USD	2,471,351.15	0.08
9,302,000	NVIDIA CORP 1.550% 15/06/2028	USD	8,198,648.11	0.26	1,970,000	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 5.500% 15/03/2053	USD	1,894,570.45	0.06
1,912,000	NVIDIA CORP 2.000% 15/06/2031	USD	1,605,776.99	0.05	2,080,000	PROLOGIS LP 4.750% 15/06/2033	USD	2,069,397.22	0.07
3,246,000	NVIDIA CORP 3.500% 01/04/2040	USD	2,783,769.63	0.09	1,738,000	PROLOGIS LP 5.250% 15/06/2053	USD	1,743,235.15	0.06
4,543,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031	USD	4,714,703.28	0.15	2,557,000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.250% 01/04/2053	USD	2,611,971.49	0.08
4,441,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01/09/2030	USD	4,675,030.93	0.15	3,248,000	PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 5.150% 15/01/2053	USD	3,298,189.10	0.11
1,758,000	OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC CO 5.400% 15/01/2033	USD	1,819,746.59	0.06	4,201,000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 2.200% 15/08/2031	USD	3,447,763.85	0.11
7,638,000	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 3.850% 11/06/2051	USD	5,642,267.59	0.18	3,900,000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 3.150% 15/08/2051	USD	2,687,752.24	0.09
2,312,000	ONE GAS INC 4.250% 01/09/2032	USD	2,253,754.62	0.07	1,503,000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 3.000% 15/05/2027	USD	1,419,824.64	0.05
2,014,000	ONEOK INC 6.100% 15/11/2032	USD	2,085,775.07	0.07	1,108,000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.125% 15/03/2053	USD	1,137,902.18	0.04
1,607,000	ONEOK PARTNERS LP 6.125% 01/02/2041	USD	1,583,483.18	0.05	5,748,000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.450% 15/11/2031	USD	4,760,596.20	0.15
4,868,000	ORACLE CORP 2.300% 23/05/2028	USD	4,356,428.74	0.14	2,593,000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 5.850% 15/11/2027	USD	2,695,902.48	0.09
3,992,000	ORACLE CORP 2.800% 01/04/2027	USD	3,710,446.32	0.12	9,750,000	QUALCOMM INC 6.000% 20/05/2053	USD	11,080,216.10	0.35
3,392,000	ORACLE CORP 2.950% 15/05/2025	USD	3,266,231.19	0.10	2,756,000	QUANTA SERVICES INC 2.350% 15/01/2032	USD	2,183,351.62	0.07
7,931,000	ORACLE CORP 3.250% 15/11/2027	USD	7,460,274.85	0.24	28,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.650% 16/08/2023	USD	27,820.03	0.00
8,547,000	ORACLE CORP 3.600% 01/04/2050	USD	6,053,759.59	0.19	3,317,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.350% 15/04/2047	USD	2,996,670.08	0.10
706,000	ORACLE CORP 3.800% 15/11/2037	USD	587,222.31	0.02	4,902,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.450% 16/11/2038	USD	4,652,805.41	0.15
3,209,000	ORACLE CORP 3.850% 01/04/2060	USD	2,238,855.73	0.07	5,061,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.500% 01/06/2042	USD	4,788,752.01	0.15
385,000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	289,228.15	0.01	369,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.800% 15/12/2043	USD	354,072.42	0.01
2,449,000	ORACLE CORP 4.000% 15/11/2047	USD	1,869,243.16	0.06	4,333,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5.150% 27/02/2033	USD	4,502,533.78	0.14
6,592,000	ORACLE CORP 4.125% 15/05/2045	USD	5,187,591.74	0.17	4,558,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5.375% 27/02/2053	USD	4,798,849.37	0.15
4,156,000	ORACLE CORP 4.300% 08/07/2034	USD	3,797,837.67	0.12					
898,000	ORACLE CORP 4.900% 06/02/2033	USD	879,392.13	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
4,510,000	REALTY INCOME CORP 3.950% 15/08/2027	USD	4,347,655.56	0.14	2,335,000	TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 3.250% 15/05/2030	USD	2,115,813.76	0.07
2,443,000	REALTY INCOME CORP 4.850% 15/03/2030	USD	2,410,368.82	0.08	7,479,000	TRUIST FINANCIAL CORP 15/03/2028 FRN	USD	6,803,543.54	0.22
2,349,000	REALTY INCOME CORP 4.875% 01/06/2026	USD	2,336,045.50	0.07	3,831,000	TRUIST FINANCIAL CORP 26/01/2034 FRN	USD	3,731,809.40	0.12
1,350,000	REGAL REXNORD CORP 6.300% 15/02/2030	USD	1,356,223.97	0.04	1,101,000	TTX CO 4.200% 01/07/2046	USD	956,202.40	0.03
1,350,000	REGAL REXNORD CORP 6.400% 15/04/2033	USD	1,352,258.63	0.04	2,019,000	TTX CO 5.650% 01/12/2052	USD	2,187,717.19	0.07
2,316,000	REPUBLIC SERVICES INC 2.900% 01/07/2026	USD	2,211,244.17	0.07	1,826,000	TUCSON ELECTRIC POWER CO 4.000% 15/06/2050	USD	1,485,321.34	0.05
6,155,000	REPUBLIC SERVICES INC 5.000% 01/04/2034	USD	6,268,625.67	0.20	778,000	TWDC ENTERPRISES 18 CORP 4.125% 01/12/2041	USD	700,962.10	0.02
2,520,000	REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 2.150% 01/09/2031	USD	1,989,761.26	0.06	1,217,000	UNION ELECTRIC CO 2.150% 15/03/2032	USD	994,676.29	0.03
6,230,000	RPM INTERNATIONAL INC 2.950% 15/01/2032	USD	5,061,148.89	0.16	1,311,000	UNION ELECTRIC CO 5.450% 15/03/2053	USD	1,368,540.94	0.04
11,954,000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.200% 15/03/2028	USD	11,489,002.91	0.37	1,505,000	UNION PACIFIC CORP 3.375% 14/02/2042	USD	1,237,688.91	0.04
9,427,000	SALESFORCE.COM INC 2.700% 15/07/2041	USD	7,070,842.49	0.23	3,241,000	UNION PACIFIC CORP 3.500% 14/02/2053	USD	2,557,420.69	0.08
10,246,000	SEMPRA ENERGY 01/04/2052 FRN	USD	8,203,800.07	0.26	2,627,000	UNION PACIFIC CORP 3.550% 15/08/2039	USD	2,235,936.40	0.07
13,074,000	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 5.020% 15/04/2031	USD	11,091,590.43	0.35	743,000	UNION PACIFIC CORP 3.600% 15/09/2037	USD	652,300.81	0.02
1,199,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.650% 01/02/2050	USD	924,299.18	0.03	2,773,000	UNION PACIFIC CORP 3.799% 01/10/2051	USD	2,329,279.63	0.07
2,722,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.000% 01/04/2047	USD	2,241,092.80	0.07	2,966,000	UNION PACIFIC CORP 3.839% 20/03/2060	USD	2,393,094.53	0.08
4,183,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.050% 15/03/2042	USD	3,471,730.38	0.11	833,000	UNION PACIFIC CORP 4.100% 15/09/2067	USD	691,623.67	0.02
9,054,000	SOUTHERN CO/THE 15/01/2051 FRN	USD	8,356,050.95	0.27	1,845,000	UNION PACIFIC CORP 5.150% 20/01/2063	USD	1,868,877.79	0.06
2,447,000	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 5.300% 01/04/2033	USD	2,468,929.67	0.08	0.00	UNITED AIRLINES 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.150% 11/04/2024	USD	0.00	0.00
2,334,000	S&P GLOBAL INC 1.250% 15/08/2030	USD	1,875,607.58	0.06	0.00	UNITED AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.300% 15/08/2025	USD	0.00	0.00
4,748,000	S&P GLOBAL INC 2.450% 01/03/2027	USD	4,461,523.11	0.14	0.01	UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.750% 03/09/2026	USD	0.01	0.00
2,395,000	S&P GLOBAL INC 2.700% 01/03/2029	USD	2,179,162.74	0.07	429,643	UNITED AIRLINES 2016-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.100% 07/07/2028	USD	379,649.75	0.01
8,651,000	S&P GLOBAL INC 2.900% 01/03/2032	USD	7,716,296.30	0.25	717,663	UNITED AIRLINES 2016-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 2.875% 07/10/2028	USD	612,879.75	0.02
2,552,000	S&P GLOBAL INC 3.700% 01/03/2052	USD	2,096,847.58	0.07	2,498,094	UNITED AIRLINES 2018-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.700% 01/03/2030	USD	2,233,965.05	0.07
3,123,000	STATE STREET CORP 04/11/2028 FRN	USD	3,271,185.23	0.10	2,944,075	UNITED AIRLINES 2018-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.500% 01/03/2030	USD	2,639,827.03	0.08
11,601,000	SYNCHRONY FINANCIAL 7.250% 02/02/2033	USD	10,152,754.83	0.32	3,981,672	UNITED AIRLINES 2019-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 4.150% 25/08/2031	USD	3,955,552.75	0.13
4,234,000	TARGA RESOURCES CORP 4.200% 01/02/2033	USD	3,802,378.76	0.12	21,706,500	UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 5.875% 15/10/2027	USD	21,743,808.05	0.68
2,210,000	TARGA RESOURCES CORP 4.950% 15/04/2052	USD	1,836,076.49	0.06	8,783,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.500% 15/02/2033	USD	8,798,782.00	0.28
7,345,000	TARGA RESOURCES CORP 6.125% 15/03/2033	USD	7,598,445.76	0.24	33,159,200	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 31/03/2028	USD	33,454,524.13	1.06
2,039,000	TARGA RESOURCES CORP 6.250% 01/07/2052	USD	2,012,884.51	0.06	24,198,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 31/03/2025	USD	24,125,217.01	0.76
9,605,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.875% 01/02/2031	USD	9,054,391.17	0.29	21,596,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.000% 15/11/2052	USD	22,928,878.13	0.72
1,032,000	TARGET CORP 2.950% 15/01/2052	USD	746,556.13	0.02	649,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.000% 28/02/2030	USD	666,340.47	0.02
6,341,000	TARGET CORP 4.400% 15/01/2033	USD	6,301,398.87	0.20	14,111,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.000% 29/02/2028	USD	14,367,864.37	0.46
2,398,000	TARGET CORP 4.500% 15/09/2032	USD	2,404,016.68	0.08	28,596,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 15/03/2026	USD	29,248,346.25	0.92
10,233,000	TARGET CORP 4.800% 15/01/2053	USD	10,053,968.75	0.32	11,554,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 28/02/2025	USD	11,666,380.67	0.37
4,514,000	TEXAS INSTRUMENTS INC 3.650% 16/08/2032	USD	4,288,396.01	0.14	2,666,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.150% 15/05/2026	USD	2,427,298.44	0.08
6,487,000	TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875% 15/03/2039	USD	5,914,216.32	0.19	5,590,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.750% 15/05/2040	USD	4,234,701.43	0.14
4,203,000	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.900% 14/03/2033	USD	4,378,279.43	0.14	2,759,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.050% 15/05/2041	USD	2,175,231.80	0.07
3,705,000	TEXAS INSTRUMENTS INC 5.000% 14/03/2053	USD	3,882,664.12	0.12	3,271,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.250% 15/05/2051	USD	2,460,433.12	0.08
1,669,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.800% 21/11/2027	USD	1,710,987.62	0.05	2,123,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.500% 15/08/2039	USD	1,810,481.77	0.06
2,628,000	TIME WARNER ENTERTAINMENT CO LP 8.375% 15/07/2033	USD	2,988,387.47	0.10	428,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.750% 15/10/2047	USD	358,869.98	0.01
7,505,000	T-MOBILE USA INC 2.250% 15/02/2026	USD	6,994,219.46	0.22	1,315,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.450% 15/12/2048	USD	1,217,470.21	0.04
677,000	T-MOBILE USA INC 2.550% 15/02/2031	USD	573,500.86	0.02	3,672,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.500% 15/04/2033	USD	3,654,835.49	0.12
1,756,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029	USD	1,548,752.93	0.05	775,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.750% 15/05/2052	USD	755,235.69	0.02
3,307,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/04/2026	USD	3,095,234.01	0.10	3,792,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.050% 15/04/2053	USD	3,839,843.17	0.12
3,738,000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	3,223,724.05	0.10	5,769,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.200% 15/04/2063	USD	5,860,111.72	0.19
2,912,000	T-MOBILE USA INC 3.375% 15/04/2029	USD	2,654,682.66	0.08	8,174,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.300% 15/02/2030	USD	8,610,253.33	0.28
11,707,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	10,527,804.00	0.34	2,982,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.350% 15/02/2033	USD	3,169,178.59	0.10
3,630,000	T-MOBILE USA INC 4.500% 15/04/2050	USD	3,151,493.07	0.10	7,450,103	US AIRWAYS 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 5.900% 01/10/2024	USD	7,392,951.01	0.24
1,815,000	T-MOBILE USA INC 5.050% 15/07/2033	USD	1,823,780.48	0.06	5,938,083	US AIRWAYS 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.625% 03/06/2025	USD	5,581,798.27	0.18
1,430,000	T-MOBILE USA INC 5.800% 15/09/2062	USD	1,476,419.52	0.05	0.01	US AIRWAYS 2013-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.950% 15/11/2025	USD	0.01	0.00
4,141,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.450% 29/06/2029	USD	4,178,342.75	0.13					
4,535,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.700% 12/01/2033	USD	4,601,624.32	0.15					
4,915,000	TRANE TECHNOLOGIES CO LLC 6.480% 01/06/2025	USD	5,057,239.02	0.16					
1,130,000	TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING CO LTD 3.750% 21/08/2028	USD	1,094,132.40	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
6,211,000	ING GROEP NV 28/03/2028 FRN	USD	5,895,453.31	0.18					
2,133,000	OCI NV 6.700% 16/03/2033	USD	2,132,334.55	0.07					
2,054,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.875% 26/11/2041	USD	1,570,637.44	0.05	6,393,000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 1.900% 15/10/2026	USD	5,614,544.66	0.18
3,472,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.000% 26/11/2051	USD	2,499,454.43	0.08	4,952,000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 5.250% 03/03/2033	USD	5,119,533.19	0.16
3,861,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.000% 10/05/2046	USD	3,364,104.01	0.11				10,734,077.85	0.34
1,627,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.125% 11/05/2035	USD	1,561,006.85	0.05					
5,432,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.875% 11/03/2041	USD	4,199,062.67	0.13					
			38,620,410.87	1.23					
	Austrália								
6,824,000	BHP BILLITON FINANCE USA LTD 4.900% 28/02/2033	USD	6,943,420.96	0.22					
3,304,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 6.429% 12/01/2033	USD	3,380,281.17	0.11					
6,543,000	NBN CO LTD 1.450% 05/05/2026	USD	5,931,431.42	0.19	6,599,000	NORDEA BANK ABP 5.375% 22/09/2027	USD	6,628,586.68	0.21
6,919,000	NBN CO LTD 2.500% 08/01/2032	USD	5,698,414.51	0.18				6,628,586.68	0.21
2,605,000	NEWCREST FINANCE PTY LTD 3.250% 13/05/2030	USD	2,285,163.62	0.07					
3,390,000	NEWCREST FINANCE PTY LTD 4.200% 13/05/2050	USD	2,692,887.49	0.09					
2,459,000	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 6.125% 11/04/2033	USD	2,451,630.50	0.08	6,200,000	DANSKE BANK A/S 4.375% 12/06/2028	USD	5,870,420.03	0.19
2,459,000	RIO TINTO FINANCE USA LTD 2.750% 02/11/2051	USD	1,699,773.10	0.05				5,870,420.03	0.19
3,343,000	SOUTH32 TREASURY LTD 4.350% 14/04/2032	USD	2,992,480.93	0.10					
			34,075,483.70	1.09	4,653,000	ASB BANK LTD 17/06/2032 FRN	USD	4,470,772.14	0.14
	Švajčiarsko							4,470,772.14	0.14
750,000	CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 1.250% 07/08/2026	USD	634,978.97	0.02					
1,929,000	CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 5.000% 09/07/2027	USD	1,855,884.57	0.06	3,427,000	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 3.150% 15/06/2031	USD	2,716,098.87	0.09
2,379,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 12/08/2033 FRN	USD	2,450,073.12	0.08				2,716,098.87	0.09
8,200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	7,948,271.32	0.25				3,027,097,834.64	96.75
11,972,000	UBS GROUP AG FRN PERP	USD	10,064,868.30	0.33					
6,708,000	UBS GROUP AG FRN PERP	USD	4,662,111.38	0.15					
3,067,000	UBS GROUP AG 12/05/2028 FRN	USD	2,928,961.60	0.09					
			30,545,149.26	0.98					
	Francúzsko								
12,859,000	BPCE SA 19/10/2027 FRN	USD	11,271,528.16	0.36					
9,549,000	DANONE SA 2.589% 02/11/2023	USD	9,391,860.13	0.30					
2,604,000	ORANGE SA 9.000% 01/03/2031	USD	3,273,909.73	0.10					
1,545,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.986% 29/06/2041	USD	1,207,227.47	0.04					
			25,144,525.49	0.80					
	Luxembursko								
4,815,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.500% 30/03/2033	USD	4,824,924.92	0.15					
4,205,000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.500% 21/03/2026	USD	4,079,573.85	0.13					
8,195,000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.550% 01/11/2024	USD	8,010,538.91	0.26					
1,115,000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.800% 21/03/2029	USD	1,057,135.96	0.03					
			17,972,173.64	0.57					
	Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti								
5,654,862	DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD 4.750% 20/10/2028	USD	5,424,762.72	0.18					
1,240,000	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.125% 15/02/2042	USD	882,003.79	0.03					
4,179,000	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.250% 30/11/2051	USD	2,792,555.99	0.09					
4,547,000	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 5.000% 15/01/2033	USD	4,454,106.11	0.14					
			13,553,428.61	0.44					

Írsko

6,393,000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 1.900% 15/10/2026	USD	5,614,544.66	0.18
4,952,000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 5.250% 03/03/2033	USD	5,119,533.19	0.16
			10,734,077.85	0.34

Kajmanie ostrovy

4,474,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% 21/02/2026	USD	3,971,669.97	0.12
3,212,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.375% 01/05/2026	USD	3,013,792.65	0.10
2,571,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 5.500% 15/01/2026	USD	2,514,892.58	0.08
			9,500,355.20	0.30

Fínsko

6,599,000	NORDEA BANK ABP 5.375% 22/09/2027	USD	6,628,586.68	0.21
			6,628,586.68	0.21

Dánsko

6,200,000	DANSKE BANK A/S 4.375% 12/06/2028	USD	5,870,420.03	0.19
			5,870,420.03	0.19

Nový Zéland

4,653,000	ASB BANK LTD 17/06/2032 FRN	USD	4,470,772.14	0.14
			4,470,772.14	0.14

Bermudy

3,427,000	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 3.150% 15/06/2031	USD	2,716,098.87	0.09
			2,716,098.87	0.09

Celkové portfólio cenných papierov

3,032,942,059.04 96.94

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD
Menové forwardy				
841,816,590.50	EUR	900,948,941.82 USD 19/04/2023	900,948,941.82	14,404,389.23
674,768,115.89	ZAR	36,993,210.55 USD 19/04/2023	36,993,210.55	987,666.85
3,863,075.85	CHF	4,134,161.49 USD 19/04/2023	4,134,161.49	101,300.41
2,813,788.50	GBP	3,383,066.39 USD 19/04/2023	3,383,066.39	97,118.32
3,272,586.48	USD	4,848,196.50 AUD 19/04/2023	3,272,586.48	23,754.32
22,883,548.84	SEK	2,195,116.25 USD 19/04/2023	2,195,116.25	13,570.00
1,236,529.54	USD	1,133,079.40 EUR 04/04/2023	1,236,529.54	5,495.53
574,868.30	EUR	622,639.85 USD 03/04/2023	622,639.85	1,925.76
363,984.51	USD	542,814.86 AUD 04/04/2023	363,984.51	434.39
24,931.88	ZAR	1,378.69 USD 03/04/2023	1,378.69	26.52
11,033.04	ZAR	617.66 USD 04/04/2023	617.66	4.18
19,304.40	USD	28,883.66 AUD 03/04/2023	19,304.40	(40.42)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Dollar Credit

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023 (pokračovanie)

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
28,339.48 USD	26,165.16 EUR	03/04/2023	28,339.48	(87.66)
84,461.65 USD	1,527,383.33 ZAR	03/04/2023	84,461.65	(1,624.49)
59,160.43 USD	49,229.02 GBP	19/04/2023	59,160.43	(1,727.62)
311,831.27 USD	5,570,086.00 ZAR	04/04/2023	311,831.27	(2,109.04)
179,970.75 USD	168,417.37 CHF	19/04/2023	179,970.75	(4,681.42)
2,140,308.54 USD	22,377,480.59 SEK	19/04/2023	2,140,308.54	(19,532.75)
2,239,516.27 USD	40,951,464.16 ZAR	19/04/2023	2,239,516.27	(65,531.20)
71,421,931.65 AUD	48,327,302.65 USD	19/04/2023	48,327,302.65	(466,645.87)
106,933,816.50 USD	99,403,733.78 EUR	19/04/2023	106,933,816.50	(1,153,313.00)
			1,113,476,245.17	13,920,392.04

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
----------	-------	------	---------------	---

Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

(136)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	17,837,250.00	(353,117.19)
(194)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	27,378,250.00	105,971.57
(255)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	29,305,078.13	(799,690.42)
(2,201)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	266,630,515.63	(7,206,508.42)
1,458	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	301,008,657.71	3,139,618.51
932	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	102,061,281.72	1,516,501.70
			744,221,033.19	(3,597,224.25)

