Goldman Sachs | Asset Management

GOLDMAN SACHS FUNDS III

Société d'Investissement à Capital Variable
Obchodní rejstřík Lucembursko, B 44 873

Pololetní zpráva 2025

Více informací získáte na adrese:

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

VÝSTRAHA

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

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

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

OBSAH

ŘEDITELÉ A DALŠÍ INFORMACE 5
VÝKAZ ČISTÝCH AKTIV 6
STATISTICKÉ ÚDAJE 18
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 45
PŘEHLED INVESTIC 82
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM 441

ŘEDITELÉ A DALŠÍ INFORMACE

Goldman Sachs Funds III
Société d'Investissement à Capital Variable
Subjekt kolektivního investování založený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

Představenstvo
Pan Dirk Buggenhout
Paní Grainne Alexander[1]
Pan Jonathan Beinner
Pan Jan Jaap Hazenberg
Paní Hilary Lopez
Paní Sophie Mosnier[1]

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

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

Správce, depozitář, zástupce pro registraci a převody a výplatce
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80 route d'Esch, L-1470 Lucemburk

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

Přidružení investiční manažeři[2]
Goldman Sachs Asset Management International
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londýn, EC4A 4AU,
Spojené království

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

Přidružení investiční manažeři dílčího portfolia[2]
Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd.
2 Queens Road, Cheung Kong Center,
68th Floor Central
Hongkong

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

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

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

Nepřidružení investiční manažeři[2]
Irish Life Investment Managers Limited
Beresford Court, Beresford Place Dublin 1,
Irsko

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

Sídlo
80 route d'Esch, L-1470 Lucemburk

[1] Nezávislí ředitelé.
[2] Další podrobnosti jsou uvedeny v části 6 přílohy Významné smlouvy a související strany.

VÝKAZ ČISTÝCH AKTIV

	Upozornění	Goldman Sachs Asia Equity Income USD	Goldman Sachs Emerging Europe Equity* EUR	Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income EUR	Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Europe Equity EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	97 549 125,15	11,57	1 021 109 074,31	88 567 329,70	400 242 950,23	227 638 388,21
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	20 366,09	–	664 821,66	39 092,38	–	31 421,58
Hotovost	(2,8)	119 211,49	50 057,26	5 563 959,42	414 455,94	1 293 483,28	1 158 537,00
Poplatky od makléřů	(2,5)	608 596,57	–	–	–	–	–
Pohledávky za prodané investice		1 574 326,41	–	–	458 095,78	9 501 855,48	32,07
Pohledávky za emitované akcie		18 692,47	–	524 557,15	40 617,01	101 360,04	111 067,64
Pohledávky z dividend bez swapových kontraktů a rozdílových kontraktů		108 700,91	–	2 962 465,37	346 054,80	1 103 028,83	632 062,03
Pohledávka z vrácení daně z dividendy		–	97 132,98	275 068,34	73 691,66	393 876,28	622 342,75
Jiná aktiva	(2,9)	–	–	–	–	–	14 413,94
Aktiva celkem		**99 999 019,09**	**147 201,81**	**1 031 099 946,25**	**89 939 337,27**	**412 636 554,14**	**230 208 265,22**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	16 924,07	–	14 431,30	116 149,03	–	266,75
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	608 596,57	–	620 000,00	–	–	–
Závazky z nákupu investic		307 970,47	–	2 799,84	199 987,95	–	–
Závazky z vyplacených akcií		430 027,14	–	824 560,94	86 474,96	9 740 102,86	990 812,77
Poplatek za správu		114 217,80	–	62 488,64	62 961,89	15 045,08	175 753,44
Splatné náklady	(2,6)	41 252,26	5,66	163 726,20	24 046,52	47 506,56	60 875,25
Jiné závazky	(2,10)	81 741,47	–	2 221 759,10	332 092,32	–	–
Závazky celkem		**1 600 729,78**	**5,66**	**3 909 766,02**	**821 712,67**	**9 802 654,50**	**1 227 708,21**
Čistá aktiva		**98 398 289,31**	**147 196,15**	**1 027 190 180,23**	**89 117 624,60**	**402 833 899,64**	**228 980 557,01**
Swing Pricing	(2,12)	**(265 675,38)**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**98 132 613,93**	**147 196,15**	**1 027 190 180,23**	**89 117 624,60**	**402 833 899,64**	**228 980 557,01**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Europe Equity Income EUR	Goldman Sachs Europe Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity EUR	Goldman Sachs Eurozone Equity EUR	Goldman Sachs Eurozone Equity Income EUR	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	180 375 603,07	712 332 356,45	116 524 094,45	194 249 377,70	1 119 160 620,09	175 772 945,48
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	10 394,34	219 973,14	–	111 466,79	23 049,89	146 979,87
Hotovost	(2,8)	2 969 742,05	240 869,17	97 977,52	50 002,38	17 272 759,82	1 217 943,10
Poplatky od makléřů	(2,5)	334 998,43	–	–	–	499 000,00	–
Pohledávky za prodané investice		3 159 661,64	9 051 500,76	1 216 043,20	–	14,93	105 525,41
Pohledávky za emitované akcie		816 003,27	50 431 650,38	10 100,74	885 029,48	4 116 596,81	273 640,27
Pohledávky z dividend bez swapových kontraktů a rozdílových kontraktů		990 683,08	1 143 299,69	199 983,64	475 962,30	1 969 969,58	106 743,80
Úrokové pohledávky bez swapových kontraktů		1 208,79	–	–	–	1 800,56	–
Pohledávka z vrácení daně z dividendy		471 621,55	544 599,28	35 054,40	400 117,91	2 360 249,83	32 415,31
Jiná aktiva	(2,9)	–	–	–	26 833,15	–	–
Aktiva celkem		**189 129 916,22**	**773 964 248,87**	**118 083 253,95**	**196 198 789,71**	**1 145 404 061,51**	**177 656 193,24**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	357 370,94	46 523,71	–	–	512 271,49	6 582,36
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	–	302 000,00	–	315 000,00	–	278 000,00
Závazky z nákupu investic		843 873,24	45 330 423,62	615 418,36	672 745,33	11 379 662,59	37,48
Závazky z vyplacených akcií		3 382 672,18	10 745 708,24	248 056,57	24,54	2 136 803,37	335 609,35
Splatný úrok bez swapových kontraktů		–	1 089,72	–	1 136,63	–	1 003,12
Poplatek za správu		126 904,51	324 043,92	115 579,24	92 990,96	883 963,15	198 882,21
Splatné náklady	(2,6)	45 134,18	130 611,01	36 468,60	43 560,35	300 009,98	53 161,27
Jiné závazky	(2,10)	–	–	–	–	–	14 401,28
Závazky celkem		**4 755 955,05**	**56 880 400,22**	**1 015 522,77**	**1 125 457,81**	**15 212 710,58**	**887 677,07**
Čistá aktiva		**184 373 961,17**	**717 083 848,65**	**117 067 731,18**	**195 073 331,90**	**1 130 191 350,93**	**176 768 516,17**
Swing Pricing	(2,12)	–	–	–	–	–	–
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**184 373 961,17**	**717 083 848,65**	**117 067 731,18**	**195 073 331,90**	**1 130 191 350,93**	**176 768 516,17**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity USD	Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities EUR	Goldman Sachs Global Equity Income EUR	Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) EUR	Goldman Sachs Global Social Impact Equity EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	328 165 772,64	41 463 322,80	246 672 608,69	608 926 628,62	129 430 763,97	996 892 824,54
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	263 329,35	216 213,61	104 539,28	487 647,21	6 539,50	2 098 657,00
Hotovost	(2,8)	1 409 503,26	582 450,48	2 272 426,88	17 675 190,29	1 812 586,64	7 139 525,86
Poplatky od makléřů	(2,5)	–	–	–	386 000,00	–	–
Pohledávky za prodané investice		–	–	–	600 008,88	–	454 204,90
Pohledávky za emitované akcie		36 339 105,39	63 953,49	146 701,68	580 167,22	8 398 140,31	418 003,64
Pohledávky z dividend bez swapových kontraktů a rozdílových kontraktů		452 790,23	107 625,05	260 993,10	2 282 693,74	561 978,49	1 444 903,86
Pohledávka z vrácení daně z dividendy		72 277,59	44 754,62	18 061,05	294 533,43	64 986,27	414 628,54
Jiná aktiva	(2,9)	–	–	–	38 097,70	–	–
Aktiva celkem		**366 702 778,46**	**42 478 320,05**	**249 475 330,68**	**631 270 967,09**	**140 274 995,18**	**1 008 862 748,34**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	73 694,61	1 102,16	225 974,64	1 685 415,77	478,77	106 953,14
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	260 000,00	280 000,00	–	–	–	2 018 000,00
Závazky z nákupu investic		36 188 080,82	95,55	51,63	5 708 375,84	7 652 813,89	45,32
Závazky z vyplacených akcií		154 758,27	270 677,91	708 495,13	691 786,17	383 019,87	1 312 383,08
Splatný úrok bez swapových kontraktů		–	1 010,33	–	–	–	7 281,60
Poplatek za správu		18 856,94	64 704,81	207 880,37	561 552,96	53 906,76	919 247,51
Splatné náklady	(2,6)	36 112,09	14 916,89	64 794,48	156 347,86	19 791,82	320 788,73
Jiné závazky	(2,10)	–	–	59 340,91	–	–	498 381,01
Závazky celkem		**36 731 502,73**	**632 507,65**	**1 266 537,16**	**8 803 478,60**	**8 110 011,11**	**5 183 080,39**
Čistá aktiva		**329 971 275,73**	**41 845 812,40**	**248 208 793,52**	**622 467 488,49**	**132 164 984,07**	**1 003 679 667,95**
Swing Pricing	(2,12)	–	–	–	–	–	–
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**329 971 275,73**	**41 845 812,40**	**248 208 793,52**	**622 467 488,49**	**132 164 984,07**	**1 003 679 667,95**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Global Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Greater China Equity USD	Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) JPY	Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs US Enhanced Equity USD	Goldman Sachs US Equity Income USD
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	1 468 186 678,82	143 737 345,37	44 845 209 206,00	1 717 050 494,57	220 557 388,03	474 934 258,82
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	467 616,65	50 209,19	327 948 033,00	7 275 139,35	1 870 630,61	2 542 343,86
Hotovost	(2,8)	28 852 208,19	1 236 284,10	1 329 045 501,00	5 818 401,51	2 538 859,62	2 833 873,34
Poplatky od makléřů	(2,5)	–	50 497,24	–	–	97 305,55	–
Pohledávky za prodané investice		9 015 502,84	–	54 529 317,00	480 000,02	6 027 886,90	3 806 301,15
Pohledávky za emitované akcie		1 201 366,92	233 063,63	61 046 971,00	6 071 545,15	96 370,74	1 202 820,07
Pohledávky z dividend bez swapových kontraktů a rozdílových kontraktů		1 020 027,10	44 353,03	395 522 571,00	1 154 620,27	109 552,64	312 592,73
Pohledávka z vrácení daně z dividendy		905 964,48	–	–	7 368,48	–	–
Aktiva celkem		**1 509 649 365,00**	**145 351 752,56**	**47 013 301 599,00**	**1 737 857 569,35**	**231 297 994,09**	**485 632 189,97**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	17 051,15	3 973,13	7 896 829,00	313 024,63	42 823,37	43 159,80
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2,7)	–	–	–	–	18 388,21	–
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	611 000,00	50 490,20	461 076 000,00	7 320 000,00	2 020 000,00	2 900 000,00
Závazky z nákupu investic		14 138 964,00	49,21	42 710 086,00	4 265 783,40	6 212 492,37	–
Závazky z vyplacených akcií		33 251 432,20	413 362,16	84 996 587,00	720 748,91	312 761,79	2 671 187,29
Splatný úrok bez swapových kontraktů		2 204,70	–	–	–	–	–
Poplatek za správu		1 155 053,91	167 989,61	21 754 289,00	53 312,40	156 880,68	534 834,63
Splatné náklady	(2,6)	402 973,86	55 512,50	9 094 012,00	192 510,11	54 200,87	222 146,96
Závazky celkem		**49 578 679,82**	**691 376,81**	**627 527 803,00**	**12 865 379,45**	**8 817 547,29**	**6 371 328,68**
Čistá aktiva		**1 460 070 685,18**	**144 660 375,75**	**46 385 773 796,00**	**1 724 992 189,90**	**222 480 446,80**	**479 260 861,29**
Swing Pricing	(2,12)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**(143 778,26)**
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**1 460 070 685,18**	**144 660 375,75**	**46 385 773 796,00**	**1 724 992 189,90**	**222 480 446,80**	**479 117 083,03**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs AAA ABS EUR	Goldman Sachs Alternative Beta USD	Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Biodiversity Bond* EUR	Goldman Sachs Commodity Enhanced USD	Goldman Sachs Corporate Green Bond EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	666 509 175,19	242 304 945,55	189 125 581,66	18 982 092,46	161 289 210,43	1 399 045 033,11
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	70 785,06	3 059 334,02	1 367 314,86	389 247,10	3 668 231,49	300 664,94
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2,7)	–	1 067 883,71	84 576,52	52 958,03	–	1 311 351,61
Nerealizovaný zisk ze swapů na celkový výnos	(2,7)	–	59 246,75	–	–	1 516 295,37	–
Hotovost	(2,8)	13 734 362,27	4 357 686,59	969 935,84	291 664,90	6 336 783,38	31 033 264,98
Poplatky od makléřů	(2,5)	1 098 000,00	15 717 121,92	419 494,60	792,33	–	2 975 883,80
Pohledávky za prodané investice		19 909 058,21	231 477,14	573 270,08	–	29,16	4 969 632,07
Pohledávky za emitované akcie		890 008,51	450 175,15	207 805,61	–	128 999,86	807 041,89
Úrokové pohledávky bez swapových kontraktů		2 685 251,92	603 726,42	2 431 894,51	228 420,99	–	17 241 386,39
Pohledávka z vrácení srážkové daně		–	–	–	–	–	106 998,98
Aktiva celkem		**704 896 641,16**	**267 851 597,25**	**195 179 873,68**	**19 945 175,81**	**172 939 549,69**	**1 457 791 257,77**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	710 601,00	60 358,92	60 880,47	–	2 495,42	464 155,23
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2,7)	–	3 786 682,05	27 527,53	34 095,00	–	173 265,90
Nerealizovaná ztráta ze swapů na celkový výnos	(2,7)	–	931 368,72	–	–	–	–
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	–	5 135 509,69	1 470 007,14	–	4 110 000,00	2 431 180,49
Závazky z nákupu investic		46 344 452,17	–	9 134 441,33	–	62 662,03	10 878 048,99
Závazky z vyplacených akcií		654 151,25	342 333,99	411 179,57	–	67 379,56	16 199 883,31
Splatný úrok bez swapových kontraktů		–	10 428,07	5 304,23	–	14 830,22	208,34
Úrok splatný ze swapových kontraktů		–	86 516,96	–	–	–	–
Poplatek za správu		94 421,34	177 604,03	140 716,82	3,42	89 125,42	170 021,90
Splatné náklady	(2,6)	81 425,88	70 890,35	43 410,64	2 508,12	37 664,73	186 475,39
Závazky celkem		**47 885 051,64**	**10 601 692,78**	**11 293 467,73**	**36 606,54**	**4 384 157,38**	**30 503 239,55**
Čistá aktiva		**657 011 589,52**	**257 249 904,47**	**183 886 405,95**	**19 908 569,27**	**168 555 392,31**	**1 427 288 018,22**
Swing Pricing	(2,12)	**–**	**–**	**459 716,01**	**–**	**–**	**–**
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**657 011 589,52**	**257 249 904,47**	**184 346 121,96**	**19 908 569,27**	**168 555 392,31**	**1 427 288 018,22**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) USD	Goldman Sachs Euro Bond EUR	Goldman Sachs Euro Credit EUR	Goldman Sachs Euro Long Duration Bond EUR	Goldman Sachs Euro Short Duration Bond EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	5 624 992 639,87	311 505 866,04	584 987 303,80	2 006 641 262,16	157 109 530,62	243 553 085,75
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	76 861 745,80	2 394 881,83	–	1 971 495,45	–	–
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2,7)	8 204 659,13	1 914,06	348 920,00	–	3 545,00	–
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	–	–	–	7 215 317,13	–	–
Nerealizovaný zisk z úrokových swapů	(2,7)	–	6 818,80	1 144 310,99	3 872 095,24	212 818,00	–
Hotovost	(2,8)	36 561 435,38	2 389 759,63	9 705 087,11	32 881 568,83	2 323 123,58	567 715,30
Poplatky od makléřů	(2,5)	24 063 695,68	892 316,29	2 751 080,44	6 722 368,10	1 868 242,30	129 994,90
Pohledávky za prodané investice		14 699 086,66	5 190 333,48	25 514 991,35	50 626 479,08	3 178 209,56	–
Pohledávky za emitované akcie		63 302 557,51	8 616,95	194 988,86	1 413 650,18	364 652,33	365 583,47
Úrokové pohledávky bez swapových kontraktů		79 679 334,91	6 523 339,12	5 035 379,46	27 311 699,41	1 842 813,54	2 509 396,07
Úrokové pohledávky ze swapových kontraktů		27 500,00	51 519,02	–	2 260 001,43	–	–
Pohledávka z vrácení srážkové daně		319 516,47	262 392,83	4 279,96	71 432,85	–	–
Jiná aktiva	(2,9)	–	75,00	–	–	–	–
Aktiva celkem		**5 928 712 171,41**	**329 227 833,05**	**629 686 341,97**	**2 140 987 369,86**	**166 902 934,93**	**247 125 775,49**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	15 608 476,68	2 074 523,75	–	587 260,99	–	–
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2,7)	361,87	12 971,43	1 554 795,00	910 400,44	1 048 100,00	17 600,00
Nerealizovaná ztráta ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	–	–	–	4 265 048,25	–	–
Nerealizovaná ztráta z úrokových swapů	(2,7)	–	267 852,34	793 244,30	656 806,78	144 884,15	–
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	98 043 483,52	780 000,00	–	24 700 064,35	48,62	–
Závazky z nákupu investic		67 692 363,45	4 017 862,60	19 676 484,02	69 633 980,95	943 167,21	–
Závazky z vyplacených akcií		4 573 010,27	12 794,43	4 565 128,48	6 828 696,11	1 453 185,86	50 633,85
Splatný úrok bez swapových kontraktů		314 971,41	2 845,79	–	–	–	–
Úrok splatný ze swapových kontraktů		–	55 491,33	–	1 007 888,89	–	–
Poplatek za správu		4 589 996,91	23 557,61	208 848,97	412 003,90	55 451,13	76 322,59
Splatné náklady	(2,6)	2 199 035,09	14 665,60	86 055,01	262 633,98	22 570,14	35 796,58
Závazky celkem		**193 021 699,20**	**7 262 564,88**	**26 884 555,78**	**109 264 784,64**	**3 667 407,11**	**180 353,02**
Čistá aktiva		**5 735 690 472,21**	**321 965 268,17**	**602 801 786,19**	**2 031 722 585,22**	**163 235 527,82**	**246 945 422,47**
Swing Pricing	(2,12)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**5 735 690 472,21**	**321 965 268,17**	**602 801 786,19**	**2 031 722 585,22**	**163 235 527,82**	**246 945 422,47**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Euro Sustainable Credit EUR	Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) EUR	Goldman Sachs Euromix Bond EUR	Goldman Sachs European ABS EUR	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	1 297 656 386,04	330 753 864,66	256 964 220,15	603 413 515,14	410 888 890,69	21 746 836,65
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	948 684,11	39 110,92	–	140 176,64	4 200 574,76	210 849,25
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2,7)	1 499 660,00	288 030,00	31 005,00	–	290 367,75	71 766,61
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	2 727 738,37	541 764,49	–	–	–	–
Hotovost	(2,8)	31 787 065,44	8 022 728,89	3 998 679,84	41 293 332,00	1 745 835,32	397 841,07
Poplatky od makléřů	(2,5)	1 524 706,59	128 160,62	885 687,71	–	887 639,30	56 002,01
Pohledávky za prodané investice		11 560 165,37	260 000,80	6 451 043,68	5 833 615,23	569,63	215 892,96
Pohledávky za emitované akcie		828 898,51	2 065,23	4 744,52	22 940,06	138 174,01	–
Úrokové pohledávky bez swapových kontraktů		18 633 891,24	4 780 449,19	1 377 104,11	2 973 298,64	7 675 947,92	305 014,68
Úrokové pohledávky ze swapových kontraktů		127 298,13	55 612,76	–	–	–	–
Pohledávka z vrácení srážkové daně		12 176,65	–	–	–	–	2 139,98
Jiná aktiva	(2,9)	–	–	68,85	–	–	–
Aktiva celkem		**1 367 306 670,45**	**344 871 787,56**	**269 712 553,86**	**653 676 877,71**	**425 827 999,38**	**23 006 343,21**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	234 064,29	–	–	213 057,94	558 524,27	12 101,39
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2,7)	86 480,00	231 481,26	426 650,00	–	109 195,39	10 063,29
Nerealizovaná ztráta ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	159 378,80	47 743,96	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z úrokových swapů	(2,7)	157 673,69	73 622,48	–	–	–	–
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	7 364 273,76	660 000,00	–	350 000,00	4 036 572,43	281 263,77
Závazky z nákupu investic		15 964 214,57	2 421 476,14	–	46 735 648,29	3 058 999,20	361 692,83
Závazky z vyplacených akcií		18 690 706,87	429 738,52	6 652 129,27	14 894,78	59 802,22	–
Splatný úrok bez swapových kontraktů		–	–	–	–	14 433,34	–
Úrok splatný ze swapových kontraktů		35 287,82	14 723,74	–	–	–	–
Poplatek za správu		371 399,26	109 712,05	49 070,32	54 411,70	277 995,21	3,36
Splatné náklady	(2,6)	197 074,45	47 787,07	34 565,97	54 942,29	71 239,38	2 839,86
Závazky celkem		**43 260 553,51**	**4 036 285,22**	**7 162 415,56**	**47 422 955,00**	**8 186 761,44**	**667 964,50**
Čistá aktiva		**1 324 046 116,94**	**340 835 502,34**	**262 550 138,30**	**606 253 922,71**	**417 641 237,94**	**22 338 378,71**
Swing Pricing	(2,12)	–	–	26 255,01	–	–	–
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**1 324 046 116,94**	**340 835 502,34**	**262 576 393,31**	**606 253 922,71**	**417 641 237,94**	**22 338 378,71**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond EUR	Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) USD	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) EUR	Goldman Sachs Green Bond EUR	Goldman Sachs Green Bond Short Duration EUR	Goldman Sachs Protection EUR
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	37 015 075,71	33 957 203,16	73 344 027,14	2 042 795 699,92	464 317 250,15	54 689 455,02
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	872 190,55	802 889,21	2 860 362,83	703 608,41	290 791,75	–
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2,7)	121 624,26	28 881,46	105 277,03	885 194,49	8 348 785,00	–
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	–	3 685,98	212 776,82	–	–	–
Nerealizovaný zisk z úrokových swapů	(2,7)	291 588,06	–	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk z inflačních swapů	(2,7)	83 303,52	–	–	–	–	–
Hotovost	(2,8)	889 255,33	204 877,34	430 848,34	22 334 162,84	18 158 594,79	3 625 490,79
Poplatky od makléřů	(2,5)	419 610,75	236 951,88	1 159 611,02	4 145 242,19	1 389 426,83	1 433 076,22
Pohledávky za prodané investice		3 663 480,86	150 973,56	3 052 190,91	9 025 754,02	3 831 351,36	1 259 386,00
Pohledávky za emitované akcie		6 299,81	29 732,29	5 259,11	1 180 567,10	1 764 348,78	265 819,63
Úrokové pohledávky bez swapových kontraktů		186 333,62	383 539,35	1 082 148,33	22 287 601,77	5 201 542,85	–
Úrokové pohledávky ze swapových kontraktů		37 975,48	2 198,55	3 764,74	–	–	–
Pohledávka z vrácení srážkové daně		–	–	2 625,92	–	–	–
Aktiva celkem		**43 586 737,95**	**35 800 932,78**	**82 258 892,19**	**2 103 357 830,74**	**503 302 091,51**	**61 273 227,66**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	269 572,51	141 796,96	1 258 173,39	2 204 726,66	1 242 714,83	–
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2,7)	31 772,19	75 483,89	45 829,76	2 190 798,05	73 930,17	569 422,55
Nerealizovaná ztráta ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	–	1 723,97	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z úrokových swapů	(2,7)	319 374,67	–	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z inflačních swapů	(2,7)	40 412,98	–	–	–	–	–
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	866 830,23	685 823,62	2 922 489,17	650 000,00	3 682 898,85	23 941,39
Závazky z nákupu investic		3 632 546,85	–	1 337 092,40	15 489 582,90	4 600 325,90	3 947 640,00
Závazky z vyplacených akcií		42 111,53	95 476,68	95 695,10	5 451 471,21	15 713 855,25	157 846,03
Splatný úrok bez swapových kontraktů		2 406,75	2 417,60	–	–	–	–
Úrok splatný ze swapových kontraktů		38 268,96	–	–	–	–	–
Poplatek za správu		13 737,30	16 584,42	44 295,05	260 910,64	94 621,96	20 878,23
Splatné náklady	(2,6)	6 718,70	7 177,87	17 120,51	295 772,62	68 090,61	12 264,99
Závazky celkem		**5 263 752,67**	**1 026 485,01**	**5 720 695,38**	**26 543 262,08**	**25 476 437,57**	**4 731 993,19**
Čistá aktiva		**38 322 985,28**	**34 774 447,77**	**76 538 196,81**	**2 076 814 568,66**	**477 825 653,94**	**56 541 234,47**
Swing Pricing	(2,12)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Čistá aktiva (po swing pricingu)	**38 322 985,28**	**34 774 447,77**	**76 538 196,81**	**2 076 814 568,66**	**477 825 653,94**	**56 541 234,47**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Social Bond EUR	Goldman Sachs Sovereign Green Bond EUR	Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities EUR	Goldman Sachs US Dollar Credit USD	Goldman Sachs US High Yield USD	Goldman Sachs USD Green Bond USD
Aktiva							
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	73 373 266,42	541 434 020,24	31 814 288,98	4 378 680 510,92	106 576 905,73	40 840 523,55
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	91 634,32	11 773,64	18 108,73	18 091 198,17	751 623,56	689 676,84
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2,7)	68 420,00	1 080 745,00	76 362,36	3 335 645,13	228 092,75	17 000,69
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	–	–	–	23 785 804,54	–	–
Hotovost	(2,8)	552 546,36	11 003 863,94	2 965 444,22	71 907 578,60	2 155 256,13	1 169 989,76
Poplatky od makléřů	(2,5)	26 179,94	531 823,10	531 570,91	17 112 976,20	81 133,52	74 188,46
Pohledávky za prodané investice		–	–	468 231,83	38 513 399,50	–	–
Pohledávky za emitované akcie		–	476 291,76	114,88	5 106 851,50	–	40 149,12
Úrokové pohledávky bez swapových kontraktů		698 066,93	5 529 725,17	385 035,31	51 660 888,96	1 832 679,29	374 124,86
Úrokové pohledávky ze swapových kontraktů		–	–	–	482 807,48	–	–
Aktiva celkem		**74 810 113,97**	**560 068 242,85**	**36 259 157,22**	**4 608 677 661,00**	**111 625 690,98**	**43 205 653,28**
Závazky							
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	32,69	415 517,19	46,83	200 533,20	7 996,89	94,13
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2,7)	52 944,54	920 460,00	8 254,84	1 043 681,76	–	46 596,48
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	5 916,23	–	537 433,76	19 488 715,25	782 147,60	722 884,03
Závazky z nákupu investic		–	13,00	–	–	236 298,48	–
Závazky z vyplacených akcií		–	6 617 941,47	1 252 392,72	6 458 101,20	–	21 902,39
Splatný úrok bez swapových kontraktů		–	–	–	–	–	2 597,99
Poplatek za správu		9 104,89	74 054,49	3 260,24	3 080 844,93	15 588,86	7 680,01
Splatné náklady	(2,6)	9 557,71	73 872,42	5 932,38	2 838 604,30	17 093,84	7 594,33
Závazky celkem		**77 556,06**	**8 101 858,57**	**1 807 320,77**	**33 110 480,64**	**1 059 125,67**	**809 349,36**
Čistá aktiva		**74 732 557,91**	**551 966 384,28**	**34 451 836,45**	**4 575 567 180,36**	**110 566 565,31**	**42 396 303,92**
Swing Pricing	(2,12)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**74 732 557,91**	**551 966 384,28**	**34 451 836,45**	**4 575 567 180,36**	**110 566 565,31**	**42 396 303,92**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) EUR	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset EUR	Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) EUR	Celkem EUR
Aktiva					
Investice v hodnotě bez derivátů	(2,7)	71 313 144,71	299 360 949,26	1 560 947 917,08	34 170 965 837,64
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	18 473,12	3 883 000,14	21 228 828,00	155 352 773,56
Nerealizovaný zisk z termínovaných kontraktů	(2,7)	–	731 936,53	101 092,49	27 401 271,92
Nerealizovaný zisk ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	–	–	–	32 720 824,66
Nerealizovaný zisk ze swapů na celkový výnos	(2,7)	–	–	–	1 458 565,20
Nerealizovaný zisk z úrokových swapů	(2,7)	–	–	–	5 527 124,83
Nerealizovaný zisk z inflačních swapů	(2,7)	–	–	–	83 303,52
Hotovost	(2,8)	2 040 392,81	27 990 216,09	9 804 048,16	503 497 407,38
Poplatky od makléřů	(2,5)	156 144,95	3 909 867,77	3 719 063,94	92 551 760,67
Pohledávky za prodané investice		132 749,67	5 590,91	8 597,58	249 824 276,84
Pohledávky za emitované akcie		6 363,78	112 773,29	8 066 365,51	190 189 062,28
Pohledávky z dividend bez swapových kontraktů a rozdílových kontraktů		–	96 227,03	–	19 945 876,24
Úrokové pohledávky bez swapových kontraktů		1 578 167,08	2 364 822,20	27 690 706,57	291 873 383,54
Úrokové pohledávky ze swapových kontraktů		–	–	–	3 006 801,27
Pohledávka z vrácení daně z dividendy		–	48 372,43	–	7 147 458,40
Pohledávka z vrácení srážkové daně		14 589,51	2 139,98	23 887,50	778 976,48
Jiná aktiva	(2,9)	–	59 101,84	852,87	139 437,78
Aktiva celkem		**75 260 025,63**	**338 564 997,47**	**1 631 591 359,70**	**35 752 464 142,21**
Závazky					
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových kontraktů	(2,7)	8 901,37	985 622,59	5 462 577,25	34 990 508,46
Nerealizovaná ztráta z termínovaných kontraktů	(2,7)	78 000,00	445 727,66	1 167 181,43	14 817 937,75
Nerealizovaná ztráta ze swapů úvěrového selhání	(2,7)	–	–	–	4 473 766,98
Nerealizovaná ztráta ze swapů na celkový výnos	(2,7)	–	–	–	862 218,78
Nerealizovaná ztráta z úrokových swapů	(2,7)	–	–	–	2 393 571,58
Nerealizovaná ztráta z inflačních swapů	(2,7)	–	–	–	40 412,98
Poplatky splatné makléřům	(2,5)	–	4 036 949,82	18 732 433,16	211 852 418,37
Závazky z nákupu investic		407,45	650 680,36	11 142 258,52	462 006 897,64
Závazky z vyplacených akcií		6 329,94	669 357,01	1 866 080,10	168 467 316,91
Splatný úrok bez swapových kontraktů		–	–	81 382,35	438 167,56
Úrok splatný ze swapových kontraktů		–	–	–	1 227 634,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

	Upozornění	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) EUR	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset EUR	Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) EUR	Celkem EUR
Poplatek za správu		15 232,68	102 847,06	1 276 734,94	17 426 531,34
Splatné náklady	(2,6)	12 852,28	41 292,11	468 553,52	9 424 842,51
Jiné závazky	(2,10)	–	–	–	3 036 691,53
Závazky celkem		**121 723,72**	**6 932 476,61**	**40 197 201,27**	**931 458 916,61**
Čistá aktiva		**75 138 301,91**	**331 632 520,86**	**1 591 394 158,43**	**34 821 005 225,60**
Swing Pricing	(2,12)	**–**	**–**	**–**	**72 785,62**
Čistá aktiva (po swing pricingu)		**75 138 301,91**	**331 632 520,86**	**1 591 394 158,43**	**34 821 078 011,22**

* Další podrobnosti viz poznámka 1 Organizace.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Statistické údaje

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Asia Equity Income	USD	98 132 613,93	115 756 147,84	104 645 901,66				
Capitalisation I (EUR)	EUR				13 144,40	13 782,71	11 196,84	894
Capitalisation N (EUR)	EUR				41,55	43,61	35,49	437 276
Capitalisation O (USD)	USD				1 351,30	1 463,86	1 128,07	1 362
Capitalisation P (EUR)	EUR				468,54	493,84	405,39	916
Capitalisation P (USD)	USD				1 253,37	1 364,90	1 062,89	28 974
Capitalisation X (USD)	USD				1 118,02	1 220,49	955,14	4 769
Distribution P (USD)	USD				432,80	488,22	407,51	3 616
Distribution R (USD)	USD				156,96	176,37	146,07	3 123
Distribution X (M) (USD)	USD				139,33	155,04	129,42	115 198
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				144,43	155,48	133,22	31 608
Distribution Y (M) (USD)	USD				136,26	152,36	128,70	6 733
Goldman Sachs Emerging Europe Equity*	EUR	147 196,15	105 020,05	286 018,07				
Capitalisation I (EUR)	EUR				0,28	0,27	0,74	91 805
Capitalisation P (EUR)	EUR				0,24	0,23	0,64	117 097
Capitalisation R (EUR)	EUR				0,93	0,91	2,48	2 134
Capitalisation X (EUR)	EUR				0,21	0,21	0,58	219 366
Capitalisation X (USD)	USD				0,41	0,41	0,74	8 891
Distribution P (EUR)	EUR				13,84	13,48	36,82	152
Distribution R (EUR)	EUR				0,83	0,81	2,20	50
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1 027 190 180,23	1 654 188 278,06	1 249 082 459,74				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 793,78	5 842,99	4 965,35	46 477
Capitalisation I (USD)	USD				4 614,80	4 808,46	3 876,43	57 005
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				19 181,63	19 908,43	16 083,44	5 830
Capitalisation N (EUR)	EUR				386,56	390,01	331,73	1 478
Capitalisation P (EUR)	EUR				363,49	367,20	313,11	4 002
Capitalisation P (SGD)	SGD				439,73	437,67	376,66	205
Capitalisation P (USD)	USD				2 282,22	2 382,01	1 926,81	7 535
Capitalisation R (USD)	USD				276,31	288,02	232,41	1 342
Capitalisation X (HUF)	HUF				66 880,36	66 739,79	55 924,04	191
Capitalisation X (USD)	USD				2 038,92	2 133,15	1 733,98	3 247

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (pokračování)	USD	1 027 190 180,23	1 654 188 278,06	1 249 082 459,74				
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				194,64	205,67	170,29	662
Capitalisation Y (USD)	USD				182,10	191,50	157,22	1 117
Capitalisation Z (EUR)	EUR				133 956,97	135 026,39	114 630,52	2 861
Distribution P (USD)	USD				1 338,16	1 421,79	1 173,70	752
Distribution R (USD)	USD				237,84	253,03	208,86	10 962
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	89 117 624,60	95 931 061,47	107 121 537,87				
Capitalisation I (EUR)	EUR				8 511,91	8 744,99	7 041,67	968
Capitalisation I (USD)	USD				81,56	86,57	66,13	164 330
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				221 609,03	226 891,38	179 642,86	1 098
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				40 951,47	41 531,35	32 878,85	2 240
Capitalisation N (EUR)	EUR				353,53	363,55	293,30	2 218
Capitalisation N (USD)	USD				122,70	130,37	99,76	561
Capitalisation P (EUR)	EUR				321,02	331,51	269,71	13 781
Capitalisation P (USD)	USD				111,37	118,84	91,73	97 892
Capitalisation R (EUR)	EUR				293,74	302,22	244,07	92
Capitalisation X (EUR)	EUR				1 177,15	1 218,72	996,56	1 493
Capitalisation X (USD)	USD				60,46	64,67	50,17	36 608
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				1 412,87	1 458,55	1 172,03	66 997
Capitalisation Y (USD)	USD				–	253,25	198,42	–
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				7 888,37	8 070,11	6 443,39	1 370
Distribution N (EUR)	EUR				867,00	925,36	772,09	1 896
Distribution P (EUR)	EUR				773,13	828,82	697,33	1 514
Distribution R (EUR)	EUR				235,31	251,28	209,88	73
Distribution X (M) (USD)	USD				187,42	204,74	166,13	1 113
Distribution Y (M) (USD)	USD				172,59	189,71	155,89	95
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	402 833 899,64	484 789 627,32	398 758 880,23				
Capitalisation I (EUR)	EUR				8 046,47	7 884,60	6 499,41	25 416
Capitalisation P (EUR)	EUR				394,46	387,22	320,34	4 218
Capitalisation R (EUR)	EUR				399,92	392,20	323,62	9
Capitalisation X (EUR)	EUR				331,39	326,12	271,15	852

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity (pokračování)	EUR	402 833 899,64	484 789 627,32	398 758 880,23				
Distribution Z (EUR)	EUR				7 085,59	7 137,91	6 049,24	27 715
Goldman Sachs Europe Equity	EUR	228 980 557,01	214 097 992,93	172 425 089,84				
Capitalisation I (EUR)	EUR				119,58	116,93	95,00	1 057 227
Capitalisation N (EUR)	EUR				109,76	107,46	87,53	4 473
Capitalisation O (EUR)	EUR				108,70	106,29	86,35	10 000
Capitalisation P (EUR)	EUR				101,85	100,04	82,02	777 822
Capitalisation X (EUR)	EUR				89,94	88,57	72,98	57 248
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				23 557,86	23 128,96	18 739,49	11 754
Distribution P (EUR)	EUR				59,85	59,67	49,63	91 559
Distribution R (EUR)	EUR				343,51	343,48	285,61	156
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	184 373 961,17	185 570 024,19	164 979 530,29				
Capitalisation I (EUR)	EUR				744,12	702,82	612,17	104 789
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				75 555,52	70 373,27	60 143,37	2 607
Capitalisation N (EUR)	EUR				676,16	638,92	557,00	34 886
Capitalisation P (EUR)	EUR				610,05	579,04	509,33	21 864
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	USD				495,40	466,24	409,49	12 645
Capitalisation R (EUR)	EUR				386,65	365,59	319,19	2 151
Capitalisation V (EUR)	EUR				226,25	214,66	188,66	3 528
Capitalisation X (EUR)	EUR				551,27	524,56	463,76	19 277
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	USD				461,25	434,83	383,82	48
Distribution N (EUR)	EUR				337,96	332,02	299,56	5 017
Distribution P (EUR)	EUR				304,42	300,49	273,62	8 543
Distribution R (EUR)	EUR				306,10	300,93	271,92	245
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	717 083 848,65	522 184 140,29	461 460 393,78				
Capitalisation I (EUR)	EUR				12 966,40	12 850,31	10 256,66	17 560
Capitalisation I (USD)	USD				5 990,63	6 134,42	4 644,29	351
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				9 052,54	8 974,02	7 234,25	4 162
Capitalisation N (EUR)	EUR				630,62	625,40	499,88	5 520
Capitalisation P (EUR)	EUR				581,32	578,96	466,71	174 214
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				11 666,03	11 585,61	9 191,61	3 382
Capitalisation R (EUR)	EUR				448,49	444,99	356,03	1 114

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity (pokračování)	EUR	717 083 848,65	522 184 140,29	461 460 393,78				
Capitalisation X (EUR)	EUR				613,96	612,99	496,61	30 513
Capitalisation X (USD)	USD				257,44	265,53	203,90	32
Capitalisation Z (EUR)	EUR				14 663,31	14 479,80	11 474,44	19 609
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				–	–	5 686,81	–
Distribution N (EUR)	EUR				310,22	311,70	252,50	73 549
Distribution P (EUR)	EUR				304,84	305,20	247,40	45 423
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	EUR	117 067 731,18	132 163 532,85	20 597 130,12				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 612,73	5 928,65	5 106,93	0,40
Capitalisation N (EUR)	EUR				280,53	296,23	255,27	76
Capitalisation P (EUR)	EUR				272,99	289,73	252,18	292 807
Capitalisation R (EUR)	EUR				278,67	294,65	254,60	2 113
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 705,48	6 007,54	5 144,50	5 094
Distribution P (EUR)	EUR				4 670,43	4 957,07	–	1 419
Distribution R (EUR)	EUR				4 851,84	5 130,31	–	172
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	195 073 331,90	191 479 723,27	148 437 218,91				
Capitalisation I (EUR)	EUR				296,92	286,25	230,13	314 814
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				261 716,88	251 566,90	198 977,34	3 711
Capitalisation P (EUR)	EUR				244,17	236,47	191,85	114 981
Capitalisation R (EUR)	EUR				379,03	365,89	294,93	612
Capitalisation X (EUR)	EUR				215,99	209,69	170,98	4 740
Capitalisation Z (EUR)	EUR				6 010,71	5 780,85	–	4 992
Distribution P (EUR)	EUR				148,86	146,72	120,94	20 195
Distribution R (EUR)	EUR				323,50	319,81	263,46	1 210
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	1 130 191 350,93	1 112 482 807,95	918 069 197,04				
Capitalisation I (EUR)	EUR				1 126,31	1 049,02	893,07	329 128
Capitalisation N (EUR)	EUR				1 018,59	949,12	808,75	610
Capitalisation P (EUR)	EUR				918,68	859,88	739,35	334 654
Capitalisation P (USD)	USD				180,18	174,24	142,12	12 026
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				421,78	399,90	351,91	70
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	USD				601,95	558,27	471,91	5 188

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Eurozone Equity Income (pokračování)	EUR	1 130 191 350,93	1 112 482 807,95	918 069 197,04				
Capitalisation Q (EUR)	EUR				6 237,37	5 806,44	4 938,35	21 950
Capitalisation R (EUR)	EUR				540,61	504,12	430,22	143 212
Capitalisation R (USD)	USD				354,05	341,08	276,15	2 303
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				504,58	476,32	416,31	4 051
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				660,17	610,29	511,82	6 461
Capitalisation U (EUR)	EUR				11 978,99	11 150,22	9 481,37	5
Capitalisation V (EUR)	EUR				377,86	353,53	303,64	11
Capitalisation X (EUR)	EUR				814,77	764,51	660,63	52 884
Capitalisation Z (EUR)	EUR				6 926,41	6 431,83	5 442,96	10 084
Distribution I (EUR)	EUR				697,31	673,63	593,08	66 162
Distribution N (EUR)	EUR				1 836,07	1 774,54	1 563,82	943
Distribution P (EUR)	EUR				1 654,42	1 606,53	1 428,88	23 389
Distribution R (EUR)	EUR				400,62	387,50	342,01	22 206
Distribution X (EUR)	EUR				539,46	520,57	–	628
Distribution X (M) (EUR)	EUR				372,77	353,98	313,57	10 041
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				401,28	377,95	333,86	10 870
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				442,49	415,32	359,65	13 384
Distribution Y (M) (EUR)	EUR				313,58	299,63	268,70	10 428
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				340,33	322,48	288,64	663
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				397,38	374,68	328,63	3 763
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	176 768 516,17	207 604 988,43	187 225 003,86				
Capitalisation I (EUR)	EUR				9 345,91	9 850,72	8 240,72	5 268
Capitalisation I (USD)	USD				1 775,76	1 933,76	1 534,65	68
Capitalisation P (EUR)	EUR				350,99	371,78	314,11	33 724
Capitalisation P (USD)	USD				1 458,21	1 595,83	1 279,06	6 606
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	EUR				586,67	634,63	526,64	4 377
Capitalisation R (EUR)	EUR				367,53	387,84	325,23	1 198
Capitalisation R (USD)	USD				310,10	338,10	268,95	1 212
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	EUR				309,51	332,86	274,86	665
Capitalisation X (EUR)	EUR				1 968,65	2 090,39	1 774,90	3 142

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity (pokračování)	EUR	176 768 516,17	207 604 988,43	187 225 003,86				
Capitalisation X (HUF)	HUF				105 438,00	110 314,26	91 587,39	664
Capitalisation X (USD)	USD				1 293,71	1 419,27	1 143,16	27 034
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				9 966,84	10 548,74	8 818,22	68 252
Capitalisation Y (USD)	USD				305,99	337,34	274,44	2 198
Distribution N (EUR)	EUR				61,39	65,01	54,86	503 163
Distribution P (EUR)	EUR				349,42	370,11	312,69	10 321
Distribution P (USD)	USD				5 536,00	6 058,34	4 855,79	259
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	EUR				1 812,41	1 957,67	1 625,37	241
Distribution R (EUR)	EUR				363,62	383,86	321,90	116
Distribution R (USD)	USD				295,14	321,93	256,10	829
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	329 971 275,73	138 035 801,09	205 884 738,12				
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 051,35	6 015,66	4 797,33	15 095
Capitalisation I (USD)	USD				8 897,98	9 139,16	6 914,08	16 581
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				186 050,89	192 267,20	145 698,45	953
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				19 641,89	–	–	2 437
Capitalisation P (SGD)	SGD				518,68	509,03	411,12	14 461
Capitalisation P (USD)	USD				435,98	448,63	340,58	27
Capitalisation R (USD)	USD				441,81	454,05	344,04	29 397
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				282,23	293,40	228,40	595
Distribution Z (EUR)	EUR				8 491,33	–	6 838,38	4 906
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	USD	41 845 812,40	44 767 912,12	93 666 336,89				
Capitalisation I (USD)	USD				1 922,11	1 941,85	1 728,19	726
Capitalisation P (EUR)	EUR				317,21	311,71	295,36	6 020
Capitalisation P (USD)	USD				1 582,55	1 606,70	1 444,25	5 558
Capitalisation R (EUR)	EUR				385,75	377,64	355,17	541
Capitalisation R (USD)	USD				334,15	337,96	301,34	525
Capitalisation X (EUR)	EUR				1 078,34	1 062,21	1 011,42	3 353
Capitalisation X (HUF)	HUF				95 080,14	92 292,37	85 935,91	3 529
Capitalisation X (USD)	USD				1 405,07	1 429,93	1 291,60	9 890
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				7 282,44	7 444,38	6 726,00	21 069

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity (pokračování)	USD	41 845 812,40	44 767 912,12	93 666 336,89				
Capitalisation Y (USD)	USD				252,03	257,80	235,19	3 878
Distribution P (USD)	USD				5 551,79	5 665,00	5 173,27	502
Distribution R (USD)	USD				284,46	291,23	265,77	322
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	248 208 793,52	288 244 045,93	258 280 815,39				
Capitalisation I (EUR)	EUR				13 665,75	14 651,99	11 747,51	5 426
Capitalisation I (USD)	USD				–	–	9 413,95	–
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				257 485,43	275 356,72	217 163,13	2 647
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				108,08	115,23	91,29	20
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				65 015,81	68 801,69	54 149,26	2 503
Capitalisation M (EUR)	EUR				585,25	629,30	507,49	4 764
Capitalisation N (EUR)	EUR				643,73	689,46	551,63	32 547
Capitalisation O (EUR)	EUR				643,60	689,31	551,52	3 208
Capitalisation P (EUR)	EUR				567,97	611,97	495,54	35 805
Capitalisation P (USD)	USD				204,71	227,89	175,06	416
Capitalisation R (USD)	USD				292,40	324,32	247,28	10 231
Capitalisation X (EUR)	EUR				518,85	560,44	456,08	78 854
Capitalisation X (HUF)	HUF				148 287,90	157 831,26	125 588,77	265
Capitalisation X (USD)	USD				425,55	474,89	366,62	4 526
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				14 694,48	15 827,17	12 663,58	11 268
Distribution P (EUR)	EUR				568,48	612,52	495,98	7 185
Distribution R (EUR)	EUR				71,63	76,89	61,80	75 875
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	622 467 488,49	530 266 656,91	445 498 727,62				
Capitalisation I (EUR)	EUR				929,89	889,93	749,88	18 769
Capitalisation I (USD)	USD				996,32	–	794,39	0,99
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				331 667,63	316 447,43	262 212,19	5 217
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				118 627,38	112 110,02	92 807,48	11 008
Capitalisation P (EUR)	EUR				759,49	730,44	621,62	70 446
Capitalisation P (USD)	USD				809,07	803,96	649,06	6 871
Capitalisation R (EUR)	EUR				454,02	435,02	367,45	1 381
Capitalisation X (EUR)	EUR				677,06	652,80	558,33	41 385
Capitalisation X (HUF)	HUF				211 841,83	201 262,12	168 315,10	3 753

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Global Equity Income (pokračování)	EUR	622 467 488,49	530 266 656,91	445 498 727,62				
Capitalisation X (USD)	USD				719,93	717,13	581,80	6 418
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				19 214,32	18 470,92	15 544,88	134 537
Distribution I (M) (USD)	USD				4 951,29	–	–	0,40
Distribution P (EUR)	EUR				1 588,15	1 569,93	1 375,82	9 135
Distribution P (Q) (USD)	USD				168,48	169,39	140,80	828
Distribution R (EUR)	EUR				–	373,61	324,89	–
Distribution X (M) (USD)	USD				330,79	332,85	276,07	20 956
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				335,62	332,56	287,24	13 026
Distribution X (Q) (EUR)	EUR				449,31	437,80	385,94	435
Distribution Y (M) (USD)	USD				284,46	288,00	241,83	10 643
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				291,47	290,88	254,39	2 921
Distribution Zz (EUR)	EUR				–	–	261 918,98	–
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	EUR	132 164 984,07	294 579 801,40	215 713 870,33				
Capitalisation I (EUR)	EUR				8 888,95	9 498,10	7 882,12	2 459
Capitalisation I (GBP)	GBP				–	–	151,56	–
Capitalisation I (USD)	USD				6 230,65	6 878,61	5 415,42	581
Capitalisation M (EUR)	EUR				377,28	404,36	337,62	51 468
Capitalisation N (EUR)	EUR				1 054,56	1 128,29	–	649
Capitalisation P (EUR)	EUR				368,68	395,73	331,44	26 091
Capitalisation P (GBP)	GBP				–	–	131,43	–
Capitalisation P (SGD)	SGD				14,74	15,59	13,19	44 845
Capitalisation P (USD)	USD				400,99	444,70	353,30	2 385
Capitalisation R (EUR)	EUR				288,08	308,22	256,47	3 350
Capitalisation R (USD)	USD				256,30	283,32	223,63	602
Capitalisation X (EUR)	EUR				1 349,06	1 451,68	1 221,90	3 375
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				24 054,40	25 800,48	–	2 202
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 258,47	5 605,50	4 628,93	2 328
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 600,04	5 963,14	4 915,17	9 517
Distribution P (EUR)	EUR				208,31	233,14	202,57	4 102
Distribution R (EUR)	EUR				21,74	24,25	20,93	79 289

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	1 003 679 667,95	1 173 456 898,47	761 048 256,84				
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 357,25	6 675,83	5 344,72	3 418
Capitalisation I (USD)	USD				2 732,42	2 964,56	2 251,59	12 711
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				5 406,03	5 816,35	–	41
Capitalisation P (EUR)	EUR				1 720,02	1 815,12	1 467,70	29 914
Capitalisation P (USD)	USD				2 249,32	2 452,48	1 881,25	51 626
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				8 786,16	9 244,27	–	66 082
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	EUR				108,81	117,80	93,88	680 579
Capitalisation R (EUR)	EUR				356,08	374,37	300,43	1 422
Capitalisation R (USD)	USD				363,68	395,05	300,77	5 044
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	EUR				335,09	360,55	284,83	4 773
Capitalisation X (EUR)	EUR				6 343,12	6 710,51	5 453,04	9 406
Capitalisation X (HUF)	HUF				268 290,52	279 678,90	222 222,94	2 496
Capitalisation X (USD)	USD				1 994,18	2 179,63	1 680,15	19 243
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				8 414,35	8 873,82	7 095,79	12 033
Capitalisation Y (USD)	USD				360,96	396,50	–	1 005
Distribution N (EUR)	EUR				58,03	61,13	49,28	9 400 294
Distribution O (EUR)	EUR				11 954,93	12 576,17	10 054,54	20
Distribution P (EUR)	EUR				5 135,29	5 419,02	4 381,70	496
Distribution P (USD)	USD				10 685,09	11 650,16	8 936,60	1 945
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	EUR				424,94	459,33	366,12	44 221
Distribution R (EUR)	EUR				345,98	363,78	291,97	135
Distribution R (USD)	USD				356,17	386,88	294,55	1 569
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	EUR				328,15	353,77	279,54	2 153
Distribution X (M) (USD)	USD				233,65	257,81	–	2 430
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				234,28	255,14	–	1 344
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	1 460 070 685,18	1 847 333 767,92	1 576 531 259,89				
Capitalisation I (EUR)	EUR				753,53	807,76	655,54	643 299
Capitalisation I (USD)	USD				8 923,15	9 882,88	7 608,70	9 615
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				8 943,74	9 863,66	7 825,11	1 343
Capitalisation M (EUR)	EUR				654,65	703,45	573,63	59 125
Capitalisation M (USD)	USD				5 937,21	6 604,56	5 130,28	0,40
Capitalisation N (EUR)	EUR				80,00	85,72	69,51	2 125 897

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Global Sustainable Equity (pokračování)	EUR	1 460 070 685,18	1 847 333 767,92	1 576 531 259,89				
Capitalisation O (EUR)	EUR				80,02	85,74	69,52	14 890
Capitalisation P (EUR)	EUR				630,82	679,57	557,00	496 926
Capitalisation P (USD)	USD				111,82	124,46	96,77	8 961
Capitalisation R (EUR)	EUR				516,61	554,44	451,03	48 693
Capitalisation R (USD)	USD				438,22	485,93	375,01	122 424
Capitalisation V (EUR)	EUR				541,22	582,78	477,23	928
Capitalisation X (EUR)	EUR				559,86	604,62	498,06	85 678
Capitalisation X (USD)	USD				395,18	440,94	344,55	19 791
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				31 908,24	34 359,37	27 808,39	34 901
Capitalisation Z (EUR)	EUR				22 163,57	23 687,76	19 108,90	3 401
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				13 377,11	14 282,84	11 499,11	1 267
Distribution P (EUR)	EUR				2 185,36	2 354,24	1 929,62	25 673
Distribution R (EUR)	EUR				44,22	47,46	38,61	814 125
Distribution T (EUR)	EUR				–	–	39,13	–
Goldman Sachs Greater China Equity	USD	144 660 375,75	160 925 990,93	152 781 958,24				
Capitalisation I (EUR)	EUR				8 740,56	9 030,81	7 471,81	3 864
Capitalisation I (USD)	USD				15 184,35	16 209,25	12 721,53	1 011
Capitalisation N (EUR)	EUR				770,95	797,29	660,91	6 084
Capitalisation O (USD)	USD				1 341,88	1 432,37	1 124,16	858
Capitalisation P (EUR)	EUR				700,53	727,53	608,17	2 441
Capitalisation P (USD)	USD				1 244,83	1 335,74	1 059,14	30 103
Capitalisation R (USD)	USD				247,50	264,59	208,28	602
Capitalisation X (HUF)	HUF				134 642,20	138 130,93	113 477,49	5 484
Capitalisation X (USD)	USD				1 111,80	1 195,95	953,12	33 418
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				4 125,64	4 480,27	3 583,05	8 444
Capitalisation Y (USD)	USD				345,84	373,88	300,82	4 797
Distribution N (USD)	USD				5 354,28	5 759,34	4 542,68	27
Distribution P (USD)	USD				5 285,19	5 671,09	4 497,45	880
Distribution R (USD)	USD				247,18	265,78	209,68	218
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	46 385 773 796,00	44 804 726 466,00	21 989 513 392,00				
Capitalisation I (EUR)	EUR				65,64	66,90	56,64	10 273

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) (pokračování)	JPY	46 385 773 796,00	44 804 726 466,00	21 989 513 392,00				
Capitalisation I (JPY)	JPY				10 539,86	10 616,03	8 892,41	549 686
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				111 510,17	109 211,66	87 465,47	2 936
Capitalisation P (EUR)	EUR				376,49	385,22	328,67	2 272
Capitalisation P (JPY)	JPY				8 892,85	8 992,50	7 591,77	361 840
Capitalisation R (EUR)	EUR				352,28	359,29	304,60	1 055
Capitalisation R (JPY)	JPY				8 368,21	8 434,60	7 076,10	19 358
Capitalisation V (EUR)	EUR				219,61	224,60	191,46	399
Capitalisation X (JPY)	JPY				7 823,41	7 930,80	6 729,42	318 444
Capitalisation X (USD)	USD				166,14	176,07	143,21	6 404
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				23 524,89	23 473,26	18 963,34	7 350
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				494,48	491,42	398,22	4 547
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	USD				448,08	447,47	367,53	9 821
Capitalisation Z (EUR)	EUR				13 226,28	13 431,60	11 288,46	8 907
Distribution P (JPY)	JPY				7 699,68	7 785,97	6 574,40	39 756
Distribution R (JPY)	JPY				7 759,84	7 866,75	6 637,83	21 955
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1 724 992 189,90	1 845 761 402,65	1 053 970 349,10				
Capitalisation I (USD)	USD				9 307,14	9 558,15	7 137,61	44 126
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				5 499,83	5 673,53	4 316,21	37 453
Capitalisation P (SGD)	SGD				409,26	401,60	–	13 399
Capitalisation P (USD)	USD				456,58	469,73	352,04	1 815
Capitalisation Q (EUR)	EUR				947 061,19	941 124,52	740 447,58	144
Capitalisation R (USD)	USD				462,38	475,15	355,28	610
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				289,45	300,30	230,96	345
Capitalisation Z (EUR)	EUR				989 690,45	983 340,05	773 431,98	861
Distribution Z (EUR)	EUR				9 005,17	9 006,18	7 153,51	1 981
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	222 480 446,80	233 597 290,54	345 443 670,85				
Capitalisation I (EUR)	EUR				28 025,82	28 113,60	21 229,76	2 427
Capitalisation I (USD)	USD				330,38	342,41	245,28	116 455
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				312 171,99	324 807,52	232 850,77	2 880
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				10 400,04	10 861,45	7 923,67	70

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs US Enhanced Equity (pokračování)	USD	222 480 446,80	233 597 290,54	345 443 670,85				
Capitalisation P (EUR)	EUR				1 148,58	1 157,33	881,81	404
Capitalisation P (USD)	USD				273,60	284,85	205,92	139 199
Capitalisation R (USD)	USD				506,15	525,20	377,23	470
Capitalisation V (EUR)	EUR				639,47	644,10	490,39	1 852
Capitalisation X (USD)	USD				242,03	252,61	183,54	49 133
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				31 137,65	32 667,44	23 759,43	12 741
Distribution P (USD)	USD				225,14	234,40	169,45	7 716
Goldman Sachs US Equity Income	USD	479 117 083,03	424 895 564,82	356 291 238,17				
Capitalisation I (EUR)	EUR				22 942,22	22 753,89	18 326,65	516
Capitalisation I (USD)	USD				1 194,66	1 224,18	935,37	36 781
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				102 165,20	103 999,04	79 524,72	3 191
Capitalisation N (EUR)	EUR				1 059,15	1 048,56	841,51	33 919
Capitalisation P (EUR)	EUR				914,65	911,62	741,56	9 266
Capitalisation P (USD)	USD				980,42	1 009,61	779,10	48 738
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				780,44	810,07	636,99	115
Capitalisation R (USD)	USD				471,95	484,19	370,85	1 975
Capitalisation X (USD)	USD				888,48	917,21	711,31	85 324
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				661,88	688,16	543,26	4 767
Capitalisation Y (USD)	USD				538,65	558,88	437,81	115 370
Distribution N (EUR)	EUR				920,64	922,80	753,39	21 350
Distribution N (USD)	USD				2 892,93	2 998,25	2 320,63	214
Distribution P (EUR)	EUR				796,28	803,63	665,12	212
Distribution P (USD)	USD				2 501,05	2 609,95	2 047,84	3 690
Distribution R (USD)	USD				415,94	432,38	336,70	586
Distribution X (M) (USD)	USD				455,23	472,64	371,30	43 310
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				403,78	420,26	336,02	24 472
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				5 748,63	5 946,69	4 691,30	39 180
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	EUR				430,21	450,14	361,20	2 796
Distribution Y (M) (USD)	USD				400,25	417,96	332,16	45 979
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				356,10	372,25	301,08	14 630
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				4 957,35	5 164,52	4 140,75	28 190

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	657 011 589,52	673 204 238,74	515 917 088,35				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 623,38	5 516,25	5 239,90	80 767
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 853,63	5 699,43	5 327,20	2 018
Capitalisation X (EUR)	EUR				273,81	269,33	257,26	360 013
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 785,06	5 668,91	5 374,68	2
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				282 629,67	276 909,92	262 406,45	330
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	257 249 904,47	258 154 220,92	294 748 561,44				
Capitalisation I (USD)	USD				8 601,28	8 647,00	7 705,20	3 200
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				6 511,56	6 684,13	6 202,71	5 356
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				7 414,31	7 515,88	6 817,39	7 349
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				139,20	140,03	125,52	44 178
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				29 845,31	29 854,28	26 575,15	71
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				353,28	358,34	325,33	376
Capitalisation P (EUR)	EUR				548,52	535,43	506,17	41 057
Capitalisation P (USD)	USD				386,09	389,38	349,20	8 599
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				334,32	339,93	310,18	32 428
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	EUR				305,98	310,38	281,75	1 939
Capitalisation X (EUR)	EUR				525,28	513,51	486,91	119 566
Capitalisation X (USD)	USD				387,99	391,89	352,50	8 772
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				6 982,98	7 052,72	6 345,94	931
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	JPY				9 755,00	10 026,00	9 473,00	69 787
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	184 346 121,96	209 165 464,65	241 561 554,63				
Capitalisation I (USD)	USD				9 331,13	9 214,24	8 077,85	941
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5 469,87	5 445,92	4 858,70	7 017
Capitalisation P (EUR)	EUR				276,71	265,03	245,89	248
Capitalisation P (USD)	USD				2 077,83	2 056,09	1 810,13	2 678
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	SGD				14,32	14,29	12,82	12 474
Capitalisation R (USD)	USD				2 137,76	2 111,17	1 851,21	321
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				217,47	219,18	200,61	789
Capitalisation U (USD)	USD				5 345,36	5 269,74	4 604,77	7 215
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	EUR				4 375,66	4 352,67	3 868,83	866
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	SGD				7 076,63	7 034,48	6 261,03	672
Capitalisation X (USD)	USD				1 847,72	1 832,89	1 621,66	7 148

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) (pokračování)	USD	184 346 121,96	209 165 464,65	241 561 554,63				
Capitalisation Y (USD)	USD				285,45	284,52	254,25	285
Distribution I (Q) (USD)	USD				4 324,77	4 387,57	4 070,31	840
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	CHF				–	–	3 515,11	–
Distribution N Hedged (i) (EUR)	EUR				179,12	187,27	175,40	138
Distribution O (USD)	USD				3 443,80	3 603,99	3 317,11	553
Distribution P (EUR)	EUR				231,22	232,56	226,06	189
Distribution P (M) (USD)	USD				198,00	200,86	185,84	146
Distribution P (USD)	USD				3 443,11	3 589,33	3 303,88	2 069
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				177,85	186,94	175,11	1 926
Distribution R (USD)	USD				3 494,81	3 651,27	3 360,85	14
Distribution U (Q) (USD)	USD				4 119,09	4 178,95	3 876,96	2 200
Distribution X (M) (USD)	USD				57,64	59,23	56,25	590 390
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				132,56	136,59	131,90	83 701
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				1 834,41	1 886,10	1 801,10	34 284
Distribution Y (M) (USD)	USD				125,56	129,82	124,77	4 895
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				143,47	148,79	145,25	3 900
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				1 577,12	1 631,23	1 574,59	4 738
Goldman Sachs Biodiversity Bond*	EUR	19 908 569,27	–	–				
Capitalisation I (EUR)	EUR				4 973,35	–	–	0,40
Capitalisation P (EUR)	EUR				248,57	–	–	8
Capitalisation R (EUR)	EUR				248,65	–	–	8
Distribution Z (EUR)	EUR				99,51	–	–	200 000
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	168 555 392,31	176 972 104,54	190 275 265,60				
Capitalisation I (USD)	USD				5 230,70	4 813,23	4 802,13	1 729
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				3 352,94	3 113,76	3 160,15	1 462
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				121,90	112,28	112,68	55 886
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				32 838,34	30 103,75	29 979,16	11 535
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				179,20	166,44	169,00	18 344
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	EUR				182,17	168,66	170,95	748
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				168,76	157,23	160,58	6 950
Capitalisation X (USD)	USD				189,42	175,12	176,36	38 350

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Commodity Enhanced (pokračování)	USD	168 555 392,31	176 972 104,54	190 275 265,60				
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				305,23	283,64	286,81	1 786 371
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				6 101,21	5 656,78	5 713,72	602
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				6 868,35	6 356,30	6 399,45	1 075
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	1 427 288 018,22	1 433 019 600,81	1 375 772 204,95				
Capitalisation I (EUR)	EUR				4 853,23	4 801,83	4 375,00	138 310
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5 353,11	5 367,65	5 016,24	2 900
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				101,41	99,53	89,51	113 042
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 792,67	5 686,11	5 095,66	145
Capitalisation P (EUR)	EUR				281,37	278,78	254,72	9 364
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				2 414,75	2 399,01	2 195,81	8
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5 134,54	5 076,86	4 619,56	64 969
Capitalisation R (EUR)	EUR				241,89	239,41	218,27	55 324
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				115,07	112,96	101,65	140
Capitalisation X (EUR)	EUR				234,02	232,26	212,96	47 878
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 765,00	5 698,25	5 181,39	15 406
Distribution I (EUR)	EUR				4 602,02	4 700,40	4 377,52	1 915
Distribution I Hedged (i) (GBP)	GBP				103,21	101,29	–	730
Distribution Q (EUR)	EUR				5 269,45	5 385,68	4 967,01	49 491
Distribution R (EUR)	EUR				269,49	275,15	253,09	22 185
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	5 735 690 472,21	6 153 032 584,32	5 011 024 479,36				
Capitalisation I (USD)	USD				8 838,94	8 791,00	7 392,30	11 586
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5 276,66	5 364,56	4 708,83	28
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5 438,52	5 456,49	4 670,65	36 253
Capitalisation N (USD)	USD				418,44	416,21	350,05	3 810
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				5 134,21	5 151,60	4 410,35	879
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	EUR				5 071,55	5 081,47	4 340,04	69
Capitalisation P (USD)	USD				390,95	390,03	330,00	13 757
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				237,34	241,91	213,67	90
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				6 617,95	6 641,90	5 631,72	10 013
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				4 776,29	4 810,00	4 142,72	3 414
Capitalisation R (USD)	USD				404,48	402,56	338,97	1 301

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) (pokračování)	USD	5 735 690 472,21	6 153 032 584,32	5 011 024 479,36				
Capitalisation X (HUF)	HUF				129 931,84	123 813,47	108 319,94	1 192
Capitalisation X (USD)	USD				367,14	366,82	311,30	101 131
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				4 470,00	4 507,81	3 895,68	3 454
Capitalisation Y (USD)	USD				310,59	311,88	267,31	27 355
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	EUR				251,05	254,13	221,76	7 918
Capitalisation Z Hedged (EUR)	EUR				–	–	5 017,40	–
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				5 378,93	5 370,38	4 556,11	49 753
Distribution I (M) (USD)	USD				4 548,59	4 649,05	3 925,00	26
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	PLN				16 311,65	16 654,67	14 884,99	1 794
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	GBP				74,63	76,69	69,25	6 799
Distribution I Hedged (i) (EUR)	EUR				2 166,38	2 330,31	2 113,78	53 610
Distribution N (Q) (USD)	USD				2 076,35	2 131,70	1 914,77	26
Distribution N Hedged (i) (EUR)	EUR				699,24	752,10	682,21	25 100
Distribution O (Q) (USD)	USD				2 090,27	2 146,07	1 928,00	29
Distribution O Hedged (i) (EUR)	EUR				699,63	753,17	682,93	1 797
Distribution P (Q) (USD)	USD				2 059,54	2 114,59	1 899,71	1 654
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				698,35	748,21	678,78	11 143
Distribution X (M) (USD)	USD				42,72	46,24	46,79	33 347 046
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				89,67	97,33	100,72	2 303 938
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	EUR				164,72	170,70	155,84	7 511
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				903,71	984,47	1 011,74	22 875 131
Distribution X (USD)	USD				871,80	924,17	823,59	2 927
Distribution Y (M) (USD)	USD				87,97	95,76	98,36	4 818 650
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				74,94	81,70	86,05	782 519
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				804,29	879,49	914,45	5 441 482
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	EUR				3 711,98	3 828,37	3 472,92	370 889
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	321 965 268,17	344 302 308,61	257 435 415,10				
Capitalisation I (USD)	USD				5 419,66	5 618,80	4 965,10	2 997
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				19 640,36	20 288,98	17 937,03	1 891
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	EUR				5 690,51	5 834,28	5 346,24	387

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) (pokračování)	USD	321 965 268,17	344 302 308,61	257 435 415,10				
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	EUR				250,76	256,86	235,12	27 927
Capitalisation P (USD)	USD				260,31	270,45	239,83	213
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	EUR				–	242,95	223,46	–
Capitalisation X (USD)	USD				193,99	202,04	180,19	10 569
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 250,31	5 245,57	4 843,88	50 091
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	EUR				–	5 195,99	4 719,14	–
Distribution P (USD)	USD				480,50	532,09	497,21	25
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	602 801 786,19	612 228 325,50	598 544 603,68				
Capitalisation I (EUR)	EUR				550,84	554,91	497,60	907 106
Capitalisation N (EUR)	EUR				525,13	529,16	474,78	4 529
Capitalisation O (EUR)	EUR				529,84	533,51	477,96	1 651
Capitalisation P (EUR)	EUR				506,49	511,15	460,00	139 956
Capitalisation V (EUR)	EUR				140,83	142,08	127,77	74 401
Capitalisation X (EUR)	EUR				495,86	500,66	451,02	12 004
Capitalisation Z (EUR)	EUR				–	–	5 855,43	–
Distribution O (EUR)	EUR				1 093,64	1 132,69	1 033,23	467
Distribution P (EUR)	EUR				1 076,28	1 112,14	1 014,70	8 503
Distribution R (EUR)	EUR				27,49	28,45	25,94	105 606
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	2 031 722 585,22	2 005 541 195,04	1 465 158 664,81				
Capitalisation I (EUR)	EUR				2 198,23	2 178,02	1 979,39	424 622
Capitalisation P (EUR)	EUR				187,92	186,62	170,38	70 520
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5 420,62	5 367,82	4 872,91	42 610
Capitalisation R (EUR)	EUR				193,17	191,47	174,13	6 652
Capitalisation V (EUR)	EUR				154,94	153,82	140,33	763
Capitalisation X (EUR)	EUR				177,18	176,18	161,26	65 461
Capitalisation Z (EUR)	EUR				7 814,14	7 728,39	6 998,31	84 435
Distribution I (EUR)	EUR				5 012,91	5 144,15	4 790,40	34 351
Distribution P (EUR)	EUR				1 535,53	1 571,82	1 463,87	4 459
Distribution Z (HY) Hedged (i) (CZK)	CZK				160 076,74	160 808,18	148 648,50	350
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	163 235 527,82	204 094 867,41	197 960 790,67				
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 887,68	7 252,72	6 276,65	21 177

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond (pokračování)	EUR	163 235 527,82	204 094 867,41	197 960 790,67				
Capitalisation N (EUR)	EUR				392,42	413,02	357,08	1 059
Capitalisation P (EUR)	EUR				372,93	393,39	341,69	21 018
Capitalisation R (EUR)	EUR				178,84	188,34	163,08	878
Capitalisation X (EUR)	EUR				364,95	385,16	334,87	24 570
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	EUR	246 945 422,47	225 184 596,29	231 290 058,09				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 475,18	5 406,12	5 170,12	35 363
Capitalisation N (EUR)	EUR				271,97	268,56	256,85	18 337
Capitalisation P (EUR)	EUR				435,59	430,76	413,24	49 680
Capitalisation R (EUR)	EUR				443,11	437,68	418,84	2 040
Capitalisation X (EUR)	EUR				267,53	264,68	254,16	27 621
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 209,35	5 134,40	4 892,60	3 207
Distribution N (EUR)	EUR				1 047,50	1 056,74	1 010,72	179
Distribution P (EUR)	EUR				1 193,00	1 201,68	1 162,59	666
Distribution R (EUR)	EUR				1 207,88	1 218,16	1 178,54	591
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	1 324 046 116,94	1 230 106 754,27	1 118 498 050,89				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 646,34	5 596,28	5 102,52	167 382
Capitalisation N (EUR)	EUR				26,38	26,14	23,82	6 044 633
Capitalisation P (EUR)	EUR				244,07	242,35	221,76	162 791
Capitalisation R (EUR)	EUR				281,61	279,22	254,74	3 859
Capitalisation T (EUR)	EUR				5 710,23	5 654,81	5 147,13	18 132
Capitalisation X (EUR)	EUR				238,35	236,77	216,90	2 617
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 006,52	4 953,24	4 500,02	12 906
Distribution P (EUR)	EUR				245,49	251,50	234,98	31 416
Distribution R (EUR)	EUR				242,16	248,47	232,14	9 091
Distribution R Hedged (i) (GBP)	GBP				108,49	110,39	99,46	20
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	340 835 502,34	341 387 996,78	319 575 945,96				
Capitalisation I (EUR)	EUR				8 131,98	8 091,04	7 423,63	24 458
Capitalisation N (EUR)	EUR				397,77	395,65	362,82	4 388
Capitalisation O (EUR)	EUR				398,55	396,37	363,36	24 821
Capitalisation P (EUR)	EUR				380,69	379,44	349,42	1 653

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) (pokračování)	EUR	340 835 502,34	341 387 996,78	319 575 945,96				
Capitalisation R (EUR)	EUR				388,37	386,55	354,93	847
Capitalisation X (EUR)	EUR				300,42	299,60	276,16	43 291
Distribution I (EUR)	EUR				5 348,23	5 500,02	5 162,25	20 112
Distribution P (EUR)	EUR				1 119,31	1 148,95	1 078,52	7 325
Distribution R (EUR)	EUR				1 128,27	1 159,90	1 088,68	515
Goldman Sachs Euromix Bond	EUR	262 576 393,31	274 243 346,88	286 766 026,26				
Capitalisation I (EUR)	EUR				3 336,23	3 355,79	3 160,82	41 395
Capitalisation N (EUR)	EUR				162,12	163,03	153,50	6 954
Capitalisation P (EUR)	EUR				154,90	156,09	147,55	41 466
Capitalisation R (EUR)	EUR				158,23	159,21	150,06	80
Capitalisation X (EUR)	EUR				151,08	152,31	144,13	8 130
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 279,02	5 300,46	4 974,58	21 757
Distribution P (EUR)	EUR				49,56	50,66	48,16	15 758
Distribution R (EUR)	EUR				50,31	51,51	48,96	865
Goldman Sachs European ABS	EUR	606 253 922,71	240 041 464,07	232 865 405,90				
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 011,93	5 892,72	5 430,48	26 675
Capitalisation N (EUR)	EUR				29,97	29,36	27,01	989 381
Capitalisation Q (EUR)	EUR				6 372,43	6 239,57	5 740,00	0,37
Capitalisation Z (EUR)	EUR				6 330,47	6 191,71	5 681,52	63 710
Distribution Q (EUR)	EUR				6 098,14	–	–	2 118
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	417 641 237,94	401 675 467,61	300 195 312,30				
Capitalisation I (USD)	USD				8 745,75	8 424,20	6 902,52	30 155
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				6 394,86	6 211,15	5 178,06	15 281
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				31,83	30,92	25,79	5 955
Capitalisation P (USD)	USD				386,52	373,46	307,91	922
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				304,65	296,83	249,08	5 106
Capitalisation X (USD)	USD				308,17	298,19	246,59	3 303
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				297,87	290,66	244,61	8 695
Capitalisation Y (USD)	USD				–	269,72	–	–
Distribution I Hedged (i) (EUR)	EUR				3 454,40	3 691,39	3 369,55	6 950

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) (pokračování)	USD	417 641 237,94	401 675 467,61	300 195 312,30				
Distribution P (USD)	USD				197,40	208,46	186,93	8
Distribution X (M) (USD)	USD				166,02	168,39	153,62	30 141
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				229,97	236,34	223,43	6 496
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2 385,47	2 435,92	2 266,17	23 117
Distribution X Hedged (i) (EUR)	EUR				157,30	167,30	152,74	27 857
Distribution Y (M) (USD)	USD				153,98	157,16	145,05	13 531
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				220,26	225,82	212,72	1 259
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2 189,14	2 250,73	2 120,50	3 724
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	EUR	22 338 378,71	22 155 099,37	20 066 739,66				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 462,90	5 424,90	4 927,55	0,40
Capitalisation P (EUR)	EUR				271,96	270,44	246,24	8
Capitalisation R (EUR)	EUR				272,99	271,14	246,37	8
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 582,96	5 537,15	5 015,21	4 000
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	38 322 985,28	40 969 066,15	42 630 240,61				
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	EUR				6 053,87	6 168,41	5 770,59	3 919
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	EUR				288,76	294,35	275,36	30 966
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	EUR				278,42	284,35	266,98	9 255
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	EUR				284,29	289,77	271,30	980
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	SEK				2 125,04	2 163,20	2 036,85	0,96
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	EUR				275,45	281,37	264,28	3 481
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	EUR				971,73	998,73	937,55	1 401
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	EUR				981,41	1 010,01	944,93	490
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	USD	34 774 447,77	54 334 832,03	106 638 333,06				
Capitalisation I (EUR)	EUR				7 683,15	7 532,04	6 923,25	242
Capitalisation I (USD)	USD				6 539,10	6 620,46	5 774,73	0,39
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				4 052,78	4 144,21	3 683,66	39
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				20 031,52	20 200,55	17 632,92	2 070
Capitalisation P (EUR)	EUR				820,70	806,06	743,57	1 839
Capitalisation P (USD)	USD				848,04	860,55	753,08	2 349
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				188,14	192,71	171,86	38 824

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) (pokračování)	USD	34 774 447,77	54 334 832,03	106 638 333,06				
Capitalisation R (EUR)	EUR				281,60	276,08	253,93	165
Capitalisation R (USD)	USD				870,78	882,36	769,88	56
Capitalisation X (EUR)	EUR				792,16	778,42	718,78	428
Capitalisation X (USD)	USD				818,33	830,82	727,78	1 083
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				181,66	186,32	166,41	984
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				–	2 500 837,78	2 287 030,40	–
Distribution P (EUR)	EUR				209,53	214,66	198,02	4 229
Distribution P (Q) (USD)	USD				263,53	273,20	246,86	5 487
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				239,99	257,05	229,28	24 751
Distribution R (EUR)	EUR				269,16	276,17	253,93	85
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	76 538 196,81	85 277 062,99	80 027 835,27				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 296,96	5 280,70	4 748,16	175
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				–	–	23 930,59	–
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 874,08	5 809,13	5 137,04	0,78
Capitalisation N (EUR)	EUR				27,87	27,63	24,77	6
Capitalisation P (EUR)	EUR				270,91	270,62	244,37	1 492
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				5 457,12	5 443,05	4 852,40	20 615
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				258,01	256,28	228,20	8 634
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	USD				251,47	250,62	225,44	609
Capitalisation Z (EUR)	EUR				6 139,45	6 102,31	5 453,86	161
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 641,01	5 602,69	5 000,04	5 809
Distribution N (EUR)	EUR				18,06	18,78	17,58	20 819
Distribution P (EUR)	EUR				192,32	197,95	183,37	69
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				259,35	272,67	274,97	9 404
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				170,55	178,54	176,69	68 407
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2 655,10	2 924,21	3 159,70	152 155
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				248,50	263,03	268,60	1 128
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				163,58	172,55	173,00	5 368
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2 527,56	2 802,16	3 062,60	6 548

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Green Bond	EUR	2 076 814 568,66	2 377 590 732,57	2 253 510 107,20				
Capitalisation I (EUR)	EUR				4 888,87	4 929,01	4 474,69	174 151
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5 098,24	5 209,18	4 856,88	15 993
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				87,86	87,88	78,74	161 061
Capitalisation I Hedged (i) (SEK)	SEK				54 477,65	55 072,30	50 124,04	0,40
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 336,46	5 344,52	4 770,25	3 367
Capitalisation N (EUR)	EUR				24,02	24,23	22,01	5 495 160
Capitalisation P (EUR)	EUR				231,18	233,39	212,45	111 898
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				254,57	260,56	243,48	353
Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	NOK				2 786,53	2 792,67	2 531,15	8
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				88,44	89,49	81,62	17 943
Capitalisation R (EUR)	EUR				225,31	227,24	206,45	269 154
Capitalisation R Hedged (i) (DKK)	DKK				2 138,56	2 161,76	1 971,95	8
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				110,49	110,57	99,19	5 806
Capitalisation R Hedged (i) (NOK)	NOK				2 800,15	2 803,69	2 535,88	8
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	SEK				2 742,17	2 772,06	2 523,99	8
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				279,19	279,65	249,92	574
Capitalisation T (EUR)	EUR				4 908,72	4 947,54	4 488,82	14 474
Capitalisation X (EUR)	EUR				209,13	211,50	193,21	92 214
Capitalisation Z (EUR)	EUR				4 310,79	4 341,85	3 933,77	52 650
Distribution I (EUR)	EUR				4 163,98	4 333,84	4 020,12	1 277
Distribution P (EUR)	EUR				210,59	218,90	203,08	40 984
Distribution Q (EUR)	EUR				5 119,70	5 332,49	4 917,84	88 418
Distribution R (EUR)	EUR				195,75	203,72	189,00	6 755
Distribution R Hedged (i) (USD)	USD				215,81	222,94	203,43	2 670
Distribution Z (EUR)	EUR				4 599,75	4 782,91	4 427,75	21 979
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	477 825 653,94	603 633 261,93	631 974 153,75				
Capitalisation I (EUR)	EUR				520,36	509,19	474,12	734 211
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5 189,91	5 144,67	4 901,95	711
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				108,92	105,71	97,20	113 469
Capitalisation P (EUR)	EUR				250,24	245,20	228,96	35 066
Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	NOK				2 824,33	2 747,28	2 546,95	8
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				2 771,11	2 723,23	2 543,40	52

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Green Bond Short Duration (pokračování)	EUR	477 825 653,94	603 633 261,93	631 974 153,75				
Capitalisation R (EUR)	EUR				258,43	252,97	235,70	67 526
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				288,01	279,77	256,37	1 195
Capitalisation X (EUR)	EUR				247,02	242,47	227,19	67 923
Distribution I (EUR)	EUR				7 317,25	7 390,82	7 037,18	601
Distribution I Hedged (i) (USD)	USD				5 265,91	5 276,16	4 942,00	6 032
Goldman Sachs Protection	EUR	56 541 234,47	57 037 849,35	57 599 135,39				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 729,72	5 572,53	5 137,11	3 019
Capitalisation N (EUR)	EUR				35,33	34,38	31,71	639 002
Capitalisation P (EUR)	EUR				33,94	33,08	30,63	491 085
Goldman Sachs Social Bond	EUR	74 732 557,91	77 231 709,39	74 373 325,85				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 148,96	5 159,18	4 718,65	10 298
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				111,95	111,20	100,37	20
Capitalisation P (EUR)	EUR				268,08	268,79	246,29	8
Capitalisation R (EUR)	EUR				271,47	272,11	249,05	2 353
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 266,40	5 271,59	4 811,83	4 000
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	551 966 384,28	430 771 585,37	312 216 593,65				
Capitalisation I (EUR)	EUR				7 909,74	8 085,77	7 335,68	32 882
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				84,17	85,39	76,47	174 801
Capitalisation P (EUR)	EUR				3,91	4,00	3,64	2 020 000
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5 133,20	5 244,00	4 751,36	42 569
Capitalisation R (EUR)	EUR				3,94	4,03	3,66	568 619
Capitalisation X (EUR)	EUR				193,79	198,71	181,44	12 778
Distribution I (EUR)	EUR				3 758,30	3 954,78	3 656,55	7 976
Distribution P (EUR)	EUR				1 682,77	1 768,27	1 608,55	1 881
Distribution R (EUR)	EUR				1 704,19	1 792,56	1 627,42	95
Distribution R Hedged (i) (GBP)	GBP				77,89	81,27	74,15	105 886
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	34 451 836,45	44 477 320,20	46 310 860,50				
Capitalisation I (EUR)	EUR				5 905,16	5 868,19	5 362,19	441
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				–	–	23 040,74	–
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 885,15	5 804,13	5 220,70	0,30
Capitalisation P (EUR)	EUR				276,43	274,91	251,76	7

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities (pokračování)	EUR	34 451 836,45	44 477 320,20	46 310 860,50				
Capitalisation X (EUR)	EUR				253,30	252,37	231,81	1 263
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5 378,45	5 336,77	4 862,05	3 782
Distribution D (Q) (EUR)	EUR				16,63	16,67	15,48	266
Distribution N (Q) (EUR)	EUR				16,45	16,58	15,56	679 450
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	4 575 567 180,36	4 936 544 594,59	2 900 046 717,75				
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 385,98	6 230,52	5 738,97	230
Capitalisation I (USD)	USD				10 746,04	10 832,35	9 465,67	63 180
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				6 270,57	6 379,24	5 677,35	60 400
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				26,71	27,17	24,20	1 048 320
Capitalisation P (EUR)	EUR				250,05	244,51	226,27	4 376
Capitalisation P (USD)	USD				1 588,55	1 604,96	1 408,92	74 419
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				256,34	261,25	233,56	57 982
Capitalisation R (USD)	USD				298,01	300,50	262,77	74 744
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				238,53	245,88	224,73	7 398
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	EUR				221,71	225,61	201,06	5 246
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				113,94	114,89	101,07	2 462
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	SEK				–	–	1 994,06	–
Capitalisation X (USD)	USD				1 496,84	1 514,17	1 332,55	94 804
Capitalisation Y (USD)	USD				325,47	330,89	294,14	346 255
Capitalisation Z (USD)	USD				–	–	5 803,45	–
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5 416,16	5 501,06	4 877,60	25 514
Distribution I (Q) (EUR)	EUR				4 990,68	4 989,44	4 823,89	8 150
Distribution I (Q) (USD)	USD				4 993,20	5 160,79	4 733,18	7 335
Distribution P (EUR)	EUR				225,51	230,55	221,10	19 242
Distribution P (M) (USD)	USD				205,65	212,44	195,11	10 428
Distribution P (USD)	USD				3 110,23	3 294,48	2 993,18	6 730
Distribution R (USD)	USD				3 111,30	3 302,89	3 000,26	2 662
Distribution X (M) (USD)	USD				92,64	97,07	91,85	7 228 989
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				203,44	211,24	197,84	233 264
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				3 071,03	3 223,00	3 064,14	140 480
Distribution Y (M) (USD)	USD				184,87	194,68	186,10	10 469 347

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs US Dollar Credit (pokračování)	USD	4 575 567 180,36	4 936 544 594,59	2 900 046 717,75				
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				210,45	220,07	209,00	440 696
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2 875,58	3 032,78	2 929,46	370 278
Goldman Sachs US High Yield	USD	110 566 565,31	156 850 411,47	160 306 191,98				
Capitalisation I (USD)	USD				–	–	5 952,88	–
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5 732,14	5 726,38	5 161,50	3 849
Capitalisation P (USD)	USD				329,18	326,76	290,78	9
Capitalisation Z (USD)	USD				7 139,90	7 048,74	6 200,31	12 147
Capitalisation Zz (USD)	USD				–	–	305 005,49	–
Goldman Sachs USD Green Bond	USD	42 396 303,92	44 298 443,27	20 467 489,65				
Capitalisation I (USD)	USD				28 372,96	28 314,44	–	64
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				12,95	13,06	–	131 166
Capitalisation P (USD)	USD				272,86	272,69	244,97	36 164
Capitalisation R (USD)	USD				275,50	274,84	246,31	8
Capitalisation X (USD)	USD				1 307,90	1 309,31	–	3 151
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5 282,82	5 308,97	4 821,01	4 000
Distribution P (USD)	USD				341,93	354,04	–	5 647
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	EUR	75 138 301,91	99 568 273,64	101 091 834,75				
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 745,93	6 595,43	5 862,26	570
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				8 887,13	8 620,16	7 540,63	15
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	CHF				–	–	5 697,71	–
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				10 599,51	10 369,48	9 274,48	701
Capitalisation N (EUR)	EUR				511,41	499,80	443,94	2 245
Capitalisation P (EUR)	EUR				483,30	473,50	422,68	5 758
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	CHF				298,15	295,93	272,64	136
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	USD				404,97	393,87	347,88	394
Capitalisation X (EUR)	EUR				456,07	447,94	401,80	1 437
Capitalisation Z (EUR)	EUR				10 377,07	10 109,17	8 920,25	4 400
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				326 400,00	317 764,29	280 014,55	0,01
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	EUR				4 772,47	4 811,12	4 591,81	746
Distribution P (EUR)	EUR				1 210,49	1 264,80	1 190,05	238
Distribution R (EUR)	EUR				1 210,66	1 268,24	1 193,09	513
Distribution X (EUR)	EUR				230,49	240,30	226,07	1 624

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) (pokračování)	EUR	75 138 301,91	99 568 273,64	101 091 834,75				
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	JPY				–	–	9 148,00	–
Distribution Z (Q) (EUR)	EUR				5 132,39	5 152,72	–	1 649
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	331 632 520,86	356 794 194,74	351 987 574,91				
Capitalisation I (EUR)	EUR				6 452,71	6 666,58	5 764,44	15 126
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				159 375,30	164 160,72	139 688,53	2 510
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	HUF				701 337,54	713 623,62	589 452,86	10 217
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				–	–	23 165,61	–
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5 869,45	6 017,09	5 115,81	1
Capitalisation N (EUR)	EUR				25,74	26,60	23,02	8 474
Capitalisation O (EUR)	EUR				26,10	26,95	23,27	14 956
Capitalisation P (EUR)	EUR				274,47	284,39	247,31	13 563
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				566,12	584,83	500,39	483 980
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	USD				1 242,57	1 278,15	1 092,24	97
Capitalisation X (EUR)	EUR				265,17	275,44	240,77	10 381
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	RON				1 180,96	1 211,21	1 040,69	6 654
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				279,11	287,64	247,21	2 761
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5 452,77	5 615,26	4 823,90	28 718
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	JPY				8 521,00	9 087,48	8 473,84	95 566
Distribution P (EUR)	EUR				228,57	245,08	218,92	1 742
Distribution R (EUR)	EUR				237,01	253,49	225,28	262
Distribution X (EUR)	EUR				219,92	236,41	212,23	1 364
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				152,49	162,93	152,55	26 915
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				167,46	178,28	163,38	58 912
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				137,15	147,65	139,98	54 368
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				149,68	160,54	149,20	11 504
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	1 591 394 158,43	2 700 826 177,03	2 381 047 281,12				
Capitalisation I (USD)	USD				8 647,37	8 642,88	7 555,85	370
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	EUR				624,88	622,37	559,97	8 405
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	PLN				51 446,31	50 499,74	44 549,55	6 514
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	EUR				603,11	600,52	540,26	12 231
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	EUR				571,70	570,36	515,28	12 160

		Čistá aktiva ke dni			Čistá hodnota aktiv na akcii ke dni			Akcie v oběhu ke dni
	Měna	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025	30. září 2024	30. září 2023	31. března 2025
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) (pokračování)	EUR	1 591 394 158,43	2 700 826 177,03	2 381 047 281,12				
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	EUR				278,15	277,01	249,15	400
Capitalisation X (HUF)	HUF				133 729,11	128 034,97	116 338,29	3 492
Capitalisation X (USD)	USD				429,89	431,54	380,43	14 120
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	EUR				518,33	519,05	471,63	33 337
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				–	5 375,07	4 906,55	–
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	EUR				5 167,05	5 126,18	4 569,63	60 706
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	EUR				3 663,87	3 777,34	3 655,36	20 834
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	EUR				180,37	185,95	179,91	1 946
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	EUR				642,52	688,15	658,82	9 390
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	EUR				642,37	689,56	660,06	1 302
Distribution X (M) (USD)	USD				42,64	45,89	47,03	11 857 952
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	AUD				110,87	118,12	122,16	1 429 187
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	EUR				427,84	458,76	478,13	60 010
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	USD				117,88	125,30	129,51	572 297
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	ZAR				1 819,61	1 942,89	2 096,09	871 569
Distribution Y (M) (USD)	USD				89,42	96,78	100,63	694 105
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	AUD				94,07	100,72	105,90	132 182
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	USD				104,68	111,86	117,19	387 249
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	ZAR				1 718,53	1 845,23	2 017,51	442 538
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	EUR				3 935,45	4 205,16	3 994,11	32 285
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	EUR				3 988,14	4 261,38	4 043,68	18 180

* Další podrobnosti viz poznámka 1 Organizace.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

1 Organizace

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

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

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

K 31. březnu 2025 nabízel fond akcie podfondů, jak je podrobně uvedeno v prospektu.

Investiční cíle

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

Změny

Dne 22. listopadu 2024 byl zlikvidován podfond Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities. K datu 31. března 2025 byl zůstatek finanční hotovosti podfondu v základní měně 14 057,58 USD.

Podfond Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) byl zlikvidován dne 2. prosince 2024. K datu 31. března 2025 byl zůstatek finanční hotovosti podfondu v základní měně 22 755,97 USD.

Podfond Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) byl zlikvidován dne 2. prosince 2024. K datu 31. března 2025 byl zůstatek finanční hotovosti podfondu v základní měně 72 209,01 USD.

Podfond Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) byl zlikvidován dne 11. prosince 2024. K datu 31. března 2025 byl zůstatek finanční hotovosti podfondu v základní měně 35 115,40 USD.

Dne 16. prosince 2024 v návaznosti na rozhodnutí společnosti GSAM globálně sjednotit metodiku swingu a metodu oceňování finančních nástrojů se oceňování pevného výnosu podfondu/fondu změnilo z nabídkové ceny na střední cenu.

Dne 26. února 2025 zahájil činnost podfond Goldman Sachs Biodiversity Bond (1. ČHA dne 27. února 2025).

Dne 28. března 2025 byl zlikvidován podfond Goldman Sachs Euro Covered Bond. K datu 31. března 2025 byl zůstatek finanční hotovosti podfondu v základní měně 165 422,14 EUR.

Aktuální informace o ruských investicích

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

Vzhledem k tomu, že žádné podfondy s výjimkou níže uvedených nemají v těchto zemích žádné přímé investice, je dopad omezený:

- Goldman Sachs Emerging Europe Equity
- Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
- Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income
- Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond
- Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

Goldman Sachs Emerging Europe Equity

Expozice investice Goldman Sachs Emerging Europe Equity („podfond“) v Rusku je značná a vedla k pozastavení ČHA dne 1. března 2022. Podfond vstoupil do likvidace s účinností od 24. června 2022. Likvidace byla vyvolána dopadem konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, který způsobil výjimečný tržní stav, a tím společnosti znemožnil ocenit některá z jejích aktiv a obchodovat s nimi a také přiměřeně stanovit čistou hodnotu aktiv podfondu. Ačkoli aktiva představující většinový podíl na čisté hodnotě aktiv podfondu byla prodána a společnost aktivně jedná o možnostech prodeje zbývajících podílů, současné portfolio obsahuje podíly, se kterými stále nelze z důvodu probíhajícího konfliktu obchodovat. Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) proto povolila prodlouženou likvidační fázi, po níž bude následovat ukončení likvidace podfondu, jakmile budou prodána všechna zbývající aktiva.

V dubnu 2024 se podfondu podařilo prodat některé podíly v portfoliu, což vedlo k výplatě akcionářům. K předchozímu rozdělení došlo v červenci 2022. Podfond bude nadále sledovat situaci a aktivně jednat o příležitostech k prodeji zbývajících podílů s ohledem na regulační prostředí a nejlepší zájmy akcionářů a dle možností rozdělovat výnosy.

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

Oceňování ruských akcií

Během vykazovaného období nebylo možné obchodovat s ruskými akciemi a jejich hodnota byla stanovena na nulu. Situace na ruském akciovém trhu se výrazně nezměnila a současné portfolio obsahuje podíly, se kterými stále nelze obchodovat.

K 31. březnu 2025 držely následující podfondy omezené peněžní prostředky denominované v ruských rublech, které byly oceněny na nulu a nejsou součástí ČHA podfondů:

Název podfondu	Hodnota v RUB	Hodnota v EUR
Goldman Sachs Emerging Europe Equity	73 470 005,00 RUB	802 538,64 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	93 226 334,85 RUB	1 018 343,96 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	22 112 017,64 RUB	241 537,33 EUR

2 Podstatné účetní zásady

2.1 Základ pro sestavení účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu nepřetržitého trvání společnosti a je prezentována v souladu s lucemburskými právními a regulatorními požadavky týkajícími se sestavení a prezentace účetní závěrky, s výjimkou fondů Goldman Sachs Emerging Europe Equity, Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN), Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency), Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency), Goldman Sachs Euro Covered Bond a Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities, u nichž neplatí předpoklad nepřetržitého trvání.

V souladu s prospektem odráží celková čistá aktiva ke dni 31. března 2025 všechny kapitálové transakce a transakce s cennými papíry do 28. března 2025 pro všechny podfondy fondu.

Pro informaci uvádíme, že pokud by fond počítal celková čistá aktiva pouze za účelem zveřejnění, byly by do celkových čistých aktiv k 31. březnu 2025 zahrnuty všechny kapitálové transakce a transakce s cennými papíry obchodovanými k 31. březnu 2025.

2.2 Provozní náklady

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

2.3 Investiční transakce a související výnosy z investic

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

Dividendy se účtují k datu ex-date. Výnosy z dividend jsou vykazovány v hrubé výši před případnou srážkovou daní.

Úroky jsou připisovány denně.

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

2.4 Transakční náklady

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

Podrobnosti o podfondech, kterým vznikly samostatně identifikovatelné transakční náklady, jsou uvedeny v poznámce 13. Transakční náklady na investice s pevným výnosem, forwardové měnové kontrakty a ostatní derivátové smlouvy nejsou samostatně identifikovatelné. U těchto investic jsou transakční náklady zahrnuty v nákupní a prodejní ceně a jsou součástí hrubé investiční výkonnosti každého podfondu.

2.5 Poplatky splatné makléřům / poplatky od makléřů

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

2.6 Splatné náklady

Tento účet uvádí náklady, které je nutné ještě uhradit k rozvahovému dni. Mohou sem patřit různé náklady, které musí fond vynaložit, zejména splatný náklad služeb nebo splatný náklad daně z úpisu.

2.7 Finanční investice do cenných papírů a oceňování

2.7.1 Vykazování

Podfondy vykazují finanční aktiva a finanční závazky ke dni, kdy se stanou stranou smluvních ustanovení investice. Nákupy a prodeje finančních aktiv a finančních závazků se vykazují pomocí účtování k datu obchodu.

2.7.2 Zásady oceňování

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

Aktiva a závazky kótované na burze

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

Dluhové cenné papíry

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

Nástroje peněžního trhu a investice do fondů

Metodika oceňování fondu v případě investic na peněžním trhu splňuje požadavky nařízení o fondech peněžního trhu (MMFR), které vstoupilo v platnost dne 21. ledna 2019. Oceňovací model stanoví, že ocenění fondu peněžního trhu se provádí denně. Aktiva fondu se oceňují pomocí metody mark-to-market, kdykoli je to možné, a aktiva fondu se oceňují na obezřetnější straně nabídky a poptávky, ledaže lze aktivum uzavřít na střední hodnotě. Fond vypočítá čistou hodnotu aktiv na podílovou jednotku nebo akcii jako rozdíl mezi součtem všech aktiv fondu peněžního trhu a součtem všech závazků fondu peněžního trhu oceněných metodou mark-to-market nebo mark-to-model, nebo oběma, vydělený počtem podílových jednotek nebo akcií fondu peněžního trhu v oběhu. Pro období končící 31. března 2025 fond nepoužívá oceňování podle modelu mark-to-model.

Podíly v systémech kolektivního investování

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

Realizované zisky a ztráty z portfolia cenných papírů se vypočítají na základě průměrné pořizovací ceny prodaných cenných papírů.

Deriváty

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

Derivátové kontrakty se uvádí v reálné hodnotě a v přehledu čistých aktiv se vykazují jako finanční aktiva a finanční pasiva.

Forwardové měnové kontrakty

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

Termínované kontrakty

Termínované kontrakty se oceňují na základě poslední dostupné tržní ceny. Při uzavírání termínovaných kontraktů se skládají počáteční maržové vklady. Platby variační marže jsou prováděny nebo přijímány v závislosti na denním kolísání tržní hodnoty kontraktu a fond je vykazuje jako nerealizované zhodnocení a znehodnocení. Kladné reálné hodnoty termínovaných nástrojů jsou ve výkazu čistých aktiv vykázány jako aktiva a záporné reálné hodnoty jako pasiva.

Opční kontrakty

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

Kladné reálné hodnoty opčních nástrojů jsou ve výkazu čistých aktiv vykázány jako aktiva a záporné reálné hodnoty jako pasiva.

Swapové kontrakty

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

Kladné reálné hodnoty swapových nástrojů jsou ve výkazu čistých aktiv vykázány jako aktiva a záporné reálné hodnoty jako pasiva.

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

Všechny cenné papíry a deriváty

Pokud nelze zjistit kótovanou tržní cenu ze služby třetí strany nebo obchodníka s cennými papíry, nebo pokud se má za to, že je kótovaná cena podstatně nepřesná, stanoví se tržní hodnota investice pomocí oceňovacích technik. Oceňovací techniky zahrnují použití nedávných tržních transakcí, odkaz na aktuální tržní hodnotu jiné investice, která je v podstatě stejná, analýzu diskontovaných peněžních toků nebo jiné techniky, které nabízejí spolehlivý odhad cen v rámci skutečných tržních transakcí. Tyto cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou hodnotou stanovenou oceňovatelem. Oceňovatel je také přímo odpovědný představenstvu za některé funkce oceňování, které se v konečném důsledku promítají do účetní závěrky. Oceňovatelem v roce končícím 31. března 2025 byla společnost GSAM B.V. Product Controllers Division („Controllers“).

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

2.8 Peněžní prostředky

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

Peněžní prostředky v jiných měnách, než je referenční měna podfondu, se přepočítávají na referenční měnu podle směnného kurzu platného v den ocenění.

2.9 Ostatní aktiva

Tento účet zahrnuje především různé pohledávky z úroků.

2.10 Ostatní závazky

Tento účet zahrnuje zejména časově rozlišené daňové závazky, různé splatné úrokové náklady a splatnou daň z indického ekvivalentu kapitálových zisků.

2.11 Přepočet cizích měn

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

2.12 Swinging Single Pricing (kolísavé stanovování cen)

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

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

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

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

U jednotlivého podfondu by použitelný práh mohl znamenat, že se mechanismus SSP neaplikuje nebo se aplikuje zřídka. Aktuální úrovně hranic a swing faktorů pro každý podfond jsou zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách: https://am.gs.com.

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

Podfondy, které použily metodu swing pricing, jsou uvedeny ve výkazu aktiv a pasiv. Ke dni 31. března 2025 byl swing factor použit pouze u podfondů Goldman Sachs Asia Equity Income, Goldman Sachs US Equity Income, Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) a Goldman Sachs Euromix Bond.

3 Zdanění

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

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

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

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

4 Distribuce

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

Další podrobnosti o zásadách distribuce najdete v prospektu.

5 Poplatky za správu

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

Ke dni 31. března 2025 byly skutečné sazby poplatku za správu následující:

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

Podfondy	Sazby poplatku za správu (p.a.)														
	Třída D (v %)	Třída I (v %)	Třída M (v %)	Třída N (v %)	Třída O (v %)	Třída P (v %)	Třída Q (v %)	Třída R (v %)	Třída T (v %)	Třída U (v %)	Třída V (v %)	Třída X (v %)	Třída Y (v %)	Třída Z* (v %)	Třída Zz* (v %)
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	-	0,10	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs Europe Equity	-	0,48	-	0,65	0,39	1,30	-	0,65	-	-	-	1,80	-	-	-
Goldman Sachs Europe Equity Income	-	0,60	-	0,60	-	1,50	-	0,75	-	-	1,50	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	-	0,60	-	0,65	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	-	0,00	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0,60	-	0,28[2]	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0,48	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	-	1,80	-	0,00	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0,60	-	0,60	-	1,50	0,50	0,75	-	0,48	1,50	2,00	2,00	0,00	-
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0,60	-	0,58	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	-	0,10	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	-	0,60	1,18	0,30	0,30	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Global Equity Income	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	-	0,48	1,09	0,65	-	1,30	-	0,65	-	-	-	1,80	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	-	0,60	-	0,58	0,35	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	-	0,60	1,08 / 1,50[3]	0,43	0,43	1,50	-	0,75	-	-	1,50	2,00	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Greater China Equity	-	0,60	-	0,65	0,45	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	-	0,60	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	1,30	1,80	1,80	0,00	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	0,03	0,10	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs US Enhanced Equity	-	0,48	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	1,30	1,80	-	-	-
Goldman Sachs US Equity Income	-	0,60	-	0,15	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs AAA ABS	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Alternative Beta	-	0,50	-	0,50	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,30	-	-	0,00
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	-	0,72	-	0,50	0,30	1,00	-	0,60	-	0,39	-	1,50	1,50	-	-
Goldman Sachs Biodiversity Bond[4]	-	0,50	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Commodity Enhanced	-	0,50	-	0,50	0,30	1,00	-	-	-	-	-	1,30	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	-	0,20	-	-	-	0,40	0,07	0,20	-	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Emerging Markets 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 Euro Bond	-	0,36	-	0,35	0,20	0,65	-	0,36	-	-	0,65	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Euro Credit	-	0,36	-	-	-	0,75	0,25	0,36	-	-	0,75	1,00	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	-	0,36	-	0,20	-	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	-	0,36	-	0,30	-	0,60	-	0,36	-	-	-	0,70	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	-	0,36	-	0,23	-	0,65	-	0,36	0,19	-	-	0,75	-	0,00	-

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

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

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

(2) U Capitalisation „N“ se sazby poplatku za správu změnily takto:
– 0,53 % do 6. března 2025, 0,28 % od 7. března 2025.

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

(4) Podfond Goldman Sachs USD Biodiversity Bond zahájil činnost dne 26. února 2025.

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

6 Významné smlouvy a související strany

Investiční manažeři a investiční manažeři dílčího portfolia(1)

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

- Goldman Sachs Asset Management International

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

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

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

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

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

Odměny členů představenstva

Paní Grainne Alexander a paní Sophie Mosnier jsou nezávislými členkami představenstva a nemají žádnou výkonnou funkci ve správcovské společnosti ani v jejích přidružených společnostech. Fond vyplácí každému nezávislému řediteli roční odměnu za výkon funkce člena představenstva fondu. Za období končící 31. března 2025 činily celkové odměny ředitelů 50 284 EUR.

Pan Jonathan Beinner, pan Dirk Buggenhout, pan Jan Jaap Hazenberg a paní Hilary Lopez jsou spojeni se správcovskou společností a od fondu nedostávají žádnou odměnu.

[1] V nejnovějším prospektu najdete seznam aktuálních přidružených a nepřidružených investičních manažerů a investičních manažerů dílčího portfolia, kteří byli vybráni a jmenováni jménem společnosti a jejích podfondů, včetně odkazu na přehled aktivit správy portfolia, které mají příslušní investiční manažeři nebo investiční manažeři dílčího portfolia provádět.
[2] Ačkoli diskreční správa investic podfondů Goldman Sachs Asia Equity Income a Goldman Sachs Greater China Equity zůstává u společnosti Nomura Asset Management Taiwan Ltd. („Nomura“), příkazy k provedení od společnosti Nomura provede společnost Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., která bude mít volnost ve stanovování cen a načasování příkazů.

7 Přehled o změnách v počtu akcií

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Asia Equity Income				
Capitalisation I (EUR)	914	84	104	894
Capitalisation N (EUR)	494 864	43 165	100 753	437 276
Capitalisation O (USD)	1 382	–	20	1 362
Capitalisation P (EUR)	948	116	148	916
Capitalisation P (USD)	30 180	11 697	12 903	28 974
Capitalisation X (USD)	4 955	3 030	3 216	4 769
Distribution P (USD)	3 635	57	76	3 616

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Asia Equity Income (pokračování)				
Distribution R (USD)	3 123	–	–	3 123
Distribution X (M) (USD)	124 597	101 495	110 894	115 198
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	34 609	18 329	21 330	31 608
Distribution Y (M) (USD)	16 050	55 037	64 354	6 733
Goldman Sachs Emerging Europe Equity*				
Capitalisation I (EUR)	91 805	–	–	91 805
Capitalisation P (EUR)	117 097	–	–	117 097
Capitalisation R (EUR)	2 134	–	–	2 134
Capitalisation X (EUR)	219 366	–	–	219 366
Capitalisation X (USD)	8 891	–	–	8 891
Distribution P (EUR)	152	–	–	152
Distribution R (EUR)	50	–	–	50
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity				
Capitalisation I (EUR)	48 657	1 236	3 416	46 477
Capitalisation I (USD)	58 908	4 069	5 972	57 005
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	5 068	768	6	5 830
Capitalisation N (EUR)	1 475	332	329	1 478
Capitalisation P (EUR)	4 318	107	423	4 002
Capitalisation P (SGD)	144	114	53	205
Capitalisation P (USD)	7 977	347	789	7 535
Capitalisation R (USD)	1 630	–	288	1 342
Capitalisation X (HUF)	191	–	–	191
Capitalisation X (USD)	4 791	4 670	6 214	3 247
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	629	107	74	662
Capitalisation Y (USD)	82	1 117	82	1 117
Capitalisation Z (EUR)	6 566	256	3 961	2 861
Distribution P (USD)	807	2 828	2 883	752
Distribution R (USD)	17 401	–	6 439	10 962
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income				
Capitalisation I (EUR)	1 004	7	43	968
Capitalisation I (USD)	176 000	3 900	15 570	164 330
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	1 164	–	66	1 098
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	2 255	167	182	2 240
Capitalisation N (EUR)	2 166	561	509	2 218
Capitalisation N (USD)	519	42	–	561
Capitalisation P (EUR)	18 052	101	4 372	13 781
Capitalisation P (USD)	114 820	13 135	30 063	97 892
Capitalisation R (EUR)	92	–	–	92
Capitalisation X (EUR)	1 025	1 154	686	1 493
Capitalisation X (USD)	37 275	6 724	7 391	36 608
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	69 290	2 645	4 938	66 997
Capitalisation Y (USD)	2 168	–	2 168	–
Capitalisation Zz (EUR)	1 360	41	31	1 370
Distribution N (EUR)	1 763	388	255	1 896
Distribution P (EUR)	1 575	212	273	1 514
Distribution R (EUR)	73	–	–	73
Distribution X (M) (USD)	1 128	243	258	1 113
Distribution Y (M) (USD)	136	302	343	95
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity				
Capitalisation I (EUR)	23 186	4 300	2 070	25 416
Capitalisation P (EUR)	4 261	211	254	4 218

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity (pokračování)				
Capitalisation R (EUR)	9	–	–	9
Capitalisation X (EUR)	761	170	79	852
Distribution Z (EUR)	42 040	5 902	20 227	27 715
Goldman Sachs Europe Equity				
Capitalisation I (EUR)	899 541	258 687	101 001	1 057 227
Capitalisation N (EUR)	4 682	792	1 001	4 473
Capitalisation O (EUR)	10 200	–	200	10 000
Capitalisation P (EUR)	858 514	9 245	89 937	777 822
Capitalisation X (EUR)	56 131	6 262	5 145	57 248
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	11 535	974	755	11 754
Capitalisation Z (EUR)	–	–	–	–
Distribution P (EUR)	97 768	663	6 872	91 559
Distribution R (EUR)	156	–	–	156
Goldman Sachs Europe Equity Income				
Capitalisation I (EUR)	126 686	739	22 636	104 789
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	2 331	325	49	2 607
Capitalisation N (EUR)	37 178	1 862	4 154	34 886
Capitalisation P (EUR)	23 661	418	2 215	21 864
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	12 196	449	–	12 645
Capitalisation R (EUR)	4 151	–	2 000	2 151
Capitalisation V (EUR)	3 759	–	231	3 528
Capitalisation X (EUR)	16 670	4 443	1 836	19 277
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	48	–	–	48
Distribution N (EUR)	4 444	1 373	800	5 017
Distribution P (EUR)	9 400	68	925	8 543
Distribution R (EUR)	944	–	699	245
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity				
Capitalisation I (EUR)	6 808	12 848	2 096	17 560
Capitalisation I (USD)	0,40	384,81	34,21	351,00
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	4 162	–	–	4 162
Capitalisation N (EUR)	5 687	574	741	5 520
Capitalisation P (EUR)	180 110	7 177	13 073	174 214
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	3 413	553	584	3 382
Capitalisation R (EUR)	1 643	–	529	1 114
Capitalisation X (EUR)	31 699	3 680	4 866	30 513
Capitalisation X (USD)	18	18	4	32
Capitalisation Z (EUR)	15 829	5 144	1 364	19 609
Capitalisation Zz (EUR)	–	–	–	–
Distribution N (EUR)	73 090	7 597	7 138	73 549
Distribution P (EUR)	51 779	237	6 593	45 423
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity				
Capitalisation I (EUR)	0,40	–	–	0,40
Capitalisation N (EUR)	121	69	114	76
Capitalisation P (EUR)	317 185	246	24 624	292 807
Capitalisation R (EUR)	2 305	24	216	2 113
Capitalisation Z (EUR)	5 094	–	–	5 094
Distribution P (EUR)	1 609	6	196	1 419
Distribution R (EUR)	189	–	17	172
Goldman Sachs Eurozone Equity				
Capitalisation I (EUR)	310 428	19 948	15 562	314 814
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	3 711	–	–	3 711
Capitalisation P (EUR)	121 697	921	7 637	114 981

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Eurozone Equity (pokračování)				
Capitalisation R (EUR)	603	9	–	612
Capitalisation V (EUR)	–	–	–	–
Capitalisation X (EUR)	5 887	134	1 281	4 740
Capitalisation Z (EUR)	5 514	25	547	4 992
Distribution P (EUR)	21 146	328	1 279	20 195
Distribution R (EUR)	1 210	–	–	1 210
Goldman Sachs Eurozone Equity Income				
Capitalisation I (EUR)	377 495	57 622	105 989	329 128
Capitalisation N (EUR)	596	219	205	610
Capitalisation P (EUR)	320 495	62 928	48 769	334 654
Capitalisation P (USD)	16 389	988	5 351	12 026
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	149	–	79	70
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	4 725	583	120	5 188
Capitalisation Q (EUR)	23 286	794	2 130	21 950
Capitalisation R (EUR)	135 007	22 193	13 988	143 212
Capitalisation R (USD)	7 099	450	5 246	2 303
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	4 444	130	523	4 051
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	7 186	34	759	6 461
Capitalisation U (EUR)	5	–	–	5
Capitalisation V (EUR)	11	–	–	11
Capitalisation X (EUR)	56 425	3 118	6 659	52 884
Capitalisation Z (EUR)	10 552	1 604	2 072	10 084
Distribution I (EUR)	67 843	64	1 745	66 162
Distribution N (EUR)	1 074	257	388	943
Distribution P (EUR)	23 492	1 922	2 025	23 389
Distribution P (Q) (EUR)	–	–	–	–
Distribution R (EUR)	21 878	1 651	1 323	22 206
Distribution X (EUR)	932	99	403	628
Distribution X (M) (EUR)	9 298	2 403	1 660	10 041
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	11 004	1 176	1 310	10 870
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	16 972	1 892	5 480	13 384
Distribution Y (M) (EUR)	11 418	5 289	6 279	10 428
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	1 709	1 414	2 460	663
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	7 133	8 525	11 895	3 763
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity				
Capitalisation I (EUR)	5 122	469	323	5 268
Capitalisation I (USD)	94	23	49	68
Capitalisation P (EUR)	37 498	488	4 262	33 724
Capitalisation P (USD)	7 088	165	647	6 606
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	5 114	76	813	4 377
Capitalisation R (EUR)	1 299	9	110	1 198
Capitalisation R (USD)	1 263	41	92	1 212
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	824	57	216	665
Capitalisation X (EUR)	3 801	125	784	3 142
Capitalisation X (HUF)	1 598	16	950	664
Capitalisation X (USD)	31 613	4 115	8 694	27 034
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	73 643	2 879	8 270	68 252
Capitalisation Y (USD)	20 586	4 098	22 486	2 198
Distribution N (EUR)	556 098	13 943	66 878	503 163
Distribution P (EUR)	11 510	–	1 189	10 321
Distribution P (USD)	301	5	47	259
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	281	–	40	241

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity (pokračování)				
Distribution R (EUR)	116	–	–	116
Distribution R (USD)	839	–	10	829
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity				
Capitalisation I (EUR)	11 404	4 941	1 250	15 095
Capitalisation I (USD)	5 350	11 231	–	16 581
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	793	202	42	953
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	–	2 437	–	2 437
Capitalisation P (SGD)	11 583	5 186	2 308	14 461
Capitalisation P (USD)	13	17	3	27
Capitalisation R (USD)	2 210	29 537	2 350	29 397
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	699	85	189	595
Distribution Z (EUR)	–	5 047	141	4 906
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity				
Capitalisation I (USD)	869	71	214	726
Capitalisation P (EUR)	5 969	1 169	1 118	6 020
Capitalisation P (USD)	6 081	95	618	5 558
Capitalisation R (EUR)	607	8	74	541
Capitalisation R (USD)	856	–	331	525
Capitalisation X (EUR)	3 403	646	696	3 353
Capitalisation X (HUF)	2 721	1 612	804	3 529
Capitalisation X (USD)	10 959	1 352	2 421	9 890
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	19 880	2 630	1 441	21 069
Capitalisation Y (USD)	2 242	10 100	8 464	3 878
Distribution P (USD)	539	8	45	502
Distribution R (USD)	322	–	–	322
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities				
Capitalisation I (EUR)	6 804	534	1 912	5 426
Capitalisation I (USD)	–	–	–	–
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	2 647	–	–	2 647
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	20	–	–	20
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	–	–	–	–
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	2 388	266	151	2 503
Capitalisation M (EUR)	5 287	–	523	4 764
Capitalisation N (EUR)	34 427	379	2 259	32 547
Capitalisation O (EUR)	4 269	–	1 061	3 208
Capitalisation P (EUR)	39 987	774	4 956	35 805
Capitalisation P (USD)	416	–	–	416
Capitalisation R (EUR)	–	–	–	–
Capitalisation R (USD)	709	10 231	709	10 231
Capitalisation X (EUR)	82 031	15 385	18 562	78 854
Capitalisation X (HUF)	198	70	3	265
Capitalisation X (USD)	5 610	5 272	6 356	4 526
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	11 630	505	867	11 268
Capitalisation Z (EUR)	–	–	–	–
Distribution P (EUR)	7 555	28	398	7 185
Distribution R (EUR)	79 830	450	4 405	75 875
Goldman Sachs Global Equity Income				
Capitalisation I (EUR)	19 621	1 913	2 765	18 769
Capitalisation I (USD)	–	0,98	–	0,98
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	5 304	3	90	5 217
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	9 284	1 724	–	11 008
Capitalisation P (EUR)	81 153	1 393	12 100	70 446

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Global Equity Income (pokračování)				
Capitalisation P (USD)	6 949	12	90	6 871
Capitalisation R (EUR)	1 374	7	–	1 381
Capitalisation R (USD)	–	–	–	–
Capitalisation X (EUR)	37 758	9 321	5 694	41 385
Capitalisation X (HUF)	2 889	1 066	202	3 753
Capitalisation X (USD)	5 035	2 200	817	6 418
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	110 887	28 491	4 841	134 537
Distribution I (M) (USD)	–	0,40	–	0,40
Distribution P (EUR)	9 438	33	336	9 135
Distribution P (Q) (USD)	828	–	–	828
Distribution R (EUR)	248	–	248	–
Distribution X (M) (USD)	21 853	5 188	6 085	20 956
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	13 256	1 839	2 069	13 026
Distribution X (Q) (EUR)	467	–	32	435
Distribution Y (M) (USD)	11 261	9 882	10 500	10 643
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	1 571	3 448	2 098	2 921
Distribution Zz (EUR)	–	–	–	–
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)				
Capitalisation I (EUR)	2 294	13 921	13 756	2 459
Capitalisation I (GBP)	–	–	–	–
Capitalisation I (USD)	2 568	182	2 169	581
Capitalisation M (EUR)	53 508	–	2 040	51 468
Capitalisation N (EUR)	688	86	125	649
Capitalisation P (EUR)	27 821	505	2 235	26 091
Capitalisation P (GBP)	–	–	–	–
Capitalisation P (SGD)	50 326	323	5 804	44 845
Capitalisation P (USD)	2 746	2	363	2 385
Capitalisation R (EUR)	3 544	–	194	3 350
Capitalisation R (USD)	602	–	–	602
Capitalisation X (EUR)	3 714	388	727	3 375
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2 183	248	229	2 202
Capitalisation Z (EUR)	0,40	2 766,50	438,90	2 328,00
Capitalisation Zz (EUR)	35 172	4 873	30 528	9 517
Distribution P (EUR)	5 078	47	1 023	4 102
Distribution R (EUR)	87 077	3 342	11 130	79 289
Goldman Sachs Global Social Impact Equity				
Capitalisation I (EUR)	3 479	25	86	3 418
Capitalisation I (USD)	19 076	29	6 394	12 711
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	174	10	143	41
Capitalisation P (EUR)	43 626	1 914	15 626	29 914
Capitalisation P (USD)	55 894	446	4 714	51 626
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	64 353	4 870	3 141	66 082
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	776 013	767	96 201	680 579
Capitalisation R (EUR)	1 387	230	195	1 422
Capitalisation R (USD)	6 184	–	1 140	5 044
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	5 410	–	637	4 773
Capitalisation X (EUR)	10 383	277	1 254	9 406
Capitalisation X (HUF)	2 653	189	346	2 496
Capitalisation X (USD)	21 676	1 530	3 963	19 243
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	11 973	1 027	967	12 033

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Global Social Impact Equity (pokračování)				
Capitalisation Y (USD)	3 575	414	2 984	1 005
Distribution N (EUR)	9 903 571	85 595	588 872	9 400 294
Distribution O (EUR)	31	16	27	20
Distribution P (EUR)	522	6	32	496
Distribution P (USD)	2 183	13	251	1 945
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	49 803	63	5 645	44 221
Distribution R (EUR)	63	72	–	135
Distribution R (USD)	1 736	–	167	1 569
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	5 096	–	2 943	2 153
Distribution X (M) (USD)	1 974	762	306	2 430
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	1 875	76	607	1 344
Goldman Sachs Global Sustainable Equity				
Capitalisation I (EUR)	910 974	28 897	296 572	643 299
Capitalisation I (USD)	9 747	180	312	9 615
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	1 352	123	132	1 343
Capitalisation M (EUR)	65 356	141	6 372	59 125
Capitalisation M (USD)	0,40	–	–	0,40
Capitalisation N (EUR)	2 235 671	31 838	141 612	2 125 897
Capitalisation O (EUR)	21 610	4 697	11 417	14 890
Capitalisation P (EUR)	511 289	25 012	39 375	496 926
Capitalisation P (USD)	11 015	42	2 096	8 961
Capitalisation R (EUR)	58 755	771	10 833	48 693
Capitalisation R (USD)	117 916	13 343	8 835	122 424
Capitalisation V (EUR)	1 099	–	171	928
Capitalisation X (EUR)	92 726	10 037	17 085	85 678
Capitalisation X (USD)	27 371	980	8 560	19 791
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	35 368	3 514	3 981	34 901
Capitalisation Z (EUR)	4 320	312	1 231	3 401
Capitalisation Zz (EUR)	1 237	30	–	1 267
Distribution P (EUR)	26 399	1 290	2 016	25 673
Distribution R (EUR)	883 015	17 689	86 579	814 125
Distribution T (EUR)	–	–	–	–
Goldman Sachs Greater China Equity				
Capitalisation I (EUR)	3 555	438	129	3 864
Capitalisation I (USD)	1 018	119	126	1 011
Capitalisation N (EUR)	6 517	1 144	1 577	6 084
Capitalisation O (USD)	906	–	48	858
Capitalisation P (EUR)	2 907	1 505	1 971	2 441
Capitalisation P (USD)	35 432	8 527	13 856	30 103
Capitalisation R (USD)	602	–	–	602
Capitalisation X (HUF)	6 507	546	1 569	5 484
Capitalisation X (USD)	34 304	8 853	9 739	33 418
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	8 025	1 257	838	8 444
Capitalisation Y (USD)	2 250	14 906	12 359	4 797
Capitalisation Z (USD)	–	–	–	–
Distribution N (USD)	30	24	27	27
Distribution P (USD)	958	460	538	880
Distribution R (USD)	218	–	–	218
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)				
Capitalisation I (EUR)	10 300	678	705	10 273
Capitalisation I (JPY)	533 561	69 568	53 443	549 686

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) (pokračování)				
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	2 907	192	163	2 936
Capitalisation P (EUR)	2 248	196	172	2 272
Capitalisation P (JPY)	376 026	13 385	27 571	361 840
Capitalisation R (EUR)	1 025	37	7	1 055
Capitalisation R (JPY)	19 720	–	362	19 358
Capitalisation V (EUR)	413	–	14	399
Capitalisation X (JPY)	323 364	75 298	80 218	318 444
Capitalisation X (USD)	6 983	4 925	5 504	6 404
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	6 824	1 053	527	7 350
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	7 285	1 983	4 721	4 547
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	10 781	6 455	7 415	9 821
Capitalisation Z (EUR)	8 385	954	432	8 907
Distribution P (JPY)	41 344	421	2 009	39 756
Distribution R (JPY)	22 332	1 544	1 921	21 955
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity				
Capitalisation I (USD)	42 321	5 898	4 093	44 126
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	41 310	19 616	23 473	37 453
Capitalisation P (SGD)	11 551	4 195	2 347	13 399
Capitalisation P (USD)	1 816	1	2	1 815
Capitalisation Q (EUR)	158	18	32	144
Capitalisation R (USD)	9	601	–	610
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	72	322	49	345
Capitalisation Z (EUR)	907	76	122	861
Distribution Z (EUR)	1 371	610	–	1 981
Goldman Sachs US Enhanced Equity				
Capitalisation I (EUR)	2 296	239	108	2 427
Capitalisation I (USD)	127 509	4 596	15 650	116 455
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	2 982	111	213	2 880
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	208	–	138	70
Capitalisation P (EUR)	404	224	224	404
Capitalisation P (USD)	147 151	3 961	11 913	139 199
Capitalisation R (USD)	1 141	–	671	470
Capitalisation V (EUR)	1 972	26	146	1 852
Capitalisation X (USD)	43 296	18 108	12 271	49 133
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	10 622	2 792	673	12 741
Distribution P (USD)	7 487	260	31	7 716
Goldman Sachs US Equity Income				
Capitalisation I (EUR)	602	34	120	516
Capitalisation I (USD)	48 574	9 190	20 983	36 781
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	2 468	799	76	3 191
Capitalisation N (EUR)	34 627	4 179	4 887	33 919
Capitalisation P (EUR)	10 661	1 545	2 940	9 266
Capitalisation P (USD)	48 180	3 232	2 674	48 738
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	45	70	–	115
Capitalisation R (USD)	1 797	203	25	1 975
Capitalisation X (USD)	70 343	38 752	23 771	85 324
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	4 111	1 444	788	4 767
Capitalisation Y (USD)	42 815	126 892	54 337	115 370
Distribution I (USD)	–	–	–	–
Distribution N (EUR)	18 963	3 948	1 561	21 350
Distribution N (USD)	209	51	46	214
Distribution P (EUR)	207	18	13	212

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs US Equity Income (pokračování)				
Distribution P (USD)	3 829	233	372	3 690
Distribution R (USD)	783	–	197	586
Distribution X (M) (USD)	41 911	16 567	15 168	43 310
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	22 348	8 323	6 199	24 472
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	35 220	23 998	20 038	39 180
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	2 615	901	720	2 796
Distribution Y (M) (USD)	25 209	49 725	28 955	45 979
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	12 336	12 910	10 616	14 630
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	21 731	30 115	23 656	28 190
Goldman Sachs AAA ABS				
Capitalisation I (EUR)	70 359	12 785	2 377	80 767
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	3 314	368	1 664	2 018
Capitalisation X (EUR)	255 164	178 931	74 082	360 013
Capitalisation Z (EUR)	6 110	–	6 108	2
Capitalisation Zz (EUR)	595	–	265	330
Goldman Sachs Alternative Beta				
Capitalisation I (USD)	3 889	205	894	3 200
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	6 088	1 849	2 581	5 356
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	6 501	2 700	1 852	7 349
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	43 767	3 914	3 503	44 178
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	81	–	10	71
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	359	70	53	376
Capitalisation P (EUR)	33 633	11 687	4 263	41 057
Capitalisation P (USD)	8 879	2 027	2 307	8 599
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	34 615	3 077	5 264	32 428
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	1 173	769	3	1 939
Capitalisation X (EUR)	105 509	26 318	12 261	119 566
Capitalisation X (USD)	8 214	1 786	1 228	8 772
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	900	31	–	931
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	69 787	–	–	69 787
Distribution I Hedged (i) (GBP)	–	–	–	–
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)				
Capitalisation I (USD)	1 089	429	577	941
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	7 426	–	409	7 017
Capitalisation P (EUR)	251	1	4	248
Capitalisation P (USD)	3 056	18	396	2 678
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	27 272	–	14 798	12 474
Capitalisation R (USD)	371	–	50	321
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	845	–	56	789
Capitalisation U (USD)	7 362	684	831	7 215
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	995	128	257	866
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	731	113	172	672
Capitalisation X (USD)	9 149	994	2 995	7 148
Capitalisation Y (USD)	557	974	1 246	285
Capitalisation Z (USD)	–	–	–	–
Distribution I (Q) (USD)	840	–	–	840
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	–	–	–	–
Distribution N Hedged (i) (EUR)	19 999	9	19 870	138
Distribution O (USD)	573	–	20	553
Distribution P (EUR)	259	–	70	189
Distribution P (M) (USD)	1 598	–	1 452	146
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	–	–	–	–

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) (pokračování)				
Distribution P (USD)	2 751	8	690	2 069
Distribution P Hedged (i) (EUR)	1 927	–	1	1 926
Distribution R (USD)	14	–	–	14
Distribution U (Q) (USD)	2 200	–	–	2 200
Distribution X (M) (USD)	622 106	130 173	161 889	590 390
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	90 519	1 817	8 635	83 701
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	35 362	35 939	37 017	34 284
Distribution Y (M) (USD)	15 334	5 475	15 914	4 895
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	3 211	1 206	517	3 900
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	3 285	3 103	1 650	4 738
Goldman Sachs Biodiversity Bond*				
Capitalisation I (EUR)	–	0,40	–	0,40
Capitalisation P (EUR)	–	8	–	8
Capitalisation R (EUR)	–	8	–	8
Distribution Z (EUR)	–	200 000	–	200 000
Goldman Sachs Commodity Enhanced				
Capitalisation I (USD)	1 783	39	93	1 729
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	1 595	64	197	1 462
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	105 596	13 391	63 101	55 886
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	12 695	618	1 778	11 535
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	18 683	4 550	4 889	18 344
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	1 016	73	341	748
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	7 599	909	1 558	6 950
Capitalisation X (USD)	49 907	680	12 237	38 350
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	1 733 676	156 566	103 871	1 786 371
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	698	–	96	602
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	1 046	61	32	1 075
Goldman Sachs Corporate Green Bond				
Capitalisation I (EUR)	140 851	4 881	7 422	138 310
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	2 529	647	276	2 900
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	100 550	27 995	15 503	113 042
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	272	1	128	145
Capitalisation P (EUR)	5 305	4 620	561	9 364
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	8	–	–	8
Capitalisation Q (EUR)	64 240	2 833	2 104	64 969
Capitalisation R (EUR)	56 820	2 659	4 155	55 324
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	912	39	811	140
Capitalisation X (EUR)	36 491	14 055	2 668	47 878
Capitalisation Z (EUR)	16 245	1 807	2 646	15 406
Distribution I (EUR)	1 806	203	94	1 915
Distribution I Hedged (i) (GBP)	730	–	–	730
Distribution Q (EUR)	50 452	432	1 393	49 491
Distribution R (EUR)	22 395	–	210	22 185
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)				
Capitalisation I (USD)	14 101	5 358	7 873	11 586
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	33	–	5	28
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	39 288	1 336	4 371	36 253
Capitalisation N (USD)	4 109	43	342	3 810
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	942	122	185	879
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	74	–	5	69
Capitalisation P (USD)	14 056	481	780	13 757
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	91	–	1	90

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) (pokračování)				
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	10 285	535	807	10 013
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	3 936	105	627	3 414
Capitalisation R (USD)	1 384	165	248	1 301
Capitalisation X (HUF)	1 111	270	189	1 192
Capitalisation X (USD)	123 950	8 001	30 820	101 131
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	3 797	87	430	3 454
Capitalisation Y (USD)	27 868	11 774	12 287	27 355
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	7 745	2 235	2 062	7 918
Capitalisation Z Hedged (EUR)	–	–	–	–
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	46 940	4 004	1 191	49 753
Distribution I (M) (USD)	26	–	–	26
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	1 381	413	–	1 794
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	6 682	242	125	6 799
Distribution I Hedged (i) (EUR)	45 034	9 136	560	53 610
Distribution N (Q) (USD)	30	14	18	26
Distribution N Hedged (i) (EUR)	24 145	3 358	2 403	25 100
Distribution O (Q) (USD)	50	–	21	29
Distribution O Hedged (i) (EUR)	1 939	–	142	1 797
Distribution P (Q) (USD)	1 814	2	162	1 654
Distribution P Hedged (i) (EUR)	13 041	31	1 929	11 143
Distribution R (Q) (USD)	–	–	–	–
Distribution X (M) (USD)	32 176 762	9 113 850	7 943 566	33 347 046
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	2 334 679	404 607	435 348	2 303 938
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	7 545	676	710	7 511
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	23 422 223	4 012 503	4 559 595	22 875 131
Distribution X (USD)	2 984	166	223	2 927
Distribution Y (M) (USD)	4 470 117	1 281 030	932 497	4 818 650
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	676 126	177 539	71 146	782 519
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	5 501 175	1 021 504	1 081 197	5 441 482
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	350 838	20 051	–	370 889
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)				
Capitalisation I (USD)	3 050	8	61	2 997
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	1 958	84	151	1 891
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	2 252	163	2 028	387
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	26 817	2 804	1 694	27 927
Capitalisation P (USD)	213	–	–	213
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	44	–	44	–
Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	–	–	–	–
Capitalisation X (USD)	11 436	242	1 109	10 569
Capitalisation Zz (EUR)	49 403	1 217	529	50 091
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	490,00	–	490,00	–
Distribution I (EUR)	–	–	–	–
Distribution P (USD)	25	–	–	25
Goldman Sachs Euro Bond				
Capitalisation I (EUR)	911 930	83 336	88 160	907 106
Capitalisation N (EUR)	4 692	45	208	4 529
Capitalisation O (EUR)	1 651	–	–	1 651
Capitalisation P (EUR)	140 187	17 523	17 754	139 956
Capitalisation V (EUR)	77 172	–	2 771	74 401
Capitalisation X (EUR)	12 751	960	1 707	12 004
Capitalisation Z (EUR)	–	–	–	–
Distribution O (EUR)	467	–	–	467

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Euro Bond (pokračování)				
Distribution P (EUR)	9 029	–	526	8 503
Distribution R (EUR)	114 201	95	8 690	105 606
Goldman Sachs Euro Credit				
Capitalisation I (EUR)	424 275	75 556	75 209	424 622
Capitalisation P (EUR)	74 189	669	4 338	70 520
Capitalisation Q (EUR)	44 123	3 126	4 639	42 610
Capitalisation R (EUR)	5 117	1 535	–	6 652
Capitalisation V (EUR)	763	–	–	763
Capitalisation X (EUR)	30 782	38 394	3 715	65 461
Capitalisation Z (EUR)	82 518	7 151	5 234	84 435
Distribution I (EUR)	34 351	4	4	34 351
Distribution P (EUR)	4 824	161	526	4 459
Distribution Z (HY) Hedged (i) (CZK)	350	–	–	350
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond				
Capitalisation I (EUR)	25 088	2 388	6 299	21 177
Capitalisation N (EUR)	1 004	3 162	3 107	1 059
Capitalisation P (EUR)	27 552	5 317	11 851	21 018
Capitalisation R (EUR)	4 980	475	4 577	878
Capitalisation X (EUR)	25 833	4 146	5 409	24 570
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond				
Capitalisation I (EUR)	29 908	7 634	2 179	35 363
Capitalisation N (EUR)	19 883	1 258	2 804	18 337
Capitalisation P (EUR)	51 863	1 008	3 191	49 680
Capitalisation R (EUR)	2 040	–	–	2 040
Capitalisation X (EUR)	40 776	2 014	15 169	27 621
Capitalisation Z (EUR)	4 289	–	1 082	3 207
Distribution N (EUR)	229	41	91	179
Distribution P (EUR)	722	–	56	666
Distribution R (EUR)	820	–	229	591
Distribution Z (EUR)	–	–	–	–
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit				
Capitalisation I (EUR)	157 424	24 888	14 930	167 382
Capitalisation N (EUR)	4 908 564	1 306 331	170 262	6 044 633
Capitalisation P (EUR)	139 764	31 751	8 724	162 791
Capitalisation R (EUR)	3 055	1 141	337	3 859
Capitalisation T (EUR)	18 938	184	990	18 132
Capitalisation X (EUR)	2 702	294	379	2 617
Capitalisation Z (EUR)	13 381	189	664	12 906
Distribution P (EUR)	37 014	425	6 023	31 416
Distribution R (EUR)	11 223	–	2 132	9 091
Distribution R Hedged (i) (GBP)	20	–	–	20
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)				
Capitalisation I (EUR)	24 195	1 183	920	24 458
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	–	–	–	–
Capitalisation N (EUR)	4 616	426	654	4 388
Capitalisation O (EUR)	23 313	4 785	3 277	24 821
Capitalisation P (EUR)	2 004	2	353	1 653
Capitalisation R (EUR)	849	–	2	847
Capitalisation X (EUR)	46 653	4 160	7 522	43 291
Distribution I (EUR)	20 112	–	–	20 112
Distribution P (EUR)	7 203	765	643	7 325

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) (pokračování)				
Distribution R (EUR)	520	–	5	515
Goldman Sachs Euromix Bond				
Capitalisation I (EUR)	46 855	2 323	7 783	41 395
Capitalisation N (EUR)	7 612	137	795	6 954
Capitalisation P (EUR)	43 057	1 701	3 292	41 466
Capitalisation R (EUR)	80	–	–	80
Capitalisation V (EUR)	–	–	–	–
Capitalisation X (EUR)	8 539	352	761	8 130
Capitalisation Z (EUR)	20 139	4 117	2 499	21 757
Distribution P (EUR)	18 587	5	2 834	15 758
Distribution R (EUR)	865	–	–	865
Goldman Sachs European ABS				
Capitalisation I (EUR)	23 914	3 386	625	26 675
Capitalisation N (EUR)	915 936	298 731	225 286	989 381
Capitalisation Q (EUR)	0,37	–	–	0,37
Capitalisation Z (EUR)	11 666	52 114	70	63 710
Distribution Q (EUR)	–	2 123	5	2 118
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)				
Capitalisation I (USD)	29 637	2 110	1 592	30 155
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	15 218	3 063	3 000	15 281
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	8 187	1 157	3 389	5 955
Capitalisation P (USD)	935	1	14	922
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	5 336	201	431	5 106
Capitalisation X (USD)	1 953	4 366	3 016	3 303
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	9 413	651	1 369	8 695
Capitalisation Y (USD)	125,00	511,00	636,00	–
Distribution I Hedged (i) (EUR)	6 250	700	–	6 950
Distribution P (USD)	8	–	–	8
Distribution X (M) (USD)	28 231	15 128	13 218	30 141
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	4 394	3 726	1 624	6 496
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	16 188	14 229	7 300	23 117
Distribution X Hedged (i) (EUR)	29 345	1 035	2 523	27 857
Distribution Y (M) (USD)	5 897	9 670	2 036	13 531
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	1 282	127	150	1 259
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2 555	2 725	1 556	3 724
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond				
Capitalisation I (EUR)	0,40	–	–	0,40
Capitalisation P (EUR)	8	–	–	8
Capitalisation R (EUR)	8	–	–	8
Capitalisation Z (EUR)	4 000	–	–	4 000
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond				
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	3 829	113	23	3 919
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	29 322	4 404	2 760	30 966
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	9 736	10	491	9 255
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	980	–	–	980
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	0,96	–	–	0,96
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	4 394	23	936	3 481
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	3 923	1	2 523	1 401
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	510	–	20	490
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)				
Capitalisation I (EUR)	1 632	13	1 403	242
Capitalisation I (USD)	0,39	–	–	0,39

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) (pokračování)				
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	79	3	43	39
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	2 096	15	41	2 070
Capitalisation P (EUR)	1 942	6	109	1 839
Capitalisation P (USD)	2 421	7	79	2 349
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	43 081	1 298	5 555	38 824
Capitalisation R (EUR)	689	–	524	165
Capitalisation R (USD)	56	–	–	56
Capitalisation X (EUR)	416	36	24	428
Capitalisation X (USD)	1 155	70	142	1 083
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1 242	81	339	984
Capitalisation Zz (EUR)	1	–	1	–
Distribution P (EUR)	4 430	–	201	4 229
Distribution P (Q) (USD)	6 021	158	692	5 487
Distribution P Hedged (i) (EUR)	26 250	–	1 499	24 751
Distribution R (EUR)	80	30	25	85
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)				
Capitalisation I (EUR)	175	–	–	175
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	–	–	–	–
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,78	–	–	0,78
Capitalisation N (EUR)	6	–	–	6
Capitalisation P (EUR)	5 458	3	3 969	1 492
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	20 601	2 357	2 343	20 615
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	11 261	146	2 773	8 634
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	1 182	–	573	609
Capitalisation Z (EUR)	212	1	52	161
Capitalisation Zz (EUR)	5 960	–	151	5 809
Distribution N (EUR)	19 177	3 768	2 126	20 819
Distribution P (EUR)	69	–	–	69
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	9 028	1 012	636	9 404
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	74 464	3 556	9 613	68 407
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	157 720	2 189	7 754	152 155
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2 230	–	1 102	1 128
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	9 390	–	4 022	5 368
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	8 746	–	2 198	6 548
Goldman Sachs Green Bond				
Capitalisation I (EUR)	174 303	10 892	11 044	174 151
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	16 388	913	1 308	15 993
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	176 962	35 382	51 283	161 061
Capitalisation I Hedged (i) (SEK)	0,40	–	–	0,40
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	3 335	78	46	3 367
Capitalisation N (EUR)	4 589 019	1 087 497	181 356	5 495 160
Capitalisation P (EUR)	111 849	17 745	17 696	111 898
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	353	–	–	353
Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	8	–	–	8
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	10 621	21 933	14 611	17 943
Capitalisation R (EUR)	260 696	34 236	25 778	269 154
Capitalisation R Hedged (i) (DKK)	8	–	–	8
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	2 483	5 288	1 965	5 806
Capitalisation R Hedged (i) (NOK)	8	–	–	8
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	8	–	–	8
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	42	532	–	574
Capitalisation T (EUR)	14 774	46	346	14 474

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Green Bond (pokračování)				
Capitalisation X (EUR)	78 561	20 694	7 041	92 214
Capitalisation Z (EUR)	54 652	2 342	4 344	52 650
Distribution I (EUR)	1 379	75	177	1 277
Distribution P (EUR)	47 288	773	7 077	40 984
Distribution Q (EUR)	139 767	296	51 645	88 418
Distribution R (EUR)	5 852	903	–	6 755
Distribution R Hedged (i) (GBP)	–	–	–	–
Distribution R Hedged (i) (USD)	8	2 705	43	2 670
Distribution Z (EUR)	22 208	1 093	1 322	21 979
Goldman Sachs Green Bond Short Duration				
Capitalisation I (EUR)	985 753	32 839	284 381	734 211
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	953	157	399	711
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	107 210	30 182	23 923	113 469
Capitalisation P (EUR)	33 728	11 062	9 724	35 066
Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	8	–	–	8
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	10	42	–	52
Capitalisation R (EUR)	61 201	11 621	5 296	67 526
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	1 663	265	733	1 195
Capitalisation X (EUR)	49 704	23 613	5 394	67 923
Distribution I (EUR)	5 165	90	4 654	601
Distribution I Hedged (i) (USD)	1 794	9 924	5 686	6 032
Goldman Sachs Protection				
Capitalisation I (EUR)	2 950	731	662	3 019
Capitalisation N (EUR)	673 864	6 608	41 470	639 002
Capitalisation P (EUR)	527 005	15 488	51 408	491 085
Goldman Sachs Social Bond				
Capitalisation I (EUR)	10 787	229	718	10 298
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	20	–	–	20
Capitalisation P (EUR)	8	–	–	8
Capitalisation R (EUR)	1 803	665	115	2 353
Capitalisation Z (EUR)	4 000	–	–	4 000
Goldman Sachs Sovereign Green Bond				
Capitalisation I (EUR)	18 640	19 572	5 330	32 882
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	58 752	130 702	14 653	174 801
Capitalisation P (EUR)	2 191 390	2 499	173 889	2 020 000
Capitalisation Q (EUR)	42 313	3 290	3 034	42 569
Capitalisation R (EUR)	707 460	9 100	147 941	568 619
Capitalisation X (EUR)	12 318	3 841	3 381	12 778
Capitalisation Z (EUR)	–	–	–	–
Distribution I (EUR)	4 156	4 243	423	7 976
Distribution P (EUR)	2 093	–	212	1 881
Distribution R (EUR)	125	–	30	95
Distribution R Hedged (i) (GBP)	181 192	5 323	80 629	105 886
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities				
Capitalisation I (EUR)	494	21	74	441
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	–	–	–	–
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,30	–	–	0,30
Capitalisation P (EUR)	25	–	18	7
Capitalisation X (EUR)	1 424	40	201	1 263
Capitalisation Z (EUR)	5 423	–	1 641	3 782
Distribution D (Q) (EUR)	266	–	–	266
Distribution N (Q) (EUR)	739 939	5 563	66 052	679 450

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs US Dollar Credit				
Capitalisation I (EUR)	201	51	22	230
Capitalisation I (USD)	67 223	7 660	11 703	63 180
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	61 865	5 302	6 767	60 400
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	863 486	257 038	72 204	1 048 320
Capitalisation P (EUR)	4 952	1	577	4 376
Capitalisation P (USD)	91 341	5 441	22 363	74 419
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	118 503	3 718	64 239	57 982
Capitalisation R (USD)	95 324	8 473	29 053	74 744
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	7 284	226	112	7 398
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	5 377	793	924	5 246
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	12 462	–	10 000	2 462
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	–	–	–	–
Capitalisation X (USD)	110 373	13 090	28 659	94 804
Capitalisation Y (USD)	412 579	36 253	102 577	346 255
Capitalisation Z (USD)	–	–	–	–
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	12 786	13 959	1 231	25 514
Distribution I (Q) (EUR)	11 967	2 044	5 861	8 150
Distribution I (Q) (USD)	6 044	2 179	888	7 335
Distribution P (EUR)	22 478	298	3 534	19 242
Distribution P (M) (USD)	10 024	425	21	10 428
Distribution P (USD)	7 840	73	1 183	6 730
Distribution R (USD)	2 788	35	161	2 662
Distribution X (M) (USD)	7 559 156	863 469	1 193 636	7 228 989
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	250 574	17 907	35 217	233 264
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	153 880	20 786	34 186	140 480
Distribution Y (M) (USD)	10 630 866	1 085 222	1 246 741	10 469 347
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	439 037	42 292	40 633	440 696
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	369 131	47 100	45 953	370 278
Goldman Sachs US High Yield				
Capitalisation I (USD)	–	–	–	–
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	5 241	–	1 392	3 849
Capitalisation P (USD)	9	–	–	9
Capitalisation Z (USD)	17 500	–	5 353	12 147
Capitalisation Zz (USD)	–	–	–	–
Goldman Sachs USD Green Bond				
Capitalisation I (USD)	65	3	4	64
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	141 034	1 864	11 732	131 166
Capitalisation P (USD)	37 767	630	2 233	36 164
Capitalisation R (USD)	8	–	–	8
Capitalisation X (USD)	3 292	617	758	3 151
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	4 000	–	–	4 000
Distribution P (USD)	5 937	–	290	5 647
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)				
Capitalisation I (EUR)	505	119	54	570
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	15	–	–	15
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	–	–	–	–
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	2 060	11	1 370	701
Capitalisation N (EUR)	2 310	743	808	2 245
Capitalisation P (EUR)	7 534	54	1 830	5 758
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	136	–	–	136
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	394	–	–	394
Capitalisation S (EUR)	–	–	–	–

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) (pokračování)				
Capitalisation X (EUR)	1 963	69	595	1 437
Capitalisation Z (EUR)	5 500	–	1 100	4 400
Capitalisation Zz (EUR)	0,01	–	–	0,01
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	846	–	100	746
Distribution P (EUR)	1 343	83	1 188	238
Distribution R (EUR)	532	–	19	513
Distribution X (EUR)	1 616	8	–	1 624
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	–	–	–	–
Distribution Z (Q) (EUR)	1 269	380	–	1 649
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset				
Capitalisation I (EUR)	15 390	168	432	15 126
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	2 541	–	31	2 510
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	10 356	–	139	10 217
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	–	–	–	–
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	1	–	–	1
Capitalisation N (EUR)	12 264	167	3 957	8 474
Capitalisation O (EUR)	15 375	323	742	14 956
Capitalisation P (EUR)	15 753	118	2 308	13 563
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	517 506	3 626	37 152	483 980
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	97	–	–	97
Capitalisation X (EUR)	13 524	2 014	5 157	10 381
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	4 998	3 176	1 520	6 654
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	1 842	1 279	360	2 761
Capitalisation Z (EUR)	–	–	–	–
Capitalisation Zz (EUR)	30 673	–	1 955	28 718
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	95 566	–	–	95 566
Distribution P (EUR)	1 834	–	92	1 742
Distribution R (EUR)	262	–	–	262
Distribution R Hedged (i) (USD)	–	–	–	–
Distribution X (EUR)	1 383	–	19	1 364
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	29 655	2 956	5 696	26 915
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	63 216	8 824	13 128	58 912
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	34 972	26 409	7 013	54 368
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	10 165	13 207	11 868	11 504
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)				
Capitalisation I (USD)	0,36	369,64	–	370,00
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	6 518	1 960	73	8 405
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	6 388	184	58	6 514
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	12 349	1 076	1 194	12 231
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	12 699	252	791	12 160
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	400	–	–	400
Capitalisation X (HUF)	3 407	298	213	3 492
Capitalisation X (USD)	15 703	3 288	4 871	14 120
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	38 235	7 613	12 511	33 337
Capitalisation Zz (EUR)	189 859	5 778	195 637	–
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	62 300	1 902	3 496	60 706
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	–	–	–	–
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	20 834	–	–	20 834
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	–	–	–	–
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	1 946	–	–	1 946
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	10 184	28	822	9 390

	Akcie v oběhu na začátku období	Emitované akcie	Vyplacené akcie	Akcie v oběhu na konci období
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) (pokračování)				
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	1 337	–	35	1 302
Distribution X (M) (USD)	12 248 447	1 651 146	2 041 641	11 857 952
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	1 509 860	56 848	137 521	1 429 187
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	57 779	12 797	10 566	60 010
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	599 115	128 435	155 253	572 297
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	946 502	175 343	250 276	871 569
Distribution Y (M) (USD)	661 336	215 838	183 069	694 105
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	117 494	52 299	37 611	132 182
Distribution Y (M) Hedged (iii) (EUR)	–	–	–	–
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	382 175	129 234	124 160	387 249
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	485 378	94 636	137 476	442 538
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	29 527	2 758	–	32 285
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	17 629	1 385	834	18 180

* Další podrobnosti viz poznámka 1 Organizace.

8 Fixní servisní poplatky

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

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

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

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

Ke dni 31. března 2025 byly platné sazby fixního servisního poplatku pro aktivní třídy akcií následující:

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

Podfondy	Sazby fixního servisního poplatku (p.a.)														
	Třída D (v %)	Třída I (v %)	Třída M (v %)	Třída N (v %)	Třída O (v %)	Třída P (v %)	Třída Q (v %)	Třída R (v %)	Třída T (v %)	Třída U (v %)	Třída V (v %)	Třída X (v %)	Třída Y* (v %)	Třída Z** (v %)	Třída Zz** (v %)
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,20	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,20	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	0,20	0,25	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	-
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0,20	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,10	-
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Global Equity Income	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	-	0,20	0,20	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	-	0,20	-	0,20	0,20[2]	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	0,20	0,25	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Greater China Equity	-	0,25	-	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-	-
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	0,20	0,25	0,25	0,08	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	0,10	0,15	-	-	-	0,15	-	0,10	-
Goldman Sachs US Enhanced Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	0,20	0,25	-	-	-
Goldman Sachs US Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs AAA ABS	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,05	0,00
Goldman Sachs Alternative Beta	-	0,20	-	0,30	-	0,30	-	0,30	-	-	-	0,30	-	-	0,00
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	0,15	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Biodiversity Bond[3]	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	0,12	-
Goldman Sachs Commodity Enhanced	-	0,20	-	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-	-	0,30	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	0,08	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,00
Goldman Sachs Euro Bond	-	0,12	-	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	0,12	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euro Credit	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	0,12	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	0,12	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	-	0,12	-	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euromix Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs European ABS	-	0,12	-	0,15	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	0,05	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-

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

* U této třídy akcií je účtován dodatečný poplatek za distribuci ve výši 1 % za rok.
** U této třídy akcií je účtován servisní poplatek, z něhož jsou hrazeny náklady na administrativu a úschovu a ostatní průběžné provozní a administrativní náklady.
(1) Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci.
(2) U Distribution „O“ se sazby fixního servisního poplatku změnily takto:
– 0,25 % do 6. března 2025, 0,20 % od 7. března 2025.
(3) Podfond Goldman Sachs Biodiversity Bond zahájil činnost dne 26. února 2025.

9 Poplatky za dodatečné funkcionality

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

Poplatek za dodatečné funkcionality je platný pro všechny měnově zajištěné třídy akcií a duračně zajištěné třídy akcií. V případě tříd akcií Z a Zz mohou být tyto poplatky specifikovány ve zvláštní dohodě nebo dohodě o správě fondu, budou vybrány správcovskou společností přímo od akcionáře a nejsou účtovány přímo příslušné třídě akcií.

Ke dni 31. března 2025 činil poplatek za dodatečné funkcionality 0,021 %.

10 Směnné kurzy

Ke dni 31. března 2025 byly použity následující směnné kurzy:

1 EUR =	3,9676 AED	1 EUR =	403,0501 HUF	1 EUR =	3,9330 QAR
	1,7335 AUD		17 888,1125 IDR		4,9779 RON
	6,1870 BRL		4,0259 ILS		91,5470 RUB
	1,5547 CAD		92,3274 INR		4,0519 SAR
	0,9557 CHF		161,5331 JPY		10,8507 SEK
	7,8486 CNH		139,6699 KES		1,4519 SGD
	7,8333 CNY		1 590,5945 KRW		36,6458 THB
	4 528,7063 COP		22,0990 MXN		41,0047 TRY
	24,9895 CZK		11,3795 NOK		35,8653 TWD
	1,9559 DEM		1,9073 NZD		1,0802 USD
	7,4606 DKK		3,9560 PEN		19,8669 ZAR
	0,8369 GBP		61,8144 PHP		
	8,4043 HKD		4,1890 PLN		

1 JPY =	0,1547 CZK
	0,0062 EUR
	0,0067 USD

1 USD =	3,6731 AED	1 USD =	0,9258 EUR	1 USD =	3,6623 PEN
	1 073,1195 ARS		0,7747 GBP		57,2250 PHP
	1,6048 AUD		7,7803 HKD		3,8780 PLN
	5,7277 BRL		373,1254 HUF		3,6410 QAR
	1,4393 CAD		16 560,0000 IDR		4,6084 RON
	0,8848 CHF		3,7270 ILS		108,5150 RSD
	951,9750 CLP		85,4725 INR		3,7511 SAR
	7,2659 CNH		149,5400 JPY		10,0451 SEK
	7,2517 CNY		1 472,5000 KRW		1,3441 SGD
	4 192,4700 COP		0,3084 KWD		33,9250 THB
	23,1342 CZK		20,4583 MXN		37,9603 TRY
	1,8107 DEM		4,4375 MYR		33,2025 TWD
	6,9067 DKK		1 534,5750 NGN		42,1650 UYU
	62,9900 DOP		10,5347 NOK		12 937,1600 UZS
	50,5700 EGP		1,7657 NZD		18,3919 ZAR

11 Přehled o změnách v každém portfoliu

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

12 Informace o peněžním kolaterálu

V následující tabulce jsou uvedeny zůstatky peněžního kolaterálu splatné od makléřů/makléřům v souvislosti s následujícími investicemi drženými ke dni 31. března 2025:

Podfondy	Měna	Splatné od makléřů/ makléřům	Typ investice	Zůstatek peněžního kolaterálu
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	Splatné komu	OTC deriváty	620 000,00
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	334 998,43
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	302 000,00
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	315 000,00
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	499 000,00
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	278 000,00
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	Splatné komu	OTC deriváty	260 000,00
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	USD	Splatné komu	OTC deriváty	280 000,00
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	386 000,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	2 018 000,00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	611 000,00
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	Splatné komu	OTC deriváty	461 076 000,00
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	Splatné komu	OTC deriváty	7 320 000,00
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	Splatné komu	OTC deriváty	2 020 000,00
Goldman Sachs US Equity Income	USD	Splatné komu	OTC deriváty	2 900 000,00
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 098 000,00
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	Splatné komu	OTC deriváty	2 890 000,00
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	1 470 000,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	Splatné komu	OTC deriváty	4 110 000,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	471 997,74
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	250 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	14 159 920,10
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	87 290 000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	850 000,00

Podfondy	Měna	Splatné od makléřů/ makléřům	Typ investice	Zůstatek peněžního kolaterálu
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	780 000,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	2 214 080,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	24 700 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	800 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	6 390 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	50 000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	660 000,00
Goldman Sachs European ABS	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	350 000,00
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné kým	OTC deriváty	510 000,00
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	4 000 000,00
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	260 000,00
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	667 000,00
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	USD	Splatné komu	OTC deriváty	670 000,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	534 997,40
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	2 430 000,00
Goldman Sachs Green Bond	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 825 990,99
Goldman Sachs Green Bond	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	650 000,00
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	1 130 993,73
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	250 000,00
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	396 998,00
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	350 000,00
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	460 000,00
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	Splatné komu	OTC deriváty	19 410 000,00
Goldman Sachs US High Yield	USD	Splatné komu	OTC deriváty	780 000,00
Goldman Sachs USD Green Bond	USD	Splatné komu	OTC deriváty	720 000,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	581 000,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	3 379 000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Splatné kým	OTC deriváty	330 000,00

Podfondy	Měna	Splatné od makléřů/ makléřům	Typ investice	Zůstatek peněžního kolaterálu
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Splatné komu	OTC deriváty	17 975 000,00

13 Transakční náklady

V následující tabulce jsou uvedeny transakční náklady vynaložené jednotlivými podfondy za období končící 31. března 2025:

Podfondy	Měna	Transakční náklady	% průměrných čistých aktiv
Goldman Sachs Asia Equity Income	USD	224 190,59	0,41
Goldman Sachs Emerging Europe Equity*	EUR	–	–
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1 302 901,52	0,20
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	53 697,27	0,12
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	149 858,54	0,06
Goldman Sachs Europe Equity	EUR	130 601,60	0,12
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	192 095,73	0,21
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	582 392,15	0,22
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	EUR	92 203,11	0,24
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	86 494,32	0,09
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	1 583 722,15	0,28
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	22 277,43	0,02
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	106 538,12	0,11
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	USD	2 562,67	0,01
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	58 883,68	0,04
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	269 126,56	0,10
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	EUR	201 196,27	0,16
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	163 225,74	0,03
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	473 507,33	0,05
Goldman Sachs Greater China Equity	USD	287 663,23	0,38
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	21 061 118,00	0,09
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	96 250,76	0,01
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	22 782,32	0,02
Goldman Sachs US Equity Income	USD	68 880,58	0,03

Podfondy	Měna	Transakční náklady	% průměrných čistých aktiv
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	0,01	0,00
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	26 554,92	0,02
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	3 601,25	0,00
Goldman Sachs Biodiversity Bond*	EUR	186,72	0,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	–	–
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	10 163,25	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	88 703,86	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	2 803,36	0,00
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	13 080,80	0,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	37 644,75	0,00
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	4 727,29	0,00
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	EUR	1 467,18	0,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	24 696,00	0,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (exFinancials)	EUR	6 340,94	0,00
Goldman Sachs Euromix Bond	EUR	5 413,98	0,00
Goldman Sachs European ABS	EUR	–	–
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	5 928,90	0,00
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	EUR	443,97	0,00
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	2 409,67	0,01
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	USD	1 597,19	0,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	2 444,37	0,01
Goldman Sachs Green Bond	EUR	15 086,46	0,00
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	11 979,53	0,00
Goldman Sachs Protection	EUR	2 775,13	0,01
Goldman Sachs Social Bond	EUR	280,57	0,00
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	8 505,64	0,00
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	385,23	0,00
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	56 119,05	0,00
Goldman Sachs US High Yield	USD	504,77	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond	USD	793,38	0,00
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	EUR	52,25	0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	33 715,46	0,02
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	15 090,30	0,00

* Další podrobnosti viz poznámka 1 Organizace.

14 Ukazatel obrátkovosti portfolia pro singapurský trh

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

Vzorec „Obrat“ pro Singapur stanovený singapurskými orgány:

Obrat = Min(nákupy;prodeje)/průměrná čistá aktiva*100

Poznámky:
– Deriváty a vklady nejsou zahrnuty.
– Obrat není anualizován.