Finančné deriváty spolu **10,323,167.79**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	3,032,942,059.04	96.94
Finančné deriváty spolu	10,323,167.79	0.33
Hotovosť v banke	83,390,813.99	2.67
Ostatné aktíva a pasíva	2,083,370.77	0.06
Celkové čisté aktíva	3,128,739,411.59	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Enhanced Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	343,257,587.25	Počet akcií		
	30/09/2022	USD	295,178,698.37			
	30/09/2021	USD	389,125,911.31			
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation I (USD)	31/03/2023	809,161
					30/09/2022	837,677
					30/09/2021	876,633
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	19,931.26	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	3,506
	30/09/2022	EUR	19,042.94		30/09/2022	3,529
	30/09/2021	EUR	19,163.50		30/09/2021	3,908
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	236.30	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	264
	30/09/2022	USD	203.57		30/09/2022	52
	30/09/2021	USD	242.35		30/09/2021	1,708
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	222,854.92	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	106
	30/09/2022	CZK	190,662.90		30/09/2022	28
	30/09/2021	CZK	222,983.68		30/09/2021	9
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	7,711.02	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	233,700
	30/09/2022	EUR	6,755.99		30/09/2022	250,178
	30/09/2021	EUR	8,275.40		30/09/2021	282,478
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	831.64	Capitalisation R (USD)	31/03/2023	1,323
	30/09/2022	EUR	798.24		30/09/2022	1,391
	30/09/2021	EUR	810.51		30/09/2021	1,915
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	199.28	Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	2,560
	30/09/2022	USD	172.46		30/09/2022	2,575
	30/09/2021	USD	207.20		30/09/2021	4,448
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	363.88	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	37,768
	30/09/2022	USD	313.89		30/09/2022	37,512
	30/09/2021	USD	374.65		30/09/2021	33,706
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	EUR	462.30	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	10,531
	30/09/2022	EUR	443.50		30/09/2022	10,356
	30/09/2021	EUR	449.98		30/09/2021	9,747
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	178.07	Distribution P (USD)	31/03/2023	9,140
	30/09/2022	USD	154.49		30/09/2022	9,269
	30/09/2021	USD	186.53		30/09/2021	8,449
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	CZK	22,901.50			
	30/09/2022	CZK	19,736.83			
	30/09/2021	CZK	23,563.75			
Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	163.99	Priebežný poplatok v %*		
	30/09/2022	USD	141.92	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	0.69%
	30/09/2021	USD	170.50	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.69%
Počet akcií				Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	0.71%
	31/03/2023		2,118	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.71%
	30/09/2022		2,010	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	1.60%
			1,829			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Enhanced Equity

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.60%
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	0.95%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2023	1.51%
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	2.10%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2023	2.12%
Distribution P (USD)	31/03/2023	1.60%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	172.13%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Enhanced Equity

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	339,849,537.77
Akcie		339,849,537.77
Finančné deriváty spolu	2	684,557.27
Menové forwardy		684,557.27
Hotovosť v banke		2,583,840.76
Maržové vklady		1,336.57
Ostatné aktíva	4, 12	12,107,834.77
Celkové aktíva		355,227,107.14
Bežné pasíva	4, 12	(11,969,519.89)
Celkové pasíva		(11,969,519.89)
Čisté aktíva na konci obdobia		343,257,587.25

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Enhanced Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					81,057	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	1,291,238.01	0.38
					7,245	HF SINCLAIR CORP	USD	350,513.10	0.10
					26,012	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	3,664,310.44	1.07
					34,449	HOLOGIC INC	USD	2,780,034.30	0.81
					206,204	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	3,400,303.96	0.98
					4,954	INCYTE CORP	USD	358,025.58	0.10
					580	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	53,336.80	0.02
					3,951	IQVIA HOLDINGS INC	USD	785,814.39	0.23
					36,836	IRON MOUNTAIN INC	USD	1,948,992.76	0.57
					45,030	JOHNSON & JOHNSON	USD	6,979,650.00	2.03
					5,856	JPMORGAN CHASE & CO	USD	763,095.36	0.22
					210,804	KINDER MORGAN INC/DE	USD	3,691,178.04	1.07
					14,505	LAMAR ADVERTISING CO - A	USD	1,448,904.45	0.42
					19,788	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	USD	1,385,160.00	0.40
					66,364	LKQ CORP	USD	3,766,820.64	1.10
					29,416	LOEWS CORP	USD	1,706,716.32	0.50
					4,163	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1,516,122.97	0.44
					110,072	MACY'S INC	USD	1,925,159.28	0.56
					24,145	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	3,255,470.35	0.95
					24,923	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	4,150,925.65	1.21
					21,517	MERCK & CO INC	USD	2,289,193.63	0.67
					11,059	META PLATFORMS INC - A	USD	2,343,844.46	0.68
					67,497	METLIFE INC	USD	3,910,776.18	1.14
					37,604	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	3,150,463.12	0.92
					75,206	MICROSOFT CORP	USD	21,681,889.80	6.32
					3,394	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	512,629.76	0.15
					2,873	MODERNA INC	USD	441,235.34	0.13
					34,976	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	2,438,526.72	0.71
					940	MONGODB INC - A	USD	219,132.80	0.06
					3,425	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	1,714,349.50	0.50
					3,735	MOODY'S CORP	USD	1,142,984.70	0.33
					3,402	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	USD	142,135.56	0.04
					8,828	NETFLIX INC	USD	3,049,897.44	0.89
					11,908	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	1,205,327.76	0.35
					23,221	NVIDIA CORP	USD	6,450,097.17	1.88
					8,139	OKTA INC - A	USD	701,907.36	0.20
					16,510	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	1,359,103.20	0.40
					11,347	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	957,686.80	0.28
					16,669	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3,329,466.06	0.97
					142,298	PARK HOTELS & RESORTS INC	USD	1,758,803.28	0.51
					56,495	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	4,290,230.30	1.25
					32,378	PEPSICO INC	USD	5,902,509.40	1.72
					1,372	PHILLIPS 66	USD	139,093.36	0.04
					36,156	PROLOGIS INC	USD	4,511,184.12	1.31
					6,988	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	578,187.12	0.17
					568	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	466,708.56	0.14
					1,465	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	198,097.30	0.06
					2,803	ROSS STORES INC	USD	297,482.39	0.09
					6,777	RYDER SYSTEM INC	USD	604,779.48	0.18
					2,333	SALESFORCE INC	USD	466,086.74	0.14
					5,287	SERVICENOW INC	USD	2,456,974.64	0.72
					18,024	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	4,051,254.48	1.18
					8,475	SNOWFLAKE INC - A	USD	1,307,607.75	0.38
					6,248	S&P GLOBAL INC	USD	2,154,122.96	0.63
					8,473	SPLUNK INC	USD	812,391.24	0.24
					10,146	STARBUCKS CORP	USD	1,056,502.98	0.31
					97,495	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	2,835,154.60	0.83
					7,456	TENET HEALTHCARE CORP	USD	443,035.52	0.13
					16,276	TESLA INC	USD	3,376,618.96	0.98
					8,856	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	5,104,332.72	1.49
					26,819	TRADE DESK INC/THE - A	USD	1,633,545.29	0.48
Akcie									
Spojené štáty americké									
21,243	ABBVIE INC	USD	3,385,496.91	0.99					
13,155	ADOBE INC	USD	5,069,542.35	1.48					
24,174	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	3,344,231.16	0.97					
5,330	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	1,530,829.30	0.45					
4,508	AIRBNB INC - A	USD	560,795.20	0.16					
76,420	ALPHABET INC - A	USD	7,927,046.60	2.31					
72,044	AMAZON.COM INC	USD	7,441,424.76	2.17					
25,999	AMETEK INC	USD	3,778,434.67	1.10					
127,976	APPLE INC	USD	21,103,242.40	6.15					
17,527	AUTODESK INC	USD	3,648,420.32	1.06					
77,422	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	3,518,055.68	1.02					
29,092	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	8,982,736.84	2.62					
5,823	BOK FINANCIAL CORP	USD	491,519.43	0.14					
1,817	BOOKING HOLDINGS INC	USD	4,819,428.97	1.40					
58,918	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4,083,606.58	1.19					
10,446	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	2,194,600.14	0.64					
15,513	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1,491,730.08	0.43					
19,226	CARMAX INC	USD	1,235,847.28	0.36					
3,823	CATERPILLAR INC	USD	874,855.32	0.25					
45,802	CENTENE CORP	USD	2,895,144.42	0.84					
1,739	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	621,883.79	0.18					
11,176	CHENIERE ENERGY INC	USD	1,761,337.60	0.51					
18,230	CHEVRON CORP	USD	2,974,406.80	0.87					
28,428	CHEWY INC - A	USD	1,062,638.64	0.31					
14,291	CIGNA GROUP	USD	3,651,779.23	1.06					
1,317	CINTAS CORP	USD	609,349.56	0.18					
38,049	CISCO SYSTEMS INC	USD	1,989,011.48	0.58					
96,131	CITIGROUP INC	USD	4,507,582.59	1.31					
22,084	CME GROUP INC - A	USD	4,229,527.68	1.23					
89,661	COCA-COLA CO/THE	USD	5,561,671.83	1.62					
24,115	CONOCOPHILLIPS	USD	2,392,449.15	0.70					
19,156	COPART INC	USD	1,440,722.76	0.42					
11,318	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5,623,574.66	1.64					
14,086	CROWN CASTLE INC	USD	1,885,270.24	0.55					
58,009	CVS HEALTH CORP	USD	4,310,648.79	1.26					
609	DANAHER CORP	USD	153,492.36	0.04					
60,065	DROPBOX INC - A	USD	1,298,605.30	0.38					
17,207	EAST WEST BANCORP INC	USD	954,988.50	0.28					
14,736	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,219,109.28	0.36					
200,779	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	1,887,322.60	0.54					
53,397	ELEMENT SOLUTIONS INC	USD	1,031,096.07	0.30					
3,487	EMERSON ELECTRIC CO	USD	303,857.18	0.09					
4,705	EOG RESOURCES INC	USD	539,334.15	0.16					
9,620	EXXON MOBIL CORP	USD	1,054,929.20	0.31					
12,677	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	USD	674,416.40	0.20					
25,737	FORTINET INC	USD	1,710,481.02	0.50					
57,449	FORTIVE CORP	USD	3,916,298.33	1.14					
1,707	F5 INC	USD	248,692.83	0.07					
11,022	GARTNER INC	USD	3,590,636.94	1.05					
23,782	GENERAL MILLS INC	USD	2,032,409.72	0.59					
103,913	GENERAL MOTORS CO	USD	3,811,528.84	1.11					
42,951	GILEAD SCIENCES INC	USD	3,563,644.47	1.04					
4,986	GLOBUS MEDICAL - A	USD	282,407.04	0.08					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Enhanced Equity

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
14,917	TRIPADVISOR INC	USD	296,251.62	0.09
4,154	UNITED RENTALS INC	USD	1,643,987.04	0.48
2,125	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1,004,253.75	0.29
49,019	US BANCORP	USD	1,767,134.95	0.51
2,523	VALERO ENERGY CORP	USD	352,210.80	0.10
4,604	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	846,169.16	0.25
54,723	VENTAS INC	USD	2,372,242.05	0.69
14,376	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4,529,446.32	1.32
1,291	VISA INC - A	USD	291,068.86	0.08
23,616	WALMART INC	USD	3,482,179.20	1.01
			322,564,160.14	93.97
Írsko				
10,569	ACCENTURE PLC - A	USD	3,020,725.89	0.88
60,711	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	3,656,016.42	1.06
26,279	INVENT ELECTRIC PLC	USD	1,128,420.26	0.33
			7,805,162.57	2.27
Spojené kráľovstvo				
71,988	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	1,467,115.44	0.43
74,272	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	2,676,020.16	0.79
			4,143,135.60	1.22
Holandsko				
10,138	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1,890,483.55	0.55
2,287	QIAGEN N.V.	USD	105,041.91	0.03
			1,995,525.46	0.58
Bermudy				
1,929	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	130,921.23	0.04
35,409	GENPACT LTD	USD	1,636,603.98	0.48
11,281	INVESCO LTD	USD	185,008.40	0.05
			1,952,533.61	0.57
Guernsey				
8,973	AMDOCS LTD	USD	861,677.19	0.25
			861,677.19	0.25
Izrael				
5,284	WIX.COM LTD	USD	527,343.20	0.15
			527,343.20	0.15
			339,849,537.77	99.01
Celkové portfólio cenných papierov			339,849,537.77	99.01

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
1,033,377,922.65	CZK	47,062,663.35 USD	19/04/2023	47,062,663.35	720,410.49
2,048,682.81	EUR	2,192,397.91 USD	19/04/2023	2,192,397.91	35,247.23
62.14	CZK	2.85 USD	03/04/2023	2.85	0.03

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
260,639.40	CZK	12,090.79 USD	04/04/2023	12,090.79	(29.12)
142,477.67	USD	132,624.46 EUR	19/04/2023	142,477.67	(1,732.18)
2,940,769.47	USD	65,097,942.88 CZK	19/04/2023	2,940,769.47	(69,339.18)
			52,350,402.04	684,557.27	

Finančné deriváty spolu

684,557.27

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	339,849,537.77	99.01
Finančné deriváty spolu	684,557.27	0.20
Hotovosť v banke	2,583,840.76	0.75
Ostatné aktíva a pasíva	139,651.45	0.04
Celkové čisté aktíva	343,257,587.25	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Equity Income

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	417,994,771.88	Distribution N (USD)	31/03/2023	USD	2,210.87
	30/09/2022	USD	345,398,229.08		30/09/2022	USD	1,961.14
	30/09/2021	USD	309,957,646.98		30/09/2021	USD	2,089.75
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution P (EUR)	31/03/2023	EUR	621.66
					30/09/2022	EUR	616.74
					30/09/2021	EUR	562.98
Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	EUR	17,045.56	Distribution P (USD)	31/03/2023	USD	1,964.26
	30/09/2022	EUR	16,506.16		30/09/2022	USD	1,754.44
	30/09/2021	EUR	14,696.66		30/09/2021	USD	1,895.16
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	892.73	Distribution R (USD)	31/03/2023	USD	321.74
	30/09/2022	USD	779.51		30/09/2022	USD	286.28
	30/09/2021	USD	821.09		30/09/2021	USD	306.92
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	PLN	75,222.60	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	USD	359.64
	30/09/2022	PLN	64,384.29		30/09/2022	USD	318.78
	30/09/2021	PLN	66,348.46		30/09/2021	USD	345.95
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	EUR	781.27	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	328.83
	30/09/2022	EUR	755.19		30/09/2022	AUD	294.97
	30/09/2021	EUR	669.95		30/09/2021	AUD	324.58
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	EUR	693.12	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	4,539.36
	30/09/2022	EUR	674.51		30/09/2022	ZAR	4,029.06
	30/09/2021	EUR	606.55		30/09/2021	ZAR	4,349.46
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	747.29	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	353.69
	30/09/2022	USD	655.73		30/09/2022	EUR	319.60
	30/09/2021	USD	697.57		30/09/2021	EUR	354.75
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	617.43	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	USD	323.60
	30/09/2022	EUR	550.26		30/09/2022	USD	288.51
	30/09/2021	EUR	596.76		30/09/2021	USD	316.71
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	USD	354.36	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	AUD	296.33
	30/09/2022	USD	309.78		30/09/2022	AUD	267.14
	30/09/2021	USD	327.11		30/09/2021	AUD	298.04
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	683.96	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	ZAR	4,044.99
	30/09/2022	USD	601.66		30/09/2022	ZAR	3,619.73
	30/09/2021	USD	643.26		30/09/2021	ZAR	3,965.95
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	527.40	Počet akcií			
	30/09/2022	EUR	471.18		Capitalisation I (EUR)	31/03/2023	797
	30/09/2021	EUR	513.45		30/09/2022	420	
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	USD	423.08	30/09/2021	340		
	30/09/2022	USD	374.02	Capitalisation I (USD)	31/03/2023	70,279	
	30/09/2021	USD	403.91	30/09/2022	40,935		
Distribution I (USD)	31/03/2023	USD	-	30/09/2021	9,400		
	30/09/2022	USD	-				
	30/09/2021	USD	6,505.36	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023	2,274	
Distribution N (EUR)	31/03/2023	EUR	699.42	30/09/2022	2,079		
	30/09/2022	EUR	689.12	30/09/2021	1,644		
	30/09/2021	EUR	620.46				

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Equity Income

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií				
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	48,361	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023	40,055		
	30/09/2022	52,058		30/09/2022	42,032		
	30/09/2021	82,506		30/09/2021	24,434		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2023	19,088	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	26,430		
	30/09/2022	15,828		30/09/2022	25,925		
	30/09/2021	16,411		30/09/2021	18,034		
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	54,380	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	37,624		
	30/09/2022	56,830		30/09/2022	34,992		
	30/09/2021	63,813		30/09/2021	27,162		
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	50	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	1,873		
	30/09/2022	50		30/09/2022	1,348		
	30/09/2021	56		30/09/2021	754		
Capitalisation R (USD)	31/03/2023	3,159	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023	90,352		
	30/09/2022	3,149		30/09/2022	125,223		
	30/09/2021	903		30/09/2021	91,546		
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	85,428	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023	36,246		
	30/09/2022	61,946		30/09/2022	44,197		
	30/09/2021	30,630		30/09/2021	34,450		
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	5,313	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023	37,934		
	30/09/2022	4,330		30/09/2022	60,713		
	30/09/2021	31		30/09/2021	44,233		
Capitalisation Y (USD)	31/03/2023	102,728	Dividenda				
	30/09/2022	133,735		Distribution N (EUR)	14/12/2022	EUR	13.77
	30/09/2021	96,558		Distribution N (USD)	14/12/2022	USD	39.18
Distribution I (USD)	31/03/2023	-	Distribution P (EUR)	14/12/2022	EUR	12.40	
	30/09/2022	-	Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	35.28	
	30/09/2021	47	Distribution R (USD)	14/12/2022	USD	5.74	
Distribution N (EUR)	31/03/2023	17,902	Distribution X (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.45	
	30/09/2022	18,002	Distribution X (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.45	
	30/09/2021	15,843	Distribution X (M) (USD)	04/01/2023	USD	0.45	
Distribution N (USD)	31/03/2023	187	Distribution X (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.45	
	30/09/2022	189	Distribution X (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.45	
	30/09/2021	202	Distribution X (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.45	
Distribution P (EUR)	31/03/2023	442	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.45	
	30/09/2022	355					
	30/09/2021	101					
Distribution P (USD)	31/03/2023	4,263					
	30/09/2022	4,296					
	30/09/2021	4,395					
Distribution R (USD)	31/03/2023	910					
	30/09/2022	910					
	30/09/2021	1,240					

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Equity Income

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.45	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	16.90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2023	AUD	0.45	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	16.90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.45	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	16.90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.45				
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.45	Priebežný poplatok v %*			
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	17.20	Capitalisation I (EUR)	31/03/2023		0.81%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	17.20	Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.81%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2023	ZAR	17.20	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2023		0.83%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2022	ZAR	17.20	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		0.45%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2022	ZAR	17.20	Capitalisation P (EUR)	31/03/2023		1.80%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2022	ZAR	17.20	Capitalisation P (USD)	31/03/2023		1.80%
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	13/02/2023	EUR	1.74	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		1.82%
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	11/11/2022	EUR	2.09	Capitalisation R (USD)	31/03/2023		1.05%
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2023	USD	0.45	Capitalisation X (USD)	31/03/2023		2.30%
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2023	USD	0.45	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		2.32%
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2023	USD	0.45	Capitalisation Y (USD)	31/03/2023		3.30%
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2022	USD	0.45	Distribution N (EUR)	31/03/2023		0.45%
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2022	USD	0.45	Distribution N (USD)	31/03/2023		0.45%
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2022	USD	0.45	Distribution P (EUR)	31/03/2023		1.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2023	AUD	0.44	Distribution P (USD)	31/03/2023		1.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2023	AUD	0.44	Distribution R (USD)	31/03/2023		1.05%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2023	AUD	0.44	Distribution X (M) (USD)	31/03/2023		2.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2022	AUD	0.44	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023		2.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2022	AUD	0.44	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023		2.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2022	AUD	0.44	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		2.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2023	ZAR	16.90	Distribution Y (M) (USD)	31/03/2023		3.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2023	ZAR	16.90	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2023		3.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2023	ZAR	16.90	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2023		3.32%

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Equity Income

(Vyjadrené v USD)

Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	158.59%
---------------------------	------------	---------

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa aktualizujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je aktualizovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Equity Income

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	413,963,379.94
Akcie		413,963,379.94
Finančné deriváty spolu	2	1,072,751.60
Menové forwardy		1,072,751.60
Hotovosť v banke		11,012,974.56
Ostatné aktíva	4, 12	4,199,722.66
Celkové aktíva		430,248,828.76
Bežné pasíva	4, 12	(12,254,056.88)
Celkové pasíva		(12,254,056.88)
Čisté aktíva na konci obdobia		417,994,771.88

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Equity Income

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu				
Akcie				
Spojené štáty americké				
77,139	AMEREN CORP	USD	6,664,038.21	1.59
39,699	AMERICAN TOWER CORP	USD	8,112,093.66	1.94
636,435	AT&T INC	USD	12,251,373.75	2.92
10,464	BLACKROCK INC - A	USD	7,001,671.68	1.68
79,969	BLACKSTONE INC	USD	7,024,476.96	1.68
191,745	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	13,289,845.95	3.18
56,265	CATERPILLAR INC	USD	12,875,682.60	3.08
213,867	CISCO SYSTEMS INC	USD	11,179,897.43	2.67
102,662	CMS ENERGY CORP	USD	6,301,393.56	1.51
266,081	COCA-COLA CO/THE	USD	16,505,004.43	3.95
96,327	CONOCOPHILLIPS	USD	9,556,601.67	2.29
55,875	ELI LILLY & CO	USD	19,188,592.50	4.59
40,218	EOG RESOURCES INC	USD	4,610,189.34	1.10
158,564	FASTENAL CO	USD	8,552,942.16	2.05
55,901	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	3,037,101.33	0.73
84,228	GILEAD SCIENCES INC	USD	6,988,397.16	1.67
37,803	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	7,224,909.36	1.73
36,610	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	8,912,704.50	2.13
72,519	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	9,506,515.71	2.27
101,442	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	3,657,998.52	0.88
86,642	JPMORGAN CHASE & CO	USD	11,290,319.02	2.70
24,926	KLA CORP	USD	9,949,711.42	2.38
91,316	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	3,953,982.80	0.95
56,655	MCDONALD'S CORP	USD	15,841,304.55	3.79
90,122	MICROSOFT CORP	USD	25,982,172.60	6.22
66,208	MORGAN STANLEY	USD	5,813,062.40	1.39
143,452	ORACLE CORP	USD	13,329,559.84	3.19
66,052	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	5,233,960.48	1.25
73,297	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	9,911,220.34	2.37
54,940	ROSS STORES INC	USD	5,830,782.20	1.39
78,203	TARGET CORP	USD	12,952,762.89	3.10
86,253	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	16,043,920.53	3.84
44,294	UNION PACIFIC CORP	USD	8,914,610.44	2.13
27,315	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	12,908,795.85	3.09
83,449	VENTAS INC	USD	3,617,514.15	0.87
70,000	WALMART INC	USD	10,321,500.00	2.47
100,870	XCEL ENERGY INC	USD	6,802,672.80	1.63
57,069	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	7,373,314.80	1.76
			368,512,597.59	88.16
Írsko				
44,789	ACCENTURE PLC - A	USD	12,801,144.09	3.06
86,383	EATON CORP PLC	USD	14,800,863.22	3.55
50,216	LINDE PLC	USD	17,848,775.04	4.27
			45,450,782.35	10.88
			413,963,379.94	99.04
Celkové portfólio cenných papierov			413,963,379.94	99.04

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
174,037,434.05	PLN	39,635,485.27 USD	19/04/2023	39,635,485.27	726,402.76
360,867,010.18	ZAR	19,782,561.14 USD	19/04/2023	19,782,561.14	529,669.61
3,471,350.02	EUR	3,714,834.93 USD	19/04/2023	3,714,834.93	59,754.27
709,109.37	USD	1,050,808.69 AUD	19/04/2023	709,109.37	4,950.40
3,829,580.33	ZAR	211,769.15 USD	03/04/2023	211,769.15	4,073.06
733,338.99	ZAR	41,054.66 USD	04/04/2023	41,054.66	277.68
972.26	USD	1,454.71 AUD	03/04/2023	972.26	(2.04)
15,360.44	AUD	10,299.94 USD	04/04/2023	10,299.94	(12.29)
51,978.23	USD	48,572.40 EUR	19/04/2023	51,978.23	(837.21)
2,148,217.33	USD	9,421,512.07 PLN	19/04/2023	2,148,217.33	(36,772.45)
2,367,740.13	USD	43,214,032.60 ZAR	19/04/2023	2,367,740.13	(64,661.22)
20,400,077.15	AUD	13,820,416.99 USD	19/04/2023	13,820,416.99	(150,090.97)
				82,494,439.40	1,072,751.60
Finančné deriváty spolu					1,072,751.60

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	413,963,379.94	99.04
Finančné deriváty spolu	1,072,751.60	0.26
Hotovosť v banke	11,012,974.56	2.63
Ostatné aktíva a pasíva	(8,054,334.22)	(1.93)
Celkové čisté aktíva	417,994,771.88	100.00

Goldman Sachs US Factor Credit

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	25,201,251.16	Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	0.56%
	30/09/2022	USD	27,548,991.67	Capitalisation P (USD)	31/03/2023	0.85%
	30/09/2021	USD	39,885,314.01	Capitalisation X (USD)	31/03/2023	0.95%
Čistá hodnota aktív na akciu**				Distribution P (USD)	31/03/2023	0.85%
	31/03/2023	USD	26,099.31	Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	6.33%
	30/09/2022	USD	24,290.07			
30/09/2021	USD	29,710.12				
Capitalisation I (USD)	31/03/2023	EUR	12.14			
	30/09/2022	EUR	12.54			
	30/09/2021	EUR	12.97			
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023	USD	1,241.05			
	30/09/2022	USD	1,157.09			
	30/09/2021	USD	1,420.36			
Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	1,216.87			
	30/09/2022	USD	1,135.11			
	30/09/2021	USD	1,394.78			
Capitalisation X (USD)	31/03/2023	USD	327.87			
	30/09/2022	USD	312.80			
	30/09/2021	USD	387.11			
Distribution P (USD)						
Počet akcií						
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		73			
	30/09/2022		74			
	30/09/2021		81			
Capitalisation N (EUR)	31/03/2023		161,577			
	30/09/2022		341,998			
	30/09/2021		414,329			
Capitalisation P (USD)	31/03/2023		11,881			
	30/09/2022		12,335			
	30/09/2021		14,865			
Capitalisation X (USD)	31/03/2023		3,202			
	30/09/2022		3,355			
	30/09/2021		3,887			
Distribution P (USD)	31/03/2023		7,696			
	30/09/2022		11,092			
	30/09/2021		12,153			
Dividenda						
Distribution P (USD)	14/12/2022	USD	7.55			
Priebežný poplatok v %*						
Capitalisation I (USD)	31/03/2023		0.49%			

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US Factor Credit

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	21,458,175.69
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		21,458,175.69
Finančné deriváty spolu	2	236,226.56
Futurity		236,226.56
Hotovosť v banke		3,336,112.50
Maržové vklady		101,167.11
Ostatné aktíva	4, 12	298,751.01
Celkové aktíva		25,430,432.87
Bežné pasíva	4	(185,304.76)
Finančné deriváty spolu	2	(43,876.95)
Swap kreditného zlyhania		(43,876.95)
Celkové pasíva		(229,181.71)
Čisté aktíva na konci obdobia		25,201,251.16

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Factor Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					200,000	MARATHON PETROLEUM CORP 6.500% 01/03/2041	USD	212,609.94	0.84
					150,000	METLIFE INC 10.750% 01/08/2039	USD	192,636.73	0.76
					600,000	MORGAN STANLEY 24/01/2029 FRN GMTN	USD	568,507.87	2.27
					200,000	NATIONAL FUEL GAS CO 5.500% 15/01/2026	USD	199,997.79	0.79
					240,000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.750% 15/01/2028	USD	222,417.02	0.88
					200,000	ONEOK PARTNERS LP 6.850% 15/10/2037	USD	211,274.21	0.84
					400,000	ORACLE CORP 6.125% 08/07/2039	USD	416,958.16	1.65
					200,000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30/04/2036	USD	204,113.80	0.81
					240,000	SABRA HEALTH CARE LP 5.125% 15/08/2026	USD	224,846.08	0.89
					203,000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.500% 17/07/2025	USD	193,894.56	0.77
					400,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.200% 01/02/2031	USD	322,199.01	1.28
					200,000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.550% 01/02/2030	USD	174,607.17	0.69
					240,000	TANGER PROPERTIES LP 3.875% 15/07/2027	USD	214,615.85	0.85
					56,000	TAPESTRY INC 4.125% 15/07/2027	USD	53,751.10	0.21
					50,000	TIME WARNER CABLE LLC 7.300% 01/07/2038	USD	51,923.47	0.21
					230,000	TIMKEN CO/THE 3.875% 01/09/2024	USD	225,285.56	0.89
					200,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.450% 20/09/2023 GMTN	USD	198,858.85	0.79
					200,000	TRUIST BANK 02/08/2024 FRN	USD	198,312.78	0.79
					200,000	VALERO ENERGY CORP 6.625% 15/06/2037	USD	218,685.20	0.87
					350,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.522% 15/09/2048	USD	315,608.34	1.25
					200,000	VOYA FINANCIAL INC 15/05/2053 FRN	USD	192,598.48	0.76
					400,000	WELLS FARGO & CO 04/04/2051 FRN	USD	376,396.74	1.49
					250,000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 3.450% 15/11/2026	USD	234,979.61	0.93
					200,000	XILINX INC 2.950% 01/06/2024	USD	195,579.66	0.78
								15,174,357.80	60.21
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Spojené kráľovstvo				
Spojené štáty americké					400,000	BARCLAYS PLC 16/05/2024 FRN	USD	399,108.87	1.59
200,000	ALLY FINANCIAL INC 8.000% 01/11/2031	USD	209,310.62	0.83	400,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723% 28/11/2028	USD	387,936.02	1.54
133,680	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.600% 22/09/2027	USD	122,023.62	0.48	600,000	HSCB HOLDINGS PLC 13/03/2028 FRN	USD	564,901.51	2.25
200,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.900% 16/02/2024	USD	196,312.31	0.78	400,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/11/2028 FRN	USD	365,798.30	1.45
150,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 8.000% 15/11/2039	USD	192,922.55	0.77	200,000	NATWEST GROUP PLC 01/11/2029 FRN	USD	187,563.17	0.74
230,000	APPALACHIAN POWER CO 3.400% 01/06/2025	USD	222,802.62	0.88				1,905,307.87	7.57
170,000	APPALACHIAN POWER CO 7.000% 01/04/2038	USD	196,914.48	0.78	Japonsko				
200,000	APPLE INC 3.350% 09/02/2027	USD	195,235.75	0.77	200,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.757% 13/09/2026	USD	184,811.56	0.73
240,000	ARES CAPITAL CORP 4.250% 01/03/2025	USD	226,965.29	0.90	400,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 11/09/2024 FRN	USD	396,519.91	1.57
63,000	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.550% 15/09/2026	USD	58,326.98	0.23	400,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.202% 17/09/2029	USD	349,532.74	1.39
66,000	ARROW ELECTRONICS INC 3.875% 12/01/2028	USD	62,714.80	0.25				930,864.21	3.69
400,000	AT&T INC 3.500% 15/09/2053	USD	290,466.15	1.16	Kajmanie ostrovy				
243,000	AUTONATION INC 4.500% 01/10/2025	USD	237,094.39	0.94	240,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.800% 06/06/2023	USD	239,062.65	0.95
63,000	AVNET INC 4.625% 15/04/2026	USD	62,069.29	0.25	200,000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 5.500% 17/01/2027 GMTN	USD	200,872.78	0.80
600,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2024 FRN	USD	596,452.63	2.38	250,000	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 1.375% 03/09/2025	USD	227,968.37	0.90
153,000	BLOCK FINANCIAL LLC 5.250% 01/10/2025	USD	152,269.84	0.60	200,000	WEIBO CORP 3.500% 05/07/2024	USD	194,824.01	0.77
280,000	BNSF FUNDING TRUST I 15/12/2055 FRN	USD	263,930.73	1.05				862,727.81	3.42
93,000	BOARDWALK PIPELINES LP 5.950% 01/06/2026	USD	94,450.69	0.37	Austrália				
272,000	BROADCOM INC 3.137% 15/11/2035	USD	209,617.98	0.83	250,000	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.400% 29/09/2027	USD	224,181.29	0.89
200,000	BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036	USD	151,586.84	0.60	200,000	RIO TINTO FINANCE USA LTD 7.125% 15/07/2028	USD	225,698.15	0.90
33,000	BROADCOM INC 3.469% 15/04/2034	USD	27,115.67	0.11	200,000	WESTPAC BANKING CORP 3.400% 25/01/2028	USD	190,064.76	0.75
243,000	CABOT CORP 3.400% 15/09/2026	USD	228,312.48	0.91				639,944.20	2.54
200,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.050% 30/03/2029	USD	193,172.08	0.77	Kanada				
200,000	CISCO SYSTEMS INC 5.900% 15/02/2039	USD	225,738.49	0.90	200,000	BANK OF MONTREAL 05/10/2028 FRN	USD	197,364.25	0.79
230,000	COMMONSPIRIT HEALTH 4.200% 01/08/2023	USD	228,571.50	0.91					
150,000	CONOCOPHILLIPS CO 4.025% 15/03/2062	USD	122,206.72	0.48					
191,000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.250% 01/10/2039	USD	201,872.26	0.80					
138,004	CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 29/10/2024	USD	134,013.80	0.53					
200,000	CREDIT SUISSE USA INC 7.125% 15/07/2032	USD	221,792.67	0.88					
230,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.020% 15/06/2026	USD	236,065.24	0.94					
200,000	DEVON ENERGY CORP 7.875% 30/09/2031	USD	229,696.04	0.91					
250,000	DISCOVER BANK 09/08/2028 FRN	USD	230,438.21	0.91					
400,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.100% 01/06/2037	USD	433,582.97	1.73					
180,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.690% 01/03/2040	USD	194,052.78	0.77					
170,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.950% 01/02/2038	USD	187,081.59	0.74					
200,000	GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 5.375% 15/04/2026	USD	194,441.65	0.77					
250,000	GOLUB CAPITAL BDC INC 3.375% 15/04/2024	USD	240,246.01	0.95					
200,000	HALLIBURTON CO 7.450% 15/09/2039	USD	232,142.27	0.92					
200,000	HCA INC 5.000% 15/03/2024	USD	198,746.77	0.79					
240,000	HESS CORP 4.300% 01/04/2027	USD	234,100.71	0.93					
212,000	HF SINCLAIR CORP 5.875% 01/04/2026	USD	214,361.14	0.85					
200,000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 6.250% 15/01/2036	USD	205,560.27	0.82					
230,000	JPMORGAN CHASE & CO 23/04/2029 FRN	USD	219,786.07	0.87					
200,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/03/2031 FRN	USD	194,464.86	0.77					
200,000	JPMORGAN CHASE & CO 6.400% 15/05/2038	USD	227,897.22	0.90					
230,000	KITE REALTY GROUP TRUST 4.000% 15/03/2025	USD	218,673.06	0.87					
233,000	KKR GROUP FINANCE CO III LLC 5.125% 01/06/2044	USD	204,306.49	0.81					
200,000	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.100% 15/10/2041	USD	133,793.24	0.53					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US Factor Credit

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
200,000	NUTRIEN LTD 3.000% 01/04/2025	USD	192,146.98	0.76
			389,511.23	1.55
Španielsko				
400,000	BANCO SANTANDER SA 2.958% 25/03/2031	USD	328,513.52	1.30
			328,513.52	1.30
Chile				
240,000	ENEL GENERACION CHILE SA 4.250% 15/04/2024	USD	237,225.95	0.94
			237,225.95	0.94
Holandsko				
200,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 5.500% 25/03/2040	USD	212,498.98	0.84
			212,498.98	0.84
Mexiko				
200,000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.875% 10/05/2023	USD	199,433.05	0.79
			199,433.05	0.79
Francúzsko				
200,000	TOTALENERGIES CAPITAL SA 3.883% 11/10/2028	USD	197,062.59	0.78
			197,062.59	0.78
Luxembursko				
200,000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 3.450% 01/08/2024	USD	196,467.92	0.79
			196,467.92	0.79
Írsko				
200,000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.875% 23/01/2028	USD	184,260.56	0.73
			184,260.56	0.73
			21,458,175.69	85.15
Celkové portfólio cenných papierov			21,458,175.69	85.15

Finančné deriváty k 31/03/2023

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
Swap kreditného zlyhania						
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 38 VERSION 1	Predať	1.000	20/06/2032	USD	15,000,000.00	(43,876.95)
						(43,876.95)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Futuritné kontrakty na úrokové sadzby				
31	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	4,065,843.75	180,914.06
10	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	1,411,250.00	55,312.50
			5,477,093.75	236,226.56

Finančné deriváty spolu 192,349.61

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	21,458,175.69	85.15
Finančné deriváty spolu	192,349.61	0.76
Hotovosť v banke	3,336,112.50	13.24
Ostatné aktíva a pasíva	214,613.36	0.85
Celkové čisté aktíva	25,201,251.16	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US High Yield

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva

31/03/2023	USD	158,329,564.65
30/09/2022	USD	183,907,050.39
30/09/2021	USD	282,153,556.75

Čistá hodnota aktív na akciu**

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	USD	5,842.62
	30/09/2022	USD	5,422.77
	30/09/2021	USD	6,314.56

Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	5,122.13
	30/09/2022	EUR	4,824.28
	30/09/2021	EUR	-

Capitalisation P (USD)	31/03/2023	USD	285.66
	30/09/2022	USD	265.69
	30/09/2021	USD	310.86

Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	USD	6,066.17
	30/09/2022	USD	5,610.30
	30/09/2021	USD	6,489.52

Capitalisation Zz (USD)	31/03/2023	USD	298,182.25
	30/09/2022	USD	275,567.02
	30/09/2021	USD	318,274.90

Počet akcií

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	92
	30/09/2022	787
	30/09/2021	17,066

Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	6,758
	30/09/2022	3,942
	30/09/2021	-

Capitalisation P (USD)	31/03/2023	9
	30/09/2022	9
	30/09/2021	9

Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	19,467
	30/09/2022	28,109
	30/09/2021	25,940

Capitalisation Zz (USD)	31/03/2023	7
	30/09/2022	12
	30/09/2021	19

Priebežný poplatok v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2023	0.88%
------------------------	------------	-------

Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	0.90%
-----------------------------------	------------	-------

Capitalisation P (USD)	31/03/2023	1.30%
------------------------	------------	-------

Capitalisation Z (USD)	31/03/2023	0.16%
------------------------	------------	-------

Capitalisation Zz (USD)	31/03/2023	0.01%
-------------------------	------------	-------

Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023	(106.43%)
---------------------------	------------	-----------

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs US High Yield

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	146,805,878.60
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		146,805,878.60
Finančné deriváty spolu	2	629,421.70
Menové forwardy		565,463.06
Futurity		63,958.64
Hotovosť v banke		7,969,001.82
Maržové vklady		739,668.90
Ostatné aktíva	4, 12	5,051,356.08
Celkové aktíva		161,195,327.10
Bežné pasíva	4, 12	(2,865,762.45)
Celkové pasíva		(2,865,762.45)
Čisté aktíva na konci obdobia		158,329,564.65

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US High Yield

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<p>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</p>					867,000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 8.750% 15/04/2030	USD	774,168.85	0.49
					1,350,000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/04/2030	USD	1,160,615.49	0.73
					986,000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 5.875% 01/07/2029	USD	933,858.58	0.59
					751,000	COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15/02/2031	USD	641,913.09	0.41
					443,000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	USD	384,102.73	0.24
					750,000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	646,694.27	0.41
					700,000	COMSTOCK RESOURCES INC 6.750% 01/03/2029	USD	637,318.65	0.40
					1,000,000	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 5.750% 15/01/2031	USD	959,679.28	0.61
					365,000	CSC HOLDINGS LLC 4.125% 01/12/2030	USD	262,100.77	0.17
					450,000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01/12/2030	USD	221,456.51	0.14
					575,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 5.375% 15/08/2026	USD	31,108.33	0.02
					325,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 6.625% 15/08/2027	USD	3,960.91	0.00
					933,197	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/10/2026	USD	233,708.74	0.15
					2,200,000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	1,160,898.31	0.72
					200,000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	113,995.15	0.07
					1,675,000	DISH NETWORK CORP 11.750% 15/11/2027	USD	1,610,600.44	1.02
					1,400,000	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS LLC 8.000% 15/04/2027	USD	1,373,431.57	0.87
					1,250,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.450% 01/06/2047	USD	997,016.61	0.63
					580,000	ENTEGRI ESCROW CORP 4.750% 15/04/2029	USD	547,362.25	0.35
					1,250,000	FIRSTCASH INC 5.625% 01/01/2030	USD	1,152,867.98	0.73
					1,000,000	FORD MOTOR CO 4.750% 15/01/2043	USD	761,259.54	0.48
					1,200,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 07/02/2025 EMTN	EUR	1,222,714.23	0.77
					1,205,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 10/02/2029	USD	998,081.45	0.63
					600,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 16/02/2028	USD	514,702.36	0.33
					339,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	289,231.72	0.18
					570,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	USD	521,951.60	0.33
					1,500,000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.000% 01/05/2028	USD	1,302,147.29	0.82
					600,000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6.750% 01/05/2029	USD	475,500.00	0.30
					1,234,000	GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 7.500% 15/04/2032	USD	1,063,351.81	0.67
					800,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	701,446.70	0.44
					350,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	264,228.44	0.17
					450,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6.000% 15/04/2025	USD	433,125.00	0.27
					508,000	HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP 5.000% 01/02/2028	USD	475,962.45	0.30
					1,454,000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	1,371,724.36	0.87
					545,000	HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01/12/2029	USD	474,742.24	0.30
					950,000	HUB INTERNATIONAL LTD 7.000% 01/05/2026	USD	935,852.13	0.59
					1,525,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	1,446,432.59	0.91
					500,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	408,606.77	0.26
					1,000,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01/05/2027	USD	726,774.54	0.46
					1,333,000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	1,191,843.76	0.75
					1,250,000	KINETIK HOLDINGS LP 5.875% 15/06/2030	USD	1,202,739.05	0.76
					1,335,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.250% 01/02/2027	USD	1,054,284.44	0.67
					269,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.750% 15/06/2029	USD	194,195.35	0.12
					1,580,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	1,315,960.76	0.83
					1,000,000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	899,850.01	0.57
					1,150,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	1,033,420.72	0.65
					75,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	496,377.22	0.31
					1,440,000	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15/08/2026	USD	218,917.10	0.14
					800,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 5.750% 01/08/2028	USD	444,496.74	0.28
<p>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</p>									
<p>Spojené štáty americké</p>									
1,275,000	ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.000% 15/11/2025	USD	1,193,435.02	0.75					
1,075,000	AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 8.250% 15/02/2026	USD	1,054,358.57	0.67					
200,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.000% 01/06/2029	USD	149,091.08	0.09					
924,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	887,439.62	0.56					
2,188,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	2,390,303.55	1.50					
308,000	AMERICAN AIRLINES INC 7.250% 15/02/2028	USD	299,530.00	0.19					
1,100,000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	930,375.67	0.59					
1,210,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	1,181,829.26	0.75					
587,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	564,189.92	0.36					
1,300,000	ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 01/03/2030	USD	1,207,240.24	0.76					
1,200,000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	1,002,597.34	0.63					
500,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	479,958.13	0.30					
500,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	490,493.02	0.31					
670,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	676,761.69	0.43					
1,500,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	1,314,898.41	0.83					
1,640,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	120,296.21	0.08					
1,000,000	AVIENT CORP 7.125% 01/08/2030	USD	1,031,273.22	0.65					
1,750,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	1,515,431.07	0.96					
391,000	BALL CORP 6.875% 15/03/2028	USD	404,633.94	0.26					
1,268,000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	993,171.12	0.63					
1,405,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	1,374,580.82	0.87					
500,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	496,260.94	0.31					
1,441,000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	1,222,555.03	0.77					
1,628,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	1,407,542.12	0.89					
700,000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	666,919.09	0.42					
240,000	CALLON PETROLEUM CO 7.500% 15/06/2030	USD	225,472.53	0.14					
457,000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	452,859.43	0.29					
1,186,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	1,060,897.02	0.67					
1,652,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	1,279,596.76	0.81					
130,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	106,203.00	0.07					
1,500,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/06/2033	USD	1,196,161.19	0.76					
755,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	636,397.90	0.40					
1,115,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	966,277.77	0.61					
305,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	304,940.42	0.19					
1,345,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	1,113,778.00	0.70					
2,044,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	1,773,394.57	1.12					
50,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	30,125.42	0.02					
1,375,000	CINEMARK USA INC 5.875% 15/03/2026	USD	1,294,915.41	0.82					
1,257,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	1,122,129.29	0.71					
75,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	62,572.10	0.04					
1,440,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	1,375,094.26	0.87					
800,000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.625% 15/04/2029	USD	769,919.31	0.49					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US High Yield