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

Ke dni 31. března 2025 je ukazatel obrátkovosti portfolia:

Podfondy	Ukazatel obrátkovosti portfolia (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income	117,59
Goldman Sachs Emerging Europe Equity(1)	46,09
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	35,02
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	56,49
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	48,34
Goldman Sachs Europe Equity	48,81
Goldman Sachs Europe Equity Income	80,76
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	35,30
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	70,33
Goldman Sachs Eurozone Equity	57,29
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	157,83
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	29,40
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	108,93
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	23,08
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	45,56
Goldman Sachs Global Equity Income	31,10
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	165,74
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	27,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	42,52
Goldman Sachs Greater China Equity	134,07
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	72,48
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	41,21
Goldman Sachs US Enhanced Equity	216,94
Goldman Sachs US Equity Income	41,60
Goldman Sachs AAA ABS	40,29
Goldman Sachs Alternative Beta	24,07
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	119,99
Goldman Sachs Biodiversity Bond*	2,97
Goldman Sachs Commodity Enhanced	14,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	29,71
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	51,46
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	111,03

Podfondy	Ukazatel obrátkovosti portfolia (%)
Goldman Sachs Euro Bond	47,95
Goldman Sachs Euro Credit	68,04
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	36,88
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	57,24
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	52,30
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	45,38
Goldman Sachs Euromix Bond	21,58
Goldman Sachs European ABS	15,44
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	55,57
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	40,10
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	134,28
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	70,93
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	37,04
Goldman Sachs Green Bond	24,79
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	32,41
Goldman Sachs Protection	6,32
Goldman Sachs Social Bond	11,92
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	21,13
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	5,61
Goldman Sachs US Dollar Credit	52,86
Goldman Sachs US High Yield	24,85
Goldman Sachs USD Green Bond	14,92
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	29,79
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	54,31
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	57,70

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

* Další podrobnosti viz poznámka 1 Organizace.

15 Události po účetní závěrce

Od konce roku došlo na trzích po celém světě k významnému zvýšení volatility všech finančních nástrojů vlivem řady cel zavedených Trumpovou vládou. Situace nevedla k významnému vlivu na operace fondu, ale nadále ji aktivně sledujeme. Tržní volatilita je považována za událost neupravující účetní závěrku, a proto její dopad od začátku roku nebyl brán v potaz při vykazování a měření aktiv či závazků společnosti ke dni 31. března 2025.

Dne 12. května 2025 bude fond Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities zlikvidován.

Nedošlo k žádným jiným významným událostem, které by měly být oznámeny.

16 Schválení účetní závěrky

Představenstvo schválilo neauditovanou pololetní účetní závěrku dne 20. května 2025.

17 Křížové investice do podfondů

Následující podfondy jsou investovány do jiných podfondů fondu. K 31. březnu 2025 byly tyto investice následující:

Investující podfond	Podfond, do kterého bylo investováno	Tržní hodnota investic k 31. březnu 2025
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	251 329 381,41 USD
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs AAA ABS	5 663,57 EUR
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs European ABS	57 898 700,19 EUR
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Goldman Sachs European ABS	15 438 053,88 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs US High Yield	46 625 490,28 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	27 481 179,40 EUR

Konsolidované výkazy byly vypočteny na základě agregace výkazů jednotlivých podfondů bez eliminace případných křížových investic. Ke dni 31. března 2025 je hodnota křížových investic fondu 380 129 828,63 EUR resp. 0,46 % celkové čisté hodnoty aktiv.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

PŘEHLED INVESTIC

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,41 %				
Bermudy				
245 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	1 466 273,69	1,50
735 000	Kerry Properties Ltd.	HKD	1 729 504,98	1,76
			3 195 778,67	3,26
Kajmanské ostrovy				
170 000	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2 784 761,47	2,84
50 000	Bizlink Holding, Inc.	TWD	760 083,31	0,77
799 000	China Resources Land Ltd.	HKD	2 640 624,91	2,69
80 000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	HKD	352 314,28	0,36
290 000	Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.	TWD	1 045 653,64	1,07
2 580 000	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	3 446 879,07	3,51
40 000	NetEase, Inc.	HKD	814 681,57	0,83
55 000	Pop Mart International Group Ltd.	HKD	1 104 924,74	1,13
95 000	Tencent Holdings Ltd.	HKD	6 050 308,26	6,16
830 000	Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	954 783,23	0,97
265 000	Xiaomi Corp.	HKD	1 665 981,02	1,70
			21 620 995,50	22,03
Čína				
681 000	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	CNH	674 522,54	0,69
18 000	BYD Co. Ltd.	HKD	905 345,26	0,92
5 235 000	China Construction Bank Corp.	HKD	4 623 568,85	4,71
615 500	China Tower Corp. Ltd.	HKD	826 939,28	0,84
495 000	CITIC Securities Co. Ltd.	HKD	1 287 033,40	1,31
50 450	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	CNH	1 727 749,25	1,76
42 000	Gambol Pet Group Co. Ltd.	CNH	513 764,30	0,52
415 000	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	HKD	260 841,71	0,27
529 200	Huaming Power Equipment Co. Ltd.	CNH	1 071 229,16	1,09
556 533	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	2 149 685,33	2,19
10 000	Mixue Group	HKD	541 367,30	0,55
2 140 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	3 950 133,65	4,03
315 000	Shenzhen Topband Co. Ltd.	CNH	655 748,46	0,67
159 960	Sieyuan Electric Co. Ltd.	CNH	1 673 152,67	1,71
1 075 000	Weichai Power Co. Ltd.	HKD	2 260 135,86	2,30
525 600	Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co. Ltd.	CNH	1 196 102,88	1,22
196 900	Zhejiang Supor Co. Ltd.	CNH	1 581 381,46	1,61
			25 898 701,36	26,39
Hongkong				
585 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	2 106 704,83	2,15
4 530 000	PCCW Ltd.	HKD	2 818 040,44	2,87
			4 924 745,27	5,02
Indie				
4 500	Dixon Technologies India Ltd.	INR	685 333,15	0,70
95 000	ICICI Bank Ltd.	INR	1 486 578,57	1,51
135 000	Infosys Ltd.	INR	2 451 357,08	2,50
79 000	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	2 443 934,55	2,49
			7 067 203,35	7,20
Indonésie				
1 480 000	United Tractors Tbk PT	IDR	2 104 710,14	2,15
Singapur				
30 000	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1 025 119,35	1,04
100 000	Singapore Exchange Ltd.	SGD	984 544,68	1,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Singapur (pokračování)				
640 000	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1 614 743,66	1,65
40 000	United Overseas Bank Ltd.	SGD	1 123 862,72	1,15
			4 748 270,41	4,84
Jižní Korea				
4 500	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	890 158,48	0,91
43 000	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1 685 570,43	1,72
32 000	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1 014 774,40	1,03
16 000	SK Hynix, Inc.	KRW	2 065 812,63	2,10
			5 656 315,94	5,76
Tchaj-wan				
50 000	Accton Technology Corp.	TWD	869 186,21	0,89
65 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	892 804,93	0,91
115 000	Asustek Computer, Inc.	TWD	2 112 644,98	2,15
280 000	Dynapack International Technology Corp.	TWD	1 442 662,87	1,47
50 000	Elite Advanced Laser Corp.	TWD	354 110,55	0,36
236 000	Fusheng Precision Co. Ltd.	TWD	2 482 069,22	2,53
15 000	Global Unichip Corp.	TWD	476 434,36	0,49
150 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	397 761,79	0,41
45 000	MediaTek, Inc.	TWD	1 890 634,86	1,93
45 000	MPI Corp.	TWD	887 690,88	0,90
85 000	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	955 762,16	0,97
278 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7 672 899,97	7,82
660 000	Wistron Corp.	TWD	1 897 741,73	1,93
			22 332 404,51	22,76
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**97 549 125,15**	**99,41**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**97 549 125,15**	**99,41**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**97 549 125,15**	**99,41**

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
AUD	1 375 971	TWD	28 159 047	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	9 839,09	0,01
USD	286 958	AUD	454 904	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 452,96	0,00
AUD	360 508	KRW	326 079 099	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	3 309,59	0,00
INR	4 836 856	AUD	87 991	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	1 668,44	0,00
CNY	412 422	AUD	90 362	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 113,90	0,00
AUD	102 511	IDR	1 051 511 522	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	808,14	0,00
KRW	39 610 067	AUD	42 970	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	110,19	0,00
EUR	4 695	AUD	8 087	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	35,63	0,00
IDR	53 332 886	AUD	5 094	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	24,89	0,00
AUD	2 809	EUR	1 616	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3,26	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**20 366,09**	**0,01**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
AUD	21 675	KRW	19 923 206	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	(17,26)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
AUD	7 016	EUR	4 087	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(45,44)	(0,00)
KRW	57 532 723	AUD	62 793	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	(76,51)	(0,00)
USD	33 472	AUD	53 925	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(135,80)	(0,00)
TWD	4 137 173	AUD	200 228	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	(241,74)	(0,00)
AUD	221 764	SGD	185 990	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(276,05)	(0,00)
AUD	1 925 792	HKD	9 346 646	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 644,95)	(0,00)
AUD	554 412	USD	349 285	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 764,22)	(0,00)
AUD	406 308	INR	22 091 357	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	(4 861,32)	(0,00)
AUD	610 570	CNY	2 774 747	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 860,78)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(16 924,07)**	**(0,01)**

	Tržní hodnota USD	% z ČHA
INVESTICE	**97 552 567,17**	**99,41**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**580 046,76**	**0,59**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**98 132 613,93**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	24,82
Finance	20,59
Komunikace	19,62
Spotřebitelské cyklické	12,60
Průmysl	10,13
Spotřebitelské necyklické	8,81
Základní materiály	2,84
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,41**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING EUROPE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,01 %				
Rusko				
750 000	Aeroflot PJSC[(a)]	RUB	0,82	0,00
790 532	Gazprom PJSC[(a)]	RUB	0,86	0,00
21 050	LUKOIL PJSC[(a)]	RUB	0,02	0,00
8 000	Magnit PJSC[(a)]	RUB	0,01	0,00
89 000	Novatek PJSC	USD	8,24	0,01
603 000	Sberbank of Russia PJSC[(a)]	RUB	0,66	0,00
400 000	Sberbank of Russia PJSC[(a)]	RUB	0,44	0,00
183 000	Tatneft PJSC[(a)]	RUB	0,20	0,00
183 000	Tatneft PJSC[(a)]	RUB	0,20	0,00
110 000	VTB Bank PJSC[(a)]	RUB	0,12	0,00
			11,57	0,01
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**11,57**	**0,01**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM			**11,57**	**0,01**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**11,57**	**0,01**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**147 184,58**	**99,99**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**147 196,15**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Energetika	0,01
Finance	0,00
Spotřebitelské cyklické	0,00
Spotřebitelské necyklické	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**0,01**

[(a)] Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,41 %				
Bermudy				
856 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	516 552,21	0,05
2 982 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	857 107,20	0,08
1 456 000	China Ruyi Holdings Ltd.	HKD	447 174,44	0,05
21 500	Orient Overseas International Ltd.	HKD	318 258,14	0,03
			2 139 091,99	0,21
Brazílie				
794 438	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1 683 845,44	0,16
586 500	Banco Bradesco S.A.	BRL	1 297 382,87	0,13
697 100	Banco Bradesco S.A.	BRL	1 381 384,16	0,13
489 400	Banco do Brasil S.A.	BRL	2 408 699,20	0,23
168 300	BB Seguridade Participacoes S.A.	BRL	1 184 166,28	0,12
167 958	BRF S.A.	BRL	577 097,66	0,06
317 100	Caixa Seguridade Participacoes S/A	BRL	825 462,62	0,08
609 600	CCR S.A.	BRL	1 238 857,82	0,12
33 400	Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	BRL	259 029,10	0,03
283 500	Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	BRL	2 018 972,00	0,20
174 500	Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	3 107 557,20	0,30
285 200	CPFL Energia S.A.	BRL	1 877 216,66	0,18
250 700	Equatorial Energia S.A.	BRL	1 400 644,24	0,14
983 730	Gerdau S.A.	BRL	2 778 932,27	0,27
968 785	Itau Unibanco Holding S.A.	BRL	5 312 745,96	0,52
190 900	JBS S/A	BRL	1 370 177,82	0,13
461 405	Klabin S.A.	BRL	1 503 202,74	0,15
166 659	Localiza Rent a Car S.A.	BRL	977 377,43	0,10
160 000	Natura & Co. Holding S.A.	BRL	279 067,33	0,03
292 980	Raia Drogasil S.A.	BRL	974 443,10	0,09
168 900	Rede D'Or Sao Luiz S.A.	BRL	831 576,65	0,08
389 900	Rumo S.A.	BRL	1 104 148,82	0,11
136 800	Suzano S.A.	BRL	1 264 426,42	0,12
215 200	Telefonica Brasil S.A.	BRL	1 872 219,15	0,18
339 300	TIM S.A./Brazil	BRL	1 066 301,19	0,10
102 700	TOTVS S.A.	BRL	598 342,95	0,06
			39 193 277,08	3,82
Kajmanské ostrovy				
67 500	AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	407 674,06	0,04
31 000	Airtac International Group	TWD	777 713,36	0,08
42 000	Akeso, Inc.	HKD	410 317,00	0,04
11 000	Alchip Technologies Ltd.	TWD	907 594,13	0,09
2 119 915	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	34 726 221,27	3,38
170 400	ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1 866 715,76	0,18
285 700	Baidu, Inc.	HKD	3 280 469,73	0,32
68 100	BeiGene Ltd.	HKD	1 433 455,48	0,14
25 660	Bilibili, Inc.	HKD	490 008,61	0,05
872 000	Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	446 917,74	0,04
242 231	Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	848 523,13	0,08
428 059	China Resources Land Ltd.	HKD	1 414 697,44	0,14
16 656	China Resources Microelectronics Ltd.	CNH	102 596,52	0,01
614 000	China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	793 907,69	0,08
546 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	617 544,17	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Kajmanské ostrovy (pokračování)				
743 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	1 583 899,75	0,15
34 000	Genscript Biotech Corp.	HKD	53 879,55	0,01
16 800	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	HKD	152 069,27	0,01
23 400	H World Group Ltd. ADR	USD	866 034,00	0,08
123 000	Haidilao International Holding Ltd.	HKD	276 721,04	0,03
214 000	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	565 235,27	0,05
170 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	HKD	535 058,21	0,05
37 500	Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	104 343,10	0,01
139 000	Innovent Biologics, Inc.	HKD	831 387,19	0,08
210 250	JD Health International, Inc.	HKD	893 409,90	0,09
272 300	JD Logistics, Inc.	HKD	438 450,25	0,04
344 798	JD.com, Inc.	HKD	7 083 762,28	0,69
24 400	Kanzhun Ltd. ADR	USD	467 748,00	0,05
79 700	KE Holdings, Inc. ADR	USD	1 601 173,00	0,16
342 460	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	578 002,70	0,06
125 200	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	605 101,82	0,06
352 400	Kuaishou Technology	HKD	2 452 582,16	0,24
300	Legend Biotech Corp. ADR	USD	10 179,00	0,00
195 500	Li Auto, Inc.	HKD	2 476 547,98	0,24
240 000	Li Ning Co. Ltd.	HKD	489 154,04	0,05
96 000	Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	120 689,64	0,01
672 767	Meituan	HKD	13 420 395,86	1,31
33 200	MINISO Group Holding Ltd.	HKD	153 606,21	0,01
280 000	NetEase, Inc.	HKD	5 702 771,01	0,56
232 800	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	1 094 770,97	0,11
135 200	NIO, Inc.	HKD	502 990,59	0,05
384 500	NU Holdings Ltd./Cayman Islands	USD	3 937 280,00	0,38
91 577	PDD Holdings, Inc. ADR	USD	10 838 137,95	1,05
55 800	Pop Mart International Group Ltd.	HKD	1 120 996,37	0,11
8 400	Qifu Technology, Inc. ADR	USD	377 244,00	0,04
94 700	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	708 899,87	0,07
52 000	Silergy Corp.	TWD	593 214,14	0,06
1 564 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	752 337,41	0,07
90 000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	823 273,07	0,08
64 300	TAL Education Group ADR	USD	849 403,00	0,08
863 300	Tencent Holdings Ltd.	HKD	54 981 380,22	5,35
98 500	Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	1 419 385,00	0,14
208 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	348 991,72	0,03
70 800	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	HKD	190 178,25	0,02
79 850	Trip.com Group Ltd.	HKD	5 063 340,91	0,49
64 900	Vipshop Holdings Ltd. ADR	USD	1 017 632,00	0,10
628 000	Want Want China Holdings Ltd.	HKD	395 246,35	0,04
506 867	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	HKD	1 757 930,89	0,17
2 163 400	Xiaomi Corp.	HKD	13 600 691,82	1,32
15 000	XP, Inc.	USD	206 250,00	0,02
172 000	XPeng, Inc.	HKD	1 764 612,43	0,17
358 671	Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	694 302,01	0,07
153 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	477 917,56	0,05
146 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	256 208,54	0,02
56 400	ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	1 111 370,35	0,11
			194 870 542,74	18,97

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Chile				
467 822	Cencosud S.A.	CLP	1 425 125,45	0,14
632 491	Empresas CMPC S.A.	CLP	1 036 462,05	0,10
18 535 830	Enel Americas S.A.	CLP	1 799 113,10	0,18
106 275	Falabella S.A.	CLP	442 079,89	0,04
27 338 010	Latam Airlines Group S.A.	CLP	427 311,21	0,04
			5 130 091,70	0,50
Čína				
102 000	360 Security Technology, Inc.	CNH	145 638,04	0,01
7 497	ACM Research Shanghai, Inc.	CNH	105 068,28	0,01
12 127	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	CNH	307 501,01	0,03
2 228 900	Agricultural Bank of China Ltd.	CNH	1 588 569,57	0,15
4 328 000	Agricultural Bank of China Ltd.	HKD	2 599 574,15	0,25
113 807	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	CNH	207 825,05	0,02
78 400	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	CNH	391 037,63	0,04
151 100	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	CNH	178 745,28	0,02
198 900	Bank of Beijing Co. Ltd.	CNH	165 313,22	0,02
962 700	Bank of China Ltd.	CNH	741 818,92	0,07
13 026 488	Bank of China Ltd.	HKD	7 838 731,81	0,76
3 040 000	Bank of Communications Co. Ltd.	HKD	2 719 788,59	0,26
30 300	Bank of Ningbo Co. Ltd.	CNH	107 624,34	0,01
2 634	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	CNH	108 290,93	0,01
720 000	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	CNH	551 667,21	0,05
2 752 700	BOE Technology Group Co. Ltd.	CNH	1 571 474,26	0,15
22 200	BYD Co. Ltd.	CNH	1 143 705,00	0,11
151 500	BYD Co. Ltd.	HKD	7 619 989,27	0,74
4 227	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	CNH	362 192,79	0,04
1 200	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	CNH	16 141,91	0,00
9 600	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	CNH	181 902,91	0,02
29 300	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	CNH	159 734,93	0,02
965 112	China CITIC Bank Corp. Ltd.	HKD	754 679,30	0,07
1 170 000	China Communications Services Corp. Ltd.	HKD	639 949,83	0,06
15 288 728	China Construction Bank Corp.	HKD	13 503 053,77	1,31
1 710 000	China Everbright Bank Co. Ltd.	HKD	696 546,26	0,07
520 000	China Galaxy Securities Co. Ltd.	HKD	516 890,08	0,05
208 000	China International Capital Corp. Ltd.	HKD	387 899,37	0,04
150 091	China Jushi Co. Ltd.	CNH	266 270,22	0,03
1 436 469	China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	2 761 697,18	0,27
179 900	China Merchants Bank Co. Ltd.	CNH	1 071 256,45	0,10
611 402	China Merchants Bank Co. Ltd.	HKD	3 597 417,06	0,35
166 600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	CNH	303 559,95	0,03
811 000	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	HKD	364 519,39	0,04
436 400	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	CNH	234 090,20	0,02
105 700	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	CNH	104 539,36	0,01
585 200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	HKD	1 833 081,63	0,18
1 027 000	China Railway Group Ltd.	HKD	451 910,76	0,04
864 400	China Railway Group Ltd.	CNH	657 360,15	0,06
262 489	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	CNH	203 308,66	0,02
1 550 200	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	CNH	1 121 299,67	0,11
1 264 200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	CNH	735 820,81	0,07
102 900	China Vanke Co. Ltd.	HKD	73 028,57	0,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Čína (pokračování)				
122 000	China XD Electric Co. Ltd.	CNH	111 339,56	0,01
549 500	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNH	2 102 987,60	0,20
20 850	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	CNH	69 575,77	0,01
250 600	CITIC Securities Co. Ltd.	HKD	651 576,91	0,06
40 380	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	CNH	195 312,07	0,02
45 600	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNH	1 585 630,21	0,15
801 000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	HKD	1 258 783,09	0,12
81 600	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	CNH	163 290,99	0,02
415 300	CRRC Corp. Ltd.	CNH	403 251,62	0,04
759 000	CRRC Corp. Ltd.	HKD	472 089,06	0,05
57 600	East Money Information Co. Ltd.	CNH	178 830,52	0,02
11 500	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	CNH	393 837,79	0,04
6 100	Empyrean Technology Co. Ltd.	CNH	96 831,34	0,01
32 400	Eve Energy Co. Ltd.	CNH	209 816,60	0,02
321 200	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	CNH	310 185,02	0,03
31 900	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	CNH	177 938,22	0,02
82 100	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	CNH	381 958,33	0,04
594 600	GEM Co. Ltd.	CNH	533 467,47	0,05
52 700	GoerTek, Inc.	CNH	189 329,34	0,02
328 173	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	CNH	400 905,29	0,04
24 415	Goneo Group Co. Ltd.	CNH	241 864,45	0,02
330 000	Great Wall Motor Co. Ltd.	HKD	576 248,51	0,06
30 200	Great Wall Motor Co. Ltd.	CNH	108 421,77	0,01
51 100	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	CNH	319 588,13	0,03
39 268	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	269 775,48	0,03
63 800	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	CNH	163 439,32	0,02
190 285	Guotai Junan Securities Co. Ltd.	HKD	276 050,31	0,03
48 400	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNH	181 963,86	0,02
342 600	Haier Smart Home Co. Ltd.	HKD	1 101 015,82	0,11
52 136	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	CNH	100 910,93	0,01
97 600	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	CNH	362 170,98	0,03
125 600	HLA Group Corp. Ltd.	CNH	136 698,92	0,01
450 400	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	CNH	567 701,68	0,06
330 200	Huatai Securities Co. Ltd.	HKD	529 115,89	0,05
847 800	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	CNH	580 766,86	0,06
4 509	Hwatsing Technology Co. Ltd.	CNH	102 519,73	0,01
10 147 104	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	HKD	7 214 094,96	0,70
1 436 500	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	CNH	1 361 885,99	0,13
380 600	Industrial Bank Co. Ltd.	CNH	1 130 680,42	0,11
12 500	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	CNH	98 507,74	0,01
49 700	JA Solar Technology Co. Ltd.	CNH	78 811,57	0,01
17 600	JCET Group Co. Ltd.	CNH	84 698,14	0,01
15 600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	CNH	105 548,55	0,01
41 100	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	CNH	62 022,25	0,01
20 800	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	CNH	177 160,89	0,02
35 300	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	CNH	70 689,04	0,01
229 892	Jiangxi Copper Co. Ltd.	CNH	728 061,47	0,07
1 656 205	Jiangxi Copper Co. Ltd.	HKD	2 900 763,14	0,28
393 500	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	CNH	571 805,61	0,06
275 442	LB Group Co. Ltd.	CNH	674 385,69	0,07
161 100	Lingyi iTech Guangdong Co.	CNH	200 295,40	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Čína (pokračování)				
57 400	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNH	125 176,86	0,01
14 774	Mango Excellent Media Co. Ltd.	CNH	56 178,50	0,01
101 600	Midea Group Co. Ltd.	CNH	1 097 110,15	0,11
120 500	Muyuan Foods Co. Ltd.	CNH	641 768,55	0,06
218 342	NARI Technology Co. Ltd.	CNH	657 608,55	0,06
11 000	NAURA Technology Group Co. Ltd.	CNH	629 231,33	0,06
294 800	New China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	1 120 978,18	0,11
147 500	New Hope Liuhe Co. Ltd.	CNH	187 890,61	0,02
14 700	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	CNH	184 977,28	0,02
327 000	Nongfu Spring Co. Ltd.	HKD	1 415 711,87	0,14
3 650 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The	HKD	1 883 401,03	0,18
778 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1 436 076,62	0,14
187 600	Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	290 666,47	0,03
1 078 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	HKD	6 400 158,87	0,62
5 109	Piotech, Inc.	CNH	110 646,78	0,01
1 221 492	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	CNH	875 594,36	0,08
1 288 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	HKD	795 097,76	0,08
207 700	Sailun Group Co. Ltd.	CNH	412 293,23	0,04
187 600	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	CNH	492 066,11	0,05
27 800	Seres Group Co. Ltd.	CNH	481 146,97	0,05
61 400	SF Holding Co. Ltd.	CNH	364 169,50	0,04
183 200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	140 338,03	0,01
60 600	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	USD	107 565,00	0,01
78 900	Shanghai International Airport Co. Ltd.	CNH	350 918,35	0,03
273 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	HKD	392 867,99	0,04
220 000	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	CNH	315 541,20	0,03
75 600	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	CNH	190 887,11	0,02
336 495	Shanjin International Gold Co. Ltd.	CNH	887 992,70	0,09
65 737	Shengyi Technology Co. Ltd.	CNH	245 766,02	0,02
31 000	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	290 518,71	0,03
14 029	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	CNH	451 380,25	0,04
15 258	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	CNH	190 142,74	0,02
336 400	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	CNH	742 392,65	0,07
30 600	Sieyuan Electric Co. Ltd.	CNH	320 070,47	0,03
265 200	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	613 955,03	0,06
40 880	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNH	390 196,47	0,04
44 900	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	CNH	136 764,39	0,01
6 600	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	CNH	74 516,18	0,01
930 400	TCL Technology Group Corp.	CNH	569 385,23	0,06
163 200	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	CNH	199 565,62	0,02
123 400	Tianqi Lithium Corp.	CNH	514 301,02	0,05
389 000	TravelSky Technology Ltd.	HKD	576 476,12	0,06
23 940	Unisplendour Corp. Ltd.	CNH	90 231,85	0,01
43 700	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	CNH	104 785,75	0,01
138 800	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	CNH	318 279,35	0,03
291 900	Western Mining Co. Ltd.	CNH	682 523,38	0,07
16 400	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	CNH	299 050,46	0,03
13 700	Wingtech Technology Co. Ltd.	CNH	61 430,24	0,01
59 880	WuXi AppTec Co. Ltd.	HKD	531 361,12	0,05
55 100	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	CNH	238 461,61	0,02
42 939	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	CNH	335 580,42	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Čína (pokračování)				
52 200	Yutong Bus Co. Ltd.	CNH	190 305,95	0,02
8 200	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	CNH	228 141,36	0,02
51 700	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	CNH	108 311,75	0,01
162 200	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	CNH	525 363,59	0,05
660 280	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	HKD	537 952,83	0,05
77 005	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	CNH	338 720,64	0,03
273 500	Zhejiang NHU Co. Ltd.	CNH	841 942,72	0,08
40 600	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	CNH	118 990,91	0,01
15 480	Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	209 590,15	0,02
61 400	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	254 023,64	0,02
50 258	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	CNH	326 778,72	0,03
507 800	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	CNH	525 428,23	0,05
189 200	ZTE Corp.	HKD	578 993,07	0,06
			124 860 852,67	12,16
Kolumbie				
24 388	Bancolombia S.A.	COP	273 403,51	0,03
205 268	Bancolombia S.A.	COP	2 063 221,33	0,20
			2 336 624,84	0,23
Kypr				
23 842	TCS Group Holding PLC GDR[(a)]	USD	2,38	0,00
Egypt				
516 643	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	EGP	842 341,61	0,08
423 016	Talaat Moustafa Group	EGP	444 179,35	0,04
			1 286 520,96	0,12
Řecko				
244 845	Alpha Services & Holdings S.A.	EUR	581 859,45	0,05
761 798	Eurobank Ergasias Services & Holdings S.A.	EUR	2 030 079,98	0,20
24 026	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	EUR	389 293,27	0,04
39 008	National Bank of Greece S.A.	EUR	398 189,37	0,04
184 627	Piraeus Financial Holdings S.A.	EUR	1 006 743,26	0,10
			4 406 165,33	0,43
Hongkong				
131 500	BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	679 761,75	0,07
646 258	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	1 113 049,27	0,11
483 000	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	861 338,80	0,08
506 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	328 981,33	0,03
410 400	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	622 239,73	0,06
790 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	500 494,64	0,05
140 000	Far East Horizon Ltd.	HKD	114 622,83	0,01
49 000	Hua Hong Semiconductor Ltd.	HKD	195 068,77	0,02
1 302 000	Lenovo Group Ltd.	HKD	1 748 706,00	0,17
3 994 400	MMG Ltd.	HKD	1 369 887,75	0,13
			7 534 150,87	0,73
Maďarsko				
8 264	OTP Bank Nyrt	HUF	553 701,25	0,05
Indie				
17 655	ABB India Ltd.	INR	1 130 503,99	0,11
6 018	Alkem Laboratories Ltd.	INR	342 064,92	0,03
99 070	APL Apollo Tubes Ltd.	INR	1 750 394,14	0,17
22 520	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1 731 833,90	0,17
112 827	Asian Paints Ltd.	INR	3 074 781,63	0,30

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Indie (pokračování)				
60 001	Astral Ltd.	INR	900 874,79	0,09
57 410	AU Small Finance Bank Ltd.	INR	354 273,52	0,03
75 972	Aurobindo Pharma Ltd.	INR	1 021 567,68	0,10
48 941	Avenue Supermarts Ltd.	INR	2 338 013,88	0,23
375 416	Axis Bank Ltd.	INR	4 783 146,63	0,47
43 431	Bajaj Finance Ltd.	INR	4 492 284,97	0,44
79 541	Bajaj Finserv Ltd.	INR	1 851 008,30	0,18
6 903	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	INR	1 001 886,70	0,10
15 481	Balkrishna Industries Ltd.	INR	458 614,12	0,04
424 035	Bank of Baroda	INR	1 121 463,30	0,11
454 467	Bharti Airtel Ltd.	INR	9 144 601,18	0,89
29 214	Britannia Industries Ltd.	INR	1 681 355,86	0,16
1 013 591	Canara Bank	INR	1 041 144,74	0,10
192 398	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	1 417 324,25	0,14
57 797	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	INR	1 017 531,29	0,10
96 526	Cipla Ltd./India	INR	1 617 363,03	0,16
37 928	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	1 060 461,95	0,10
47 595	Cummins India Ltd.	INR	1 682 818,42	0,16
167 597	Dabur India Ltd.	INR	988 044,38	0,10
33 290	Divi's Laboratories Ltd.	INR	2 236 594,03	0,22
9 606	Dixon Technologies India Ltd.	INR	1 462 957,83	0,14
339 530	DLF Ltd.	INR	2 668 736,52	0,26
120 592	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	1 602 212,72	0,16
39 418	Godrej Properties Ltd.	INR	964 483,83	0,09
92 809	Havells India Ltd.	INR	1 644 939,03	0,16
210 595	HCL Technologies Ltd.	INR	3 879 743,01	0,38
22 666	HDFC Asset Management Co. Ltd.	INR	1 053 927,54	0,10
746 702	HDFC Bank Ltd.	INR	15 817 462,97	1,54
165 677	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	INR	1 316 199,84	0,13
159 000	Hindustan Unilever Ltd.	INR	4 185 640,47	0,41
827 637	ICICI Bank Ltd.	INR	12 951 025,57	1,26
28 953	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	INR	607 310,96	0,06
66 889	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	INR	438 035,88	0,04
968 323	IDFC First Bank Ltd.	INR	614 816,57	0,06
232 550	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	1 958 342,71	0,19
84 685	IndusInd Bank Ltd.	INR	634 898,76	0,06
26 144	Info Edge India Ltd.	INR	2 164 298,00	0,21
508 695	Infosys Ltd.	INR	9 236 985,87	0,90
42 728	InterGlobe Aviation Ltd.	INR	2 540 344,77	0,25
201 072	Jindal Stainless Ltd.	INR	1 352 397,30	0,13
149 948	Jubilant Foodworks Ltd.	INR	1 152 534,47	0,11
69 158	Kalyan Jewellers India Ltd.	INR	371 275,49	0,04
144 403	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	3 636 790,35	0,35
72 159	Lupin Ltd.	INR	1 699 581,48	0,17
92 309	Macrotech Developers Ltd.	INR	1 276 751,74	0,12
143 407	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	4 436 421,79	0,43
22 990	Mankind Pharma Ltd.	INR	648 134,26	0,06
132 835	Marico Ltd.	INR	1 008 489,37	0,10
166 640	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	2 138 649,83	0,21
35 028	Mphasis Ltd.	INR	1 002 695,11	0,10
998	MRF Ltd.	INR	1 308 643,40	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Indie (pokračování)				
45 455	Muthoot Finance Ltd.	INR	1 261 963,27	0,12
99 436	Nestle India Ltd.	INR	2 601 051,67	0,25
1 378 147	NHPC Ltd.	INR	1 303 349,83	0,13
44 997	Oberoi Realty Ltd.	INR	852 312,53	0,08
5 078	Oracle Financial Services Software Ltd.	INR	458 741,52	0,04
1 206	Page Industries Ltd.	INR	600 410,61	0,06
59 850	PB Fintech Ltd.	INR	1 092 326,44	0,11
18 990	Persistent Systems Ltd.	INR	1 203 554,64	0,12
40 422	Phoenix Mills Ltd./The	INR	769 903,65	0,07
100 768	Pidilite Industries Ltd.	INR	3 339 423,31	0,32
19 231	Polycab India Ltd.	INR	1 144 143,67	0,11
34 649	Prestige Estates Projects Ltd.	INR	476 356,08	0,05
924 808	Punjab National Bank	INR	1 026 985,90	0,10
16 833	SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	172 242,14	0,02
83 169	SBI Life Insurance Co. Ltd.	INR	1 493 063,40	0,14
262 404	Shriram Finance Ltd.	INR	1 990 195,82	0,19
35 662	Siemens Ltd.	INR	2 175 433,08	0,21
63 781	SRF Ltd.	INR	2 181 390,29	0,21
397 334	State Bank of India	INR	3 558 034,84	0,35
235 522	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	4 780 017,12	0,46
10 680	Sundaram Finance Ltd.	INR	568 966,95	0,06
21 228	Supreme Industries Ltd.	INR	839 155,60	0,08
2 338 623	Suzlon Energy Ltd.	INR	1 530 012,46	0,15
133 422	Tech Mahindra Ltd.	INR	2 181 246,18	0,21
23 269	Thermax Ltd.	INR	988 095,81	0,10
51 038	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	1 914 254,62	0,19
87 313	TVS Motor Co. Ltd.	INR	2 451 454,80	0,24
618 377	Union Bank of India Ltd.	INR	897 985,00	0,09
292 260	Varun Beverages Ltd.	INR	1 845 249,75	0,18
4 586 928	Vodafone Idea Ltd.	INR	360 811,52	0,03
768 776	Wipro Ltd.	INR	2 325 566,81	0,23
3 195 765	Yes Bank Ltd.	INR	625 188,32	0,06
1 269 577	Zomato Ltd.	INR	2 970 289,92	0,29
45 530	Zydus Lifesciences Ltd.	INR	472 172,83	0,05
			186 466 029,42	18,15
Indonésie				
8 020 318	Bank Central Asia Tbk PT	IDR	4 116 709,12	0,40
6 649 900	Bank Mandiri Persero Tbk PT	IDR	2 039 067,99	0,20
3 210 300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	IDR	806 853,23	0,08
9 881 700	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	IDR	2 367 972,45	0,23
2 309 900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	IDR	612 346,68	0,06
122 295 800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	IDR	600 803,54	0,06
5 098 500	Kalbe Farma Tbk PT	IDR	349 444,29	0,03
5 282 248	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	IDR	653 901,47	0,06
9 920 800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	IDR	1 436 046,33	0,14
			12 983 145,10	1,26
Kuvajt				
1 102 795	Kuwait Finance House KSCP	KWD	2 827 943,27	0,28
337 678	Mabanee Co. KPSC	KWD	903 321,50	0,09
1 285 732	Mobile Telecommunications Co. KSCP	KWD	2 001 139,30	0,19

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Kuvajt (pokračování)				
992 114	National Bank of Kuwait SAKP	KWD	3 371 386,10	0,33
			9 103 790,17	0,89
Lucembursko				
67 338	Allegro.eu S.A.	PLN	542 801,93	0,05
Mexiko				
3 717 500	America Movil SAB de CV	MXN	2 649 354,17	0,26
188 200	Arca Continental SAB de CV	MXN	1 968 541,69	0,19
174 050	Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	1 597 721,70	0,16
1 001 500	Fibra Uno Administracion S.A. de CV	MXN	1 169 985,21	0,11
53 760	Gruma SAB de CV	MXN	966 764,21	0,09
60 100	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	590 475,72	0,06
74 870	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	MXN	1 383 530,04	0,13
39 665	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	MXN	1 084 094,91	0,11
322 200	Grupo Bimbo SAB de CV	MXN	873 920,20	0,09
55 900	Grupo Comercial Chedraui S.A. de CV	MXN	314 225,31	0,03
364 700	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MXN	2 532 796,11	0,25
217 900	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	MXN	490 050,66	0,05
280 600	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	MXN	459 888,70	0,04
226 746	Prologis Property Mexico S.A. de CV	MXN	728 287,10	0,07
53 970	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	543 914,29	0,05
1 047 300	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2 895 934,94	0,28
			20 249 484,96	1,97
Nizozemsko				
85 733	NEPI Rockcastle NV	ZAR	617 735,91	0,06
50 792	X5 Retail Group NV GDR[(a)]	USD	5,08	0,00
			617 740,99	0,06
Peru				
38 400	Compania de Minas Buenaventura SAA ADR	USD	600 192,00	0,06
Filipíny				
1 768 954	Ayala Land, Inc.	PHP	710 280,21	0,07
311 243	Bank of the Philippine Islands	PHP	717 939,29	0,07
352 314	BDO Unibank, Inc.	PHP	943 813,65	0,09
189 050	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1 172 787,24	0,11
102 500	Jollibee Foods Corp.	PHP	429 882,04	0,04
12 965	PLDT, Inc.	PHP	287 566,72	0,03
126 470	SM Investments Corp.	PHP	1 741 517,87	0,17
2 202 261	SM Prime Holdings, Inc.	PHP	923 048,34	0,09
			6 926 835,36	0,67
Polsko				
20 851	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	945 231,00	0,09
2 978	CD Projekt S.A.	PLN	162 645,80	0,01
3 369	Dino Polska S.A.	PLN	392 152,29	0,04
109 831	KGHM Polska Miedz S.A.	PLN	3 552 939,39	0,35
158	LPP S.A.	PLN	717 478,08	0,07
1 768	mBank S.A.	PLN	369 830,22	0,04
134 537	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLN	2 608 866,01	0,25
122 322	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLN	1 766 382,67	0,17
3 509	Santander Bank Polska S.A.	PLN	501 647,65	0,05
			11 017 173,11	1,07
Katar				
533 411	Al Rayan Bank	QAR	328 944,79	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Katar (pokračování)				
1 336 841	Barwa Real Estate Co.	QAR	964 054,02	0,10
440 498	Commercial Bank PSQC/The	QAR	505 707,67	0,05
413 250	Ooredoo QPSC	QAR	1 339 288,66	0,13
254 808	Qatar Islamic Bank QPSC	QAR	1 438 829,95	0,14
750 627	Qatar National Bank QPSC	QAR	3 319 169,10	0,32
			7 895 994,19	0,77
Saúdská Arábie				
274 485	Al Rajhi Bank	SAR	7 440 358,81	0,72
340 602	Alinma Bank	SAR	2 775 560,08	0,27
121 270	Almarai Co. JSC	SAR	1 797 502,60	0,18
311 202	Arab National Bank	SAR	1 916 442,16	0,19
16 342	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	1 305 914,31	0,13
160 681	Bank AlBilad	SAR	1 578 083,09	0,15
70 456	Bank Al-Jazira	SAR	328 322,59	0,03
446 282	Banque Saudi Fransi	SAR	2 212 909,60	0,22
9 696	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	456 483,06	0,05
14 670	Co. for Cooperative Insurance/The	SAR	557 924,07	0,05
10 310	Dallah Healthcare Co.	SAR	347 963,53	0,03
190 626	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	SAR	1 087 520,03	0,11
24 975	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	1 854 931,89	0,18
132 149	Etihad Etisalat Co.	SAR	2 148 993,36	0,21
128 975	Jarir Marketing Co.	SAR	446 294,55	0,04
37 529	Mouwasat Medical Services Co.	SAR	750 359,89	0,07
17 280	Nahdi Medical Co.	SAR	530 685,93	0,05
290 684	Riyad Bank	SAR	2 553 394,42	0,25
6 409	SAL Saudi Logistics Services	SAR	338 295,97	0,03
174 267	Saudi Awwal Bank	SAR	1 742 158,97	0,17
492 914	Saudi National Bank/The	SAR	4 670 004,37	0,46
9 160	Saudi Research & Media Group	SAR	422 945,80	0,04
552 510	Saudi Telecom Co.	SAR	6 679 728,21	0,65
			43 942 777,29	4,28
Singapur				
126 500	BOC Aviation Ltd.	HKD	986 922,10	0,10
Jižní Afrika				
47 551	Absa Group Ltd.	ZAR	457 595,54	0,04
72 224	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	642 958,89	0,06
61 424	Bid Corp. Ltd.	ZAR	1 467 644,82	0,14
93 822	Bidvest Group Ltd.	ZAR	1 201 348,47	0,12
7 957	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	1 342 322,74	0,13
23 617	Clicks Group Ltd.	ZAR	434 962,48	0,04
60 494	Discovery Ltd.	ZAR	656 188,49	0,06
787 145	FirstRand Ltd.	ZAR	3 074 641,38	0,30
142 576	Gold Fields Ltd.	ZAR	3 142 859,73	0,31
112 451	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	ZAR	1 629 362,22	0,16
230 320	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	1 576 884,08	0,15
164 517	MTN Group Ltd.	ZAR	1 102 302,10	0,11
23 271	Naspers Ltd.	ZAR	5 716 558,81	0,56
16 184	Nedbank Group Ltd.	ZAR	226 367,80	0,02
1 395 461	Old Mutual Ltd.	ZAR	902 896,70	0,09
23 078	Remgro Ltd.	ZAR	198 006,10	0,02
495 928	Sanlam Ltd.	ZAR	2 231 310,63	0,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Jižní Afrika (pokračování)				
13 648	Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	202 368,76	0,02
227 952	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	2 967 283,88	0,29
145 904	Vodacom Group Ltd.	ZAR	995 202,06	0,10
			30 169 065,68	2,94
Jižní Korea				
5 128	Alteogen, Inc.	KRW	1 238 180,18	0,12
4 169	Amorepacific Corp.	KRW	286 978,87	0,03
20 809	Celltrion, Inc.	KRW	2 386 722,72	0,23
3 217	CJ CheilJedang Corp.	KRW	537 874,82	0,05
13 572	Coway Co. Ltd.	KRW	744 703,55	0,07
16 161	DB Insurance Co. Ltd.	KRW	971 408,06	0,09
25 705	Doosan Bobcat, Inc.	KRW	871 636,04	0,08
9 680	Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	630 475,29	0,06
19 196	Ecopro Co. Ltd.	KRW	646 011,19	0,06
52 519	Hana Financial Group, Inc.	KRW	2 122 812,22	0,21
6 542	Hanjin Kal Corp.	KRW	359 601,80	0,04
30 922	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	827 912,20	0,08
3 416	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	675 729,19	0,07
18 137	HLB, Inc.	KRW	677 098,96	0,07
2 542	HYBE Co. Ltd.	KRW	405 892,83	0,04
12 913	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	984 526,85	0,10
12 005	Hyundai Motor Co.	KRW	1 207 485,04	0,12
17 094	Hyundai Motor Co.	KRW	2 285 135,74	0,22
11 952	Hyundai Motor Co.	KRW	1 194 299,04	0,12
106 925	Industrial Bank of Korea	KRW	1 031 907,42	0,10
48 999	Kakao Corp.	KRW	1 298 749,42	0,13
16 998	KakaoBank Corp.	KRW	254 074,87	0,02
58 283	KB Financial Group, Inc.	KRW	3 126 000,37	0,30
46 803	Kia Corp.	KRW	2 926 706,29	0,28
20 125	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	996 208,42	0,10
33 975	Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	490 415,09	0,05
4 283	Krafton, Inc.	KRW	972 609,71	0,09
26 083	LG Corp.	KRW	1 142 971,67	0,11
76 932	LG Display Co. Ltd.	KRW	459 804,86	0,04
25 574	LG Electronics, Inc.	KRW	1 338 588,10	0,13
593	LG H&H Co. Ltd.	KRW	125 733,49	0,01
5 296	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	574 057,85	0,06
26 158	LG Uplus Corp.	KRW	182 913,12	0,02
3 254	LS Electric Co. Ltd.	KRW	386 708,68	0,04
18 555	Meritz Financial Group, Inc.	KRW	1 536 028,31	0,15
101 929	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	633 550,88	0,06
19 334	NAVER Corp.	KRW	2 504 717,47	0,24
2 287	NCSoft Corp.	KRW	231 885,64	0,02
8 190	NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	77 918,38	0,01
3 566	Orion Corp./Republic of Korea	KRW	285 239,51	0,03
2 619	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	1 802 372,11	0,18
15 971	Samsung C&T Corp.	KRW	1 265 690,71	0,12
10 065	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	881 823,11	0,09
128 553	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4 117 602,06	0,40
639 229	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	25 057 337,22	2,44
5 629	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1 366 742,61	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Jižní Korea (pokr.)				
141 282	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	1 291 644,48	0,13
18 243	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	1 026 303,30	0,10
11 283	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1 439 616,58	0,14
9 814	Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	773 491,26	0,08
67 547	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	2 142 030,20	0,21
1 735	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	116 751,54	0,01
80 078	SK Hynix, Inc.	KRW	10 339 133,98	1,01
26 180	SK Square Co. Ltd.	KRW	1 656 425,63	0,16
2 702	SK Telecom Co. Ltd.	KRW	101 817,26	0,01
112 998	Woori Financial Group, Inc.	KRW	1 264 943,05	0,12
8 187	Yuhan Corp.	KRW	605 915,12	0,06
			94 880 914,36	9,24
Tchaj-wan				
94 000	Accton Technology Corp.	TWD	1 634 070,08	0,16
606 004	Acer, Inc.	TWD	647 753,38	0,06
112 309	Advantech Co. Ltd.	TWD	1 269 162,73	0,12
600 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2 586 075,70	0,25
52 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	714 243,94	0,07
131 000	Asustek Computer, Inc.	TWD	2 406 578,20	0,23
1 693 000	AUO Corp.	TWD	685 523,78	0,07
240 000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	1 515 929,32	0,15
1 617 002	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 983 825,53	0,29
511 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	772 560,59	0,07
722 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	2 796 132,94	0,27
730 000	Compal Electronics, Inc.	TWD	700 988,31	0,07
1 719 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 043 288,49	0,20
350 000	Delta Electronics, Inc.	TWD	3 800 936,44	0,37
158 000	E Ink Holdings, Inc.	TWD	1 263 388,87	0,12
1 241 727	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 076 523,66	0,10
2 000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	26 538,88	0,00
35 000	Elite Material Co. Ltd.	TWD	575 054,16	0,06
9 000	eMemory Technology, Inc.	TWD	617 296,97	0,06
234 000	Eva Airways Corp.	TWD	285 987,60	0,03
205 600	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	1 369 564,96	0,13
1 931 000	Far Eastern New Century Corp.	TWD	1 917 792,66	0,19
341 822	First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	278 671,79	0,03
1 012 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	795 031,38	0,08
36 000	Fortune Electric Co. Ltd.	TWD	488 010,91	0,05
1 753 941	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4 510 468,59	0,44
97 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	707 865,97	0,07
14 000	Global Unichip Corp.	TWD	444 672,07	0,04
103 000	Globalwafers Co. Ltd.	TWD	989 082,54	0,10
55 300	Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	1 005 467,86	0,10
1 496 320	Innolux Corp.	TWD	680 697,18	0,07
36 000	International Games System Co. Ltd.	TWD	837 612,08	0,08
481 000	Inventec Corp.	TWD	613 724,27	0,06
12 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	353 400,98	0,03
1 802 000	KGI Financial Holding Co. Ltd.	TWD	931 603,25	0,09
14 000	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	993 874,33	0,10
383 000	Lite-On Technology Corp.	TWD	1 050 736,53	0,10
9 000	Lotes Co. Ltd.	TWD	373 165,37	0,04

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Tchaj-wan (pokračování)				
228 811	MediaTek, Inc.	TWD	9 613 290,06	0,94
1 395 540	Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 678 199,26	0,16
172 000	Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	839 494,21	0,08
1 117 000	Nan Ya Plastics Corp.	TWD	1 010 854,97	0,10
15 000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	178 612,03	0,02
121 000	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	1 989 547,89	0,19
721 000	Pegatron Corp.	TWD	1 825 007,06	0,18
26 000	PharmaEssentia Corp.	TWD	406 494,07	0,04
890 000	Pou Chen Corp.	TWD	946 679,05	0,09
127 000	President Chain Store Corp.	TWD	960 856,93	0,09
422 000	Quanta Computer, Inc.	TWD	2 859 418,62	0,28
98 000	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1 545 276,65	0,15
176 200	Ruentex Development Co. Ltd.	TWD	186 499,94	0,02
848 000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	TWD	311 812,22	0,03
149 000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	99 988,40	0,01
375 000	Synnex Technology International Corp.	TWD	808 573,96	0,08
762 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	612 963,20	0,06
3 011 148	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	83 108 767,64	8,09
223 000	Unimicron Technology Corp.	TWD	622 525,25	0,06
1 245 000	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	3 024 143,19	0,29
2 176 000	United Microelectronics Corp.	TWD	2 942 630,24	0,29
204 951	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	575 412,48	0,06
13 000	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	598 712,21	0,06
137 000	Wan Hai Lines Ltd.	TWD	323 597,76	0,03
414 000	Wistron Corp.	TWD	1 190 401,63	0,12
17 000	Wiwynn Corp.	TWD	838 386,44	0,08
416 000	WPG Holdings Ltd.	TWD	778 196,36	0,07
83 119	Yageo Corp.	TWD	1 205 786,67	0,12
275 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	617 979,20	0,06
1 117 200	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 125 953,34	0,11
			169 569 363,22	16,51
Thajsko				
243 900	Advanced Info Service PCL	THB	1 977 081,80	0,19
1 418 000	Airports of Thailand PCL	THB	1 577 877,67	0,15
1 948 500	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	1 252 094,33	0,12
66 572	Bumrungrad Hospital PCL	THB	322 803,07	0,03
518 084	Central Pattana PCL	THB	717 758,23	0,07
251 631	Central Retail Corp. PCL	THB	185 431,83	0,02
1 557 212	Charoen Pokphand Foods PCL	THB	1 092 458,23	0,11
1 170 400	CP ALL PCL	THB	1 707 731,76	0,17
514 824	Delta Electronics Thailand PCL	THB	997 779,75	0,10
1 259 658	Minor International PCL	THB	974 680,10	0,09
218 846	Siam Cement PCL/The	THB	1 006 336,80	0,10
1 743 891	True Corp. PCL	THB	601 430,35	0,06
			12 413 463,92	1,21
Turecko				
600 731	Akbank TAS	TRY	826 870,07	0,08
85 715	BIM Birlesik Magazalar AS	TRY	1 034 737,62	0,10
328 762	Coca-Cola Icecek AS	TRY	462 913,94	0,04
31 392	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRY	875 761,57	0,09
5 686 439	Sasa Polyester Sanayi AS	TRY	560 251,36	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Turecko (pokračování)				
346 259	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRY	873 851,26	0,09
1 907 533	Turkiye Is Bankasi AS	TRY	616 074,83	0,06
776 778	Yapi ve Kredi Bankasi AS	TRY	491 928,88	0,05
			5 742 389,53	0,56
Spojené arabské emiráty				
181 492	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	538 588,58	0,05
93 122	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	406 658,47	0,04
927 356	Aldar Properties PJSC	AED	2 125 845,69	0,21
355 106	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	AED	205 925,81	0,02
56 744	Dubai Islamic Bank PJSC	AED	110 268,58	0,01
1 151 666	Emaar Properties PJSC	AED	4 163 204,00	0,40
310 698	Emirates NBD Bank PJSC	AED	1 708 688,86	0,17
467 370	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	2 150 407,15	0,21
589 690	First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	2 208 215,78	0,21
826 669	Multiply Group PJSC	AED	373 605,19	0,04
			13 991 408,11	1,36
Spojené království				
76 860	Anglogold Ashanti PLC	ZAR	2 870 230,11	0,28
Spojené státy americké				
52 617	Southern Copper Corp.	USD	4 917 584,82	0,48
55 900	Yum China Holdings, Inc.	USD	2 910 154,00	0,28
			7 827 738,82	0,76
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**1 021 108 482,18**	**99,41**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**1 021 108 482,18**	**99,41**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,00 %				
Rusko				
95 900	Mobile TeleSystems PJSC ADR[(a)]	USD	9,59	0,00
469 460	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC[(a)]	USD	46,95	0,00
1 328 980	Novolipetsk Steel PJSC[(a)]	USD	132,90	0,00
1 881 270	Sberbank of Russia PJSC[(a)]	USD	188,13	0,00
1 782 350	United Co. RUSAL International PJSC[(a)]	USD	178,24	0,00
363 244	VTB Bank PJSC[(a)]	USD	36,32	0,00
			592,13	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**592,13**	**0,00**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM			**592,13**	**0,00**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**1 021 109 074,31**	**99,41**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,06 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
PLN	110 194 588	USD	27 739 510	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	660 885,77	0,06
EUR	130 495	USD	137 130	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 935,89	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**664 821,66**	**0,06**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
EUR	990	USD	1 078	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(7,76)	(0,00)
PLN	4 211 175	USD	1 099 768	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(14 423,54)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(14 431,30)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**1 021 759 464,67**	**99,47**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**5 430 715,56**	**0,53**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**1 027 190 180,23**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	28,73
Komunikace	20,42
Technologie	19,29
Spotřebitelské necyklické	9,48
Spotřebitelské cyklické	7,83
Průmysl	7,54
Základní materiály	4,22
Komunální služby	1,57
Energetika	0,22
Diverzifikované	0,11
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,41**

(a) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,38 %				
Bermudy				
3 984	Credicorp Ltd.	USD	686 596,41	0,77
650 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	586 754,02	0,66
			1 273 350,43	1,43
Brazílie				
377 900	Ambev S.A.	BRL	824 574,71	0,92
162 371	BB Seguridade Participacoes S.A.	BRL	1 057 627,81	1,19
135 300	Itau Unibanco Holding S.A.	BRL	686 886,66	0,77
268 400	Marcopolo S.A.	BRL	265 493,13	0,30
89 300	Petroleo Brasileiro S.A.	BRL	589 174,32	0,66
44 400	Petroleo Brasileiro S.A.	BRL	266 672,37	0,30
142 900	TIM S.A./Brazil	BRL	415 742,18	0,47
			4 106 171,18	4,61
Kajmanské ostrovy				
162 300	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2 461 236,95	2,76
1 346 000	Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	638 633,93	0,72
1 181 000	China Feihe Ltd.	HKD	823 394,74	0,93
465 500	China Hongqiao Group Ltd.	HKD	883 762,95	0,99
540 000	Haidilao International Holding Ltd.	HKD	1 124 673,99	1,26
64 200	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	444 903,45	0,50
			6 376 606,01	7,16
Chile				
24 704	Banco de Chile ADR	USD	605 822,03	0,68
Čína				
723 200	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	CNH	875 030,03	0,98
850 700	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	CNH	780 048,51	0,88
1 977 000	CGN Power Co. Ltd.	HKD	571 150,47	0,64
1 761 000	China Construction Bank Corp.	HKD	1 439 845,27	1,62
259 500	China Merchants Bank Co. Ltd.	CNH	1 430 525,08	1,60
1 020 800	China Tower Corp. Ltd.	HKD	1 269 644,25	1,42
308 905	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNH	1 094 434,51	1,23
1 252 000	CRRC Corp. Ltd.	HKD	720 912,11	0,81
92 400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	HKD	609 370,22	0,68
193 000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	HKD	598 595,78	0,67
1 096 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	HKD	1 204 986,02	1,35
99 800	Midea Group Co. Ltd.	CNH	997 660,76	1,12
656 000	PetroChina Co. Ltd.	HKD	490 306,11	0,55
969 400	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1 656 520,66	1,86
194 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	HKD	1 066 275,79	1,20
262 400	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	562 370,71	0,63
1 174 000	Sinotrans Ltd.	HKD	523 085,34	0,59
371 000	Weichai Power Co. Ltd.	HKD	722 097,46	0,81
113 900	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	CNH	824 070,25	0,92
231 700	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	CNH	674 481,71	0,76
360 900	Yutong Bus Co. Ltd.	CNH	1 218 048,49	1,37
			19 329 459,53	21,69
Česká republika				
15 298	Komercni Banka AS	CZK	683 801,58	0,77
133 675	Moneta Money Bank AS	CZK	783 129,42	0,88
			1 466 931,00	1,65
Řecko				
27 212	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	EUR	408 180,00	0,46
20 359	JUMBO S.A.	EUR	515 489,88	0,58

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,38 % (pokračování)				
Řecko (pokračování)				
79 682	National Bank of Greece S.A.	EUR	752 994,90	0,84
36 817	OPAP S.A.	EUR	674 855,61	0,76
93 586	Piraeus Financial Holdings S.A.	EUR	472 422,13	0,53
			2 823 942,52	3,17
Hongkong				
418 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	666 469,94	0,75
Indie				
9 065	Bajaj Auto Ltd.	INR	768 381,67	0,86
356 726	Bank of Baroda	INR	873 401,53	0,98
323 966	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	965 477,18	1,08
41 970	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	1 086 350,44	1,22
212 249	Embassy Office Parks REIT	INR	837 462,72	0,94
55 016	Gulf Oil Lubricants India Ltd.	INR	675 531,12	0,76
60 012	HCL Technologies Ltd.	INR	1 023 502,31	1,15
127 752	Infosys Ltd.	INR	2 147 515,68	2,41
62 328	Muthoot Finance Ltd.	INR	1 601 931,97	1,80
346 927	Power Finance Corp. Ltd.	INR	1 533 934,56	1,72
639 530	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	1 992 751,16	2,24
807 812	Tata Steel Ltd.	INR	1 331 881,93	1,49
			14 838 122,27	16,65
Indonésie				
1 497 100	Bank Central Asia Tbk PT	IDR	711 385,84	0,80
3 118 500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	IDR	885 234,14	0,99
3 560 800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	IDR	477 161,23	0,54
			2 073 781,21	2,33
Mexiko				
29 300	Arca Continental SAB de CV	MXN	283 719,01	0,32
118 900	Banco del Bajio S.A.	MXN	239 855,27	0,27
291 300	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	449 492,25	0,50
76 400	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MXN	491 194,67	0,55
350 800	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	MXN	532 255,89	0,60
			1 996 517,09	2,24
Filipíny				
17 730	Globe Telecom, Inc.	PHP	643 292,90	0,72
158 590	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	910 781,43	1,02
			1 554 074,33	1,74
Polsko				
36 712	ORLEN S.A.	PLN	596 469,17	0,67
48 279	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLN	866 690,67	0,97
73 191	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLN	978 438,92	1,10
			2 441 598,76	2,74
Rumunsko				
22 686	Societatea de Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.	RON	561 915,96	0,63
Saúdská Arábie				
129 370	Jarir Marketing Co.	SAR	414 424,53	0,46
59 058	Saudi National Bank/The	SAR	517 989,19	0,58
77 673	Saudi Telecom Co.	SAR	869 329,78	0,98
			1 801 743,50	2,02
Slovinsko				
30 181	Nova Ljubljanska Banka dd GDR	EUR	848 086,10	0,95
Jižní Afrika				
110 182	Absa Group Ltd.	ZAR	981 586,56	1,10

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,38 % (pokračování)				
Jižní Afrika (pokračování)				
99 633	JSE Ltd.	ZAR	621 310,48	0,70
1 122 480	Old Mutual Ltd.	ZAR	672 349,05	0,75
			2 275 246,09	2,55
Jižní Korea				
18 621	Hana Financial Group, Inc.	KRW	696 777,23	0,78
5 888	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	415 588,99	0,47
6 166	Hyundai Motor Co.	KRW	763 075,74	0,86
19 194	KB Financial Group, Inc.	KRW	953 034,10	1,07
10 954	Kia Corp.	KRW	634 123,73	0,71
4 486	NCSoft Corp.	KRW	421 078,23	0,47
69 116	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2 508 146,30	2,81
			6 391 824,32	7,17
Tchaj-wan				
201 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	802 013,84	0,90
110 000	Chroma ATE, Inc.	TWD	875 699,06	0,98
95 000	Delta Electronics, Inc.	TWD	955 084,93	1,07
35 100	MediaTek, Inc.	TWD	1 365 205,68	1,53
154 000	Quanta Computer, Inc.	TWD	966 010,47	1,08
58 900	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	859 787,81	0,97
275 447	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7 037 989,45	7,90
32 260	Yageo Corp.	TWD	433 241,80	0,49
			13 295 033,04	14,92
Thajsko				
1 048 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	623 438,67	0,70
874 600	I-TAIL Corp. PCL	THB	315 035,41	0,35
179 800	PTT Exploration & Production PCL	THB	571 599,15	0,64
			1 510 073,23	1,69
Spojené arabské emiráty				
223 420	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	903 223,84	1,01
442 112	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	378 074,34	0,43
612 491	Adnoc Gas PLC	AED	493 650,65	0,55
194 625	Dubai Islamic Bank PJSC	AED	350 127,53	0,39
503 239	Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	205 474,67	0,23
			2 330 551,03	2,61
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**88 567 319,57**	**99,38**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**88 567 319,57**	**99,38**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,00 %				
Rusko				
307 090	Gazprom PJSC[a]	RUB	0,34	0,00
8 811 600	Inter RAO UES PJSC[a]	RUB	9,63	0,00
43 000	LUKOIL PJSC[a]	RUB	0,05	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Ostatní převoditelné cenné papíry (pokračování)				
Kmenové akcie – 0,00 % (pokračování)				
Rusko (pokračování)				
102 412	Tatneft PJSC[a]	RUB	0,11	0,00
			10,13	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**10,13**	**0,00**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM			**10,13**	**0,00**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**88 567 329,70**	**99,38**

Forwardové měnové kontrakty – (0,09) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	350 934 574	EUR	13 997 880	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	38 760,59	0,04
PLN	1 907 094	EUR	454 424	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	256,99	0,00
EUR	31 750	CZK	792 075	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	68,33	0,00
EUR	252 616	PLN	1 059 537	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	5,90	0,00
EUR	867	CZK	21 647	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	0,57	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**39 092,38**	**0,04**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
CZK	61 197	EUR	2 450	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2,46)	(0,00)
CZK	143 139	EUR	5 738	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(9,76)	(0,00)
EUR	518 069	CZK	12 963 251	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(433,98)	(0,00)
EUR	1 133 267	PLN	4 776 457	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 514,55)	(0,01)
PLN	96 198 129	EUR	23 045 320	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(110 188,28)	(0,12)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(116 149,03)**	**(0,13)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**88 490 273,05**	**99,29**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**627 351,55**	**0,71**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**89 117 624,60**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	31,64
Technologie	18,75
Spotřebitelské cyklické	12,85
Spotřebitelské necyklické	9,71
Komunikace	6,40
Průmysl	5,83
Energetika	5,11
Komunální služby	4,97
Základní materiály	4,12
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,38**

[a] Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,36 %				
Rakousko				
9 681	Erste Group Bank AG	EUR	616 873,32	0,15
17 945	Verbund AG	EUR	1 174 500,25	0,29
			1 791 373,57	0,44
Belgie				
19 663	Ageas S.A./NV	EUR	1 088 347,05	0,27
4 988	D'ieteren Group	EUR	792 593,20	0,20
4 373	KBC Group NV	EUR	367 332,00	0,09
83	Lotus Bakeries NV	EUR	681 430,00	0,17
6 396	UCB S.A.	EUR	1 040 949,00	0,26
			3 970 651,25	0,99
Bermudy				
63 650	Aegon Ltd.	EUR	385 082,50	0,09
Dánsko				
157	AP Moller - Maersk A/S	DKK	252 210,36	0,06
248	AP Moller - Maersk A/S	DKK	392 578,77	0,10
3 505	Coloplast A/S	DKK	339 759,55	0,08
17 354	Danske Bank A/S	DKK	523 600,82	0,13
4 693	Demant A/S	DKK	145 433,22	0,04
8 400	DSV A/S	DKK	1 500 277,98	0,37
1 796	Genmab A/S	DKK	322 579,20	0,08
126 781	Novo Nordisk A/S	DKK	7 983 483,21	1,98
22 901	Novonesis (Novozymes) B	DKK	1 230 903,62	0,31
3 848	Pandora A/S	DKK	543 626,86	0,14
35	ROCKWOOL A/S	DKK	13 323,29	0,00
67 682	Vestas Wind Systems A/S	DKK	861 105,07	0,21
393	Zealand Pharma	DKK	27 233,81	0,01
			14 136 115,76	3,51
Finsko				
6 072	Kesko OYJ	EUR	114 548,28	0,03
21 226	Kone OYJ	EUR	1 079 129,84	0,27
67 513	Metso OYJ	EUR	641 508,53	0,16
317 830	Nokia OYJ	EUR	1 538 297,20	0,38
4 155	Nordea Bank Abp	EUR	48 904,35	0,01
86 505	Sampo OYJ	EUR	765 569,25	0,19
30 664	Stora Enso OYJ	EUR	267 206,10	0,07
			4 455 163,55	1,11
Francie				
22 308	Accor S.A.	EUR	934 482,12	0,23
4 826	Aeroports de Paris S.A.	EUR	453 402,70	0,11
26 441	Alstom S.A.	EUR	538 867,58	0,13
18 500	Arkema S.A.	EUR	1 302 400,00	0,32
108 789	AXA S.A.	EUR	4 286 286,60	1,06
2 471	BioMerieux	EUR	282 188,20	0,07
49 346	BNP Paribas S.A.	EUR	3 795 200,86	0,94
36 676	Bouygues S.A.	EUR	1 335 373,16	0,33
23 143	Bureau Veritas S.A.	EUR	646 615,42	0,16
8 346	Capgemini SE	EUR	1 152 165,30	0,29
68 527	Carrefour S.A.	EUR	905 926,94	0,23
21 239	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	1 947 616,30	0,48
45 446	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	1 472 904,86	0,37
58 697	Credit Agricole S.A.	EUR	984 642,18	0,25

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,36 % (pokračování)				
Francie (pokračování)				
25 967	Dassault Systemes SE	EUR	907 286,98	0,23
7 138	Edenred SE	EUR	213 711,72	0,05
20 785	Eiffage S.A.	EUR	2 229 191,25	0,55
15 491	EssilorLuxottica S.A.	EUR	4 111 311,40	1,02
51	Eurazeo SE	EUR	3 473,10	0,00
3 998	Gecina S.A.	EUR	347 226,30	0,09
34 965	Getlink SE	EUR	557 691,75	0,14
1 483	Hermes International SCA	EUR	3 575 513,00	0,89
4 198	Kering S.A.	EUR	801 482,16	0,20
26 406	Klepierre S.A.	EUR	816 473,52	0,20
16 170	Legrand S.A.	EUR	1 572 370,80	0,39
10 442	L'Oreal S.A.	EUR	3 580 039,70	0,89
172 459	Orange S.A.	EUR	2 068 645,71	0,51
17 078	Publicis Groupe S.A.	EUR	1 481 345,72	0,37
33 402	Rexel S.A.	EUR	827 701,56	0,21
50 516	Sanofi S.A.	EUR	5 148 590,72	1,28
141	Sartorius Stedim Biotech	EUR	25 711,35	0,01
28 150	Schneider Electric SE	EUR	5 932 612,50	1,47
38 080	Societe Generale S.A.	EUR	1 576 131,20	0,39
8 383	Sodexo S.A.	EUR	497 950,20	0,12
4 619	Teleperformance SE	EUR	427 165,12	0,11
89 806	Veolia Environnement S.A.	EUR	2 851 340,50	0,71
31 615	Vinci S.A.	EUR	3 676 824,50	0,91
			63 267 862,98	15,71
Německo				
6 566	adidas AG	EUR	1 422 852,20	0,35
20 234	Allianz SE	EUR	7 124 391,40	1,77
9 180	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	632 502,00	0,16
28 928	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2 131 415,04	0,53
13 660	Brenntag SE	EUR	814 136,00	0,20
30 456	Commerzbank AG	EUR	638 662,32	0,16
10 471	Continental AG	EUR	676 007,76	0,17
2 023	CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	186 520,60	0,05
86 715	Deutsche Bank AG	EUR	1 892 121,30	0,47
5 647	Deutsche Boerse AG	EUR	1 536 548,70	0,38
26 423	Deutsche Lufthansa AG	EUR	176 928,41	0,04
46 637	Deutsche Post AG	EUR	1 841 228,76	0,46
185 759	Deutsche Telekom AG	EUR	6 356 672,98	1,58
15 338	Fresenius Medical Care AG	EUR	700 026,32	0,17
28 642	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1 127 635,54	0,28
13 781	GEA Group AG	EUR	770 357,90	0,19
84 216	Infineon Technologies AG	EUR	2 559 745,32	0,64
5 693	Knorr-Bremse AG	EUR	475 650,15	0,12
1 683	LEG Immobilien SE	EUR	110 169,18	0,03
62 611	Mercedes-Benz Group AG	EUR	3 392 890,09	0,84
6 243	Merck KGaA	EUR	790 363,80	0,20
7 063	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	4 113 491,20	1,02
780	Nemetschek SE	EUR	83 304,00	0,02
4 914	Puma SE	EUR	110 024,46	0,03
41 585	SAP SE	EUR	10 163 374,00	2,52
1 158	Sartorius AG	EUR	247 348,80	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,36 % (pokračování)				
Německo (pokračování)				
2 295	Scout24 SE	EUR	221 238,00	0,05
33 718	Siemens AG	EUR	7 144 844,20	1,77
5 760	Symrise AG	EUR	551 232,00	0,14
30 696	Vonovia SE	EUR	766 172,16	0,19
6 918	Zalando SE	EUR	219 715,68	0,05
			58 977 570,27	14,64
Irsko				
45 650	AIB Group PLC	EUR	271 617,50	0,07
27 704	Bank of Ireland Group PLC	EUR	300 449,88	0,07
11 480	Kerry Group PLC	EUR	1 111 264,00	0,28
4 533	Kingspan Group PLC	EUR	336 121,95	0,08
			2 019 453,33	0,50
Itálie				
11 090	Amplifon SpA	EUR	207 105,75	0,05
31 065	Banco BPM SpA	EUR	290 333,49	0,07
79 352	Generali	EUR	2 569 417,76	0,64
768 153	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3 636 436,30	0,90
38 170	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	659 005,05	0,17
12 877	Moncler SpA	EUR	728 838,20	0,18
98 211	Poste Italiane SpA	EUR	1 613 606,73	0,40
20 115	Prysmian SpA	EUR	1 012 991,40	0,25
7 954	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	415 994,20	0,10
172 394	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	1 441 903,42	0,36
82 768	UniCredit SpA	EUR	4 265 035,04	1,06
			16 840 667,34	4,18
Jersey, Normanské ostrovy				
40 620	Experian PLC	GBP	1 731 819,80	0,43
115 119	WPP PLC	GBP	799 485,43	0,20
			2 531 305,23	0,63
Lucembursko				
7 977	Eurofins Scientific SE	EUR	392 627,94	0,10
5 950	Spotify Technology S.A.	USD	3 029 696,82	0,75
			3 422 324,76	0,85
Multinárodní				
8 773	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	683 416,70	0,17
Nizozemsko				
9 696	ABN AMRO Bank NV GDR	EUR	187 714,56	0,05
674	Adyen NV	EUR	947 644,00	0,24
17 134	AerCap Holdings NV	USD	1 620 608,02	0,40
26 830	Akzo Nobel NV	EUR	1 520 724,40	0,38
1 735	Argenx SE	EUR	937 941,00	0,23
10 810	ASM International NV	EUR	4 490 474,00	1,11
1 554	ASR Nederland NV	EUR	82 330,92	0,02
45 974	Ferrovial SE	EUR	1 893 209,32	0,47
5 442	IMCD NV	EUR	667 461,30	0,17
96 064	ING Groep NV	EUR	1 728 191,36	0,43
40 009	JDE Peet's NV	EUR	808 981,98	0,20
64 739	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2 237 379,84	0,56
107 196	Koninklijke KPN NV	EUR	419 886,73	0,10
12 984	NN Group NV	EUR	665 819,52	0,17
64 345	Prosus NV	EUR	2 739 488,38	0,68

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,36 % (pokračování)				
Nizozemsko (pokračování)				
9 060	QIAGEN NV	EUR	332 275,50	0,08
18 055	Randstad NV	EUR	689 701,00	0,17
95 110	STMicroelectronics NV	EUR	1 902 200,00	0,47
38 232	Universal Music Group NV	EUR	972 239,76	0,24
12 101	Wolters Kluwer NV	EUR	1 737 098,55	0,43
			26 581 370,14	6,60
Norsko				
111 836	DNB Bank ASA	NOK	2 707 565,27	0,67
28 129	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	597 704,18	0,15
122 164	Mowi ASA	NOK	2 089 112,30	0,52
649 566	Norsk Hydro ASA	NOK	3 443 184,74	0,85
233 029	Orkla ASA	NOK	2 361 103,29	0,59
16 563	Salmar ASA	NOK	733 576,22	0,18
161 488	Telenor ASA	NOK	2 135 760,07	0,53
			14 068 006,07	3,49
Portugalsko				
59 177	Jeronimo Martins SGPS S.A.	EUR	1 159 869,20	0,29
Španělsko				
2 012	Acciona S.A.	EUR	243 049,60	0,06
33 306	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	EUR	1 756 891,50	0,44
7 378	Aena SME S.A.	EUR	1 598 074,80	0,40
38 854	Amadeus IT Group S.A.	EUR	2 739 207,00	0,68
277 695	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	3 483 683,78	0,86
86 682	Banco de Sabadell S.A.	EUR	223 726,24	0,05
713 071	Banco Santander S.A.	EUR	4 418 187,92	1,10
11 325	Cellnex Telecom S.A.	EUR	371 799,75	0,09
154 923	EDP Renovaveis S.A.	EUR	1 194 456,33	0,30
4 130	Grifols S.A.	EUR	33 857,74	0,01
57 952	Industria de Diseno Textil S.A.	EUR	2 657 099,20	0,66
369 407	Telefonica S.A.	EUR	1 608 398,08	0,40
			20 328 431,94	5,05
Švédsko				
6 430	AddTech AB	SEK	173 509,64	0,04
37 056	Assa Abloy AB	SEK	1 024 180,63	0,25
75 553	Atlas Copco AB	SEK	977 250,01	0,24
112 524	Atlas Copco AB	SEK	1 653 008,29	0,41
11 443	Beijer Ref AB	SEK	148 274,60	0,04
128 945	Boliden AB	SEK	3 889 484,68	0,97
11 651	Epiroc AB	SEK	215 931,91	0,05
28 816	Epiroc AB	SEK	467 399,15	0,12
3 400	EQT AB	SEK	95 319,04	0,02
19 993	Essity AB	SEK	525 864,06	0,13
29 970	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	364 173,58	0,09
101 488	Hexagon AB	SEK	997 509,65	0,25
1 195	Indutrade AB	SEK	30 506,28	0,01
37 516	Investor AB	SEK	1 031 535,37	0,26
49 406	Nibe Industrier AB	SEK	172 704,67	0,04
68 143	Sandvik AB	SEK	1 318 809,59	0,33
54 244	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	822 354,67	0,20
11 855	Skanska AB	SEK	241 345,29	0,06
13 266	SKF AB	SEK	247 208,10	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,36 % (pokračování)				
Švédsko (pokračování)				
24 413	Svenska Handelsbanken AB	SEK	254 575,89	0,06
14 520	Swedbank AB	SEK	304 966,75	0,08
105 210	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	753 195,63	0,19
18 277	Trelleborg AB	SEK	626 261,70	0,15
			16 335 369,18	4,05
Švýcarsko				
93 283	ABB Ltd.	CHF	4 413 755,90	1,10
23 184	Alcon, Inc.	CHF	2 018 790,85	0,50
318	Baloise Holding AG	CHF	61 623,07	0,02
664	Barry Callebaut AG	CHF	814 274,70	0,20
47	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	587 188,35	0,15
16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	1 938 669,56	0,48
22 068	Cie Financiere Richemont S.A.	CHF	3 531 731,72	0,88
33 286	Coca-Cola HBC AG	GBP	1 393 681,85	0,35
13 296	DSM-Firmenich AG	EUR	1 214 722,56	0,30
978	Galderma Group AG	CHF	95 752,63	0,02
453	Givaudan S.A.	CHF	1 800 231,73	0,45
2 146	Julius Baer Group Ltd.	CHF	136 299,31	0,03
1 822	Kuehne + Nagel International AG	CHF	387 960,97	0,10
8 596	Logitech International S.A.	CHF	664 865,22	0,16
2 753	Lonza Group AG	CHF	1 561 855,94	0,39
123 904	Nestle S.A.	CHF	11 582 612,42	2,87
87 911	Novartis AG	CHF	8 999 842,58	2,23
129	Partners Group Holding AG	CHF	168 183,35	0,04
27 810	Roche Holding AG	CHF	8 453 223,94	2,10
16 723	Sandoz Group AG	CHF	648 127,45	0,16
6 185	SGS S.A.	CHF	568 987,38	0,14
44 704	SIG Group AG	CHF	762 914,02	0,19
11 010	Sika AG	CHF	2 456 121,06	0,61
1 429	Sonova Holding AG	CHF	383 526,03	0,09
4 382	Straumann Holding AG	CHF	485 790,01	0,12
1 038	Swatch Group AG/The	CHF	164 762,43	0,04
1 624	Swiss Life Holding AG	CHF	1 364 510,30	0,34
11 221	Swiss Prime Site AG	CHF	1 275 077,66	0,32
16 430	Swiss Re AG	CHF	2 578 719,30	0,64
1 065	Swisscom AG	CHF	567 765,56	0,14
3 353	Temenos AG	CHF	238 921,87	0,06
83 820	UBS Group AG	CHF	2 356 625,50	0,58
2 429	VAT Group AG	CHF	800 087,50	0,20
6 552	Zurich Insurance Group AG	CHF	4 216 229,61	1,05
			68 693 432,33	17,05
Spojené království				
70 524	3i Group PLC	GBP	3 047 216,39	0,76
8 581	Admiral Group PLC	GBP	292 227,24	0,07
27 944	Ashtead Group PLC	GBP	1 384 381,56	0,34
37 776	Associated British Foods PLC	GBP	862 158,82	0,21
65 091	AstraZeneca PLC	GBP	8 753 178,63	2,17
164 278	Aviva PLC	GBP	1 089 850,19	0,27
713 139	Barclays PLC	GBP	2 452 465,54	0,61
62 324	Barratt Developments PLC	GBP	314 942,27	0,08
450 449	BT Group PLC	GBP	892 686,65	0,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,36 % (pokračování)				
Spojené království (pokračování)				
34 585	Bunzl PLC	GBP	1 225 735,78	0,30
11 575	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	932 579,38	0,23
107 294	Compass Group PLC	GBP	3 273 137,03	0,81
18 822	Croda International PLC	GBP	657 404,27	0,16
216 008	GSK PLC	GBP	3 773 593,76	0,94
340 180	Haleon PLC	GBP	1 590 583,82	0,40
17 772	Halma PLC	GBP	548 103,08	0,14
817 600	HSBC Holdings PLC	GBP	8 537 693,48	2,12
127 250	Informa PLC	GBP	1 169 897,76	0,29
11 639	InterContinental Hotels Group PLC	GBP	1 147 658,89	0,29
8 583	Intertek Group PLC	GBP	513 311,66	0,13
66 750	JD Sports Fashion PLC	GBP	54 157,55	0,01
70 999	Kingfisher PLC	GBP	214 894,53	0,05
302 155	Legal & General Group PLC	GBP	876 630,15	0,22
3 482 924	Lloyds Banking Group PLC	GBP	2 999 830,47	0,74
15 187	London Stock Exchange Group PLC	GBP	2 079 670,58	0,52
80 465	M&G PLC	GBP	190 855,85	0,05
18 974	Marks & Spencer Group PLC	GBP	80 600,26	0,02
17 561	Mondi PLC	GBP	240 790,80	0,06
360 128	NatWest Group PLC	GBP	1 944 200,50	0,48
2 956	Next PLC	GBP	391 541,74	0,10
662	NMC Health PLC[(a)]	GBP	0,08	0,00
89 068	Pearson PLC	GBP	1 296 304,19	0,32
23 537	Phoenix Group Holdings PLC	GBP	160 733,09	0,04
158 133	Prudential PLC	GBP	1 561 153,61	0,39
38 915	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	2 431 961,30	0,60
103 178	RELX PLC	GBP	4 774 990,80	1,19
133 397	Rentokil Initial PLC	GBP	554 068,89	0,14
73 955	Sage Group PLC/The	GBP	1 066 627,43	0,27
47 257	Segro PLC	GBP	390 082,46	0,10
58 566	Severn Trent PLC	GBP	1 771 232,80	0,44
39 794	Smith & Nephew PLC	GBP	515 923,45	0,13
104 436	Smiths Group PLC	GBP	2 409 741,41	0,60
4 044	Spirax Group PLC	GBP	298 632,84	0,07
101 767	Standard Chartered PLC	GBP	1 385 668,17	0,34
115 634	Unilever PLC	GBP	6 369 779,68	1,58
165 396	United Utilities Group PLC	GBP	1 993 144,76	0,50
1 439 703	Vodafone Group PLC	GBP	1 254 117,93	0,31
22 640	Whitbread PLC	GBP	662 526,33	0,16
14 773	Wise PLC	GBP	166 816,28	0,04
			80 595 484,13	20,01
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**400 242 950,23**	**99,36**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**400 242 950,23**	**99,36**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	**400 242 950,23**	**99,36**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**2 590 949,41**	**0,64**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**402 833 899,64**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	29,31
Finance	25,28
Průmysl	15,35
Spotřebitelské cyklické	9,57
Komunikace	7,02
Technologie	5,88
Základní materiály	4,14
Komunální služby	2,60
Energetika	0,21
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,36**