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
1,000,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8.000% 01/08/2029	USD	807,204.65	0.51	1,050,000	WR GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 15/08/2029	USD	890,783.91	0.56
1,500,000	MEDLINE BORROWER LP 3.875% 01/04/2029	USD	1,301,472.65	0.82				120,283,690.80	75.97
617,000	MEDLINE BORROWER LP 5.250% 01/10/2029	USD	535,304.00	0.34					
1,200,000	MICHAELS COS INC/THE 7.875% 01/05/2029	USD	839,723.18	0.53					
600,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 5.625% 15/01/2030	USD	457,798.18	0.29	643,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 3.625% 01/06/2028	EUR	575,415.89	0.36
299,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 6.500% 01/05/2028	USD	252,831.86	0.16	809,000	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC / ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 3.250% 01/09/2028	USD	698,741.77	0.44
1,275,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	827,957.38	0.52					
1,500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	1,566,364.15	0.99	1,500,000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 4.125% 15/08/2026	USD	1,397,076.21	0.88
1,367,000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	1,266,244.14	0.80	1,260,000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	1,264,526.18	0.80
1,589,000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	1,364,840.85	0.86	436,000	TITAN ACQUISITION LTD / TITAN CO-BORROWER LLC 7.750% 15/04/2026	USD	363,852.30	0.23
1,506,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	1,432,717.32	0.90	1,750,000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC / XO MANAGEMENT HOLDING INC 7.875% 01/05/2027	USD	1,688,574.51	1.07
1,213,000	NORTHERN OIL AND GAS INC 8.125% 01/03/2028	USD	1,201,293.26	0.76				5,988,186.86	3.78
1,086,000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	1,060,943.72	0.67					
882,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 3.875% 01/10/2028	EUR	778,278.02	0.49					
1,000,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 6.250% 01/10/2029	USD	739,847.00	0.47					
1,795,000	OT MERGER CORP 7.875% 15/10/2029	USD	1,060,647.51	0.67	1,798,552	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	1,623,923.25	1.03
1,100,000	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC/PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 4.000% 15/10/2027	USD	987,242.38	0.62	1,077,000	TRANSOCEAN INC 11.500% 30/01/2027	USD	1,113,358.14	0.70
536,000	PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 6.875% 01/04/2027	USD	526,047.32	0.33	609,000	TRANSOCEAN INC 8.750% 15/02/2030	USD	621,180.00	0.39
625,000	PRA GROUP INC 5.000% 01/10/2029	USD	522,664.84	0.33	91,000	TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 8.375% 01/02/2028	USD	93,309.92	0.06
660,000	PRA GROUP INC 7.375% 01/09/2025	USD	657,003.75	0.41				3,451,771.31	2.18
214,000	PRA GROUP INC 8.375% 01/02/2028	USD	213,943.87	0.14					
1,000,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	943,636.49	0.60					
1,494,000	QVC INC 4.850% 01/04/2024	USD	1,195,479.44	0.76	1,075,000	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	1,161,939.34	0.73
1,273,000	RAND PARENT LLC 8.500% 15/02/2030	USD	1,196,497.12	0.76	552,000	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 4.875% 15/08/2026	USD	531,738.52	0.34
1,200,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01/11/2026	USD	1,103,296.67	0.70	1,250,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	1,323,747.61	0.84
1,327,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	1,160,392.06	0.73				3,017,425.47	1.91
1,497,000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	1,359,125.10	0.86					
1,435,000	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 6.000% 01/11/2028	USD	1,346,298.59	0.85	1,750,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.500% 15/05/2027	USD	1,338,498.68	0.85
700,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.625% 15/11/2029	USD	593,871.87	0.38	200,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.000% 15/02/2028	USD	127,058.86	0.08
700,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.875% 15/11/2031	USD	573,068.20	0.36	1,527,880	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	1,240,535.03	0.78
1,105,000	SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.375% 30/11/2029	USD	1,206,177.39	0.76	750,000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	8.15	0.00
465,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.250% 21/11/2026	EUR	438,421.35	0.28				2,706,100.72	1.71
550,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.375% 15/01/2031	USD	441,107.26	0.28					
167,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.375% 15/07/2030	USD	144,998.15	0.09	251,000	BAUSCH HEALTH COS INC 11.000% 30/09/2028	USD	184,600.95	0.12
351,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	327,674.39	0.21	49,000	BAUSCH HEALTH COS INC 14.000% 15/10/2030	USD	28,176.28	0.02
933,000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	676,591.38	0.43	252,000	CLARIOS GLOBAL LP 6.750% 15/05/2025	USD	254,404.97	0.16
943,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	826,104.16	0.52	133,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 7.750% 15/02/2028	USD	131,100.06	0.08
1,250,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.750% 31/12/2024	USD	1,155,118.90	0.73	1,000,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 9.500% 01/11/2027	USD	950,737.45	0.60
1,300,000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	1,309,089.12	0.83	1,180,000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	997,100.00	0.63
1,468,000	SUNCOKE ENERGY INC 4.875% 30/06/2029	USD	1,287,462.84	0.81				2,546,119.71	1.61
750,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/03/2027	USD	713,351.44	0.45					
860,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 31/12/2030	USD	768,041.27	0.49	2,000,000	CARNIVAL CORP 4.000% 01/08/2028	USD	1,722,714.94	1.09
1,366,000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.000% 01/10/2026	USD	1,200,498.84	0.76				1,722,714.94	1.09
2,647,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	2,391,749.55	1.50					
310,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	278,304.33	0.18					
1,200,000	TRIUMPH GROUP INC 7.750% 15/08/2025	USD	1,100,148.76	0.69	1,772,000	CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 5.000% 15/04/2027	USD	1,575,074.29	0.99
366,000	TRIUMPH GROUP INC 9.000% 15/03/2028	USD	367,271.31	0.23				1,575,074.29	0.99
1,532,000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.000% 01/03/2029	USD	1,332,766.79	0.84					
1,000,000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	809,200.45	0.51					
1,236,000	WHITE CAP PARENT LLC 8.250% 15/03/2026	USD	1,128,237.36	0.71	338,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.625% 15/08/2027	USD	363,059.34	0.23
525,000	WR GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15/06/2027	USD	505,877.94	0.32	563,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 15/07/2027	USD	501,899.77	0.32

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs US High Yield

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
666,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	587,612.99	0.36
71,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.250% 15/01/2030	USD	71,441.29	0.05
			1,524,013.39	0.96
Spojené kráľovstvo				
913,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	859,844.87	0.55
348,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.375% 15/01/2026	USD	319,826.72	0.20
			1,179,671.59	0.75
Bermudy				
207,000	NCL CORP LTD 5.875% 15/02/2027	USD	193,012.90	0.12
1,100,000	NCL CORP LTD 5.875% 15/03/2026	USD	936,155.02	0.59
			1,129,167.92	0.71
Francúzsko				
1,200,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 3.375% 15/01/2028	EUR	1,017,963.71	0.64
			1,017,963.71	0.64
Holandsko				
1,236,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	663,977.89	0.42
			663,977.89	0.42
			146,805,878.60	92.72
Celkové portfólio cenných papierov			146,805,878.60	92.72

Finančné deriváty spolu **629,421.70**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	146,805,878.60	92.72
Finančné deriváty spolu	629,421.70	0.40
Hotovosť v banke	7,969,001.82	5.03
Ostatné aktíva a pasíva	2,925,262.53	1.85
Celkové čisté aktíva	158,329,564.65	100.00

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Záväzky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
36,230,687.39	EUR	38,772,270.11	USD 19/04/2023	38,772,270.11	623,342.62
62,981.07	USD	51,000.00	GBP 30/06/2023	62,981.07	(187.70)
1,952,657.34	USD	1,818,271.53	EUR 19/04/2023	1,952,657.34	(24,448.98)
12,845,813.01	USD	11,795,000.00	EUR 30/06/2023	12,845,813.01	(33,242.88)
				53,633,721.53	565,463.06

Množstvo	Názov	Mena	Záväzky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Futurité kontrakty na úrokové sadzby				
(30)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3,842,121.71	(81,809.68)
(22)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	3,246,834.03	(109,231.68)
60	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	7,268,437.50	255,000.00
			14,357,393.24	63,958.64

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs USD Green Bond

(Vyjadrené v USD)

Štatistika

Čisté aktíva	31/03/2023	USD	21,657,681.08
	30/09/2022		-
	30/09/2021		
Čistá hodnota aktív na akciu**			
Capitalization R (USD)	31/03/2023	USD	251.64
	30/09/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	-
Capitalization Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023	EUR	4,983.13
	30/09/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
Počet akcií			
Capitalization R (USD)	31/03/2023		8
	30/09/2022		-
	30/09/2021		-
Capitalization Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		4,000
	30/09/2022		-
	30/09/2021		-
Priebežný poplatok v %*			
Capitalization R (USD)	31/03/2023		0.38%
Capitalization Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2023		0.15%
Obratovosť portfólia v %*	31/03/2023		(16.49%)

* Údaje o obrate portfólia vypočítal Administratívny agent (pozri poznámku 14).

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov (ak existujú). Tieto náklady, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové náklady, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú neauditované.

Priebežné poplatky a miera obratu portfólia sú vypočítané za posledných dvanásť mesiacov.

Priebežné poplatky sa analyzujú za obdobia kratšie ako jeden rok. Miera obratu portfólia nie je analyzovaná za obdobia kratšie ako jeden rok.

** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

Goldman Sachs USD Green Bond

(Vyjadrené v USD)

Účtovná zázvierka

Výkaz čistých aktív k 31/03/2023

	Poznámky	
Celkové portfólio cenných papierov	2	20,880,360.45
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		20,880,360.45
Finančné deriváty spolu	2	633,751.66
Menové forwardy		633,751.66
Hotovosť v banke		483,805.48
Maržové vklady		141,739.51
Ostatné aktíva	4	468,078.80
Celkové aktíva		22,607,735.90
Bežné pasíva	4, 12	(931,904.03)
Finančné deriváty spolu	2	(18,150.79)
Futurity		(18,150.79)
Celkové pasíva		(950,054.82)
Čisté aktíva na konci obdobia		21,657,681.08

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs USD Green Bond

(Vyjadrené v USD)

Portfólio cenných papierov k 31/03/2023

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu					Francúzsko				
					1,000,000	BNP PARIBAS SA 30/06/2027 FRN	USD	879,492.52	4.06
					1,800,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.625% 13/10/2025	USD	1,751,502.65	8.09
								2,630,995.17	12.15
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje					Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti				
Spojené štáty americké					200,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.750% 23/09/2030	USD	163,010.69	0.75
50,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.950% 15/03/2034	USD	39,984.64	0.18	900,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13/04/2026	USD	856,052.98	3.95
250,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.750% 15/04/2035	USD	234,238.08	1.08				1,019,063.67	4.70
200,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 2.000% 18/05/2032	USD	152,810.11	0.71	Južná Kórea				
200,000	AMGEN INC 3.000% 22/02/2029	USD	183,855.51	0.85	700,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	658,424.42	3.04
130,000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	125,569.85	0.58	200,000	SK HYNIX INC 6.500% 17/01/2033	USD	197,070.41	0.91
100,000	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.650% 15/09/2050	USD	62,362.47	0.29				855,494.83	3.95
500,000	AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.050% 15/01/2032	USD	401,994.80	1.86	Írsko				
900,000	AVANGRID INC 3.200% 15/04/2025	USD	862,950.72	3.98	800,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/09/2026 FRN	USD	797,169.95	3.68
1,000,000	AVANGRID INC 3.800% 01/06/2029	USD	939,564.01	4.34				797,169.95	3.68
100,000	BOSTON PROPERTIES LP 2.550% 01/04/2032	USD	71,172.33	0.33	Chile				
200,000	BOSTON PROPERTIES LP 3.400% 21/06/2029	USD	163,161.54	0.75	200,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.550% 27/01/2032	USD	171,173.16	0.79
1,500,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.450% 15/03/2029	USD	1,402,877.30	6.49	250,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 25/01/2050	USD	187,853.82	0.87
200,000	EQUINIX INC 1.550% 15/03/2028	USD	170,120.78	0.79	200,000	INVERSIONES CMPC SA 4.375% 04/04/2027	USD	190,184.45	0.88
600,000	EQUINIX INC 2.500% 15/05/2031	USD	494,256.65	2.28				549,211.43	2.54
700,000	HEALTHPEAK OP LLC 2.125% 01/12/2028	USD	607,009.22	2.80	Kanada				
200,000	KILROY REALTY LP 2.500% 15/11/2032	USD	126,076.12	0.58	500,000	MANULIFE FINANCIAL CORP 3.703% 16/03/2032	USD	461,617.36	2.13
200,000	MICRON TECHNOLOGY INC 2.703% 15/04/2032 GMTN	USD	160,038.37	0.74				461,617.36	2.13
400,000	NIAGARA MOHAWK POWER CORP 1.960% 27/06/2030	USD	325,136.90	1.50	India				
200,000	NIAGARA MOHAWK POWER CORP 5.783% 16/09/2052	USD	207,299.78	0.96	200,000	POWER FINANCE CORP LTD 3.750% 06/12/2027 EMTN	USD	186,093.09	0.85
200,000	NORTHERN STATES POWER CO/MN 2.250% 01/04/2031	USD	169,610.20	0.78	200,000	REC LTD 3.875% 07/07/2027 EMTN	USD	187,418.34	0.87
50,000	NORTHERN STATES POWER CO/MN 3.200% 01/04/2052	USD	36,798.39	0.17				373,511.43	1.72
200,000	NORTHERN STATES POWER CO/MN 4.500% 01/06/2052	USD	184,677.71	0.85	Indonézia				
200,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	152,391.08	0.70	300,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.700% 06/06/2032	USD	300,767.00	1.39
100,000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.150% 15/08/2030	USD	73,944.03	0.34				300,767.00	1.39
500,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.500% 10/03/2026	USD	456,208.30	2.11	Japonsko				
150,000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 3.200% 01/03/2050	USD	111,047.25	0.51	300,000	NORINCHUKIN BANK/THE 1.284% 22/09/2026	USD	265,868.58	1.23
150,000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 4.100% 15/06/2048	USD	128,519.18	0.59				265,868.58	1.23
200,000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3.750% 15/06/2049	USD	157,234.72	0.73	Hongkong				
200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.850% 03/09/2041	USD	145,823.50	0.67	300,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	249,447.58	1.15
150,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 01/03/2052	USD	121,275.31	0.56				249,447.58	1.15
200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	193,162.91	0.89	Singapur				
700,000	XYLEM INC/NY 1.950% 30/01/2028	USD	619,825.58	2.86	200,000	VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26/02/2025 EMTN	USD	187,423.38	0.87
800,000	XYLEM INC/NY 2.250% 30/01/2031	USD	673,578.65	3.11				187,423.38	0.87
			9,954,575.99	45.96	Celkové portfólio cenných papierov				
Holandsko								20,880,360.45	96.41
200,000	ABN AMRO BANK NV 13/12/2029 FRN	USD	168,150.70	0.78					
300,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 24/02/2027 FRN	USD	265,715.29	1.23					
600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 24/09/2026 FRN	USD	537,659.49	2.48					
1,200,000	EDP FINANCE BV 6.300% 11/10/2027	USD	1,249,358.40	5.77					
900,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	823,474.71	3.80					
200,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 2.375% 24/03/2026	USD	190,855.49	0.88					
			3,235,214.08	14.94					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Goldman Sachs USD Green Bond

(Vyjadrené v USD)

Finančné deriváty k 31/03/2023

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
Menové forwardy					
20,000,000.00	EUR	21,113,360.00 USD	19/04/2023	21,113,360.00	633,736.49
19,669.51	USD	18,000.00 EUR	30/06/2023	19,669.51	15.17
			21,133,029.51	633,751.66	

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
Futurité kontrakty na úrokové sadzby				
1	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	147,583.37	(3,639.61)
7	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	987,875.00	(6,343.75)
6	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	726,843.75	2,410.71
(29)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3,175,726.58	(10,578.14)
			5,038,028.70	(18,150.79)

Finančné deriváty spolu **615,600.87**

Súhrn čistých aktív 31/03/2023

		%
		ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	20,880,360.45	96.41
Finančné deriváty spolu	615,600.87	2.84
Hotovosť v banke	483,805.48	2.23
Ostatné aktíva a pasíva	(322,085.72)	(1.48)
Celkové čisté aktíva	21,657,681.08	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Poznámky k účtovnej zavierke

1- Všeobecné informácie

Goldman Sachs Funds III (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Fond“ alebo „Fond“) je investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom („Société d'Investissement à Capital Variable“, SICAV), ktorá bola založená 6. septembra 1993 na dobu neurčitú ako akciová spoločnosť a ktorá sa riadi časťou I luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o organizáciách kolektívneho investovania v znení neskorších zmien a doplnení.

Zakladateľská listina a stanovy Spoločnosti boli zverejnené v luxemburskom úradnom vestníku „Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations“ Luxemburského veľkovojsvodstva a zaregistrované v Registri luxemburského okresného súdu, kde je možné si ich po zaplatení poplatku registru prezrieť a urobiť z nich kópie.

Spoločnosť je zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 44 873.