(a) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,41 %				
Dánsko				
141 230	Danske Bank A/S	DKK	4 261 158,46	1,86
83 268	Novo Nordisk A/S	DKK	5 243 440,89	2,29
			9 504 599,35	4,15
Francie				
20 938	Air Liquide S.A.	EUR	3 667 081,32	1,60
57 265	Bureau Veritas S.A.	EUR	1 599 984,10	0,70
70 034	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	6 422 117,80	2,80
86 585	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	2 806 219,85	1,23
1 568	Hermes International SCA	EUR	3 780 448,00	1,65
9 918	L'Oreal S.A.	EUR	3 400 386,30	1,48
9 075	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5 188 177,50	2,27
26 624	Publicis Groupe S.A.	EUR	2 309 365,76	1,01
24 594	Schneider Electric SE	EUR	5 183 185,50	2,26
162 755	Societe Generale S.A.	EUR	6 736 429,45	2,94
47 439	TotalEnergies SE	EUR	2 830 210,74	1,24
			43 923 606,32	19,18
Německo				
227 464	Deutsche Telekom AG	EUR	7 783 818,08	3,40
22 602	LEG Immobilien SE	EUR	1 479 526,92	0,65
19 502	Mercedes-Benz Group AG	EUR	1 056 813,38	0,46
15 037	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	8 757 548,80	3,82
36 057	SAP SE	EUR	8 812 330,80	3,85
24 880	Siemens AG	EUR	5 272 072,00	2,30
			33 162 109,98	14,48
Irsko				
38 123	CRH PLC	GBP	3 056 662,76	1,34
41 697	Smurfit WestRock PLC	GBP	1 723 926,89	0,75
			4 780 589,65	2,09
Itálie				
512 140	Enel SpA	EUR	3 839 513,58	1,67
1 527 289	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	7 230 186,13	3,16
			11 069 699,71	4,83
Lucembursko				
4 668	Spotify Technology S.A.	USD	2 376 911,72	1,04
Nizozemsko				
25 267	Airbus SE	EUR	4 112 962,26	1,80
4 991	ASM International NV	EUR	2 073 261,40	0,90
14 813	ASML Holding NV	EUR	8 976 678,00	3,92
345 109	ING Groep NV	EUR	6 208 510,91	2,71
145 721	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	5 036 117,76	2,20
			26 407 530,33	11,53
Španělsko				
26 938	Aena SME S.A.	EUR	5 834 770,80	2,55
321 414	Iberdrola S.A.	EUR	4 801 925,16	2,09
			10 636 695,96	4,64
Švédsko				
262 882	Atlas Copco AB	SEK	3 861 808,38	1,69
Švýcarsko				
31 481	Alcon, Inc.	CHF	2 741 267,89	1,20
57 200	Nestle S.A.	CHF	5 347 086,70	2,34
77 274	Novartis AG	CHF	7 910 885,28	3,45

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,41 % (pokračování)				
Švýcarsko (pokračování)				
19 882	Roche Holding AG	CHF	6 043 401,60	2,64
19 889	Schindler Holding AG	CHF	5 739 610,99	2,51
7 633	Zurich Insurance Group AG	CHF	4 911 856,01	2,14
			32 694 108,47	14,28
Spojené království				
166 998	3i Group PLC	GBP	7 215 686,04	3,15
112 155	Antofagasta PLC	GBP	2 236 056,58	0,98
48 707	AstraZeneca PLC	GBP	6 549 923,51	2,86
1 219 912	BT Group PLC	GBP	2 417 585,91	1,06
106 862	Compass Group PLC	GBP	3 259 958,34	1,42
275 216	National Grid PLC	GBP	3 319 846,00	1,45
1 220 542	NatWest Group PLC	GBP	6 589 263,76	2,88
39 090	Rio Tinto PLC	GBP	2 142 323,27	0,93
255 644	Shell PLC	EUR	8 674 000,92	3,79
123 736	Unilever PLC	GBP	6 816 084,01	2,98
			49 220 728,34	21,50
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**227 638 388,21**	**99,41**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**227 638 388,21**	**99,41**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**227 638 388,21**	**99,41**

Forwardové měnové kontrakty – 0,01 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	283 414 343	EUR	11 304 743	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	31 231,06	0,01
EUR	59 485	CZK	1 483 919	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	131,08	0,00
EUR	30 394	CZK	758 241	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	51,70	0,00
EUR	11 720	CZK	292 692	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	7,74	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**31 421,58**	**0,01**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	11 537	CZK	288 914	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(18,66)	(0,00)
CZK	2 767 341	EUR	110 936	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(248,09)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(266,75)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**227 669 543,04**	**99,42**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**1 311 013,97**	**0,58**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**228 980 557,01**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	23,31
Spotřebitelské necyklické	22,14
Průmysl	18,00
Technologie	8,67
Spotřebitelské cyklické	7,03
Komunikace	6,51
Komunální služby	5,21
Energetika	5,03
Základní materiály	3,51
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,41**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 97,28 %				
Finsko				
298 620	Nordea Bank Abp	SEK	3 514 401,23	1,91
Francie				
97 952	AXA S.A.	EUR	3 859 308,80	2,09
17 121	Capgemini SE	EUR	2 363 554,05	1,28
29 083	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	2 666 911,10	1,45
148 093	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	4 799 694,13	2,60
71 393	Dassault Systemes SE	EUR	2 494 471,42	1,35
26 646	Legrand S.A.	EUR	2 591 057,04	1,41
1 820	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1 040 494,00	0,57
47 621	Sanofi S.A.	EUR	4 853 532,32	2,63
106 072	Societe Generale S.A.	EUR	4 390 320,08	2,38
101 272	TotalEnergies SE	EUR	6 041 887,52	3,28
32 472	Vinci S.A.	EUR	3 776 493,60	2,05
			38 877 724,06	21,09
Německo				
22 570	Allianz SE	EUR	7 946 897,00	4,31
22 582	Deutsche Boerse AG	EUR	6 144 562,20	3,33
182 622	Deutsche Telekom AG	EUR	6 249 324,84	3,39
359 516	E.ON SE	EUR	5 018 843,36	2,72
40 038	Siemens AG	EUR	8 484 052,20	4,60
			33 843 679,60	18,35
Irsko				
14 440	CRH PLC	GBP	1 157 784,28	0,63
Itálie				
1 255 560	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5 943 821,04	3,22
Nizozemsko				
24 401	Airbus SE	EUR	3 971 994,78	2,16
37 775	Akzo Nobel NV	EUR	2 141 087,00	1,16
40 913	Heineken NV	EUR	3 084 021,94	1,67
151 225	ING Groep NV	EUR	2 720 537,75	1,48
89 278	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3 085 447,68	1,67
1 003 196	Koninklijke KPN NV	EUR	3 929 518,73	2,13
			18 932 607,88	10,27
Španělsko				
19 445	Aena SME S.A.	EUR	4 211 787,00	2,28
540 899	CaixaBank S.A.	EUR	3 880 409,43	2,11
			8 092 196,43	4,39
Švédsko				
79 338	Assa Abloy AB	SEK	2 192 801,24	1,19
Švýcarsko				
12 578	Cie Financiere Richemont S.A.	CHF	2 012 965,45	1,09
29 783	DSM-Firmenich AG	EUR	2 720 974,88	1,48
15 030	Nestle S.A.	CHF	1 405 012,47	0,76
20 509	Roche Holding AG	CHF	6 233 986,69	3,38
			12 372 939,49	6,71
Spojené království				
57 407	AstraZeneca PLC	GBP	7 719 864,89	4,19
561 761	Aviva PLC	GBP	3 726 824,82	2,02
541 453	British Land Co. PLC/The	GBP	2 389 987,29	1,30
1 665 689	BT Group PLC	GBP	3 301 013,73	1,79
113 500	GSK PLC	GBP	1 982 810,32	1,08
531 261	HSBC Holdings PLC	GBP	5 547 631,58	3,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 97,28 % (pokračování)				
Spojené království (pokračování)				
425 029	National Grid PLC	GBP	5 126 994,17	2,78
753 742	NatWest Group PLC	GBP	4 069 179,80	2,21
132 463	Persimmon PLC	GBP	1 885 934,35	1,02
90 937	Rio Tinto PLC	GBP	4 983 792,56	2,70
132 425	Shell PLC	GBP	4 470 193,99	2,42
239 634	Smith & Nephew PLC	GBP	3 106 820,14	1,68
244 010	Tesco PLC	GBP	968 893,19	0,53
93 500	Unilever PLC	GBP	5 150 512,83	2,79
			54 430 453,66	29,52
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**179 358 408,91**	**97,28**
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,55 %				
Irsko				
96	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	1 017 194,16	0,55
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**1 017 194,16**	**0,55**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**180 375 603,07**	**97,83**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**180 375 603,07**	**97,83**

Forwardové měnové kontrakty – (0,19) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
PLN	12 593 825	EUR	2 995 961	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 603,33	0,00
EUR	116 160	USD	122 061	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 245,90	0,00
USD	150 801	GBP	116 501	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	399,66	0,00
SEK	205 799	USD	20 355	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	139,09	0,00
USD	723	EUR	662	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6,36	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**10 394,34**	**0,00**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
USD	17	NOK	189	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,93)	(0,00)
USD	910	DKK	6 457	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(23,76)	(0,00)
GBP	83 881	USD	108 627	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(334,09)	(0,00)
CHF	99 241	USD	112 758	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(371,98)	(0,00)
USD	462 447	CHF	413 240	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4 999,24)	(0,00)
USD	213 464	SEK	2 244 708	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(9 425,23)	(0,00)
USD	1 914 866	GBP	1 509 301	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(30 713,13)	(0,02)
USD	3 886 572	EUR	3 698 520	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(103 201,89)	(0,06)
PLN	188 955 680	EUR	45 258 276	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(208 300,69)	(0,11)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(357 370,94)**	**(0,19)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	**180 028 626,47**	**97,64**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**4 345 334,70**	**2,36**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**184 373 961,17**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	29,37
Spotřebitelské necyklické	20,38
Průmysl	15,77
Komunikace	7,31
Energetika	5,70
Komunální služby	5,50
Základní materiály	5,34
Spotřebitelské cyklické	5,28
Technologie	2,63
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**97,28**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,34 %				
Belgie				
234 580	KBC Group NV	EUR	19 704 720,00	2,75
Dánsko				
111 734	Coloplast A/S	DKK	10 831 010,94	1,51
259 456	Novo Nordisk A/S	DKK	16 338 115,48	2,28
273 599	Novonesis (Novozymes) B	DKK	14 705 646,06	2,05
			41 874 772,48	5,84
Francie				
433 767	Bureau Veritas S.A.	EUR	12 119 449,98	1,69
283 142	Dassault Systemes SE	EUR	9 892 981,48	1,38
59 551	EssilorLuxottica S.A.	EUR	15 804 835,40	2,20
9 232	Hermes International SCA	EUR	22 258 352,00	3,10
43 046	L'Oreal S.A.	EUR	14 758 321,10	2,06
103 001	Schneider Electric SE	EUR	21 707 460,75	3,03
			96 541 400,71	13,46
Německo				
78 470	Allianz SE	EUR	27 629 287,00	3,85
142 422	SAP SE	EUR	34 807 936,80	4,86
144 531	Scout24 SE	EUR	13 932 788,40	1,94
144 160	Siemens AG	EUR	30 547 504,00	4,26
			106 917 516,20	14,91
Irsko				
32 703	Linde PLC	USD	14 097 227,29	1,97
369 510	Smurfit WestRock PLC	GBP	15 277 075,74	2,13
			29 374 303,03	4,10
Itálie				
6 359 603	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	30 106 360,60	4,20
Lucembursko				
13 966	Spotify Technology S.A.	USD	7 111 385,84	0,99
Nizozemsko				
9 207	Adyen NV	EUR	12 945 042,00	1,80
48 632	ASML Holding NV	EUR	29 470 992,00	4,11
142 580	Euronext NV	EUR	19 062 946,00	2,66
			61 478 980,00	8,57
Švédsko				
580 315	Assa Abloy AB	SEK	16 039 167,23	2,23
965 086	Atlas Copco AB	SEK	14 177 376,93	1,98
			30 216 544,16	4,21
Švýcarsko				
166 689	Alcon AG	CHF	14 514 761,42	2,03
275 111	Nestle S.A.	CHF	25 717 523,93	3,59
9 558	Partners Group Holding AG	CHF	12 461 212,94	1,74
63 518	Roche Holding AG	CHF	19 307 151,33	2,69
85 634	Straumann Holding AG	CHF	9 493 414,44	1,32
39 334	Zurich Insurance Group AG	CHF	25 311 534,69	3,53
			106 805 598,75	14,90
Spojené království				
531 494	3i Group PLC	GBP	22 964 908,78	3,20
167 936	AstraZeneca PLC	GBP	22 583 364,92	3,15
741 509	Compass Group PLC	GBP	22 620 655,10	3,16
980 216	Informa PLC	GBP	9 011 807,49	1,26
2 207 835	National Grid PLC	GBP	26 632 434,88	3,71
3 155 452	NatWest Group PLC	GBP	17 035 141,35	2,38

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,34 % (pokračování)				
Spojené království (pokračování)				
610 392	RELX PLC	EUR	28 248 941,76	3,94
692 858	Sage Group PLC/The	GBP	9 992 851,71	1,39
419 830	Unilever PLC	EUR	23 107 443,20	3,22
			182 197 549,19	25,41
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**712 329 130,96**	**99,34**
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,00 %				
Lucembursko				
3	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	3 225,49	0,00
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**3 225,49**	**0,00**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**712 332 356,45**	**99,34**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**712 332 356,45**	**99,34**

Forwardové měnové kontrakty – 0,02 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	5 835 956	CHF	5 479 817	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	96 882,30	0,01
EUR	8 216 628	GBP	6 805 833	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	90 570,77	0,01
EUR	757 422	USD	795 933	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	21 134,78	0,00
CZK	43 278 602	EUR	1 726 320	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	4 732,73	0,00
GBP	383 895	EUR	454 317	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	4 047,74	0,00
SEK	1 065 208	EUR	96 830	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 349,65	0,00
EUR	2 552 826	DKK	19 035 030	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 195,32	0,00
EUR	43 677	CZK	1 090 836	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	46,02	0,00
EUR	6 932	CZK	172 941	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	11,79	0,00
EUR	3 097	CZK	77 344	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	2,04	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**219 973,14**	**0,02**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ZTRÁTA EUR	% ČHA
EUR	1 081	NOK	12 671	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(31,83)	(0,00)
CZK	408 072	EUR	16 359	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(37,47)	(0,00)
DKK	3 510 939	EUR	470 801	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(162,16)	(0,00)
SEK	988 377	EUR	91 362	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(264,66)	(0,00)
EUR	82 301	CZK	2 064 760	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(284,97)	(0,00)
EUR	384 589	USD	417 184	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 331,65)	(0,00)
EUR	1 764 055	SEK	19 621 199	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(44 410,97)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(46 523,71)**	**(0,00)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	**712 505 805,88**	**99,36**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**4 578 042,77**	**0,64**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**717 083 848,65**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	31,48
Finance	24,31
Průmysl	13,63
Technologie	11,74
Spotřebitelské cyklické	6,26
Komunikace	4,19
Základní materiály	4,02
Komunální služby	3,71
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,34**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,22 %				
Rakousko				
34 266	BAWAG Group AG	EUR	3 255 270,00	2,78
114 348	Wienerberger AG	EUR	3 508 196,64	3,00
			6 763 466,64	5,78
Belgie				
125 594	Azelis Group NV	EUR	2 038 390,62	1,74
90 962	Fagron	EUR	1 722 820,28	1,47
266 657	Proximus SADP	EUR	1 819 934,03	1,56
55 432	Warehouses de Pauw CVA	EUR	1 215 069,44	1,04
			6 796 214,37	5,81
Bermudy				
145 026	Hiscox Ltd.	GBP	2 037 938,75	1,74
401 872	Lancashire Holdings Ltd.	GBP	2 775 578,56	2,37
			4 813 517,31	4,11
Dánsko				
86 739	ALK-Abello A/S	DKK	1 613 723,44	1,38
76 106	GN Store Nord AS	DKK	1 092 020,52	0,93
31 895	Schouw & Co. A/S	DKK	2 624 920,82	2,24
			5 330 664,78	4,55
Finsko				
23 674	Konecranes OYJ	EUR	1 392 031,20	1,19
Francie				
25 555	Alten S.A.	EUR	2 287 172,50	1,96
120 249	Forvia SE	EUR	903 310,49	0,77
14 023	Gaztransport Et Technigaz S.A.	EUR	1 967 426,90	1,68
40 850	IPSOS S.A.	EUR	1 701 811,00	1,45
27 458	Lectra	EUR	727 637,00	0,62
24 178	Rexel S.A.	EUR	599 130,84	0,51
			8 186 488,73	6,99
Německo				
79 363	AIXTRON SE	EUR	804 344,01	0,69
42 518	Eckert & Ziegler SE	EUR	2 361 874,90	2,02
23 835	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	2 130 849,00	1,82
225 188	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	1 304 964,46	1,11
94 448	SAF-Holland SE	EUR	1 537 613,44	1,31
27 412	Stabilus SE	EUR	661 999,80	0,57
144 056	TAG Immobilien AG	EUR	1 812 224,48	1,55
			10 613 870,09	9,07
Irsko				
241 525	Glanbia PLC	EUR	2 456 309,25	2,10
432 103	Origin Enterprises PLC	EUR	1 350 321,88	1,15
			3 806 631,13	3,25
Itálie				
304 143	BPER Banca SPA	EUR	2 192 871,03	1,87
92 884	El.En. SpA	EUR	851 746,28	0,73
60 435	Interpump Group SpA	EUR	1 983 476,70	1,69
10 923	Reply SpA	EUR	1 647 188,40	1,41
			6 675 282,41	5,70
Lucembursko				
102 786	APERAM S.A.	EUR	3 073 301,40	2,63
95 845	Befesa S.A.	EUR	2 449 798,20	2,09
			5 523 099,60	4,72

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,22 % (pokračování)				
Nizozemsko				
60 415	Aalberts NV	EUR	1 884 948,00	1,61
57 134	Arcadis NV	EUR	2 685 298,00	2,29
51 626	ASR Nederland NV	EUR	2 735 145,48	2,34
15 594	Nedap NV	EUR	1 016 728,80	0,87
36 365	TKH Group NV	EUR	1 316 413,00	1,12
			9 638 533,28	8,23
Norsko				
140 442	Borregaard ASA	NOK	2 112 887,98	1,80
Portugalsko				
634 633	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS S.A.	EUR	1 742 067,59	1,49
Španělsko				
248 798	Bankinter S.A.	EUR	2 548 935,51	2,18
32 963	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	EUR	1 338 297,80	1,14
			3 887 233,31	3,32
Švédsko				
38 899	BioArctic AB	SEK	661 418,53	0,57
364 453	Bravida Holding AB	SEK	3 048 103,55	2,60
48 067	Catena AB	SEK	1 926 982,75	1,65
39 135	Vitec Software Group AB	SEK	1 967 440,68	1,68
			7 603 945,51	6,50
Švýcarsko				
4 952	Tecan Group AG	CHF	863 756,81	0,74
Spojené království				
612 098	Barratt Developments PLC	GBP	3 093 118,67	2,64
1 112 834	ConvaTec Group PLC	GBP	3 420 103,80	2,92
57 390	Derwent London PLC	GBP	1 265 918,82	1,08
1 569 187	Elementis PLC	GBP	2 426 313,50	2,07
301 013	Howden Joinery Group PLC	GBP	2 586 140,28	2,21
101 424	IMI PLC	GBP	2 286 917,89	1,95
298 418	Inchcape PLC	GBP	2 389 118,85	2,04
686 998	LondonMetric Property PLC	GBP	1 505 541,53	1,29
13 607	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	1 004 821,22	0,86
251 764	St James's Place PLC	GBP	2 939 179,64	2,51
227 624	UNITE Group PLC/The	GBP	2 214 014,15	1,89
411 365	Volution Group PLC	GBP	2 644 524,23	2,26
94 943	Weir Group PLC/The	GBP	2 632 018,10	2,25
			30 407 730,68	25,97
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**116 157 421,42**	**99,22**
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,32 %				
Irsko				
34	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	366 673,03	0,32
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**366 673,03**	**0,32**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**116 524 094,45**	**99,54**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	**116 524 094,45**	**99,54**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**543 636,73**	**0,46**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**117 067 731,18**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Průmysl	24,71
Finance	24,29
Spotřebitelské necyklické	17,19
Spotřebitelské cyklické	13,04
Komunikace	9,01
Základní materiály	6,50
Energetika	1,68
Komunální služby	1,49
Technologie	1,31
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,22**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,93 %				
Rakousko				
45 762	Wienerberger AG	EUR	1 403 978,16	0,72
Finsko				
75 291	Kone OYJ	EUR	3 827 794,44	1,96
306 230	Nordea Bank Abp	EUR	3 604 327,10	1,85
			7 432 121,54	3,81
Francie				
42 821	Air Liquide S.A.	EUR	7 499 669,94	3,85
47 773	Bureau Veritas S.A.	EUR	1 334 777,62	0,69
65 831	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	6 036 702,70	3,10
98 909	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	3 205 640,69	1,64
1 824	Hermes International SCA	EUR	4 397 664,00	2,26
12 085	L'Oreal S.A.	EUR	4 143 342,25	2,12
12 730	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	7 277 741,00	3,73
25 632	Publicis Groupe S.A.	EUR	2 223 319,68	1,14
83 521	Sanofi S.A.	EUR	8 512 460,32	4,36
34 837	Schneider Electric SE	EUR	7 341 897,75	3,76
159 480	Societe Generale S.A.	EUR	6 600 877,20	3,38
109 499	TotalEnergies SE	EUR	6 532 710,34	3,35
			65 106 803,49	33,38
Německo				
16 194	Allianz SE	EUR	5 701 907,40	2,92
12 942	Deutsche Boerse AG	EUR	3 521 518,20	1,81
291 339	Deutsche Telekom AG	EUR	9 969 620,58	5,11
22 694	LEG Immobilien SE	EUR	1 485 549,24	0,76
31 990	Mercedes-Benz Group AG	EUR	1 733 538,10	0,89
23 266	Merck KGaA	EUR	2 945 475,60	1,51
14 075	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	8 197 280,00	4,20
45 737	SAP SE	EUR	11 178 122,80	5,73
46 122	Siemens AG	EUR	9 773 251,80	5,01
35 201	Springer Nature AG & Co. KGaA	EUR	665 298,90	0,34
			55 171 562,62	28,28
Řecko				
356 379	National Bank of Greece S.A.	EUR	3 367 781,55	1,73
Irsko				
738 382	AIB Group PLC	EUR	4 393 372,90	2,25
Itálie				
798 368	Enel SpA	EUR	5 985 364,90	3,07
1 233 250	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5 838 205,50	2,99
			11 823 570,40	6,06
Nizozemsko				
23 509	Airbus SE	EUR	3 826 795,02	1,96
3 987	ASM International NV	EUR	1 656 199,80	0,85
19 316	ASML Holding NV	EUR	11 705 496,00	6,00
115 124	ING Groep NV	EUR	2 071 080,76	1,06
209 761	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	7 249 340,16	3,72
			26 508 911,74	13,59
Španělsko				
22 077	Aena SME S.A.	EUR	4 781 878,20	2,45
306 933	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	3 850 474,49	1,98
384 174	Iberdrola S.A.	EUR	5 739 559,56	2,94

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,93 % (pokračování)				
Španělsko (pokračování)				
74 148	Industria de Diseno Textil S.A.	EUR	3 399 685,80	1,74
			17 771 598,05	9,11
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**192 979 700,45**	**98,93**
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,65 %				
Irsko				
119	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	1 269 677,25	0,65
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**1 269 677,25**	**0,65**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**194 249 377,70**	**99,58**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**194 249 377,70**	**99,58**

Forwardové měnové kontrakty – 0,06 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	1 009 204 452	EUR	40 254 575	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	111 466,79	0,06
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**111 466,79**	**0,06**

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	**194 360 844,49**	**99,64**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**712 487,41**	**0,36**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**195 073 331,90**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	24,93
Průmysl	18,96
Technologie	12,58
Spotřebitelské necyklické	12,40
Spotřebitelské cyklické	10,26
Komunikace	6,59
Komunální služby	6,01
Základní materiály	3,85
Energetika	3,35
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**98,93**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 98,17 %				
Finsko				
2 466 140	Nordea Bank Abp	EUR	29 026 467,80	2,57
2 331 166	Sampo OYJ	EUR	20 630 819,10	1,82
			49 657 286,90	4,39
Francie				
160 491	Air Liquide S.A.	EUR	28 108 393,74	2,49
694 520	AXA S.A.	EUR	27 364 088,00	2,42
93 758	Capgemini SE	EUR	12 943 291,90	1,15
148 341	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	13 602 869,70	1,20
840 179	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	27 230 201,39	2,41
683 839	Dassault Systemes SE	EUR	23 893 334,66	2,11
106 043	Gecina S.A.	EUR	9 209 834,55	0,81
171 705	Legrand S.A.	EUR	16 696 594,20	1,48
31 334	L'Oreal S.A.	EUR	10 742 861,90	0,95
42 692	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	24 407 016,40	2,16
669 055	Rexel S.A.	EUR	16 579 182,90	1,47
454 457	Sanofi S.A.	EUR	46 318 257,44	4,10
927 222	Societe Generale S.A.	EUR	38 377 718,58	3,40
586 276	TotalEnergies SE	EUR	34 977 226,16	3,09
218 956	Vinci S.A.	EUR	25 464 582,80	2,25
			355 915 454,32	31,49
Německo				
111 281	Allianz SE	EUR	39 182 040,10	3,47
282 267	Daimler Truck Holding AG	EUR	10 477 751,04	0,93
178 205	Deutsche Boerse AG	EUR	48 489 580,50	4,29
1 248 641	Deutsche Telekom AG	EUR	42 728 495,02	3,78
1 856 807	E.ON SE	EUR	25 921 025,72	2,29
46 237	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	26 928 428,80	2,38
215 195	SAP SE	EUR	52 593 658,00	4,65
300 843	Siemens AG	EUR	63 748 631,70	5,64
			310 069 610,88	27,43
Řecko				
2 569 999	National Bank of Greece S.A.	EUR	24 286 490,55	2,15
Itálie				
3 256 636	Enel SpA	EUR	24 415 000,09	2,16
7 055 677	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	33 401 574,92	2,96
1 344 480	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	11 245 230,72	0,99
			69 061 805,73	6,11
Nizozemsko				
131 652	Airbus SE	EUR	21 430 312,56	1,90
154 980	Akzo Nobel NV	EUR	8 784 266,40	0,78
59 296	ASML Holding NV	EUR	35 933 376,00	3,18
258 352	Heineken NV	EUR	19 474 573,76	1,72
1 420 930	ING Groep NV	EUR	25 562 530,70	2,26
576 412	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	19 920 798,72	1,76
8 601 700	Koninklijke KPN NV	EUR	33 692 858,90	2,98
			164 798 717,04	14,58
Španělsko				
117 820	Aena SME S.A.	EUR	25 519 812,00	2,26
156 394	Amadeus IT Group S.A.	EUR	11 025 777,00	0,98
2 934 803	CaixaBank S.A.	EUR	21 054 276,72	1,86
2 549 516	Iberdrola S.A.	EUR	38 089 769,04	3,37

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 98,17 % (pokračování)				
Španělsko (pokračování)				
187 727	Industria de Diseno Textil S.A.	EUR	8 607 282,95	0,76
			104 296 917,71	9,23
Švýcarsko				
221 340	DSM-Firmenich AG	EUR	20 221 622,40	1,79
Spojené království				
204 844	Unilever PLC	EUR	11 274 613,76	1,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**1 109 582 519,29**	**98,17**
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,85 %				
Irsko				
901	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	9 578 100,80	0,85
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**9 578 100,80**	**0,85**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**1 119 160 620,09**	**99,02**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**1 119 160 620,09**	**99,02**

Měnové kontrakty – (0,04) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	562 638	USD	594 247	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	12 923,62	0,00
USD	989 225	EUR	908 408	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 686,62	0,00
EUR	87 179	AUD	148 709	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 445,69	0,00
EUR	108 807	AUD	186 272	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	1 349,60	0,00
EUR	67 507	CHF	64 169	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	301,15	0,00
CHF	25 370	EUR	26 364	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	206,37	0,00
USD	58 341	EUR	53 904	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	104,80	0,00
EUR	59 226	USD	63 952	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	21,93	0,00
EUR	830	AUD	1 425	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	7,23	0,00
AUD	1 708	EUR	982	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2,88	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**23 049,89**	**0,00**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	2 055	USD	2 224	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(4,00)	(0,00)
USD	17 188	EUR	15 918	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(5,90)	(0,00)
EUR	406 351	USD	441 861	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 398,14)	(0,00)
CHF	2 115 196	EUR	2 251 316	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(36 047,34)	(0,00)
AUD	4 665 816	EUR	2 768 280	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(78 357,41)	(0,01)
USD	15 079 321	EUR	14 344 761	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(395 458,70)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(512 271,49)**	**(0,04)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	**1 118 671 398,49**	**98,98**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**11 519 952,44**	**1,02**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**1 130 191 350,93**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	30,39
Průmysl	14,73
Technologie	11,09
Spotřebitelské necyklické	9,53
Komunální služby	8,81
Spotřebitelské cyklické	8,71
Komunikace	6,76
Základní materiály	5,06
Energetika	3,09
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**98,17**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,44 %				
Kanada				
65 792	Descartes Systems Group, Inc./The	CAD	6 130 715,09	3,47
49 336	Waste Connections, Inc.	USD	8 914 917,46	5,04
			15 045 632,55	8,51
Čína				
56 000	BYD Co. Ltd.	CNH	2 670 821,71	1,51
84 929	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNH	2 733 939,53	1,55
			5 404 761,24	3,06
Dánsko				
97 288	Novonesis (Novozymes) B	DKK	5 229 123,26	2,96
Faerské ostrovy				
58 730	Bakkafrost P/F	NOK	2 555 738,08	1,45
Francie				
128 008	Dassault Systemes SE	EUR	4 472 599,52	2,53
34 628	Legrand S.A.	EUR	3 367 226,72	1,90
31 856	Schneider Electric SE	EUR	6 713 652,00	3,80
			14 553 478,24	8,23
Německo				
80 547	Infineon Technologies AG	EUR	2 448 226,07	1,38
Irsko				
13 679	Eaton Corp. PLC	USD	3 442 290,84	1,95
48 372	Kingspan Group PLC	EUR	3 586 783,80	2,03
26 529	Trane Technologies PLC	USD	8 274 533,12	4,68
			15 303 607,76	8,66
Japonsko				
12 000	Keyence Corp.	JPY	4 337 399,78	2,45
66 900	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	1 898 592,96	1,08
			6 235 992,74	3,53
Norsko				
198 889	TOMRA Systems ASA	NOK	2 605 938,21	1,47
Španělsko				
656 569	Iberdrola S.A.	EUR	9 809 140,86	5,55
Švédsko				
279 912	Atlas Copco AB	SEK	4 111 983,73	2,33
Švýcarsko				
56 296	DSM-Firmenich AG	EUR	5 143 202,56	2,91
202 128	SIG Group AG	CHF	3 449 496,34	1,95
11 820	Sika AG	CHF	2 636 816,61	1,49
			11 229 515,51	6,35
Spojené království				
268 872	Halma PLC	GBP	8 292 233,43	4,69
Spojené státy americké				
27 644	Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	2 780 522,68	1,57
39 039	AECOM	USD	3 351 311,30	1,90
72 593	American Water Works Co., Inc.	USD	9 913 830,18	5,61
24 441	ANSYS, Inc.	USD	7 162 602,26	4,05
35 892	Badger Meter, Inc.	USD	6 321 471,02	3,58
36 632	Ecolab, Inc.	USD	8 597 430,70	4,86
103 906	Energy Recovery, Inc.	USD	1 528 482,08	0,87
73 389	International Paper Co.	GBP	3 617 369,39	2,05
15 253	Kadant, Inc.	USD	4 757 348,85	2,69
6 279	TopBuild Corp.	USD	1 772 617,15	1,00
58 046	Veralto Corp.	USD	5 236 606,83	2,96

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,44 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
44 165	Waste Management, Inc.	USD	9 465 505,60	5,36
16 049	Watts Water Technologies, Inc.	USD	3 029 727,90	1,71
48 944	Xylem, Inc./NY	USD	5 412 747,86	3,06
			72 947 573,80	41,27
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**175 772 945,48**	**99,44**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**175 772 945,48**	**99,44**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**175 772 945,48**	**99,44**

Forwardové měnové kontrakty – 0,08 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	756 311 323	EUR	30 167 320	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	83 532,34	0,05
EUR	1 702 241	USD	1 788 791	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	47 498,57	0,03
EUR	141 943	CAD	214 559	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 943,12	0,00
EUR	121 277	JPY	19 081 163	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 055,48	0,00
EUR	252 565	GBP	209 286	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 680,59	0,00
EUR	1 667 589	CZK	41 639 380	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 101,86	0,00
EUR	126 515	CHF	118 874	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 017,16	0,00
EUR	102 357	CNY	782 601	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 547,65	0,00
NOK	153 507	EUR	13 209	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	271,09	0,00
SEK	104 297	EUR	9 498	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	115,17	0,00
GBP	13 328	EUR	15 830	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	84,27	0,00
CAD	40 239	EUR	25 809	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	72,11	0,00
EUR	93 769	DKK	699 181	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	43,90	0,00
CNY	8 222	EUR	1 043	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	16,56	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**146 979,87**	**0,08**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	10 259	DKK	76 539	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,87)	(0,00)
NOK	11 580	EUR	1 020	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3,45)	(0,00)
DKK	52 942	EUR	7 101	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4,16)	(0,00)
CZK	21 516	EUR	865	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4,34)	(0,00)
EUR	1 078	CNY	8 504	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(16,89)	(0,00)
CNY	12 222	EUR	1 595	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(20,52)	(0,00)
GBP	12 093	EUR	14 463	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(24,21)	(0,00)
JPY	132 753	EUR	848	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(25,66)	(0,00)
CAD	3 558	EUR	2 316	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(27,46)	(0,00)
CZK	1 120 625	EUR	44 873	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(29,64)	(0,00)
CHF	7 003	EUR	7 368	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(33,11)	(0,00)
CZK	780 929	EUR	31 304	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(53,25)	(0,00)
USD	28 994	EUR	27 220	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(398,00)	(0,00)
EUR	387 786	CZK	9 712 347	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(687,42)	(0,00)
EUR	85 398	SEK	949 864	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 149,92)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,08 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	106 038	NOK	1 242 902	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 103,46)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(6 582,36)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**175 913 342,99**	**99,52**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**855 173,18**	**0,48**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**176 768 516,17**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Průmysl	59,56
Základní materiály	12,78
Technologie	11,43
Komunální služby	11,16
Spotřebitelské cyklické	3,06
Spotřebitelské necyklické	1,45
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,44**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,45 %				
Austrálie				
20 573	ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	372 198,74	0,11
45 141	Brambles Ltd.	AUD	562 480,55	0,17
5 858	CAR Group Ltd.	AUD	114 767,45	0,04
117	Cochlear Ltd.	AUD	19 070,40	0,01
6 050	Commonwealth Bank of Australia	AUD	567 550,10	0,17
18 048	Computershare Ltd.	AUD	440 095,72	0,13
2 293	CSL Ltd.	AUD	355 493,07	0,11
16 737	Goodman Group	AUD	295 035,35	0,09
13 339	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	64 107,81	0,02
2 236	Macquarie Group Ltd.	AUD	273 084,60	0,08
10 292	Northern Star Resources Ltd.	AUD	117 073,48	0,04
995	Pro Medicus Ltd.	AUD	123 667,16	0,04
12 597	QBE Insurance Group Ltd.	AUD	172 094,83	0,05
1 763	REA Group Ltd.	AUD	240 261,58	0,07
14 981	Reece Ltd.	AUD	145 994,69	0,05
67 202	Scentre Group	AUD	140 377,48	0,04
850	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	13 635,29	0,00
14 852	Stockland	AUD	45 293,61	0,01
8 668	Suncorp Group Ltd.	AUD	103 925,31	0,03
39 316	Telstra Group Ltd.	AUD	103 013,52	0,03
43 723	Transurban Group	AUD	364 198,81	0,11
5 003	Wesfarmers Ltd.	AUD	223 873,86	0,07
14 645	Westpac Banking Corp.	AUD	288 185,15	0,09
2 150	WiseTech Global Ltd.	AUD	108 605,42	0,03
8 594	Woolworths Group Ltd.	AUD	158 367,88	0,05
			5 412 451,86	1,64
Rakousko				
822	Erste Group Bank AG	EUR	56 578,54	0,02
4 975	Verbund AG	EUR	351 727,97	0,10
			408 306,51	0,12
Belgie				
194	Ageas S.A./NV	EUR	11 599,08	0,00
630	D'ieteren Group	EUR	108 135,58	0,03
505	UCB S.A.	EUR	88 780,29	0,03
			208 514,95	0,06
Bermudy				
4 110	Arch Capital Group Ltd.	USD	395 299,80	0,12
309	Everest Group Ltd.	USD	112 268,97	0,03
34 300	Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	148 176,00	0,05
			655 744,77	0,20
Kanada				
4 319	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	467 865,41	0,14
4 685	Bank of Montreal	CAD	447 325,13	0,14
14 958	Bank of Nova Scotia/The	CAD	709 108,45	0,22
4 171	BCE, Inc.	CAD	95 722,17	0,03
9 307	Brookfield Renewable Corp.	CAD	259 761,81	0,08
6 131	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	344 835,47	0,10
1 305	Celestica, Inc.	CAD	102 931,11	0,03
1 205	CGI, Inc.	CAD	120 278,13	0,04
211	Constellation Software, Inc./Canada	CAD	668 129,28	0,20
3 546	Dollarama, Inc.	CAD	379 126,96	0,12

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Kanada (pokračování)				
14 819	Element Fleet Management Corp.	CAD	294 578,14	0,09
9 343	Empire Co. Ltd.	CAD	313 218,52	0,10
279	Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	403 178,99	0,12
3 822	George Weston Ltd.	CAD	651 486,02	0,20
12 291	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	481 477,56	0,15
2 486	Intact Financial Corp.	CAD	507 840,10	0,15
38 858	Ivanhoe Mines Ltd.	CAD	329 925,14	0,10
28 597	Kinross Gold Corp.	CAD	360 231,79	0,11
6 994	Loblaw Cos Ltd.	CAD	979 961,81	0,30
42 368	Lundin Mining Corp.	CAD	343 241,88	0,10
24 489	Manulife Financial Corp.	CAD	762 957,62	0,23
6 290	Metro, Inc./CN	CAD	437 339,10	0,13
1 936	National Bank of Canada	CAD	159 762,88	0,05
3 573	Open Text Corp.	CAD	90 165,96	0,03
11 674	Pan American Silver Corp.	CAD	301 492,15	0,09
2 940	Power Corp. of Canada	CAD	103 934,13	0,03
6 419	Quebecor, Inc.	CAD	161 941,21	0,05
2 358	RB Global, Inc.	CAD	236 627,37	0,07
5 511	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	367 323,42	0,11
3 061	Rogers Communications, Inc.	CAD	81 733,01	0,02
11 412	Royal Bank of Canada	CAD	1 285 311,93	0,39
8 112	Shopify, Inc.	CAD	771 605,21	0,23
1 141	Stantec, Inc.	CAD	94 562,08	0,03
6 280	Sun Life Financial, Inc.	CAD	359 368,28	0,11
2 984	TELUS Corp.	CAD	42 792,95	0,01
5 000	Thomson Reuters Corp.	CAD	862 706,27	0,26
6 194	TMX Group Ltd.	CAD	226 112,74	0,07
2 984	Toromont Industries Ltd.	CAD	233 516,01	0,07
1 291	Waste Connections, Inc.	USD	251 990,29	0,08
1 609	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	123 566,28	0,04
7 011	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	543 976,63	0,16
599	WSP Global, Inc.	CAD	101 637,51	0,03
			15 860 646,90	4,81
Kajmanské ostrovy				
85 500	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	345 176,42	0,10
581	Futu Holdings Ltd. ADR	USD	59 465,35	0,02
26 856	Grab Holdings Ltd.	USD	121 657,68	0,04
24 914	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	67 726,32	0,02
16 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	38 864,71	0,01
			632 890,48	0,19
Dánsko				
99	AP Moller - Maersk A/S	DKK	171 791,88	0,05
64	AP Moller - Maersk A/S	DKK	109 435,77	0,03
1 843	DSV A/S	DKK	355 567,42	0,11
16 541	Novo Nordisk A/S	DKK	1 125 133,83	0,34
3 709	Novonesis (Novozymes) B	DKK	215 342,93	0,07
13 408	Vestas Wind Systems A/S	DKK	184 268,52	0,06
147	Zealand Pharma A/S	DKK	11 003,66	0,00
			2 172 544,01	0,66
Francie				
788	Aeroports de Paris S.A.	EUR	79 970,01	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Francie (pokračování)				
6 882	Alstom S.A.	EUR	151 503,62	0,05
4 210	Arkema S.A.	EUR	320 153,99	0,10
14 280	AXA S.A.	EUR	607 755,08	0,18
74	BioMerieux	EUR	9 128,55	0,00
5 582	BNP Paribas S.A.	EUR	463 742,41	0,14
3 377	Bouygues S.A.	EUR	132 817,69	0,04
545	Capgemini SE	EUR	81 271,28	0,02
6 386	Carrefour S.A.	EUR	91 193,64	0,03
2 533	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	88 678,51	0,03
232	Dassault Systemes SE	EUR	8 756,19	0,00
482	Eiffage S.A.	EUR	55 840,40	0,02
2 288	EssilorLuxottica S.A.	EUR	655 935,46	0,20
1 081	Eurazeo SE	EUR	79 520,11	0,02
46	Hermes International SCA	EUR	119 800,66	0,04
4 902	Klepierre S.A.	EUR	163 725,74	0,05
959	Legrand S.A.	EUR	100 732,06	0,03
624	L'Oreal S.A.	EUR	231 096,26	0,07
7 960	Orange S.A.	EUR	103 137,71	0,03
1 910	Publicis Groupe S.A.	EUR	178 960,41	0,05
5 319	Renault S.A.	EUR	267 456,92	0,08
4 160	Rexel S.A.	EUR	111 352,20	0,03
2 911	Sanofi S.A.	EUR	320 483,58	0,10
3 773	Schneider Electric SE	EUR	858 931,55	0,26
3 578	Societe Generale S.A.	EUR	159 970,51	0,05
991	Sodexo S.A.	EUR	63 586,40	0,02
569	Teleperformance SE	EUR	56 841,33	0,02
26 548	Veolia Environnement S.A.	EUR	910 499,49	0,28
4 683	Vinci S.A.	EUR	588 312,45	0,18
			7 061 154,21	2,14
Německo				
1 811	Allianz SE	EUR	688 792,87	0,21
2 863	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	213 081,01	0,06
2 880	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	229 216,71	0,07
4 497	Commerzbank AG	EUR	101 865,12	0,03
745	Continental AG	EUR	51 954,59	0,02
490	CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	48 801,28	0,02
19 107	Deutsche Bank AG	EUR	450 351,30	0,14
778	Deutsche Boerse AG	EUR	228 671,64	0,07
10 952	Deutsche Post AG	EUR	467 062,23	0,14
19 834	Deutsche Telekom AG	EUR	733 152,78	0,22
6 535	Infineon Technologies AG	EUR	214 561,56	0,07
10 398	Mercedes-Benz Group AG	EUR	608 657,72	0,18
954	Merck KGaA	EUR	130 462,67	0,04
493	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	310 150,48	0,09
5 098	SAP SE	EUR	1 345 876,47	0,41
4 768	Scout24 SE	EUR	496 497,94	0,15
4 713	Siemens AG	EUR	1 078 779,20	0,33
2 109	Siemens Healthineers AG	EUR	113 018,61	0,03
			7 510 954,18	2,28
Hongkong				
60 800	AIA Group Ltd.	HKD	457 072,40	0,14

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Hongkong (pokračování)				
13 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	54 413,59	0,02
3 900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	172 251,82	0,05
18 300	Link REIT	HKD	85 430,19	0,02
105 500	MTR Corp. Ltd.	HKD	344 657,09	0,10
27 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	256 103,81	0,08
28 500	Swire Pacific Ltd.	HKD	251 288,51	0,08
12 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	143 359,51	0,04
23 000	Wharf Holdings Ltd./The	HKD	54 630,28	0,02
			1 819 207,20	0,55
Irsko				
3 603	Accenture PLC	USD	1 124 280,12	0,34
1 480	Aon PLC	USD	590 653,20	0,18
4 622	CRH PLC	USD	406 597,34	0,12
2 526	Eaton Corp. PLC	USD	686 642,58	0,21
2 011	James Hardie Industries PLC	AUD	47 876,22	0,01
6 390	Johnson Controls International PLC	USD	511 902,90	0,15
8 715	Medtronic PLC	USD	783 129,90	0,24
4 079	Pentair PLC	USD	356 830,92	0,11
1 560	Seagate Technology Holdings PLC	USD	132 522,00	0,04
542	Smurfit WestRock PLC	USD	24 422,52	0,01
739	STERIS PLC	USD	167 494,35	0,05
2 555	TE Connectivity PLC	USD	361 072,60	0,11
1 573	Trane Technologies PLC	USD	529 975,16	0,16
966	Willis Towers Watson PLC	USD	326 459,70	0,10
			6 049 859,51	1,83
Izrael				
26 338	Bank Hapoalim BM	ILS	353 910,58	0,11
949	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	216 296,08	0,07
247	CyberArk Software Ltd.	USD	83 486,00	0,02
1 879	Global-e Online Ltd.	USD	66 986,35	0,02
57 322	ICL Group Ltd.	ILS	321 296,66	0,10
20 770	Israel Discount Bank Ltd.	ILS	143 335,54	0,04
57	Monday.com Ltd.	USD	13 860,12	0,00
201	Nice Ltd.	ILS	30 525,23	0,01
12 095	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	USD	185 900,15	0,06
1 097	Wix.com Ltd.	USD	179 227,86	0,05
			1 594 824,57	0,48
Itálie				
8 542	BPER Banca SPA	EUR	66 527,16	0,02
3 573	Generali	EUR	124 972,38	0,04
90 732	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	463 973,21	0,14
22 644	Poste Italiane SpA	EUR	401 878,60	0,12
3 119	Prysmian SpA	EUR	169 670,08	0,05
60 614	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	547 634,93	0,17
16 155	UniCredit SpA	EUR	899 231,01	0,27
			2 673 887,37	0,81
Japonsko				
6 800	Advantest Corp.	JPY	292 677,08	0,09
9 800	AGC, Inc.	JPY	297 809,03	0,09
1 500	Aisin Corp.	JPY	16 263,79	0,00
8 000	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	158 328,53	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Japonsko (pokračování)				
7 200	Asics Corp.	JPY	151 217,52	0,05
8 600	Astellas Pharma, Inc.	JPY	83 266,64	0,03
5 600	Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	187 159,61	0,06
5 200	Bridgestone Corp.	JPY	208 349,64	0,06
10 800	Canon, Inc.	JPY	335 776,73	0,10
1 100	Capcom Co. Ltd.	JPY	26 927,59	0,01
8 900	Central Japan Railway Co.	JPY	169 820,52	0,05
1 400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	63 661,51	0,02
14 000	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	198 369,38	0,06
2 600	Daifuku Co. Ltd.	JPY	63 090,87	0,02
13 200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	100 065,41	0,03
8 300	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	194 882,11	0,06
14 700	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	485 313,57	0,15
29 200	Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	193 937,63	0,06
19 000	Denso Corp.	JPY	234 410,14	0,07
900	Disco Corp.	JPY	178 840,07	0,05
7 900	East Japan Railway Co.	JPY	155 764,98	0,05
5 800	FANUC Corp.	JPY	157 259,51	0,05
500	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	147 110,14	0,04
2 700	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	113 642,96	0,03
7 500	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	142 476,47	0,04
17 100	Fujitsu Ltd.	JPY	337 596,31	0,10
600	Hoshizaki Corp.	JPY	23 156,13	0,01
2 600	Hoya Corp.	JPY	290 860,82	0,09
16 500	Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	166 033,50	0,05
8 500	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	84 785,59	0,03
16 300	Kajima Corp.	JPY	332 123,89	0,10
16 600	KDDI Corp.	JPY	261 819,60	0,08
400	Keyence Corp.	JPY	156 175,31	0,05
6 000	Komatsu Ltd.	JPY	173 298,50	0,05
54 200	LY Corp.	JPY	183 059,35	0,06
17 600	Mitsubishi Electric Corp.	JPY	320 079,10	0,10
13 700	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	222 718,82	0,07
6 700	Mitsubishi HC Capital, Inc.	JPY	45 185,01	0,01
79 400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1 067 986,97	0,32
31 700	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	282 154,49	0,09
22 920	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	620 778,29	0,19
1 700	MonotaRO Co. Ltd.	JPY	31 604,65	0,01
11 000	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	237 046,73	0,07
1 700	NIDEC CORP	JPY	28 358,50	0,01
8 000	Nintendo Co. Ltd.	JPY	540 350,23	0,16
22 100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	165 297,12	0,05
3 700	Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	111 644,96	0,03
51 100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	49 379,79	0,02
18 200	Nitto Denko Corp.	JPY	333 146,74	0,10
33 900	Nomura Holdings, Inc.	JPY	205 203,72	0,06
1 800	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	58 062,60	0,02
7 200	NTT Data Group Corp.	JPY	128 941,25	0,04
18 900	Obayashi Corp.	JPY	250 717,12	0,08
300	Omron Corp.	JPY	8 435,42	0,00
8 700	Oriental Land Co. Ltd./Japan	JPY	171 245,31	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Japonsko (pokračování)				
3 300	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	90 343,81	0,03
43 100	Panasonic Holdings Corp.	JPY	508 746,35	0,15
6 600	Rakuten Group, Inc.	JPY	37 505,73	0,01
9 300	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	474 026,70	0,14
9 600	Renesas Electronics Corp.	JPY	127 211,95	0,04
2 900	Ricoh Co. Ltd.	JPY	30 584,75	0,01
600	SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	38 410,48	0,01
6 100	Secom Co. Ltd.	JPY	206 970,87	0,06
9 000	Seiko Epson Corp.	JPY	143 535,96	0,04
6 700	Sekisui House Ltd.	JPY	149 470,20	0,05
500	SMC Corp.	JPY	177 119,26	0,05
208 800	SoftBank Corp.	JPY	290 926,67	0,09
8 000	SoftBank Group Corp.	JPY	398 910,27	0,12
6 100	Sompo Holdings, Inc.	JPY	184 485,02	0,06
42 200	Sony Group Corp.	JPY	1 060 996,11	0,32
11 400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	288 866,02	0,09
7 900	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	196 491,23	0,06
2 200	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	82 279,71	0,02
4 400	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	145 663,94	0,04
6 600	T&D Holdings, Inc.	JPY	139 956,16	0,04
3 500	Taisei Corp.	JPY	154 934,49	0,05
13 300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	392 698,83	0,12
5 200	TDK Corp.	JPY	53 675,02	0,02
1 600	Terumo Corp.	JPY	29 918,63	0,01
14 700	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	563 814,31	0,17
3 500	Tokyo Electron Ltd.	JPY	468 651,42	0,14
5 600	Tokyu Corp.	JPY	63 080,80	0,02
4 900	TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	132 664,15	0,04
2 300	West Japan Railway Co.	JPY	44 799,45	0,01
7 500	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	59 822,73	0,02
900	Yaskawa Electric Corp.	JPY	22 401,20	0,01
			18 002 629,47	5,46
Jersey, Normanské ostrovy				
2 498	Aptiv PLC	USD	148 631,00	0,04
1 862	Experian PLC	GBP	85 752,47	0,03
5 843	WPP PLC	GBP	43 833,25	0,01
			278 216,72	0,08
Libérie				
2 580	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	530 035,20	0,16
Lucembursko				
885	Spotify Technology S.A.	USD	486 776,55	0,15
Nizozemsko				
84	Adyen NV	EUR	127 575,94	0,04
4 991	AerCap Holdings NV	USD	509 930,47	0,16
2 697	Akzo Nobel NV	EUR	165 125,81	0,05
186	Argenx SE	EUR	108 615,84	0,03
892	ASM International NV	EUR	400 253,85	0,12
33 192	CNH Industrial NV	USD	407 597,76	0,12
331	Ferrari NV	EUR	140 229,62	0,04
2 193	Ferrovial SE	EUR	97 550,42	0,03
6 550	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	244 522,71	0,07

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Nizozemsko (pokračování)				
982	NXP Semiconductors NV	USD	186 638,92	0,06
5 682	Prosus NV	EUR	261 312,42	0,08
994	Universal Music Group NV	EUR	27 304,67	0,01
			2 676 658,43	0,81
Nový Zéland				
27 520	Meridian Energy Ltd.	NZD	87 281,31	0,03
875	Xero Ltd.	AUD	84 027,22	0,02
			171 308,53	0,05
Norsko				
46 794	DNB Bank ASA	NOK	1 223 747,06	0,37
14 308	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	328 409,05	0,10
33 522	Mowi ASA	NOK	619 230,94	0,19
98 846	Norsk Hydro ASA	NOK	565 979,00	0,17
50 310	Orkla ASA	NOK	550 634,62	0,17
4 577	Salmar ASA	NOK	218 973,39	0,06
43 951	Telenor ASA	NOK	627 892,29	0,19
			4 134 866,35	1,25
Portugalsko				
16 933	Jeronimo Martins SGPS S.A.	EUR	358 504,12	0,11
Singapur				
36 488	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	465 182,58	0,14
106 700	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	269 208,04	0,08
8 700	United Overseas Bank Ltd.	SGD	244 440,14	0,08
			978 830,76	0,30
Španělsko				
6 651	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	EUR	378 977,63	0,12
2 187	Aena SME S.A.	EUR	511 695,27	0,16
6 575	Amadeus IT Group S.A.	EUR	500 713,20	0,15
52 264	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	708 235,15	0,21
21 172	Banco de Sabadell S.A.	EUR	59 027,45	0,02
117 386	Banco Santander S.A.	EUR	785 655,01	0,24
23 557	EDP Renovaveis S.A.	EUR	196 190,75	0,06
5 616	Industria de Diseno Textil S.A.	EUR	278 144,58	0,08
35 676	Telefonica S.A.	EUR	167 791,03	0,05
			3 586 430,07	1,09
Švédsko				
7 196	Atlas Copco AB	SEK	114 189,25	0,04
17 237	Boliden AB	SEK	561 634,04	0,17
2 903	Industrivarden AB	SEK	106 177,36	0,03
3 078	Investor AB	SEK	91 419,83	0,03
1 771	Sandvik AB	SEK	37 024,02	0,01
1 887	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	14 592,40	0,00
3 590	Trelleborg AB	SEK	132 876,93	0,04
			1 057 913,83	0,32
Švýcarsko				
19 473	ABB Ltd.	CHF	995 274,44	0,30
1 526	Alcon, AG	CHF	143 536,28	0,04
3 122	Chubb Ltd.	USD	942 812,78	0,29
1 873	Cie Financiere Richemont S.A.	CHF	323 792,43	0,10
319	Coca-Cola HBC AG	GBP	14 427,69	0,01
1 931	DSM-Firmenich AG	EUR	190 564,73	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Švýcarsko (pokračování)				
709	Galderma Group AG	CHF	74 982,91	0,02
1 727	Garmin Ltd.	USD	374 983,51	0,11
64	Givaudan S.A.	CHF	274 735,24	0,08
1 084	Logitech International S.A.	CHF	90 567,14	0,03
74	Lonza Group AG	CHF	45 349,31	0,01
14 645	Nestle S.A.	CHF	1 478 818,08	0,45
9 360	Novartis AG	CHF	1 035 074,77	0,31
2 743	Roche Holding AG	CHF	900 640,29	0,27
2 843	Sandoz Group AG	CHF	119 022,01	0,04
1 051	SGS S.A.	CHF	104 440,71	0,03
2 284	Sika AG	CHF	550 380,11	0,17
136	Sonova Holding AG	CHF	39 428,09	0,01
540	Straumann Holding AG	CHF	64 665,72	0,02
176	Swiss Life Holding AG	CHF	159 737,78	0,05
1 443	Swiss Re AG	CHF	244 645,38	0,07
21	Swisscom AG	CHF	12 093,25	0,00
187	Temenos AG	CHF	14 393,56	0,01
14 776	UBS Group AG	CHF	448 749,50	0,14
113	VAT Group AG	CHF	40 206,16	0,01
891	Zurich Insurance Group AG	CHF	619 344,45	0,19
			9 302 666,32	2,82
Spojené království				
17 095	3i Group PLC	GBP	797 883,79	0,24
1 647	Ashtead Group PLC	GBP	88 138,37	0,03
7 651	AstraZeneca PLC	GBP	1 111 391,91	0,34
61 881	Barclays PLC	GBP	229 874,20	0,07
23 196	BT Group PLC	GBP	49 655,89	0,01
1 467	Bunzl PLC	GBP	56 162,11	0,02
1 804	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	157 002,12	0,05
13 625	Compass Group PLC	GBP	448 982,53	0,14
2 433	Croda International PLC	GBP	91 793,74	0,03
27 585	GSK PLC	GBP	520 550,03	0,16
122 390	HSBC Holdings PLC	GBP	1 380 542,53	0,42
14 964	Informa PLC	GBP	148 607,94	0,04
275	Intertek Group PLC	GBP	17 765,56	0,00
597 357	Lloyds Banking Group PLC	GBP	555 764,57	0,17
1 447	London Stock Exchange Group PLC	GBP	214 040,16	0,06
10 693	M&G PLC	GBP	27 396,96	0,01
3 225	Marks & Spencer Group PLC	GBP	14 798,29	0,00
39 202	NatWest Group PLC	GBP	228 610,71	0,07
185	NMC Health PLC[a]	GBP	0,03	0,00
6 250	Pearson PLC	GBP	98 258,34	0,03
3 408	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	230 061,21	0,07
13 591	RELX PLC	GBP	679 424,22	0,21
1 990	Rentokil Initial PLC	GBP	8 928,43	0,00
4 540	Royalty Pharma PLC	USD	141 330,20	0,04
17 748	Severn Trent PLC	GBP	579 807,30	0,18
11 914	Smiths Group PLC	GBP	296 949,08	0,09
11 367	Standard Chartered PLC	GBP	167 186,93	0,05
13 776	Unilever PLC	GBP	819 721,22	0,25
49 410	United Utilities Group PLC	GBP	643 180,51	0,19

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Spojené království (pokračování)				
54 381	Vodafone Group PLC	GBP	51 170,17	0,01
1 635	Whitbread PLC	GBP	51 683,11	0,02
			9 906 662,16	3,00
Spojené státy americké				
10 037	AbbVie, Inc.	USD	2 102 952,24	0,64
2 433	Adobe, Inc.	USD	933 128,49	0,28
7 934	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	815 139,16	0,25
1 482	AECOM	USD	137 425,86	0,04
6 047	Aflac, Inc.	USD	672 365,93	0,20
2 322	Agilent Technologies, Inc.	USD	271 627,56	0,08
2 317	Airbnb, Inc.	USD	276 788,82	0,08
4 414	Akamai Technologies, Inc.	USD	355 327,00	0,11
443	Align Technology, Inc.	USD	70 374,98	0,02
730	Allstate Corp./The	USD	151 161,10	0,05
2 441	Ally Financial, Inc.	USD	89 023,27	0,03
209	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	56 434,18	0,02
27 557	Alphabet, Inc.	USD	4 305 230,11	1,30
29 387	Alphabet, Inc.	USD	4 544 405,68	1,38
46 661	Amazon.com, Inc.	USD	8 877 721,86	2,69
4 132	American Express Co.	USD	1 111 714,60	0,34
8 530	American International Group, Inc.	USD	741 598,20	0,22
2 825	American Tower Corp.	USD	614 720,00	0,19
13 131	American Water Works Co., Inc.	USD	1 937 085,12	0,59
831	Ameriprise Financial, Inc.	USD	402 295,41	0,12
4 851	AMETEK, Inc.	USD	835 051,14	0,25
3 282	Amgen, Inc.	USD	1 022 507,10	0,31
3 064	Amphenol Corp.	USD	200 967,76	0,06
2 034	Analog Devices, Inc.	USD	410 196,78	0,12
6 863	Annaly Capital Management, Inc.	USD	139 387,53	0,04
275	ANSYS, Inc.	USD	87 054,00	0,03
4 005	Apollo Global Management, Inc.	USD	548 444,70	0,17
73 592	Apple, Inc.	USD	16 346 990,96	4,95
7 774	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	373 229,74	0,11
6 618	Arista Networks, Inc.	USD	512 762,64	0,16
1 572	Arthur J Gallagher & Co.	USD	542 717,28	0,16
524	Assurant, Inc.	USD	109 909,00	0,03
58 496	AT&T, Inc.	USD	1 654 266,88	0,50
981	Atlassian Corp.	USD	208 178,01	0,06
1 366	Autodesk, Inc.	USD	357 618,80	0,11
2 819	Automatic Data Processing, Inc.	USD	861 289,07	0,26
1 442	AvalonBay Communities, Inc.	USD	309 482,04	0,09
1 814	Avantor, Inc.	USD	29 404,94	0,01
576	Avery Dennison Corp.	USD	102 510,72	0,03
37 112	Bank of America Corp.	USD	1 548 683,76	0,47
6 495	Bank of New York Mellon Corp./The	USD	544 735,65	0,17
4 321	Baxter International, Inc.	USD	147 907,83	0,04
2 330	Becton Dickinson & Co.	USD	533 709,80	0,16
931	Bentley Systems, Inc.	USD	36 625,54	0,01
543	Best Buy Co., Inc.	USD	39 970,23	0,01
357	Blackrock, Inc.	USD	337 893,36	0,10
259	Booking Holdings, Inc.	USD	1 193 189,69	0,36

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
14 968	Boston Scientific Corp.	USD	1 509 971,84	0,46
18 523	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1 129 717,77	0,34
22 132	Broadcom, Inc.	USD	3 705 560,76	1,12
1 302	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	315 682,92	0,10
1 156	Brown & Brown, Inc.	USD	143 806,40	0,04
223	Builders FirstSource, Inc.	USD	27 861,62	0,01
677	BXP, Inc.	USD	45 487,63	0,01
1 510	Cadence Design Systems, Inc.	USD	384 038,30	0,12
1 827	Capital One Financial Corp.	USD	327 581,10	0,10
3 501	Cardinal Health, Inc.	USD	482 332,77	0,15
3 818	Carrier Global Corp.	USD	242 061,20	0,07
835	Carvana Co.	USD	174 581,80	0,05
1 869	Cboe Global Markets, Inc.	USD	422 936,01	0,13
2 218	CBRE Group, Inc.	USD	290 070,04	0,09
90	CDW Corp./DE	USD	14 423,40	0,00
2 158	Cencora, Inc.	USD	600 118,22	0,18
1 745	Centene Corp.	USD	105 938,95	0,03
2 422	CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	248 012,80	0,08
8 089	Charles Schwab Corp./The	USD	633 206,92	0,19
742	Charter Communications, Inc.	USD	273 449,26	0,08
11 195	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	562 100,95	0,17
1 300	Church & Dwight Co., Inc.	USD	143 117,00	0,04
1 822	Cigna Group/The	USD	599 438,00	0,18
2 759	Cintas Corp.	USD	567 057,27	0,17
26 889	Cisco Systems, Inc.	USD	1 659 320,19	0,50
15 714	Citigroup, Inc.	USD	1 115 536,86	0,34
889	Citizens Financial Group, Inc.	USD	36 422,33	0,01
684	Clorox Co./The	USD	100 719,00	0,03
3 729	Cloudflare, Inc.	USD	420 221,01	0,13
2 716	CME Group, Inc.	USD	720 527,64	0,22
26 830	Coca-Cola Co./The	USD	1 921 564,60	0,58
3 721	Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	284 656,50	0,09
1 130	Coinbase Global, Inc.	USD	194 619,90	0,06
4 860	Colgate-Palmolive Co.	USD	455 382,00	0,14
31 214	Comcast Corp.	USD	1 151 796,60	0,35
9 592	Conagra Brands, Inc.	USD	255 818,64	0,08
1 458	Cooper Cos, Inc./The	USD	122 982,30	0,04
8 429	Copart, Inc.	USD	476 997,11	0,14
6 039	Corning, Inc.	USD	276 465,42	0,08
2 093	CoStar Group, Inc.	USD	165 828,39	0,05
1 395	Crowdstrike Holdings, Inc.	USD	491 849,10	0,15
1 876	Crown Castle, Inc.	USD	195 535,48	0,06
1 881	Crown Holdings, Inc.	USD	167 898,06	0,05
6 309	CSX Corp.	USD	185 673,87	0,06
910	Cummins, Inc.	USD	285 230,40	0,09
7 849	CVS Health Corp.	USD	531 769,75	0,16
4 021	Danaher Corp.	USD	824 305,00	0,25
1 501	Datadog, Inc.	USD	148 914,21	0,05
1 011	DaVita, Inc.	USD	154 652,67	0,05
832	Dayforce, Inc.	USD	48 530,56	0,01
568	Deckers Outdoor Corp.	USD	63 508,08	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
2 027	Dell Technologies, Inc.	USD	184 761,05	0,06
1 656	Dexcom, Inc.	USD	113 088,24	0,03
1 874	Digital Realty Trust, Inc.	USD	268 525,46	0,08
1 865	Discover Financial Services	USD	318 355,50	0,10
1 446	Docusign, Inc.	USD	117 704,40	0,04
1 673	Dollar General Corp.	USD	147 106,89	0,04
1 629	Dollar Tree, Inc.	USD	122 289,03	0,04
438	Domino's Pizza, Inc.	USD	201 239,10	0,06
2 833	DoorDash, Inc.	USD	517 787,41	0,16
1 904	Dover Corp.	USD	334 494,72	0,10
1 177	DR Horton, Inc.	USD	149 632,01	0,05
1 423	DuPont de Nemours, Inc.	USD	106 269,64	0,03
1 824	Dynatrace, Inc.	USD	86 001,60	0,03
8 305	eBay, Inc.	USD	562 497,65	0,17
2 582	Ecolab, Inc.	USD	654 588,64	0,20
3 561	Edwards Lifesciences Corp.	USD	258 101,28	0,08
2 319	Electronic Arts, Inc.	USD	335 141,88	0,10
956	Elevance Health, Inc.	USD	415 821,76	0,13
4 157	Eli Lilly & Co.	USD	3 433 307,87	1,04
510	EMCOR Group, Inc.	USD	188 511,30	0,06
2 017	Entegris, Inc.	USD	176 447,16	0,05
442	EPAM Systems, Inc.	USD	74 627,28	0,02
902	Equifax, Inc.	USD	219 691,12	0,07
451	Equinix, Inc.	USD	367 722,85	0,11
10 515	Equitable Holdings, Inc.	USD	547 726,35	0,17
1 370	Equity Residential	USD	98 064,60	0,03
372	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	24 552,00	0,01
310	Exact Sciences Corp.	USD	13 419,90	0,00
2 729	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	328 162,25	0,10
652	Extra Space Storage, Inc.	USD	96 815,48	0,03
320	F5, Inc.	USD	85 206,40	0,03
133	FactSet Research Systems, Inc.	USD	60 467,12	0,02
190	Fair Isaac Corp.	USD	350 390,40	0,11
4 375	Fastenal Co.	USD	339 281,25	0,10
1 628	FedEx Corp.	USD	396 873,84	0,12
866	Ferguson Enterprises, Inc.	USD	138 759,18	0,04
4 812	Fidelity National Financial, Inc.	USD	313 164,96	0,09
3 067	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	229 043,56	0,07
3 640	Fifth Third Bancorp	USD	142 688,00	0,04
1 009	First Solar, Inc.	USD	127 567,87	0,04
4 099	Fiserv, Inc.	USD	905 182,17	0,27
4 291	Fortinet, Inc.	USD	413 051,66	0,13
1 212	Fortive Corp.	USD	88 694,16	0,03
2 627	Fox Corp.	USD	148 688,20	0,05
1 428	Franklin Resources, Inc.	USD	27 489,00	0,01
29 594	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	1 120 428,84	0,34
504	Gartner, Inc.	USD	211 548,96	0,06
3 688	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	297 658,48	0,09
8 599	Gen Digital, Inc.	USD	228 217,46	0,07
6 860	General Mills, Inc.	USD	410 159,40	0,12
7 853	Gilead Sciences, Inc.	USD	879 928,65	0,27

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
2 009	Global Payments, Inc.	USD	196 721,28	0,06
4 213	GoDaddy, Inc.	USD	758 929,82	0,23
2 223	Hartford Insurance Group, Inc./The	USD	275 051,79	0,08
1 436	HCA Healthcare, Inc.	USD	496 209,80	0,15
1 626	Hershey Co./The	USD	278 094,78	0,08
13 016	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	200 836,88	0,06
724	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	164 746,20	0,05
1 931	Hologic, Inc.	USD	119 277,87	0,04
5 286	Home Depot, Inc./The	USD	1 937 266,14	0,59
27 060	Host Hotels & Resorts, Inc.	USD	384 522,60	0,12
6 393	HP, Inc.	USD	177 022,17	0,05
1 076	Hubbell, Inc.	USD	356 059,16	0,11
274	HubSpot, Inc.	USD	156 533,46	0,05
553	Humana, Inc.	USD	146 323,80	0,04
8 772	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	131 667,72	0,04
1 452	Hyatt Hotels Corp.	USD	177 870,00	0,05
761	IDEX Corp.	USD	137 718,17	0,04
508	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	213 334,60	0,06
587	Illumina, Inc.	USD	46 572,58	0,01
5 480	Ingersoll Rand, Inc.	USD	438 564,40	0,13
21 989	Intel Corp.	USD	499 370,19	0,15
764	Interactive Brokers Group, Inc.	USD	126 510,76	0,04
3 295	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	568 387,50	0,17
6 845	International Business Machines Corp.	USD	1 702 077,70	0,52
2 131	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	165 386,91	0,05
5 597	Interpublic Group of Cos, Inc./The	USD	152 014,52	0,05
1 573	Intuit, Inc.	USD	965 806,27	0,29
799	IQVIA Holdings, Inc.	USD	140 863,70	0,04
2 841	Iron Mountain, Inc.	USD	244 439,64	0,07
1 429	J M Smucker Co./The	USD	169 207,89	0,05
974	Jabil, Inc.	USD	132 532,18	0,04
12 774	Johnson & Johnson	USD	2 118 440,16	0,64
15 743	JPMorgan Chase & Co.	USD	3 861 757,90	1,17
2 894	Juniper Networks, Inc.	USD	104 733,86	0,03
2 999	Kellanova	USD	247 387,51	0,08
9 314	Kenvue, Inc.	USD	223 349,72	0,07
13 181	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	451 053,82	0,14
2 000	KeyCorp	USD	31 980,00	0,01
52	Keysight Technologies, Inc.	USD	7 788,04	0,00
2 686	Kimco Realty Corp.	USD	57 050,64	0,02
1 920	KKR & Co., Inc.	USD	221 971,20	0,07
1 405	KLA Corp.	USD	955 119,00	0,29
19 428	Kraft Heinz Co./The	USD	591 194,04	0,18
12 477	Lam Research Corp.	USD	907 077,90	0,27
1 201	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	USD	108 102,01	0,03
1 169	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	152 648,02	0,05
2 304	LKQ Corp.	USD	98 012,16	0,03
3 389	Lowe's Cos, Inc.	USD	790 416,47	0,24
590	LPL Financial Holdings, Inc.	USD	193 012,60	0,06
536	Lululemon Athletica, Inc.	USD	151 720,16	0,05
573	M&T Bank Corp.	USD	102 423,75	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
289	Manhattan Associates, Inc.	USD	50 008,56	0,02
3 886	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD	948 300,58	0,29
5 043	Marvell Technology, Inc.	USD	310 497,51	0,09
3 626	Masco Corp.	USD	252 152,04	0,08
4 546	Mastercard, Inc.	USD	2 491 753,52	0,76
1 541	McCormick & Co., Inc./MD	USD	126 839,71	0,04
5 432	McDonald's Corp.	USD	1 696 793,84	0,51
1 249	McKesson Corp.	USD	840 564,51	0,25
319	MercadoLibre, Inc.	USD	622 327,53	0,19
15 160	Merck & Co., Inc.	USD	1 360 761,60	0,41
7 524	MetLife, Inc.	USD	604 101,96	0,18
103	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	121 633,73	0,04
5 112	Micron Technology, Inc.	USD	444 181,68	0,13
34 880	Microsoft Corp.	USD	13 093 603,20	3,97
1 263	MicroStrategy, Inc.	USD	364 085,01	0,11
11 787	Mondelez International, Inc.	USD	799 747,95	0,24
846	MongoDB, Inc.	USD	148 388,40	0,04
144	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	83 517,12	0,03
1 100	Moody's Corp.	USD	512 259,00	0,16
7 865	Morgan Stanley	USD	917 609,55	0,28
1 275	Motorola Solutions, Inc.	USD	558 207,75	0,17
1 072	Nasdaq, Inc.	USD	81 321,92	0,02
1 392	NetApp, Inc.	USD	122 273,28	0,04
2 106	Netflix, Inc.	USD	1 963 908,18	0,60
11 368	Newmont Corp.	USD	548 847,04	0,17
5 570	News Corp.	USD	151 615,40	0,05
5 782	NIKE, Inc.	USD	367 041,36	0,11
770	Nordson Corp.	USD	155 324,40	0,05
1 614	Norfolk Southern Corp.	USD	382 275,90	0,12
1 481	Northern Trust Corp.	USD	146 100,65	0,04
2 912	Nucor Corp.	USD	350 430,08	0,11
1 574	Nutanix, Inc.	USD	109 880,94	0,03
119 481	NVIDIA Corp.	USD	12 949 350,78	3,92
2 439	Okta, Inc.	USD	256 631,58	0,08
193	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	31 931,85	0,01
3 827	Omnicom Group, Inc.	USD	317 296,57	0,10
1 032	ON Semiconductor Corp.	USD	41 992,08	0,01
10 187	Oracle Corp.	USD	1 424 244,47	0,43
4 954	Otis Worldwide Corp.	USD	511 252,80	0,15
1 351	Owens Corning	USD	192 949,82	0,06
3 705	Palo Alto Networks, Inc.	USD	632 221,20	0,19
1 691	Paychex, Inc.	USD	260 887,48	0,08
488	Paycom Software, Inc.	USD	106 618,24	0,03
5 463	PayPal Holdings, Inc.	USD	356 460,75	0,11
9 052	PepsiCo, Inc.	USD	1 357 256,88	0,41
34 221	Pfizer, Inc.	USD	867 160,14	0,26
3 190	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	560 706,30	0,17
291	Pool Corp.	USD	92 639,85	0,03
896	PPG Industries, Inc.	USD	97 977,60	0,03
498	Principal Financial Group, Inc.	USD	42 016,26	0,01
13 725	Procter & Gamble Co./The	USD	2 339 014,50	0,71

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
3 841	Progressive Corp./The	USD	1 087 041,41	0,33
5 712	Prologis, Inc.	USD	638 544,48	0,19
4 812	Prudential Financial, Inc.	USD	537 404,16	0,16
782	PTC, Inc.	USD	121 170,90	0,04
1 355	Public Storage	USD	405 537,95	0,12
501	PulteGroup, Inc.	USD	51 502,80	0,02
6 218	QUALCOMM, Inc.	USD	955 146,98	0,29
1 217	Quanta Services, Inc.	USD	309 337,06	0,09
784	Quest Diagnostics, Inc.	USD	132 652,80	0,04
1 226	Raymond James Financial, Inc.	USD	170 303,66	0,05
1 727	Regency Centers Corp.	USD	127 383,52	0,04
285	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	180 755,55	0,05
14 236	Regions Financial Corp.	USD	309 348,28	0,09
2 328	Reliance, Inc.	USD	672 210,00	0,20
1 578	Republic Services, Inc.	USD	382 128,48	0,12
999	ResMed, Inc.	USD	223 626,15	0,07
780	Revvity, Inc.	USD	82 524,00	0,03
4 762	Robinhood Markets, Inc.	USD	198 194,44	0,06
879	Rockwell Automation, Inc.	USD	227 116,02	0,07
935	Rollins, Inc.	USD	50 518,05	0,02
2 284	Ross Stores, Inc.	USD	291 872,36	0,09
3 963	RPM International, Inc.	USD	458 439,84	0,14
2 050	S&P Global, Inc.	USD	1 041 605,00	0,32
5 180	Salesforce, Inc.	USD	1 390 104,80	0,42
1 185	Samsara, Inc.	USD	45 421,05	0,01
294	SBA Communications Corp.	USD	64 682,94	0,02
1 165	ServiceNow, Inc.	USD	927 503,10	0,28
2 934	Sherwin-Williams Co./The	USD	1 024 523,46	0,31
1 723	Simon Property Group, Inc.	USD	286 155,84	0,09
1 128	Skyworks Solutions, Inc.	USD	72 902,64	0,02
422	Snap-on, Inc.	USD	142 218,22	0,04
3 172	Snowflake, Inc.	USD	463 619,52	0,14
2 205	Solventum Corp.	USD	167 668,20	0,05
2 408	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	185 127,04	0,06
8 973	Starbucks Corp.	USD	880 161,57	0,27
4 916	Steel Dynamics, Inc.	USD	614 893,28	0,19
2 024	Stryker Corp.	USD	753 434,00	0,23
4 079	Synchrony Financial	USD	215 942,26	0,07
1 053	Synopsys, Inc.	USD	451 579,05	0,14
4 599	Sysco Corp.	USD	345 108,96	0,10
1 924	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	398 749,00	0,12
3 497	Target Corp.	USD	364 946,92	0,11
1 391	Teradyne, Inc.	USD	114 896,60	0,03
14 111	Tesla, Inc.	USD	3 657 006,76	1,11
3 682	Texas Instruments, Inc.	USD	661 655,40	0,20
4 930	The Campbell's Company	USD	196 805,60	0,06
2 374	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 181 302,40	0,36
7 612	TJX Cos, Inc./The	USD	927 141,60	0,28
4 061	T-Mobile US, Inc.	USD	1 083 109,31	0,33
1 141	Toast, Inc.	USD	37 846,97	0,01
3 649	Tractor Supply Co.	USD	201 059,90	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,45 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
1 477	Trade Desk, Inc./The	USD	80 821,44	0,02
2 232	TransUnion	USD	185 233,68	0,06
1 954	Travelers Cos, Inc./The	USD	516 754,84	0,16
1 311	Trimble, Inc.	USD	86 067,15	0,03
7 508	Truist Financial Corp.	USD	308 954,20	0,09
3 655	Twilio, Inc.	USD	357 861,05	0,11
251	Tyler Technologies, Inc.	USD	145 928,89	0,04
12 676	Uber Technologies, Inc.	USD	923 573,36	0,28
4 704	United Parcel Service, Inc.	USD	517 392,96	0,16
778	United Rentals, Inc.	USD	487 572,60	0,15
161	United Therapeutics Corp.	USD	49 631,47	0,02
4 591	UnitedHealth Group, Inc.	USD	2 404 536,25	0,73
9 465	US Bancorp	USD	399 612,30	0,12
1 017	Veeva Systems, Inc.	USD	235 567,71	0,07
3 624	Ventas, Inc.	USD	249 186,24	0,08
1 994	Veralto Corp.	USD	194 315,30	0,06
941	VeriSign, Inc.	USD	238 891,67	0,07
1 555	Verisk Analytics, Inc.	USD	462 799,10	0,14
28 780	Verizon Communications, Inc.	USD	1 305 460,80	0,40
1 060	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	513 909,20	0,16
21 964	Viatris, Inc.	USD	191 306,44	0,06
9 050	Visa, Inc.	USD	3 171 663,00	0,96
879	Vulcan Materials Co.	USD	205 070,70	0,06
15 910	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	177 714,70	0,05
27 821	Walmart, Inc.	USD	2 442 405,59	0,74
11 370	Walt Disney Co./The	USD	1 122 219,00	0,34
4 734	Waste Management, Inc.	USD	1 095 968,34	0,33
152	Waters Corp.	USD	56 022,64	0,02
281	Watsco, Inc.	USD	142 832,30	0,04
3 945	Welltower, Inc.	USD	604 413,45	0,18
289	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	64 701,32	0,02
1 517	Western Digital Corp.	USD	61 332,31	0,02
5 633	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	1 021 544,55	0,31
275	Williams-Sonoma, Inc.	USD	43 477,50	0,01
945	Workday, Inc.	USD	220 685,85	0,07
417	WW Grainger, Inc.	USD	411 925,11	0,12
2 881	Xylem, Inc./NY	USD	344 164,26	0,10
3 436	Yum! Brands, Inc.	USD	540 688,96	0,16
366	Zebra Technologies Corp.	USD	103 416,96	0,03
673	Zillow Group, Inc.	USD	46 140,88	0,01
1 849	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	209 269,82	0,06
2 966	Zoetis, Inc.	USD	488 351,90	0,15
1 599	Zoom Communications, Inc.	USD	117 958,23	0,04
466	Zscaler, Inc.	USD	92 463,72	0,03
			224 633 287,61	68,08
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**328 165 772,64**	**99,45**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu					
Warranty – 0,00 %					
Kanada					
127	Constellation Software, Inc./Canada[a]	CAD	31. března 2040	0,00	0,00
WARRANTY CELKEM				**0,00**	**0,00**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				**328 165 772,64**	**99,45**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				**328 165 772,64**	**99,45**