V súčasnej dobe Spoločnosť ponúka investorom nasledujúce triedy akcií:

Názov triedy akcií	Popis
Capitalisation I	Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym investorom.
Capitalisation I Hedged*	Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation M	Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy „I“ správcovským poplatkom v maximálnej výške 1.5% a poplatkom za upísanie v maximálnej výške 5%. Tieto akcie sú distribuované pridruženými osobami správcovskej spoločnosti, popr. ak to správna rada považovala za nutné, distribútormi a/alebo v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú túto štruktúru poplatkov.
Capitalisation N	Kapitalizačné akcie, z ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom, ktorí majú svoj účet cenných papierov v Holandsku v holandskej regulovanej finančnej inštitúcii. U triedy akcií „N“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „N“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upísovanie a konverziu.
Capitalisation N Hedged*	Kapitalizačné akcie, z ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom na holandskom trhu a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. U triedy akcií „N“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „N“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upísovanie a konverziu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation O	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“.
Capitalisation O Hedged*	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti, a ktoré sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Capitalisation P	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom.
Capitalisation P Hedged*	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation Q	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „Q“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „I“. U triedy akcií „Q“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „I“. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu.
Capitalisation R	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“.
Capitalisation R Hedged*	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation S	Kapitalizačné akcie určené firemným subjektom s minimálnym úpisom 1,000,000 EUR alebo jeho ekvivalentom, ktoré podliehajú dani z upisovania vo výške 0.05% z čistých aktív ročne.
Capitalisation T	Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym investorom, u ktorých je účtovaný nižší alebo rovnaký správcovský poplatok ako u triedy akcií „I“ a poplatok za upísanie v maximálnej výške 5%. Tieto akcie sú distribuované pridruženými osobami správcovskej spoločnosti, popr. ak to správna rada považovala za nutné, distribútormi a/alebo v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú túto štruktúru poplatkov.
Capitalisation U	Kapitalizačné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne rabaty a ktoré sú vyhradené pre inštitucionálnych investorov so sídlom vo Švajčiarsku na účely diskrečného manažmentu, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali osobitnú dohodu o správe triedy akcií „U“ vo vzťahu k svojim investíciám do Spoločnosti. Maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „U“ nie sú vyššie ako maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „I“, ako je uvedené v popisných lístkoch jednotlivých podfondov. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu.
Capitalisation U Hedged*	Kapitalizačné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne rabaty a ktoré sú vyhradené pre inštitucionálnych investorov so sídlom vo Švajčiarsku na účely diskrečného manažmentu, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali osobitnú dohodu o správe triedy akcií „U“ vo vzťahu k svojim investíciám do Spoločnosti. Maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „U“ nie sú vyššie ako maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „I“, ako je uvedené v popisných lístkoch jednotlivých podfondov. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu. Kapitalizačné akcie denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Capitalisation V	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od triedy akcií „I“ vyšším správcovským poplatkom.
Capitalisation X	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správcovským poplatkom a sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami.
Capitalisation X Hedged*	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správcovským poplatkom, sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation Y	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, ktorí uzavreli so správcovskou spoločnosťou zmluvné dohody na distribúciu akcií a podliehajú tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdiel od triedy akcií „X“ je u tejto triedy akcií uplatnený distribučný príplatok vo výške 1%. U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie.
Capitalisation Y Hedged*	Kapitalizačné akcie denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu, ktoré sú určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, ktorí uzavreli so správcovskou spoločnosťou zmluvné dohody na distribúciu akcií a podliehajú tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdiel od triedy akcií „X“ je u tejto triedy akcií uplatnený distribučný príplatok vo výške 1%. U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation Z	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali okrem dohody o úpise aj osobitnú dohodu o správe (ďalej len „osobitná dohoda“) vo vzťahu k svojim investíciám do Fondu. Pre túto triedu akcií vyberá správcovský poplatok od akcionárov priamo správcovská spoločnosť, ako je uvedené v osobitnej dohode. U tejto triedy akcií sa vyžaduje minimálna investičná suma 5,000,000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
Capitalisation Z Hedged*	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali okrem dohody o úpise aj osobitnú dohodu o správe (ďalej len „osobitná dohoda“) vo vzťahu k svojim investíciám do Fondu, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Pre túto triedu akcií vyberá správcovský poplatok od akcionárov priamo správcovská spoločnosť, ako je uvedené v osobitnej dohode. U tejto triedy akcií sa vyžaduje minimálna investičná suma 5,000,000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation Zz	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od triedy akcií „Z“ v tom, že poplatok za služby výkonu správy fondu pokrývajúci poplatok za správu, poplatok za služby a prípadné ďalšie poplatky bude vyrubovať a vyberať správcovská spoločnosť priamo od akcionára, ako je stanovené v dohode o službách správy fondu (ďalej len „dohoda o službách správy fondu“), ktorá bola podpísaná so správcovskou spoločnosťou podľa jej uváženia.
Capitalisation Zz Hedged*	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od akcií triedy „Z“ v tom, že poplatok za služby výkonu správy fondu pokrývajúci poplatok za správu, poplatok za služby a prípadné ďalšie poplatky bude vyrubovať a vyberať správcovská spoločnosť priamo od akcionára, ako je stanovené v dohode o službách správy fondu (ďalej len „dohoda o službách správy fondu“), ktorá bola podpísaná so správcovskou spoločnosťou podľa jej uváženia a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution D (Q)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom na holandskom trhu - kvartálna dividenda. U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution I	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom.
Distribution I Hedged*	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution I (HY) Hedged*	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - polročná dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution I (M)	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom – mesačná dividenda.
Distribution I (M) Hedged*	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - mesačná dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution I (Q)	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom – kvartálna dividenda.
Distribution I (Q) Hedged*	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - kvartálna dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution N	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom, ktorí majú svoj účet cenných papierov v Holandsku v holandskej regulovanej finančnej inštitúcii. U triedy akcií „N“ je maximálny správcofský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „N“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu.
Distribution N Hedged*	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom na holandskom trhu a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. U triedy akcií „N“ je maximálny správcofský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „N“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution N (Q)	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom na holandskom trhu. U triedy akcií „N“ je maximálny správcofský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „N“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“ - kvartálna dividenda. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu.
Distribution N (Q) Hedged*	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom na holandskom trhu a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. U triedy akcií „N“ je maximálny správcofský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „N“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“ - kvartálna dividenda. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution O	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcofská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcofský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution O Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti, a ktoré sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution O (Q)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy „P“ - štvrtročná dividenda.
Distribution P	Distribučné akcie určené individuálnym investorom.
Distribution P Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom a denominované v inej mene ako v referenčnej mene podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution P (M)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom - mesačná dividenda.
Distribution P (M) Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - mesačná dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution P (Q)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom - kvartálna dividenda.
Distribution Q	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „Q“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „I“. U triedy akcií „Q“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „I“. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu. Správcovský poplatok, fixný servisný poplatok a poplatok za upisovanie pri jednotlivých podfondocho sú uvedené v informatívnom liste každého podfondu.
Distribution R	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“.
Distribution R Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution R (Q)	<p>Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správčovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“.</p> <p>U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“.</p> <p>U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“ - štvrtročná dividenda.</p>
Distribution T	<p>Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom, u ktorých je účtovaný nižší alebo rovnaký správčovský poplatok ako u triedy „I“ a poplatok za upísanie v maximálnej výške 5%. Tieto akcie sú distribuované pridruženými osobami správčovskej spoločnosti, popr. ak to správna rada považovala za nutné, distribútormi a/alebo v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú túto štruktúru poplatkov.</p>
Distribution U (M)	<p>Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne rabaty a ktoré sú vyhradené pre inštitucionálnych investorov so sídlom vo Švajčiarsku na účely diskrečného manažmentu, ktorí, ak to správčovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali osobitnú dohodu o správe triedy akcií „U“ vo vzťahu k svojim investíciám do Spoločnosti. Maximálny správčovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „U“ nie sú vyššie ako maximálny správčovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „I“, ako je uvedené v popisných lístkoch jednotlivých podfondov. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu - mesačná dividenda.</p>
Distribution U (Q)	<p>Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne rabaty a ktoré sú vyhradené pre inštitucionálnych investorov so sídlom vo Švajčiarsku na účely diskrečného manažmentu, ktorí, ak to správčovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali osobitnú dohodu o správe triedy akcií „U“ vo vzťahu k svojim investíciám do Spoločnosti. Maximálny správčovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „U“ nie sú vyššie ako maximálny správčovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „I“, ako je uvedené v popisných lístkoch jednotlivých podfondov. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu - kvartálna dividenda.</p>
Distribution X	<p>Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správčovským poplatkom a sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami.</p>
Distribution X Hedged*	<p>Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správčovským poplatkom, sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>
Distribution X (M)	<p>Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správčovským poplatkom a sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami – mesačná dividenda.</p>
Distribution X (M) Hedged*	<p>Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od akcií triedy „P“ vyšším správčovským poplatkom, sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu – mesačná dividenda.</p> <p>Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>
Distribution X (Q)	<p>Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správčovským poplatkom a sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami – kvartálna dividenda.</p>

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution X (Q) Hedged*	<p>Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od akcií triedy „P“ vyšším správcovským poplatkom, sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu – kvartálna dividend.</p> <p>Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>
Distribution Y (M)	<p>Distribučné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, ktorí uzavreli so správcovskou spoločnosťou zmluvné dohody na distribúciu akcií a podliehajú tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdiel od triedy akcií „X“ je u tejto triedy akcií uplatnený distribučný príplatok vo výške 1% - mesačná dividend.</p> <p>U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie.</p>
Distribution Y (M) Hedged*	<p>Distribučné akcie denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu, ktoré sú určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, ktorí uzavreli so správcovskou spoločnosťou zmluvné dohody na distribúciu akcií a podliehajú tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdiel od triedy akcií „X“ je u tejto triedy akcií uplatnený distribučný príplatok vo výške 1% - mesačná dividend.</p> <p>U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>
Distribution Z	<p>Distribučné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali okrem dohody o úpise aj osobitnú dohodu o správe (ďalej len „osobitná dohoda“) vo vzťahu k svojim investíciám do Fondu.</p> <p>Pre túto triedu akcií vyberá správcovský poplatok od akcionárov priamo správcovská spoločnosť, ako je uvedené v osobitnej dohode. U tejto triedy akcií sa vyžaduje minimálna investičná suma 5,000,000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.</p>
Distribution Z Hedged*	<p>Distribučné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali okrem dohody o úpise aj osobitnú dohodu o správe (ďalej len „osobitná dohoda“) vo vzťahu k svojim investíciám do Fondu, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu.</p> <p>Pre túto triedu akcií vyberá správcovský poplatok od akcionárov priamo správcovská spoločnosť, ako je uvedené v osobitnej dohode. U tejto triedy akcií sa vyžaduje minimálna investičná suma 5,000,000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.</p> <p>Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>
Distribution Z (HY) Hedged*	<p>Distribučné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali okrem dohody o úpise aj osobitnú dohodu o správe (ďalej len „osobitná dohoda“) vo vzťahu k svojim investíciám do Fondu, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - polročná dividend.</p> <p>Pre túto triedu akcií vyberá správcovský poplatok od akcionárov priamo správcovská spoločnosť, ako je uvedené v osobitnej dohode. U tejto triedy akcií sa vyžaduje minimálna investičná suma 5,000,000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.</p> <p>Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>
Distribution Z (M) Hedged*	<p>Distribučné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali okrem dohody o úpise aj osobitnú dohodu o správe (ďalej len „osobitná dohoda“) vo vzťahu k svojim investíciám do Fondu, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - mesačná dividend.</p> <p>Pre túto triedu akcií vyberá správcovský poplatok od akcionárov priamo správcovská spoločnosť, ako je uvedené v osobitnej dohode. U tejto triedy akcií sa vyžaduje minimálna investičná suma 5,000,000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.</p> <p>Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution Z (Q) Hedged*	<p>Distribučné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali okrem dohody o úpise aj osobitnú dohodu o správe (ďalej len „osobitná dohoda“) vo vzťahu k svojim investíciám do Fondu, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - kvartálna dividend.</p> <p>Pre túto triedu akcií vyberá správcovský poplatok od akcionárov priamo správcovská spoločnosť, ako je uvedené v osobitnej dohode. U tejto triedy akcií sa vyžaduje minimálna investičná suma 5,000,000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.</p> <p>Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>
Distribution Zz	<p>Distribučné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od triedy akcií „Z“ v tom, že poplatok za služby výkonu správy fondu pokrývajúci poplatok za správu, poplatok za služby a prípadné ďalšie poplatky bude vyrubovať a vyberať správcovská spoločnosť priamo od akcionára, ako je stanovené v dohode o službách správy fondu (ďalej len „dohoda o službách správy fondu“), ktorá bola podpísaná so správcovskou spoločnosťou podľa jej uváženia a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu.</p>
Distribution Zz Hedged*	<p>Distribučné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od triedy akcií „Z“ v tom, že poplatok za služby výkonu správy fondu pokrývajúci poplatok za správu, poplatok za služby a prípadné ďalšie poplatky bude vyrubovať a vyberať správcovská spoločnosť priamo od akcionára, ako je stanovené v dohode o službách správy fondu (ďalej len „dohoda o službách správy fondu“), ktorá bola podpísaná so správcovskou spoločnosťou podľa jej uváženia a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu.</p> <p>Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.</p>

*Účelom menového zaistenia (hedgingu) je zaistiť úplne alebo čiastočne hodnotu čistých aktív v referenčnej mene podfondu alebo zaistiť menovú expozíciu určitých (ale nie nevyhnutne všetkých) aktív príslušného podfondu buď do referenčnej meny menovo zaistenej triedy akcií, alebo do alternatívnej meny. Obvyklým zámerom je uskutočniť také zaistenie s využitím rôznych finančných derivátov vrátane (okrem iného) vstupu do mimoburzových (OTC) menových forwardových kontraktov a dohôd o devízových swapoch. Zisky a straty spojené s týmito zaistovacími transakciami budú alokované do príslušnej menovo zaistenej triedy alebo tried akcií.

K technikám využívaným na zaistenie triedy akcií môžu patriť:

- i. zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi menou, v ktorej je denominovaná trieda akcií a referenčnou menou príslušného podfondu („zaistenie základnej meny“);
- ii. zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi expozíciou voči mene, ktorá vyplýva z držby relevantného podfondu a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zaistenie portfólia na úrovni triedy akcií“);
- iii. zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi expozíciou voči mene, ktorá vyplýva z držby relevantnej referenčnej hodnoty a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zaistenie referenčnej hodnoty na úrovni triedy akcií“);
- iv. zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu, ktorá vyplýva na korelácii medzi menami, ktorá vyplýva z držby príslušného podfondu a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zástupné zaistenie portfólia na úrovni triedy akcií“).

Upozorňujeme investorov, že nie každý podfond Spoločnosti ponúka všetky triedy akcií.

Investičné stratégie

Informujeme akcionárov, že podrobný popis investičných stratégií jednotlivých podfondov nájdete v prospekte, ktorý môžu získať v depozitnej banke a v sídle spoločnosti uvedenom v tejto správe. Prospekt bude tiež bezplatne zaslaný každému, kto o to požiada.

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Nasledovné podfondy sú investované do iných podfondov Fondu. K 31. marcu 2023 boli tieto investície nasledovné:

Investujúci podfond	Investovaný podfond	Trhová hodnota investície k 31. marcu 2023
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	89,907,265.18 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	89,410,089.23 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	183,854,738.19 USD
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs AAA ABS	15,952,378.87 EUR
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs European ABS	15,895,096.97 EUR
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Goldman Sachs European ABS	6,232,710.29 EUR
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	Goldman Sachs Global Convertible Bond	21,294,390.44 USD
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	35,051,393.70 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	52,403,947.41 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs US High Yield	104,237,956.40 EUR

Konsolidované výkazy boli vypočítané na základe zoskupenia výkazov jednotlivých podfondov bez eliminácie prípadných krížových investícií. K 31. marcu 2023 predstavujú krížové investície fondu čiastku 583,647,560.10 EUR, čiže 1.79% kombinovanej čistej hodnoty aktív. Investícia do Goldman Sachs Funds VI nebola do tabuľky zaradená, pretože nespadá do rozsahu podfondov Goldman Sachs Funds III.

Podfond NN (L) European Participation Equity bol zlikvidovaný 17. novembra 2022.

Podfond NN (L) Multi Asset High Income bol zlikvidovaný ku dňu 28. novembra 2022.

Jediná obchodovateľná investícia podfondu Goldman Sachs Emerging Europe Equity, a to do spoločnosti Polymetal International, bola predaná ku dňu 13. októbra 2022. V poslednej dobe nedošlo v súvislosti s podfondom k žiadnemu ďalšiemu vývoju.

Podfond Goldman Sachs US Behavioral Equity bol zlikvidovaný 7. marca 2023.

Podfond Goldman Sachs USD Green Bond bol založený 15. marca 2023 (1. výpočet NAV 16. marca 2023).

Podfond Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond bol založený 22. marca 2023 (1. výpočet NAV 23. marca 2023).

Ocenenie ruských investícií ku koncu obdobia

Po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, ktorá sa začala 24. februára 2022, viedlo uvalenie medzinárodných hospodárskych a finančných sankcií na Rusko k obavám ohľadom vývoja likvidity na finančných trhoch všeobecne, ale najmä na tých ruských, ukrajinských a bieloruských.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Vzhľadom na to, že okrem Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity, Goldman Sachs Emerging Europe Equity, Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income, Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN), Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset, Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium, Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN), Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN), Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) a Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) podfondy nemajú v týchto krajinách žiadne priame investície, vplyv je iba obmedzený. Podfond NN (L) Emerging European Equity mal významnú expozíciu voči ruským cenným papierom, čo viedlo k pozastaveniu výpočtu jeho čistej hodnoty aktív k 1. marcu 2022. Dňa 24. júna 2022 sa začala likvidácia podfondu.

Vplyv na aktíva ostatných uvedených podfondov je obmedzený. Správna rada priebežne sleduje vývoj situácie a vždy sa bude snažiť konať v najlepšom záujme akcionárov svojich fondov.

K 31. marcu 2023 sú cenné papiere vydané ruskými spoločnosťami výrazne diskontované a/alebo ocenené nulovou hodnotou vo výkazoch portfólia príslušných podfondov exponovaných do týchto cenných papierov. Táto výrazne diskontovaná a/alebo nulová hodnota nemusí nevyhnutne odrážať vnútornú hodnotu týchto spoločností, ale odráža skutočnosť, že tieto cenné papiere nie sú k 31. marcu 2023 obchodovateľné.

Zmena názvu k 6. marcu 2023

Dňa 6. marca 2023 boli zmenené názvy podfondov, ako aj názov fondu NN (L). Rovnako bol zmenený aj názov právnickej osoby NN Investment Partners BV. V polročnej správe k 31. marcu 2023 boli použité nové názvy, ktoré platia od 6. marca 2023.

Názov platný od 6. marca 2023	Názov platný do 5. marca 2023
Goldman Sachs Funds III	NN (L)
Goldman Sachs AAA ABS	NN (L) AAA ABS
Goldman Sachs Alternative Beta	NN (L) Alternative Beta
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	NN (L) Asia Income
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	NN (L) Asian High Yield
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	NN (L) Asian Debt (Hard Currency)
Goldman Sachs Belgium Government Bond	NN (L) Belgian Government Bond
Goldman Sachs Commodity Enhanced	NN (L) Commodity Enhanced
Goldman Sachs Corporate Green Bond	NN (L) Corporate Green Bond
Goldman Sachs Emerging Europe Equity	NN (L) Emerging Europe Equity
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Názov platný od 6. marca 2023	Názov platný do 5. marca 2023
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	NN (L) Emerging Markets High Dividend
Goldman Sachs Euro Bond	NN (L) Euro Fixed Income
Goldman Sachs Euro Covered Bond	NN (L) Euro Covered Bond
Goldman Sachs Euro Credit	NN (L) Euro Credit
Goldman Sachs Euro Liquidity	NN (L) Euro Liquidity
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	NN (L) Euro Long Duration Bond
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	NN (L) Euro Short Duration
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	NN (L) Euro Sustainable Credit
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)
Goldman Sachs Euromix Bond	NN (L) Euromix Bond
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity
Goldman Sachs Europe Equity	NN (L) European Equity
Goldman Sachs Europe Equity Income	NN (L) European High Dividend
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	NN (L) European High Yield
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	NN (L) European Real Estate

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov platný od 6. marca 2023	Názov platný do 5. marca 2023
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	NN (L) European Sustainable Equity
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	NN (L) European Sustainable Small Caps
Goldman Sachs European ABS	NN (L) European ABS
Goldman Sachs Eurozone Equity	NN (L) EURO Equity
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	NN (L) Euro Income
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	NN (L) Euro High Dividend
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	NN (L) Banking & Insurance
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	NN (L) Global Bond Opportunities
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	NN (L) Climate & Environment
Goldman Sachs Global Convertible Bond	NN (L) Global Convertible Bond
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	NN (L) Global Convertible Opportunities
Goldman Sachs Global Energy Equity	NN (L) Energy
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Goldman Sachs Global Equity Income	NN (L) Global High Dividend
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	NN (L) First Class Multi Asset
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	NN (L) First Class Multi Asset Premium
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	NN (L) Food & Beverages
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	NN (L) Health & Well-being
Goldman Sachs Global Health Care Equity	NN (L) Health Care

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov platný od 6. marca 2023	Názov platný do 5. marca 2023
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	NN (L) Global High Yield
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	NN (L) Global Impact Corporate Bond
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	NN (L) Global Inflation Linked Bond
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	NN (L) Global Investment Grade Credit
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	NN (L) Global Real Estate
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	NN (L) Smart Connectivity
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	NN (L) Global Sustainable Equity
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	NN (L) First Class Yield Opportunities
Goldman Sachs Greater China Equity	NN (L) Greater China Equity
Goldman Sachs Green Bond	NN (L) Green Bond
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	NN (L) Green Bond Short Duration
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	NN (L) Japan Equity
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	NN (L) Multi Asset Factor Opportunities
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity
Goldman Sachs Protection	NN (L) First Class Protection
Goldman Sachs Social Bond	NN (L) Social Bond
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	NN (L) Sovereign Green Bond
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	NN (L) First Class Sustainable Yield Opportunities
Goldman Sachs US Behavioural Equity	NN (L) US Behavioural Equity

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Názov platný od 6. marca 2023	Názov platný do 5. marca 2023
Goldman Sachs US Dollar Credit	NN (L) US Credit
Goldman Sachs US Enhanced Equity	NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity
Goldman Sachs US Equity Income	NN (L) US High Dividend
Goldman Sachs US Factor Credit	NN (L) US Factor Credit
Goldman Sachs US High Yield	NN (L) US High Yield
Goldman Sachs USD Green Bond	NN (L) USD Green Bond
Goldman Sachs Asset Management B.V.	NN Investment Partners B.V.
www.gsam.com/responsible-investing	www.nnip.com

2- Prehľad hlavných účtovných postupov

Finančné výkazy sú pripravované a zostavované v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami a predpismi platnými v Luxembursku a s predpokladom trvalej existencie spoločnosti, s výnimkou podfondov Goldman Sachs Emerging Europe Equity, NN (L) European Participation Equity, NN (L) Multi Asset High Income a Goldman Sachs US Behavioural Equity, pri ktorých bol uplatnený účtovný predpoklad, že účtovná jednotka nebude schopná pokračovať vo svojej činnosti.

Prevod mien

Finančné výkazy sú zostavované v účtovných menách jednotlivých podfondov. Aktíva a pasíva vyjadrené v inej mene, ako je účtovná mena daného podfondu, sú prevedené do tejto meny použitím výmenných kurzov, ktoré sú platné k dátumu uzávierky.

Príjmy a výdavky vyjadrené v inej mene, ako je účtovná mena príslušného podfondu sa prepočítajú na menu príslušného podfondu podľa kurzov platných v deň transakcie.

Položky v konsolidovanom výkaze zodpovedajú súčtu príslušných položiek vo finančných výkazoch jednotlivých podfondov, ktoré boli v prípade potreby prevedené na EUR, ktoré je konsolidačnou menou Spoločnosti, za použitia výmenných kurzov, ktoré sú platné k dátumu uzávierky.

Rozdiel v ocenení čistých aktív podfondov na začiatku roka a výmenný kurz platný v deň účtovnej závierky sú zaznamenané v položke „Kurzový rozdiel“ v konsolidovanom výkaze operácií a zmien čistých aktív.

K 31. marcu 2023 boli použité nasledujúce výmenné kurzy:

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

1 EUR =	3.9900	AED	1 EUR =	8.5286	HKD	1 EUR =	4.0862	PEN
	1.6222	AUD		380.3501	HUF		4.6805	PLN
	116.5218	BDT		16,290.7752	IDR		3.9547	QAR
	5.5086	BRL		3.9119	ILS		4.9474	RON
	1.4703	CAD		89.2872	INR		84.4172	RUB
	0.9925	CHF		144.5956	JPY		4.0782	SAR
	858.9583	CLP		143.9546	KES		11.2660	SEK
	7.4610	CNH		1,414.3950	KRW		1.4445	SGD
	7.4659	CNY		0.3334	KWD		37.1512	THB
	5,062.1078	COP		19.6169	MXN		20.8544	TRY
1 EUR =	23.4770	CZK	1 EUR =	4.7940	MYR	1 EUR =	33.0797	TWD
	1.9559	DEM		500.5819	NGN		1.0865	USD
	7.4493	DKK		11.3785	NOK		19.2763	ZAR
	0.8787	GBP		1.7365	NZD			
1 JPY =	0.0069	EUR						
1 USD =	3.6725	AED	1 USD =	0.9204	EUR	1 USD =	1.5983	NZD
	208.9911	ARS		0.8088	GBP		3.7611	PEN
	1.4931	AUD		11.5500	GHS		54.365	PHP
	5.0703	BRL		7.8500	HKD		4.3081	PLN
	1.3534	CAD		350.0852	HUF		3.6400	QAR
	0.9136	CHF		14,994.5000	IDR		4.5538	RON
	790.6100	CLP		3.6007	ILS		107.98	RSD
	6.8673	CNH		82.1825	INR		3.7537	SAR
	6.8719	CNY		133.0900	JPY		10.3696	SEK
	4,659.3100	COP		1,301.8500	KRW		1.3296	SGD
	21.6089	CZK		0.3069	KWD		34.195	THB
	1.8003	DEM		18.0560	MXN		19.195	TRY
	6.8566	DKK		4.4125	MYR		30.4475	TWD
	54.7500	DOP		460.75	NGN		38.7940	UYU
	30.8000	EGP		10.4731	NOK		17.7425	ZAR

Oceňovanie cenných papierov

Za stanovenie hodnoty všetkých aktív je zodpovedná Správna rada Spoločnosti.

Ocenenie cenných papierov spoločnosti sa pri prevoditeľných cenných papieroch, nástrojoch peňažného trhu alebo finančných derivátoch prijatých na kotáciu na oficiálnom trhu burzy alebo obchodovaných na inom regulovanom trhu vykoná na základe posledného dostupného kurzu zaznamenaného na hlavnom trhu, na ktorom sú tieto cenné papiere, nástroje peňažného trhu alebo deriváty obchodované, a ktorý poskytne uznávaná kótovacia služba schválená správnu radou spoločnosti. Pokiaľ tieto kurzy nezodpovedajú reálnej hodnote, cenné papiere, nástroje peňažného trhu alebo finančné deriváty, ako aj ostatné povolené aktíva, sa ocenia na základe ich predpokladateľnej realizačnej hodnoty stanovenej svedomito a v dobrej viere správnu radou spoločnosti.

Cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré nie sú kótované alebo obchodované na žiadnom regulovanom trhu, sa ocenia na základe ich posledného dostupného kurzu. V prípade, že tento kurz nezodpovedá ich reálnej hodnote, ocenia sa na základe ich predpokladanej predajnej ceny stanovenej svedomito a v dobrej viere správnu radou spoločnosti.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Investície do investičných fondov, či už kótovaných alebo nekótovaných, sa oceňujú na základe ich poslednej dostupnej čistej hodnoty aktív na akciu/podielový list.

Dlhopisy (vrátane cenných papierov podložených rôznymi druhmi aktív) sú oceňované v čistej hodnote (bez alikvótnych úrokových výnosov) s výnimkou dlhopisov, ktoré sú označené v portfóliu cenných papierov jednotlivých podfondov. Tieto dlhopisy ocenené v hrubej cene sú v portfóliu označené hviezdíčkou. V prípade dlhopisov je posledným známym kurzom cena ponuky.

Metodika Fondu uplatňovaná pri oceňovaní nástrojov peňažného trhu držaných fondmi peňažného trhu spĺňa požiadavky nariadenia o fondoch peňažného trhu (FPT), ktoré nadobudlo účinnosť 21. januára 2019. Model oceňovania stanovuje, že oceňovanie FPT sa vykonáva denne. Aktíva FPT sa vždy, keď je to možné, oceňujú podľa trhovej hodnoty finančného nástroja.

Pri použití oceňovania podľa trhovej hodnoty:

- a) sa aktívum FPT oceňuje na základe obozretnejšej strany nákupu a predaja, okrem prípadu, keď aktívum môže zatvoriť pozíciu za strednú trhovú cenu;
- b) používajú sa iba kvalitné trhové údaje; takéto údaje sa posudzujú na základe všetkých týchto faktorov:
 - i) počet a kvalita protistrán;
 - ii) objem a obrat aktíva FPT na trhu;
 - iii) veľkosť emisie a podiel emisie, ktorý FPT plánuje kúpiť alebo predať.

Ak nie je možné ocenenie podľa trhovej hodnoty finančného nástroja alebo trhové údaje nie sú dostatočne kvalitné, aktíva FPT sa oceňujú konzervatívne použitím oceňovania podľa teoretickej ceny finančného nástroja. Model musí presne odhadovať vnútornú hodnotu aktív FPT na základe všetkých týchto aktuálnych kľúčových faktorov:

- a) objem a obrat daného aktíva na trhu;
- b) veľkosť emisie a podiel emisie, ktorý FPT plánuje kúpiť alebo predať;
- c) trhové riziko, úrokové riziko a kreditné riziko spojené s týmito aktívami.

Pri použití oceňovania podľa teoretickej ceny finančného nástroja sa nesmie použiť metóda amortizovanej ceny. FPT vypočíta čistú hodnotu majetku na podielový list alebo akciu ako rozdiel súčtu všetkých aktív FPT a súčtu všetkých záväzkov FPT ocenených v súlade s oceňovaním podľa trhovej hodnoty finančného nástroja alebo oceňovaním podľa teoretickej ceny finančného nástroja, či v súlade s oboma týmito oceňovaniami, vydelení počtom nesplatených podielových listov alebo akcií FPT.

Realizované zisky a straty z portfólia cenných papierov sa vypočítavajú na základe priemernej ceny predaných cenných papierov.

Oceňovanie finančných derivátov

Za stanovenie hodnoty všetkých aktív je zodpovedná Správna rada Spoločnosti.

Swapy sú všeobecne vzaté zmluvy, ktorými sa dve strany zaväzujú k vzájomnej výmene finančných tokov počas stanoveného obdobia, keď jeden tok je vymieňaný za druhý na základe určenej nominálnej hodnoty. Tieto finančné toky môžu byť určené jednou alebo viacerými úrokovými sadzbami, výmennými kurzami, hodnotami akcií, indexov alebo úverových udalostí. Swapové zmluvy sa oceňujú na základe rozdielu medzi hodnotami očakávaných tokov, ktoré má protistrana zaplatiť podfondu, a tokov, ktoré podfond dlhuje svojim protistranám. Swapy sa oceňujú na základe ich trhovej hodnoty, ktorá závisí od rôznych parametrov (úroveň indexu, trhová úroková miera, zostávajúca doba trvania swapu).

Čisté kladné reálne hodnoty finančných derivátov sú vykázané ako aktíva a čisté záporné reálne hodnoty ako pasíva vo výkaze čistých aktív pod položkou „Finančné deriváty spolu“. Realizované zisky alebo (straty) a zmeny nerealizovaných výsledkov sú zaúčtované vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Swapy sú oceňované v čistej hodnote (bez výnosových/nákladových úrokov) s výnimkou swapov, ktoré sú uvedené vo výkaze finančných derivátov príslušných podfondov. Výnosové úroky zo swapov sú zahrnuté pod položkou „Ostatné aktíva“. Nákladové úroky zo swapov sú zahrnuté pod položkou „Bežné pasíva“.

Forwardové menové kontrakty sú záväzky k budúcemu nákupu alebo predaju cudzej meny za kurz, ktorý je pevne stanovený pri uzavretí kontraktu. Forwardové menové kontrakty sa počas svojej životnosti oceňujú posledným forwardovým kurzom dostupným k dátumu ocenenia, resp. k súvahovému dňu, pričom sa zaúčtujú zistené nere realizované zisky alebo (straty). Čisté kladné reálne hodnoty forwardových menových kontraktov sú vykázané ako aktíva a čisté záporné reálne hodnoty ako pasíva vo výkaze čistých aktív pod položkou „Finančné deriváty spolu“. Realizované zisky alebo (straty) a zmeny nere realizovaných výsledkov sú zaúčtované vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.

Futures sú oceňované podľa poslednej dostupnej trhovej ceny ku dňu ocenenia. Počiatočné maržové vklady sú deponované v čase uzavretia futures kontraktu. Platby variačnej marže sú vykonávané alebo prijímané v závislosti na dennom kolísaní trhovej hodnoty kontraktu a fond ich zaznamenáva ako nere realizované zisky alebo straty. Čisté kladné reálne hodnoty futures sú vykázané ako aktíva a čisté záporné reálne hodnoty ako pasíva vo výkaze čistých aktív pod položkou „Finančné deriváty spolu“. Realizované zisky alebo (straty) a zmeny nere realizovaných výsledkov sú zaúčtované vo výkaze operácií a zmien čistých aktív. Na účely výpočtu čistej hodnoty aktív vo finančných nástrojoch v jednotlivých menách sa tieto aktíva prevádzajú výmenným kurzom platným ku koncu obdobia.

Opčné kontrakty kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu sa oceňujú podľa poslednej známej trhovej ceny alebo v prípade, že sú obchodované na viacerých trhoch, podľa poslednej známej ceny na hlavnom trhu. Opčné kontrakty, ktoré nie sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu, sa oceňujú na základe ich poslednej známej trhovej hodnoty alebo v prípade, že trhovú hodnotu nie je k dispozícii, podľa ich pravdepodobnej trhovej hodnoty stanovenej rozumným odhadom predstavenstva Fondu.

Čisté kladné reálne hodnoty opcií sú vykázané ako aktíva a čisté záporné reálne hodnoty ako pasíva vo výkaze čistých aktív pod položkou „Finančné deriváty spolu“. Realizované zisky alebo (straty) a zmeny nere realizovaných výsledkov sú zaúčtované vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.

Hotovosť

Hotovosť sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá približne zodpovedá trhovej hodnote.

Hotovosť v iných menách, ako je referenčná mena podfondu, sa prevádza na referenčnú menu podfondu podľa výmenného kurzu platného v deň ocenenia. Kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte sú vykázané vo výkaze operácií a zmien čistých aktív ako realizované zisky alebo (straty) z mien.

Príjmy a výdavky

Dividendy sa účtujú k dátumu odtrhnutia kupónu (ex-date) po odpočítaní zrážkovej dane.

Úroky sú pripisované denne.

Kumulované diskonty a amortizované prémie sú zúčtované formou opravných položiek k úrokom z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov.

3- Swinging single pricing

V podfonde môže prísť k „zriedeniu“ čistej hodnoty aktív na akciu, lebo cena, za ktorú investori upisujú alebo odkupujú akcie podfondu, nezahŕňa obchodné a iné náklady, ktoré vznikli pri transakciách s cennými papiermi, ktoré správca portfólia realizuje v rámci vyrovnania peňažných prítokov alebo odtokov súvisiacich s týmito úpismi alebo odkupmi.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

K minimalizácii tohto dopadu je možné použiť oceňovací mechanizmus Swinging Single Pricing (SSP), ktorý umožňuje kompenzovať očakávané transakčné náklady vyplývajúce z rozdielu medzi prílivom a odlivom kapitálu. Ak v ktorýkoľvek deň ocenenia celkové čisté transakcie s akciami podfondu prekročia vopred stanovenú prahovú hodnotu, môže byť čistá hodnota aktív na akciu upravená pripočítaním resp. odpočítaním vopred stanovenej sumy, tzv. swing faktora, s cieľom kompenzovať očakávané transakčné náklady spojené s čistým prílivom alebo odlivom kapitálu. Čisté kapitálové prитоky a odtoky stanoví Správna rada na základe najnovších informácií, ktoré sú dostupné v dobe výpočtu čistej hodnoty aktív na akciu.

Stanovené prahové hodnoty a swing faktory sa pravidelne revidujú a v prípade potreby sa upravujú. Maximálny Swing faktor je 1.50% čistej hodnoty aktív príslušného podfondu, s výnimkou podfondov investujúcich do nástrojov s pevným výnosom, ktoré môžu uplatňovať swing faktor v maximálnej výške 3.00%.

Pri výnimočných trhových okolnostiach, v prípade veľkých objemov žiadostí o upísanie, odkúpenie alebo prevod, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na záujmy akcionárov, môže Správna rada podľa vlastného uváženia povoliť dočasné zvýšenie swing faktoru nad rámec maximálnej hodnoty swing faktoru. Výnimočnými trhovými okolnosťami sa rozumie, okrem iného, obdobie zvýšenej volatility trhu, nedostatok likvidity, ťažkosti maklérov pri sprostredkovaní transakcií, chaotické obchodné podmienky, rozpadnutý trh, rozpojenie trhových cien a ocenení, pričom tieto okolnosti môžu byť spôsobené vyššou mocou (vojnou, štrajkami, občianskymi nepokojmi, kybernetickú sabotážou a pod).

Aktuálne úrovne prahových hodnôt a swing faktorov pre jednotlivé podfondy sú uvedené na internetovej stránke: www.gsam.com/responsible-investing.

Hodnota čistých aktív na akciu uvedená v štatistických informáciách je zverejnená čistá hodnota aktív na akciu, zatiaľ čo celková suma čistých aktív uvedená vo výkaze čistých aktív, vo výkaze operácií a zmien čistých aktív a v prehľade čistých aktív zodpovedá celkovej čistej hodnote aktív bez akýchkoľvek úprav hodnôt na konci obdobia.

K 31. marcu 2023 sa swing faktor uplatňoval na nasledujúce podfondy:

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN).

Podfondy, ktoré počas vykazovaného obdobia uzavretého k 31. marcu 2023 použili mechanizmus Swinging Single Pricing, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podfondy	Limity	Swing faktor úpisy	Swing faktor spätné odkupy
Goldman Sachs AAA ABS	1.00%	0.07%	0.03%
Goldman Sachs Alternative Beta	1.00%	0.02%	0.02%
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	2.00%	0.24%	0.34%
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	0.50%	0.60%	0.60%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	0.50%	0.18%	0.18%
Goldman Sachs Belgium Government Bond	2.00%	0.04%	0.02%
Goldman Sachs Corporate Green Bond	1.00%	0.33%	0.17%
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	1.00%	0.38%	0.38%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0.50%	0.43%	0.22%
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 Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.19%	0.26%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	2.00%	0.21%	0.27%
Goldman Sachs Euro Bond	1.00%	0.12%	0.06%
Goldman Sachs Euro Covered Bond	2.00%	0.10%	0.05%

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfondy	Limity	Swing faktor úpisy	Swing faktor spätné odkupy
Goldman Sachs Euro Credit	1.00%	0.27%	0.13%
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	1.00%	0.12%	0.06%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	1.00%	0.27%	0.13%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	1.00%	0.27%	0.13%
Goldman Sachs Euromix Bond	1.00%	0.04%	0.02%
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.18%	0.03%
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	2.00%	0.60%	0.30%
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	2.00%	0.37%	0.22%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	1.00%	0.20%	0.06%
Goldman Sachs European ABS	1.00%	0.13%	0.07%
Goldman Sachs Eurozone Equity	2.00%	0.21%	0.06%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	1.00%	0.21%	0.06%
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	1.00%	0.43%	0.22%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	1.00%	0.18%	0.13%
Goldman Sachs Global Convertible Bond	2.00%	0.50%	0.25%
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	1.00%	0.50%	0.25%
Goldman Sachs Global Energy Equity	2.00%	0.08%	0.06%
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.05%	0.03%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	1.00%	0.18%	0.13%
Goldman Sachs Global Equity Income	1.00%	0.15%	0.07%
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	1.00%	0.16%	0.09%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	0.50%	0.53%	0.27%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	2.00%	0.05%	0.03%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	2.00%	0.27%	0.13%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	1.00%	0.13%	0.11%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	1.00%	0.08%	0.06%
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	2.00%	0.37%	0.27%
Goldman Sachs Greater China Equity	2.00%	0.24%	0.33%
Goldman Sachs Green Bond	1.00%	0.20%	0.10%
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	1.00%	0.20%	0.10%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	2.00%	0.15%	0.15%
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	2.00%	0.11%	0.11%
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.04%	0.04%
Goldman Sachs Social Bond	2.00%	0.20%	0.10%
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	1.00%	0.13%	0.07%
Goldman Sachs US Dollar Credit	0.50%	0.27%	0.13%
Goldman Sachs US Equity Income	1.00%	0.06%	0.03%
Goldman Sachs US Factor Credit	2.00%	0.33%	0.17%
Goldman Sachs US High Yield	2.00%	0.53%	0.27%

Uvedené hodnoty swing faktorov sú aktuálne platné hodnoty, ktoré nemusia byť totožné s hodnotami swing faktorov, ktoré boli uplatnené počas obdobia uzavretého k 31. marcu 2023.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

4- Ostatné aktíva a bežné pasíva

Účet ostatných aktív obsahuje najmä nabehnuté úroky, pohľadávky z predaja akcií a iných nástrojov, pohľadávky z upisovania, ostatné pohľadávky, hotovostný kolaterál dlžný od maklérov a nabehnuté výnosové úroky zo swapov.

Účet bežných pasív obsahuje najmä nabehnuté poplatky a záväzky z nákupu akcií a iných nástrojov, záväzky zo spätných odkupov, hotovostný kolaterál dlžný maklérom, nákladové úroky zo swapov a ostatné záväzky.

5- Správcovský poplatok

V súlade s podmienkami „Zmluvy o kolektívnom portfólio manažmentu“ uzatvorenej medzi spoločnosťami Goldman Sachs Asset Management B.V. a SICAV podfondy vyplácajú spoločnosti Goldman Sachs Asset Management B.V. ročný poplatok za správu vypočítaný na základe priemernej čistej hodnoty aktív jednotlivých tried akcií, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Tento poplatok je vyplácaný za každý mesiac spätne.

K 31. marcu 2023 sú skutočné sadzby správcovského poplatku pre aktívne triedy akcií nasledovné:

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku (p.a.)															
	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	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 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 Equity Growth & Income	-	0.60	-	0.65	0.45	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
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 Belgium Government Bond	-	-	-	-	-	0.60	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Europe Equity ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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
Goldman Sachs Euro Bond	-	0.36	-	0.35	0.20	0.65	-	0.36	-	-	-	0.65	0.75	-	0.00	-

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku (p.a.)															
	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	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 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 Liquidity	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	-	0.36	-	0.20	-	0.65	-	0.36	-	-	-	-	0.75	-	-	-
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	-	0.36	-	-	-	0.60	-	0.36	-	-	-	-	-	-	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 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 High Yield (Former NN)	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.60	-	-	-	-	1.50	-	0.00	0.00
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	-	0.48	-	0.65	-	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	-	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	-	0.60	-	0.65	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	0.00	0.00
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0.60	-	0.53	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	-	-	0.00	-
Goldman Sachs European ABS	-	0.36	-	0.15	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0.48	-	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	-	-	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0.60	-	0.60	-	1.50	-	0.75	-	-	0.48	1.50	2.00	2.00	0.00	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0.72	-	0.60	-	1.20	-	-	-	-	-	-	1.50	1.50	-	-
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	-	0.36	-	0.35	-	0.75	-	0.36	-	-	-	-	1.00	-	-	-
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0.60	-	0.58	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
Goldman Sachs Global Convertible Bond	-	0.50	-	-	-	0.80	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.00	-
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	-	0.72	-	0.50	-	1.20	-	0.60	-	-	-	-	1.50	-	0.00	0.00

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Sadzby správcovského poplatku (p.a.)

Podfondy	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	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 Global Energy Equity	-	0.60	-	-	-	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 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	-	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 Flexible Multi-Asset Premium	-	0.60	-	0.60	-	1.20	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	-	0.60	-	0.58	0.35	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
Goldman Sachs Global Health Care Equity	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.60	-	-	-	-	1.50	1.50	0.00	0.00
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	-	0.48	1.09	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	0.00	0.00
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	-	0.60	-	0.58	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	-	0.60	1.08/ 1.50 ⁽³⁾	0.43	0.43	1.50	-	0.75	-	0.49	-	1.50	2.00	-	0.00	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 Greater China Equity	-	0.60	-	0.65	0.45	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
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 Japan Equity (Former NN)	-	0.60	-	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	1.30	1.80	1.80	0.00	-
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	-	0.60	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.08	-	-	-	0.35	0.03	0.10	-	-	-	-	0.85	-	0.00	-
Goldman Sachs Protection	-	0.36	-	0.36	-	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Social Bond	-	0.20	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	0.00	-
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	-	0.20	-	-	-	0.40	0.07	0.20	-	-	-	-	0.75	-	-	-

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku (p.a.)															
	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	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 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 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 US Factor Credit	-	0.36	-	0.36	-	0.65	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-
Goldman Sachs US High Yield	-	0.72	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
Goldman Sachs USD Green Bond ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	0.00	-

* U tejto triedy akcií nie je správcovský poplatok účtovaný triede akcií. Namiesto toho vyberá správcovská spoločnosť zvláštny poplatok za správu priamo od akcionárov.