Forwardové měnové kontrakty – 0,06 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
CZK	187 746 327	USD	7 868 829	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	248 960,98	0,08
PLN	24 471 797	USD	6 300 912	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 192,05	0,00
EUR	201 217	USD	211 448	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 068,95	0,00
USD	261 086	CZK	5 999 778	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 666,97	0,00
USD	42 034	EUR	38 477	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	440,40	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**263 329,35**	**0,08**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
EUR	3 080	USD	3 330	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,88)	(0,00)
PLN	24 186 020	USD	6 307 145	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(73 693,73)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(73 694,61)**	**(0,02)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**328 355 407,38**	**99,51**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**1 615 868,35**	**0,49**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**329 971 275,73**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	23,66
Finance	20,64
Spotřebitelské necyklické	19,89
Komunikace	13,38
Spotřebitelské cyklické	8,56
Průmysl	8,02
Základní materiály	3,52
Komunální služby	1,68
Energetika	0,10
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,45**

[a] Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,09 %				
Kanada				
8 599	Waste Connections, Inc.	USD	1 678 438,81	4,01
Francie				
2 496	Air Liquide S.A.	EUR	472 208,82	1,13
2 437	Air Liquide S.A.[(a)]	EUR	461 046,83	1,10
14 435	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	1 429 849,39	3,42
			2 363 105,04	5,65
Německo				
33 851	RWE AG	EUR	1 207 404,36	2,88
6 779	Volkswagen AG	EUR	685 109,54	1,64
			1 892 513,90	4,52
Irsko				
13 374	CRH PLC	GBP	1 158 313,07	2,77
2 895	Linde PLC	USD	1 348 027,80	3,22
			2 506 340,87	5,99
Japonsko				
73 200	Hitachi Ltd.	JPY	1 688 840,66	4,04
257 200	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	620 933,44	1,48
39 800	Toyota Motor Corp.	JPY	696 341,85	1,67
			3 006 115,95	7,19
Nizozemsko				
8 215	LyondellBasell Industries NV	USD	578 336,00	1,38
Švýcarsko				
8 709	Holcim AG	CHF	930 206,84	2,22
15 043	Nestle S.A.	CHF	1 519 007,20	3,63
			2 449 214,04	5,85
Spojené království				
18 017	Rio Tinto PLC	GBP	1 066 610,85	2,55
21 159	Shell PLC	EUR	775 502,44	1,85
			1 842 113,29	4,40
Spojené státy americké				
8 129	Amazon.com, Inc.	USD	1 546 623,54	3,70
19 345	Ameren Corp.	USD	1 942 238,00	4,64
7 489	Chevron Corp.	USD	1 252 834,81	3,00
5 996	EOG Resources, Inc.	USD	768 927,04	1,84
42 094	FirstEnergy Corp.	USD	1 701 439,48	4,07
3 020	GE Vernova, Inc.	USD	921 945,60	2,20
31 974	General Motors Co.	USD	1 503 737,22	3,59
8 082	Honeywell International, Inc.	USD	1 711 363,50	4,09
4 805	Marathon Petroleum Corp.	USD	700 040,45	1,67
2 146	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1 026 066,98	2,45
5 822	Norfolk Southern Corp.	USD	1 378 940,70	3,30
7 225	Packaging Corp. of America	USD	1 430 694,50	3,42
7 568	Phillips 66	USD	934 496,64	2,23
10 103	Steel Dynamics, Inc.	USD	1 263 683,24	3,02
19 031	United Airlines Holdings, Inc.	USD	1 314 090,55	3,14
14 735	United Parcel Service, Inc.	USD	1 620 702,65	3,87
24 285	Walmart, Inc.	USD	2 131 980,15	5,10

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,09 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
28 215	Xcel Energy, Inc.	USD	1 997 339,85	4,77
			25 147 144,90	60,10
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**41 463 322,80**	**99,09**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**41 463 322,80**	**99,09**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**41 463 322,80**	**99,09**

Forwardové měnové kontrakty – 0,51 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
CZK	162 986 545	USD	6 831 326	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	215 898,76	0,51
USD	47 622	CZK	1 094 121	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	313,94	0,00
USD	249	CZK	5 744	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	0,91	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**216 213,61**	**0,51**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
CZK	168 093	USD	7 268	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(2,11)	(0,00)
CZK	540 910	USD	23 519	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(131,50)	(0,00)
USD	328 945	CZK	7 630 160	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(968,55)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(1 102,16)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**41 678 434,25**	**99,60**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**167 378,15**	**0,40**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**41 845 812,40**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Průmysl	35,79
Komunální služby	16,36
Spotřebitelské cyklické	15,14
Základní materiály	13,88
Energetika	10,59
Komunikace	3,70
Spotřebitelské necyklické	3,63
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,09**

(a) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,38 %				
Kanada				
55 095	Descartes Systems Group, Inc./The	CAD	5 133 933,42	2,07
Čína				
81 300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNH	2 617 118,81	1,05
Dánsko				
72 662	Novo Nordisk A/S	DKK	4 575 574,07	1,84
131 532	Novonesis (Novozymes) B	DKK	7 069 700,68	2,85
			11 645 274,75	4,69
Faerské ostrovy				
77 819	Bakkafrost P/F	NOK	3 386 429,11	1,36
Francie				
179 217	Bureau Veritas S.A.	EUR	5 007 322,98	2,02
37 115	Schneider Electric SE	EUR	7 821 986,25	3,15
			12 829 309,23	5,17
Indie				
249 320	HDFC Bank Ltd.	INR	4 889 252,37	1,97
Irsko				
19 002	Eaton Corp. PLC	USD	4 781 812,31	1,93
24 371	Trane Technologies PLC	USD	7 601 441,70	3,06
			12 383 254,01	4,99
Itálie				
823 673	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	6 889 200,97	2,78
Japonsko				
43 800	Hoya Corp.	JPY	4 536 091,54	1,83
14 500	Keyence Corp.	JPY	5 241 024,73	2,11
113 800	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	5 369 797,80	2,16
			15 146 914,07	6,10
Jersey, Normanské ostrovy				
178 291	Experian PLC	GBP	7 601 375,79	3,06
Španělsko				
526 237	Iberdrola S.A.	EUR	7 861 980,78	3,17
Švýcarsko				
151 729	SIG Group AG	CHF	2 589 392,02	1,05
11 829	Sika AG	CHF	2 638 824,34	1,06
			5 228 216,36	2,11
Spojené království				
233 979	Halma PLC	GBP	7 216 104,63	2,91
3 712 401	Helios Towers PLC	GBP	4 728 789,94	1,91
444 215	Pearson PLC	GBP	6 465 147,60	2,60
184 200	RELX PLC	GBP	8 524 620,61	3,43
			26 934 662,78	10,85
Spojené státy americké				
38 204	Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	3 842 681,54	1,55
58 186	American Water Works Co., Inc.	USD	7 946 305,05	3,20
22 216	ANSYS, Inc.	USD	6 510 550,79	2,62
26 845	Badger Meter, Inc.	USD	4 728 070,03	1,91
17 082	Danaher Corp.	USD	3 241 816,33	1,31
38 543	Dexcom, Inc.	USD	2 436 679,75	0,98
25 799	Ecolab, Inc.	USD	6 054 955,08	2,44
41 551	GoDaddy, Inc.	USD	6 929 269,71	2,79
57 431	Hologic, Inc.	USD	3 284 125,97	1,32
14 036	Intuit, Inc.	USD	7 978 118,53	3,21
13 895	Intuitive Surgical, Inc.	USD	6 370 835,63	2,57

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,38 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
15 201	Kadant, Inc.	USD	4 741 130,26	1,91
3 104	MercadoLibre, Inc.	USD	5 605 906,76	2,26
34 873	MSA Safety, Inc.	USD	4 735 715,95	1,91
39 275	Palo Alto Networks, Inc.	USD	6 204 301,06	2,50
96 244	Planet Fitness, Inc.	USD	8 607 788,22	3,47
13 385	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	6 165 872,99	2,48
16 022	Tyler Technologies, Inc.	USD	8 623 431,38	3,47
66 181	Veralto Corp.	USD	5 970 504,03	2,41
40 934	Waste Management, Inc.	USD	8 773 033,09	3,53
48 599	Xylem, Inc./NY	USD	5 374 594,09	2,17
			124 125 686,24	50,01
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**246 672 608,69**	**99,38**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**246 672 608,69**	**99,38**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**246 672 608,69**	**99,38**

Forwardové měnové kontrakty – (0,05) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	912 565 545	EUR	36 399 897	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	100 793,54	0,04
EUR	2 488 940	PLN	10 424 245	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 637,52	0,00
EUR	32 365	CZK	806 470	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	108,22	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**104 539,28**	**0,04**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	142	GBP	120	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,92)	(0,00)
CZK	76 827	EUR	3 075	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2,33)	(0,00)
CZK	92 183	EUR	3 691	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(2,44)	(0,00)
CZK	183 453	EUR	7 354	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(12,51)	(0,00)
GBP	2 343	EUR	2 832	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(34,13)	(0,00)
EUR	2 167 187	CZK	54 228 525	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 839,06)	(0,00)
EUR	3 183 560	PLN	13 400 182	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(11 252,40)	(0,00)
PLN	185 808 719	EUR	44 512 522	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(212 830,85)	(0,09)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(225 974,64)**	**(0,09)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**246 551 173,33**	**99,33**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**1 657 620,19**	**0,67**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**248 208 793,52**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Průmysl	34,40
Spotřebitelské necyklické	22,53
Technologie	11,37
Komunikace	10,15
Komunální služby	9,15
Základní materiály	5,29
Spotřebitelské cyklické	4,52
Finance	1,97
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,38**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 97,82 %				
Austrálie				
1 283 242	Transurban Group	AUD	9 895 390,83	1,59
Francie				
15 784	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	9 023 712,80	1,45
71 833	Sanofi S.A.	EUR	7 321 219,36	1,18
42 291	Schneider Electric SE	EUR	8 912 828,25	1,43
235 627	Societe Generale S.A.	EUR	9 752 601,53	1,57
255 095	TotalEnergies SE	EUR	15 218 967,70	2,44
57 886	Vinci S.A.	EUR	6 732 141,80	1,08
			56 961 471,44	9,15
Irsko				
29 224	Accenture PLC	USD	8 442 007,92	1,35
29 364	Eaton Corp. PLC	USD	7 389 387,26	1,19
187 773	Smurfit WestRock PLC	USD	7 832 856,30	1,26
			23 664 251,48	3,80
Itálie				
730 004	Enel SpA	EUR	5 472 839,99	0,88
Japonsko				
240 600	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	6 576 569,48	1,06
43 700	Tokyo Electron Ltd.	JPY	5 417 003,94	0,87
			11 993 573,42	1,93
Nizozemsko				
301 273	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	10 411 994,88	1,67
2 824 572	Koninklijke KPN NV	EUR	11 063 848,52	1,78
			21 475 843,40	3,45
Singapur				
765 200	Singapore Exchange Ltd.	SGD	6 974 389,66	1,12
Španělsko				
664 359	Iberdrola S.A.	EUR	9 925 523,46	1,59
Švýcarsko				
74 968	Swiss Re AG	CHF	11 766 368,16	1,89
24 724	Zurich Insurance Group AG	CHF	15 909 960,43	2,56
			27 676 328,59	4,45
Tchaj-wan				
45 834	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	7 043 551,19	1,13
Spojené království				
89 794	AstraZeneca PLC	GBP	12 075 139,75	1,94
1 885 747	BP PLC	GBP	9 826 694,37	1,58
99 592	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	8 023 969,41	1,29
1 021 066	HSBC Holdings PLC	GBP	10 662 363,66	1,71
537 610	National Grid PLC	GBP	6 485 024,16	1,04
2 312 571	NatWest Group PLC	GBP	12 484 732,42	2,01
193 393	Rio Tinto PLC	GBP	10 598 882,69	1,70
581 154	Shell PLC	GBP	19 617 678,83	3,15
			89 774 485,29	14,42
Spojené státy americké				
76 321	Abbott Laboratories	USD	9 372 320,54	1,51
48 083	AbbVie, Inc.	USD	9 326 374,89	1,50
119 960	Ameren Corp.	USD	11 149 772,26	1,79
56 153	American Tower Corp.	USD	11 311 694,87	1,82
27 453	Amgen, Inc.	USD	7 917 961,63	1,27
378 161	AT&T, Inc.	USD	9 900 382,41	1,59
25 392	AvalonBay Communities, Inc.	USD	5 045 020,40	0,81

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 97,82 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
12 348	Blackrock, Inc.	USD	10 819 417,74	1,74
80 078	Blackstone, Inc.	USD	10 362 250,36	1,66
56 653	Broadcom, Inc.	USD	8 781 162,55	1,41
138 867	Cisco Systems, Inc.	USD	7 933 236,97	1,27
218 567	Coca-Cola Co./The	USD	14 491 546,51	2,33
66 745	Ferguson Enterprises, Inc.	USD	9 900 528,93	1,59
121 858	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	8 424 694,91	1,35
33 418	Home Depot, Inc./The	USD	11 338 051,12	1,82
71 449	Honeywell International, Inc.	USD	14 006 041,24	2,25
37 098	Illinois Tool Works, Inc.	USD	8 517 566,17	1,37
84 127	Johnson & Johnson	USD	12 915 776,41	2,08
80 547	JPMorgan Chase & Co.	USD	18 291 223,01	2,94
45 656	McDonald's Corp.	USD	13 202 707,57	2,12
52 460	Microsoft Corp.	USD	18 230 845,58	2,93
100 340	Morgan Stanley	USD	10 837 500,28	1,74
77 498	Procter & Gamble Co./The	USD	12 226 633,18	1,96
59 585	Prologis, Inc.	USD	6 166 457,28	0,99
36 133	Salesforce, Inc.	USD	8 976 719,01	1,44
58 977	Texas Instruments, Inc.	USD	9 811 300,59	1,58
17 164	UnitedHealth Group, Inc.	USD	8 322 204,22	1,34
154 665	Walmart, Inc.	USD	12 569 931,82	2,02
60 482	Waste Management, Inc.	USD	12 962 588,24	2,08
190 945	Wells Fargo & Co.	USD	12 690 188,44	2,04
187 183	Xcel Energy, Inc.	USD	12 266 880,74	1,97
			338 068 979,87	54,31
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**608 926 628,62**	**97,82**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**608 926 628,62**	**97,82**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**608 926 628,62**	**97,82**

Forwardové měnové kontrakty – (0,19) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	4 370 232 571	EUR	174 319 020	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	481 031,98	0,07
USD	277 992	AUD	440 233	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 358,29	0,00
EUR	102 899	AUD	175 280	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 847,32	0,00
GBP	74 311	AUD	152 283	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	932,79	0,00
EUR	100 932	CZK	2 517 961	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	171,70	0,00
EUR	145 533	CZK	3 634 401	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	96,15	0,00
CHF	5 030	AUD	8 987	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	87,09	0,00
AUD	60 052	EUR	34 557	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	64,33	0,00
JPY	376 401	AUD	3 980	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	37,49	0,00
SGD	1 878	AUD	2 217	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	15,23	0,00
AUD	2 385	JPY	221 162	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	4,84	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**487 647,21**	**0,07**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Forwardové měnové kontrakty – (0,19) % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
AUD	274	CAD	246	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,34)	(0,00)
SGD	2 630	AUD	3 146	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2,18)	(0,00)
JPY	422 717	AUD	4 567	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(14,03)	(0,00)
AUD	63 808	SGD	53 503	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(65,05)	(0,00)
AUD	113 846	JPY	10 645 943	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(324,96)	(0,00)
AUD	239 964	CHF	133 886	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 876,67)	(0,00)
CZK	33 072 542	EUR	1 325 292	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 459,86)	(0,00)
AUD	3 684 580	USD	2 301 750	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 037,17)	(0,00)
AUD	853 051	GBP	419 800	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(9 436,42)	(0,00)
AUD	913 897	EUR	540 923	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(14 045,58)	(0,00)
EUR	5 551 792	CZK	139 257 145	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(18 199,07)	(0,00)
EUR	19 505 404	PLN	82 146 620	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(79 628,66)	(0,01)
PLN	1 356 982 361	EUR	325 080 044	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 554 325,78)	(0,25)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(1 685 415,77)**	**(0,26)**

	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
INVESTICE	**607 728 860,06**	**97,63**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**14 738 628,43**	**2,37**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**622 467 488,49**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	24,60
Spotřebitelské necyklické	20,72
Technologie	12,06
Průmysl	10,66
Spotřebitelské cyklické	9,00
Komunální služby	7,27
Energetika	7,17
Komunikace	4,64
Základní materiály	1,70
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**97,82**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 97,93 %				
Austrálie				
236 178	Charter Hall Long Wale REIT	AUD	502 117,95	0,38
171 932	Goodman Group	AUD	2 805 750,04	2,12
313 787	Stockland	AUD	885 896,07	0,67
1 206 716	Vicinity Ltd.	AUD	1 527 968,27	1,16
			5 721 732,33	4,33
Kanada				
110 541	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	CAD	803 454,74	0,61
116 826	InterRent Real Estate Investment Trust	CAD	847 633,65	0,64
88 453	RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	975 744,87	0,74
			2 626 833,26	1,99
Francie				
17 224	Gecina S.A.	EUR	1 495 904,40	1,13
Německo				
17 671	LEG Immobilien SE	EUR	1 156 743,66	0,88
85 198	Vonovia SE	EUR	2 126 542,08	1,61
			3 283 285,74	2,49
Hongkong				
254 000	Link REIT	HKD	1 097 715,60	0,83
271 039	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	2 380 016,02	1,80
			3 477 731,62	2,63
Japonsko				
1 733	GLP J-Reit	JPY	1 292 198,90	0,98
4 941	Invincible Investment Corp.	JPY	1 926 724,32	1,46
1 960	Japan Metropolitan Fund Invest	JPY	1 160 213,77	0,88
1 669	Japan Real Estate Investment Corp.	JPY	1 107 075,82	0,84
1 314	KDX Realty Investment Corp.	JPY	1 201 624,80	0,91
412 310	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	3 397 405,63	2,57
58 650	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	2 030 644,55	1,53
			12 115 887,79	9,17
Multinárodní				
20 931	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	1 630 524,90	1,23
Nizozemsko				
77 502	CTP NV	EUR	1 283 433,12	0,97
Singapur				
715 159	CapitaLand Ascendas REIT	SGD	1 298 111,22	0,98
1 755 674	Capitaland India Trust	SGD	1 162 537,08	0,88
2 169 388	Lendlease Global Commercial REIT	SGD	755 720,85	0,57
			3 216 369,15	2,43
Španělsko				
42 429	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1 392 944,07	1,05
Švédsko				
113 698	Castellum AB	SEK	1 161 005,13	0,88
Spojené království				
98 474	Big Yellow Group PLC	GBP	1 096 668,65	0,83
37 114	Derwent London PLC	GBP	818 667,21	0,62
228 041	Segro PLC	GBP	1 882 362,24	1,43
140 152	UNITE Group PLC/The	GBP	1 363 206,48	1,03
			5 160 904,58	3,91
Spojené státy americké				
24 635	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2 109 779,53	1,60
49 576	American Homes 4 Rent	USD	1 735 297,69	1,31
3 998	American Tower Corp.	USD	805 373,82	0,61

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 97,93 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
70 644	Americold Realty Trust, Inc.	USD	1 403 462,54	1,06
16 805	AvalonBay Communities, Inc.	USD	3 338 908,63	2,53
29 122	BXP, Inc.	USD	1 811 430,46	1,37
14 801	Camden Property Trust	USD	1 675 765,88	1,27
48 681	Cousins Properties, Inc.	USD	1 329 466,30	1,01
37 833	Curbline Properties Corp.	USD	847 232,24	0,64
31 406	Digital Realty Trust, Inc.	USD	4 166 048,64	3,15
9 797	Equinix, Inc.	USD	7 394 912,01	5,59
43 037	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USD	2 657 441,12	2,01
18 682	Equity Residential	USD	1 237 972,19	0,94
8 389	Essex Property Trust, Inc.	USD	2 380 869,96	1,80
23 730	Extra Space Storage, Inc.	USD	3 262 051,19	2,47
17 283	Federal Realty Investment Trust	USD	1 565 101,89	1,18
3 597	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	757 727,60	0,57
62 542	Invitation Homes, Inc.	USD	2 017 764,03	1,53
11 213	Iron Mountain, Inc.	USD	893 136,94	0,67
2 362	Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	542 087,97	0,41
36 720	Kilroy Realty Corp.	USD	1 113 633,77	0,84
122 887	Kimco Realty Corp.	USD	2 416 330,20	1,83
87 861	Prologis, Inc.	USD	9 092 743,19	6,88
10 157	Public Storage	USD	2 814 190,46	2,13
53 792	Realty Income Corp.	USD	2 888 792,74	2,18
44 022	Rexford Industrial Realty, Inc.	USD	1 595 502,04	1,21
16 416	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USD	1 389 630,66	1,05
4 127	SBA Communications Corp.	USD	840 567,74	0,64
31 000	Simon Property Group, Inc.	USD	4 766 228,48	3,61
5 758	Sun Communities, Inc.	USD	685 714,79	0,52
49 978	UDR, Inc.	USD	2 089 896,56	1,58
50 756	Ventas, Inc.	USD	3 230 867,02	2,44
125 141	VICI Properties, Inc.	USD	3 779 021,87	2,86
58 020	Welltower, Inc.	USD	8 229 257,73	6,23
			86 864 207,88	65,72
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**129 430 763,97**	**97,93**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**129 430 763,97**	**97,93**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**129 430 763,97**	**97,93**

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CZK	57 547 643	EUR	2 295 383	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 401,23	0,00
EUR	96 575	CZK	2 411 383	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	124,96	0,00
EUR	7 827	CZK	195 265	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	13,31	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**6 539,50**	**0,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 0,00 %
(pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
CZK	1 411 198	EUR	56 611	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(165,62)	(0,00)
EUR	125 718	CZK	3 150 946	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(313,15)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(478,77)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**129 436 824,70**	**97,93**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**2 728 159,37**	**2,07**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**132 164 984,07**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Finance	96,31
Průmysl	1,05
Spotřebitelské cyklické	0,57
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**97,93**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,32 %				
Kanada				
127 982	WSP Global, Inc.	CAD	20 103 511,42	2,00
Dánsko				
186 750	Coloplast A/S	DKK	18 102 737,69	1,80
268 679	Novo Nordisk A/S	DKK	16 918 893,87	1,69
536 978	Novonesis (Novozymes) B	DKK	28 861 978,33	2,88
			63 883 609,89	6,37
Faerské ostrovy				
373 829	Bakkafrost P/F	NOK	16 267 819,00	1,62
Francie				
731 850	Bureau Veritas S.A.	EUR	20 447 889,00	2,04
Hongkong				
1 751 400	AIA Group Ltd.	HKD	12 188 845,96	1,21
Indie				
1 647 340	Dabur India Ltd.	INR	8 990 612,50	0,89
1 446 594	HDFC Bank Ltd.	INR	28 368 214,11	2,83
			37 358 826,61	3,72
Indonésie				
52 212 400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	IDR	11 582 823,84	1,15
Itálie				
4 210 677	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	35 218 102,43	3,51
Japonsko				
175 000	Hoya Corp.	JPY	18 123 653,44	1,81
498 900	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	23 541 231,32	2,34
			41 664 884,76	4,15
Jersey, Normanské ostrovy				
643 718	Experian PLC	GBP	27 444 696,70	2,73
Keňa				
31 000 000	Safaricom PLC	KES	4 061 720,68	0,41
Švédsko				
278 859	MIPS AB	SEK	9 863 503,19	0,98
Švýcarsko				
38 528	Belimo Holding AG	CHF	21 809 664,22	2,17
212 480	DSM-Firmenich AG	EUR	19 412 172,80	1,94
			41 221 837,02	4,11
Spojené království				
1 430 801	Beazley PLC	GBP	15 848 819,01	1,58
1 262 536	Halma PLC	GBP	38 937 647,73	3,88
11 243 545	Helios Towers PLC	GBP	14 321 826,35	1,43
1 984 613	Pearson PLC	GBP	28 884 247,44	2,88
951 920	RELX PLC	GBP	44 054 054,55	4,39
1 131 499	UNITE Group PLC/The	GBP	11 005 670,75	1,09
			153 052 265,83	15,25
Spojené státy americké				
192 644	Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	19 376 754,86	1,93
319 838	American Water Works Co., Inc.	USD	43 679 412,85	4,35
213 819	Block, Inc.	USD	10 754 292,05	1,07
121 066	Danaher Corp.	USD	22 975 865,58	2,29
184 480	Dexcom, Inc.	USD	11 662 783,93	1,16
143 897	Ecolab, Inc.	USD	33 772 234,25	3,37
170 614	GoDaddy, Inc.	USD	28 452 514,31	2,84
304 247	Hologic, Inc.	USD	17 398 016,28	1,73
62 035	Intuit, Inc.	USD	35 260 942,09	3,51

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,32 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
59 078	Intuitive Surgical, Inc.	USD	27 087 170,02	2,70
12 447	MercadoLibre, Inc.	USD	22 479 613,86	2,24
181 970	MSA Safety, Inc.	USD	24 711 330,59	2,46
198 413	Palo Alto Networks, Inc.	USD	31 343 449,66	3,12
432 419	Planet Fitness, Inc.	USD	38 674 319,19	3,85
169 223	Stride, Inc.	USD	19 817 357,43	1,98
66 113	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	30 455 312,72	3,03
67 600	Tyler Technologies, Inc.	USD	36 383 969,64	3,63
273 972	Veralto Corp.	USD	24 716 322,35	2,46
128 102	Zscaler, Inc.	USD	23 530 826,55	2,35
			502 532 488,21	50,07
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**996 892 824,54**	**99,32**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**996 892 824,54**	**99,32**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**996 892 824,54**	**99,32**

Forwardové měnové kontrakty – 0,20 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	51 866 650	USD	54 503 810	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 447 264,21	0,14
EUR	18 004 966	GBP	14 913 513	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	198 466,25	0,02
EUR	4 759 066	JPY	748 307 111	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	122 766,49	0,01
CZK	745 705 211	EUR	29 744 382	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	82 248,00	0,01
EUR	2 038 806	CAD	3 081 364	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	56 939,81	0,01
EUR	1 720 570	HKD	14 048 675	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	49 494,98	0,01
EUR	1 191 996	IDR	20 751 861 114	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	40 458,11	0,00
EUR	2 026 992	CHF	1 902 786	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	34 182,19	0,00
USD	2 780 215	EUR	2 547 997	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	23 873,21	0,00
EUR	3 511 596	INR	323 305 592	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	17 808,20	0,00
GBP	880 925	EUR	1 046 018	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	5 792,49	0,00
NOK	3 438 078	EUR	296 901	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	5 002,65	0,00
INR	12 362 879	EUR	129 336	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	4 262,68	0,00
EUR	6 844 801	DKK	51 037 953	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 204,97	0,00
SEK	2 385 301	EUR	217 346	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 505,04	0,00
JPY	35 241 904	EUR	215 914	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 435,30	0,00
CAD	155 301	EUR	99 038	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	848,70	0,00
CHF	108 625	EUR	113 359	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	405,04	0,00
EUR	2 629	ILS	9 933	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	162,80	0,00
EUR	71 551	CZK	1 785 438	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	136,92	0,00
EUR	4 236	AUD	7 127	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	126,66	0,00
EUR	2 529	SGD	3 567	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	71,45	0,00
USD	6 055	AUD	9 616	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	57,24	0,00
GBP	1 987	AUD	4 069	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	26,01	0,00
EUR	1 104	NZD	2 060	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	24,22	0,00
EUR	11 576	CZK	288 799	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	19,69	0,00
AUD	3 449	IDR	35 551 271	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	15,26	0,00
SEK	6 359	AUD	996	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	11,76	0,00
NOK	5 382	AUD	802	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	10,33	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,20 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
INR	31 991	AUD	582	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	10,00	0,00
AUD	971	JPY	89 061	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	8,18	0,00
DKK	5 017	AUD	1 153	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	8,03	0,00
HKD	1 925	AUD	392	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3,12	0,00
JPY	201 678	AUD	2 162	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3,11	0,00
CHF	269	AUD	486	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1,88	0,00
CAD	294	AUD	326	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,96	0,00
AUD	24	ILS	54	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,46	0,00
EUR	75	HUF	30 097	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,34	0,00
EUR	357	CZK	8 915	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	0,24	0,00
AUD	439	CHF	242	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,02	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**2 098 657,00**	**0,20**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
AUD	10	SGD	8	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,01)	(0,00)
AUD	4	NZD	5	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,02)	(0,00)
TRY	820	EUR	21	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1,09)	(0,00)
AUD	323	IDR	3 387 401	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	(1,84)	(0,00)
SEK	12 446	EUR	1 150	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2,57)	(0,00)
DKK	7 690	AUD	1 793	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2,57)	(0,00)
CZK	97 765	EUR	3 915	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(2,59)	(0,00)
HKD	7 761	AUD	1 610	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4,96)	(0,00)
AUD	5 936	HKD	28 825	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(6,68)	(0,00)
AUD	6 757	CAD	6 069	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(8,12)	(0,00)
USD	65 405	EUR	60 519	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(15,78)	(0,00)
CZK	566 140	EUR	22 667	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(22,94)	(0,00)
AUD	14 801	JPY	1 384 024	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(42,24)	(0,00)
AUD	7 421	CHF	4 142	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(59,35)	(0,00)
IDR	1 161 728 043	EUR	64 557	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	(91,35)	(0,00)
AUD	4 107	SEK	27 151	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(134,71)	(0,00)
AUD	11 744	INR	642 508	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	(172,73)	(0,00)
AUD	5 845	NOK	40 727	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(206,57)	(0,00)
AUD	173 926	USD	108 629	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(217,18)	(0,00)
EUR	161 030	INR	14 928 009	State Street Bank and Trust Co.	17. dubna 2025	(288,47)	(0,00)
DKK	5 667 991	EUR	760 172	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(382,72)	(0,00)
AUD	23 183	DKK	102 738	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(406,68)	(0,00)
AUD	26 304	EUR	15 631	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(466,17)	(0,00)
EUR	88 140	HKD	745 195	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(500,47)	(0,00)
JPY	41 898 310	EUR	260 136	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(546,21)	(0,00)
AUD	61 681	GBP	30 363	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(693,28)	(0,00)
EUR	275 646	CHF	265 505	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 420,36)	(0,00)
EUR	2 378 733	CZK	59 607 912	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 457,14)	(0,00)
HKD	4 886 967	EUR	594 483	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(13 182,88)	(0,00)
EUR	1 174 751	SEK	13 066 501	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(29 574,93)	(0,00)
EUR	1 767 007	NOK	20 715 270	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(52 040,53)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(106 953,14)**	**(0,00)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**998 884 528,40**	**99,52**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**4 795 139,55**	**0,48**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**1 003 679 667,95**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské necyklické	31,46
Průmysl	18,14
Komunikace	11,49
Technologie	9,49
Základní materiály	8,19
Komunální služby	7,86
Finance	7,86
Spotřebitelské cyklické	4,83
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,32**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,58 %				
Dánsko				
236 121	Novo Nordisk A/S	DKK	14 868 695,14	1,02
Francie				
148 003	Schneider Electric SE	EUR	31 191 632,25	2,13
Německo				
116 166	Allianz SE	EUR	40 902 048,60	2,80
Hongkong				
2 914 000	AIA Group Ltd.	HKD	20 279 945,82	1,39
Irsko				
87 289	Accenture PLC	USD	25 215 385,63	1,73
84 164	Linde PLC	USD	36 280 434,14	2,48
			61 495 819,77	4,21
Japonsko				
77 600	Keyence Corp.	JPY	28 048 518,55	1,92
274 700	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	12 962 069,04	0,89
			41 010 587,59	2,81
Jersey, Normanské ostrovy				
384 354	Aptiv PLC	USD	21 171 137,75	1,45
Lucembursko				
32 184	Spotify Technology S.A.	USD	16 387 859,21	1,12
Nizozemsko				
56 094	ASML Holding NV	EUR	33 992 964,00	2,33
Švédsko				
1 930 283	Atlas Copco AB	SEK	28 356 384,48	1,94
Švýcarsko				
242 838	DSM-Firmenich AG	EUR	22 185 679,68	1,52
Spojené království				
750 027	3i Group PLC	GBP	32 407 330,35	2,22
706 435	Compass Group PLC	GBP	21 550 679,07	1,48
2 459 472	National Grid PLC	GBP	29 667 854,65	2,03
3 553 824	NatWest Group PLC	GBP	19 185 807,35	1,31
586 589	RELX PLC	EUR	27 147 338,92	1,86
			129 959 010,34	8,90
Spojené státy americké				
69 371	Alphabet, Inc.	USD	10 033 171,01	0,69
280 557	Alphabet, Inc.	USD	40 164 168,19	2,75
391 702	Amazon.com, Inc.	USD	68 992 059,36	4,73
433 879	Apple, Inc.	USD	89 221 942,48	6,11
25 441	Blackrock, Inc.	USD	22 291 610,52	1,53
239 280	Broadcom, Inc.	USD	37 088 178,49	2,54
307 516	Brown & Brown, Inc.	USD	35 414 729,12	2,43
406 758	Colgate-Palmolive Co.	USD	35 283 488,80	2,42
185 983	Cooper Cos, Inc./The	USD	14 522 927,28	0,99
30 237	Eli Lilly & Co.	USD	23 118 904,53	1,58
112 477	Ferguson Enterprises, Inc.	USD	16 684 123,04	1,14
63 642	Home Depot, Inc./The	USD	21 592 442,68	1,48
39 852	Intuit, Inc.	USD	22 652 036,18	1,55
62 903	Intuitive Surgical, Inc.	USD	28 840 926,50	1,98
202 633	McCormick & Co., Inc./MD	USD	15 440 401,99	1,06
291 197	Microsoft Corp.	USD	101 196 483,83	6,93
167 428	Morgan Stanley	USD	18 083 525,98	1,24
339 754	Nasdaq, Inc.	USD	23 860 154,08	1,63
80 419	Nordson Corp.	USD	15 017 701,06	1,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,58 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
521 646	NVIDIA Corp.	USD	52 338 449,81	3,58
154 031	Palo Alto Networks, Inc.	USD	24 332 392,00	1,67
153 840	Procter & Gamble Co./The	USD	24 270 887,61	1,66
102 779	S&P Global, Inc.	USD	48 344 760,14	3,31
91 614	Salesforce, Inc.	USD	22 760 167,60	1,56
72 074	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	33 201 279,76	2,27
206 985	TJX Cos, Inc./The	USD	23 338 986,30	1,60
29 250	United Rentals, Inc.	USD	16 969 982,41	1,16
56 755	UnitedHealth Group, Inc.	USD	27 518 451,44	1,88
93 612	Visa, Inc.	USD	30 371 469,65	2,08
153 224	Waste Management, Inc.	USD	32 839 185,56	2,25
107 987	Zoetis, Inc.	USD	16 459 969,96	1,13
			992 244 957,36	67,96
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**1 454 046 721,99**	**99,58**
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,97 %				
Irsko				
1 330	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves Fund	EUR	14 139 956,83	0,97
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**14 139 956,83**	**0,97**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**1 468 186 678,82**	**100,55**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**1 468 186 678,82**	**100,55**

Forwardové měnové kontrakty – 0,03 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	10 610 617	USD	11 150 113	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	296 073,98	0,02
CZK	1 262 990 090	EUR	50 377 550	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	139 380,05	0,01
EUR	384 523	JPY	60 499 109	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	9 687,76	0,00
EUR	884 643	GBP	732 913	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	9 556,84	0,00
EUR	214 187	HKD	1 748 863	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 161,43	0,00
USD	1 453 461	EUR	1 338 421	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 120,56	0,00
SEK	184 452	EUR	16 767	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	233,71	0,00
JPY	6 376 461	EUR	39 373	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	134,24	0,00
EUR	50 002	CZK	1 247 438	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	107,34	0,00
EUR	181 902	DKK	1 356 369	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	81,37	0,00
EUR	65 774	CZK	1 642 569	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	43,46	0,00
HKD	185 370	EUR	22 017	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	32,23	0,00
EUR	123	AUD	206	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3,68	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**467 616,65**	**0,03**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,03 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	134	NOK	1 568	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3,94)	(0,00)
DKK	429 160	EUR	57 551	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(22,23)	(0,00)
CZK	560 822	EUR	22 481	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(38,24)	(0,00)
HKD	278 057	EUR	33 154	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(79,92)	(0,00)
EUR	15 521	HKD	131 225	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(88,21)	(0,00)
SEK	328 548	EUR	30 394	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(111,58)	(0,00)
CZK	3 758 463	EUR	150 615	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(284,42)	(0,00)
EUR	506 225	USD	548 593	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 257,36)	(0,00)
USD	597 312	EUR	555 691	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 139,80)	(0,00)
EUR	5 567 525	CZK	139 320 544	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 001,99)	(0,00)
EUR	278 980	SEK	3 103 032	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(7 023,46)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(17 051,15)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**1 468 637 244,32**	**100,58**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**(8 566 559,14)**	**(0,58)**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**1 460 070 685,18**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	26,33
Spotřebitelské necyklické	23,21
Finance	16,63
Komunikace	10,96
Průmysl	9,27
Spotřebitelské cyklické	7,15
Základní materiály	4,00
Komunální služby	2,03
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,58**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,36 %				
Kajmanské ostrovy				
745 000	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	12 203 807,63	8,44
225 000	Bizlink Holding, Inc.	TWD	3 420 374,88	2,36
43 000	Futu Holdings Ltd. ADR	USD	4 401 050,00	3,04
190 000	JD.com, Inc.	HKD	3 903 487,93	2,70
220 000	KE Holdings, Inc.	HKD	1 488 551,42	1,03
2 345 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	3 957 882,16	2,74
485 000	Kuaishou Technology	HKD	3 375 432,31	2,33
410 000	Meituan	HKD	8 178 704,22	5,65
700 000	MINISO Group Holding Ltd.	HKD	3 238 685,05	2,24
840 000	Minth Group Ltd.	HKD	2 234 372,47	1,54
240 000	NetEase, Inc.	HKD	4 888 089,44	3,38
32 000	PDD Holdings, Inc. ADR	USD	3 787 200,00	2,62
305 000	Pop Mart International Group Ltd.	HKD	6 127 309,93	4,24
221 000	Tencent Holdings Ltd.	HKD	14 074 927,64	9,73
85 000	Trip.com Group Ltd.	HKD	5 389 905,79	3,73
270 000	Vnet Group, Inc. ADR	USD	2 214 000,00	1,53
620 000	Xiaomi Corp.	HKD	3 897 766,91	2,69
240 000	XPeng, Inc.	HKD	2 462 249,90	1,70
			89 243 797,68	61,69
Čína				
1 130 000	China International Capital Corp. Ltd.	HKD	2 107 337,95	1,46
3 195 000	China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	6 142 577,73	4,25
45 800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNH	1 592 584,72	1,10
190 400	Sieyuan Electric Co. Ltd.	CNH	1 991 549,57	1,38
208 500	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	CNH	2 422 340,68	1,67
760 000	Weichai Power Co. Ltd.	HKD	1 597 863,49	1,10
			15 854 254,14	10,96
Hongkong				
148 000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	6 536 735,63	4,52
Tchaj-wan				
275 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	3 777 251,63	2,61
505 000	Dynapack International Technology Corp.	TWD	2 601 945,53	1,80
190 000	Elite Material Co. Ltd.	TWD	3 121 722,58	2,16
195 000	Fositek Corp.	TWD	3 405 628,30	2,35
110 000	Global Unichip Corp.	TWD	3 493 851,95	2,41
415 000	Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	2 516 943,52	1,74
385 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	10 626 138,45	7,35
890 000	Wistron Corp.	TWD	2 559 075,96	1,77
			32 102 557,92	22,19
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**143 737 345,37**	**99,36**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**143 737 345,37**	**99,36**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**143 737 345,37**	**99,36**

Forwardové měnové kontrakty – 0,03 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
CZK	37 798 500	USD	1 584 261	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	50 073,07	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,03 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	87 991	CZK	2 031 891	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	136,12	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**50 209,19**	**0,03**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
CZK	18 779	USD	815	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(2,96)	(0,00)
CZK	2 965 368	USD	129 408	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 191,55)	(0,00)
USD	92 351	CZK	2 200 139	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 778,62)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(3 973,13)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	**143 783 581,43**	**99,39**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**876 794,32**	**0,61**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**144 660 375,75**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Komunikace	41,09
Technologie	22,62
Finance	14,30
Spotřebitelské cyklické	11,92
Průmysl	9,43
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,36**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota JPY	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 96,68 %				
Japonsko				
66 700	Advantest Corp.	JPY	429 302 103,00	0,93
128 800	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	381 190 837,00	0,82
37 600	Amano Corp.	JPY	149 730 836,00	0,32
103 500	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	248 221 188,00	0,54
129 100	Asics Corp.	JPY	405 464 877,00	0,87
101 900	Capcom Co. Ltd.	JPY	373 023 708,00	0,80
78 200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	531 756 767,00	1,15
291 500	Concordia Financial Group Ltd.	JPY	285 550 442,00	0,62
50 800	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	325 065 545,00	0,70
220 300	Daifuku Co. Ltd.	JPY	799 401 679,00	1,72
945 200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1 071 497 389,00	2,31
259 200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	910 093 972,00	1,96
5 800	Disco Corp.	JPY	172 348 573,00	0,37
164 700	East Japan Railway Co.	JPY	485 616 801,00	1,05
190 200	Ebara Corp.	JPY	426 622 961,00	0,92
11 400	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	501 573 770,00	1,08
51 200	Fujikura Ltd.	JPY	275 565 050,00	0,59
62 900	GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	494 343 026,00	1,07
32 500	Goldwin, Inc.	JPY	267 923 343,00	0,58
223 200	Hamamatsu Photonics KK	JPY	325 110 305,00	0,70
9 800	Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	169 012 302,00	0,36
441 200	Hitachi Ltd.	JPY	1 522 195 650,00	3,28
136 100	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	182 714 981,00	0,39
42 600	Hoya Corp.	JPY	712 654 208,00	1,54
31 100	Ibiden Co. Ltd.	JPY	123 571 965,00	0,27
82 500	Inpex Corp.	JPY	169 841 013,00	0,37
144 600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	310 310 952,00	0,67
172 300	ITOCHU Corp.	JPY	1 189 258 706,00	2,56
114 400	Iwatani Corp.	JPY	171 088 941,00	0,37
168 000	Kadokawa Corp.	JPY	597 889 989,00	1,29
114 000	Kandenko Co. Ltd.	JPY	305 198 935,00	0,66
404 700	Kansai Electric Power Co., Inc./The	JPY	716 628 483,00	1,55
5 400	Keyence Corp.	JPY	315 285 154,00	0,68
288 600	Kosaido Holdings Co. Ltd.	JPY	150 641 173,00	0,33
98 800	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	JPY	239 799 020,00	0,52
104 800	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	227 730 628,00	0,49
316 700	M3, Inc.	JPY	537 343 803,00	1,16
41 800	Meidensha Corp.	JPY	180 278 981,00	0,39
1 237 720	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	2 489 575 132,00	5,37
122 100	Miura Co. Ltd.	JPY	360 797 687,00	0,78
283 300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	650 665 534,00	1,40
283 000	NEC Corp.	JPY	888 703 508,00	1,92
86 000	Nifco, Inc./Japan	JPY	308 057 237,00	0,66
2 199 100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	317 783 050,00	0,69
70 600	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	147 492 470,00	0,32
55 900	NOF Corp.	JPY	112 877 124,00	0,24
199 200	Obayashi Corp.	JPY	395 156 285,00	0,85
81 100	Obic Co. Ltd.	JPY	348 246 575,00	0,75
176 600	Olympus Corp.	JPY	343 825 665,00	0,74
35 300	Organo Corp.	JPY	223 826 864,00	0,48
115 800	ORIX Corp.	JPY	357 228 624,00	0,77
113 800	OSAKA Titanium Technologies Co. Ltd.	JPY	218 773 412,00	0,47

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota JPY	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 96,68 % (pokračování)				
Japonsko (pokračování)				
84 600	Otsuka Corp.	JPY	273 782 300,00	0,59
138 300	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	566 192 400,00	1,22
145 700	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1 110 546 575,00	2,39
183 300	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	409 287 150,00	0,88
143 700	Rorze Corp.	JPY	201 122 445,00	0,43
104 600	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	423 939 110,00	0,91
29 900	Sanrio Co. Ltd.	JPY	204 402 368,00	0,44
40 100	Seiko Group Corp.	JPY	165 515 202,00	0,36
127 100	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	276 392 231,00	0,60
174 000	SG Holdings Co. Ltd.	JPY	259 788 598,00	0,56
230 500	SHIFT, Inc.	JPY	263 951 281,00	0,57
111 900	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	472 747 064,00	1,02
309 000	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	693 335 948,00	1,49
4 600	SMC Corp.	JPY	243 675 013,00	0,53
43 200	SoftBank Group Corp.	JPY	322 126 429,00	0,69
310 200	Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	348 169 348,00	0,75
611 100	Sony Group Corp.	JPY	2 297 581 896,00	4,95
287 000	Sumitomo Corp.	JPY	968 345 626,00	2,09
414 700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1 571 386 476,00	3,39
121 800	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	681 200 151,00	1,47
434 700	Suzuki Motor Corp.	JPY	787 614 264,00	1,70
94 700	Taiheiyo Cement Corp.	JPY	368 274 963,00	0,79
34 600	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	JPY	192 154 525,00	0,41
110 200	Terumo Corp.	JPY	308 148 952,00	0,66
135 600	Toei Animation Co. Ltd.	JPY	421 013 239,00	0,91
22 400	Toho Co. Ltd./Tokyo	JPY	165 632 529,00	0,36
219 100	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1 256 662 086,00	2,71
46 800	Tokyo Electron Ltd.	JPY	937 098 240,00	2,02
15 700	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	124 756 473,00	0,27
59 000	Tomy Co. Ltd.	JPY	204 256 173,00	0,44
593 400	Toray Industries, Inc.	JPY	602 649 022,00	1,30
26 800	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	235 933 262,00	0,51
859 700	Toyota Motor Corp.	JPY	2 249 281 061,00	4,85
500 800	Unicharm Corp.	JPY	595 012 969,00	1,28
286 200	Yamaha Corp.	JPY	330 499 442,00	0,71
58 300	Zensho Holdings Co. Ltd.	JPY	468 877 172,00	1,01
			44 845 209 206,00	96,68
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**44 845 209 206,00**	**96,68**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**44 845 209 206,00**	**96,68**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**44 845 209 206,00**	**96,68**

Forwardové měnové kontrakty – 0,69 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk JPY	% ČHA
PLN	349 735 861	JPY	13 165 281 049	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	292 827 266,00	0,63
CZK	184 354 156	JPY	1 155 506 516	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	34 635 287,00	0,07
JPY	109 366 283	USD	730 964	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	234 585,00	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 0,69 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk JPY	% ČHA
USD	128 492	JPY	18 985 330	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	198 236,00	0,00
JPY	3 215 582	USD	21 297	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	30 797,00	0,00
JPY	2 120 465	USD	14 111	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	10 315,00	0,00
JPY	1 022 839	CZK	156 671	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	10 114,00	0,00
JPY	168 429	CZK	25 835	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	1 433,00	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**327 948 033,00**	**0,70**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta JPY	% ČHA
JPY	2 230 353	USD	15 085	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(21 883,00)	(0,00)
USD	30 948	JPY	4 672 817	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(44 754,00)	(0,00)
CZK	1 471 131	JPY	9 559 003	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(61 767,00)	(0,00)
USD	7 351 020	JPY	1 099 296 163	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 801 443,00)	(0,00)
JPY	67 902 349	CZK	10 838 163	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 065 972,00)	(0,00)
JPY	836 822 370	PLN	21 847 878	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 901 010,00)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(7 896 829,00)**	**(0,01)**

	Tržní hodnota JPY	% ČHA
INVESTICE	**45 165 260 410,00**	**97,37**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**1 220 513 386**	**2,63**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**46 385 773 796,00**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Spotřebitelské cyklické	27,13
Průmysl	17,58
Finance	16,96
Spotřebitelské necyklické	16,18
Technologie	9,35
Komunikace	3,83
Základní materiály	3,03
Komunální služby	1,55
Energetika	1,07
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**96,68**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,54 %				
Bermudy				
30 336	Arch Capital Group Ltd.	USD	2 917 716,48	0,17
2 174	Everest Group Ltd.	USD	789 879,42	0,05
			3 707 595,90	0,22
Kanada				
40 301	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	4 365 696,65	0,25
23 836	Bank of Montreal	CAD	2 275 868,07	0,13
83 833	Bank of Nova Scotia/The	CAD	3 974 240,47	0,23
23 660	BCE, Inc.	CAD	542 984,05	0,03
67 059	Brookfield Renewable Corp.	CAD	1 871 641,50	0,11
27 427	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	1 542 619,87	0,09
7 558	Celestica, Inc.	CAD	596 132,82	0,03
3 139	CGI, Inc.	CAD	313 322,04	0,02
1 388	Constellation Software, Inc./Canada	CAD	4 395 087,41	0,26
20 403	Dollarama, Inc.	CAD	2 181 423,41	0,13
83 737	Element Fleet Management Corp.	CAD	1 664 558,33	0,10
59 973	Empire Co. Ltd.	CAD	2 010 559,15	0,12
1 372	Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	1 982 657,97	0,12
29 435	George Weston Ltd.	CAD	5 017 396,94	0,29
68 973	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	2 701 891,78	0,16
1 111	iA Financial Corp., Inc.	CAD	105 491,93	0,01
6 085	Intact Financial Corp.	CAD	1 243 043,84	0,07
273 725	Ivanhoe Mines Ltd.	CAD	2 324 071,22	0,13
221 220	Kinross Gold Corp.	CAD	2 786 672,64	0,16
49 689	Loblaw Cos Ltd.	CAD	6 962 156,50	0,40
275 642	Lundin Mining Corp.	CAD	2 233 097,60	0,13
165 377	Manulife Financial Corp.	CAD	5 152 339,54	0,30
38 342	Metro, Inc./CN	CAD	2 665 891,22	0,15
11 335	National Bank of Canada	CAD	935 388,54	0,05
4 713	Open Text Corp.	CAD	118 934,28	0,01
80 926	Pan American Silver Corp.	CAD	2 089 990,91	0,12
21 045	Power Corp. of Canada	CAD	743 977,49	0,04
43 134	Quebecor, Inc.	CAD	1 088 202,56	0,06
13 117	RB Global, Inc.	CAD	1 316 302,46	0,08
37 782	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	2 518 274,98	0,15
20 545	Rogers Communications, Inc.	CAD	548 580,41	0,03
66 957	Royal Bank of Canada	CAD	7 541 240,02	0,44
60 674	Shopify, Inc.	CAD	5 771 249,33	0,33
5 010	Stantec, Inc.	CAD	415 211,26	0,02
22 594	Sun Life Financial, Inc.	CAD	1 292 924,68	0,08
90 343	TELUS Corp.	CAD	1 295 591,12	0,08
30 222	Thomson Reuters Corp.	CAD	5 214 541,78	0,30
50 070	TMX Group Ltd.	CAD	1 827 811,57	0,11
15 938	Toromont Industries Ltd.	CAD	1 247 244,70	0,07
8 952	Waste Connections, Inc.	USD	1 747 340,88	0,10
5 567	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	427 528,58	0,02
35 497	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	2 754 177,52	0,16
8 712	WSP Global, Inc.	CAD	1 478 240,42	0,09
			99 281 598,44	5,76
Irsko				
24 385	Accenture PLC	USD	7 609 095,40	0,44
2 499	Allegion PLC	USD	326 019,54	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,54 % (pokračování)				
Irsko (pokračování)				
10 949	Aon PLC	USD	4 369 636,41	0,25
25 907	CRH PLC	USD	2 279 038,79	0,13
16 324	Eaton Corp. PLC	USD	4 437 352,92	0,26
46 634	Johnson Controls International PLC	USD	3 735 849,74	0,22
56 799	Medtronic PLC	USD	5 103 958,14	0,30
24 683	Pentair PLC	USD	2 159 268,84	0,13
6 734	Seagate Technology Holdings PLC	USD	572 053,30	0,03
5 424	Smurfit WestRock PLC	USD	244 405,44	0,01
4 820	STERIS PLC	USD	1 092 453,00	0,06
4 121	TE Connectivity PLC	USD	582 379,72	0,03
12 231	Trane Technologies PLC	USD	4 120 868,52	0,24
6 489	Willis Towers Watson PLC	USD	2 192 957,55	0,13
			38 825 337,31	2,25
Jersey, Normanské ostrovy				
394	Aptiv PLC	USD	23 443,00	0,00
Libérie				
15 257	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	3 134 398,08	0,18
Nizozemsko				
218 004	CNH Industrial NV	USD	2 677 089,12	0,16
3 545	NXP Semiconductors NV	USD	673 762,70	0,04
			3 350 851,82	0,20
Švýcarsko				
22 942	Chubb Ltd.	USD	6 928 254,58	0,40
7 282	Garmin Ltd.	USD	1 581 140,66	0,09
			8 509 395,24	0,49
Spojené království				
29 871	Royalty Pharma PLC	USD	929 884,23	0,05
Spojené státy americké				
71 302	AbbVie, Inc.	USD	14 939 195,04	0,87
15 508	Adobe, Inc.	USD	5 947 783,24	0,34
53 761	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	5 523 405,14	0,32
13 287	AECOM	USD	1 232 103,51	0,07
48 447	Aflac, Inc.	USD	5 386 821,93	0,31
13 515	Agilent Technologies, Inc.	USD	1 580 984,70	0,09
17 191	Airbnb, Inc.	USD	2 053 636,86	0,12
15 571	Akamai Technologies, Inc.	USD	1 253 465,50	0,07
1 614	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	149 311,14	0,01
1 428	Align Technology, Inc.	USD	226 852,08	0,01
7 486	Allstate Corp./The	USD	1 550 126,02	0,09
16 513	Ally Financial, Inc.	USD	602 229,11	0,03
1 068	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	288 381,36	0,02
195 470	Alphabet, Inc.	USD	30 538 278,10	1,77
211 216	Alphabet, Inc.	USD	32 662 442,24	1,89
323 944	Amazon.com, Inc.	USD	61 633 585,44	3,57
28 822	American Express Co.	USD	7 754 559,10	0,45
60 578	American International Group, Inc.	USD	5 266 651,32	0,31
19 421	American Tower Corp.	USD	4 226 009,60	0,24
84 963	American Water Works Co., Inc.	USD	12 533 741,76	0,73
6 952	Ameriprise Financial, Inc.	USD	3 365 532,72	0,20
33 330	AMETEK, Inc.	USD	5 737 426,20	0,33
21 389	Amgen, Inc.	USD	6 663 742,95	0,39

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,54 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
12 472	Amphenol Corp.	USD	818 038,48	0,05
9 246	Analog Devices, Inc.	USD	1 864 640,82	0,11
50 279	Annaly Capital Management, Inc.	USD	1 021 166,49	0,06
1 546	ANSYS, Inc.	USD	489 401,76	0,03
33 824	Apollo Global Management, Inc.	USD	4 631 858,56	0,27
507 972	Apple, Inc.	USD	112 835 820,36	6,54
38 016	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	1 825 148,16	0,11
49 456	Arista Networks, Inc.	USD	3 831 850,88	0,22
13 898	Arthur J Gallagher & Co.	USD	4 798 145,52	0,28
6 061	Assurant, Inc.	USD	1 271 294,75	0,07
453 546	AT&T, Inc.	USD	12 826 280,88	0,74
5 801	Atlassian Corp.	USD	1 231 030,21	0,07
9 519	Autodesk, Inc.	USD	2 492 074,20	0,14
24 642	Automatic Data Processing, Inc.	USD	7 528 870,26	0,44
7 160	AvalonBay Communities, Inc.	USD	1 536 679,20	0,09
12 963	Avantor, Inc.	USD	210 130,23	0,01
3 247	Avery Dennison Corp.	USD	577 868,59	0,03
260 213	Bank of America Corp.	USD	10 858 688,49	0,63
54 392	Bank of New York Mellon Corp./The	USD	4 561 857,04	0,26
11 957	Baxter International, Inc.	USD	409 288,11	0,02
13 694	Becton Dickinson & Co.	USD	3 136 747,64	0,18
1 017	Blackrock, Inc.	USD	962 570,16	0,06
1 851	Booking Holdings, Inc.	USD	8 527 390,41	0,49
106 989	Boston Scientific Corp.	USD	10 793 050,32	0,63
136 969	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8 353 739,31	0,48
157 196	Broadcom, Inc.	USD	26 319 326,28	1,53
12 915	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	3 131 370,90	0,18
5 924	Brown & Brown, Inc.	USD	736 945,60	0,04
4 348	Builders FirstSource, Inc.	USD	543 239,12	0,03
1 382	Burlington Stores, Inc.	USD	329 372,06	0,02
8 896	BXP, Inc.	USD	597 722,24	0,03
11 542	Cadence Design Systems, Inc.	USD	2 935 476,86	0,17
13 305	Capital One Financial Corp.	USD	2 385 586,50	0,14
26 261	Cardinal Health, Inc.	USD	3 617 977,97	0,21
32 886	Carrier Global Corp.	USD	2 084 972,40	0,12
5 290	Carvana Co.	USD	1 106 033,20	0,06
14 679	Cboe Global Markets, Inc.	USD	3 321 710,91	0,19
17 653	CBRE Group, Inc.	USD	2 308 659,34	0,13
17 794	Cencora, Inc.	USD	4 948 333,46	0,29
14 223	Centene Corp.	USD	863 478,33	0,05
28 516	CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2 920 038,40	0,17
60 154	Charles Schwab Corp./The	USD	4 708 855,12	0,27
5 307	Charter Communications, Inc.	USD	1 955 788,71	0,11
83 491	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	4 192 083,11	0,24
12 090	Church & Dwight Co., Inc.	USD	1 330 988,10	0,08
11 676	Cigna Group/The	USD	3 841 404,00	0,22
20 440	Cintas Corp.	USD	4 201 033,20	0,24
158 743	Cisco Systems, Inc.	USD	9 796 030,53	0,57
109 370	Citigroup, Inc.	USD	7 764 176,30	0,45
22 647	Citizens Financial Group, Inc.	USD	927 847,59	0,05
3 809	Clorox Co./The	USD	560 875,25	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,54 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
27 314	Cloudflare, Inc.	USD	3 078 014,66	0,18
17 826	CME Group, Inc.	USD	4 729 059,54	0,27
167 053	Coca-Cola Co./The	USD	11 964 335,86	0,69
19 169	Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	1 466 428,50	0,09
7 478	Coinbase Global, Inc.	USD	1 287 935,94	0,07
39 812	Colgate-Palmolive Co.	USD	3 730 384,40	0,22
193 551	Comcast Corp.	USD	7 142 031,90	0,41
62 649	Conagra Brands, Inc.	USD	1 670 848,83	0,10
9 361	Cooper Cos, Inc./The	USD	789 600,35	0,05
79 355	Copart, Inc.	USD	4 490 699,45	0,26
17 850	Corning, Inc.	USD	817 173,00	0,05
5 366	CoStar Group, Inc.	USD	425 148,18	0,02
9 540	Crowdstrike Holdings, Inc.	USD	3 363 613,20	0,19
7 153	Crown Castle, Inc.	USD	745 557,19	0,04
7 436	Crown Holdings, Inc.	USD	663 737,36	0,04
53 603	CSX Corp.	USD	1 577 536,29	0,09
7 385	Cummins, Inc.	USD	2 314 754,40	0,13
52 166	CVS Health Corp.	USD	3 534 246,50	0,20
29 742	Danaher Corp.	USD	6 097 110,00	0,35
9 264	Datadog, Inc.	USD	919 081,44	0,05
8 090	DaVita, Inc.	USD	1 237 527,30	0,07
4 819	Deckers Outdoor Corp.	USD	538 812,39	0,03
14 377	Dell Technologies, Inc.	USD	1 310 463,55	0,08
13 807	Dexcom, Inc.	USD	942 880,03	0,05
17 628	Digital Realty Trust, Inc.	USD	2 525 916,12	0,15
14 715	Discover Financial Services	USD	2 511 850,50	0,15
8 667	Docusign, Inc.	USD	705 493,80	0,04
12 864	Dollar General Corp.	USD	1 131 131,52	0,07
12 172	Dollar Tree, Inc.	USD	913 752,04	0,05
2 553	Domino's Pizza, Inc.	USD	1 172 975,85	0,07
19 640	DoorDash, Inc.	USD	3 589 602,80	0,21
14 752	Dover Corp.	USD	2 591 631,36	0,15
3 732	DR Horton, Inc.	USD	474 449,16	0,03
13 471	Dynatrace, Inc.	USD	635 157,65	0,04
49 986	eBay, Inc.	USD	3 385 551,78	0,20
15 565	Ecolab, Inc.	USD	3 946 038,80	0,23
30 995	Edwards Lifesciences Corp.	USD	2 246 517,60	0,13
16 132	Electronic Arts, Inc.	USD	2 331 396,64	0,14
4 603	Elevance Health, Inc.	USD	2 002 120,88	0,12
28 643	Eli Lilly & Co.	USD	23 656 540,13	1,37
3 959	EMCOR Group, Inc.	USD	1 463 365,17	0,08
11 626	Entegris, Inc.	USD	1 017 042,48	0,06
2 987	EPAM Systems, Inc.	USD	504 325,08	0,03
8 383	Equifax, Inc.	USD	2 041 763,48	0,12
4 146	Equinix, Inc.	USD	3 380 441,10	0,20
74 567	Equitable Holdings, Inc.	USD	3 884 195,03	0,23
17 969	Equity Residential	USD	1 286 221,02	0,07
27 788	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	3 341 507,00	0,19
3 814	Extra Space Storage, Inc.	USD	566 340,86	0,03
1 609	Fair Isaac Corp.	USD	2 967 253,44	0,17
29 867	Fastenal Co.	USD	2 316 185,85	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,54 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
12 057	FedEx Corp.	USD	2 939 255,46	0,17
31 775	Fidelity National Financial, Inc.	USD	2 067 917,00	0,12
13 161	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	982 863,48	0,06
45 839	Fifth Third Bancorp	USD	1 796 888,80	0,10
554	First Citizens BancShares, Inc./NC	USD	1 027 182,48	0,06
6 727	First Solar, Inc.	USD	850 494,61	0,05
32 438	Fiserv, Inc.	USD	7 163 283,54	0,42
33 864	Fortinet, Inc.	USD	3 259 748,64	0,19
24 123	Fox Corp.	USD	1 365 361,80	0,08
221	Fox Corp.	USD	11 648,91	0,00
11 886	Franklin Resources, Inc.	USD	228 805,50	0,01
156 402	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	5 921 379,72	0,34
4 199	Gartner, Inc.	USD	1 762 488,26	0,10
21 092	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	1 702 335,32	0,10
50 682	Gen Digital, Inc.	USD	1 345 100,28	0,08
43 311	General Mills, Inc.	USD	2 589 564,69	0,15
56 128	Gilead Sciences, Inc.	USD	6 289 142,40	0,36
14 907	Global Payments, Inc.	USD	1 459 693,44	0,08
30 170	GoDaddy, Inc.	USD	5 434 823,80	0,32
18 703	Hartford Insurance Group, Inc./The	USD	2 314 122,19	0,13
7 998	HCA Healthcare, Inc.	USD	2 763 708,90	0,16
10 201	Hershey Co./The	USD	1 744 677,03	0,10
85 384	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1 317 475,12	0,08
6 639	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1 510 704,45	0,09
10 223	Hologic, Inc.	USD	631 474,71	0,04
36 342	Home Depot, Inc./The	USD	13 318 979,58	0,77
152 357	Host Hotels & Resorts, Inc.	USD	2 164 992,97	0,13
29 197	HP, Inc.	USD	808 464,93	0,05
8 596	Hubbell, Inc.	USD	2 844 502,36	0,16
2 265	HubSpot, Inc.	USD	1 293 971,85	0,08
3 308	Humana, Inc.	USD	875 296,80	0,05
33 982	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	510 069,82	0,03
7 592	IDEX Corp.	USD	1 373 924,24	0,08
3 270	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1 373 236,50	0,08
3 116	Illumina, Inc.	USD	247 223,44	0,01
47 300	Ingersoll Rand, Inc.	USD	3 785 419,00	0,22
133 327	Intel Corp.	USD	3 027 856,17	0,18
9 340	Interactive Brokers Group, Inc.	USD	1 546 610,60	0,09
26 241	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4 526 572,50	0,26
44 933	International Business Machines Corp.	USD	11 173 039,78	0,65
13 544	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1 051 149,84	0,06
45 573	Interpublic Group of Cos, Inc./The	USD	1 237 762,68	0,07
10 644	Intuit, Inc.	USD	6 535 309,56	0,38
1 559	IQVIA Holdings, Inc.	USD	274 851,70	0,02
28 159	Iron Mountain, Inc.	USD	2 422 800,36	0,14
8 771	J M Smucker Co./The	USD	1 038 574,11	0,06
5 966	Jabil, Inc.	USD	811 793,62	0,05
1 832	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	271 044,40	0,02
79 299	Johnson & Johnson	USD	13 150 946,16	0,76
113 015	JPMorgan Chase & Co.	USD	27 722 579,50	1,61
24 845	Kellanova	USD	2 049 464,05	0,12

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,54 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
21 527	Kenvue, Inc.	USD	516 217,46	0,03
75 184	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	2 572 796,48	0,15
44 036	KeyCorp	USD	704 135,64	0,04
4 374	Kimberly-Clark Corp.	USD	622 070,28	0,04
24 867	Kimco Realty Corp.	USD	528 175,08	0,03
13 310	KKR & Co., Inc.	USD	1 538 769,10	0,09
9 534	KLA Corp.	USD	6 481 213,20	0,38
128 592	Kraft Heinz Co./The	USD	3 913 054,56	0,23
1 218	Labcorp Holdings, Inc.	USD	283 477,32	0,02
81 373	Lam Research Corp.	USD	5 915 817,10	0,34
11 205	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	USD	1 008 562,05	0,06
11 099	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	1 449 307,42	0,08
19 251	LKQ Corp.	USD	818 937,54	0,05
23 797	Lowe's Cos, Inc.	USD	5 550 174,31	0,32
4 046	LPL Financial Holdings, Inc.	USD	1 323 608,44	0,08
1 315	Lululemon Athletica, Inc.	USD	372 223,90	0,02
12 179	M&T Bank Corp.	USD	2 176 996,25	0,13
31 538	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD	7 696 218,14	0,45
34 364	Marvell Technology, Inc.	USD	2 115 791,48	0,12
26 608	Masco Corp.	USD	1 850 320,32	0,11
29 943	Mastercard, Inc.	USD	16 412 357,16	0,95
18 845	McCormick & Co., Inc./MD	USD	1 551 131,95	0,09
36 747	McDonald's Corp.	USD	11 478 660,39	0,67
10 905	McKesson Corp.	USD	7 338 955,95	0,43
2 164	MercadoLibre, Inc.	USD	4 221 682,68	0,24
98 995	Merck & Co., Inc.	USD	8 885 791,20	0,52
43 510	MetLife, Inc.	USD	3 493 417,90	0,20
118	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	139 347,38	0,01
31 838	Micron Technology, Inc.	USD	2 766 403,82	0,16
242 843	Microsoft Corp.	USD	91 160 833,77	5,28
8 830	MicroStrategy, Inc.	USD	2 545 424,10	0,15
88 824	Mondelez International, Inc.	USD	6 026 708,40	0,35
5 798	MongoDB, Inc.	USD	1 016 969,20	0,06
1 380	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	800 372,40	0,05
8 804	Moody's Corp.	USD	4 099 934,76	0,24
59 148	Morgan Stanley	USD	6 900 797,16	0,40
9 359	Motorola Solutions, Inc.	USD	4 097 463,79	0,24
1 500	Nasdaq, Inc.	USD	113 790,00	0,01
3 748	Natera, Inc.	USD	530 004,68	0,03
6 443	NetApp, Inc.	USD	565 953,12	0,03
14 302	Netflix, Inc.	USD	13 337 044,06	0,77
53 061	Newmont Corp.	USD	2 561 785,08	0,15
63 399	News Corp.	USD	1 725 720,78	0,10
25 182	NIKE, Inc.	USD	1 598 553,36	0,09
6 910	Nordson Corp.	USD	1 393 885,20	0,08
12 956	Norfolk Southern Corp.	USD	3 068 628,60	0,18
10 966	Northern Trust Corp.	USD	1 081 795,90	0,06
15 499	Nucor Corp.	USD	1 865 149,66	0,11
11 859	Nutanix, Inc.	USD	827 876,79	0,05
834 599	NVIDIA Corp.	USD	90 453 839,62	5,24
14 960	Okta, Inc.	USD	1 574 091,20	0,09

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,54 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
1 884	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	311 707,80	0,02
19 643	Omnicom Group, Inc.	USD	1 628 601,13	0,09
68 971	Oracle Corp.	USD	9 642 835,51	0,56
27 900	Otis Worldwide Corp.	USD	2 879 280,00	0,17
9 226	Owens Corning	USD	1 317 657,32	0,08
26 795	Palo Alto Networks, Inc.	USD	4 572 298,80	0,27
18 502	Paychex, Inc.	USD	2 854 488,56	0,17
1 981	Paycom Software, Inc.	USD	432 808,88	0,03
33 720	PayPal Holdings, Inc.	USD	2 200 230,00	0,13
64 383	PepsiCo, Inc.	USD	9 653 587,02	0,56
227 053	Pfizer, Inc.	USD	5 753 523,02	0,33
22 847	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	4 015 817,19	0,23
1 080	Pool Corp.	USD	343 818,00	0,02
4 742	Principal Financial Group, Inc.	USD	400 082,54	0,02
99 313	Procter & Gamble Co./The	USD	16 924 921,46	0,98
24 516	Progressive Corp./The	USD	6 938 273,16	0,40
36 127	Prologis, Inc.	USD	4 038 637,33	0,23
28 934	Prudential Financial, Inc.	USD	3 231 349,12	0,19
2 957	PTC, Inc.	USD	458 187,15	0,03
8 226	Public Storage	USD	2 461 959,54	0,14
2 955	Pure Storage, Inc.	USD	130 817,85	0,01
41 460	QUALCOMM, Inc.	USD	6 368 670,60	0,37
11 190	Quanta Services, Inc.	USD	2 844 274,20	0,16
8 560	Quest Diagnostics, Inc.	USD	1 448 352,00	0,08
3 722	Raymond James Financial, Inc.	USD	517 023,02	0,03
2 274	Regency Centers Corp.	USD	167 730,24	0,01
655	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	415 420,65	0,02
110 954	Regions Financial Corp.	USD	2 411 030,42	0,14
17 602	Reliance, Inc.	USD	5 082 577,50	0,29
14 878	Republic Services, Inc.	USD	3 602 856,48	0,21
6 566	ResMed, Inc.	USD	1 469 799,10	0,09
3 649	Revvity, Inc.	USD	386 064,20	0,02
36 790	Robinhood Markets, Inc.	USD	1 531 199,80	0,09
41 603	ROBLOX Corp.	USD	2 425 038,87	0,14
8 397	Rockwell Automation, Inc.	USD	2 169 616,86	0,13
3 245	Rollins, Inc.	USD	175 327,35	0,01
11 993	Ross Stores, Inc.	USD	1 532 585,47	0,09
22 241	RPM International, Inc.	USD	2 572 838,88	0,15
19 205	S&P Global, Inc.	USD	9 758 060,50	0,57
37 527	Salesforce, Inc.	USD	10 070 745,72	0,58
10 911	Samsara, Inc.	USD	418 218,63	0,02
2 267	SBA Communications Corp.	USD	498 762,67	0,03
8 122	ServiceNow, Inc.	USD	6 466 249,08	0,37
16 471	Sherwin-Williams Co./The	USD	5 751 508,49	0,33
5 736	Simon Property Group, Inc.	USD	952 634,88	0,06
11 543	Skyworks Solutions, Inc.	USD	746 024,09	0,04
4 896	Snap-on, Inc.	USD	1 650 000,96	0,10
21 890	Snowflake, Inc.	USD	3 199 442,40	0,19
17 146	Solventum Corp.	USD	1 303 781,84	0,08
17 075	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1 312 726,00	0,08
58 902	Starbucks Corp.	USD	5 777 697,18	0,33

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,54 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
34 214	Steel Dynamics, Inc.	USD	4 279 487,12	0,25
13 049	Stryker Corp.	USD	4 857 490,25	0,28
33 483	Synchrony Financial	USD	1 772 590,02	0,10
5 813	Synopsys, Inc.	USD	2 492 905,05	0,14
30 476	Sysco Corp.	USD	2 286 919,04	0,13
15 314	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	3 173 826,50	0,18
22 285	Target Corp.	USD	2 325 662,60	0,13
6 375	Teradyne, Inc.	USD	526 575,00	0,03
98 062	Tesla, Inc.	USD	25 413 747,92	1,47
31 167	Texas Instruments, Inc.	USD	5 600 709,90	0,32
32 753	The Campbell's Company	USD	1 307 499,76	0,08
15 406	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7 666 025,60	0,44
54 082	TJX Cos, Inc./The	USD	6 587 187,60	0,38
36 283	T-Mobile US, Inc.	USD	9 677 038,93	0,56
3 555	Toast, Inc.	USD	117 919,35	0,01
14 490	Tractor Supply Co.	USD	798 399,00	0,05
9 147	Trade Desk, Inc./The	USD	500 523,84	0,03
16 255	TransUnion	USD	1 349 002,45	0,08
11 004	Travelers Cos, Inc./The	USD	2 910 117,84	0,17
44 155	Truist Financial Corp.	USD	1 816 978,25	0,11
26 729	Twilio, Inc.	USD	2 617 036,39	0,15
1 910	Tyler Technologies, Inc.	USD	1 110 454,90	0,06
84 883	Uber Technologies, Inc.	USD	6 184 575,38	0,36
2 260	UDR, Inc.	USD	102 084,20	0,01
30 857	United Parcel Service, Inc.	USD	3 393 961,43	0,20
5 669	United Rentals, Inc.	USD	3 552 762,30	0,21
1 117	United Therapeutics Corp.	USD	344 337,59	0,02
31 907	UnitedHealth Group, Inc.	USD	16 711 291,25	0,97
71 904	US Bancorp	USD	3 035 786,88	0,18
4 425	Veeva Systems, Inc.	USD	1 024 962,75	0,06
30 014	Ventas, Inc.	USD	2 063 762,64	0,12
13 189	Veralto Corp.	USD	1 285 268,05	0,07
4 746	VeriSign, Inc.	USD	1 204 867,02	0,07
11 295	Verisk Analytics, Inc.	USD	3 361 617,90	0,19
211 929	Verizon Communications, Inc.	USD	9 613 099,44	0,56
9 290	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4 503 977,80	0,26
179 891	Viatris, Inc.	USD	1 566 850,61	0,09
62 850	Visa, Inc.	USD	22 026 411,00	1,28
5 703	Vulcan Materials Co.	USD	1 330 509,90	0,08
117 228	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	1 309 436,76	0,08
187 876	Walmart, Inc.	USD	16 493 634,04	0,96
77 498	Walt Disney Co./The	USD	7 649 052,60	0,44
33 847	Waste Management, Inc.	USD	7 835 918,97	0,45
747	Waters Corp.	USD	275 321,79	0,02
1 448	Watsco, Inc.	USD	736 018,40	0,04
31 197	Welltower, Inc.	USD	4 779 692,37	0,28
2 583	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	578 282,04	0,03
11 631	Western Digital Corp.	USD	470 241,33	0,03
38 964	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	7 066 121,40	0,41
2 842	Williams-Sonoma, Inc.	USD	449 320,20	0,03
4 323	Workday, Inc.	USD	1 009 550,19	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,54 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
2 760	WW Grainger, Inc.	USD	2 726 410,80	0,16
22 052	Xylem, Inc./NY	USD	2 634 331,92	0,15
16 911	Yum! Brands, Inc.	USD	2 661 114,96	0,15
1 874	Zebra Technologies Corp.	USD	529 517,44	0,03
7 472	Zillow Group, Inc.	USD	512 280,32	0,03
9 191	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1 040 237,38	0,06
17 767	Zoetis, Inc.	USD	2 925 336,55	0,17
8 369	Zoom Communications, Inc.	USD	617 381,13	0,04
4 655	Zscaler, Inc.	USD	923 645,10	0,05
			1 559 287 990,55	90,39
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**1 717 050 494,57**	**99,54**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu					
Warranty – 0,00 %					
Kanada					
695	Constellation Software, Inc./Canada[a]	CAD	31. března 2040	0,00	0,00
WARRANTY CELKEM				**0,00**	**0,00**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				**1 717 050 494,57**	**99,54**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ				**1 717 050 494,57**	**99,54**

Forwardové měnové kontrakty – 0,40 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR	217 741 174	USD	228 812 090	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 567 997,41	0,38
EUR	12 979 387	CAD	19 616 489	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	391 844,07	0,02
USD	30 832 967	EUR	28 245 689	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	299 133,63	0,02
CAD	1 898 553	EUR	1 206 156	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	16 164,24	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**7 275 139,35**	**0,42**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	16 316 526	EUR	15 097 747	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4 268,10)	(0,00)
EUR	1 035 248	CAD	1 621 976	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(8 618,35)	(0,00)
CAD	2 132 719	EUR	1 380 174	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(9 139,84)	(0,00)
EUR	18 943 507	USD	20 769 093	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(290 998,34)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(313 024,63)**	**(0,02)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**1 724 012 609,29**	**99,94**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**979 580,61**	**0,06**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**1 724 992 189,90**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	29,17
Spotřebitelské necyklické	19,71
Finance	17,57
Komunikace	15,64
Spotřebitelské cyklické	7,60
Průmysl	6,10
Základní materiály	2,86
Komunální služby	0,84
Energetika	0,05
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,54**

(a) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,14 %				
Irsko				
5 991	Linde PLC	USD	2 789 649,24	1,26
3 006	Medtronic PLC	USD	270 119,16	0,12
			3 059 768,40	1,38
Jersey, Normanské ostrovy				
11 075	Birkenstock Holding PLC	USD	507 788,75	0,23
Spojené království				
11 829	TechnipFMC PLC	USD	374 861,01	0,17
Spojené státy americké				
5 368	Abbott Laboratories	USD	712 065,20	0,32
5 767	Adobe, Inc.	USD	2 211 817,51	0,99
2 478	Affirm Holdings, Inc.	USD	111 980,82	0,05
15 180	Airbnb, Inc.	USD	1 813 402,80	0,81
8 728	Alaska Air Group, Inc.	USD	429 592,16	0,19
49 304	Alphabet, Inc.	USD	7 624 370,56	3,43
54 352	Amazon.com, Inc.	USD	10 341 011,52	4,65
1 122	Ameren Corp.	USD	112 648,80	0,05
2 748	American Electric Power Co., Inc.	USD	300 273,96	0,13
3 857	Ameriprise Financial, Inc.	USD	1 867 212,27	0,84
5 533	AMETEK, Inc.	USD	952 450,62	0,43
26 967	Annaly Capital Management, Inc.	USD	547 699,77	0,25
22 332	Antero Resources Corp.	USD	903 106,08	0,41
75 209	Apple, Inc.	USD	16 706 175,17	7,51
485	Atlassian Corp.	USD	102 921,85	0,05
5 290	Berkshire Hathaway, Inc.	USD	2 817 348,20	1,27
714	Best Buy Co., Inc.	USD	52 557,54	0,02
22 439	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	1 586 212,91	0,71
534	Booking Holdings, Inc.	USD	2 460 089,94	1,11
12 185	Boston Scientific Corp.	USD	1 229 222,80	0,55
2 087	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	265 132,48	0,12
32 618	Broadcom, Inc.	USD	5 461 231,74	2,45
4 425	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1 072 885,50	0,48
15 077	Capital One Financial Corp.	USD	2 703 306,10	1,21
456	Carvana Co.	USD	95 340,48	0,04
1 199	Cigna Group/The	USD	394 471,00	0,18
12 843	Cintas Corp.	USD	2 639 621,79	1,19
29 548	Cisco Systems, Inc.	USD	1 823 407,08	0,82
35 931	Citigroup, Inc.	USD	2 550 741,69	1,15
10 896	CME Group, Inc.	USD	2 890 599,84	1,30
27 262	Coca-Cola Co./The	USD	1 952 504,44	0,88
238	Coca-Cola Consolidated, Inc.	USD	321 300,00	0,14
6 647	Colgate-Palmolive Co.	USD	622 823,90	0,28
5 787	Comcast Corp.	USD	213 540,30	0,10
13 579	ConocoPhillips	USD	1 426 066,58	0,64
1 437	Constellation Energy Corp.	USD	289 742,31	0,13
39 283	Corning, Inc.	USD	1 798 375,74	0,81
1 185	Costco Wholesale Corp.	USD	1 120 749,30	0,50
4 514	Cullen/Frost Bankers, Inc.	USD	565 152,80	0,25
42 309	CVS Health Corp.	USD	2 866 434,75	1,29
7 452	Datadog, Inc.	USD	739 312,92	0,33
27 832	Delta Air Lines, Inc.	USD	1 213 475,20	0,55
9 461	Ecolab, Inc.	USD	2 398 552,72	1,08
16 143	Elanco Animal Health, Inc.	USD	169 501,50	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,14 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
957	Eli Lilly & Co.	USD	790 395,87	0,36
1 726	Encompass Health Corp.	USD	174 809,28	0,08
10 285	Equifax, Inc.	USD	2 505 014,60	1,13
3 028	Euronet Worldwide, Inc.	USD	323 541,80	0,15
2 345	Extra Space Storage, Inc.	USD	348 209,05	0,16
257	Fair Isaac Corp.	USD	473 949,12	0,21
14 018	Fiserv, Inc.	USD	3 095 594,94	1,39
1 226	Fortinet, Inc.	USD	118 014,76	0,05
625	Gartner, Inc.	USD	262 337,50	0,12
5 612	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	452 944,52	0,20
6 823	General Electric Co.	USD	1 365 623,45	0,61
2 534	GoDaddy, Inc.	USD	456 474,76	0,20
34 139	Halliburton Co.	USD	866 106,43	0,39
2 560	HCA Healthcare, Inc.	USD	884 608,00	0,40
30 556	Healthpeak Properties, Inc.	USD	617 842,32	0,28
7 191	Howmet Aerospace, Inc.	USD	932 888,43	0,42
50 394	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	756 413,94	0,34
6 306	Intuitive Surgical, Inc.	USD	3 123 172,62	1,40
13 118	IQVIA Holdings, Inc.	USD	2 312 703,40	1,04
3 911	JPMorgan Chase & Co.	USD	959 368,30	0,43
66 461	Kinder Morgan, Inc.	USD	1 896 132,33	0,85
660	Lithia Motors, Inc.	USD	193 736,40	0,09
5 585	Lululemon Athletica, Inc.	USD	1 580 890,10	0,71
3 279	Marathon Petroleum Corp.	USD	477 717,51	0,21
3 258	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD	795 049,74	0,36
5 559	MasTec, Inc.	USD	648 790,89	0,29
4 043	Mastercard, Inc.	USD	2 216 049,16	1,00
4 095	Merck & Co., Inc.	USD	367 567,20	0,17
12 751	Meta Platforms, Inc.	USD	7 349 166,36	3,30
37 717	Microsoft Corp.	USD	14 158 584,63	6,36
14 778	Monster Beverage Corp.	USD	864 808,56	0,39
25 860	Morgan Stanley	USD	3 017 086,20	1,36
988	Netflix, Inc.	USD	921 339,64	0,41
1 472	NextEra Energy, Inc.	USD	104 350,08	0,05
105 381	NVIDIA Corp.	USD	11 421 192,78	5,13
3 118	Omega Healthcare Investors, Inc.	USD	118 733,44	0,05
318	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	455 560,44	0,20
4 054	Parker-Hannifin Corp.	USD	2 464 223,90	1,11
6 325	PepsiCo, Inc.	USD	948 370,50	0,43
54 037	Pfizer, Inc.	USD	1 369 297,58	0,62
50 397	PG&E Corp.	USD	865 820,46	0,39
14 885	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	2 616 336,45	1,18
9 683	PPL Corp.	USD	349 653,13	0,16
24 990	Procter & Gamble Co./The	USD	4 258 795,80	1,91
5 665	Prologis, Inc.	USD	633 290,35	0,28
4 509	Public Storage	USD	1 349 498,61	0,61
13 835	QUALCOMM, Inc.	USD	2 125 194,35	0,96
3 972	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	2 519 161,56	1,13
4 120	Republic Services, Inc.	USD	997 699,20	0,45
3 062	Roku, Inc.	USD	215 687,28	0,10
5 684	Salesforce, Inc.	USD	1 525 358,24	0,69
1 958	Sempra	USD	139 722,88	0,06
1 634	ServiceNow, Inc.	USD	1 300 892,76	0,58