⁽¹⁾ Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidácii.

⁽²⁾ Podfond Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond bol založený 22. marca 2023.

⁽³⁾ Pre túto triedu akcií existujú dve rôzne sadzby pevného servisného poplatku: pre kapitalizačné akcie triedy M (EUR) 1.08% a pre kapitalizačné akcie triedy M (USD) 1.50%.

⁽⁴⁾ Podfond Goldman Sachs USD Green Bond bol založený 15. marca 2023.

V prípade investovania do PKIPCP a iných cieľových PKI a v prípadoch, keď sa správcovskej spoločnosti alebo delegovanému správcovi portfólia platí správcovský poplatok priamo z aktív týchto PKIPCP alebo PKI, tieto platby sa odpočítajú z odmeny splatnej správcovskej spoločnosti alebo správcovi portfólia.

V prípade, že správcovský poplatok, ktorý zaplatili tieto investičné fondy, presiahne výšku správcovského poplatku, ktorý má zaplatiť príslušný podfond SICAV, bude rozdiel („nadmerný správcovský poplatok“) zaúčtovaný na účet „Ostatné príjmy“ vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V. zverila správu rôznych podfondov na svoje vlastné náklady nižšie uvedeným správcom portfólia:

Podfondy	Správcovia portfólia
Goldman Sachs Asia Equity Growth & 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 Global Equity Income	Goldman Sachs Asset Management International
Goldman Sachs Greater China Equity	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Goldman Sachs Asset Management International
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
Goldman Sachs US Dollar Credit	Voya Investment Management Co. LLC

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfondy	Správcovia portfólia
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Goldman Sachs Asset Management International
Goldman Sachs US Equity Income	Goldman Sachs Asset Management International

6- Pevný servisný poplatok

U každej triedy akcií všetkých podfondov je účtovaný pevný poplatok za služby. Pevný servisný poplatok je splatný správcovskej spoločnosti, ktorá príslušnú čiastku použije k pokrytiu administratívnych nákladov, poplatkov za úschovu cenných papierov, poplatkov zástupcu pre prevody, belgickej dane z upisovania a ostatných priebežných prevádzkových a správnych nákladov účtovaných Spoločnosti.

Pevný poplatok za služby je pevný v tom zmysle, že Správcovská spoločnosť nesie všetky náklady nad rámec tohto pevného poplatku vyplácaného ročne za jednotlivé triedy akcií každého podfondu.

Správcovská spoločnosť je naopak oprávnená ponechať si čiastku servisného poplatku účtovaného triede akcií, ktorá presiahne skutočné náklady, ktoré vznikli príslušnej triede akcií.

Tento poplatok vypočítaný na základe priemernej čistej hodnoty aktív jednotlivých tried akcií je vyplácaný za každý mesiac spätne.

K 31. marcu 2023 sú skutočné sadzby pevného servisného poplatku pre aktívne triedy akcií nasledovné:

Podfondy	Pevný servisný poplatok (ročne)															
	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	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 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 Equity Growth & Income	-	0.25	-	0.35	0.35	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	0.35	-	-
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 Belgium Government Bond	-	-	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Europe Equity ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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/ 0.15 ⁽²⁾	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

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfondy	Pevný servisný poplatok (ročne)															
	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	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 Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0.15	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-
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 Euro Bond	-	0.12	-	0.15	0.15	0.15	-	0.15	-	-	-	0.12	0.15	-	0.12	-
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 Liquidity	-	-	-	0.15	-	0.15	-	0.15	0.12	-	-	-	0.15	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	0.12	-
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 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 High Yield (Former NN)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.15	0.00
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.08	0.00
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.20	-
Goldman Sachs European ABS	-	0.12	-	0.15	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Pevný servisný poplatok (ročne)

Podfondy	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	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 Global Banking & Insurance Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0.20	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
Goldman Sachs Global Convertible Bond	-	0.15	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.15	-
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.15	0.00
Goldman Sachs Global Energy Equity	-	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 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	-	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 Flexible Multi-Asset Premium	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	-	0.20	-	0.20	0.20	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
Goldman Sachs Global Health Care Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	0.06	0.00
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	-	0.20	0.20	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.20	0.00
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	-	0.20	-	0.20	-	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 Global Yield Opportunities (Former NN)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.15	0.00
Goldman Sachs Greater China Equity	-	0.25	-	0.35	0.35	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	0.35	-	-

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfondy	Pevný servisný poplatok (ročne)															
	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda	Trieda
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	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 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 Japan Equity (Former NN)	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	0.25	0.08	-
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	-	0.20	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	-	-	0.15	0.10	0.15	-	-	-	-	0.15	-	0.10	-
Goldman Sachs Protection	-	0.15	-	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Social Bond	-	0.12	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.12	-
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	-	0.12	-	-	-	0.15	0.12	0.15 ⁽⁴⁾	-	-	-	-	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 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 US Factor Credit	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-
Goldman Sachs US High Yield	-	0.15	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.00
Goldman Sachs USD Green Bond ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.12	-

* U tejto triedy akcií je účtovaný distribučný príplatok vo výške 1.00% ročne.

** U tejto triedy akcií je účtovaný poplatok za služby, z ktorého sú kryté náklady na správu a úschovu aktív a ostatné priebežné prevádzkové a administratívne náklady.

⁽¹⁾ Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidácii.

⁽²⁾ Pre túto triedu akcií existujú dve rôzne sadzby pevného servisného poplatku: pre kapitalizačné akcie 0.15% a pre distribučné akcie 0.08%.

⁽³⁾ Podfond Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond bol založený 22. marca 2023.

⁽⁴⁾ Pri distribučných akciách triedy „R“ sa sadzby pevného servisného poplatku zmenili takto:

- zo sadzby 0.12% platnej do 10. novembra 2022 na sadzbu 0.15% platnú od 11. novembra 2022.

⁽⁵⁾ Podfond Goldman Sachs USD Green Bond bol založený 15. marca 2023.

7- Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií

Správcovská spoločnosť môže mať nárok na jednotný poplatok za dodatočné funkcionality triedy akcií v maximálnej výške 0.04%, ktorý je splatný z aktív príslušnej triedy akcií a na základe skutočných nákladov. Poplatok za dodatočné funkcionality triedy akcií nabieha pri každom výpočte čistej hodnoty aktív a je stanovený ako maximum v tom zmysle, že správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o znížení poplatku za dodatočné funkcionality, ktorý je účtovaný príslušnej triede akcií v prípade, že to úspory z rozsahu dovoľia.

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Poplatok za dodatočné funkcionality triedy akcií sa bude účtovať u všetkých menovo zaistených a duračne zaistených tried akcií. V prípade tried akcií Z a Zz môžu byť tieto poplatky uvedené v osobitnej dohode alebo v dohode o službách správy fondu a budú vyrúbené a vyberané správcovskou spoločnosťou priamo od akcionára a nie sú účtované príslušnej triede akcií.

K 31. marcu 2023 predstavoval poplatok za dodatočné funkcionality 0.021%.

8- Poplatky za rozšírené daňové služby

V snahe optimalizovať výkonnosť Spoločnosti a/alebo príslušných podfondov sa správcovská spoločnosť môže za určitých okolností usilovať o využitie príležitostí získania daňovej vratky alebo úľavy, ktoré nie sú spracovávané depozitárom, a ktoré by inak nenastali. Poskytovanie týchto špecifických služieb musí byť považované za doplnkovú službu správcovskej spoločnosti v prospech príslušných podfondov. V prípade pozitívneho výsledku môže mať správcovská spoločnosť nárok na odmenu ako protihodnotu za tieto služby. Tento poplatok je stanovené percento zo získaných daní či inak ušetrenej sumy v dôsledku poskytnutia týchto služieb a dosahuje maximálne 15% získanej alebo ušetrenej dane. V prípade, že vrátenie dane nebolo úspešné, Spoločnosti a/alebo príslušným podfondom nebudú účtované poplatky za im poskytnuté služby.

9- Transakčné náklady

Jednotlivé podfondy SICAV vynaložili náklady na transakcie, ktoré zahŕňajú maklérske poplatky za nákup alebo predaj cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov (alebo iných spôsobilých aktív, s ktorými podfondy obchodujú) a prípadne provízie z úpisov alebo odkupov akcií či podielových listov subjektov PKIPCP resp. PKI.

V prípade krížových investícií alebo investícií do akcií resp. podielových listov iných PKIPCP resp. iných SKI, ktoré sú spravované priamo alebo na základe poverenia správcovskou spoločnosťou (ďalej len „fondy GSAM“), nie je možné uplatniť žiadne transakčné náklady.

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov.

Náklady na transakcie vynaložené jednotlivými podfondami za obdobie uzavreté k 31. marcu 2023 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podfondy	Mena	Transakčné náklady	Transakčné náklady - základné body (anualizované)
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	-	-
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	18,796.00	1.01
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	USD	162,927.00	27.34
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	USD	-	-
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	2,132.00	0.15
Goldman Sachs Belgium Government Bond	EUR	34.00	0.04
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	-	-
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	3,390.00	0.07
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽¹⁾	EUR	58.00	0.27
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	USD	799.00	0.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	72,721.00	0.31
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	30,354.02	2.62
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	-	-
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	USD	123.00	0.03
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	644,283.60	17.08
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	213,633.00	37.02
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	13,460.00	0.29

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfondy	Mena	Transakčné náklady	Transakčné náklady - základné body (anualizované)
Goldman Sachs Euro Covered Bond	EUR	16.00	0.02
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	5,677.00	0.08
Goldman Sachs Euro Liquidity	EUR	-	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	3,258.00	0.13
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	EUR	770.00	0.09
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	4,278.00	0.08
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	1,274.00	0.07
Goldman Sachs Euromix Bond	EUR	1,383.00	0.09
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	186,639.45	10.30
Goldman Sachs Europe Equity	EUR	190,930.05	21.77
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	164,316.82	17.68
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	EUR	-	-
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	EUR	23,784.21	6.93
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	213,908.06	9.14
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	EUR	4,136.14	4.06
Goldman Sachs European ABS	EUR	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	173,712.33	16.78
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	EUR	21,155.94	15.72
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	938,010.95	27.84
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	2,801.00	0.24
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	USD	33,155.57	14.41
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	EUR	6,285.00	2.70
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	12,412.00	1.09
Goldman Sachs Global Convertible Bond	USD	88.00	0.04
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	USD	-	-
Goldman Sachs Global Energy Equity	USD	30,541.19	5.64
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	110,747.58	3.21
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	41,354.06	2.62
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	1,038,077.92	33.99
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	136,241.64	5.07
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	EUR	8,216.44	7.95
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	USD	41,532.21	4.49
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	EUR	61,606.89	4.23
Goldman Sachs Global Health Care Equity	USD	120,441.20	6.92
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	1.00	-
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond ⁽²⁾	EUR	59.00	0.06
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	2,573.00	0.43
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	USD	1,484.00	0.42
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	EUR	103,020.20	9.71
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	EUR	96,212.18	3.17
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	160,796.64	1.86
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	2,600.00	0.25
Goldman Sachs Greater China Equity	USD	311,121.00	35.05
Goldman Sachs Green Bond	EUR	6,381.00	0.09
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	7,395.00	0.24

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfondy	Mena	Transakčné náklady	Transakčné náklady - základné body (anualizované)
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	10,733,909.00	13.65
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	USD	14,141.00	1.62
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	46,419.24	1.00
Goldman Sachs Protection	EUR	887.00	0.29
Goldman Sachs Social Bond	EUR	243.00	0.11
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	754.00	0.08
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	975.00	0.35
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	47,447.00	0.37
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	61,959.00	3.73
Goldman Sachs US Equity Income	USD	114,738.00	5.77
Goldman Sachs US Factor Credit	USD	286.00	0.20
Goldman Sachs US High Yield	USD	424.00	0.04
Goldman Sachs USD Green Bond ⁽³⁾	USD	48.00	0.04

⁽¹⁾ Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidácii.

⁽²⁾ Podfond Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond bol založený 22. marca 2023.

⁽³⁾ Podfond Goldman Sachs USD Green Bond bol založený 15. marca 2023.

10- Daň z upisovania

Spoločnosť podlieha v Luxembursku dani z upisovania („taxe d’abonnement“) vo výške 0.01% ročne z celkovej hodnoty všetkých akcií určených pre inštitucionálnych investorov a všetkých akcií peňažného trhu podfondu Goldman Sachs Euro Liquidity a dani z upisovania vo výške 0.05% ročne z celkovej hodnoty všetkých ostatných akcií.

Daň z upisovania sa platí štvrtročne a počíta sa na základe čistej hodnoty aktív na konci príslušného kalendárneho štvrtroka.

Za aktíva držané v iných spoločnostiach alebo fondoch PKI, ktoré podliehajú tejto dani v rámci Luxemburska, neplatí Fond žiadnu daň z upisovania.

11- Zmeny v zložení portfólia cenných papierov

Informácie o týchto zmenách sú akcionárom dostupné v deponitnej banke a v sídle Spoločnosti uvedenom v tejto správe. Tiež budú bezplatne zaslané každému, kto o to požiada.

12- Kolaterál za finančné deriváty obchodované na OTC trhoch

Spoločnosť za účelom zníženia rizika protistrany súvisiaceho s finančnými derivátmi obchodovanými na OTC trhoch prevzala od nižšie uvedených protistrán (poskytla) nižšie uvedeným protistranám uvedený kolaterál.

Hodnota obdržaného/(poskytnutého) kolaterálu k 31. marcu 2023 bola nasledujúca:

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs AAA ABS	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	290,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	366,000.00
			Spolu	656,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs AAA ABS	Barclays	Hotovosť	EUR	(1,000,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(290,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(825,000.00)
			Spolu	(2,115,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Alternative Beta	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	50,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	4,860,000.00
			Spolu	4,910,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Alternative Beta	Société Générale	Hotovosť	USD	(310,000.01)
			Spolu	(310,000.01)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	State Street Bank	Hotovosť	USD	300,000.00
			Spolu	300,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	BofA Securities	Hotovosť	USD	(300,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(300,000.00)
			Spolu	(600,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	State Street Bank	Hotovosť	USD	1,160,000.00
			Spolu	1,160,000.00

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	State Street Bank	Hotovosť	USD	(750,000.00)
			Spolu	(750,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	State Street Bank	Hotovosť	USD	4,320,000.00
			Spolu	4,320,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	State Street Bank	Hotovosť	USD	(3,060,000.00)
			Spolu	(3,060,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Commodity Enhanced	State Street Bank	Hotovosť	USD	16,830,000.00
			Spolu	16,830,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Société Générale	Hotovosť	USD	(4,130,000.04)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(12,420,000.00)
			Spolu	(16,550,000.04)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Société Générale	Hotovosť	EUR	530,000.00
			Spolu	530,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Société Générale	Hotovosť	EUR	(250,000.00)
			Spolu	(250,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	State Street Bank	Hotovosť	USD	1,480,000.00
			Spolu	1,480,000.00

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,000,000.00)
			Spolu	(1,000,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Citigroup	Hotovosť	USD	730,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	2,611,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	630,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	232,780,000.00
			Spolu	236,751,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Citigroup	Hotovosť	USD	(729,999.99)
	HSBC	Hotovosť	USD	(4,730,000.01)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(163,410,000.02)
			Spolu	(168,870,000.02)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	BNP Paribas	Hotovosť	USD	60,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	40,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	30,000.00
	Société Générale	Hotovosť	USD	20,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	1,580,000.00
			Spolu	1,730,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	HSBC Continental	Hotovosť	USD	(110,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	(59,999.99)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,020,000.00)
			Spolu	(1,189,999.99)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	State Street Bank	Hotovosť	USD	540,000.00
			Spolu	540,000.00

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	(10,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(540,000.00)
			Spolu	(550,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovosť	USD	910,000.00
			Spolu	910,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	EUR	628,000.00
			Spolu	628,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(643,000.00)
			Spolu	(643,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Euro Bond	Bank of New York Mellon	Hotovosť	EUR	60,000.00
			Spolu	60,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Euro Bond	Bank of New York Mellon	Hotovosť	EUR	(60,000.01)
			Spolu	(60,000.01)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Euro Credit	BofA Securities	Hotovosť	EUR	350,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	150,000.00
			Spolu	500,000.00

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Euro Credit	Goldman Sachs	Hotovosť	EUR	(2,100,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(7,359,999.98)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(9,300,000.10)
	UBS AG	Hotovosť	EUR	(370,000.00)
			Spolu	(19,130,000.08)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	80,000.00
			Spolu	80,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	BofA Securities	Hotovosť	EUR	(10,000.00)
	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	(1,530,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(330,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(1,759,999.96)
			Spolu	(3,629,999.96)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	BofA Securities	Hotovosť	EUR	20,000.00
			Spolu	20,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	(260,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(140,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(1,070,000.00)
			Spolu	(1,470,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Europe Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	314,000.00
			Spolu	314,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Europe Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(314,000.00)
			Spolu	(314,000.00)

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Europe Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	EUR	460,000.00
			Spolu	460,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Europe Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(460,000.00)
			Spolu	(460,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	BofA Securities	Hotovosť	EUR	50,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	258,000.00
			Spolu	308,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(258,000.00)
			Spolu	(258,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	515,000.00
			Spolu	515,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(515,000.00)
			Spolu	(515,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs European ABS	BofA Securities	Hotovosť	EUR	(580,000.00)
			Spolu	(580,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Eurozone Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	610,000.00
			Spolu	610,000.00

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Eurozone Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(882,000.00)
			Spolu	(882,000.00)
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	EUR	922,000.00
			Spolu	922,000.00
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(1,504,000.00)
			Spolu	(1,504,000.00)
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	260,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	2,700,000.00
			Spolu	2,960,000.00
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,550,000.00)
			Spolu	(1,550,000.00)
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	Barclays	Hotovosť	EUR	300,000.00
	BofA Securities	Hotovosť	EUR	40,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	1,340,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	1,061,000.00
			Spolu	2,741,000.00
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	(10,000.00)
	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	(100,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(620,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(1,329,999.99)
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(741,000.00)
			Spolu	(2,800,999.99)

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	745,547.43
			Spolu	745,547.43

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(929,633.21)
			Spolu	(929,633.21)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Convertible Bond	BofA Securities	Hotovosť	USD	290,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	260,000.00
			Spolu	550,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Convertible Bond	BofA Securities	Hotovosť	USD	(330,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(260,000.00)
			Spolu	(590,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	180,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	32,130,000.00
			Spolu	32,310,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	BofA Securities	Hotovosť	USD	(2,539,999.99)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(21,160,000.00)
			Spolu	(23,699,999.99)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	State Street Bank	Hotovosť	EUR	1,248,000.00
			Spolu	1,248,000.00

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(1,248,000.00)
			Spolu	(1,248,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	EUR	8,434,000.00
			Spolu	8,434,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(8,455,000.00)
			Spolu	(8,455,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Bank of America	Hotovosť	EUR	3,330,000.00
	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	200,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	30,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	270,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	286,000.00
			Spolu	4,116,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(1,001,000.00)
			Spolu	(1,001,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	250,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	80,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	290,000.00
			Spolu	620,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	(250,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(290,000.00)
			Spolu	(540,000.00)

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	State Street Bank	Hotovosť	USD	550,000.00
			Spolu	550,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Health Care Equity	State Street Bank	Hotovosť	USD	2,180,000.00
			Spolu	2,180,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Barclays	Hotovosť	EUR	270,000.00
	BofA Securities	Hotovosť	EUR	1,060,000.00
	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	260,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	570,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	1,120,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	33,225,000.00
			Spolu	36,505,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	(500,000.01)
	BofA Securities	Hotovosť	EUR	(4,469,999.98)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(190,000.03)
	Société Générale	Hotovosť	EUR	(480,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(27,617,000.00)
			Spolu	(33,257,000.02)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	State Street Bank	Hotovosť	EUR	1,934,000.00
			Spolu	1,934,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	BofA Securities	Hotovosť	EUR	(10,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(10,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(1,550,000.00)
			Spolu	(1,570,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	1,012,471.81
			Spolu	1,012,471.81

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(708,730.27)
			Spolu	(708,730.27)
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	2,017,000.00
			Spolu	2,017,000.00
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(1,742,000.00)
			Spolu	(1,742,000.00)
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	BofA Securities	Hotovosť	EUR	720,000.00
	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	430,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	551,000.00
			Spolu	1,701,000.00
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(9,999.99)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(10,000.01)
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(822,000.00)
			Spolu	(842,000.00)
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Green Bond	BofA Securities	Hotovosť	EUR	360,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	543,000.00
			Spolu	903,000.00
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Green Bond	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(543,000.00)
			Spolu	(543,000.00)
Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	HSBC Bank Plc	Hotovosť	EUR	660,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	2,031,000.00
			Spolu	2,691,000.00

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	State Street Bank	Hotovosť	JPY	106,119,000.00
			Spolu	106,119,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	State Street Bank	Hotovosť	JPY	(165,765,000.00)
			Spolu	(165,765,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	820,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	6,860,000.00
			Spolu	7,680,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	(900,000.01)
	Société Générale	Hotovosť	USD	(2,939,999.95)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(6,020,000.00)
			Spolu	(9,859,999.96)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovosť	USD	8,290,000.00
			Spolu	8,290,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovosť	USD	(5,150,000.00)
			Spolu	(5,150,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	BofA Securities	Hotovosť	EUR	470,000.00
			Spolu	470,000.00

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Société Générale	Hotovosť	EUR	(160,000.00)
			Spolu	(160,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs US Dollar Credit	State Street Bank	Hotovosť	USD	42,020,000.00
			Spolu	42,020,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs US Dollar Credit	State Street Bank	Hotovosť	USD	(31,080,000.00)
			Spolu	(31,080,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs US Enhanced Equity	State Street Bank	Hotovosť	USD	1,780,000.00
			Spolu	1,780,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs US Enhanced Equity	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,520,000.01)
			Spolu	(1,520,000.01)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs US Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	USD	3,310,000.00
			Spolu	3,310,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs US Equity Income	State Street Bank	Hotovosť	USD	(2,110,000.01)
			Spolu	(2,110,000.01)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs US Factor Credit	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	(50,000.00)
			Spolu	(50,000.00)

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs US High Yield	State Street Bank	Hotovosť	USD	2,100,000.00
			Spolu	2,100,000.00

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový (poskytnutý) kolaterál
Goldman Sachs US High Yield	BofA Securities	Hotovosť	USD	(10,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,330,000.00)
			Spolu	(1,340,000.00)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
Goldman Sachs USD Green Bond	State Street Bank	Hotovosť	USD	740,000.00
			Spolu	740,000.00

Kolaterál poskytnutý v hotovosti sa vykazuje na účte „Ostatné aktíva“.
 Kolaterál obdržaný v hotovosti sa vykazuje na účte „Bežné pasíva“.