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Kmenové akcie – 99,14 % (pokračování)				
Spojené státy (pokračování)				
565	Skechers USA, Inc.	USD	32 080,70	0,01
15 621	Sysco Corp.	USD	1 172 199,84	0,53
2 490	Targa Resources Corp.	USD	499 170,30	0,22
1 506	Teledyne Technologies, Inc.	USD	749 551,26	0,34
14 596	Tesla, Inc.	USD	3 782 699,36	1,70
14 927	Texas Instruments, Inc.	USD	2 682 381,90	1,21
9 549	Textron, Inc.	USD	689 915,25	0,31
10 550	Travelers Cos, Inc./The	USD	2 790 053,00	1,25
5 522	United Airlines Holdings, Inc.	USD	381 294,10	0,17
24 034	United Parcel Service, Inc.	USD	2 643 499,66	1,19
4 676	UnitedHealth Group, Inc.	USD	2 449 055,00	1,10
4 604	Universal Health Services, Inc.	USD	865 091,60	0,39
23 704	Ventas, Inc.	USD	1 629 887,04	0,73
73 320	Verizon Communications, Inc.	USD	3 325 795,20	1,49
139	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	67 389,98	0,03
941	Visa, Inc.	USD	329 782,86	0,15
3 653	Vulcan Materials Co.	USD	852 244,90	0,38
5 579	W R Berkley Corp.	USD	397 001,64	0,18
31 461	Walt Disney Co./The	USD	3 105 200,70	1,40
1 547	Watsco, Inc.	USD	786 340,10	0,35
4 924	Wells Fargo & Co.	USD	353 493,96	0,16
2 989	Welltower, Inc.	USD	457 944,69	0,21
7 529	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	1 365 384,15	0,61
8 053	Williams Cos, Inc./The	USD	481 247,28	0,22
7 351	Williams-Sonoma, Inc.	USD	1 162 193,10	0,52
17 424	Xcel Energy, Inc.	USD	1 233 444,96	0,55
16 814	Zoetis, Inc.	USD	2 768 425,10	1,24
			216 614 969,87	97,36
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**220 557 388,03**	**99,14**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**220 557 388,03**	**99,14**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**220 557 388,03**	**99,14**

Termínované kontrakty – (0,01) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
	USD				
6	S&P500 E-mini Index Futures 20/06/2025	Long	1 695 975,00	(18 388,21)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(18 388,21)**	**(0,01)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,82 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
CZK	1 378 880 052	USD	57 792 300	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 827 822,50	0,82
EUR	766 278	USD	805 241	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	23 111,95	0,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Forwardové měnové kontrakty – 0,82 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	3 020 153	CZK	69 406 243	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	19 160,81	0,00
USD	44 245	EUR	40 435	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	533,48	0,00
USD	6 475	CZK	149 760	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	1,87	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**1 870 630,61**	**0,83**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
CZK	57 275	USD	2 485	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(9,05)	(0,00)
CZK	40 304 199	USD	1 750 287	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(7 611,18)	(0,00)
USD	2 910 062	CZK	68 117 388	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(35 203,14)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(42 823,37)**	**(0,01)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**222 366 807,06**	**99,95**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**113 639,74**	**0,05**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**222 480 446,80**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	28,51
Komunikace	18,63
Spotřebitelské necyklické	18,61
Finance	15,00
Průmysl	6,14
Spotřebitelské cyklické	5,28
Energetika	3,11
Základní materiály	2,34
Komunální služby	1,52
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,14**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 99,13 %				
Irsko				
42 372	Accenture PLC	USD	13 221 758,88	2,76
40 990	Eaton Corp. PLC	USD	11 142 311,70	2,32
42 985	Linde PLC	USD	20 015 535,40	4,18
			44 379 605,98	9,26
Spojené království				
99 537	AstraZeneca PLC ADR	USD	7 315 969,50	1,53
Spojené státy americké				
99 250	Abbott Laboratories	USD	13 165 512,50	2,75
39 219	AbbVie, Inc.	USD	8 217 164,88	1,71
40 295	Allstate Corp./The	USD	8 343 885,65	1,74
100 370	Alphabet, Inc.	USD	15 521 216,80	3,24
99 762	Ameren Corp.	USD	10 016 104,80	2,09
30 690	Amgen, Inc.	USD	9 561 469,50	2,00
183 935	Apple, Inc.	USD	40 857 481,55	8,53
310 620	AT&T, Inc.	USD	8 784 333,60	1,83
60 940	Blackstone, Inc.	USD	8 518 193,20	1,78
207 846	Cisco Systems, Inc.	USD	12 826 176,66	2,68
134 577	CMS Energy Corp.	USD	10 108 078,47	2,11
140 895	Coca-Cola Co./The	USD	10 090 899,90	2,11
75 349	ConocoPhillips	USD	7 913 151,98	1,65
41 333	Danaher Corp.	USD	8 473 265,00	1,77
17 120	Eli Lilly & Co.	USD	14 139 579,20	2,95
34 451	EOG Resources, Inc.	USD	4 417 996,24	0,92
30 418	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	6 921 615,90	1,44
60 560	Honeywell International, Inc.	USD	12 823 580,00	2,68
37 072	Illinois Tool Works, Inc.	USD	9 194 226,72	1,92
258 485	International Paper Co.	USD	13 790 174,75	2,88
81 623	JPMorgan Chase & Co.	USD	20 022 121,90	4,18
392 581	Kenvue, Inc.	USD	9 414 092,38	1,96
8 591	KLA Corp.	USD	5 840 161,80	1,22
47 433	Lowe's Cos, Inc.	USD	11 062 798,59	2,31
109 187	Marvell Technology, Inc.	USD	6 722 643,59	1,40
86 305	Microsoft Corp.	USD	32 398 033,95	6,76
56 702	Morgan Stanley	USD	6 615 422,34	1,38
94 865	Oracle Corp.	USD	13 263 075,65	2,77
44 650	Procter & Gamble Co./The	USD	7 609 253,00	1,59
43 063	Republic Services, Inc.	USD	10 428 136,08	2,18
84 883	Texas Instruments, Inc.	USD	15 253 475,10	3,18
16 193	UnitedHealth Group, Inc.	USD	8 481 083,75	1,77
42 023	Visa, Inc.	USD	14 727 380,58	3,07
218 762	Walmart, Inc.	USD	19 205 115,98	4,01
118 565	Wells Fargo & Co.	USD	8 511 781,35	1,78
			423 238 683,34	88,34
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**474 934 258,82**	**99,13**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**474 934 258,82**	**99,13**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**474 934 258,82**	**99,13**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME

Forwardové měnové kontrakty – 0,52 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
PLN	347 965 987	USD	87 594 191	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 086 908,88	0,44
ZAR	372 737 312	USD	20 004 801	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	239 448,76	0,05
EUR	4 772 249	USD	5 014 906	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	143 937,11	0,03
USD	6 252 463	PLN	24 036 132	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	57 642,92	0,01
USD	909 848	AUD	1 446 956	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	8 075,16	0,00
USD	407 350	EUR	373 197	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 920,54	0,00
USD	574 518	ZAR	10 545 245	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 780,92	0,00
ZAR	5 810 468	USD	315 636	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	289,18	0,00
USD	17 791	AUD	28 206	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	214,36	0,00
USD	9 548	AUD	15 160	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	101,57	0,00
USD	2 631	ZAR	48 017	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	20,66	0,00
EUR	9 486	USD	10 243	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	3,80	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**2 542 343,86**	**0,53**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	10 252	EUR	9 486	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3,37)	(0,00)
AUD	4 944	USD	3 118	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(37,57)	(0,00)
USD	10 546	AUD	16 987	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(40,74)	(0,00)
ZAR	103 363	USD	5 665	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(44,47)	(0,00)
EUR	51 324	USD	55 548	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(107,75)	(0,00)
EUR	29 754	USD	32 328	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(163,42)	(0,00)
USD	717 878	ZAR	13 314 475	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 263,03)	(0,00)
ZAR	21 773 911	USD	1 195 302	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(12 709,53)	(0,00)
AUD	16 708 178	USD	10 437 666	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(24 789,92)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(43 159,80)**	**(0,01)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**477 433 442,88**	**99,65**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**1 683 640,15**	**0,35**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**479 117 083,03**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	26,62
Spotřebitelské necyklické	20,14
Finance	13,93
Průmysl	9,10
Spotřebitelské cyklické	7,76
Komunikace	7,75
Základní materiály	7,06
Komunální služby	4,20
Energetika	2,57
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**99,13**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 2,67 %						
Kanada						
7 300 000	Toronto-Dominion Bank/The[(a)]	GBP	5,180 %	12. června 2028	8 755 928,79	1,33
Spojené království						
7 300 000	Nationwide Building Society[(a)]	GBP	5,204 %	24. října 2030	8 759 429,12	1,34
DLUHOPISY CELKEM					**17 515 357,91**	**2,67**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 87,96 %						
Austrálie						
8 100 000	Olympus 2025-1 Trust Class A1L[(a)]	AUD	5,104 %	10. října 2056	4 674 964,42	0,71
2 500 000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 Class A1A[(a)]	AUD	5,107 %	15. ledna 2033	1 443 392,27	0,22
					6 118 356,69	0,93
Francie						
11 136 304	Auto ABS French Leases 2023 FCT Class A[(a)]	EUR	3,108 %	28. října 2035	11 174 272,26	1,70
13 900 000	BPCE Consumer Loans FCT 2024 Class A[(a)]	EUR	3,063 %	31. října 2042	13 947 980,58	2,12
4 540 952	BPCE Home Loans FCT Class A[(a)]	EUR	3,212 %	31. října 2058	4 556 671,20	0,69
4 167 110	BPCE Home Loans FCT 2020 Class A[(a)]	EUR	3,262 %	31. října 2054	4 178 646,23	0,64
9 144 734	BPCE Home Loans FCT 2023 Class A[(a)]	EUR	3,312 %	31. října 2057	9 192 698,07	1,40
12 000 000	Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 Class A[(a)]	EUR	2,989 %	23. října 2034	12 011 418,24	1,83
11 500 000	FCT Credit Agricole Habitat 2024 Class A1[(a)]	EUR	2,925 %	27. prosince 2061	11 517 244,14	1,75
2 196 043	Ginkgo Auto Loans 2022 Class A[(a)]	EUR	3,074 %	25. července 2043	2 200 464,90	0,34
1 277 176	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 Class A[(a)]	EUR	3,230 %	27. srpna 2061	1 279 669,23	0,19
1 887 353	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 Class A[(a)]	EUR	3,230 %	27. května 2061	1 893 207,19	0,29
4 700 000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2022-1 Class A[(a)]	EUR	3,074 %	25. ledna 2038	4 700 427,32	0,72
6 300 000	Titrisocram 2024 Class A[(a)]	EUR	2,920 %	26. března 2039	6 306 887,60	0,96
					82 959 586,96	12,63
Německo						
5 707 089	RED & Black Auto Germany 11 UG Class A[(a)]	EUR	2,918 %	15. září 2033	5 711 617,15	0,87
547 453	Red & Black Auto Germany 8 UG Class B[(a)]	EUR	3,118 %	15. září 2030	548 126,21	0,08
5 198 618	Revocar 2023-1 UG Class A[(a)]	EUR	3,049 %	21. dubna 2036	5 209 729,73	0,79
9 495 886	RevoCar S.A. - Compartment 2024-2 Class A[(a)]	EUR	2,934 %	25. července 2037	9 507 050,04	1,45
					20 976 523,13	3,19
Irsko						
8 900 000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC Class ARR[(a)]	EUR	3,561 %	20. dubna 2038	8 897 303,75	1,35
9 000 000	Arini European CLO I DAC Class A[(a)]	EUR	4,685 %	15. července 2036	9 021 506,85	1,37
1 375 000	Arini European CLO II DAC Class B[(a)]	EUR	5,035 %	15. dubna 2038	1 378 525,02	0,21
6 800 000	Aurium CLO I DAC Class A1R2[(a)]	EUR	4,110 %	25. července 2038	6 779 130,80	1,03
6 700 000	Aurium CLO XII DAC Class A[(a)]	EUR	4,545 %	17. října 2037	6 700 000,00	1,02
8 000 000	Avoca CLO XXIX DAC Class A[(a)]	EUR	4,265 %	15. dubna 2037	8 016 447,60	1,22
11 188 000	Blackrock European CLO X DAC Class AR[(a)]	EUR	3,755 %	15. října 2034	11 182 406,00	1,70
6 000 000	Bridgepoint CLO 2 DAC Class A[(a)]	EUR	3,685 %	15. dubna 2035	5 978 935,20	0,91
1 500 000	Bridgepoint CLO VIII DAC Class B	EUR	0,000 %	20. října 2037	1 500 750,00	0,23
1 971 602	Bruegel 2021 DAC Class A[(a)]	EUR	3,334 %	22. května 2031	1 944 739,99	0,30
4 100 000	Clarinda Park CLO DAC Class A2RR[(a)]	EUR	4,056 %	15. února 2034	4 072 545,79	0,62
7 139 611	Contego CLO IV DAC Class ARE[(a)]	EUR	3,321 %	23. ledna 2030	7 095 400,36	1,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 87,96 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
6 700 000	Contego CLO XI DAC Class AR[(a)]	EUR	4,055 %	20. listopadu 2038	6 692 147,60	1,02
4 400 000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class AR3	EUR	0,000 %	26. května 2038	4 403 540,68	0,67
1 200 000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class B1R3	EUR	0,000 %	26. května 2038	1 196 519,16	0,18
5 654 000	CVC Cordatus Loan Fund XXXII DAC Class A[(a)]	EUR	3,771 %	15. září 2038	5 654 000,00	0,86
3 618 912	Dilosk Rmbs No 10 STS DAC Class A[(a)]	EUR	3,137 %	24. září 2060	3 625 363,68	0,55
4 008 431	Dilosk RMBS No 7 DAC Class A[(a)]	EUR	3,530 %	20. října 2062	4 032 855,47	0,61
5 666 411	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC Class A[(a)]	EUR	3,166 %	20. května 2062	5 672 998,14	0,86
1 658 511	Dilosk Rmbs NO 9 DAC Class A[(a)]	EUR	3,353 %	25. ledna 2063	1 661 971,02	0,25
9 000 000	Dunedin Park CLO DAC Class AR[(a)]	EUR	3,496 %	20. listopadu 2034	8 967 429,00	1,37
4 269 833	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,321 %	12. září 2033	4 281 765,78	0,65
7 599 916	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,148 %	18. února 2034	7 623 174,18	1,16
1 500 000	Jubilee CLO 2025-XXX DAC Class B1	EUR	0,000 %	20. dubna 2038	1 487 867,55	0,23
387 509	Lt Autorahoitus IV DAC Class A[(a)]	EUR	3,058 %	18. července 2033	388 499,20	0,06
5 083 232	LT Autorahoitus V DAC Class A[(a)]	EUR	2,948 %	18. května 2035	5 089 741,86	0,78
8 000 000	LT Rahoitus 2025-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,106 %	18. července 2036	8 003 922,64	1,22
4 013 483	Mulcair Securities No 3 DAC Class A[(a)]	EUR	3,621 %	24. dubna 2065	4 015 316,44	0,61
8 100 000	Nassau Euro CLO III DAC Class A[(a)]	EUR	4,735 %	15. července 2037	8 131 397,63	1,24
3 500 000	Penta CLO 11 DAC Class AR[(a)]	EUR	4,135 %	15. července 2037	3 498 293,75	0,53
1 060 000	Penta CLO 2021-2 DAC Class BR	EUR	0,000 %	15. dubna 2038	1 054 388,57	0,16
989 291	Primrose Residential 2022-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,373 %	24. října 2061	989 712,66	0,15
11 600 000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,544 %	20. dubna 2034	11 573 502,12	1,76
10 350 000	RRE 1 Loan Management DAC Class A1R[(a)]	EUR	3,605 %	15. dubna 2035	10 339 483,37	1,57
4 000 000	RRE 10 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	3,785 %	15. dubna 2034	3 988 948,00	0,61
5 300 000	RRE 17 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	4,265 %	15. dubna 2039	5 303 978,98	0,81
4 000 000	RRE 2 Loan Management DAC Class A1R[(a)]	EUR	3,645 %	15. července 2035	3 998 463,20	0,61
4 750 000	RRE 2 Loan Management DAC Class A2R[(a)]	EUR	4,235 %	15. července 2035	4 726 361,15	0,72
5 000 000	RRE 21 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	4,696 %	15. října 2039	5 004 706,50	0,76
8 300 000	RRE 6 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	3,655 %	15. dubna 2035	8 284 822,62	1,26
5 700 854	SCF Rahoituspalvelut XIII DAC Class A[(a)]	EUR	2,954 %	25. června 2034	5 708 350,38	0,87
3 532 181	Shamrock Residential 2023-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,373 %	24. června 2071	3 539 143,27	0,54
6 800 000	Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC Class A[(a)]	EUR	4,045 %	20. ledna 2039	6 787 080,00	1,03
6 000 000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC Class AR	EUR	0,000 %	15. dubna 2039	6 006 673,80	0,92
6 161 000	Trinitas Euro CLO II DAC Class ARR[(a)]	EUR	4,034 %	20. října 2038	6 156 219,06	0,94
8 240 000	Trinitas Euro CLO III DAC Class AR[(a)]	EUR	4,204 %	20. července 2038	8 280 954,45	1,26
2 700 000	Waterstown Park CLO DAC Class A1[(a)]	EUR	3,906 %	25. ledna 2038	2 705 992,92	0,41
					251 443 276,19	38,27
Lucembursko						
2 779 463	Auto1 Car Funding Sarl Class A[(a)]	EUR	3,068 %	15. prosince 2033	2 784 844,05	0,42
10 349 000	Compartment BL Consumer Credit 2024 Class A[(a)]	EUR	3,004 %	25. září 2041	10 353 520,03	1,58
5 093 748	Compartment VCL 39 Class B[(a)]	EUR	3,889 %	21. dubna 2029	5 111 693,77	0,78
2 965 966	Compartment VCL 40 Class B[(a)]	EUR	3,539 %	21. srpna 2029	2 972 142,02	0,45
12 152 354	FACT S.A./LU Class A[(a)]	EUR	3,013 %	22. září 2031	12 186 515,15	1,86
8 798 267	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2024-1 Class A[(a)]	EUR	3,042 %	14. ledna 2038	8 830 510,87	1,35
1 259 431	TREVA Equipment Finance S.A. - Compartment 2021-1 Class A[(a)]	EUR	3,049 %	27. července 2034	1 259 431,20	0,19

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 87,96 % (pokračování)						
Lucembursko (pokračování)						
1 993 627	TREVA Equipment Finance S.A. - Compartment 2024-1 Class B[(a)]	EUR	3,263 %	20. ledna 2035	1 989 963,13	0,30
11 600 000	Weser Funding S.A. - Compartment No. R 2025-1 Class A[(a)]	EUR	3,140 %	15. dubna 2063	11 640 732,47	1,77
					57 129 352,69	8,70
Nizozemsko						
11 800 000	Bumper NL 2024-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,029 %	21. března 2036	11 821 078,58	1,80
5 467 331	Candide Financing 2024-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,016 %	20. listopadu 2060	5 474 635,52	0,83
3 612 697	Delphinus 2023-I BV Class A[(a)]	EUR	2,847 %	22. března 2102	3 620 099,72	0,55
10 338 000	Delphinus BV Class A[(a)]	EUR	3,091 %	22. března 2106	10 363 283,85	1,58
3 857 336	Domi 2023-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,676 %	15. února 2055	3 903 519,94	0,60
2 151 390	Green Apple 2021-I BV Class A[(a)]	EUR	3,448 %	17. ledna 2060	2 166 145,85	0,33
4 858 000	Green Lion 2023-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,131 %	23. července 2065	4 863 310,62	0,74
6 000 000	Green Lion 2024-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,101 %	23. října 2060	6 003 358,80	0,91
3 800 000	Green STORM 2023 BV Class A[(a)]	EUR	2,914 %	22. února 2070	3 795 941,60	0,58
4 138 000	Mila 2024-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,079 %	16. září 2041	4 148 567,21	0,63
7 480 252	Vecht Residential 2023-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,534 %	22. května 2058	7 499 430,93	1,14
					63 659 372,62	9,69
Portugalsko						
5 400 000	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos Class A[(a)]	EUR	3,421 %	25. února 2034	5 426 178,28	0,82
6 904 787	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A./Vasco Finance No. 1 Class A[(a)]	EUR	3,965 %	27. října 2040	6 940 069,27	1,06
					12 366 247,55	1,88
Španělsko						
5 294 687	FT RMBS Prado VII Class A[(a)]	EUR	3,201 %	15. září 2055	5 298 219,19	0,81
3 951 274	FT RMBS Prado VIII Class A[(a)]	EUR	3,201 %	15. března 2055	3 955 465,13	0,60
4 158 193	FT RMBS Prado X Class A[(a)]	EUR	3,201 %	16. března 2055	4 163 183,10	0,63
6 000 000	Pepper Iberia Consumer 2024 Class A[(a)]	EUR	3,274 %	25. dubna 2037	6 025 036,50	0,92
4 434 260	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class B[(a)]	EUR	5,473 %	24. prosince 2034	4 538 028,11	0,69
					23 979 932,03	3,65
Spojené království						
1 250 803	Asimi Funding 2024-1 PLC Class A[(a)]	GBP	5,463 %	16. září 2031	1 495 659,93	0,23
7 454 083	Atlas Funding 2022-1 PLC Class A[(a)]	GBP	5,530 %	25. února 2060	8 938 049,29	1,36
320 545	Barley Hill NO 2 PLC Class A[(a)]	GBP	5,384 %	27. srpna 2058	383 507,21	0,06
1 653 852	Brants Bridge 2023-1 PLC Class A[(a)]	GBP	5,380 %	14. června 2066	1 980 585,61	0,30
3 263 043	East One 2024-1 PLC Class A[(a)]	GBP	5,880 %	27. prosince 2055	3 928 482,60	0,60
7 241 287	Elstree Funding No 4 PLC Class A[(a)]	GBP	5,584 %	21. října 2055	8 708 130,77	1,32
4 118 857	Hermitage 2024 PLC Class A[(a)]	GBP	5,364 %	21. dubna 2033	4 930 977,21	0,75
7 122 696	Hops Hill No2 PLC Class A[(a)]	GBP	5,764 %	27. listopadu 2054	8 580 641,02	1,31
7 861 579	PMF 2024-1 PLC Class A[(a)]	GBP	5,443 %	16. července 2060	9 446 528,24	1,44
3 068 126	Satus 2024-1 PLC Class A[(a)]	GBP	5,363 %	17. ledna 2031	3 668 550,32	0,56
5 255 904	Twin Bridges 2023-2 PLC Class A[(a)]	GBP	5,658 %	15. května 2056	6 327 763,98	0,96
743 000	UK Logistics 2024-1 DAC Class A[(a)]	GBP	6,130 %	17. května 2034	892 292,20	0,13
					59 281 168,38	9,02
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**577 913 816,24**	**87,96**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 9,49 %				
Lucembursko				
58 297	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	62 345 927,82	9,49
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**62 345 927,82**	**9,49**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**657 775 101,97**	**100,12**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 1,33 %						
Kanada						
7 300 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec[(a)]	GBP	5,189 %	15. července 2028	8 734 073,22	1,33
DLUHOPISY CELKEM					**8 734 073,22**	**1,33**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM					**8 734 073,22**	**1,33**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**666 509 175,19**	**101,45**

Forwardové měnové kontrakty – (0,10) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	4 700 140	AUD	8 101 128	HSBC Continental Europe	2. dubna 2025	26 729,33	0,01
USD	1 899 996	EUR	1 744 732	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	12 881,22	0,00
EUR	6 113 906	AUD	10 613 538	HSBC Continental Europe	12. června 2025	12 322,90	0,00
EUR	1 454 336	AUD	2 500 000	Barclays Bank Ireland PLC	2. dubna 2025	12 125,82	0,00
EUR	152 105	USD	159 833	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	4 250,04	0,00
GBP	402 759	EUR	477 349	Barclays Bank Ireland PLC	4. června 2025	2 164,15	0,00
GBP	201 572	EUR	239 674	HSBC Continental Europe	4. června 2025	311,60	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**70 785,06**	**0,01**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
GBP	796 261	EUR	949 439	BofA Securities Europe SA	4. června 2025	(1 434,45)	(0,00)
GBP	173 741	EUR	209 410	HSBC Continental Europe	4. června 2025	(2 558,99)	(0,00)
USD	9 982 683	EUR	9 499 646	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(265 047,58)	(0,04)
EUR	87 803 323	GBP	74 119 877	HSBC Continental Europe	4. června 2025	(441 559,98)	(0,07)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(710 601,00)**	**(0,11)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**665 869 359,25**	**101,35**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**(8 857 769,73)**	**(1,35)**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**657 011 589,52**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace státem podporovaných subjektů kryté aktivy – 0,79 %						
Spojené státy americké						
173 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. [a]	USD	4,470 %	13. srpna 2025	173 102,58	0,07
280 000	Federal Home Loan Banks [a]	USD	4,495 %	14. listopadu 2025	280 268,59	0,11
1 050 000	Federal Home Loan Banks [a]	USD	4,490 %	8. prosince 2025	1 050 675,44	0,41
525 000	Federal Home Loan Banks [a]	USD	4,490 %	8. prosince 2025	525 471,09	0,20
					2 029 517,70	0,79
OBLIGACE STÁTEM PODPOROVANÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**2 029 517,70**	**0,79**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 11,93 %						
Spojené státy americké						
161 300	United States Treasury Note/Bond	USD	2,125 %	15. května 2025	160 877,85	0,06
268 000	United States Treasury Note/Bond	USD	0,250 %	31. července 2025	264 430,16	0,10
290 300	United States Treasury Note/Bond	USD	0,250 %	30. září 2025	284 692,45	0,11
7 523 600	United States Treasury Note/Bond	USD	3,000 %	30. září 2025	7 479 516,44	2,91
1 093 000	United States Treasury Note/Bond	USD	0,250 %	31. října 2025	1 068 663,68	0,42
1 643 800	United States Treasury Note/Bond	USD	0,375 %	30. listopadu 2025	1 603 507,63	0,62
190 000	United States Treasury Note/Bond	USD	2,875 %	30. listopadu 2025	188 419,14	0,07
710 400	United States Treasury Note/Bond	USD	4,875 %	30. listopadu 2025	713 619,00	0,28
2 744 200	United States Treasury Note/Bond	USD	0,375 %	31. prosince 2025	2 669 484,87	1,04
3 048 500	United States Treasury Note/Bond	USD	3,875 %	15. ledna 2026	3 043 736,72	1,18
403 400	United States Treasury Note/Bond	USD	1,625 %	15. února 2026	394 835,63	0,15
243 200	United States Treasury Note/Bond	USD	0,500 %	28. února 2026	235 433,75	0,09
4 735 900	United States Treasury Note/Bond	USD	4,625 %	28. února 2026	4 757 729,56	1,85
6 807 300	United States Treasury Note/Bond	USD	4,625 %	15. března 2026	6 842 666,03	2,66
993 900	United States Treasury Note/Bond	USD	3,750 %	15. dubna 2026	990 891,13	0,39
					30 698 504,04	11,93
DLUHOPISY CELKEM					**30 698 504,04**	**11,93**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 71,39 %						
Austrálie						
1 800 000	Commonwealth Bank of Australia/New York NY [a]	USD	4,580 %	23. února 2026	1 800 000,36	0,70
1 970 000	Westpac Banking Corp. [a]	USD	4,670 %	1. května 2025	1 970 438,33	0,77
1 140 000	Westpac Banking Corp. [a]	USD	4,600 %	22. ledna 2026	1 140 190,95	0,44
					4 910 629,64	1,91
Kanada						
1 189 000	Bank of Montreal/Chicago IL [a]	USD	4,740 %	22. prosince 2025	1 190 312,77	0,46
431 000	Bank of Montreal/Chicago IL [a]	USD	4,740 %	6. února 2026	431 424,60	0,17
333 000	Podium Funding Trust	USD	0,000 %	16. října 2025	325 146,33	0,13
4 212 000	Royal Bank of Canada/New York NY [a]	USD	4,680 %	5. června 2025	4 213 695,33	1,64
					6 160 579,03	2,40
Francie						
2 103 000	Antalis S.A.	USD	0,000 %	6. května 2025	2 093 786,76	0,82

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Nástroje peněžního trhu – 71,39 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
774 000	Credit Agricole Corporate & Investment Bank/New York [a]	USD	4,560 %	3. dubna 2025	774 008,90	0,30
2 444 000	Dexia S.A.	USD	0,000 %	26. června 2025	2 418 230,71	0,94
					5 286 026,37	2,06
Německo						
1 083 000	Bayerische Landesbank/New York [a]	USD	4,730 %	28. ledna 2026	1 083 888,60	0,42
1 903 000	Deutsche Bank AG/New York NY [a]	USD	4,740 %	22. května 2025	1 903 594,88	0,74
939 000	Deutsche Bank AG/New York NY [a]	USD	4,756 %	21. října 2025	939 686,97	0,37
377 000	Deutsche Bank AG/New York NY [a]	USD	4,730 %	21. listopadu 2025	377 275,78	0,15
1 170 000	Deutsche Bank AG/New York NY [a]	USD	4,729 %	5. února 2026	1 170 577,04	0,45
					5 475 023,27	2,13
Irsko						
1 937 000	Matchpoint Finance PLC	USD	0,000 %	16. dubna 2025	1 933 250,74	0,75
Japonsko						
1 603 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp./NY [a]	USD	4,740 %	1. července 2025	1 604 060,71	0,62
1 191 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp./NY [a]	USD	4,570 %	28. srpna 2025	1 191 298,58	0,46
2 499 000	Mizuho Bank Ltd./New York NY [a]	USD	4,560 %	11. srpna 2025	2 499 409,34	0,97
2 000 000	Mizuho Bank Ltd./New York NY [a]	USD	4,530 %	19. srpna 2025	2 000 094,60	0,78
637 000	MUFG Bank Ltd./New York NY [a]	USD	4,540 %	2. června 2025	637 102,11	0,25
1 647 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/ New York [a]	USD	4,660 %	14. dubna 2025	1 647 135,38	0,64
					9 579 100,72	3,72
Kuvajt						
1 192 000	National Bank of Kuwait/New York NY	USD	4,760 %	9. října 2025	1 193 031,44	0,46
2 404 000	National Bank of Kuwait/New York NY [a]	USD	4,930 %	26. března 2026	2 404 163,47	0,94
					3 597 194,91	1,40
Lucembursko						
1 192 000	Albion Capital Corporation S.A.	USD	0,000 %	22. května 2025	1 188 787,32	0,46
Nizozemsko						
1 500 000	Coöperatieve Rabobank U.A.	USD	5,440 %	10. června 2025	1 502 524,80	0,58
Nový Zéland						
567 000	ASB Bank Ltd. [a]	USD	4,710 %	8. května 2025	567 146,97	0,22
Jižní Korea						
1 371 000	Kookmin Bank/New York [a]	USD	4,640 %	19. září 2025	1 371 045,65	0,54
1 110 000	Kookmin Bank/New York [a]	USD	4,940 %	6. února 2026	1 111 662,78	0,43
					2 482 708,43	0,97
Švýcarsko						
599 000	UBS AG/London	USD	0,000 %	12. května 2025	595 948,21	0,23
Spojené království						
462 000	B.A.T International Finance PLC	USD	0,000 %	5. května 2025	459 939,80	0,18
942 000	B.A.T International Finance PLC	USD	0,000 %	6. května 2025	937 679,05	0,36
2 104 000	Barclays Bank PLC/NY [a]	USD	4,720 %	8. května 2025	2 104 632,88	0,82
439 000	Barclays Bank PLC/NY [a]	USD	4,680 %	31. prosince 2025	439 218,89	0,17
1 225 000	Barclays Bank PLC/NY [a]	USD	4,680 %	31. prosince 2025	1 225 609,19	0,48
1 000 000	Deutsche Bank AG	USD	0,000 %	2. června 2025	992 444,32	0,38
538 000	HSBC Bank PLC [a]	USD	4,700 %	4. června 2025	538 206,59	0,21
1 745 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC/New York NY [a]	USD	4,660 %	6. listopadu 2025	1 746 194,80	0,68
					8 443 925,52	3,28
Spojené státy americké						
1 198 000	American Electric Power Co., Inc.	USD	0,000 %	27. června 2025	1 184 571,14	0,46
1 189 000	American Honda Finance Corp.	USD	0,000 %	16. dubna 2025	1 186 621,64	0,46

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Nástroje peněžního trhu – 71,39 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
389 000	B.A.T International Finance PLC	USD	0,000 %	14. srpna 2025	382 397,27	0,15
1 167 000	Banco Santander S.A.	USD	4,530 %	12. srpna 2025	1 167 612,68	0,45
1 090 000	Bank of America Corp.	USD	0,000 %	24. dubna 2025	1 086 815,46	0,42
4 000 000	Bank of America Corp. [(a)]	USD	4,650 %	28. dubna 2025	4 000 562,00	1,56
583 000	Bank of America Corp.	USD	0,000 %	13. listopadu 2025	567 402,94	0,22
625 000	Bank of America Corp.	USD	0,000 %	25. listopadu 2025	607 450,75	0,24
1 206 000	Bank of New York Mellon/The [(a)]	USD	4,590 %	26. března 2026	1 205 893,39	0,47
1 341 000	Barclays Bank PLC/NY	USD	0,000 %	10. dubna 2025	1 339 378,33	0,52
1 889 000	Brighthouse Financial Short Term Funding LLC	USD	0,000 %	25. listopadu 2025	1 834 600,58	0,71
2 188 000	Citigroup Global Markets Holdings Inc.	USD	0,000 %	21. dubna 2025	2 182 472,24	0,85
600 000	Credit Agricole S.A.	USD	5,500 %	2. června 2025	601 013,34	0,23
1 146 000	Danske Bank A/S	USD	0,000 %	30. května 2025	1 137 643,71	0,44
1 074 000	DNB Bank ASA	USD	0,000 %	9. října 2025	1 050 008,88	0,41
1 022 000	eBay, Inc.	USD	0,000 %	23. června 2025	1 011 090,15	0,39
864 000	eBay, Inc.	USD	0,000 %	15. srpna 2025	849 504,33	0,33
10 259 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	0,000 %	28. května 2025	10 187 663,02	3,96
1 990 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	USD	0,000 %	12. února 2026	1 917 110,08	0,75
2 296 000	Hannover Rueck SE	USD	0,000 %	6. června 2025	2 276 716,81	0,89
519 000	HSBC USA Inc.	USD	0,000 %	27. srpna 2025	509 535,93	0,20
1 134 000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	0,000 %	4. dubna 2025	1 133 405,22	0,44
1 225 000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	0,000 %	3. října 2025	1 195 579,91	0,46
1 126 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	0,000 %	15. dubna 2025	1 123 875,24	0,44
2 439 000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	USD	4,540 %	16. prosince 2025	2 442 647,28	0,95
1 185 000	Lime FDG LLC	USD	0,000 %	15. května 2025	1 178 497,31	0,46
872 000	Lloyds Banking Group PLC	USD	4,520 %	9. října 2025	872 638,48	0,34
1 099 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	USD	0,000 %	7. dubna 2025	1 098 077,94	0,43
1 020 000	Macquarie Group Ltd.	USD	0,000 %	18. června 2025	1 010 216,98	0,39
1 241 000	Macquarie Group Ltd.	USD	0,000 %	26. června 2025	1 227 948,03	0,48
2 808 000	National Bank of Canada	USD	0,000 %	15. srpna 2025	2 762 201,52	1,07
1 228 000	National Bank of Canada	USD	0,000 %	16. ledna 2026	1 187 229,42	0,46
617 000	National Grid PLC	USD	0,000 %	11. dubna 2025	616 144,96	0,24
661 000	Parker-Hannifin Corp.	USD	0,000 %	5. června 2025	655 465,58	0,26
1 127 000	Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp.	USD	0,000 %	27. května 2025	1 118 657,83	0,44
576 000	Podium Funding Trust	USD	0,000 %	29. srpna 2025	565 624,92	0,22
3 595 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	USD	0,000 %	24. dubna 2025	3 584 571,26	1,39
500 000	Standard Chartered PLC	USD	0,000 %	16. května 2025	497 194,85	0,19
319 000	Standard Chartered PLC	USD	0,000 %	2. června 2025	316 549,00	0,12
526 316	Standard Chartered PLC	USD	5,460 %	10. června 2025	527 167,95	0,21
1 135 000	Standard Chartered PLC	USD	0,000 %	20. listopadu 2025	1 136 677,08	0,44
1 332 000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	0,000 %	10. září 2025	1 306 284,94	0,51
555 000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	4,500 %	7. října 2025	555 249,58	0,22
1 586 000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	4,580 %	17. prosince 2025	1 588 720,31	0,62
1 110 000	UBS AG/London	USD	0,000 %	3. prosince 2025	1 077 928,10	0,42
3 600	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	1. dubna 2025	3 599,58	0,00
1 293 100	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	3. dubna 2025	1 292 795,59	0,50
2 401 100	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	8. dubna 2025	2 399 122,69	0,93
2 760 300	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	15. dubna 2025	2 755 755,11	1,07
10 000 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	17. dubna 2025	9 981 146,50	3,88
8 679 300	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	1. května 2025	8 648 724,39	3,36
2 167 900	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	6. května 2025	2 158 981,82	0,84

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Nástroje peněžního trhu – 71,39 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 634 900	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	15. května 2025	1 626 448,47	0,63
6 183 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	20. května 2025	6 147 463,64	2,39
4 838 500	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	22. května 2025	4 809 575,06	1,87
68 600	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	29. května 2025	68 132,20	0,03
1 100 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	3. června 2025	1 091 925,76	0,42
5 206 500	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	5. června 2025	5 167 043,69	2,01
97 800	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	12. června 2025	96 980,11	0,04
10 436 600	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	17. června 2025	10 343 613,13	4,02
29 800	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	20. června 2025	29 522,10	0,01
3 900 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	1. července 2025	3 858 774,43	1,50
400	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	3. července 2025	395,68	0,00
7 400	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	8. července 2025	7 315,67	0,00
32 200	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	10. července 2025	31 825,47	0,01
1 653 100	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	28. srpna 2025	1 625 032,43	0,63
42 300	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	2. října 2025	41 421,54	0,02
537 800	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	28. listopadu 2025	523 757,01	0,20
1 678 000	Versailles Commercial Paper LLC [a]	USD	4,520 %	7. července 2025	1 678 088,98	0,65
2 481 000	Victory Receivables Corp.	USD	0,000 %	23. května 2025	2 465 030,80	0,96
					131 917 090,21	51,28
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**183 639 936,14**	**71,39**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 8,54 %				
Irsko				
21 967 737	Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves	USD	21 967 737,00	8,54
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**21 967 737,00**	**8,54**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**238 335 694,88**	**92,65**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Nástroje peněžního trhu – 1,54 %						
Kanada						
1 700 000	Bank of Montreal/Chicago IL [a]	USD	4,740 %	7. listopadu 2025	1 702 379,44	0,66
Německo						
1 632 000	Bayerische Landesbank/New York [a]	USD	4,790 %	14. dubna 2025	1 632 235,33	0,63
Spojené království						
634 000	Standard Chartered Bank/New York [a]	USD	4,740 %	6. října 2025	634 635,90	0,25
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**3 969 250,67**	**1,54**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM					**3 969 250,67**	**1,54**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**242 304 945,55**	**94,19**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Termínované kontrakty – (1,06) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	GBP				
(139)	FTSE 100 Index Futures 20/06/2025	Short	15 415 271,78	214 400,02	0,08
	JPY				
(77)	Nikkei 225 (OSE) Index Futures 12/06/2025	Short	18 361 776,11	441 219,74	0,17
	USD				
486	Dollar Index Futures 16/06/2025	Long	50 487 138,00	304 768,85	0,12
(9)	NASDAQ 100 E-mini Index Futures 20/06/2025	Short	3 499 110,00	107 495,10	0,04
			46 988 028,00	412 263,95	0,16
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**1 067 883,71**	**0,41**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
	EUR				
680	EURO STOXX 50 Index Futures 20/06/2025	Long	38 115 072,71	(1 931 982,93)	(0,75)
	USD				
(222)	CBOE VIX Futures 16/04/2025	Short	4 627 257,00	(245 607,04)	(0,09)
573	E-mini Russell 2000 Index Futures 20/06/2025	Long	58 076 415,00	(978 210,22)	(0,38)
111	S&P500 E-mini Index Futures 20/06/2025	Long	31 375 537,50	(434 565,00)	(0,17)
(313)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	34 811 468,75	(196 316,86)	(0,08)
			50 013 226,75	(1 854 699,12)	(0,72)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(3 786 682,05)**	**(1,47)**

Forwardové měnové kontrakty – 1,17 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR	76 521 662	USD	80 419 708	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 300 869,10	0,90
CHF	40 680 892	USD	45 508 109	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	548 824,68	0,21
GBP	6 569 558	USD	8 342 849	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	136 527,59	0,05
USD	2 720 935	EUR	2 493 701	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	25 223,00	0,00
USD	5 739 689	CHF	5 049 412	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	22 989,35	0,01
PLN	2 225 351	USD	560 192	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	13 346,49	0,01
JPY	724 024 916	USD	4 841 853	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	7 392,99	0,00
USD	199 682	JPY	29 415 885	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 664,98	0,00
USD	334 321	GBP	258 204	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 054,72	0,00
USD	38 501	CHF	33 918	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	165,36	0,00
USD	44 146	CHF	38 930	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	144,70	0,00
USD	11 333	PLN	43 648	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	83,73	0,00
USD	12 457	GBP	9 625	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	32,72	0,00
EUR	25 238	USD	27 252	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	10,11	0,00
USD	2 320	EUR	2 143	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	4,50	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**3 059 334,02**	**1,18**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	93 101	JPY	13 902 609	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(13,66)	(0,00)
GBP	6 931	USD	8 984	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(37,42)	(0,00)
PLN	46 509	USD	12 055	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(68,06)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Forwardové měnové kontrakty – 1,17 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	23 203	PLN	91 099	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(275,64)	(0,00)
GBP	170 321	USD	220 582	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(748,04)	(0,00)
EUR	1 805 977	USD	1 955 108	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 830,89)	(0,00)
USD	413 901	GBP	323 067	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 084,21)	(0,00)
CHF	1 118 679	USD	1 271 147	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4 633,06)	(0,00)
USD	2 123 989	CHF	1 880 920	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 496,82)	(0,00)
USD	3 446 903	EUR	3 228 535	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(43 171,12)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(60 358,92)**	**(0,01)**

Swapové kontrakty – (0,34) %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	Swapy na celkový výnos						
		TRS Goldman					
6 529 355	0,000 %	Sachs Commodity Enhanced Index	USD	30. dubna 2025	BofA Securities Europe SA	59 246,75	0,02
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ NA CELKOVÝ VÝNOS						**59 246,75**	**0,02**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**59 246,75**	**0,02**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
	Swapy na celkový výnos						
8 564 957	4,930 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	13. listopadu 2025	BofA Securities Europe SA	(213 782,04)	(0,08)
22 352 006	4,960 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	15. prosince 2025	J.P. Morgan SE	(557 907,92)	(0,22)
2 174 256	4,555 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	18. července 2025	Société Générale	(54 269,61)	(0,02)
3 255 629	4,680 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	10. března 2026	Société Générale	(81 260,76)	(0,03)
967 480	4,690 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	12. března 2026	BofA Securities Europe SA	(24 148,39)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ NA CELKOVÝ VÝNOS						**(931 368,72)**	**(0,36)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(931 368,72)**	**(0,36)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(872 121,97)**	**(0,34)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**241 713 000,34**	**93,96**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**15 536 904,13**	**6,04**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**257 249 904,47**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,12 %						
Austrálie						
3 070 000	APA Infrastructure Ltd.	USD	5,125 %	16. září 2034	2 979 596,48	1,62
1 000 000	Ausgrid Finance Pty Ltd.	USD	4,350 %	1. srpna 2028	986 316,00	0,54
440 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd.[a]	AUD	6,187 %	12. února 2055	277 956,04	0,15
2 500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd./ United Kingdom[a]	USD	6,750 %	Časově neomezeno	2 543 725,00	1,38
1 120 000	Commonwealth Bank of Australia	USD	2,688 %	11. března 2031	976 336,98	0,53
1 250 000	Commonwealth Bank of Australia[a]	USD	3,610 %	12. září 2034	1 170 513,13	0,63
2 200 000	NCIG Holdings Pty Ltd.[b]	USD	12,500 %	26. srpna 2031	2 450 910,00	1,33
400 000	Pembroke Olive Downs Pty Ltd.	USD	11,500 %	18. února 2030	411 028,88	0,22
2 250 000	QBE Insurance Group Ltd.[a]	USD	5,875 %	17. června 2046	2 262 240,00	1,23
550 000	Santos Finance Ltd.	USD	5,250 %	13. března 2029	551 976,21	0,30
1 000 000	Santos Finance Ltd.	USD	3,649 %	29. dubna 2031	909 903,10	0,49
700 000	Westpac Banking Corp.[a]	USD	2,668 %	15. listopadu 2035	608 569,64	0,33
					16 129 071,46	8,75
Bermudy						
400 000	3D-Gold Jewellery Holdings Ltd.[c]	USD	9,250 %	17. října 2014	0,00	0,00
Britské Panenské ostrovy						
1 000 000	CMHI Finance BVI Co. Ltd.[a]	USD	3,875 %	Časově neomezeno	994 545,00	0,54
1 750 000	ENN Clean Energy International Investment Ltd.	USD	3,375 %	12. května 2026	1 717 730,00	0,93
210 000	Franshion Brilliant Ltd.	USD	4,250 %	23. července 2029	187 533,15	0,10
1 060 000	NWD Finance BVI Ltd.[a]	USD	4,125 %	Časově neomezeno	461 100,00	0,25
200 000	NWD MTN Ltd.	USD	4,125 %	18. července 2029	121 000,00	0,07
200 000	Peak RE Bvi Holding Ltd.[a]	USD	5,350 %	Časově neomezeno	199 126,00	0,11
510 000	SF Holding Investment 2021 Ltd.	USD	3,000 %	17. listopadu 2028	484 737,15	0,26
590 000	SF Holding Investment 2021 Ltd.	USD	3,125 %	17. listopadu 2031	540 466,55	0,29
1 057 900	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	USD	6,750 %	24. dubna 2033	1 063 189,50	0,58
					5 769 427,35	3,13
Kajmanské ostrovy						
470 000	Country Garden Holdings Co. Ltd.[c]	USD	4,200 %	6. února 2026	46 412,50	0,03
600 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.[c]	USD	11,875 %	1. června 2023	17 250,00	0,01
1 600 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.[c]	USD	9,250 %	28. července 2023	46 000,00	0,03
4 200 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.[c]	USD	9,875 %	19. října 2023	120 750,00	0,07
290 000	FWD Group Holdings Ltd.	USD	8,400 %	5. dubna 2029	303 804,00	0,16
800 000	FWD Group Holdings Ltd.	USD	7,784 %	6. prosince 2033	898 740,00	0,49
1 270 000	Haidilao International Holding Ltd.	USD	2,150 %	14. ledna 2026	1 239 043,75	0,67
500 000	JD.com, Inc.	USD	3,875 %	29. dubna 2026	496 240,00	0,27
1 460 000	JD.com, Inc.	USD	3,375 %	14. ledna 2030	1 383 094,50	0,75
400 000	Longfor Group Holdings Ltd.	USD	3,950 %	16. září 2029	317 000,00	0,17
1 600 000	Meituan	USD	0,000 %	27. dubna 2028	1 551 680,00	0,84
540 000	Meituan	USD	3,050 %	28. října 2030	492 326,10	0,27
690 000	Melco Resorts Finance Ltd.	USD	5,750 %	21. července 2028	665 957,81	0,36
530 000	MGM China Holdings Ltd.	USD	4,750 %	1. února 2027	519 400,00	0,28
460 000	Mongolian Mining Corp.	USD	8,440 %	3. dubna 2030	442 750,00	0,24
200 000	Sands China Ltd.	USD	2,300 %	8. března 2027	189 562,00	0,10
720 000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. srpna 2028	721 803,60	0,39
349 215	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,000 %	30. září 2029	40 159,73	0,02
216 785	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,250 %	30. září 2030	24 930,28	0,01
340 000	VLL International, Inc.	USD	9,375 %	29. července 2029	325 706,40	0,18
730 000	Wynn Macau Ltd.	USD	4,500 %	7. března 2029	738 212,50	0,40
2 900 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.[c]	USD	5,375 %	Časově neomezeno	72 500,00	0,04
1 000 000	Zhenro Properties Group Ltd.[c]	USD	7,100 %	10. září 2024	7 800,00	0,00
					10 661 123,17	5,78

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,12 % (pokračování)						
Čína						
1 410 000	Bank of China Ltd./London[a]	USD	4,945 %	18. října 2027	1 414 885,65	0,77
5 060 000	Bank of China Ltd./Sydney[a]	USD	4,953 %	30. září 2027	5 068 070,70	2,75
1 900 000	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.[a]	USD	2,875 %	28. září 2030	1 880 401,50	1,02
5 450 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	USD	4,875 %	21. září 2025	5 455 014,00	2,96
					13 818 371,85	7,50
Německo						
500 000	Globalwafers GmbH	EUR	1,500 %	23. ledna 2029	513 032,47	0,28
Hongkong						
1 500 000	Airport Authority[a]	USD	2,400 %	Časově neomezeno	1 407 187,50	0,76
490 000	Bank of East Asia Ltd./The[a]	USD	5,125 %	7. července 2028	489 946,10	0,27
270 000	Far East Horizon Ltd.	USD	6,625 %	16. dubna 2027	274 406,40	0,15
460 000	Far East Horizon Ltd.	USD	6,000 %	1. října 2028	454 764,81	0,25
200 000	GLP China Holdings Ltd.	USD	2,950 %	29. března 2026	187 875,00	0,10
270 000	Lai Sun MTN Ltd.	USD	5,000 %	28. července 2026	183 041,10	0,10
2 100 000	MTR Corp. Ltd.	USD	4,375 %	1. dubna 2030	2 106 573,00	1,14
1 820 000	MTR Corp. Ltd.	USD	5,250 %	1. dubna 2055	1 794 820,30	0,97
270 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.	USD	3,500 %	12. listopadu 2029	162 675,00	0,09
					7 061 289,21	3,83
Indie						
1 150 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4,200 %	4. srpna 2027	1 083 512,75	0,59
600 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4,375 %	3. července 2029	542 520,00	0,30
1 867 250	Adani Renewable Energy RJ Ltd./Kodangal Solar Parks Pvt Ltd./Wardha Solar Maharash	USD	4,625 %	15. října 2039	1 485 042,60	0,81
660 000	Adani Transmission Step-One Ltd.	USD	4,000 %	3. srpna 2026	635 867,10	0,35
1 051 250	Adani Transmission Step-One Ltd.	USD	4,250 %	21. května 2036	873 194,53	0,47
654 758	Continuum Green Energy India Pvt / Co.-Issuers	USD	7,500 %	26. června 2033	677 454,67	0,37
450 000	GMR Hyderabad International Airport Ltd.	USD	4,250 %	27. října 2027	430 314,75	0,23
790 000	HDFC Bank Ltd.[a]	USD	3,700 %	Časově neomezeno	761 611,35	0,41
1 820 000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. března 2032	1 839 901,70	1,00
1 991 250	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. května 2031	1 792 134,96	0,97
500 000	JSW Infrastructure Ltd.	USD	4,950 %	21. ledna 2029	483 440,00	0,26
570 000	Piramal Finance Ltd.	USD	7,800 %	29. ledna 2028	569 250,45	0,31
1 400 000	Reliance Industries Ltd.	USD	8,250 %	15. ledna 2027	1 481 863,04	0,80
750 000	Reliance Industries Ltd.	USD	2,875 %	12. ledna 2032	651 967,50	0,35
629 000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. března 2027	620 697,20	0,34
1 170 000	Summit Digitel Infrastructure Ltd.	USD	2,875 %	12. srpna 2031	1 016 185,95	0,55
930 000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd.	USD	5,900 %	28. února 2034	942 337,98	0,51
					15 887 296,53	8,62
Indonésie						
530 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	4,900 %	24. března 2028	528 145,00	0,29
700 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT[a]	USD	4,300 %	Časově neomezeno	664 128,50	0,36
1 700 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	3,750 %	30. března 2026	1 664 062,00	0,90
530 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	5,280 %	5. dubna 2029	530 993,75	0,29
2 260 000	Cikarang Listrindo Tbk PT	USD	4,950 %	14. září 2026	2 253 785,00	1,22
3 450 000	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12. října 2035	4 306 031,25	2,34
1 700 000	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17. ledna 2038	2 055 937,50	1,11
1 000 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,300 %	31. března 2052	803 420,00	0,44
2 950 000	Pertamina Persero PT	USD	6,500 %	27. května 2041	3 034 576,50	1,65
900 000	Pertamina Persero PT	USD	6,000 %	3. května 2042	874 593,00	0,47
1 000 000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	USD	2,800 %	2. května 2027	948 755,00	0,51
					17 664 427,50	9,58

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,12 % (pokračování)						
Ostrov Man						
2 950 000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. ledna 2027	2 902 800,00	1,57
Japonsko						
1 900 000	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd./The[a]	USD	6,200 %	Časově neomezeno	1 902 942,34	1,03
1 450 000	Fukoku Mutual Life Insurance Co.[a]	USD	5,000 %	Časově neomezeno	1 448 187,50	0,79
2 100 000	JERA Co., Inc.	USD	4,614 %	4. září 2029	2 094 683,75	1,14
1 030 000	Kansai Electric Power Co., Inc./The	USD	5,037 %	26. února 2030	1 050 399,25	0,57
1 000 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.[a]	USD	5,258 %	17. dubna 2030	1 018 465,85	0,55
1 000 000	Mizuho Financial Group, Inc.[a]	USD	2,201 %	10. července 2031	875 521,15	0,47
1 750 000	Nippon Life Insurance Co.[a]	USD	2,750 %	21. ledna 2051	1 516 523,75	0,82
670 000	Nippon Life Insurance Co.[a]	USD	2,900 %	16. září 2051	575 781,25	0,31
200 000	Rakuten Group, Inc.[a]	EUR	4,250 %	Časově neomezeno	201 605,29	0,11
200 000	Rakuten Group, Inc.	USD	9,750 %	15. dubna 2029	218 250,00	0,12
340 000	Rakuten Group, Inc.[a]	USD	5,125 %	Časově neomezeno	331 472,80	0,18
					11 233 832,93	6,09
Malajsie						
1 650 000	Dua Capital Ltd.	USD	2,780 %	11. května 2031	1 466 462,25	0,80
400 000	GENM Capital Labuan Ltd.	USD	3,882 %	19. dubna 2031	358 002,00	0,19
910 000	Petronas Capital Ltd.	USD	4,950 %	3. ledna 2031	913 753,75	0,50
610 000	Petronas Capital Ltd.	USD	2,480 %	28. ledna 2032	521 952,60	0,28
850 000	Petronas Capital Ltd.	USD	5,340 %	3. dubna 2035	857 480,00	0,47
660 000	Petronas Capital Ltd.	USD	5,848 %	3. dubna 2055	668 910,00	0,36
560 000	Petronas Capital Ltd.	USD	4,800 %	21. dubna 2060	485 170,00	0,26
					5 271 730,60	2,86
Marshallovy ostrovy						
170 000	Seaspan Corp.	USD	5,500 %	1. srpna 2029	154 115,20	0,08
Mauricius						
475 378	Azure Power Energy Ltd.	USD	3,575 %	19. srpna 2026	448 074,51	0,24
2 370 000	CA Magnum Holdings	USD	5,375 %	31. října 2026	2 336 665,95	1,26
644 000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd.	USD	4,250 %	25. března 2027	619 045,00	0,34
810 000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	USD	7,250 %	27. září 2028	803 025,90	0,44
282 000	India Vehicle Finance	USD	5,850 %	25. března 2029	279 229,35	0,15
880 000	UPL Corp. Ltd.[a]	USD	5,250 %	Časově neomezeno	859 100,00	0,47
610 000	UPL Corp. Ltd.	USD	4,625 %	16. června 2030	543 662,50	0,29
					5 888 803,21	3,19
Mongolsko						
400 000	Golomt Bank	USD	11,000 %	20. května 2027	416 434,00	0,23
Multinárodní						
470 000	Mongolian Mining Corp./Energy Resources LLC	USD	12,500 %	13. září 2026	512 300,00	0,28
Nizozemsko						
440 000	Greenko Dutch BV	USD	3,850 %	29. března 2026	427 075,00	0,23
2 257 684	Minejesa Capital BV	USD	4,625 %	10. srpna 2030	2 202 664,24	1,20
1 486 780	Mong Duong Finance Holdings BV	USD	5,125 %	7. května 2029	1 445 893,08	0,78
					4 075 632,32	2,21
Pákistán						
650 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,375 %	8. dubna 2031	558 714,00	0,30
1 530 000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. června 2031	1 224 956,25	0,67
					1 783 670,25	0,97
Filipíny						
770 000	Bank of the Philippine Islands	USD	5,000 %	7. dubna 2030	766 150,00	0,42
400 000	Globe Telecom, Inc.	USD	2,500 %	23. července 2030	352 752,00	0,19
1 150 000	Globe Telecom, Inc.	USD	3,000 %	23. července 2035	922 162,00	0,50

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,12 % (pokračování)						
Filipíny (pokračování)						
1 110 000	Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	1. února 2028	1 066 637,85	0,58
2 030 000	Philippine Government International Bond	USD	3,200 %	6. července 2046	1 424 725,05	0,77
1 067 000	PLDT, Inc.	USD	2,500 %	23. ledna 2031	929 292,98	0,50
1 780 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp.	USD	9,625 %	15. května 2028	2 025 907,00	1,10
428 000	San Miguel Global Power Holdings Corp.[a]	USD	5,700 %	Časově neomezeno	421 965,20	0,23
762 000	San Miguel Global Power Holdings Corp.[a]	USD	8,125 %	Časově neomezeno	764 857,50	0,42
680 000	San Miguel Global Power Holdings Corp.[a]	USD	8,750 %	Časově neomezeno	699 951,20	0,38
					9 374 400,78	5,09
Singapur						
950 000	Clifford Capital Pte Ltd.	USD	4,781 %	14. ledna 2030	977 483,50	0,53
750 000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. února 2027	780 236,25	0,42
250 000	GLP Pte Ltd.[a]	USD	4,500 %	Časově neomezeno	163 750,00	0,09
910 000	Great Eastern Life Assurance Co. Ltd./The[a]	USD	5,398 %	Časově neomezeno	904 176,00	0,49
1 381 680	LLPL Capital Pte Ltd.	USD	6,875 %	4. února 2039	1 389 023,63	0,75
639 538	Modernland Overseas Pte Ltd.	USD	6,000 %	30. dubna 2027	194 617,81	0,11
1 100 000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.[a]	USD	5,520 %	21. května 2034	1 131 515,00	0,62
					5 540 802,19	3,01
Jižní Korea						
980 000	GS Caltex Corp.	USD	5,375 %	7. srpna 2028	1 003 417,10	0,54
1 830 000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.[a]	USD	3,379 %	4. února 2032	1 773 654,30	0,96
2 420 000	KT Corp.	USD	4,125 %	2. února 2028	2 397 530,30	1,30
1 100 000	LG Chem Ltd.	USD	1,250 %	18. července 2028	1 089 275,00	0,59
1 200 000	LG Electronics, Inc.	USD	5,625 %	24. dubna 2029	1 234 986,00	0,67
448 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,500 %	26. března 2028	444 427,20	0,24
3 500 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. dubna 2029	3 388 647,50	1,84
930 000	Shinhan Card Co. Ltd.	USD	5,500 %	12. března 2029	952 850,10	0,52
1 350 000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. června 2028	1 359 942,75	0,74
1 270 000	SK Hynix, Inc.	USD	6,375 %	17. ledna 2028	1 322 959,00	0,72
2 700 000	Tongyang Life Insurance Co. Ltd.[a]	USD	5,250 %	Časově neomezeno	2 694 249,00	1,46
					17 661 938,25	9,58
Srí Lanka						
360 031	Sri Lanka Government International Bond	USD	4,000 %	15. dubna 2028	338 429,05	0,19
394 872	Sri Lanka Government International Bond[b]	USD	3,100 %	15. ledna 2030	347 240,57	0,19
558 772	Sri Lanka Government International Bond[b]	USD	3,350 %	15. března 2033	437 588,32	0,24
417 300	Sri Lanka Government International Bond[b]	USD	3,600 %	15. června 2035	281 677,50	0,15
261 855	Sri Lanka Government International Bond[b]	USD	3,600 %	15. května 2036	203 592,26	0,11
523 930	Sri Lanka Government International Bond[b]	USD	3,600 %	15. února 2038	410 630,14	0,22
					2 019 157,84	1,10
Thajsko						
1 260 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong	USD	9,025 %	15. března 2029	1 434 894,30	0,78
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong[a]	USD	3,733 %	25. září 2034	185 282,00	0,10
850 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong[a]	USD	6,056 %	25. března 2040	849 307,25	0,46
3 320 000	Minor International PCL[a]	USD	2,700 %	Časově neomezeno	3 228 251,80	1,75
800 000	Muang Thai Life Assurance PCL[a]	USD	3,552 %	27. ledna 2037	781 896,00	0,42
970 000	PTT Treasury Center Co. Ltd.	USD	4,500 %	25. října 2042	851 844,30	0,46
870 000	PTT Treasury Center Co. Ltd.	USD	3,700 %	16. července 2070	590 377,65	0,32
1 100 000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	6,350 %	12. června 2042	1 193 654,00	0,65
					9 115 507,30	4,94
Spojené království						
990 000	HSBC Holdings PLC[a]	USD	5,286 %	19. listopadu 2030	999 052,36	0,54
1 170 000	HSBC Holdings PLC[a]	USD	2,804 %	24. května 2032	1 023 379,58	0,56
960 000	HSBC Holdings PLC[a]	USD	5,874 %	18. listopadu 2035	952 939,92	0,52

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,12 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
1 500 000	Prudential Funding Asia PLC[a]	USD	2,950 %	3. listopadu 2033	1 391 565,00	0,75
1 140 000	Standard Chartered PLC[a]	USD	4,300 %	Časově neomezeno	1 026 712,50	0,56
800 000	Standard Chartered PLC[a]	USD	6,301 %	9. ledna 2029	830 240,00	0,45
1 000 000	Standard Chartered PLC[a]	USD	7,018 %	8. února 2030	1 069 510,00	0,58
1 900 000	Standard Chartered PLC[a]	USD	2,678 %	29. června 2032	1 646 397,50	0,89
1 550 000	Standard Chartered PLC[a]	USD	7,750 %	Časově neomezeno	1 606 187,50	0,87
200 000	Vedanta Resources Finance II PLC	USD	10,250 %	3. června 2028	206 225,00	0,11
200 000	Vedanta Resources Finance II PLC	USD	10,875 %	17. září 2029	207 323,00	0,11
200 000	Vedanta Resources Finance II PLC	USD	9,475 %	24. července 2030	199 323,00	0,11
440 000	Vedanta Resources Finance II PLC	USD	11,250 %	3. prosince 2031	467 563,80	0,25
400 000	Vedanta Resources Finance II PLC	USD	9,850 %	24. dubna 2033	401 550,00	0,22
					12 027 969,16	6,52
Spojené státy americké						
400 000	Karoon USA Finance, Inc.	USD	10,500 %	14. května 2029	414 188,00	0,22
910 000	Las Vegas Sands Corp.	USD	6,000 %	15. srpna 2029	931 440,24	0,51
400 000	Virtusa Corp.	USD	7,125 %	15. prosince 2028	383 000,00	0,21
					1 728 628,24	0,94
Vietnam						
1 890 000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp.	USD	1,000 %	10. října 2025	1 820 070,00	0,99
DLUHOPISY CELKEM					**179 031 831,81**	**97,12**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,25 %						
Britské Panenské ostrovy						
252 880	Add Hero Holdings Ltd.	USD	9,800 %	30. září 2031	6 638,10	0,00
Čína						
381 938	Huachen Energy Co. Ltd.	USD	4,650 %	29. prosince 2026	266 761,12	0,15
Indonésie						
265 544	Garuda Indonesia Persero Tbk PT	USD	6,500 %	28. prosince 2031	181 993,30	0,10
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**455 392,52**	**0,25**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 4,35 %				
Irsko				
8 014 437	Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves	USD	8 014 437,00	4,35
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**8 014 437,00**	**4,35**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**187 501 661,33**	**101,72**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 0,88 %						
Austrálie						
1 510 000	Ampol Ltd.[(a)]	AUD	6,613 %	11. prosince 2054	955 070,79	0,52
1 080 000	Scentre Group Trust 1[(a)]	AUD	5,900 %	31. března 2055	668 849,54	0,36
					1 623 920,33	0,88
DLUHOPISY CELKEM					**1 623 920,33**	**0,88**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM					**1 623 920,33**	**0,88**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**189 125 581,66**	**102,60**

Termínované kontrakty – 0,03 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	USD				
46	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	9 529 906,30	24 553,43	0,01
21	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2025	Long	2 462 906,25	22 968,75	0,01
(9)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	1 000 968,75	1 062,50	0,00
49	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	5 990 250,00	35 991,84	0,02
			16 982 093,80	84 576,52	0,04
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**84 576,52**	**0,04**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
	USD				
(35)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	3 785 468,75	(16 517,02)	(0,01)
(17)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	1 940 125,00	(11 010,51)	(0,00)
			5 725 593,75	(27 527,53)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(27 527,53)**	**(0,01)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,71 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR	42 780 183	USD	44 955 521	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 290 225,20	0,70
ZAR	68 778 487	USD	3 690 353	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	45 170,16	0,02
EUR	278 600	USD	292 254	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	8 799,60	0,01
USD	664 782	AUD	1 052 931	BNP Paribas SA	12. června 2025	8 266,82	0,01
USD	1 256 464	AUD	2 008 203	Morgan Stanley Europe SE	12. června 2025	4 326,16	0,00
USD	433 353	EUR	397 728	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 405,64	0,00
USD	298 956	AUD	476 006	Deutsche Bank AG	2. dubna 2025	2 332,89	0,00
CHF	171 467	USD	191 809	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 318,43	0,00
USD	159 600	SGD	212 240	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 571,38	0,00
USD	46 138	AUD	72 936	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	682,71	0,00
USD	35 042	ZAR	641 536	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	198,71	0,00
USD	2 222	CHF	1 950	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	14,22	0,00
ZAR	32 052	USD	1 741	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	1,59	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Forwardové měnové kontrakty – 0,71 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
AUD	560	USD	348	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1,35	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**1 367 314,86**	**0,74**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	2 431	ZAR	44 758	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(2,23)	(0,00)
USD	43 082	AUD	69 395	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(166,42)	(0,00)
USD	34 466	ZAR	642 244	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(416,22)	(0,00)
ZAR	1 692 056	USD	92 708	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(808,20)	(0,00)
USD	950 184	AUD	1 528 436	HSBC Continental Europe	2. dubna 2025	(2 260,60)	(0,00)
SGD	5 062 882	USD	3 772 258	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 560,30)	(0,00)
AUD	11 582 776	USD	7 232 309	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(13 688,22)	(0,01)
USD	983 990	EUR	948 522	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(40 978,28)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(60 880,47)**	**(0,03)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**190 489 065,04**	**103,34**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**(6 142 943,08)**	**(3,34)**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**184 346 121,96**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.
(b) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.
(c) Nezaplacený cenný papír.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS BIODIVERSITY BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 95,35 %						
Austrálie						
600 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	EUR	1,450 %	28. března 2029	563 298,70	2,83
600 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28. května 2030	547 465,79	2,75
					1 110 764,49	5,58
Rakousko						
200 000	Wienerberger AG	EUR	4,875 %	4. října 2028	210 970,01	1,06
Belgie						
200 000	Elia Group S.A./NV	EUR	1,500 %	5. září 2028	191 239,41	0,96
300 000	FLUVIUS System Operator CV	EUR	0,250 %	2. prosince 2030	253 039,81	1,27
300 000	Proximus SADP	EUR	4,125 %	17. listopadu 2033	311 287,21	1,56
200 000	VGP NV	EUR	1,500 %	8. dubna 2029	182 501,08	0,92
					938 067,51	4,71
Chile						
700 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	3,000 %	6. dubna 2031	566 376,60	2,85
Dánsko						
700 000	Vestas Wind Systems A/S	EUR	4,125 %	15. června 2031	722 276,27	3,63
Francie						
100 000	Carmila S.A.	EUR	1,625 %	1. dubna 2029	93 055,65	0,47
300 000	CNP Assurances SACA[(a)]	EUR	2,000 %	27. července 2050	272 384,89	1,37
200 000	Dassault Systemes SE	EUR	0,375 %	16. září 2029	178 453,60	0,90
100 000	ICADE	EUR	1,625 %	28. února 2028	96 017,80	0,48
200 000	Klepierre S.A.	EUR	2,000 %	12. května 2029	192 004,33	0,96
300 000	SFIL S.A.	EUR	0,000 %	23. listopadu 2028	272 296,39	1,37
500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,375 %	4. prosince 2031	432 134,71	2,17
					1 536 347,37	7,72
Německo						
300 000	Infineon Technologies AG[(a)]	EUR	3,625 %	Časově neomezeno	297 934,86	1,50
300 000	Infineon Technologies AG	EUR	2,000 %	24. června 2032	275 336,04	1,38
					573 270,90	2,88
Řecko						
500 000	Eurobank S.A.[(a)]	EUR	4,000 %	24. září 2030	508 323,47	2,55
Hongkong						
200 000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. srpna 2030	162 019,07	0,81
Irsko						
300 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. února 2032	255 311,12	1,28
Itálie						
100 000	A2A SpA	EUR	3,625 %	30. ledna 2035	97 653,01	0,49
900 000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. ledna 2031	923 723,96	4,64
200 000	Hera SpA	EUR	2,500 %	25. května 2029	195 063,17	0,98
200 000	Iren SpA	EUR	3,875 %	22. července 2032	202 645,74	1,02
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale[(a)]	EUR	2,375 %	Časově neomezeno	287 718,02	1,44
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,750 %	24. července 2032	251 115,93	1,26
					1 957 919,83	9,83
Japonsko						
900 000	Central Japan Railway Co.	USD	4,250 %	24. listopadu 2045	715 623,53	3,59
Nizozemsko						
100 000	NE Property BV	EUR	1,875 %	9. října 2026	98 424,00	0,50
300 000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. května 2027	296 734,97	1,49
					395 158,97	1,99
Singapur						
200 000	CMT MTN Pte Ltd.	USD	3,609 %	4. dubna 2029	178 966,86	0,90

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS BIODIVERSITY BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,35 % (pokračování)						
Španělsko						
200 000	Dragados S.A.	EUR	1,875 %	20. dubna 2026	198 053,10	0,99
Švédsko						
800 000	Essity AB	EUR	0,500 %	3. února 2030	717 952,74	3,61
Spojené království						
300 000	Eastern Power Networks PLC	GBP	5,375 %	26. února 2042	325 989,94	1,64
Spojené státy americké						
600 000	BorgWarner, Inc.	USD	5,400 %	15. srpna 2034	549 197,36	2,76
1 000 000	Carlisle Cos, Inc.	USD	2,200 %	1. března 2032	771 655,99	3,88
200 000	Eversource Energy	USD	2,550 %	15. března 2031	162 545,43	0,82
500 000	Eversource Energy	USD	5,500 %	1. ledna 2034	465 508,29	2,34
100 000	Eversource Energy	USD	3,450 %	15. ledna 2050	64 174,66	0,32
500 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	6,200 %	15. října 2035	489 861,27	2,46
200 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	6,350 %	15. října 2045	189 980,17	0,95
200 000	Meritage Homes Corp.	USD	3,875 %	15. dubna 2029	176 362,76	0,89
1 000 000	TSMC Arizona Corp.	USD	4,250 %	22. dubna 2032	906 407,33	4,55
500 000	TSMC Arizona Corp.	USD	3,125 %	25. října 2041	362 951,31	1,82
1 000 000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. února 2034	926 036,50	4,65
300 000	Waste Management, Inc.	USD	2,950 %	1. června 2041	207 184,40	1,04
800 000	Weyerhaeuser Co.	USD	7,375 %	15. března 2032	831 753,14	4,18
100 000	Weyerhaeuser Co.	USD	4,000 %	9. března 2052	69 537,69	0,35
1 100 000	Whirlpool Corp.	USD	2,400 %	15. května 2031	855 557,53	4,30
800 000	Xylem, Inc./NY	USD	2,250 %	30. ledna 2031	648 235,42	3,26
300 000	Xylem, Inc./NY	USD	4,375 %	1. listopadu 2046	231 751,43	1,16
					7 908 700,68	39,73
DLUHOPISY CELKEM					**18 982 092,46**	**95,35**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**18 982 092,46**	**95,35**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**18 982 092,46**	**95,35**

Termínované kontrakty – 0,09 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(31)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	3 651 490,00	33 170,00	0,16
(4)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	515 320,00	13 400,00	0,07
(4)	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Short	427 820,00	320,00	0,00
			4 594 630,00	46 890,00	0,23
	USD				
14	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	2 685 064,12	3 442,66	0,02
11	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	1 101 387,47	2 625,37	0,01
			3 786 451,59	6 068,03	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**52 958,03**	**0,26**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS BIODIVERSITY BOND

Termínované kontrakty – 0,09 % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% z ČHA
	CAD				
6	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2025	Long	479 134,63	(2 662,93)	(0,01)
	EUR				
1	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	119 260,00	(9 880,00)	(0,05)
	GBP				
1	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2025	Long	109 561,99	(1 995,51)	(0,01)
	USD				
(26)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	2 676 992,69	(4 513,05)	(0,02)
10	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	1 131 734,86	(15 043,51)	(0,08)
			1 545 257,83	(19 556,56)	(0,10)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(34 095,00)**	**(0,17)**

Forwardové měnové kontrakty – 1,96 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	5 295 201	USD	5 514 057	Standard Chartered PLC	9. dubna 2025	192 403,97	0,97
EUR	5 294 637	USD	5 514 057	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	191 839,59	0,96
EUR	345 415	GBP	286 547	Barclays Bank Ireland PLC	4. června 2025	4 260,45	0,02
USD	113 535	EUR	104 324	Morgan Stanley Europe SE	9. dubna 2025	743,09	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**389 247,10**	**1,96**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**19 390 202,59**	**97,40**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**518 366,68**	**2,60**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**19 908 569,27**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 87,19 %						
Spojené státy americké						
2 065 900	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	1. dubna 2025	2 065 660,60	1,23
6 177 800	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	3. dubna 2025	6 176 345,68	3,66
17 122 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	8. dubna 2025	17 107 900,03	10,15
2 775 900	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	15. dubna 2025	2 771 329,43	1,64
7 179 700	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	1. května 2025	7 154 407,21	4,24
6 643 600	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	6. května 2025	6 616 269,96	3,93
1 900 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	8. května 2025	1 891 729,70	1,12
27 495 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	15. května 2025	27 352 865,97	16,23
1 060 700	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	22. května 2025	1 054 359,05	0,63
8 204 400	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	29. května 2025	8 148 452,47	4,83
7 300 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	3. června 2025	7 246 416,39	4,30
122 700	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	5. června 2025	121 770,15	0,07
13 400 000	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	10. června 2025	13 291 026,11	7,89
114 700	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	12. června 2025	113 738,43	0,07
5 818 200	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	17. června 2025	5 766 361,64	3,42
35 400	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	20. června 2025	35 069,88	0,02
4 290 300	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	24. června 2025	4 248 339,58	2,52
13 420 200	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	1. července 2025	13 278 339,63	7,88
118 400	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	8. července 2025	117 050,68	0,07
3 059 300	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	10. července 2025	3 023 716,39	1,79
12 428 600	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	7. srpna 2025	12 245 114,47	7,26
7 291 700	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	2. října 2025	7 140 269,98	4,24
					146 966 533,43	87,19
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**146 966 533,43**	**87,19**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 8,50 %				
Irsko				
14 322 677	Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves	USD	14 322 677,00	8,50
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**14 322 677,00**	**8,50**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**161 289 210,43**	**95,69**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**161 289 210,43**	**95,69**

Forwardové měnové kontrakty – 2,17 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
PLN	370 103 450	USD	93 166 853	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 219 724,12	1,32
CZK	524 622 794	USD	21 996 491	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	687 189,54	0,41
EUR	20 154 110	USD	21 179 663	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	607 103,83	0,36
GBP	7 037 597	USD	8 937 179	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	146 298,99	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED

Forwardové měnové kontrakty – 2,17 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
USD	741 614	PLN	2 866 386	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 862,26	0,00
USD	617 875	GBP	476 616	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 702,92	0,00
USD	143 410	CZK	3 289 750	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 167,93	0,00
USD	141 930	EUR	130 335	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 036,01	0,00
USD	37 308	CZK	859 950	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	135,79	0,00
USD	33 593	CZK	776 924	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	9,72	0,00
USD	196	EUR	181	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	0,38	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**3 668 231,49**	**2,17**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
EUR	357	USD	386	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(0,75)	(0,00)
USD	27 021	EUR	25 024	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(10,02)	(0,00)
GBP	4 829	USD	6 249	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(16,42)	(0,00)
GBP	21 343	USD	27 664	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(115,24)	(0,00)
USD	45 152	GBP	35 133	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(194,97)	(0,00)
USD	64 689	EUR	60 067	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(244,51)	(0,00)
GBP	81 492	USD	105 445	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(262,74)	(0,00)
EUR	96 411	USD	104 710	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(489,31)	(0,00)
CZK	5 635 575	USD	244 833	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 161,46)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(2 495,42)**	**(0,00)**

Termínované kontrakty – 0,90 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	Swapy na celkový výnos						
159 449 558	0,000 %	Goldman Sachs Commodity Enhanced Index	USD	30. dubna 2025	BofA Securities Europe SA	1 446 830,75	0,86
1 215 081	0,000 %	Goldman Sachs Commodity Enhanced Index	USD	6. února 2026	BofA Securities Europe SA	11 025,54	0,01
2 475 982	0,000 %	Goldman Sachs Commodity Enhanced Index	USD	5. března 2026	BofA Securities Europe SA	22 466,83	0,01
3 964 363	0,000 %	Goldman Sachs Commodity Enhanced Index	USD	9. března 2026	BofA Securities Europe SA	35 972,25	0,02
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ NA CELKOVÝ VÝNOS						**1 516 295,37**	**0,90**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**1 516 295,37**	**0,90**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**1 516 295,37**	**0,90**

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	**166 471 241,87**	**98,76**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**2 084 150,44**	**1,24**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**168 555 392,31**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,02 %						
Austrálie						
8 125 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. května 2028	7 970 404,57	0,56
4 800 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	3,125 %	28. února 2030	4 816 748,35	0,34
					12 787 152,92	0,90
Rakousko						
14 800 000	Erste Group Bank AG	EUR	0,125 %	17. května 2028	13 626 531,38	0,96
8 400 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	8 683 363,58	0,61
11 000 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	3,250 %	26. června 2031	10 984 938,80	0,77
7 000 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	6 860 754,46	0,48
4 900 000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. září 2026	4 737 303,88	0,33
					44 892 892,10	3,15
Belgie						
1 800 000	KBC Group NV[(a)]	EUR	0,250 %	1. března 2027	1 760 684,72	0,12
7 200 000	KBC Group NV[(a)]	EUR	0,375 %	16. června 2027	7 001 013,46	0,49
17 800 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	18 015 620,66	1,26
5 000 000	Proximus SADP	EUR	4,125 %	17. listopadu 2033	5 188 120,10	0,36
3 500 000	VGP NV	EUR	2,250 %	17. ledna 2030	3 208 133,18	0,23
					35 173 572,12	2,46
Česká republika						
5 000 000	Ceska sporitelna AS[(a)]	EUR	5,737 %	8. března 2028	5 234 350,00	0,37
8 300 000	Ceska sporitelna AS[(a)]	EUR	0,500 %	13. září 2028	7 781 250,00	0,54
5 000 000	Raiffeisenbank AS[(a)]	EUR	1,000 %	9. června 2028	4 736 700,00	0,33
					17 752 300,00	1,24
Dánsko						
8 750 000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. listopadu 2031	7 368 881,01	0,52
3 500 000	Jyske Bank A/S[(a)]	EUR	3,625 %	29. dubna 2031	3 510 900,93	0,24
					10 879 781,94	0,76
Finsko						
5 114 000	Nordea Bank Abp	EUR	0,375 %	28. května 2026	4 991 802,20	0,35
9 364 000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. února 2027	9 104 058,73	0,64
6 138 000	Nordea Bank Abp	EUR	3,000 %	28. října 2031	5 985 703,70	0,42
13 726 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	13 367 303,38	0,93
1 871 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	3,375 %	29. srpna 2034	1 841 863,96	0,13
					35 290 731,97	2,47
Francie						
14 188 000	AXA S.A.[(a)]	EUR	1,375 %	7. října 2041	12 278 692,46	0,86
6 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. října 2027	5 985 111,94	0,42
18 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. června 2028	16 555 529,16	1,16
5 300 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	0,375 %	14. října 2027	5 109 992,77	0,36
29 700 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	0,500 %	30. května 2028	28 199 182,97	1,98
14 100 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	4,375 %	13. ledna 2029	14 593 818,94	1,02
18 500 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	4,250 %	13. dubna 2031	19 175 439,81	1,34
9 700 000	CNP Assurances SACA[(a)]	EUR	2,000 %	27. července 2050	8 807 111,51	0,62
12 400 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	12 855 527,76	0,90
2 800 000	Engie S.A.[(a)]	EUR	1,500 %	Časově neomezeno	2 601 741,13	0,18
4 000 000	Engie S.A.[(a)]	EUR	4,750 %	Časově neomezeno	4 085 105,76	0,29
3 600 000	Engie S.A.[(a)]	EUR	5,125 %	Časově neomezeno	3 687 356,09	0,26
3 000 000	Engie S.A.	EUR	1,500 %	27. března 2028	2 892 366,57	0,20
2 000 000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. března 2028	1 933 308,60	0,14
4 700 000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	28. února 2029	4 423 401,10	0,31
3 500 000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	26. října 2029	3 100 898,89	0,22
1 800 000	Engie S.A.	EUR	3,625 %	11. ledna 2030	1 833 029,53	0,13
4 700 000	Engie S.A.	EUR	0,500 %	24. října 2030	4 050 329,67	0,28

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,02 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
20 900 000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. ledna 2035	21 145 222,84	1,48
2 500 000	Engie S.A.	EUR	3,875 %	6. března 2036	2 480 238,65	0,17
9 300 000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. června 2039	6 464 876,87	0,45
4 000 000	Engie S.A.	EUR	4,500 %	6. září 2042	4 023 484,92	0,28
2 000 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	1 948 735,14	0,14
2 000 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2029	1 790 282,66	0,13
5 000 000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. června 2036	3 628 669,65	0,25
10 500 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	4,750 %	28. září 2029	10 977 912,44	0,77
8 000 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	3,625 %	13. listopadu 2030	8 013 967,12	0,56
					212 641 334,95	14,90
Německo						
6 600 000	Amprion GmbH	EUR	3,625 %	21. května 2031	6 670 909,94	0,47
11 400 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	11 668 265,37	0,82
4 500 000	Amprion GmbH	EUR	4,125 %	7. září 2034	4 592 226,56	0,32
1 800 000	Amprion GmbH	EUR	3,850 %	27. srpna 2039	1 712 678,33	0,12
1 900 000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. října 2027	1 818 434,73	0,13
6 200 000	E.ON SE	EUR	3,750 %	1. března 2029	6 391 466,11	0,45
618 000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. února 2030	545 605,58	0,04
4 382 000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. ledna 2031	4 419 726,13	0,31
12 128 000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. března 2031	11 125 815,94	0,78
2 500 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. srpna 2033	2 570 392,63	0,18
14 451 000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. ledna 2035	14 537 600,36	1,02
5 000 000	E.ON SE	EUR	3,750 %	15. ledna 2036	4 921 607,95	0,34
9 051 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	16. ledna 2040	8 889 868,40	0,62
1 100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	1,625 %	5. srpna 2079	1 050 172,70	0,07
4 400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	1,375 %	31. srpna 2081	4 041 024,33	0,28
800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	5,250 %	23. ledna 2084	831 106,67	0,06
2 800 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,113 %	15. května 2032	2 375 579,72	0,17
1 800 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,732 %	18. října 2035	1 763 913,42	0,12
2 262 000	Knorr-Bremse AG	EUR	3,250 %	30. září 2032	2 263 726,45	0,16
3 095 000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0,750 %	10. září 2030	2 723 455,46	0,19
2 000 000	RWE AG	EUR	3,625 %	10. ledna 2032	2 014 521,96	0,14
10 400 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	11 125 665,30	0,78
4 400 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	3 691 047,18	0,26
2 000 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. května 2027	1 885 175,96	0,13
					113 629 987,18	7,96
Řecko						
5 000 000	National Bank of Greece S.A.[a]	EUR	3,500 %	19. listopadu 2030	4 996 283,25	0,35
2 244 000	Piraeus Bank S.A.[a]	EUR	4,625 %	17. července 2029	2 322 369,99	0,16
					7 318 653,24	0,51
Indie						
2 963 000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. září 2028	2 775 575,44	0,20
Irsko						
4 774 000	AIB Group PLC[a]	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	4 598 703,78	0,32
5 154 000	AIB Group PLC[a]	EUR	5,750 %	16. února 2029	5 519 096,53	0,39
6 175 000	AIB Group PLC[a]	EUR	2,875 %	30. května 2031	6 145 485,29	0,43
9 768 000	AIB Group PLC[a]	EUR	5,250 %	23. října 2031	10 553 644,24	0,74
8 450 000	AIB Group PLC[a]	EUR	3,750 %	20. března 2033	8 397 405,17	0,59
5 821 000	AIB Group PLC[a]	EUR	4,625 %	20. května 2035	5 940 672,66	0,42
3 584 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	0,375 %	10. května 2027	3 487 739,75	0,24
6 480 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	4,625 %	13. listopadu 2029	6 784 406,42	0,47
8 594 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	5,000 %	4. července 2031	9 181 205,68	0,64
2 000 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	1,375 %	11. srpna 2031	1 956 498,18	0,14

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,02 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
3 737 000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. června 2030	3 377 940,00	0,24
2 881 000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. března 2036	2 966 994,19	0,21
12 858 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	4,250 %	10. července 2030	13 216 374,45	0,92
					82 126 166,34	5,75
Itálie						
3 000 000	Banco BPM SpA[a]	EUR	6,000 %	14. června 2028	3 186 151,38	0,22
500 000	ERG SpA	EUR	0,500 %	11. září 2027	472 962,81	0,03
2 602 000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. září 2031	2 171 333,79	0,15
3 500 000	Generali	EUR	3,212 %	15. ledna 2029	3 542 698,88	0,25
11 800 000	Generali	EUR	2,429 %	14. července 2031	10 962 543,14	0,77
3 637 000	Generali	EUR	3,547 %	15. ledna 2034	3 607 925,68	0,25
13 131 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	12 361 156,52	0,87
4 663 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	4 996 186,88	0,35
4 717 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3,625 %	16. října 2030	4 776 178,54	0,34
3 000 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,625 %	8. března 2033	3 353 153,52	0,24
2 000 000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. října 2027	1 945 354,16	0,14
1 132 000	Iren SpA	EUR	3,875 %	22. července 2032	1 146 974,89	0,08
1 696 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale[a]	EUR	4,750 %	Časově neomezeno	1 726 528,56	0,12
6 592 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,125 %	17. února 2032	6 460 563,03	0,45
5 077 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. července 2033	5 168 698,79	0,36
					65 878 410,57	4,62
Japonsko						
2 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,533 %	4. září 2036	1 963 581,46	0,14
4 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,110 %	22. února 2043	3 998 588,12	0,28
6 542 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	5. září 2043	6 760 186,69	0,47
5 593 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. července 2029	5 089 965,92	0,36
					17 812 322,19	1,25
Lucembursko						
3 000 000	Acef Holding SCA	EUR	0,750 %	14. června 2028	2 765 617,14	0,19
3 500 000	Acef Holding SCA	EUR	1,250 %	26. dubna 2030	3 095 503,88	0,22
9 000 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. listopadu 2026	8 642 893,05	0,61
6 237 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. listopadu 2029	5 588 241,92	0,39
6 000 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	5 327 272,98	0,37
3 276 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. března 2034	3 383 041,50	0,24
2 882 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	2 414 073,61	0,17
7 171 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. července 2029	6 523 525,39	0,46
8 284 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. března 2030	8 403 245,69	0,59
400 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	2,375 %	14. listopadu 2030	382 856,23	0,03
8 875 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. června 2031	8 636 594,16	0,60
10 945 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. června 2032	9 538 480,27	0,67
1 000 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,750 %	23. března 2033	791 510,75	0,05
1 275 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. února 2035	1 323 718,29	0,09
1 000 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,375 %	1. července 2036	1 010 918,12	0,07
7 719 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,250 %	23. března 2026	7 610 050,10	0,53
7 754 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. března 2030	7 249 533,99	0,51
7 523 000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. srpna 2027	7 640 621,13	0,53
7 172 000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. května 2029	6 509 232,54	0,46
2 080 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl	EUR	4,250 %	30. ledna 2031	2 076 276,80	0,15
					98 913 207,54	6,93
Nizozemsko						
5 800 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,000 %	16. ledna 2028	5 980 021,04	0,42

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,02 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
2 000 000	ABN AMRO Bank NV[(a)]	USD	2,470 %	13. prosince 2029	1 707 289,84	0,12
3 200 000	ASML Holding NV	EUR	2,250 %	17. května 2032	3 023 433,66	0,21
8 008 000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. prosince 2028	8 188 069,81	0,57
600 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	590 943,52	0,04
1 217 000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. září 2026	1 178 049,00	0,08
4 471 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	4 286 848,41	0,30
5 889 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	6 093 116,51	0,43
4 911 000	CTP NV	EUR	3,625 %	10. března 2031	4 804 192,77	0,34
1 114 000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. září 2031	952 367,59	0,07
4 000 000	CTP NV	EUR	3,875 %	21. listopadu 2032	3 868 987,12	0,27
14 139 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. března 2030	12 852 768,95	0,90
6 110 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. ledna 2032	5 053 338,86	0,35
13 000 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	10 753 947,23	0,75
2 500 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. května 2030	2 575 015,98	0,18
6 504 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,500 %	22. července 2031	6 548 857,44	0,46
5 100 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	5 295 506,41	0,37
6 000 000	Iberdrola International BV[(a)]	EUR	1,450 %	Časově neomezeno	5 797 774,02	0,41
14 000 000	Iberdrola International BV[(a)]	EUR	1,825 %	Časově neomezeno	12 693 499,00	0,89
5 200 000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. listopadu 2030	4 970 798,66	0,35
2 100 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	0,875 %	9. června 2032	1 998 206,62	0,14
8 000 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	3,375 %	19. listopadu 2032	7 859 163,20	0,55
7 800 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,125 %	24. srpna 2033	7 935 055,52	0,56
12 400 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,000 %	12. února 2035	12 448 781,48	0,87
6 389 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. dubna 2028	6 517 082,26	0,46
3 892 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	3 914 005,87	0,27
14 466 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. května 2031	14 797 708,71	1,04
5 000 000	NN Group NV[(a)]	EUR	5,250 %	1. března 2043	5 280 333,30	0,37
7 201 000	NN Group NV[(a)]	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	7 950 494,27	0,56
13 500 000	Ren Finance BV	EUR	0,500 %	16. dubna 2029	12 148 972,11	0,85
4 100 000	Telefonica Europe BV[(a)]	EUR	2,502 %	Časově neomezeno	4 003 237,38	0,28
500 000	Telefonica Europe BV[(a)]	EUR	5,752 %	Časově neomezeno	517 823,42	0,04
2 152 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	2 183 763,58	0,15
1 672 000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. května 2027	1 626 636,97	0,11
8 572 000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. října 2031	7 160 505,59	0,50
4 588 000	Vesteda Finance BV	EUR	4,000 %	7. května 2032	4 643 233,19	0,33
4 000 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	3 850 137,16	0,27
					212 049 966,45	14,86
Norsko						
5 822 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,125 %	21. září 2027	5 866 198,53	0,41
24 071 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	0,375 %	18. ledna 2028	23 132 286,12	1,62
14 948 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,500 %	19. července 2028	15 476 059,18	1,09
13 517 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,000 %	14. března 2029	13 975 788,47	0,98
9 000 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,625 %	1. listopadu 2029	9 463 574,88	0,66
3 080 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	29. listopadu 2030	3 054 477,83	0,21
12 278 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	15. ledna 2031	12 232 842,99	0,86
4 043 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,750 %	2. července 2035	4 047 330,17	0,28
1 489 000	Norsk Hydro ASA	EUR	3,625 %	23. ledna 2032	1 485 156,47	0,11
4 644 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	4 480 633,55	0,31
8 000 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,750 %	23. listopadu 2027	8 203 584,88	0,58
					101 417 933,07	7,11
Portugalsko						
2 500 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	4,750 %	29. května 2054	2 532 176,63	0,18
3 500 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	4,625 %	16. září 2054	3 519 119,00	0,24

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,02 % (pokračování)						
Portugalsko (pokračování)						
1 000 000	EDP S.A.[a]	EUR	1,875 %	2. srpna 2081	980 661,21	0,07
5 500 000	EDP S.A.[a]	EUR	1,500 %	14. března 2082	5 300 483,49	0,37
900 000	EDP S.A.[a]	EUR	1,875 %	14. března 2082	815 647,62	0,06
					13 148 087,95	0,92
Slovinsko						
1 500 000	Nova Ljubljanska Banka dd[a]	EUR	7,125 %	27. června 2027	1 576 755,00	0,11
Jižní Korea						
2 403 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	2 111 200,79	0,15
Španělsko						
3 400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	3 425 383,11	0,24
10 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. dubna 2031	10 641 401,80	0,75
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	1,000 %	21. června 2026	294 898,15	0,02
16 200 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	1,125 %	11. března 2027	15 957 228,42	1,12
13 200 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	13 931 154,34	0,98
2 800 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	5,000 %	7. června 2029	2 966 412,90	0,21
11 800 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	4,250 %	13. září 2030	12 288 178,27	0,86
2 800 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,300 %	4. října 2026	2 710 646,40	0,19
6 700 000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. června 2027	6 478 642,79	0,45
35 600 000	Banco Santander S.A.[a]	EUR	0,625 %	24. června 2029	32 983 067,85	2,31
10 000 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	0,375 %	18. listopadu 2026	9 853 910,00	0,69
15 800 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	0,500 %	9. února 2029	14 727 351,59	1,03
10 700 000	CaixaBank S.A.	EUR	3,750 %	7. září 2029	11 026 340,58	0,77
4 500 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	1,250 %	18. června 2031	4 420 602,72	0,31
16 500 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	4,125 %	9. února 2032	16 939 846,77	1,19
341 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,125 %	4. dubna 2029	353 336,28	0,02
9 609 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. července 2030	9 674 364,93	0,68
3 060 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	21. července 2031	3 065 667,70	0,21
9 129 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	9 593 674,86	0,67
5 000 000	Iberdrola Finanzas S.A.[a]	EUR	4,871 %	Časově neomezeno	5 136 388,50	0,36
2 900 000	Iberdrola Finanzas S.A.[a]	EUR	4,875 %	Časově neomezeno	2 991 532,61	0,21
7 800 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	7 893 335,11	0,55
3 900 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. listopadu 2033	3 978 898,83	0,28
2 700 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. ledna 2036	2 680 694,11	0,19
					204 012 958,62	14,29
Švédsko						
5 340 000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	7. března 2034	5 429 626,56	0,38
5 919 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,000 %	9. listopadu 2026	6 045 328,68	0,42
5 531 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	3,375 %	19. března 2030	5 555 053,71	0,39
4 640 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	3,125 %	5. listopadu 2031	4 543 514,73	0,32
7 860 000	Telia Co. AB[a]	EUR	2,750 %	30. června 2083	7 593 194,27	0,53
					29 166 717,95	2,04
Spojené království						
2 000 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	2 106 364,08	0,15
12 384 000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. září 2028	11 314 640,11	0,79
7 766 000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. ledna 2029	7 990 070,53	0,56
3 690 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	EUR	3,375 %	4. září 2032	3 632 620,80	0,25
15 600 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	15 485 978,04	1,09
7 231 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	7 460 660,03	0,52
4 875 000	SSE PLC	EUR	3,500 %	18. března 2032	4 881 333,80	0,34
					52 871 667,39	3,70
Spojené státy americké						
1 699 000	Brambles USA, Inc.	EUR	3,625 %	2. dubna 2033	1 696 374,84	0,12
12 000 000	Equinix, Inc.	EUR	0,250 %	15. března 2027	11 419 572,96	0,80

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,02 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
3 951 000	Equinix, Inc.	EUR	1,000 %	15. března 2033	3 222 457,13	0,23
4 000 000	National Grid North America, Inc.	EUR	3,631 %	3. září 2031	4 023 801,96	0,28
4 500 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	4 455 450,50	0,31
					24 817 657,39	1,74
DLUHOPISY CELKEM					**1 399 045 033,11**	**98,02**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**1 399 045 033,11**	**98,02**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**1 399 045 033,11**	**98,02**

Termínované kontrakty – 0,08 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(844)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	99 414 760,00	457 190,00	0,03
(266)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	34 268 780,00	827 260,00	0,06
151	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	16 150 205,00	375,00	0,00
			117 533 335,00	1 284 825,00	0,09
	USD				
31	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	3 103 910,16	25 500,46	0,00
(1)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Short	113 173,49	1 026,15	0,00
			2 990 736,67	26 526,61	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**1 311 351,61**	**0,09**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
20	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	2 385 200,00	(138 800,00)	(0,01)
	USD				
(6)	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	1 150 741,77	(4 024,61)	(0,00)
(14)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	1 441 457,60	(13 262,93)	(0,00)
(13)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	1 373 472,51	(17 178,36)	(0,00)
			3 965 671,88	**(34 465,90)**	**(0,00)**
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(173 265,90)**	**(0,01)**

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	6 560 100	USD	6 767 222	Citigroup Global Markets Europe AG	9. dubna 2025	297 603,84	0,02
EUR	183 272	CHF	173 191	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 887,08	0,00
EUR	12 319	USD	12 944	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	344,20	0,00
CHF	70 013	EUR	73 044	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	281,57	0,00
GBP	44 362	EUR	52 697	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	270,80	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	79 876	CHF	76 158	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	188,64	0,00
EUR	8 342	GBP	6 949	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	38,16	0,00
SEK	19 213	EUR	1 735	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	35,58	0,00
EUR	2 250	CHF	2 143	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	8,14	0,00
EUR	10 045	GBP	8 401	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	6,93	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**300 664,94**	**0,02**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	194 501	CHF	186 136	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(441,29)	(0,00)
EUR	542 098	GBP	454 910	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 057,95)	(0,00)
USD	857 865	EUR	816 355	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(22 776,93)	(0,00)
GBP	11 971 990	EUR	14 467 406	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(173 038,05)	(0,01)
CHF	15 868 398	EUR	16 885 992	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(266 841,01)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(464 155,23)**	**(0,03)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**1 400 019 628,53**	**98,09**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**27 268 389,69**	**1,91**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**1 427 288 018,22**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 89,22 %						
Angola						
1 580 000	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26. listopadu 2029	1 404 225,00	0,03
4 000 000	Angolan Government International Bond	USD	8,750 %	14. dubna 2032	3 435 625,00	0,06
32 000 000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	8. května 2048	25 394 000,00	0,44
28 960 000	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26. listopadu 2049	22 349 880,00	0,39
					52 583 730,00	0,92
Argentina						
19 592 060	Argentine Republic Government International Bond[(a)]	EUR	3,875 %	9. července 2035	12 761 495,85	0,22
80 296 075	Argentine Republic Government International Bond[(a)]	USD	4,125 %	9. července 2035	50 305 490,99	0,88
88 000 000	Argentine Republic Government International Bond	USD	0,000 %	15. prosince 2035	2 925 120,00	0,05
34 410 000	Argentine Republic Government International Bond[(a)]	USD	5,000 %	9. ledna 2038	22 706 298,75	0,40
32 015 220	Argentine Republic Government International Bond[(a)]	EUR	3,000 %	9. července 2041	18 404 555,34	0,32
22 720 000	Argentine Republic Government International Bond[(a)]	USD	3,500 %	9. července 2041	13 197 480,00	0,23
13 202 538	Argentine Republic Government International Bond[(a)]	USD	4,125 %	9. července 2046	8 131 113,23	0,14
2 713 395	Provincia de Buenos Aires/Government Bonds[(a)]	EUR	5,125 %	1. září 2037	1 809 751,47	0,03
7 450 000	YPF S.A.	USD	8,250 %	17. ledna 2034	7 421 131,25	0,13
					137 662 436,88	2,40
Austrálie						
12 000 000	Santos Finance Ltd.	USD	6,875 %	19. září 2033	12 923 713,68	0,23
Ázerbájdžán						
12 000 000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	5,125 %	1. září 2029	11 799 960,00	0,20
9 650 000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	1. září 2032	8 488 984,38	0,15
3 900 000	Southern Gas Corridor CJSC	USD	6,875 %	24. března 2026	3 943 114,50	0,07
					24 232 058,88	0,42
Bahrajn						
8 000 000	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12. října 2028	8 267 500,00	0,14
3 440 000	Bahrain Government International Bond	USD	7,375 %	14. května 2030	3 595 367,60	0,06
12 650 000	Bahrain Government International Bond	USD	5,625 %	30. září 2031	12 076 796,88	0,21
22 133 000	Bahrain Government International Bond	USD	5,250 %	25. ledna 2033	20 217 167,52	0,35
13 650 000	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19. září 2044	11 602 500,00	0,20
3 800 000	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20. září 2047	3 772 687,50	0,07
23 254 000	Bahrain Government International Bond	USD	6,250 %	25. ledna 2051	19 809 501,25	0,35
					79 341 520,75	1,38
Benin						
11 751 000	Benin Government International Bond	EUR	4,950 %	22. ledna 2035	10 491 945,05	0,18
3 911 000	Benin Government International Bond	USD	7,960 %	13. února 2038	3 666 562,50	0,06
6 340 000	Benin Government International Bond	USD	8,375 %	23. ledna 2041	6 030 925,00	0,11
6 753 000	Benin Government International Bond	EUR	6,875 %	19. ledna 2052	5 873 421,94	0,10
					26 062 854,49	0,45
Bermudy						
5 000 000	Bermuda Government International Bond	USD	3,717 %	25. ledna 2027	4 910 937,50	0,09
7 400 000	Bermuda Government International Bond	USD	2,375 %	20. srpna 2030	6 450 654,00	0,11
7 571 000	Bermuda Government International Bond	USD	5,000 %	15. července 2032	7 492 924,06	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Bermudy (pokračování)						
27 800 000	Bermuda Government International Bond	USD	3,375 %	20. srpna 2050	19 015 200,00	0,33
					37 869 715,56	0,66
Brazílie						
1 243 000	Banco do Brasil S.A./Cayman[b]	USD	8,748 %	Časově neomezeno	1 267 474,67	0,02
1 190 000	Brazilian Government International Bond	USD	3,750 %	12. září 2031	1 063 241,20	0,02
12 850 000	Brazilian Government International Bond	USD	6,125 %	22. ledna 2032	12 927 100,00	0,22
13 900 000	Brazilian Government International Bond	USD	6,125 %	15. března 2034	13 566 400,00	0,24
26 610 000	Brazilian Government International Bond	USD	6,625 %	15. března 2035	26 576 737,50	0,46
15 100 000	Brazilian Government International Bond	USD	5,000 %	27. ledna 2045	11 506 200,00	0,20
23 000 000	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21. února 2047	18 906 000,00	0,33
48 700 000	Brazilian Government International Bond	USD	4,750 %	14. ledna 2050	34 443 075,00	0,60
2 910 000	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	13. května 2054	2 794 327,50	0,05
14 310 000	BRF S.A.	USD	4,875 %	24. ledna 2030	13 590 922,50	0,24
1 500 000	Itau Unibanco Holding S.A./Cayman Island[b]	USD	3,875 %	15. dubna 2031	1 485 937,50	0,03
					138 127 415,87	2,41
Britské Panenské ostrovy						
14 580 000	Central American Bottling Corp. / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL	USD	5,250 %	27. dubna 2029	14 018 670,00	0,24
Bulharsko						
16 140 000	Bulgaria Government International Bond	EUR	4,375 %	13. května 2031	18 610 205,66	0,33
4 500 000	Bulgaria Government International Bond	EUR	4,500 %	27. ledna 2033	5 202 378,18	0,09
					23 812 583,84	0,42
Kanada						
9 220 000	First Quantum Minerals Ltd.	USD	8,625 %	1. června 2031	9 450 500,00	0,16
Kajmanské ostrovy						
7 430 000	Banco Bradesco S.A./Cayman Islands	USD	6,500 %	22. ledna 2030	7 648 813,50	0,13
8 127 700	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.	USD	0,000 %	5. června 2034	6 343 588,91	0,11
1 650 000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15. února 2028	1 638 656,24	0,03
1 951 001	China Aoyuan Group Ltd.[a]	USD	0,000 %	Časově neomezeno	24 387,51	0,00
174 369	China Aoyuan Group Ltd.	USD	0,000 %	30. září 2028	3 096,42	0,00
3 000 000	DP World Crescent Ltd.	USD	3,875 %	18. července 2029	2 891 220,00	0,05
8 000 000	DP World Crescent Ltd.	USD	5,500 %	13. září 2033	8 139 200,00	0,14
3 500 000	Dubai DOF Sukuk Ltd.	USD	2,763 %	9. září 2030	3 207 960,00	0,06
3 500 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.[c]	USD	10,875 %	9. ledna 2023	100 625,00	0,00
8 500 000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.[c]	USD	11,875 %	1. června 2023	244 375,00	0,00
4 991 000	IHS Holding Ltd.	USD	5,625 %	29. listopadu 2026	4 899 914,25	0,09
1 980 000	IHS Holding Ltd.	USD	7,875 %	29. května 2030	1 967 625,00	0,03
1 420 000	IHS Holding Ltd.	USD	8,250 %	29. listopadu 2031	1 413 326,00	0,02
919 541	Interoceanica IV Finance Ltd.	USD	0,000 %	30. listopadu 2025	894 492,44	0,02
2 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd.[c]	USD	11,950 %	12. listopadu 2023	92 500,00	0,00
5 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd.[c]	USD	9,375 %	30. června 2024	231 250,00	0,00
1 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd.[c]	USD	11,250 %	16. dubna 2025	46 250,00	0,00
4 000 000	Kaisa Group Holdings Ltd.[c]	USD	11,700 %	11. listopadu 2025	185 000,00	0,00
18 209 000	Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	USD	6,750 %	15. prosince 2036	18 373 791,45	0,32
2 070 000	KSA Sukuk Ltd.	USD	5,250 %	4. června 2027	2 102 085,00	0,04
10 000 000	KSA Sukuk Ltd.	USD	5,250 %	4. června 2030	10 199 200,00	0,18
9 910 000	Meituan	USD	3,050 %	28. října 2030	9 014 284,65	0,16
378 820	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd.	USD	0,000 %	2. června 2025	373 958,18	0,01
5 580 000	RAK Capital	USD	5,000 %	12. března 2035	5 644 532,70	0,10
19 913 000	Vale Overseas Ltd.	USD	6,125 %	12. června 2033	20 462 598,80	0,36

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Kajmanské ostrovy (pokračování)						
2 850 000	Vale Overseas Ltd.	USD	6,400 %	28. června 2054	2 819 362,50	0,05
					108 962 093,55	1,90
Chile						
22 374 000	Banco del Estado de Chile[b]	USD	7,950 %	Časově neomezeno	23 501 090,25	0,41
12 130 000	Chile Government International Bond	USD	3,100 %	7. května 2041	8 951 940,00	0,16
4 790 000	Chile Government International Bond	USD	4,340 %	7. března 2042	4 128 980,00	0,07
30 500 000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25. ledna 2050	21 655 000,00	0,38
3 600 000	Chile Government International Bond	USD	4,000 %	31. ledna 2052	2 749 500,00	0,05
5 611 000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	15. dubna 2053	3 877 201,00	0,07
4 170 000	Chile Government International Bond	USD	5,330 %	5. ledna 2054	3 923 970,00	0,07
13 770 000	Chile Government International Bond	USD	3,100 %	22. ledna 2061	8 299 385,55	0,14
14 270 000	Chile Government International Bond	USD	3,250 %	21. září 2071	8 649 403,75	0,15
6 860 000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	USD	6,330 %	13. ledna 2035	7 086 380,00	0,12
16 276 000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado	USD	3,068 %	18. srpna 2050	9 960 912,00	0,17
14 060 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	USD	3,693 %	13. září 2061	9 306 841,25	0,16
3 215 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	3,850 %	13. ledna 2030	3 012 197,80	0,05
5 487 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	6,125 %	23. června 2033	5 598 440,97	0,10
3 878 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	6,125 %	26. února 2034	3 941 502,25	0,07
16 430 000	Latam Airlines Group S.A.	USD	7,875 %	15. dubna 2030	16 380 710,00	0,29
					141 023 454,82	2,46
Kolumbie						
14 710 000	Banco de Bogota S.A.	USD	6,250 %	12. května 2026	14 804 732,40	0,26
9 100 000	Bancolombia S.A.[b]	USD	8,625 %	24. prosince 2034	9 649 412,50	0,17
6 910 000	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	15. března 2029	6 523 040,00	0,11
3 000 000	Colombia Government International Bond	USD	3,000 %	30. ledna 2030	2 556 000,00	0,05
10 100 000	Colombia Government International Bond	USD	3,125 %	15. dubna 2031	8 221 400,00	0,14
11 740 000	Colombia Government International Bond	USD	3,250 %	22. dubna 2032	9 189 485,00	0,16
6 867 000	Colombia Government International Bond	USD	8,000 %	20. dubna 2033	7 107 345,00	0,12
4 500 000	Colombia Government International Bond	USD	7,500 %	2. února 2034	4 482 000,00	0,08
2 000 000	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18. září 2037	1 916 000,00	0,03
1 300 000	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	22. února 2042	826 150,00	0,01
34 650 000	Colombia Government International Bond	USD	5,000 %	15. června 2045	23 440 725,00	0,41
10 304 000	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15. května 2049	6 893 376,00	0,12
22 800 000	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15. května 2051	13 081 500,00	0,23
31 500 000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	15. února 2061	16 513 875,00	0,29
15 010 000	Ecopetrol S.A.	USD	4,625 %	2. listopadu 2031	12 552 112,50	0,22
12 550 000	Ecopetrol S.A.	USD	7,750 %	1. února 2032	12 324 100,00	0,22
10 500 000	Ecopetrol S.A.	USD	5,875 %	2. listopadu 2051	7 133 437,50	0,12
					157 214 690,90	2,74
Kostarika						
15 269 000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19. února 2031	15 498 035,00	0,27
17 230 000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,550 %	3. dubna 2034	17 721 055,00	0,31
9 000 000	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30. dubna 2043	8 100 000,00	0,14
3 430 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	4. dubna 2044	3 495 170,00	0,06
4 600 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12. března 2045	4 742 600,00	0,08
6 014 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,300 %	13. listopadu 2054	6 236 518,00	0,11
7 120 000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,375 %	15. května 2043	6 393 760,00	0,11
					62 187 138,00	1,08
Česká republika						
14 500 000	Ceska sporitelna AS[b]	EUR	4,824 %	15. ledna 2030	16 465 623,48	0,29

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Dominikánská republika						
6 000 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25. ledna 2027	6 041 250,00	0,10
9 590 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,000 %	19. července 2028	9 678 407,81	0,17
9 113 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	22. února 2029	8 999 087,50	0,16
12 285 000	Dominican Republic International Bond	USD	4,500 %	30. ledna 2030	11 523 330,00	0,20
4 800 000	Dominican Republic International Bond	USD	7,050 %	3. února 2031	4 975 200,00	0,09
38 000 000	Dominican Republic International Bond	USD	4,875 %	23. září 2032	34 708 060,00	0,60
2 846 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,600 %	1. června 2036	2 843 154,00	0,05
38 579 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,950 %	15. března 2037	39 080 527,00	0,68
18 305 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,300 %	21. ledna 2041	15 506 623,13	0,27
6 440 000	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30. dubna 2044	6 760 390,00	0,12
12 000 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27. ledna 2045	11 872 500,00	0,21
4 476 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,500 %	15. února 2048	4 242 129,00	0,07
8 915 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,400 %	5. června 2049	8 368 956,25	0,15
9 500 000	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	30. ledna 2060	8 041 750,00	0,14
					172 641 364,69	3,01
Ekvádor						
36 014 999	Ecuador Government International Bond	USD	0,000 %	31. července 2030	17 431 259,52	0,30
19 778 987	Ecuador Government International Bond[(a)]	USD	6,900 %	31. července 2030	11 822 889,48	0,21
47 215 306	Ecuador Government International Bond[(a)]	USD	5,500 %	31. července 2035	23 371 576,47	0,41
30 954 500	Ecuador Government International Bond[(a)]	USD	5,000 %	31. července 2040	13 898 570,50	0,24
					66 524 295,97	1,16
Egypt						
15 140 000	Egypt Government International Bond	USD	8,625 %	4. února 2030	14 671 568,40	0,26
2 200 000	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	16. února 2031	1 807 619,00	0,03
9 540 000	Egypt Government International Bond	USD	9,450 %	4. února 2033	9 015 300,00	0,16
13 855 000	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31. ledna 2047	10 517 191,95	0,18
16 810 000	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21. února 2048	12 019 065,95	0,21
38 759 000	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	1. března 2049	29 631 255,50	0,52
9 750 000	Egypt Government International Bond	USD	8,875 %	29. května 2050	7 564 927,50	0,13
13 480 000	Egypt Government International Bond	USD	8,750 %	30. září 2051	10 319 681,40	0,18
13 020 000	Egypt Government International Bond	USD	8,150 %	20. listopadu 2059	9 333 777,60	0,16
56 258 000	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	16. února 2061	37 541 525,98	0,65
					142 421 913,28	2,48
Salvador						
890 000	El Salvador Government International Bond	USD	9,250 %	17. dubna 2030	928 100,90	0,02
1 650 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	21. září 2034	1 551 000,00	0,03
17 725 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	1. února 2041	15 819 562,50	0,27
35 000 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. ledna 2050	28 063 875,00	0,49
6 210 000	El Salvador Government International Bond	USD	9,650 %	21. listopadu 2054	6 274 428,75	0,11
					52 636 967,15	0,92
Ghana						
2 580 395	Ghana Government International Bond	USD	0,000 %	3. července 2026	2 424 462,11	0,04
26 018 987	Ghana Government International Bond[(a)]	USD	5,000 %	3. července 2029	22 701 826,35	0,40
5 229 261	Ghana Government International Bond	USD	0,000 %	3. ledna 2030	4 072 286,85	0,07
38 955 734	Ghana Government International Bond[(a)]	USD	5,000 %	3. července 2035	27 635 441,17	0,48
					56 834 016,48	0,99

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Guatemala						
8 000 000	Guatemala Government Bond	USD	4,875 %	13. února 2028	7 856 000,00	0,14
14 545 000	Guatemala Government Bond	USD	5,250 %	10. srpna 2029	14 355 915,00	0,25
8 750 000	Guatemala Government Bond	USD	4,900 %	1. června 2030	8 456 437,50	0,15
6 600 000	Guatemala Government Bond	USD	5,375 %	24. dubna 2032	6 389 625,00	0,11
13 007 000	Guatemala Government Bond	USD	7,050 %	4. října 2032	13 726 449,69	0,24
6 812 000	Guatemala Government Bond	USD	6,600 %	13. června 2036	6 886 932,00	0,12
10 300 000	Guatemala Government Bond	USD	4,650 %	7. října 2041	8 085 500,00	0,14
17 750 000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	1. června 2050	16 006 062,50	0,28
					81 762 921,69	1,43
Honduras						
2 840 000	Honduras Government International Bond	USD	8,625 %	27. listopadu 2034	2 835 385,00	0,05
Maďarsko						
40 426 000	Hungary Government International Bond	USD	6,125 %	22. května 2028	41 499 310,30	0,72
17 100 000	Hungary Government International Bond	USD	5,250 %	16. června 2029	17 031 600,00	0,30
6 700 000	Hungary Government International Bond	USD	2,125 %	22. září 2031	5 460 500,00	0,10
19 524 000	Hungary Government International Bond	USD	5,500 %	26. března 2036	18 723 516,00	0,33
2 510 000	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29. března 2041	2 832 033,00	0,05
71 412 000	Hungary Government International Bond	USD	3,125 %	21. září 2051	42 553 339,62	0,74
3 568 000	Hungary Government International Bond	USD	6,750 %	25. září 2052	3 672 863,52	0,06
8 465 000	Magyar Export-Import Bank Zrt	USD	6,125 %	4. prosince 2027	8 636 945,31	0,15
9 450 000	OTP Bank Nyrt[(b)]	USD	7,300 %	30. července 2035	9 680 107,50	0,17
					150 090 215,25	2,62
Indie						
6 637 500	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. května 2031	5 953 671,56	0,11
770 000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667 %	30. listopadu 2027	749 860,65	0,01
10 000 000	Reliance Industries Ltd.	USD	2,875 %	12. ledna 2032	8 706 250,00	0,15
					15 409 782,21	0,27
Indonésie						
3 200 000	Hutama Karya Persero PT	USD	3,750 %	11. května 2030	3 017 600,00	0,05
8 980 000	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30. října 2031	8 328 830,72	0,14
3 460 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,650 %	20. září 2032	3 356 200,00	0,06
13 017 000	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17. února 2037	14 331 717,00	0,25
17 167 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17. ledna 2042	16 501 778,75	0,29
6 850 000	Indonesia Government International Bond	USD	3,700 %	30. října 2049	5 024 475,00	0,09
3 105 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,200 %	15. října 2050	2 488 657,50	0,04
4 000 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,300 %	31. března 2052	3 215 000,00	0,06
9 745 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,450 %	20. září 2052	9 360 072,50	0,16
5 483 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,650 %	11. ledna 2053	5 389 789,00	0,09
17 545 000	Indonesia Government International Bond	USD	5,100 %	10. února 2054	16 036 130,00	0,28
3 525 000	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15. dubna 2070	2 780 343,75	0,05
11 730 000	Pertamina Persero PT	USD	2,300 %	9. února 2031	10 027 683,75	0,17
1 000 000	Pertamina Persero PT	USD	5,625 %	20. května 2043	934 140,00	0,02
6 150 000	Pertamina Persero PT	USD	4,700 %	30. července 2049	4 973 658,75	0,09
5 150 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,800 %	23. června 2050	3 804 562,50	0,07
2 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,550 %	9. června 2051	1 410 000,00	0,02
					110 980 639,22	1,93
Irák						
3 909 375	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15. ledna 2028	3 840 960,96	0,07
Ostrov Man						
7 000 000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. ledna 2027	6 891 150,00	0,12

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Izrael						
2 080 000	State of Israel	USD	3,375 %	15. ledna 2050	1 362 400,00	0,02
14 620 000	State of Israel	USD	3,800 %	13. května 2060	9 393 276,90	0,17
					10 755 676,90	0,19
Pobřeží slonoviny						
9 491 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	3. března 2028	9 543 485,23	0,16
7 135 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	4,875 %	30. ledna 2032	6 840 163,90	0,12
486 007	Ivory Coast Government International Bond[(a)]	USD	5,750 %	31. prosince 2032	462 506,08	0,01
13 470 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	7,625 %	30. ledna 2033	13 112 977,65	0,23
7 836 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15. června 2033	6 996 059,16	0,12
11 940 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8,075 %	1. dubna 2036	11 428 818,75	0,20
7 589 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8,250 %	30. ledna 2037	7 294 926,25	0,13
2 395 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,875 %	17. října 2040	2 177 188,65	0,04
16 560 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. března 2048	13 952 727,24	0,24
					71 808 852,91	1,25
Jamajka						
13 430 000	Jamaica Government International Bond	USD	7,875 %	28. července 2045	15 484 790,00	0,27
Jersey, Normanské ostrovy						
7 029 940	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	1,750 %	30. září 2027	6 792 679,89	0,12
7 236 994	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,160 %	31. března 2034	6 370 255,62	0,11
15 690 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,625 %	31. března 2036	13 258 050,00	0,23
8 380 181	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,940 %	30. září 2040	6 874 932,99	0,12
					33 295 918,50	0,58
Jordánsko						
6 370 000	Jordan Government International Bond	USD	7,500 %	13. ledna 2029	6 377 962,50	0,11
21 056 000	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	7. července 2030	19 503 120,00	0,34
12 060 000	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10. října 2047	10 552 500,00	0,19
					36 433 582,50	0,64
Kazachstán						
31 770 000	Kazakhstan Government International Bond	USD	4,714 %	9. dubna 2035	30 864 555,00	0,54
15 200 000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	3,500 %	14. dubna 2033	12 851 600,00	0,22
58 154 000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	5,750 %	19. dubna 2047	51 030 135,00	0,89
					94 746 290,00	1,65
Keňa						
3 178 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	9,750 %	16. února 2031	3 106 495,00	0,05
1 400 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22. května 2032	1 256 500,00	0,02
15 625 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	6,300 %	23. ledna 2034	12 169 609,38	0,21
18 056 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	9,500 %	5. března 2036	16 439 988,00	0,29

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Keňa (pokračování)						
18 050 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28. února 2048	14 236 937,50	0,25
					47 209 529,88	0,82
Kuvajt						
4 970 000	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20. března 2027	4 878 055,25	0,09
Lotyšsko						
8 578 000	Latvia Government International Bond	USD	5,125 %	30. července 2034	8 505 430,12	0,15
Libanon						
3 542 000	Lebanon Government International Bond[c]	USD	6,850 %	23. března 2027	557 865,00	0,01
4 040 000	Lebanon Government International Bond[c]	USD	6,750 %	29. listopadu 2027	636 300,00	0,01
9 771 000	Lebanon Government International Bond[c]	USD	7,000 %	20. března 2028	1 538 932,50	0,03
2 450 000	Lebanon Government International Bond[c]	USD	6,650 %	3. listopadu 2028	385 875,00	0,01
8 730 000	Lebanon Government International Bond[c]	USD	6,850 %	25. května 2029	1 374 975,00	0,02
15 851 000	Lebanon Government International Bond[c]	USD	7,150 %	20. listopadu 2031	2 496 532,50	0,04
					6 990 480,00	0,12
Lucembursko						
12 427 922	EIG Pearl Holdings Sarl	USD	3,545 %	31. srpna 2036	10 955 990,35	0,19
11 040 000	Raizen Fuels Finance S.A.	USD	5,700 %	17. ledna 2035	10 489 656,00	0,18
600 000	Raizen Fuels Finance S.A.	USD	6,700 %	25. února 2037	600 630,00	0,01
8 620 000	Raizen Fuels Finance S.A.	USD	6,950 %	5. března 2054	8 437 945,60	0,15
4 100 000	Rede D'or Finance Sarl	USD	4,950 %	17. ledna 2028	4 034 656,25	0,07
7 780 000	Rede D'or Finance Sarl	USD	4,500 %	22. ledna 2030	7 254 850,00	0,13
1 730 000	TMS Issuer Sarl	USD	5,780 %	23. srpna 2032	1 783 249,40	0,03
					43 556 977,60	0,76
Malajsie						
200 000	Dua Capital Ltd.	USD	2,780 %	11. května 2031	177 260,00	0,00
20 330 000	Petronas Capital Ltd.	USD	5,340 %	3. dubna 2035	20 475 156,20	0,36
4 915 000	Petronas Capital Ltd.	USD	4,550 %	21. dubna 2050	4 192 912,78	0,07
22 700 000	Petronas Capital Ltd.	USD	3,404 %	28. dubna 2061	14 891 200,00	0,26
					39 736 528,98	0,69
Mauricius						
15 120 000	CA Magnum Holdings	USD	5,375 %	31. října 2026	14 888 664,00	0,26
Mexiko						
10 250 000	Banco Mercantil del Norte S.A./Grand Cayman[b]	USD	8,375 %	Časově neomezeno	10 170 357,50	0,18
16 510 000	Banco Mercantil del Norte S.A./Grand Cayman[b]	USD	8,750 %	Časově neomezeno	16 456 342,50	0,29
5 210 000	BBVA Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX	USD	5,250 %	10. září 2029	5 213 647,00	0,09
5 000 000	BBVA Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX[b]	USD	5,125 %	18. ledna 2033	4 755 000,00	0,08
2 450 000	Cemex SAB de CV[b]	USD	9,125 %	Časově neomezeno	2 502 797,50	0,04
9 490 000	Cemex SAB de CV	USD	5,450 %	19. listopadu 2029	9 463 309,38	0,17
3 705 000	Cemex SAB de CV	USD	3,875 %	11. července 2031	3 327 090,00	0,06
18 078 454	FIEMEX Energia - Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple	USD	7,250 %	31. ledna 2041	17 935 634,05	0,31
17 400 000	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30. dubna 2028	16 660 587,00	0,29
10 500 000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31. října 2046	8 628 375,00	0,15
15 250 000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31. července 2047	12 590 857,50	0,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Mexiko (pokračování)						
4 800 000	Mexico Government International Bond	USD	5,400 %	9. února 2028	4 857 600,00	0,08
4 970 000	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22. dubna 2029	4 845 128,75	0,08
3 400 000	Mexico Government International Bond	USD	6,000 %	13. května 2030	3 481 175,00	0,06
3 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,750 %	27. dubna 2032	2 808 750,00	0,05
5 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,875 %	19. května 2033	4 615 000,00	0,08
6 200 000	Mexico Government International Bond	USD	3,500 %	12. února 2034	5 102 600,00	0,09
6 652 000	Mexico Government International Bond	USD	6,350 %	9. února 2035	6 678 608,00	0,12
17 443 000	Mexico Government International Bond	USD	6,000 %	7. května 2036	16 919 710,00	0,30
2 820 000	Mexico Government International Bond	USD	6,875 %	13. května 2037	2 896 140,00	0,05
2 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,350 %	15. ledna 2047	1 437 500,00	0,03
18 000 000	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	10. února 2048	13 303 980,00	0,23
1 300 000	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	31. ledna 2050	942 500,00	0,02
13 412 000	Mexico Government International Bond	USD	4,400 %	12. února 2052	9 348 164,00	0,16
2 000 000	Mexico Government International Bond	USD	6,338 %	4. května 2053	1 826 000,00	0,03
4 500 000	Mexico Government International Bond	USD	6,400 %	7. května 2054	4 124 250,00	0,07
27 790 000	Mexico Government International Bond	USD	3,771 %	24. května 2061	16 298 835,00	0,28
22 660 000	Mexico Government International Bond	USD	3,750 %	19. dubna 2071	12 836 890,00	0,22
12 800 000	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12. října 2110	10 083 200,00	0,18
4 238 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	Časově neomezeno	2 757 878,50	0,05
2 500 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13. března 2027	2 441 000,00	0,04
7 500 000	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12. února 2028	6 967 500,00	0,12
5 000 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23. ledna 2029	4 710 750,00	0,08
4 700 000	Petroleos Mexicanos	USD	8,750 %	2. června 2029	4 687 780,00	0,08
8 110 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,840 %	23. ledna 2030	7 415 784,00	0,13
4 500 000	Petroleos Mexicanos	USD	5,500 %	27. června 2044	2 846 340,00	0,05
13 900 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23. ledna 2045	9 454 780,00	0,17
5 560 000	Petroleos Mexicanos	USD	5,625 %	23. ledna 2046	3 529 210,00	0,06
45 678 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21. září 2047	31 309 985,10	0,55
15 675 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12. února 2048	10 383 120,00	0,18
30 320 000	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23. ledna 2050	22 720 292,00	0,40
22 000 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,950 %	28. ledna 2060	14 968 800,00	0,26
15 020 000	Sitios Latinoamerica SAB de CV	USD	5,375 %	4. dubna 2032	14 419 200,00	0,25
					368 722 447,78	6,43
Mongolsko						
14 672 000	Mongolia Government International Bond	USD	3,500 %	7. července 2027	13 578 936,00	0,23
1 540 000	Mongolia Government International Bond	USD	7,875 %	5. června 2029	1 579 462,50	0,03
6 870 000	Mongolia Government International Bond	USD	6,625 %	25. února 2030	6 753 210,00	0,12
15 401 000	Mongolia Government International Bond	USD	4,450 %	7. července 2031	13 137 053,00	0,23
					35 048 661,50	0,61
Maroko						
14 700 000	Morocco Government International Bond	USD	2,375 %	15. prosince 2027	13 608 525,00	0,24
16 667 000	Morocco Government International Bond	USD	5,950 %	8. března 2028	16 933 005,32	0,29
6 500 000	Morocco Government International Bond	USD	3,000 %	15. prosince 2032	5 382 585,00	0,09
1 625 000	Morocco Government International Bond	USD	6,500 %	8. září 2033	1 692 031,25	0,03
34 259 000	Morocco Government International Bond	USD	4,000 %	15. prosince 2050	23 446 174,42	0,41
15 570 000	OCP S.A.	USD	6,750 %	2. května 2034	16 017 637,50	0,28
17 256 000	OCP S.A.	USD	5,125 %	23. června 2051	13 193 765,04	0,23
22 070 000	OCP S.A.	USD	7,500 %	2. května 2054	22 676 925,00	0,40
					112 950 648,53	1,97
Nizozemsko						
12 495 000	BOI Finance BV	EUR	7,500 %	16. února 2027	13 530 841,63	0,24

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
4 262 760	Minejesa Capital BV	USD	4,625 %	10. srpna 2030	4 147 665,48	0,07
9 540 000	Petrobras Global Finance BV	USD	6,000 %	13. ledna 2035	9 110 700,00	0,16
1 270 000	Prosus NV	USD	3,832 %	8. února 2051	819 150,00	0,01
					27 608 357,11	0,48
Nigérie						
21 800 000	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28. listopadu 2027	20 963 534,00	0,36
12 500 000	Nigeria Government International Bond	USD	6,125 %	28. září 2028	11 426 375,00	0,20
5 460 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23. února 2030	4 930 407,30	0,09
9 060 000	Nigeria Government International Bond	USD	9,625 %	9. června 2031	8 935 560,90	0,16
12 610 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,375 %	28. září 2033	10 643 848,80	0,18
17 600 000	Nigeria Government International Bond	USD	10,375 %	9. prosince 2034	17 688 000,00	0,31
30 175 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23. února 2038	24 417 459,13	0,43
11 200 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28. listopadu 2047	8 443 904,00	0,15
12 745 000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. září 2051	9 992 080,00	0,17
					117 441 169,13	2,05
Norsko						
14 600 000	DNO ASA	USD	8,500 %	27. března 2030	14 615 803,92	0,25
Omán						
25 500 000	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15. června 2026	25 404 375,00	0,44
30 000 000	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	8. března 2027	30 210 937,50	0,53
2 000 000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	28. října 2027	2 076 562,50	0,04
2 500 000	Oman Government International Bond	USD	5,625 %	17. ledna 2028	2 518 000,00	0,04
4 820 000	Oman Government International Bond	USD	6,000 %	1. srpna 2029	4 944 018,60	0,09
15 115 000	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	8. března 2047	15 317 767,73	0,27
48 430 000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17. ledna 2048	50 246 125,00	0,87
15 727 000	Oman Government International Bond	USD	7,000 %	25. ledna 2051	16 766 947,88	0,29
					147 484 734,21	2,57
Pákistán						
4 050 000	Pakistan Government International Bond	USD	6,875 %	5. prosince 2027	3 700 687,50	0,07
19 035 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,375 %	8. dubna 2031	16 213 061,25	0,28
4 888 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,875 %	31. března 2036	3 873 740,00	0,07
41 035 000	Pakistan Government International Bond	USD	8,875 %	8. dubna 2051	32 369 433,88	0,56
6 329 000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. června 2031	5 051 926,47	0,09
					61 208 849,10	1,07
Panama						
4 189 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	USD	4,000 %	11. srpna 2041	3 138 084,63	0,05
36 566 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	USD	5,125 %	11. srpna 2061	25 943 577,00	0,45
7 000 000	Panama Government International Bond	USD	3,875 %	17. března 2028	6 671 875,00	0,12
1 000 000	Panama Government International Bond	USD	3,160 %	23. ledna 2030	875 000,00	0,02
9 000 000	Panama Government International Bond	USD	3,362 %	30. června 2031	7 291 350,00	0,13
26 105 000	Panama Government International Bond	USD	2,252 %	29. září 2032	19 043 597,50	0,33
8 000 000	Panama Government International Bond	USD	8,125 %	28. dubna 2034	8 545 920,00	0,15
9 556 000	Panama Government International Bond	USD	6,400 %	14. února 2035	8 996 376,75	0,16
2 500 000	Panama Government International Bond	USD	6,700 %	26. ledna 2036	2 398 125,00	0,04
600 000	Panama Government International Bond	USD	6,875 %	31. ledna 2036	579 000,00	0,01
200 000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	15. května 2047	132 750,00	0,00
18 817 000	Panama Government International Bond	USD	4,300 %	29. dubna 2053	11 553 638,00	0,20
2 500 000	Panama Government International Bond	USD	6,853 %	28. března 2054	2 197 500,00	0,04
10 258 000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	1. dubna 2056	6 298 412,00	0,11
44 980 000	Panama Government International Bond	USD	3,870 %	23. července 2060	24 384 782,50	0,42

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Panama (pokračování)						
3 000 000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	19. ledna 2063	1 830 375,00	0,03
					129 880 363,38	2,26
Paraguay						
11 415 000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28. dubna 2031	11 133 905,63	0,19
1 103 000	Paraguay Government International Bond	USD	2,739 %	29. ledna 2033	914 486,27	0,02
2 000 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,850 %	21. srpna 2033	2 011 500,00	0,03
12 148 000	Paraguay Government International Bond	USD	6,000 %	9. února 2036	12 172 296,00	0,21
5 100 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. března 2048	4 508 400,00	0,08
23 724 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30. března 2050	20 402 640,00	0,36
3 810 000	Paraguay Government International Bond	USD	6,650 %	4. března 2055	3 848 576,25	0,07
					54 991 804,15	0,96
Peru						
9 250 000	Banco de Credito del Peru S.A.[(b)]	USD	5,800 %	10. března 2035	9 216 885,00	0,16
4 710 000	Kallpa Generacion S.A.	USD	5,875 %	30. ledna 2032	4 805 377,50	0,09
9 830 000	Niagara Energy SAC	USD	5,746 %	3. října 2034	9 752 588,75	0,17
5 280 000	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23. ledna 2031	4 656 960,00	0,08
3 500 000	Peruvian Government International Bond	EUR	1,250 %	11. března 2033	3 045 826,41	0,05
19 840 000	Peruvian Government International Bond	USD	5,375 %	8. února 2035	19 482 880,00	0,34
4 900 000	Peruvian Government International Bond	USD	3,300 %	11. března 2041	3 602 725,00	0,06
15 722 000	Peruvian Government International Bond	USD	2,780 %	1. prosince 2060	8 611 725,50	0,15
10 200 000	Peruvian Government International Bond	USD	3,600 %	15. ledna 2072	6 367 095,00	0,11
41 390 000	Peruvian Government International Bond	USD	3,230 %	28. července 2121	22 423 032,50	0,39
					91 965 095,66	1,60
Filipíny						
3 748 000	Philippine Government International Bond	USD	5,609 %	13. dubna 2033	3 871 215,50	0,07
3 750 000	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	5. května 2045	2 559 375,00	0,04
10 400 000	Philippine Government International Bond	USD	2,650 %	10. prosince 2045	6 671 600,00	0,12
2 780 000	Philippine Government International Bond	USD	4,200 %	29. března 2047	2 281 337,50	0,04
					15 383 528,00	0,27
Polsko						
8 068 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	6,250 %	31. října 2028	8 455 667,40	0,15
12 630 000	Bank Polska Kasa Opieki S.A.[(b)]	EUR	4,000 %	24. září 2030	13 775 466,91	0,24
3 420 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,625 %	18. března 2029	3 419 965,80	0,06
4 056 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,750 %	16. listopadu 2032	4 239 047,28	0,07
13 000 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,875 %	4. října 2033	12 782 900,00	0,22
26 210 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,125 %	18. září 2034	25 919 331,10	0,45
12 440 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,375 %	12. února 2035	12 499 090,00	0,22
4 278 000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	4,250 %	14. února 2043	4 604 921,73	0,08
9 003 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	4. dubna 2053	8 469 707,30	0,15
12 670 000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	18. března 2054	11 897 130,00	0,21
					106 063 227,52	1,85
Katar						
1 000 000	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23. dubna 2048	959 375,00	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Katar (pokračování)						
17 410 000	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14. března 2049	15 985 513,80	0,28
2 880 000	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16. dubna 2050	2 475 360,14	0,04
6 000 000	QatarEnergy	USD	3,125 %	12. července 2041	4 497 870,00	0,08
1 100 000	QatarEnergy	USD	3,300 %	12. července 2051	761 409,00	0,01
					24 679 527,94	0,43
Rumunsko						
5 600 000	Banca Transilvania S.A.[b]	EUR	5,125 %	30. září 2030	6 056 681,35	0,11
9 188 000	Romanian Government International Bond	USD	6,625 %	17. února 2028	9 426 152,96	0,16
5 960 000	Romanian Government International Bond	USD	5,875 %	30. ledna 2029	5 933 984,60	0,10
9 752 000	Romanian Government International Bond	USD	6,375 %	30. ledna 2034	9 398 490,00	0,16
26 350 000	Romanian Government International Bond	USD	5,750 %	24. března 2035	23 879 687,50	0,42
15 460 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,625 %	2. prosince 2040	10 090 074,66	0,18
15 735 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,750 %	14. dubna 2041	10 278 563,67	0,18
10 000 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,875 %	13. dubna 2042	6 561 620,83	0,12
12 500 000	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28. ledna 2050	8 044 654,41	0,14
4 020 000	Romanian Government International Bond	USD	4,000 %	14. února 2051	2 463 516,30	0,04
					92 133 426,28	1,61
Rwanda						
10 300 000	Rwanda International Government Bond	USD	5,500 %	9. srpna 2031	8 323 533,00	0,15
Saúdská Arábie						
11 240 000	Saudi Arabian Oil Co.	USD	5,250 %	17. července 2034	11 318 680,00	0,20
14 100 000	Saudi Arabian Oil Co.	USD	5,750 %	17. července 2054	13 321 891,50	0,23
1 000 000	Saudi Government International Bond	USD	3,250 %	26. října 2026	983 050,00	0,02
6 988 000	Saudi Government International Bond	USD	4,750 %	18. ledna 2028	7 025 385,80	0,12
21 600 000	Saudi Government International Bond	USD	4,750 %	16. ledna 2030	21 538 008,00	0,37
9 591 000	Saudi Government International Bond	USD	4,875 %	18. července 2033	9 457 876,92	0,16
8 760 000	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	16. ledna 2034	8 677 393,20	0,15
11 675 000	Saudi Government International Bond	EUR	2,000 %	9. července 2039	9 557 878,49	0,17
22 240 000	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	26. října 2046	18 264 600,00	0,32
3 850 000	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	4. října 2047	3 203 046,00	0,06
9 885 000	Saudi Government International Bond	USD	3,250 %	17. listopadu 2051	6 306 630,00	0,11
8 327 000	Saudi Government International Bond	USD	3,750 %	21. ledna 2055	5 660 361,52	0,10
17 506 000	Saudi Government International Bond	USD	3,450 %	2. února 2061	10 888 206,82	0,19
					126 203 008,25	2,20
Senegal						
11 200 000	Senegal Government International Bond	USD	7,750 %	10. června 2031	9 381 750,00	0,16
1 470 000	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23. května 2033	1 098 825,00	0,02
12 471 000	Senegal Government International Bond	EUR	5,375 %	8. června 2037	9 013 023,73	0,16
2 800 000	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13. března 2048	1 826 132,00	0,03
					21 319 730,73	0,37
Srbsko						
15 000 000	Serbia International Bond	EUR	3,125 %	15. května 2027	15 995 398,93	0,28
6 500 000	Serbia International Bond	USD	6,250 %	26. května 2028	6 643 000,00	0,11
24 000 000	Serbia International Bond	EUR	1,000 %	23. září 2028	23 283 710,80	0,41
18 269 000	Serbia International Bond	USD	2,125 %	1. prosince 2030	15 083 343,13	0,26
8 190 000	Serbia International Bond	EUR	1,650 %	3. března 2033	6 928 224,18	0,12
11 250 000	Serbia International Bond	USD	6,500 %	26. září 2033	11 594 587,50	0,20
3 979 000	Serbia International Bond	USD	6,000 %	12. června 2034	3 949 177,40	0,07
8 990 000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	USD	7,000 %	28. října 2029	8 986 269,15	0,16
					92 463 711,09	1,61

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Jižní Afrika						
14 000 000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	4,314 %	23. července 2027	13 422 500,00	0,23
12 686 000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6,350 %	10. srpna 2028	12 654 348,43	0,22
13 429 000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	8,450 %	10. srpna 2028	13 882 228,75	0,24
4 780 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	30. září 2029	4 505 150,00	0,08
8 340 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22. června 2030	8 131 500,00	0,14
32 200 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	20. dubna 2032	30 630 250,00	0,54
13 030 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	7,100 %	19. listopadu 2036	12 671 675,00	0,22
610 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24. července 2044	453 687,50	0,01
5 000 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,000 %	12. října 2046	3 425 000,00	0,06
21 150 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27. září 2047	15 682 725,00	0,27
53 940 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,750 %	30. září 2049	39 726 810,00	0,69
5 480 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	7,300 %	20. dubna 2052	4 842 950,00	0,09
3 880 000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	7,950 %	19. listopadu 2054	3 655 445,00	0,06
24 100 000	Transnet SOC Ltd.	USD	8,250 %	6. února 2028	24 565 250,50	0,43
					188 249 520,18	3,28
Srí Lanka						
7 638 585	Sri Lanka Government International Bond	USD	4,000 %	15. dubna 2028	7 179 314,85	0,13
8 034 398	Sri Lanka Government International Bond[a]	USD	3,100 %	15. ledna 2030	7 098 390,63	0,12
16 923 288	Sri Lanka Government International Bond[a]	USD	3,350 %	15. března 2033	13 253 049,92	0,23
10 478 230	Sri Lanka Government International Bond[a]	USD	3,600 %	15. června 2035	7 105 549,72	0,12
5 620 359	Sri Lanka Government International Bond[a]	USD	3,600 %	15. května 2036	4 390 202,92	0,08
11 245 442	Sri Lanka Government International Bond[a]	USD	3,600 %	15. února 2038	8 851 568,53	0,15
7 950 000	SriLankan Airlines Ltd.[c]	USD	7,000 %	25. června 2024	7 155 000,00	0,13
					55 033 076,57	0,96
Thajsko						
7 020 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong[b]	USD	3,733 %	25. září 2034	6 490 902,60	0,11
2 800 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong[b]	USD	3,466 %	23. září 2036	2 468 032,00	0,04
2 600 000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	2,587 %	10. června 2027	2 488 837,00	0,05
					11 447 771,60	0,20
Trinidad						
27 600 000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	4,500 %	26. června 2030	25 564 500,00	0,45
7 182 000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	6,400 %	26. června 2034	7 056 315,00	0,12
					32 620 815,00	0,57

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Turecko						
16 750 000	Akbank TAS	USD	7,498 %	20. ledna 2030	16 854 687,50	0,29
14 250 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	9,758 %	13. listopadu 2025	14 659 687,50	0,26
8 720 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	7,250 %	24. února 2027	8 902 575,00	0,16
12 500 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	8,509 %	14. ledna 2029	13 312 500,00	0,23
20 000 000	Istanbul Metropolitan Municipality	USD	6,375 %	9. prosince 2025	19 900 000,00	0,35
11 610 000	Turkiye Garanti Bankasi AS[b]	USD	8,375 %	28. února 2034	11 700 703,13	0,20
3 676 000	Turkiye Government International Bond	USD	4,875 %	9. října 2026	3 638 431,28	0,06
8 100 000	Turkiye Government International Bond	USD	9,875 %	15. ledna 2028	8 835 075,00	0,15
15 640 000	Turkiye Government International Bond	USD	5,250 %	13. března 2030	14 575 698,00	0,25
6 330 000	Turkiye Government International Bond	USD	5,950 %	15. ledna 2031	5 966 025,00	0,10
20 200 000	Turkiye Government International Bond	USD	5,875 %	26. června 2031	18 826 400,00	0,33
19 060 000	Turkiye Government International Bond	USD	7,125 %	12. února 2032	18 778 865,00	0,33
15 760 000	Turkiye Government International Bond	USD	7,125 %	17. července 2032	15 495 074,40	0,27
27 925 000	Turkiye Government International Bond	USD	6,500 %	20. září 2033	26 249 500,00	0,46
15 790 000	Turkiye Government International Bond	USD	7,625 %	15. května 2034	15 904 161,70	0,28
13 990 000	Turkiye Government International Bond	USD	6,500 %	3. ledna 2035	13 005 523,70	0,23
1 500 000	Turkiye Government International Bond	USD	6,000 %	14. ledna 2041	1 231 500,00	0,02
15 930 000	Turkiye Government International Bond	USD	4,875 %	16. dubna 2043	11 124 396,90	0,19
11 050 000	Turkiye Government International Bond	USD	6,625 %	17. února 2045	9 300 619,25	0,16
43 370 000	Turkiye Government International Bond	USD	5,750 %	11. května 2047	32 498 225,25	0,57
1 641 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	USD	9,375 %	31. ledna 2026	1 684 749,06	0,03
22 875 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	USD	5,750 %	6. července 2026	22 703 437,50	0,40
7 450 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	7,250 %	3. března 2030	7 332 290,00	0,13
7 309 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS[b]	USD	9,250 %	17. ledna 2034	7 546 579,05	0,13
					320 026 704,22	5,58
Ukrajina						
3 125 034	Ukraine Government International Bond[a]	USD	0,000 %	1. února 2030	1 609 392,51	0,03
17 807 763	Ukraine Government International Bond[a]	USD	0,000 %	1. února 2034	7 078 585,79	0,12
28 394 525	Ukraine Government International Bond[a]	USD	1,750 %	1. února 2034	15 191 070,88	0,27
9 868 532	Ukraine Government International Bond[a]	USD	0,000 %	1. února 2035	5 477 035,26	0,10
35 129 333	Ukraine Government International Bond[a]	USD	1,750 %	1. února 2035	18 442 899,83	0,32
11 043 776	Ukraine Government International Bond[a]	USD	0,000 %	1. února 2036	6 101 686,24	0,11
32 595 024	Ukraine Government International Bond[a]	USD	1,750 %	1. února 2036	16 867 924,92	0,29
16 038 000	Ukraine Government International Bond[b]	USD	0,000 %	1. srpna 2041	11 667 645,00	0,20
					82 436 240,43	1,44
Spojené arabské emiráty						
3 000 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	3,650 %	2. listopadu 2029	2 873 437,50	0,05
17 000 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600 %	2. listopadu 2047	15 317 000,00	0,27
17 576 000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30. září 2049	12 045 008,56	0,21
3 200 000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,000 %	15. září 2051	2 122 080,00	0,04
21 370 000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	USD	4,375 %	9. října 2031	20 822 393,75	0,36
10 890 000	Adnoc Murban Rsc Ltd.	USD	5,125 %	11. září 2054	9 954 113,40	0,17
25 633 000	DP World Ltd./United Arab Emirates	USD	5,625 %	25. září 2048	24 575 638,75	0,43
10 510 000	DP World Ltd./United Arab Emirates	USD	4,700 %	30. září 2049	9 028 746,88	0,16
27 913 000	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	3,900 %	9. září 2050	20 271 816,25	0,35
2 860 000	Finance Department Government of Sharjah	USD	3,625 %	10. března 2033	2 443 355,20	0,04
4 616 000	Finance Department Government of Sharjah	USD	4,000 %	28. července 2050	3 001 554,00	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Spojené arabské emiráty (pokračování)						
5 530 000	Finance Department Government of Sharjah	USD	4,375 %	10. března 2051	3 835 414,45	0,07
6 000 000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd.[b]	USD	4,500 %	Časově neomezeno	5 971 875,00	0,10
10 410 000	NBK Tier 1 Ltd.[b]	USD	3,625 %	Časově neomezeno	10 078 181,25	0,18
					142 340 614,99	2,48
Spojené království						
6 180 000	Anglo American Capital PLC	EUR	3,750 %	15. června 2029	6 830 110,16	0,12
5 100 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,125 %	15. března 2032	5 621 991,50	0,10
13 220 000	Azule Energy Finance PLC	USD	8,125 %	23. ledna 2030	13 242 226,13	0,23
					25 694 327,79	0,45
Spojené státy americké						
13 875 000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6,050 %	15. ledna 2029	14 388 375,00	0,25
11 210 000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6,400 %	15. ledna 2034	11 951 933,85	0,21
4 239 000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	5,375 %	9. ledna 2036	4 203 434,79	0,07
14 090 000	Kosmos Energy Ltd.	USD	8,750 %	1. října 2031	13 103 770,45	0,23
14 000 000	Sasol Financing USA LLC	USD	4,375 %	18. září 2026	13 556 900,00	0,24
					57 204 414,09	1,00
Uruguay						
1 570 000	Oriental Republic of Uruguay	USD	5,250 %	10. září 2060	1 432 232,50	0,02
7 529 543	Uruguay Government International Bond	USD	5,750 %	28. října 2034	7 872 137,21	0,14
2 300 000	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21. března 2036	2 725 500,00	0,05
130 000	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18. června 2050	120 835,00	0,00
48 600 000	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20. dubna 2055	43 545 600,00	0,76
					55 696 304,71	0,97
Uzbekistán						
8 250 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat	USD	6,700 %	17. října 2028	8 316 000,00	0,14
9 530 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat	USD	6,950 %	17. října 2031	9 495 882,60	0,16
8 290 000	Republic of Uzbekistan International Bond	EUR	5,375 %	29. května 2027	9 072 435,21	0,16
11 357 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	7,850 %	12. října 2028	11 871 585,67	0,21
2 275 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	5,375 %	20. února 2029	2 174 490,50	0,04
14 435 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,700 %	25. listopadu 2030	12 269 750,00	0,21
16 921 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,900 %	19. října 2031	14 166 049,69	0,25
					67 366 193,67	1,17
Venezuela						
11 475 000	Petroleos de Venezuela S.A.[c]	USD	9,000 %	17. listopadu 2021	1 706 906,25	0,03
48 620 000	Petroleos de Venezuela S.A.[c]	USD	6,000 %	16. května 2024	6 843 265,00	0,12
42 775 000	Petroleos de Venezuela S.A.[c]	USD	5,500 %	12. dubna 2037	5 892 256,25	0,10
48 970 000	Venezuela Government International Bond[c]	USD	7,650 %	21. dubna 2025	8 790 115,00	0,15
15 662 000	Venezuela Government International Bond[c]	USD	11,750 %	21. října 2026	3 312 513,00	0,06
105 760 000	Venezuela Government International Bond[c]	USD	9,250 %	15. září 2027	22 044 350,00	0,38
32 079 000	Venezuela Government International Bond[c]	USD	9,250 %	7. května 2028	6 255 405,00	0,11
24 016 000	Venezuela Government International Bond[c]	USD	11,950 %	5. srpna 2031	4 959 304,00	0,09
66 075 000	Venezuela Government International Bond[c]	USD	9,375 %	13. ledna 2034	15 527 625,00	0,27

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 89,22 % (pokračování)						
Venezuela (pokračování)						
1 820 000	Venezuela Government International Bond[(c)]	USD	7,000 %	31. března 2038	348 530,00	0,01
					75 680 269,50	1,32
Zambie						
3 702 110	Zambia Government International Bond[(a)]	USD	5,750 %	30. června 2033	3 234 718,68	0,06
30 417 050	Zambia Government International Bond	USD	0,500 %	31. prosince 2053	18 554 400,50	0,32
					21 789 119,18	0,38
DLUHOPISY CELKEM					**5 117 171 588,45**	**89,22**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 1,46 %						
Spojené státy americké						
55 871 200	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	17. dubna 2025	55 765 863,23	0,97
28 402 500	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	27. května 2025	28 215 518,67	0,49
					83 981 381,90	1,46
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**83 981 381,90**	**1,46**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,07 %						
Britské Panenské ostrovy						
1 334 010	Add Hero Holdings Ltd.	USD	8,500 %	30. září 2029	106 720,81	0,00
986 688	Add Hero Holdings Ltd.	USD	9,000 %	30. září 2030	29 600,64	0,00
1 350 697	Add Hero Holdings Ltd.	USD	9,800 %	30. září 2031	35 455,80	0,00
					171 777,25	0,00
Kajmanské ostrovy						
514 574	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,500 %	30. září 2031	8 747,76	0,00
570 995 724	Neon Capital Ltd./KY [(b)]	JPY	0,000 %	6. ledna 2028	3 638 885,42	0,07
					3 647 633,18	0,07
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**3 819 410,43**	**0,07**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 7,31 %				
Irsko				
168 008 900	Goldman Sachs PLC - US$ Treasury Liquid Reserves Fund	USD	168 008 900,00	2,93

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Subjekty kolektivního investování (pokračování)				
Otevřené fondy – 7,31 % (pokračování)				
Lucembursko				
28 737	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD	USD	251 329 381,41	4,38
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**419 338 281,41**	**7,31**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**5 624 310 662,19**	**98,06**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 0,01 %						
Argentina						
1 135 127 000	Argentine Republic Government International Bond	JPY	0,000 %	15. prosince 2035	681 977,68	0,01
DLUHOPISY CELKEM					**681 977,68**	**0,01**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM					**681 977,68**	**0,01**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**5 624 992 639,87**	**98,07**

Termínované kontrakty – 0,14 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	EUR				
(494)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	62 854 957,91	456 244,07	0,01
(425)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	59 143 920,04	1 427 754,34	0,02
(296)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Short	38 132 096,67	2 257 358,73	0,04
			160 130 974,62	4 141 357,14	0,07
	USD				
1 749	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	362 343 611,12	1 491 541,02	0,02
1 765	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	190 895 781,25	1 558 313,68	0,03
817	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	90 865 718,75	411 309,84	0,01
(1 284)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Short	156 969 000,00	602 137,45	0,01
			487 136 111,12	4 063 301,99	0,07
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**8 204 659,13**	**0,14**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
	EUR				
(67)	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Short	7 740 696,93	(361,87)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(361,87)**	**0,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Forwardové měnové kontrakty – 1,07 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR	1 988 174 675	USD	2 089 718 845	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	59 515 125,44	1,03
ZAR	25 409 801 139	USD	1 363 414 640	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	16 652 094,65	0,29
EUR	4 763 376	USD	4 930 357	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	216 924,66	0,00
PLN	27 229 472	USD	6 854 531	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	163 307,32	0,00
USD	17 275 667	ZAR	315 730 607	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	127 586,93	0,00
CZK	66 538 156	USD	2 788 771	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	88 211,18	0,00
USD	4 782 096	ZAR	87 261 298	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	37 545,58	0,00
USD	1 755 236	AUD	2 787 903	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	17 758,60	0,00
USD	1 153 117	AUD	1 828 168	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	13 894,03	0,00
USD	1 485 073	EUR	1 362 699	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	11 983,40	0,00
GBP	504 776	USD	641 025	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	10 493,40	0,00
USD	336 388	AUD	534 076	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	3 578,30	0,00
CHF	167 955	USD	187 880	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 270,93	0,00
AUD	345 994	USD	214 801	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	829,80	0,00
USD	19 140	CZK	440 793	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	81,22	0,00
USD	28 860	EUR	26 665	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	55,99	0,00
EUR	10 547	USD	11 389	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	4,23	0,00
USD	501	CZK	11 593	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	0,14	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**76 861 745,80**	**1,32**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
CZK	43 351	USD	1 882	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(7,49)	(0,00)
EUR	35 296	USD	38 201	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(74,10)	(0,00)
USD	2 929	CZK	69 732	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(86,50)	(0,00)
USD	35 968	PLN	142 778	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(830,09)	(0,00)
USD	4 229 042	ZAR	77 851 383	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(3 874,49)	(0,00)
USD	16 229 976	EUR	15 030 539	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(6 020,81)	(0,00)
PLN	2 079 882	USD	543 171	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(7 123,73)	(0,00)
USD	2 207 953	AUD	3 556 499	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(8 529,62)	(0,00)
USD	768 822	EUR	720 830	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(10 400,90)	(0,00)
USD	4 499 187	JPY	704 904 678	Deutsche Bank AG	3. dubna 2025	(215 152,12)	(0,00)
EUR	45 276 412	USD	49 160 782	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(216 590,24)	(0,00)
USD	6 526 033	EUR	6 252 086	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	(229 939,86)	(0,00)
ZAR	508 654 710	USD	27 866 830	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(240 582,79)	(0,00)
USD	33 806 417	ZAR	628 724 132	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(341 086,03)	(0,00)
AUD	270 415 352	USD	168 885 696	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(357 354,84)	(0,01)
USD	289 726 039	EUR	281 045 936	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(13 970 823,07)	(0,24)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(15 608 476,68)**	**(0,25)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**5 694 450 206,25**	**99,28**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**41 240 265,96**	**0,72**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**5 735 690 472,21**	**100,00**

(a) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.
(b) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.
(c) Nezaplacený cenný papír.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 86,60 %						
Brazílie						
81 900 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional	BRL	0,000 %	1. července 2025	13 835 605,59	4,30
27 900 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional	BRL	0,000 %	1. července 2026	4 089 691,22	1,27
15 800 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. ledna 2027	2 566 256,35	0,80
23 900 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. ledna 2029	3 638 825,10	1,13
32 730 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. ledna 2033	4 489 289,69	1,39
					28 619 667,95	8,89
Kanada						
25 000 000	Export Development Canada	INR	7,130 %	11. března 2029	296 339,47	0,09
Chile						
2 995 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,900 %	1. listopadu 2027	3 118 607,24	0,97
2 050 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,700 %	1. září 2030	2 049 784,66	0,63
1 185 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	6,000 %	1. dubna 2033	1 258 395,38	0,39
1 180 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	6,000 %	1. ledna 2043	1 277 488,90	0,40
					7 704 276,18	2,39
Čína						
14 000 000	China Government Bond	CNY	2,620 %	15. dubna 2028	1 987 936,48	0,62
100 000	China Government Bond	CNY	2,050 %	15. dubna 2029	14 001,89	0,00
27 000 000	China Government Bond	CNY	2,620 %	25. června 2030	3 890 476,72	1,21
52 990 000	China Government Bond	CNY	2,120 %	25. června 2031	7 467 524,98	2,32
29 600 000	China Government Bond	CNY	2,880 %	25. února 2033	4 402 925,00	1,37
12 000 000	China Government Bond	CNY	2,350 %	25. února 2034	1 720 821,38	0,53
21 000 000	China Government Bond	CNY	3,810 %	14. září 2050	3 853 031,01	1,20
3 160 000	China Government Bond	CNY	2,190 %	25. září 2054	451 925,28	0,14
					23 788 642,74	7,39
Kolumbie						
344 000 000	Colombia Government International Bond	COP	9,850 %	28. června 2027	80 728,78	0,02
3 900 000 000	Colombian TES	COP	7,500 %	26. srpna 2026	907 855,33	0,28
7 000 000 000	Colombian TES	COP	5,750 %	3. listopadu 2027	1 516 260,10	0,47
6 700 000 000	Colombian TES	COP	6,000 %	28. dubna 2028	1 421 812,50	0,44
7 240 000 000	Colombian TES	COP	7,750 %	18. září 2030	1 483 519,86	0,46
10 300 000 000	Colombian TES	COP	7,000 %	30. června 2032	1 894 028,16	0,59
2 500 000 000	Colombian TES	COP	13,250 %	9. února 2033	630 967,54	0,20
18 190 000 000	Colombian TES	COP	7,250 %	18. října 2034	3 148 291,76	0,98
8 719 400 000	Colombian TES	COP	6,250 %	9. července 2036	1 311 558,97	0,41
3 200 000 000	Colombian TES	COP	7,250 %	26. října 2050	444 606,64	0,14
					12 839 629,64	3,99
Česká republika						
87 000 000	Czech Republic Government Bond	CZK	1,000 %	26. června 2026	3 658 271,00	1,14
37 700 000	Czech Republic Government Bond	CZK	0,250 %	10. února 2027	1 538 692,37	0,48
17 300 000	Czech Republic Government Bond	CZK	2,500 %	25. srpna 2028	722 266,95	0,22
5 900 000	Czech Republic Government Bond	CZK	5,750 %	29. března 2029	274 827,43	0,09
61 000 000	Czech Republic Government Bond	CZK	0,950 %	15. května 2030	2 293 668,45	0,71
27 820 000	Czech Republic Government Bond	CZK	5,000 %	30. září 2030	1 272 299,18	0,39
59 750 000	Czech Republic Government Bond	CZK	6,200 %	16. června 2031	2 904 799,97	0,90
56 500 000	Czech Republic Government Bond	CZK	2,000 %	13. října 2033	2 071 295,03	0,64
70 300 000	Czech Republic Government Bond	CZK	4,900 %	14. dubna 2034	3 204 715,97	1,00
24 700 000	Czech Republic Government Bond	CZK	4,200 %	4. prosince 2036	1 052 671,32	0,33