13- Nariadenie o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov

Nariadenie o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (Securities Financing Transaction Regulation - ďalej len „SFTR“) zavádza požiadavky na oznamovanie v súvislosti s transakciami financovania prostredníctvom cenných papierov (Securities Financing Transactions - ďalej len „SFT“) a swapmi na celkový výnos v rámci zvýšenia transparentnosti SFT a opätovného použitia finančných nástrojov.

Článok 3 ods. 11 SFTR definuje transakciu financovania prostredníctvom cenných papierov ako:

- repo transakciu;
- požičiavanie cenných papierov alebo komodít a vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít;
- transakciu typu „buy-sell back“ alebo transakciu typu „sell-buy back“;
- transakciu požičiavania s dozabezpečením.

Nástroje spadajúce do pôsobnosti SFTR : k 31. marcu 2023 viedli podfondy pôžičky cenných papierov a swapy na celkový výnos.

Celkové údaje

Hodnota aktív použitých v rámci všetkých pôžičiek cenných papierov k 31. marcu 2023:

Podfond	Druh aktív	Mena	Trhová hodnota	Podiel na celkových spravovaných aktívach	Podiel na celkových aktívach, ktoré možno požičať
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	USD	4,870,182.00	5.49	5.91
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	USD	6,438,368.82	2.34	2.47
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	USD	1,720,946.48	1.50	1.68

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfond	Druh aktív	Mena	Trhová hodnota	Podiel na celkových spravovaných aktívach	Podiel na celkových aktívach, ktoré možno požičať
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	USD	124,398,366.62	2.39	2.58
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	EUR	4,187,178.31	3.82	3.95
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	USD	10,188,369.43	4.09	4.27
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	EUR	85,351,650.24	4.02	4.29
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	EUR	504,265.69	0.53	0.54
Goldman Sachs US High Yield	Pôžičky cenných papierov	USD	5,213,272.99	3.29	3.55

Hodnota aktív použitých v rámci swapov na celkový výnos k 31. marcu 2023:

Podfond	Druh aktív	Mena	Trhová hodnota	Podiel na celkových spravovaných aktívach
Goldman Sachs Alternative Beta	Swapy na celkový výnos	USD	390,250.06	0.11
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Swapy na celkový výnos	USD	(2,035,454.95)	(0.96)
Goldman Sachs Euro Bond	Swapy na celkový výnos	EUR	(268,699.02)	(0.04)
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	Swapy na celkový výnos	EUR	143,148.28	0.33
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Swapy na celkový výnos	USD	(310,561.63)	(0.85)

Údaje o opätovnom použití kolaterálu

Za obdobie uzavreté k 31. marcu 2023 nebol opätovne použitý žiadny kolaterál.

Údaje o koncentracii

Najväčší emitenti kolaterálu prijatého v rámci všetkých SFT k 31. marcu 2023:

Podfond	Emitent kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Vláda Spojeného kráľovstva	USD	2,298,844.63
	Vláda Holandského kráľovstva	USD	2,090,680.00
	Vláda Spojených štátov amerických	USD	1,206,653.08
	Vláda Belgického kráľovstva	USD	253.71
	Vláda Francúzskej republiky	USD	10.10

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Emitent kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Vláda Spojených štátov amerických	USD	5,120,096.95
	Vláda Spolkovej republiky Nemecko	USD	928,998.27
	Vláda Švajčiarskej konfederácie	USD	914,669.25
	Vláda Holandského kráľovstva	USD	350,479.32
	Vláda Belgického kráľovstva	USD	108.47
	Vláda Francúzskej republiky	USD	13.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Vláda Spojených štátov amerických	USD	1,528,665.68
	Vláda Švajčiarskej konfederácie	USD	397,720.97
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Spojených štátov amerických	USD	128,107,321.07
	Vláda Holandského kráľovstva	USD	8,213,822.20
	Vláda Švajčiarskej konfederácie	USD	2,175,403.65
	Vláda Francúzskej republiky	USD	1,766,080.57
	Vláda Belgického kráľovstva	USD	685,200.97
	Vláda Spolkovej republiky Nemecko	USD	731.97
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Vláda Spojených štátov amerických	EUR	2,611,085.05
	Vláda Spolkovej republiky Nemecko	EUR	2,223,278.73
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Spojených štátov amerických	USD	11,029,653.07
	Vláda Francúzskej republiky	USD	472,316.55
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Vláda Spojených štátov amerických	EUR	54,161,273.65
	Vláda Spolkovej republiky Nemecko	EUR	44,541,367.97
	Vláda Rakúskej republiky	EUR	140,521.72
	Vláda Francúzskej republiky	EUR	22.49
	Vláda Spojeného kráľovstva	EUR	16.72
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Vláda Spolkovej republiky Nemecko	EUR	634,542.46
Goldman Sachs US High Yield	Vláda Spojených štátov amerických	USD	6,031,723.99

Najvýznamnejšie protistrany jednotlivých druhov SFT a swapov na celkový výnos k 31. marcu 2023:

Podfond	Druh cenného papiera	Protistrana	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	Goldman Sachs International Ltd	USD	2,298,844.63
		Merrill Lynch International	USD	2,090,933.71
		JP Morgan Securities PLC	USD	1,035,258.62
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	171,404.56

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Podfond	Druh cenného papiera	Protistrana	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	5,120,096.95
		Goldman Sachs International Ltd	USD	928,998.27
		UBS AG	USD	914,669.25
		Merrill Lynch International	USD	350,600.91
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1,528,565.81
		UBS AG	USD	397,820.84
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	92,268,773.31
		Morgan Stanley International	USD	32,722,874.54
		Nomura International PLC	USD	6,837,728.46
		Citigroup Global Markets Limited	USD	5,317,539.49
		Goldman Sachs International Ltd	USD	3,115,711.69
		Merrill Lynch International	USD	685,932.94
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	Morgan Stanley International	EUR	2,299,628.45
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	2,223,278.73
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	311,456.60
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	6,128,953.98
		Morgan Stanley International	USD	4,900,699.09
		Nomura International PLC	USD	472,316.55
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	Goldman Sachs International Ltd	EUR	44,541,367.97
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	31,179,102.09
		Morgan Stanley International	EUR	22,612,043.58
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	EUR	403,953.90
		JP Morgan Securities PLC	EUR	106,735.01
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	634,542.46
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	3,122,356.72
Goldman Sachs US High Yield	Pôžičky cenných papierov	Goldman Sachs International Ltd	USD	2,909,367.27
Podfond	Druh cenného papiera	Protistrana	Mena	Nerealizovaný zisk alebo (strata)
Goldman Sachs Alternative Beta	Swapy na celkový výnos	J.P. Morgan SE	USD	217,151.83
		Société Générale	USD	173,098.23
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Swapy na celkový výnos	Société Générale	USD	(2,035,454.95)
Goldman Sachs Euro Bond	Swapy na celkový výnos	NN Re (Netherlands) NV	EUR	(268,699.02)
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	Swapy na celkový výnos	Barclays Bank Ireland PLC	EUR	143,148.28
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Swapy na celkový výnos	Société Générale	USD	(310,561.63)

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Úschova prijatého kolaterálu

Všetok prijatý kolaterál drží ku dňu 31. marca 2023 jediný depozitár, ktorým je spoločnosť Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Agregované údaje o transakciách

Agregované údaje o transakciách kolaterálu (vrátane hotovostného) obdržaného/(poskytnutého) v rámci všetkých SFT a swapov na celkový výnos k 31. marcu 2023:

Druh kolateralizovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného/(poskytnutého) kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Mena kolaterálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)								
Pôžičky cenných papierov								
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	USD	2,298,844.63	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	2,090,680.00	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládne dlhopisy	USD	1,035,248.52	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	171,404.56	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	253.71	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládne dlhopisy	USD	10.10	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)								
Pôžičky cenných papierov								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	3,479,747.51	AAA	Tri mesiace až jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	1,640,349.44	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	USD	928,998.27	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
UBS AG	Vládne dlhopisy	USD	914,669.25	AAA	Viac než jeden rok	CHF	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	350,479.32	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	101.42	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	20.17	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Druh kolaterali- zovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného/ (posky- tnutého) kolaterálu	Kvali- ta	Profil splatnosti kolaterálu	Mena kolate- rálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)								
Pôžičky cenných papierov								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	1,528,565.81	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
UBS AG	Vládne dlhopisy	USD	397,720.97	AAA	Viac než jeden rok	CHF	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
UBS AG	Vládne dlhopisy	USD	99.87	AAA	Jeden až tri mesiace	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)								
Pôžičky cenných papierov								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	54,291,380.47	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	37,977,392.84	AAA	Tri mesiace až jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládne dlhopisy	USD	32,722,836.07	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	USD	5,317,539.49	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	USD	3,115,711.69	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládne dlhopisy	USD	2,896,282.71	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládne dlhopisy	USD	2,175,403.65	NA	Tri mesiace až jeden rok	CHF	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládne dlhopisy	USD	1,766,042.10	AAA	Jeden týždeň až jeden mesiac	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	685,200.97	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	623.98	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	107.99	AAA	Jeden až tri mesiace	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládne dlhopisy	USD	38.47	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Druh kolaterali- zovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného/ (posky- tnutého) kolaterálu	Kvali- ta	Profil splatnosti kolaterálu	Mena kolate- rálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)								
Pôžičky cenných papierov								
Morgan Stanley International	Vládne dlhopisy	EUR	2,299,628.45	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	2,223,278.73	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Barclays Capital	ládne lhopisy	EUR	311,456.60	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)								
Pôžičky cenných papierov								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	6,128,953.98	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládne dlhopisy	USD	4,900,699.09	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládne dlhopisy	USD	472,316.55	AAA	Jeden týždeň až jeden mesiac	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)								
Pôžičky cenných papierov								
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	44,541,367.97	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	31,179,102.09	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládne dlhopisy	EUR	19,212,267.66	AAA	Tri mesiace až jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládne dlhopisy	EUR	3,399,759.20	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	263,409.69	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	140,521.72	AA+	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládne dlhopisy	EUR	106,735.01	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	22.49	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládne dlhopisy	EUR	16.72	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Druh kolaterali- zovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného/ (posky- tnutého) kolaterálu	Kvali- ta	Profil splatnosti kolaterálu	Mena kolate- rálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)								
Pôžičky cenných papierov								
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	634,542.46	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs US High Yield								
Pôžičky cenných papierov								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	3,122,356.72	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs US High Yield								
Pôžičky cenných papierov								
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	USD	2,909,367.27	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs Alternative Beta								
Swapy na celkový výnos*								
JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	50,000.00	N/A	N/A	USD	Nemecko	Dvojstranné
Société Générale	Hotovosť	USD	(310,000.01)	N/A	N/A	USD	Francúzsko	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	USD	4,860,000.00	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Goldman Sachs Commodity Enhanced								
Swapy na celkový výnos*								
Société Générale	Hotovosť	USD	(4,130,000.04)	N/A	N/A	USD	Francúzsko	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	USD	16,830,000.00	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	USD	(12,420,000.00)	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Goldman Sachs Euro Bond								
Swapy na celkový výnos*								
Bank of New York Mellon	Hotovosť	EUR	60,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Bank of New York Mellon	Hotovosť	EUR	(60,000.01)	N/A	N/A	EUR	Spojené štáty americké	Dvojstranné

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Druh kolaterali- zovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného/ (posky- tnutého) kolaterálu	Kvali- ta	Profil splatnosti kolaterálu	Mena kolate- rálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)								
Swapy na celkový výnos*								
Barclays	Hotovosť	EUR	300,000.00	N/A	N/A	EUR	Írsko	Dvojstranné
BNP Paribas	Hotovosť	EUR	(10,000.00)	N/A	N/A	EUR	Francúzsko	Dvojstranné
BofA Securities	Hotovosť	EUR	40,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	(100,000.00)	N/A	N/A	EUR	Nemecko	Dvojstranné
JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(620,000.00)	N/A	N/A	EUR	Nemecko	Dvojstranné
Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	1,340,000.00	N/A	N/A	EUR	Nemecko	Dvojstranné
Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(1,329,999.99)	N/A	N/A	EUR	Nemecko	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	EUR	1,061,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené štáty americké	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	EUR	(741,000.00)	N/A	N/A	EUR	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities								
Swapy na celkový výnos*								
Morgan Stanley	Hotovosť	USD	820,000.00	N/A	N/A	USD	Nemecko	Dvojstranné
Morgan Stanley	Hotovosť	USD	(900,000.01)	N/A	N/A	USD	Nemecko	Dvojstranné
Société Générale	Hotovosť	USD	(2,939,999.95)	N/A	N/A	USD	Francúzsko	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	USD	6,860,000.00	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	USD	(6,020,000.00)	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné

* Uvedené sumy sa vzťahujú k pozíciám derivátov obchodovaných na OTC trhoch a nie iba k pozíciám swapov na celkový výnos.

Splatnosť SFT a swapov na celkový výnos:

K 31. marcu 2023 majú všetky transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov otvorenú splatnosť.

K 31. marcu 2023 je splatnosť jednotlivých swapov na celkový výnos uvedená vo výkaze „Finančných derivátov“ každého podfondu.

Pri podfonde Goldman Sachs Alternative Beta je splatnosť swapov na celkový výnos jeden až tri mesiace.

Pri podfonde Goldman Sachs Commodity Enhanced je splatnosť swapov na celkový výnos tri mesiace až jeden rok.

Pri podfonde Goldman Sachs Euro Bond je splatnosť swapov na celkový výnos jeden týždeň až jeden mesiac.

Pri podfonde Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN) je splatnosť swapov na celkový výnos jeden až tri mesiace.

Pri podfonde Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities je splatnosť dvoch swapov na celkový výnos jeden až tri mesiace.

Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Úschova poskytnutého kolaterálu

Kolaterál je poskytovaný formou prevedenia vlastníctva a fond môže tento kolaterál kedykoľvek získať späť. Zmluvná strana má len povinnosť vrátiť fondu rovnakú sumu, pričom fond nemôže požadovať vrátenie tejto sumy „kedykoľvek“, ak existuje expozícia voči podkladovej transakcii.

Za obdobie uzavreté k 31. marcu 2023 nebol poskytnutý žiadny kolaterál.

Výnosy/Náklady

Výnosy a náklady pri jednotlivých druhoch SFT a swapoch na celkový výnos za obdobie uzavreté k 31. marcu 2023:

Výnosy	Mena	Hodnota	Podiel na celkových výnosoch
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	5,062.88	100.00%
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	64,683.10	100.00%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	31,494.72	100.00%
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	1,799.23	100.00%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	237,800.43	100.00%
Goldman Sachs Europe Equity			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	8,054.40	100.00%
Goldman Sachs Europe Equity Income			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	17,264.55	100.00%
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	33,193.78	100.00%
Goldman Sachs Eurozone Equity			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	2,871.35	100.00%
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	55,791.66	100.00%

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Výnosy	Mena	Hodnota	Podiel na celkových výnosoch
Goldman Sachs Global Equity Income			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	16,095.81	100.00%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	1,052,506.31	100.00%
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	11,986.76	100.00%
Goldman Sachs Greater China Equity			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	12,135.59	100.00%
Goldman Sachs US High Yield			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	83,376.92	100.00%
Goldman Sachs Alternative Beta			
Swapy na celkový výnos			
Pre podfond:	USD	(1,656,247.20)	100.00%
Goldman Sachs Commodity Enhanced			
Swapy na celkový výnos			
Pre podfond:	USD	(32,287,426.41)	100.00%
Goldman Sachs Euro Bond			
Swapy na celkový výnos			
Pre podfond:	EUR	4,967,082.96	100.00%
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)			
Swapy na celkový výnos			
Pre podfond:	EUR	(149,275.39)	100.00%
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)			
Swapy na celkový výnos			
Pre podfond:	EUR	482,961.85	100.00%
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities			
Swapy na celkový výnos			
Pre podfond:	USD	849,597.91	100.00%
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	440.27	100.00%
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	5,624.63	100.00%

Náklady	Mena	Hodnota	% z celkových nákladov
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	440.27	100.00%
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	5,624.63	100.00%

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Náklady	Mena	Hodnota	% z celkových nákladov
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	2,738.56	100.00%
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	156.43	100.00%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	20,677.96	100.00%
Goldman Sachs Europe Equity			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	700.39	100.00%
Goldman Sachs Europe Equity Income			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	1,501.25	100.00%
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	2,886.27	100.00%
Goldman Sachs Eurozone Equity			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	249.66	100.00%
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Pôžička cenných papierov			
Pre fond:	USD	4,851.41	100.00%
Goldman Sachs Global Equity Income			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	1,399.65	100.00%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	91,522.80	100.00%
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	EUR	1,042.34	100.00%
Goldman Sachs US High Yield			
Pôžička cenných papierov			
Pre podfond:	USD	7,250.20	100.00%

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

14- kazovateľ obratovosti portfólia

Obratovosť portfólia je ukazovateľ relevancie dodatočných nákladov, ktoré vynaložil fond pri nákupe a predaji investícií v závislosti od jeho investičnej stratégie.

Ukazovateľ obratovosti portfólia sa vypočítava podľa nasledujúceho vzorca:

$$\text{Obratovosť} = [(\text{Úhrn 1} - \text{Úhrn 2})/M] * 100$$

Úhrn 1 = Úhrn transakcií s cennými papiermi za obdobie = X + Y

X = nákup

Y = predaj

Úhrn 2 = Úhrn kapitálových transakcií za obdobie = S + R

S = úpisy

R = spätné odkupy

M = Priemerný čistý majetok

Pomer obratovosti portfólia je vyjadrený v percentách.

15- Udalosti po účtovnej závierke

Podfond Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium bol absorbovaný 2. mája 2023 podfondom Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset.

Absorbovaný podfond a triedy akcií	Absorbujúci podfond a triedy akcií	Pomer výmeny akcií
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	
Trieda akcií	Trieda akcií	
I Cap EUR	I Cap EUR	1:1.027831
N Cap EUR	N Cap EUR	1:1.270744
P Cap EUR	P Cap EUR	1:1.117841
X Cap EUR	X Cap EUR	1:1.038370
I Cap PLN (hedged i)	I Cap PLN (hedged i)	1:1.000000
I Cap USD (hedged i)	I Cap USD (hedged i)	1:1.007238

Dňa 21. júna 2023 podfond Goldman Sachs Global Social Impact Equity absorbuje podfond Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity.

Iné informácie pre akcionárov

Etický kódex ALFI

Potvrdzujeme, že Goldman Sachs Funds III dodržiava zásady Etického kódexu Luxemburskej asociácie investičných fondov ALFI.

Informácie pre akcionárov

Na základe belgického zákona o financiách z 22. decembra 2003, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004, sa na všetky financie pochádzajúce z Belgicka, nachádzajúce sa v Spoločnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka, vzťahuje ročná daň 0.06%. Táto daňová sadzba sa zvýšila na 0.07% v roku 2005, na 0.08% v roku 2007, na 0.0965% v roku 2013 a v roku 2014 sa znížila na 0.0925%.

Spoločnosť vznikla sťažnosť pred Európskou komisiou proti belgickému štátu ohľadom tejto dane, ktorá je podľa nej v rozpore so zákonmi Spoločenstva. Európska komisia túto sťažnosť zamietla. Na základe ďalšej sťažnosti, ktorú Spoločnosť predložila belgickým súdom, vydal Súd prvého stupňa v Bruseli kladné rozhodnutie odsudzujúce belgický štát na vrátenie neoprávnene vybraných súm. Belgický štát sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolal. Dňa 29. novembra 2018 vydal odvolací súd v Bruseli rozhodnutie. Toto rozhodnutie potvrdilo rozsudok Súdu prvého stupňa v Bruseli, ktorým bolo belgickému štátu nariadené vrátiť belgickú ročnú daň vybranú od luxemburského fondu. Belgický štát podal odvolanie na najvyšší súd Belgicka. Dňa 13. apríla 2022 bolo uverejnené rozhodnutie najvyššieho belgického súdu. Najvyšší súd zrušil kladné rozhodnutie bruselského odvolacieho súdu a v zásade zamietol vrátenie daní žalujúcim stranám. Odvolací súd v Lutychu musí teraz prijať konečné rozhodnutie, na ktoré sa v súčasnosti čaká. Správcovská spoločnosť fondu skúma, či je možné odvolaciemu súdu v Lutychu predložiť ďalšie právne argumenty.

Dalšie informácie získate na adrese:

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