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 86,60 % (pokračování)						
Česká republika (pokračování)						
62 800 000	Czech Republic Government Bond	CZK	1,500 %	24. dubna 2040	1 842 780,13	0,57
					20 836 287,80	6,47
Dominikánská republika						
14 600 000	Dominican Republic International Bond	DOP	13,625 %	3. února 2033	274 300,48	0,09
47 050 000	Dominican Republic International Bond	DOP	10,750 %	1. června 2036	777 521,98	0,24
					1 051 822,46	0,33
Maďarsko						
401 000 000	Hungary Government Bond	HUF	9,500 %	21. října 2026	1 122 395,78	0,35
740 000 000	Hungary Government Bond	HUF	3,000 %	27. října 2027	1 821 116,98	0,56
650 000 000	Hungary Government Bond	HUF	4,500 %	27. května 2032	1 501 422,18	0,47
124 910 000	Hungary Government Bond	HUF	4,750 %	24. listopadu 2032	290 619,44	0,09
477 830 000	Hungary Government Bond	HUF	7,000 %	24. října 2035	1 259 603,99	0,39
336 000 000	Hungary Government Bond	HUF	3,000 %	27. října 2038	574 913,96	0,18
					6 570 072,33	2,04
Indie						
858 820 000	India Government Bond	INR	7,100 %	8. dubna 2034	10 371 955,25	3,22
533 660 000	India Government Bond	INR	7,300 %	19. června 2053	6 537 565,23	2,03
					16 909 520,48	5,25
Indonésie						
30 919 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6,500 %	15. července 2030	1 846 322,67	0,57
107 000 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,000 %	15. září 2030	6 521 120,17	2,02
53 655 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6,500 %	15. února 2031	3 188 570,52	0,99
42 600 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6,375 %	15. dubna 2032	2 497 944,89	0,78
16 900 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,000 %	15. února 2033	1 020 531,40	0,32
74 885 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6,625 %	15. února 2034	4 417 060,98	1,37
14 500 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,500 %	15. června 2035	901 871,94	0,28
65 600 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,500 %	15. května 2038	4 080 193,24	1,27
25 230 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,125 %	15. června 2038	1 522 162,92	0,47
12 768 000 000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,125 %	15. června 2043	770 382,34	0,24
					26 766 161,07	8,31
Izrael						
11 690 000	Israel Government Bond - Fixed	ILS	0,500 %	27. února 2026	3 036 633,51	0,94
Mexiko						
47 000 000	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	1. března 2029	2 272 234,31	0,71
35 360 000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	29. května 2031	1 625 234,32	0,51
297 000 000	Mexican Bonos	MXN	7,500 %	26. května 2033	13 074 707,03	4,06
21 000 000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	23. listopadu 2034	923 191,13	0,29
17 500 000	Mexican Bonos	MXN	8,000 %	24. května 2035	785 197,90	0,24
31 000 000	Mexican Bonos	MXN	10,000 %	20. listopadu 2036	1 583 468,77	0,49
65 680 000	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	18. listopadu 2038	2 933 540,26	0,91
110 800 000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	13. listopadu 2042	4 447 814,45	1,38
21 700 000	Mexican Bonos	MXN	8,000 %	7. listopadu 2047	876 732,19	0,27
					28 522 120,36	8,86
Peru						
25 900 000	Peru Government Bond	PEN	6,150 %	12. srpna 2032	7 105 305,82	2,21
2 200 000	Peru Government Bond	PEN	7,300 %	12. srpna 2033	634 326,58	0,20
9 060 000	Peru Government Bond	PEN	5,400 %	12. srpna 2034	2 256 650,62	0,70
1 160 000	Peru Government Bond	PEN	5,350 %	12. srpna 2040	262 601,54	0,08
					10 258 884,56	3,19
Filipíny						
10 000 000	Philippine Government International Bond	PHP	6,250 %	14. ledna 2036	172 604,63	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 86,60 % (pokračování)						
Polsko						
11 730 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	2,500 %	25. července 2026	2 934 284,61	0,91
39 700 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	4,750 %	25. července 2029	10 036 892,99	3,12
12 450 000	Republic of Poland Government Bond	PLN	2,750 %	25. října 2029	2 893 067,95	0,90
					15 864 245,55	4,93
Rumunsko						
15 430 000	Romania Government Bond	RON	4,850 %	22. dubna 2026	3 293 860,60	1,02
6 300 000	Romania Government Bond	RON	5,000 %	12. února 2029	1 269 678,95	0,40
5 500 000	Romania Government Bond	RON	6,300 %	25. dubna 2029	1 155 070,42	0,36
1 600 000	Romania Government Bond	RON	4,850 %	25. července 2029	316 924,71	0,10
15 760 000	Romania Government Bond	RON	8,000 %	29. dubna 2030	3 519 269,37	1,09
6 040 000	Romania Government Bond	RON	3,650 %	24. září 2031	1 069 420,18	0,33
30 000	Romania Government Bond	RON	6,700 %	25. února 2032	6 302,16	0,00
					10 630 526,39	3,30
Srbsko						
125 000 000	Serbia Treasury Bonds	RSD	4,500 %	20. srpna 2032	1 133 599,04	0,35
Jižní Afrika						
140 900 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,000 %	31. ledna 2030	7 339 556,30	2,28
44 330 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	7,000 %	28. února 2031	2 139 894,63	0,66
112 370 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,250 %	31. března 2032	5 619 065,15	1,74
50 040 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,875 %	28. února 2035	2 435 933,07	0,76
114 130 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,500 %	31. ledna 2037	5 154 412,36	1,60
141 473 062	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	9,000 %	31. ledna 2040	6 360 437,92	1,98
51 450 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	6,500 %	28. února 2041	1 805 214,69	0,56
42 100 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	31. ledna 2044	1 792 613,19	0,56
54 500 000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	28. února 2048	2 299 305,33	0,71
					34 946 432,64	10,85
Nadnárodní						
5 000 000	Asian Development Bank	CNH	2,400 %	14. března 2027	695 302,72	0,22
100 000 000	European Bank for Reconstruction & Development	INR	6,300 %	26. října 2027	1 160 168,48	0,36
71 500 000	European Investment Bank	INR	7,400 %	23. října 2033	873 438,09	0,27
116 000 000	International Bank for Reconstruction & Development	INR	6,850 %	24. dubna 2028	1 365 087,48	0,43
655 500 000	International Bank for Reconstruction & Development	INR	7,050 %	22. července 2029	7 766 761,41	2,41
90 000 000	International Bank for Reconstruction & Development	INR	6,500 %	17. dubna 2030	1 042 703,79	0,32
					12 903 461,97	4,01
Turecko						
53 700 000	Turkiye Government Bond	TRY	12,600 %	1. října 2025	1 226 009,89	0,38
115 790 000	Turkiye Government Bond	TRY	37,000 %	18. února 2026	2 868 803,42	0,89
86 950 000	Turkiye Government Bond	TRY	36,000 %	12. srpna 2026	2 103 873,79	0,66
33 600 000	Turkiye Government Bond	TRY	10,500 %	11. srpna 2027	523 060,31	0,16
					6 721 747,41	2,09

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 86,60 % (pokračování)						
Spojené státy americké						
1 820 000	United States Treasury Note/Bond	USD	4,000 %	31. března 2030	1 823 625,79	0,57
970 000	United States Treasury Note/Bond	USD	3,750 %	31. května 2030	959 845,31	0,30
1 510 000	United States Treasury Note/Bond	USD	3,750 %	30. června 2030	1 493 484,38	0,46
1 840 000	United States Treasury Note/Bond	USD	4,125 %	31. března 2032	1 845 031,26	0,57
610 000	United States Treasury Note/Bond	USD	4,375 %	15. května 2034	618 387,50	0,19
					6 740 374,24	2,09
Uruguay						
7 000 000	Uruguay Government International Bond	UYU	8,500 %	15. března 2028	163 026,21	0,05
16 000 000	Uruguay Government International Bond	UYU	8,250 %	21. května 2031	357 832,33	0,11
					520 858,54	0,16
Uzbekistán						
25 640 000 000	Republic of Uzbekistan International Bond	UZS	15,500 %	25. února 2028	2 010 555,84	0,63
DLUHOPISY CELKEM					**278 844 464,80**	**86,60**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 1,78 %				
Irsko				
5 722 887	Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves	USD	5 722 887,00	1,78
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**5 722 887,00**	**1,78**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**284 567 351,80**	**88,38**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 8,37 %						
Peru						
4 000 000	Peruvian Government International Bond	PEN	6,900 %	12. srpna 2037	1 078 695,01	0,34
Thajsko						
134 000 000	Thailand Government Bond	THB	1,000 %	17. června 2027	3 888 271,19	1,21
55 800 000	Thailand Government Bond	THB	2,650 %	17. června 2028	1 694 313,34	0,52
70 000 000	Thailand Government Bond	THB	2,875 %	17. prosince 2028	2 149 005,16	0,67
71 700 000	Thailand Government Bond	THB	2,400 %	17. března 2029	2 169 493,00	0,67
68 800 000	Thailand Government Bond	THB	1,600 %	17. prosince 2029	2 016 646,13	0,63
62 000 000	Thailand Government Bond	THB	2,000 %	17. prosince 2031	1 843 643,33	0,57
78 000 000	Thailand Government Bond	THB	3,350 %	17. června 2033	2 539 914,52	0,79
86 500 000	Thailand Government Bond	THB	3,400 %	17. června 2036	2 895 487,10	0,90
79 300 000	Thailand Government Bond	THB	3,390 %	17. června 2037	2 650 501,69	0,82
34 300 000	Thailand Government Bond	THB	3,300 %	17. června 2038	1 137 031,10	0,35
27 540 000	Thailand Government Bond	THB	3,450 %	17. června 2043	923 168,40	0,29
49 800 000	Thailand Government Bond	THB	2,875 %	17. června 2046	1 538 992,48	0,48
7 000 000	Thailand Government Bond	THB	4,000 %	17. června 2066	261 263,36	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% ČHA
Ostatní převoditelné cenné papíry (pokračování)						
Dluhopisy – 8,37 % (pokračování)						
Thajsko (pokračování)						
4 000 000	Thailand Government Bond	THB	4,000 %	17. června 2072	152 088,43	0,05
					25 859 819,23	8,03
DLUHOPISY CELKEM					**26 938 514,24**	**8,37**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM					**26 938 514,24**	**8,37**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**311 505 866,04**	**96,75**

Termínované kontrakty – 0,00 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	USD				
1	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	108 156,25	164,06	0,00
1	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	122 250,00	1 750,00	0,00
			230 406,25	1 914,06	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**1 914,06**	**0,00**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
	USD				
(10)	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	2 071 718,76	(7 879,34)	(0,00)
(17)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	1 890 718,75	(1 431,38)	(0,00)
(4)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	456 500,00	(3 660,71)	(0,00)
			4 418 937,51	(12 971,43)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(12 971,43)**	**0,00**

Forwardové měnové kontrakty – 0,10 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
MYR	141 026 698	USD	31 595 541	Barclays Bank Ireland PLC	11. června 2025	298 922,61	0,10
PLN	35 773 593	USD	9 005 360	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	214 550,44	0,08
EUR	8 317 199	USD	8 840 623	BNP Paribas SA	18. června 2025	183 234,33	0,06
SEK	22 441 213	USD	2 070 857	Deutsche Bank AG	18. června 2025	173 521,69	0,06
EGP	261 000 000	USD	5 000 000	BofA Securities Europe SA	2. dubna 2025	161 162,74	0,06
EUR	4 670 416	USD	4 909 561	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	139 199,69	0,05
NOK	25 340 987	USD	2 270 587	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	134 815,88	0,05
USD	3 775 200	CLP	3 509 409 556	Deutsche Bank AG	18. června 2025	90 904,58	0,04
USD	3 270 721	ILS	11 862 766	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	81 760,41	0,03
USD	1 735 281	TRY	69 438 388	BNP Paribas SA	18. června 2025	74 664,02	0,02
USD	7 085 279	EUR	6 470 801	BNP Paribas SA	18. června 2025	64 696,32	0,01
USD	19 713 343	CNH	142 119 398	BNP Paribas SA	18. června 2025	49 415,88	0,01
HUF	595 590 835	USD	1 548 302	BNP Paribas SA	18. června 2025	41 437,55	0,01
USD	3 820 522	AUD	6 060 673	Deutsche Bank AG	18. června 2025	41 428,07	0,01
USD	2 102 232	HUF	774 047 178	HSBC Continental Europe	18. června 2025	36 160,39	0,01
USD	1 607 063	KRW	2 306 546 318	BNP Paribas SA	18. června 2025	35 953,54	0,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Forwardové měnové kontrakty – 0,10% (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
INR	182 824 146	USD	2 096 490	Deutsche Bank AG	18. června 2025	30 043,87	0,01
USD	2 144 969	HUF	793 175 748	BNP Paribas SA	18. června 2025	27 840,09	0,01
INR	116 116 297	USD	1 333 000	Deutsche Bank AG	7. dubna 2025	24 807,43	0,01
BRL	49 792 323	USD	8 669 335	Deutsche Bank AG	2. dubna 2025	23 990,46	0,01
SEK	4 796 137	USD	456 724	HSBC Continental Europe	18. června 2025	22 944,69	0,01
BRL	5 330 517	USD	892 884	Deutsche Bank AG	18. června 2025	22 680,07	0,01
USD	4 840 046	PEN	17 680 689	BNP Paribas SA	30. června 2025	22 383,08	0,01
USD	3 584 215	CZK	82 273 807	BNP Paribas SA	18. června 2025	21 787,23	0,01
USD	10 109 861	ZAR	186 729 807	Deutsche Bank AG	18. června 2025	20 524,93	0,01
USD	1 084 466	NZD	1 876 213	BNP Paribas SA	18. června 2025	19 839,25	0,01
SEK	9 997 589	USD	980 150	BNP Paribas SA	18. června 2025	19 723,63	0,01
INR	71 749 000	USD	816 262	Deutsche Bank AG	11. června 2025	18 643,80	0,01
GBP	356 912	USD	444 024	BNP Paribas SA	18. června 2025	16 626,63	0,01
USD	6 533 625	THB	219 908 735	Deutsche Bank AG	18. června 2025	15 639,06	0,00
USD	1 384 162	EUR	1 261 437	HSBC Continental Europe	18. června 2025	15 549,12	0,00
EUR	628 089	USD	666 000	J.P. Morgan SE	18. června 2025	15 453,17	0,00
MXN	11 193 946	USD	528 344	Deutsche Bank AG	18. června 2025	13 202,19	0,00
USD	1 120 457	CHF	971 271	HSBC Continental Europe	18. června 2025	12 495,13	0,00
USD	627 294	KRW	908 039 821	BNP Paribas SA	10. dubna 2025	11 058,82	0,00
USD	366 638	ILS	1 323 839	BNP Paribas SA	18. června 2025	10 762,36	0,00
USD	2 039 000	CNH	14 661 377	Deutsche Bank AG	18. června 2025	10 422,31	0,00
USD	493 934	AUD	776 607	HSBC Continental Europe	18. června 2025	9 685,35	0,00
USD	4 034 256	CAD	5 770 128	BNP Paribas SA	18. června 2025	9 656,20	0,00
USD	949 673	SGD	1 260 094	Deutsche Bank AG	18. června 2025	8 368,51	0,00
USD	676 000	JPY	99 006 554	Deutsche Bank AG	18. června 2025	8 146,22	0,00
TRY	13 826 346	USD	322 601	Citigroup Global Markets Europe AG	18. června 2025	8 056,19	0,00
USD	671 487	AUD	1 063 971	BNP Paribas SA	18. června 2025	8 054,96	0,00
PEN	1 133 500	USD	301 586	BNP Paribas SA	7. dubna 2025	7 880,64	0,00
USD	593 886	TWD	19 472 918	Deutsche Bank AG	14. dubna 2025	7 810,23	0,00
PLN	1 193 589	USD	299 950	BNP Paribas SA	18. června 2025	6 920,38	0,00
USD	644 076	JPY	94 472 667	BNP Paribas SA	18. června 2025	6 805,79	0,00
USD	692 920	TWD	22 821 194	HSBC Continental Europe	7. dubna 2025	6 126,05	0,00
USD	375 250	KRW	539 493 173	Deutsche Bank AG	17. září 2025	5 923,01	0,00
USD	681 000	TWD	22 430 846	BNP Paribas SA	21. dubna 2025	5 528,68	0,00
USD	860 941	IDR	14 314 114 422	BNP Paribas SA	11. června 2025	4 577,44	0,00
USD	264 735	CLP	248 117 322	BNP Paribas SA	18. června 2025	4 252,84	0,00
USD	676 199	NZD	1 184 219	Deutsche Bank AG	18. června 2025	4 232,59	0,00
USD	5 795 644	TRY	242 168 492	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	4 190,93	0,00
USD	599 856	CAD	854 468	BNP Paribas SA	17. června 2025	3 903,41	0,00
USD	605 259	CNH	4 347 011	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	3 797,83	0,00
USD	1 175 557	CHF	1 027 459	BNP Paribas SA	18. června 2025	3 498,44	0,00
USD	255 447	TWD	8 355 814	HSBC Continental Europe	18. června 2025	2 763,57	0,00
USD	92 075	ILS	332 294	Morgan Stanley Europe SE	18. června 2025	2 747,44	0,00
USD	357 750	KRW	523 065 953	Deutsche Bank AG	24. dubna 2025	2 529,34	0,00
NOK	7 347 329	USD	694 930	BNP Paribas SA	18. června 2025	2 488,95	0,00
USD	246 397	CAD	348 240	BNP Paribas SA	17. září 2025	2 465,50	0,00
USD	592 311	PLN	2 294 591	Deutsche Bank AG	18. června 2025	2 374,39	0,00
USD	199 676	EUR	181 015	BNP Paribas SA	17. září 2025	2 245,46	0,00
CNH	6 285 428	USD	867 474	BNP Paribas SA	18. června 2025	2 190,48	0,00
USD	235 703	BRL	1 337 970	BNP Paribas SA	2. dubna 2025	2 104,91	0,00
USD	426 798	JPY	62 370 474	BNP Paribas SA	17. září 2025	2 071,98	0,00
INR	22 940 572	USD	264 825	BNP Paribas SA	18. června 2025	2 010,12	0,00
USD	811 860	SEK	8 098 294	J.P. Morgan SE	18. června 2025	1 937,73	0,00
USD	532 108	CHF	459 959	BNP Paribas SA	17. září 2025	1 912,46	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Forwardové měnové kontrakty – 0,10 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
GBP	460 305	USD	592 311	Deutsche Bank AG	18. června 2025	1 784,44	0,00
USD	5 162 939	EGP	261 000 000	BofA Securities Europe SA	2. dubna 2025	1 776,46	0,00
CAD	431 821	USD	299 682	J.P. Morgan SE	18. června 2025	1 508,32	0,00
SGD	446 304	USD	331 943	Deutsche Bank AG	18. června 2025	1 450,84	0,00
USD	599 765	EUR	551 615	Deutsche Bank AG	18. června 2025	1 282,79	0,00
GBP	465 511	USD	599 766	HSBC Continental Europe	18. června 2025	1 048,64	0,00
USD	51 448	MXN	1 042 307	HSBC Continental Europe	18. června 2025	1 023,14	0,00
USD	614 789	ZAR	11 359 497	Morgan Stanley Europe SE	18. června 2025	1 015,14	0,00
USD	454 341	CNH	3 277 332	J.P. Morgan SE	18. června 2025	883,05	0,00
USD	326 655	CNH	2 339 634	Deutsche Bank AG	17. září 2025	871,36	0,00
CHF	426 058	USD	485 191	BNP Paribas SA	18. června 2025	828,00	0,00
USD	57 405	COP	239 685 389	Deutsche Bank AG	18. června 2025	823,88	0,00
USD	193 031	JPY	28 505 388	BofA Securities Europe SA	18. června 2025	746,57	0,00
SGD	472 040	USD	351 902	BNP Paribas SA	18. června 2025	717,12	0,00
NOK	2 840 923	USD	269 000	Deutsche Bank AG	18. června 2025	664,57	0,00
USD	82 805	EUR	76 097	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	543,57	0,00
EUR	259 529	USD	281 190	HSBC Continental Europe	18. června 2025	389,95	0,00
USD	123 678	TRY	5 158 877	HSBC Continental Europe	18. června 2025	303,89	0,00
USD	237 617	INR	20 402 532	Deutsche Bank AG	18. června 2025	303,29	0,00
USD	453 399	INR	38 955 045	HSBC Continental Europe	18. června 2025	290,23	0,00
USD	1 467 622	GBP	1 136 912	BNP Paribas SA	18. června 2025	260,74	0,00
USD	170 726	JPY	25 275 694	HSBC Continental Europe	18. června 2025	227,51	0,00
USD	272 349	CNH	1 966 803	HSBC Continental Europe	18. června 2025	217,84	0,00
USD	200 448	GBP	155 207	HSBC Continental Europe	17. září 2025	186,67	0,00
USD	2 474	EUR	2 145	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	157,48	0,00
BRL	198 865	USD	34 431	BNP Paribas SA	5. května 2025	69,13	0,00
EUR	9 027	USD	9 747	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	3,61	0,00
EUR	142	USD	154	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	0,12	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**2 394 881,83**	**0,74**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
SEK	6 006 887	USD	600 818	BNP Paribas SA	18. června 2025	(60,39)	(0,00)
CNH	1 955 283	USD	272 349	HSBC Continental Europe	17. září 2025	(84,15)	(0,00)
USD	34 431	BRL	197 762	BNP Paribas SA	2. dubna 2025	(96,84)	(0,00)
CAD	1 221 512	USD	852 105	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(114,70)	(0,00)
GBP	155 154	USD	200 448	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(197,25)	(0,00)
JPY	25 036 302	USD	170 726	HSBC Continental Europe	17. září 2025	(235,57)	(0,00)
GBP	521 185	EUR	622 000	Deutsche Bank AG	2. května 2025	(302,79)	(0,00)
EUR	46 309	USD	50 549	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(488,11)	(0,00)
USD	281 190	EUR	258 275	HSBC Continental Europe	19. září 2025	(539,10)	(0,00)
EUR	549 039	USD	599 765	Deutsche Bank AG	17. září 2025	(935,46)	(0,00)
USD	83 992	EUR	78 604	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(979,73)	(0,00)
TWD	22 294 875	USD	673 000	BNP Paribas SA	2. května 2025	(1 042,59)	(0,00)
USD	599 766	GBP	465 683	HSBC Continental Europe	17. září 2025	(1 099,60)	(0,00)
MXN	1 999 498	USD	97 868	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(1 135,87)	(0,00)
CNH	2 351 449	USD	326 655	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(1 303,79)	(0,00)
CNH	1 798 246	USD	251 798	BNP Paribas SA	17. září 2025	(1 400,23)	(0,00)
ZAR	4 635 263	USD	251 904	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	(1 452,55)	(0,00)
CAD	213 647	USD	150 512	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(1 495,55)	(0,00)
USD	299 682	CAD	430 065	J.P. Morgan SE	17. září 2025	(1 565,36)	(0,00)
NOK	5 659 341	USD	539 000	BNP Paribas SA	18. června 2025	(1 807,12)	(0,00)
USD	592 311	GBP	460 457	Deutsche Bank AG	17. září 2025	(1 811,10)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Forwardové měnové kontrakty – 0,10 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	1 363 290	TRY	57 093 590	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(2 101,69)	(0,00)
USD	654 384	GBP	508 660	BNP Paribas SA	18. června 2025	(2 120,85)	(0,00)
JPY	62 954 151	USD	426 798	BNP Paribas SA	18. června 2025	(2 137,55)	(0,00)
USD	146 699	BRL	867 061	BNP Paribas SA	18. června 2025	(2 226,25)	(0,00)
PLN	2 303 410	USD	592 311	Deutsche Bank AG	17. září 2025	(2 283,28)	(0,00)
USD	848 697	CAD	1 220 085	BNP Paribas SA	18. června 2025	(2 298,64)	(0,00)
USD	262 628	SEK	2 637 391	HSBC Continental Europe	17. září 2025	(2 408,59)	(0,00)
CLP	273 076 819	USD	289 182	BNP Paribas SA	18. června 2025	(2 497,24)	(0,00)
PLN	3 396 999	USD	876 053	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(2 688,82)	(0,00)
CHF	590 126	USD	676 000	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(2 822,36)	(0,00)
BRL	1 535 486	USD	271 000	BNP Paribas SA	2. dubna 2025	(2 916,93)	(0,00)
CHF	337 137	USD	387 609	BofA Securities Europe SA	18. června 2025	(3 024,81)	(0,00)
RON	2 316 448	USD	504 629	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	(3 258,09)	(0,00)
USD	255 732	MXN	5 354 367	BNP Paribas SA	18. června 2025	(3 303,92)	(0,00)
CNH	4 321 059	USD	605 259	Barclays Bank Ireland PLC	17. září 2025	(3 570,68)	(0,00)
USD	549 420	PEN	2 029 008	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(3 589,09)	(0,00)
EUR	547 388	USD	600 818	BNP Paribas SA	17. září 2025	(3 789,47)	(0,00)
MXN	10 993 973	USD	536 217	BNP Paribas SA	18. června 2025	(4 345,96)	(0,00)
TWD	26 721 762	USD	812 990	BNP Paribas SA	18. června 2025	(4 910,90)	(0,00)
USD	941 992	MXN	19 576 598	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(5 092,91)	(0,00)
ILS	951 035	USD	260 817	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(5 159,14)	(0,00)
PLN	1 731 687	USD	451 625	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 318,02)	(0,00)
AUD	672 639	USD	424 979	BNP Paribas SA	18. června 2025	(5 558,98)	(0,00)
USD	1 229 428	MXN	25 533 450	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(5 840,60)	(0,00)
USD	1 964 776	CNH	14 242 802	BNP Paribas SA	18. června 2025	(5 886,50)	(0,00)
KRW	542 018 605	USD	375 250	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(6 052,75)	(0,00)
USD	824 004	SEK	8 300 956	BNP Paribas SA	18. června 2025	(6 186,43)	(0,00)
USD	1 397 841	THB	47 386 251	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	(6 663,89)	(0,00)
EGP	253 008 000	USD	4 800 000	BofA Securities Europe SA	2. července 2025	(6 714,15)	(0,00)
AUD	724 393	USD	459 000	BofA Securities Europe SA	18. června 2025	(7 309,39)	(0,00)
IDR	11 362 246 696	USD	687 412	BNP Paribas SA	11. června 2025	(7 648,51)	(0,00)
CNH	15 131 176	USD	2 101 770	BNP Paribas SA	18. června 2025	(8 189,60)	(0,00)
TWD	22 485 744	USD	684 985	BNP Paribas SA	7. dubna 2025	(8 286,37)	(0,00)
KRW	794 993 006	USD	550 497	BNP Paribas SA	18. června 2025	(8 985,37)	(0,00)
NZD	3 847 374	USD	2 192 680	BNP Paribas SA	18. června 2025	(9 549,81)	(0,00)
AUD	776 158	USD	493 934	HSBC Continental Europe	17. září 2025	(9 620,81)	(0,00)
KRW	1 003 981 579	USD	691 644	HSBC Continental Europe	10. dubna 2025	(10 298,45)	(0,00)
USD	601 215	INR	52 872 891	Deutsche Bank AG	17. září 2025	(10 466,01)	(0,00)
AUD	5 863 094	USD	3 666 515	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(10 620,20)	(0,00)
THB	134 872 072	USD	4 008 598	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(11 056,48)	(0,00)
SGD	2 899 107	USD	2 176 759	BNP Paribas SA	18. června 2025	(11 093,54)	(0,00)
USD	604 312	INR	53 146 192	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(13 861,87)	(0,00)
CZK	30 968 915	USD	1 355 000	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(14 056,52)	(0,00)
CHF	3 167 331	USD	3 627 846	BNP Paribas SA	18. června 2025	(14 761,88)	(0,00)
CNH	59 005 109	USD	8 178 834	BofA Securities Europe SA	18. června 2025	(14 767,90)	(0,00)
COP	3 892 348 044	USD	941 464	HSBC Continental Europe	16. dubna 2025	(14 799,56)	(0,00)
NZD	1 039 805	USD	605 258	BNP Paribas SA	17. června 2025	(15 252,54)	(0,00)
CZK	64 912 848	USD	2 825 958	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(15 253,77)	(0,00)
NZD	2 407 083	USD	1 382 442	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(16 581,83)	(0,01)
TRY	13 114 617	USD	330 558	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(16 922,54)	(0,01)
USD	1 342 724	INR	116 283 492	Deutsche Bank AG	7. dubna 2025	(17 038,04)	(0,01)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Forwardové měnové kontrakty – 0,10 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	8 669 335	BRL	50 070 175	Deutsche Bank AG	5. května 2025	(17 040,22)	(0,01)
USD	1 182 214	ZAR	22 208 482	BofA Securities Europe SA	18. června 2025	(17 748,95)	(0,01)
HUF	485 102 704	USD	1 312 627	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(17 800,52)	(0,01)
HUF	501 784 191	USD	1 359 613	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(20 260,57)	(0,01)
USD	600 758	RON	2 869 667	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(20 351,43)	(0,01)
CZK	79 951 288	USD	3 482 807	BNP Paribas SA	18. června 2025	(20 943,49)	(0,01)
USD	2 506 601	SEK	25 281 326	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(21 821,62)	(0,01)
CAD	5 422 954	USD	3 805 532	BNP Paribas SA	18. června 2025	(23 082,33)	(0,01)
PEN	17 642 936	USD	4 840 046	BNP Paribas SA	7. dubna 2025	(23 190,99)	(0,00)
USD	8 659 311	BRL	49 730 771	HSBC Continental Europe	2. dubna 2025	(23 267,27)	(0,01)
USD	3 672 342	NZD	6 513 173	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(23 452,88)	(0,01)
IDR	76 670 513 220	USD	4 611 205	Deutsche Bank AG	11. června 2025	(24 276,76)	(0,01)
USD	2 221 930	CHF	1 969 966	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(25 277,89)	(0,01)
USD	1 185 864	NOK	12 761 478	BNP Paribas SA	18. června 2025	(25 473,68)	(0,01)
EUR	3 860 049	USD	4 214 091	BNP Paribas SA	18. června 2025	(26 078,69)	(0,00)
HUF	591 751 395	USD	1 607 000	BNP Paribas SA	18. června 2025	(27 508,96)	(0,01)
JPY	244 580 865	USD	1 682 058	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(32 224,83)	(0,01)
KRW	4 184 827 821	USD	2 886 209	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(35 703,57)	(0,01)
USD	929 573	COP	4 057 074 066	HSBC Continental Europe	16. dubna 2025	(36 308,37)	(0,01)
USD	1 126 674	CZK	26 923 892	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(39 121,35)	(0,01)
USD	1 901 324	INR	167 367 091	Deutsche Bank AG	11. června 2025	(46 239,17)	(0,01)
PLN	30 587 122	USD	7 923 766	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	(59 852,67)	(0,02)
MXN	75 521 960	USD	3 714 484	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(60 849,08)	(0,02)
USD	3 139 748	INR	275 957 134	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	(70 070,17)	(0,03)
USD	1 065 101	NOK	11 978 867	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(71 950,50)	(0,03)
USD	2 062 165	PLN	8 319 083	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(76 661,30)	(0,03)
USD	5 041 331	PEN	18 768 876	Barclays Bank Ireland PLC	7. dubna 2025	(82 926,82)	(0,04)
USD	3 956 435	EUR	3 730 349	BNP Paribas SA	18. června 2025	(90 857,77)	(0,03)
USD	4 909 086	CZK	116 854 874	BNP Paribas SA	18. června 2025	(150 690,54)	(0,06)
TRY	244 140 292	USD	6 521 277	Barclays Bank Ireland PLC	10. dubna 2025	(165 143,83)	(0,06)
TRY	228 210 222	USD	5 756 652	Barclays Bank Ireland PLC	18. června 2025	(299 010,20)	(0,10)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(2 074 523,75)**	**(0,64)**

Swapové kontrakty – (0,08) %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	Úrokové swapy						
32 100 000	Plovoucí	3,500 %	MYR	19. března 2030	BNP Paribas SA	6 818,80	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**6 818,80**	**0,00**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**6 818,80**	**0,00**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
	Úrokové swapy						
79 730 000	Plovoucí	3,500 %	MYR	19. března 2035	BNP Paribas SA	(199 051,89)	(0,06)
77 070 000	Plovoucí	3,250 %	MYR	19. března 2027	BNP Paribas SA	(68 800,45)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**(267 852,34)**	**(0,08)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(267 852,34)**	**(0,08)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(261 033,54)**	**(0,08)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	**311 554 133,21**	**96,77**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**10 411 134,96**	**3,23**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**321 965 268,17**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 74,04 %						
Austrálie						
515 000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,500 %	27. července 2026	502 794,05	0,08
500 000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,875 %	19. února 2029	467 042,69	0,08
100 000	Commonwealth Bank of Australia[a]	EUR	4,266 %	4. června 2034	101 966,63	0,02
500 000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	3,000 %	8. dubna 2030	491 889,30	0,08
816 000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,375 %	2. dubna 2026	799 801,08	0,13
465 000	Westpac Banking Corp.[a]	EUR	0,766 %	13. května 2031	452 200,28	0,08
					2 815 694,03	0,47
Rakousko						
400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	EUR	2,000 %	25. srpna 2032	370 843,44	0,06
500 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	465 280,99	0,08
400 000	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15. ledna 2030	352 415,09	0,06
700 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	1,000 %	10. června 2030	696 589,89	0,11
200 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	1,625 %	8. září 2031	196 251,17	0,03
600 000	Erste Group Bank AG	EUR	3,125 %	12. prosince 2033	603 150,25	0,10
100 000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. září 2026	96 679,67	0,02
700 000	Raiffeisen Bank International AG[a]	EUR	5,250 %	2. ledna 2035	717 624,85	0,12
2 540 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,000 %	20. února 2031	2 170 213,39	0,36
1 080 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,400 %	23. května 2034	1 025 668,48	0,17
2 008 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	4,150 %	15. března 2037	2 185 330,09	0,36
880 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. června 2044	839 073,25	0,14
1 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	20. února 2047	698 619,63	0,12
1 110 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	2. listopadu 2086	577 392,24	0,10
400 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,625 %	20. března 2029	369 129,03	0,06
					11 364 261,46	1,89
Belgie						
900 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	829 289,28	0,14
2 400 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. března 2037	2 382 246,14	0,40
600 000	KBC Bank NV	EUR	3,750 %	28. září 2026	612 028,39	0,10
200 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,375 %	23. listopadu 2027	205 035,61	0,03
500 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,375 %	19. dubna 2030	521 052,39	0,09
400 000	KBC Group NV[a]	EUR	0,625 %	7. prosince 2031	385 185,28	0,06
600 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,750 %	17. dubna 2035	620 808,79	0,10
500 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,000 %	22. června 2026	493 271,61	0,08
1 401 428	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,500 %	28. března 2028	1 529 738,35	0,25
3 902 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	4,000 %	28. března 2032	4 167 442,88	0,69
4 700 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,000 %	28. března 2035	5 393 706,79	0,90
1 540 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,750 %	22. června 2045	1 530 792,89	0,25
890 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,400 %	22. června 2053	510 364,80	0,09
900 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,500 %	22. června 2055	822 247,29	0,14
475 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,150 %	22. června 2066	302 462,03	0,05
500 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	1,341 %	12. června 2025	498 797,89	0,08
					20 804 470,41	3,45
Bulharsko						
530 000	Bulgaria Government International Bond	EUR	3,125 %	26. března 2035	508 073,90	0,08
Kanada						
1 300 000	Bank of Nova Scotia/The	EUR	0,010 %	15. prosince 2027	1 216 427,17	0,20
350 000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	4,700 %	16. listopadu 2029	372 406,33	0,06
800 000	Royal Bank of Canada	EUR	2,375 %	13. září 2027	798 572,73	0,13
700 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,247 %	16. února 2034	702 755,46	0,12
					3 090 161,69	0,51

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,04 % (pokračování)						
Chile						
1 930 000	Chile Government International Bond	EUR	3,875 %	9. července 2031	1 951 712,50	0,32
Česká republika						
200 000	Ceska sporitelna AS[(a)]	EUR	5,737 %	8. března 2028	209 374,00	0,03
100 000	Ceska sporitelna AS[(a)]	EUR	4,570 %	3. července 2031	104 207,50	0,02
					313 581,50	0,05
Dánsko						
886 000	Carlsberg Breweries A/S	EUR	3,000 %	28. srpna 2029	883 464,42	0,15
180 000	Jyske Bank A/S[(a)]	EUR	5,125 %	1. května 2035	187 768,95	0,03
988 000	Nykredit Realkredit AS	EUR	3,625 %	24. července 2030	992 264,21	0,16
					2 063 497,58	0,34
Finsko						
850 000	Finland Government Bond	EUR	2,750 %	4. července 2028	861 753,72	0,14
500 000	Finland Government Bond	EUR	0,750 %	15. dubna 2031	445 834,77	0,08
1 370 000	Finland Government Bond	EUR	0,250 %	15. září 2040	852 577,95	0,14
962 000	Finland Government Bond	EUR	2,625 %	4. července 2042	862 004,98	0,14
900 000	Finland Government Bond	EUR	0,125 %	15. dubna 2052	380 210,59	0,06
474 000	OP Corporate Bank PLC[(a)]	EUR	1,625 %	9. června 2030	472 083,25	0,08
2 900 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	4,750 %	1. června 2030	3 078 460,98	0,51
100 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. listopadu 2028	90 663,75	0,02
					7 043 589,99	1,17
Francie						
400 000	Ayvens S.A.	EUR	4,875 %	6. října 2028	422 906,25	0,07
1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,010 %	11. května 2026	1 262 206,37	0,21
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. června 2028	459 875,81	0,08
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. července 2028	182 219,78	0,03
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	518 463,85	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	208 546,85	0,04
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.[(a)]	EUR	3,875 %	16. června 2032	604 684,34	0,10
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	14. června 2033	206 991,71	0,03
700 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	0,500 %	19. února 2028	668 872,57	0,11
200 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	0,500 %	30. května 2028	189 893,49	0,03
600 000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. září 2029	608 242,23	0,10
800 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	769 361,35	0,13
200 000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. července 2028	207 910,37	0,03
300 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,010 %	21. ledna 2027	287 546,66	0,05
500 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,625 %	29. května 2031	433 898,46	0,07
200 000	BPCE SFH S.A.	EUR	3,375 %	27. června 2033	203 213,65	0,03
500 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,375 %	18. března 2041	309 735,47	0,05
300 000	Bpifrance SACA	EUR	0,500 %	25. května 2025	299 164,39	0,05
3 500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,000 %	25. listopadu 2030	2 979 832,73	0,49
500 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,010 %	27. listopadu 2026	481 261,55	0,08
700 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,010 %	8. října 2029	619 401,78	0,10
800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	2,875 %	25. března 2031	796 730,91	0,13
600 000	Caisse Francaise de Financement Local S.A.	EUR	1,250 %	11. května 2032	528 221,50	0,09
400 000	Caisse Francaise de Financement Local S.A.	EUR	1,500 %	28. června 2038	317 695,20	0,05
1 000 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	0,875 %	11. září 2028	942 155,20	0,16
100 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,875 %	25. dubna 2055	104 602,02	0,02
1 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,875 %	11. srpna 2028	1 133 024,04	0,19
800 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	18. října 2030	810 950,69	0,13
700 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	3,000 %	11. prosince 2032	695 808,32	0,12
400 000	Credit Agricole S.A.[(a)]	EUR	1,625 %	5. června 2030	398 910,67	0,07
200 000	Credit Agricole S.A.[(a)]	EUR	3,750 %	23. ledna 2031	202 534,02	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,04 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
300 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	308 735,26	0,05
200 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	4,375 %	15. dubna 2036	201 586,21	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. září 2027	202 871,50	0,03
500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.	EUR	1,000 %	30. ledna 2029	469 392,84	0,08
600 000	Crelan Home Loan SCF	EUR	0,750 %	6. března 2029	555 786,57	0,09
300 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	302 677,83	0,05
12 840 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	24. září 2027	12 906 831,56	2,14
2 550 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,750 %	25. října 2027	2 579 239,75	0,43
3 300 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. listopadu 2028	3 099 779,20	0,51
8 520 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,750 %	25. února 2030	8 524 989,82	1,41
4 359 038	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25. května 2043	3 594 063,71	0,60
1 600 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	881 982,29	0,15
2 440 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25. května 2045	2 228 359,99	0,37
1 030 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. května 2050	629 127,32	0,10
4 610 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. května 2052	2 167 178,29	0,36
3 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2055	2 963 297,31	0,49
2 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2060	1 969 032,04	0,33
1 343 836	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. května 2072	394 637,13	0,07
400 000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. ledna 2027	390 855,82	0,07
400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	405 856,59	0,07
400 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	0,500 %	24. října 2027	378 594,44	0,06
200 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. září 2028	213 222,21	0,04
436 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,750 %	6. července 2027	452 027,55	0,08
130 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. října 2029	137 337,80	0,02
500 000	Region of Ile de France	EUR	0,500 %	14. června 2025	497 900,83	0,08
2 800 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	2,875 %	2. října 2028	2 787 298,42	0,46
600 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,750 %	4. července 2035	597 598,19	0,10
600 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	4,250 %	6. prosince 2030	615 821,02	0,10
100 000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. června 2033	108 039,32	0,02
200 000	Sogecap S.A.[a]	EUR	6,500 %	16. května 2044	221 735,58	0,04
600 000	TotalEnergies SE[a]	EUR	2,000 %	Časově neomezeno	537 686,48	0,09
3 000 000	TotalEnergies SE[a]	EUR	3,369 %	Časově neomezeno	3 001 382,40	0,50
1 344 000	TotalEnergies SE[a]	EUR	4,120 %	Časově neomezeno	1 344 618,98	0,22
					73 524 406,48	12,20
Německo						
800 000	Allianz SE[a]	EUR	1,301 %	25. září 2049	721 633,78	0,12
15 336 529	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. února 2027	14 848 241,22	2,46
8 201 584	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	4. ledna 2037	9 132 338,55	1,52
4 693 273	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,800 %	15. srpna 2053	3 572 918,34	0,59
200 000	Commerzbank AG[a]	EUR	5,250 %	25. března 2029	212 258,61	0,04
100 000	Deutsche Bank AG[a]	EUR	4,000 %	12. července 2028	102 059,03	0,02
300 000	Deutsche Bank AG[a]	EUR	4,125 %	4. dubna 2030	306 604,50	0,05
3 300 000	Deutsche Bank AG[a]	EUR	1,750 %	19. listopadu 2030	3 037 509,52	0,50
300 000	Deutsche Bank AG[a]	EUR	1,375 %	17. února 2032	262 046,57	0,04
400 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	390 695,69	0,07
300 000	Hannover Rueck SE[a]	EUR	1,125 %	9. října 2039	268 835,96	0,04
400 000	Hannover Rueck SE[a]	EUR	5,875 %	26. srpna 2043	445 683,72	0,07
1 500 000	ING-DiBa AG	EUR	0,625 %	25. února 2029	1 393 601,69	0,23
165 000	LANXESS AG	EUR	1,000 %	7. října 2026	160 987,88	0,03
200 000	LEG Immobilien SE	EUR	0,875 %	17. ledna 2029	182 880,74	0,03
300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen[a]	EUR	3,250 %	26. května 2049	295 511,42	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,04 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
200 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	203 574,56	0,03
300 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. června 2026	307 035,03	0,05
500 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. září 2027	520 200,95	0,09
2 220 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	2,900 %	15. ledna 2053	1 953 238,83	0,32
100 000	Talanx AG[a]	EUR	2,250 %	5. prosince 2047	96 860,11	0,02
434 000	Volkswagen Financial Services AG	EUR	0,125 %	12. února 2027	413 798,46	0,07
277 000	Volkswagen Financial Services AG	EUR	3,875 %	10. září 2030	278 905,40	0,05
441 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	0,625 %	19. července 2029	392 582,75	0,07
189 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	4,000 %	11. dubna 2031	191 146,46	0,03
400 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	379 008,83	0,06
600 000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. září 2028	546 757,24	0,09
500 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	441 834,82	0,07
300 000	Vonovia SE	EUR	4,250 %	10. dubna 2034	302 657,03	0,05
100 000	Vonovia SE	EUR	1,125 %	14. září 2034	76 619,30	0,01
					41 438 026,99	6,87
Maďarsko						
1 140 000	Hungary Government International Bond	EUR	5,375 %	12. září 2033	1 190 228,40	0,20
200 000	OTP Bank Nyrt[a]	EUR	6,125 %	5. října 2027	208 091,00	0,03
					1 398 319,40	0,23
Island						
120 000	Arion Banki HF	EUR	4,625 %	21. listopadu 2028	124 680,69	0,02
187 000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. března 2027	198 215,78	0,03
					322 896,47	0,05
Irsko						
200 000	AIB Group PLC[a]	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	192 656,21	0,03
690 000	AIB Group PLC[a]	EUR	2,250 %	4. dubna 2028	680 380,70	0,11
650 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. února 2032	553 174,10	0,09
1 055 000	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15. května 2030	1 047 432,38	0,18
1 988 379	Ireland Government Bond	EUR	1,300 %	15. května 2033	1 766 045,44	0,29
154 000	Ireland Government Bond	EUR	2,000 %	18. února 2045	124 349,66	0,02
880 000	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15. května 2050	603 270,51	0,10
1 588 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	4,250 %	10. července 2030	1 632 260,28	0,27
100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	97 238,64	0,02
					6 696 807,92	1,11
Izrael						
100 000	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	18. ledna 2027	97 316,50	0,02
Itálie						
100 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. července 2033	101 640,93	0,02
250 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	235 343,02	0,04
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	4. července 2029	189 029,31	0,03
450 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	482 154,00	0,08
1 145 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	1. prosince 2026	1 128 802,66	0,19
9 319 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	1. června 2027	9 318 595,65	1,55
3 890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	1. srpna 2027	3 874 043,49	0,64
6 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,500 %	15. července 2028	5 879 259,12	0,98
5 860 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	15. února 2029	5 393 175,58	0,89
5 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	1. srpna 2030	4 947 555,64	0,82
2 068 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,500 %	15. února 2031	2 106 566,13	0,35
5 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	1. dubna 2031	4 831 374,74	0,80
2 760 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	1. září 2033	2 545 987,45	0,42
3 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	1. února 2037	3 336 535,85	0,55
2 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. srpna 2039	2 509 214,74	0,42

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,04 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
2 590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. září 2040	2 826 629,00	0,47
3 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,800 %	1. března 2041	2 641 979,57	0,44
900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,450 %	1. září 2043	914 512,21	0,15
2 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,750 %	1. září 2044	2 136 653,83	0,35
1 777 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,700 %	1. března 2047	1 368 992,73	0,23
3 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	1. září 2049	2 916 814,80	0,48
1 577 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,300 %	1. října 2054	1 516 492,39	0,25
920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,800 %	1. března 2067	638 353,70	0,11
					61 839 706,54	10,26
Japonsko						
3 400 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	3 134 344,71	0,52
2 843 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	EUR	0,632 %	23. října 2029	2 532 172,93	0,42
1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	EUR	0,277 %	25. října 2028	916 681,65	0,15
1 105 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	1 098 679,43	0,18
300 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,375 %	9. července 2032	261 667,87	0,05
					7 943 546,59	1,32
Jersey, Normanské ostrovy						
300 000	Euro-DM Securities Ltd.	DEM	0,000 %	8. dubna 2026	149 020,08	0,02
Lucembursko						
100 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. ledna 2028	94 722,72	0,02
1 845 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	1 832 183,58	0,30
2 800 000	European Financial Stability Facility	EUR	3,375 %	3. dubna 2037	2 819 276,71	0,47
4 120 000	European Financial Stability Facility	EUR	1,750 %	17. července 2053	2 799 801,91	0,46
100 000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. ledna 2028	91 481,89	0,01
400 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,625 %	7. dubna 2026	396 420,82	0,07
249 000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. prosince 2026	239 370,76	0,04
555 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	29. listopadu 2026	537 738,11	0,09
200 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. září 2030	172 248,00	0,03
117 000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	23. dubna 2031	98 798,27	0,02
317 000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. dubna 2032	298 808,57	0,05
300 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. července 2026	294 913,21	0,05
200 000	Logicor Financing Sarl	EUR	3,250 %	13. listopadu 2028	197 560,43	0,03
227 000	Logicor Financing Sarl	EUR	0,875 %	14. ledna 2031	191 530,81	0,03
500 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,750 %	15. října 2032	413 085,76	0,07
1 329 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,700 %	7. října 2034	1 297 459,83	0,21
100 000	Segro Capital Sarl	EUR	0,500 %	22. září 2031	82 389,32	0,01
225 000	SELP Finance Sarl	EUR	1,500 %	20. prosince 2026	220 507,41	0,04
					12 078 298,11	2,00
Mexiko						
2 200 000	Mexico Government International Bond	EUR	2,250 %	12. srpna 2036	1 655 962,00	0,27
Nizozemsko						
700 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,125 %	23. dubna 2039	519 609,45	0,09
600 000	Achmea Bank NV	EUR	3,000 %	7. února 2034	592 451,18	0,10
500 000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. října 2028	458 022,46	0,08
120 000	Alliander NV[a]	EUR	4,500 %	Časově neomezeno	121 286,72	0,02
800 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan S.A.	EUR	1,125 %	17. září 2025	794 693,41	0,13
3 000 000	BNI Finance BV	EUR	3,875 %	1. prosince 2030	3 093 016,11	0,51
130 000	Brenntag Finance BV	EUR	1,125 %	27. září 2025	129 066,98	0,02
1 918 000	Compass Group Finance Netherlands BV	EUR	1,500 %	5. září 2028	1 840 310,89	0,31
265 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	254 085,18	0,04
431 000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. října 2028	393 063,09	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,04 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
1 000 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	1 040 170,81	0,17
299 000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. dubna 2031	256 270,46	0,04
300 000	de Volksbank NV[(a)]	EUR	1,750 %	22. října 2030	298 428,55	0,05
200 000	de Volksbank NV	EUR	0,750 %	24. října 2031	174 026,85	0,03
400 000	de Volksbank NV	EUR	0,375 %	16. září 2041	242 701,30	0,04
180 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. března 2030	163 625,32	0,03
370 000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. června 2032	309 491,95	0,05
401 000	DSM BV	EUR	3,625 %	2. července 2034	400 839,77	0,07
974 000	DSV Finance BV	EUR	3,125 %	6. listopadu 2028	980 952,84	0,16
800 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	918 090,82	0,15
3 900 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	4 016 547,60	0,67
251 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd.[(a)]	EUR	2,600 %	Časově neomezeno	250 184,11	0,04
500 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	361 369,08	0,06
126 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. dubna 2028	115 656,10	0,02
169 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,625 %	13. října 2031	141 140,95	0,02
453 000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. září 2028	474 589,47	0,08
400 000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. října 2026	409 715,03	0,07
500 000	ING Bank NV	EUR	0,750 %	18. února 2029	466 095,05	0,08
1 200 000	ING Bank NV	EUR	0,125 %	8. prosince 2031	999 819,67	0,17
500 000	ING Bank NV	EUR	3,000 %	21. května 2034	496 628,31	0,08
400 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,875 %	14. listopadu 2027	413 046,51	0,07
300 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	3,875 %	12. srpna 2029	306 386,26	0,05
2 800 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	0,250 %	1. února 2030	2 494 513,25	0,41
200 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	197 336,29	0,03
500 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	2,125 %	26. května 2031	495 085,74	0,08
200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,500 %	29. dubna 2030	179 059,29	0,03
200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	1,250 %	27. května 2036	162 978,26	0,03
1 260 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. ledna 2029	1 155 429,07	0,19
2 207 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. července 2030	1 938 072,59	0,32
2 234 511	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. ledna 2033	2 198 785,37	0,36
1 904 000	Netherlands Government Bond	EUR	4,000 %	15. ledna 2037	2 084 798,11	0,35
1 232 000	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15. ledna 2042	1 324 826,99	0,22
2 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,750 %	15. ledna 2047	1 865 292,62	0,31
400 000	NIBC Bank NV	EUR	1,000 %	11. září 2028	377 179,83	0,06
125 000	NN Group NV[(a)]	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	138 010,25	0,02
468 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	461 530,34	0,08
600 000	Repsol International Finance BV[(a)]	EUR	2,500 %	Časově neomezeno	587 320,19	0,10
700 000	Repsol International Finance BV	EUR	0,250 %	2. srpna 2027	662 115,55	0,11
400 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. září 2032	417 845,08	0,07
300 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. září 2035	319 001,20	0,05
600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	583 558,65	0,10
685 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	729 375,65	0,12
1 799 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	21. dubna 2028	1 814 405,21	0,30
300 000	Volkswagen International Finance NV[(a)]	EUR	3,748 %	Časově neomezeno	292 570,34	0,05
300 000	Volkswagen International Finance NV[(a)]	EUR	3,875 %	Časově neomezeno	294 942,20	0,05
100 000	Volkswagen International Finance NV	EUR	4,250 %	29. března 2029	102 956,66	0,02
					42 308 371,01	7,02
Nový Zéland						
100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. září 2027	93 845,10	0,02
1 625 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. září 2028	1 482 004,58	0,25
1 200 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	21. května 2031	1 018 179,43	0,17
780 000	Bank of New Zealand	EUR	2,552 %	29. června 2027	780 332,71	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,04 % (pokračování)						
Nový Zéland (pokračování)						
424 000	Bank of New Zealand	EUR	3,661 %	17. července 2029	433 694,23	0,07
1 000 000	BNZ International Funding Ltd./London	EUR	0,625 %	3. července 2025	995 378,28	0,16
500 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. prosince 2026	481 484,19	0,08
					5 284 918,52	0,88
Norsko						
264 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,500 %	19. července 2028	273 326,17	0,05
628 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,000 %	14. března 2029	649 315,32	0,11
200 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,625 %	28. února 2033	206 920,54	0,03
1 052 000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. ledna 2031	896 153,26	0,15
967 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	932 982,91	0,15
300 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,625 %	12. března 2029	307 211,15	0,05
					3 265 909,35	0,54
Polsko						
2 165 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.[(a)]	EUR	3,375 %	16. června 2028	2 182 428,25	0,36
960 000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	2,375 %	18. ledna 2036	839 625,60	0,14
1 000 000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	2,000 %	8. března 2049	669 020,00	0,11
					3 691 073,85	0,61
Rumunsko						
1 360 000	Romanian Government International Bond	EUR	1,375 %	2. prosince 2029	1 170 184,80	0,20
2 200 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	14. dubna 2033	1 638 956,00	0,27
					2 809 140,80	0,47
Jižní Korea						
642 000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. října 2026	617 661,78	0,10
301 000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. dubna 2027	308 713,13	0,05
300 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	29. června 2026	291 280,50	0,05
609 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	4,082 %	25. září 2027	630 820,47	0,11
					1 848 475,88	0,31
Španělsko						
400 000	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros	EUR	5,000 %	17. dubna 2034	411 935,59	0,07
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.[(a)]	EUR	0,125 %	24. března 2027	292 804,31	0,05
100 000	Banco de Sabadell S.A.[(a)]	EUR	5,000 %	7. června 2029	105 943,32	0,02
600 000	Banco de Sabadell S.A.	EUR	3,250 %	5. června 2034	604 574,78	0,10
400 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	405 197,93	0,07
300 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. února 2028	277 743,05	0,05
3 100 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	3,250 %	2. dubna 2029	3 112 088,45	0,52
200 000	Banco Santander S.A.	EUR	3,125 %	28. května 2029	203 690,75	0,03
600 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	640 200,62	0,11
200 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	212 208,38	0,03
2 500 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	5,000 %	19. července 2029	2 648 392,28	0,44
200 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,250 %	6. září 2030	209 799,59	0,03
300 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	1,250 %	18. června 2031	294 706,85	0,05
200 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	6,250 %	23. února 2033	213 841,73	0,04
350 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,125 %	24. března 2036	374 865,16	0,06
900 000	Iberdrola Finanzas S.A.[(a)]	EUR	4,875 %	Časově neomezeno	928 406,67	0,15
800 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. ledna 2029	820 797,64	0,14
1 728 000	Spain Government Bond	EUR	1,500 %	30. dubna 2027	1 705 651,50	0,28
4 600 000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	31. října 2027	4 510 583,18	0,75
8 600 000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	30. dubna 2029	8 247 951,78	1,37

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,04 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
2 240 000	Spain Government Bond	EUR	1,250 %	31. října 2030	2 066 417,72	0,34
5 000 000	Spain Government Bond	EUR	0,100 %	30. dubna 2031	4 246 482,45	0,70
6 051 000	Spain Government Bond	EUR	5,750 %	30. července 2032	7 139 122,77	1,18
1 680 000	Spain Government Bond	EUR	2,550 %	31. října 2032	1 623 627,89	0,27
2 550 000	Spain Government Bond	EUR	2,350 %	30. července 2033	2 402 126,55	0,40
4 500 000	Spain Government Bond	EUR	1,850 %	30. července 2035	3 909 820,14	0,65
4 200 000	Spain Government Bond	EUR	4,700 %	30. července 2041	4 652 991,46	0,77
1 452 000	Spain Government Bond	EUR	5,150 %	31. října 2044	1 698 758,93	0,28
3 073 000	Spain Government Bond	EUR	2,900 %	31. října 2046	2 617 811,84	0,43
600 000	Spain Government Bond	EUR	4,000 %	31. října 2054	586 970,94	0,10
962 000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. července 2066	828 029,52	0,14
					57 993 543,77	9,62
Nadnárodní						
400 000	African Development Bank	EUR	0,125 %	7. října 2026	387 542,02	0,07
1 150 000	European Stability Mechanism	EUR	1,750 %	20. října 2045	868 564,76	0,14
150 000	European Union	EUR	0,750 %	4. dubna 2031	133 379,73	0,02
2 540 000	European Union	EUR	0,000 %	4. července 2031	2 134 590,32	0,35
300 000	European Union	EUR	3,375 %	4. dubna 2032	309 095,82	0,05
5 400 000	European Union	EUR	2,750 %	4. února 2033	5 308 737,46	0,88
2 800 000	European Union	EUR	0,000 %	4. července 2035	2 021 385,18	0,34
2 300 000	European Union	EUR	1,500 %	4. října 2035	1 957 749,56	0,33
2 100 000	European Union	EUR	0,100 %	4. října 2040	1 247 369,59	0,21
16 320 000	European Union	EUR	2,500 %	4. října 2052	12 541 042,96	2,08
8 880 000	European Union	EUR	3,000 %	4. března 2053	7 558 824,81	1,25
200 000	International Bank for Reconstruction & Development	EUR	0,500 %	16. dubna 2030	179 572,31	0,03
200 000	International Bank for Reconstruction & Development	EUR	0,625 %	12. ledna 2033	168 254,24	0,03
					34 816 108,76	5,78
Švédsko						
1 039 000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. února 2026	1 021 978,33	0,17
151 000	Sagax AB	EUR	4,375 %	29. května 2030	155 351,06	0,03
					1 177 329,39	0,20
Švýcarsko						
500 000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. března 2026	488 133,03	0,08
200 000	UBS AG/London	EUR	0,250 %	1. září 2028	182 642,26	0,03
200 000	UBS Group AG[a]	EUR	2,125 %	13. října 2026	199 397,42	0,04
200 000	UBS Group AG[a]	EUR	0,250 %	3. listopadu 2026	197 106,89	0,03
800 000	UBS Group AG[a]	EUR	1,000 %	24. června 2027	782 476,00	0,13
2 956 000	UBS Group AG[a]	EUR	4,375 %	11. ledna 2031	3 084 499,45	0,51
303 000	UBS Group AG[a]	EUR	4,125 %	9. června 2033	308 667,03	0,05
					5 242 922,08	0,87
Spojené království						
162 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,750 %	21. září 2032	170 453,97	0,03
490 000	Aviva PLC[a]	EUR	3,375 %	4. prosince 2045	489 997,76	0,08
3 749 000	Barclays PLC[a]	EUR	0,577 %	9. srpna 2029	3 446 786,81	0,57
240 000	Barclays PLC[a]	EUR	5,262 %	29. ledna 2034	258 862,16	0,04
100 000	Barclays PLC[a]	EUR	4,347 %	8. května 2035	101 205,48	0,02
197 000	Barclays PLC[a]	EUR	4,973 %	31. května 2036	202 871,73	0,03
599 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	610 412,84	0,10
335 000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. února 2031	335 083,90	0,06
916 000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	16. září 2033	898 032,96	0,15

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 74,04 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
3 254 000	Informa PLC	EUR	1,250 %	22. dubna 2028	3 091 069,13	0,51
200 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	204 047,24	0,03
300 000	Motability Operations Group PLC	EUR	4,000 %	17. ledna 2030	309 793,03	0,05
263 000	Motability Operations Group PLC	EUR	4,250 %	17. června 2035	268 726,21	0,04
400 000	National Grid PLC	EUR	2,949 %	30. března 2030	393 467,47	0,07
300 000	Nationwide Building Society	EUR	1,125 %	31. května 2028	286 989,99	0,05
506 000	NatWest Group PLC[(a)]	EUR	0,780 %	26. února 2030	458 959,55	0,08
150 000	NatWest Group PLC[(a)]	EUR	1,043 %	14. září 2032	142 071,65	0,02
600 000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	12. listopadu 2025	591 486,11	0,10
475 000	Santander UK PLC	EUR	0,050 %	12. ledna 2027	455 839,62	0,08
3 000 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	EUR	3,375 %	4. září 2032	2 953 350,24	0,49
					15 669 507,85	2,60
Spojené státy americké						
228 000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. ledna 2027	219 248,95	0,04
349 000	American Tower Corp.	EUR	4,125 %	16. května 2027	357 609,51	0,06
3 388 000	American Tower Corp.	EUR	0,875 %	21. května 2029	3 085 562,08	0,51
1 620 000	AT&T, Inc.	EUR	1,600 %	19. května 2028	1 561 489,84	0,26
415 000	AT&T, Inc.	EUR	3,150 %	4. září 2036	383 447,81	0,06
1 200 000	Bank of America Corp.[(a)]	EUR	1,776 %	4. května 2027	1 187 061,72	0,20
400 000	Bank of America Corp.[(a)]	EUR	1,381 %	9. května 2030	372 061,90	0,06
851 000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. října 2029	818 294,18	0,13
147 000	Equitable Financial Life Global Funding	EUR	0,600 %	16. června 2028	136 621,76	0,02
675 000	International Business Machines Corp.	EUR	0,300 %	11. února 2028	631 622,26	0,10
300 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	0,389 %	24. února 2028	286 632,44	0,05
400 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	3,674 %	6. června 2028	406 755,41	0,07
1 136 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	4,457 %	13. listopadu 2031	1 194 173,80	0,20
400 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	1,342 %	23. října 2026	396 996,08	0,06
800 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	0,406 %	29. října 2027	771 370,86	0,13
600 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	0,495 %	26. října 2029	547 422,99	0,09
800 000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. listopadu 2029	828 553,72	0,14
520 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. listopadu 2034	523 931,65	0,09
1 379 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	0,375 %	22. března 2029	1 246 487,23	0,21
200 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,250 %	8. dubna 2030	182 623,81	0,03
					15 137 968,00	2,51
DLUHOPISY CELKEM					**446 344 619,40**	**74,04**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 2,00 %						
Francie						
12 099 256	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	25. června 2025	12 034 577,61	2,00
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**12 034 577,61**	**2,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 11,40 %						
Francie						
1 318 590	Auto ABS French Leases 2023 FCT Class A[(a)]	EUR	3,108 %	28. října 2035	1 323 085,60	0,22
1 200 000	BPCE Consumer Loans FCT 2024 Class A[(a)]	EUR	3,063 %	31. října 2042	1 204 142,21	0,20
527 482	BPCE Home Loans FCT 2020 Class A[(a)]	EUR	3,262 %	31. října 2054	528 942,56	0,09
976 622	BPCE Home Loans FCT 2023 Class A[(a)]	EUR	3,312 %	31. října 2057	981 744,45	0,16
87 179	Bumper FR 2022-1 Class A[(a)]	EUR	3,049 %	27. dubna 2032	87 232,25	0,01
153 733	FCT Autonoria DE 2023 Class A[(a)]	EUR	2,844 %	26. ledna 2043	153 708,53	0,03
113 767	FCT Pulse France 2022 Class A[(a)]	EUR	3,124 %	25. ledna 2035	113 848,73	0,02
357 495	Ginkgo Auto Loans 2022 Class A[(a)]	EUR	3,074 %	25. července 2043	358 215,22	0,06
141 908	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 Class A[(a)]	EUR	3,230 %	27. srpna 2061	142 185,47	0,02
60 668	Harmony French Home Loans FCT 2022-1 Class A[(a)]	EUR	3,180 %	27. května 2062	60 880,57	0,01
500 000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2022-1 Class A[(a)]	EUR	3,074 %	25. ledna 2038	500 045,46	0,08
753 400	RED & Black Auto Lease France 2 Class A[(a)]	EUR	3,245 %	27. června 2035	754 445,23	0,13
500 000	Titrisocram 2024 Class A[(a)]	EUR	2,920 %	26. března 2039	500 546,64	0,08
					6 709 022,92	1,11
Německo						
30 414	Red & Black Auto Germany 8 UG Class B[(a)]	EUR	3,118 %	15. září 2030	30 451,46	0,01
472 602	Revocar 2023-1 UG Class A[(a)]	EUR	3,049 %	21. dubna 2036	473 611,79	0,08
798 719	RevoCar SA - Compartment 2024-2 Class A[(a)]	EUR	2,934 %	25. července 2037	799 658,41	0,13
					1 303 721,66	0,22
Irsko						
614 155	Accunia European CLO III DAC Class A[(a)]	EUR	3,614 %	20. ledna 2031	614 202,16	0,10
300 000	Arbour CLO XII DAC Class A[(a)]	EUR	4,485 %	15. ledna 2038	300 512,70	0,05
200 000	Arini European CLO I DAC Class A[(a)]	EUR	4,685 %	15. července 2036	200 477,93	0,03
276 553	Avoca CLO XV DAC Class AR[(a)]	EUR	3,495 %	15. dubna 2031	276 182,87	0,05
2 500 000	Avoca CLO XVIII DAC Class BR[(a)]	EUR	4,605 %	15. ledna 2038	2 508 676,88	0,42
800 000	Avoca CLO XXIX DAC Class A[(a)]	EUR	4,265 %	15. dubna 2037	801 644,76	0,13
800 000	Blackrock European CLO X DAC Class AR[(a)]	EUR	3,755 %	15. října 2034	799 600,00	0,13
500 000	Bridgepoint CLO 2 DAC Class A[(a)]	EUR	3,685 %	15. dubna 2035	498 244,60	0,08
4 080 000	Bridgepoint CLO IV DAC Class BR[(a)]	EUR	4,338 %	20. ledna 2039	4 082 154,24	0,68
171 015	Bruegel 2021 DAC Class A[(a)]	EUR	3,334 %	22. května 2031	168 685,44	0,03
251 475	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 DAC Class A[(a)]	EUR	3,241 %	15. prosince 2032	251 971,79	0,04
1 093 965	Contego CLO IV DAC Class ARE[(a)]	EUR	3,321 %	23. ledna 2030	1 087 190,47	0,18
195 089	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class A1RR[(a)]	EUR	3,336 %	15. srpna 2032	195 089,26	0,03
500 000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class AR3[(a)]	EUR	0,000 %	26. května 2038	500 402,35	0,08
1 200 000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class B1R3[(a)]	EUR	0,000 %	26. května 2038	1 196 519,16	0,20
431 000	CVC Cordatus Loan Fund XXXII DAC Class A[(a)]	EUR	3,771 %	15. září 2038	431 000,00	0,07
507 522	Dilosk RMBS No 7 DAC Class A[(a)]	EUR	3,530 %	20. října 2062	510 614,01	0,08
498 472	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC Class A[(a)]	EUR	3,166 %	20. května 2062	499 051,19	0,08
138 515	Dilosk Rmbs NO 9 DAC Class A[(a)]	EUR	3,353 %	25. ledna 2063	138 804,00	0,02
469 095	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,321 %	12. září 2033	470 406,23	0,08
45 686	Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,168 %	18. září 2032	45 704,07	0,01
656 783	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,148 %	18. února 2034	658 792,83	0,11

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 11,40 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
720 680	Harvest CLO XXII DAC Class AR[(a)]	EUR	3,635 %	15. ledna 2032	720 522,00	0,12
1 550 000	Jubilee CLO 2025-XXX DAC Class B1[(a)]	EUR	0,000 %	20. dubna 2038	1 537 463,14	0,26
69 266	LT Autorahoitus II DAC Class A[(a)]	EUR	3,079 %	18. června 2031	69 345,73	0,01
129 032	LT Autorahoitus III DAC Class A[(a)]	EUR	3,279 %	18. prosince 2032	129 454,51	0,02
271 257	Lt Autorahoitus IV DAC Class A[(a)]	EUR	3,058 %	18. července 2033	271 949,45	0,05
299 014	LT Autorahoitus V DAC Class A[(a)]	EUR	2,948 %	18. května 2035	299 396,58	0,05
337 972	Mulcair Securities No 3 DAC Class A[(a)]	EUR	3,621 %	24. dubna 2065	338 126,69	0,06
1 000 000	Nassau Euro CLO III DAC Class A[(a)]	EUR	4,735 %	15. července 2037	1 003 876,25	0,17
300 000	Penta CLO 11 DAC Class AR[(a)]	EUR	4,135 %	15. července 2037	299 853,75	0,05
1 060 000	Penta CLO 2021-2 DAC Class BR[(a)]	EUR	0,000 %	15. dubna 2038	1 054 388,57	0,17
215 689	Pepper Iberia Unsecured 2022 DAC Class A[(a)]	EUR	3,161 %	10. listopadu 2032	215 743,85	0,04
97 923	Providus CLO I DAC Class A[(a)]	EUR	3,293 %	14. května 2031	97 889,85	0,02
3 000 000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 DAC Class AR[(a)]	EUR	4,126 %	20. ledna 2038	3 011 691,45	0,50
800 000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,544 %	20. dubna 2034	798 172,56	0,13
500 000	Rockford Tower Europe Clo 2023-1 DAC Class A[(a)]	EUR	4,535 %	15. října 2037	499 910,00	0,08
350 000	RRE 1 Loan Management DAC Class A1R[(a)]	EUR	3,605 %	15. dubna 2035	349 644,37	0,06
400 000	RRE 17 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	4,265 %	15. dubna 2039	400 300,30	0,07
4 250 000	RRE 6 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	3,655 %	15. dubna 2035	4 242 228,45	0,70
271 469	SCF Rahoituspalvelut XIII DAC Class A[(a)]	EUR	2,954 %	25. června 2034	271 826,21	0,05
353 138	Shamrock Residential 2023-1 DAC Class A[(a)]	EUR	3,373 %	24. června 2071	353 833,91	0,06
6 000 000	Sound Point Euro CLO I Funding DAC Class AR[(a)]	EUR	3,493 %	25. května 2034	5 966 148,90	0,99
3 770 000	Sound Point Euro CLO VIII Funding DAC Class A[(a)]	EUR	3,593 %	25. dubna 2035	3 756 805,00	0,62
800 000	Sound Point Euro CLO XI Funding DAC Class A[(a)]	EUR	4,723 %	5. září 2037	799 633,20	0,13
105 666	Taurus 2019-4 FIN DAC Class A[(a)]	EUR	4,422 %	18. listopadu 2031	105 159,53	0,02
414 000	Trinitas Euro CLO II DAC Class ARR[(a)]	EUR	4,034 %	20. října 2038	413 678,74	0,07
740 000	Trinitas Euro CLO III DAC Class AR[(a)]	EUR	4,204 %	20. července 2038	743 677,95	0,12
					43 986 647,88	7,30
Lucembursko						
179 438	Auto1 Car Funding Sarl Class A[(a)]	EUR	3,068 %	15. prosince 2033	179 785,71	0,03
241 543	Bumper DE SA - Compartment 2023-1 Class A[(a)]	EUR	2,953 %	23. srpna 2032	241 786,46	0,04
556 000	Compartment BL Consumer Credit 2024 Class A[(a)]	EUR	3,004 %	25. září 2041	556 242,84	0,09
84 131	FACT Master S.A. Class A[(a)]	EUR	3,063 %	20. července 2028	84 182,17	0,01
55 756	PBD Germany Auto Lease Master S.A. - Compartment 2021-1 Class A[(a)]	EUR	3,040 %	26. listopadu 2030	55 784,42	0,01
392 969	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2020-1 Class A[(a)]	EUR	3,092 %	14. listopadu 2034	393 611,01	0,07
718 226	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2024-1 Class A[(a)]	EUR	3,042 %	14. ledna 2038	720 858,03	0,12
249 203	TREVA Equipment Finance SA - Compartment 2024-1 Class A[(a)]	EUR	3,003 %	20. ledna 2035	249 634,07	0,04
3 845 910	VCL Multi-Compartment S.A. Class A[(a)]	EUR	2,879 %	21. prosince 2030	3 850 101,54	0,64
3 800 000	Weser Funding S.A. - Compartment No. R 2025-1 Class A[(a)]	EUR	3,140 %	15. dubna 2063	3 813 343,40	0,63
					10 145 329,65	1,68

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 11,40 % (pokračování)						
Nizozemsko						
588 489	Aurorus 2023 BV Class A[(a)]	EUR	3,116 %	13. srpna 2049	589 665,07	0,10
647 208	Bumper NL 2023-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,043 %	22. března 2035	648 531,49	0,11
800 000	Bumper NL 2024-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,029 %	21. března 2036	801 429,06	0,13
365 303	Candide Financing 2021-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,216 %	20. listopadu 2060	367 584,65	0,06
400 981	Delphinus 2023-I BV Class A[(a)]	EUR	2,847 %	22. března 2102	401 802,99	0,07
392 361	Domi 2023-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,676 %	15. února 2055	397 059,07	0,07
501 991	Green Apple 2021-I BV Class A[(a)]	EUR	3,448 %	17. ledna 2060	505 434,03	0,08
682 000	Green Lion 2023-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,131 %	23. července 2065	682 745,54	0,11
500 000	Green STORM 2023 BV Class A[(a)]	EUR	2,914 %	22. února 2070	499 466,00	0,08
310 000	Mila 2024-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,079 %	16. září 2041	310 791,65	0,05
704 024	Vecht Residential 2023-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,534 %	22. května 2058	705 828,79	0,12
					5 910 338,34	0,98
Španělsko						
211 434	FT RMBS Prado X Class A[(a)]	EUR	3,201 %	16. března 2055	211 687,28	0,04
427 003	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class B[(a)]	EUR	5,473 %	24. prosince 2034	436 995,30	0,07
					648 682,58	0,11
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**68 703 743,03**	**11,40**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 9,60 %				
Lucembursko				
1	Goldman Sachs AAA ABS - Z Cap EUR	EUR	5 663,57	0,00
9 146	Goldman Sachs European ABS - Z Cap EUR	EUR	57 898 700,19	9,60
			57 904 363,76	9,60
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**57 904 363,76**	**9,60**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**584 987 303,80**	**97,04**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**584 987 303,80**	**97,04**

Termínované kontrakty – (0,20) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(65)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Short	7 751 900,00	348 920,00	0,06
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**348 920,00**	**0,06**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
494	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Long	58 188 260,00	(402 930,00)	(0,07)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Termínované kontrakty – (0,20) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
51	Euro-BTP Futures 06/06/2025	Long	5 993 520,00	(107 610,00)	(0,02)
304	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	39 164 320,00	(554 240,00)	(0,09)
172	Euro-OAT Futures 06/06/2025	Long	21 102 680,00	(488 480,00)	(0,08)
551	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	58 932 205,00	(1 535,00)	(0,00)
			183 380 985,00	(1 554 795,00)	(0,26)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(1 554 795,00)**	**(0,26)**

Termínované kontrakty – 0,06 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Úrokové swapy						
13 694 504	Plovoucí	2,500 %	EUR	14. května 2028	J.P. Morgan SE	63 345,71	0,01
4 880 299	2,000 %	Plovoucí	EUR	17. května 2053	J.P. Morgan SE	217 265,93	0,04
53 230 000	2,500 %	Plovoucí	EUR	25. ledna 2044	J.P. Morgan SE	514 750,07	0,08
5 580 000	2,610 %	Plovoucí	EUR	19. března 2056	J.P. Morgan SE	10 585,32	0,00
2 160 000	2,000 %	Plovoucí	EUR	18. června 2075	J.P. Morgan SE	268 757,50	0,04
17 480 000	3,000 %	Plovoucí	EUR	28. března 2040	J.P. Morgan SE	10 907,87	0,00
14 150 000	Plovoucí	3,000 %	EUR	28. března 2035	J.P. Morgan SE	58 698,59	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**1 144 310,99**	**0,18**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**1 144 310,99**	**0,18**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
	Úrokové swapy						
29 690 000	Plovoucí	2,000 %	EUR	25. ledna 2049	J.P. Morgan SE	(318 529,76)	(0,05)
23 080 000	Plovoucí	3,000 %	EUR	25. ledna 2039	J.P. Morgan SE	(46 502,05)	(0,01)
11 191 398	2,500 %	Plovoucí	EUR	10. listopadu 2053	J.P. Morgan SE	(7 282,58)	(0,00)
35 700 000	Plovoucí	2,325 %	EUR	25. února 2029	J.P. Morgan SE	(71 622,05)	(0,01)
68 620 000	Plovoucí	1,750 %	EUR	18. června 2027	J.P. Morgan SE	(203 878,25)	(0,03)
5 580 000	Plovoucí	2,530 %	EUR	19. března 2056	J.P. Morgan SE	(11 331,81)	(0,00)
3 680 000	Plovoucí	2,500 %	EUR	18. června 2045	J.P. Morgan SE	(134 097,80)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**(793 244,30)**	**(0,12)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(793 244,30)**	**(0,12)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**351 066,69**	**0,06**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**584 132 495,49**	**96,90**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**18 669 290,70**	**3,10**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**602 801 786,19**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,23 %						
Austrálie						
5 229 000	Ausgrid Finance Pty Ltd.	EUR	3,510 %	14. února 2033	5 144 570,53	0,25
2 500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.[a]	EUR	5,101 %	3. února 2033	2 607 042,63	0,13
2 000 000	Commonwealth Bank of Australia[a]	EUR	4,266 %	4. června 2034	2 039 332,56	0,10
18 945 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	3,125 %	28. února 2030	19 011 103,65	0,94
8 880 000	Telstra Group Ltd.	EUR	3,500 %	3. 9. 2036	8 634 475,46	0,42
5 753 000	Westpac Banking Corp.[a]	EUR	0,766 %	13. května 2031	5 594 641,37	0,28
					43 031 166,20	2,12
Rakousko						
3 800 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	3 536 135,49	0,17
7 600 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	4,250 %	30. května 2030	7 918 009,69	0,39
4 400 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	1,000 %	10. června 2030	4 378 565,00	0,22
4 200 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	4 341 681,79	0,21
10 600 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	3,250 %	26. června 2031	10 585 486,48	0,52
5 500 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	1,625 %	8. září 2031	5 396 907,23	0,27
4 000 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	3,250 %	27. srpna 2032	3 943 023,32	0,19
1 400 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	0,875 %	15. listopadu 2032	1 316 476,91	0,06
4 900 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	4 802 528,12	0,24
4 600 000	Raiffeisen Bank International AG[a]	EUR	3,875 %	3. ledna 2030	4 689 095,51	0,23
3 900 000	Raiffeisen Bank International AG[a]	EUR	3,500 %	18. února 2032	3 842 279,69	0,19
400,000	Raiffeisen Bank International AG[a]	EUR	2,875 %	18. června 2032	391 308,45	0,02
7 100 000	Raiffeisen Bank International AG[a]	EUR	5,250 %	2. ledna 2035	7 278 766,29	0,36
					62 420 263,97	3,07
Belgie						
1 000 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	1,650 %	28. 3. 2031	918 417,78	0,04
7,570 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,875 %	2. 4. 2032	7 379 229,19	0,36
3 000 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	2 764 297,59	0,14
15 050 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. března 2037	14 938 668,53	0,73
4 600 000	Barry Callebaut Services NV	EUR	3,750 %	19. února 2028	4 641 387,21	0,23
2 000 000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,750 %	22. ledna 2029	2 038 006,06	0,10
2 100 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,375 %	23. listopadu 2027	2 152 873,86	0,11
2 100 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,375 %	19. 4. 2030	2 188 420,04	0,11
1 900 000	KBC Group NV	EUR	4,375 %	6. prosince 2031	1 990 050,01	0,10
1 700 000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	8. 3. 2030	1 759 718,84	0,09
					40 771 069,11	2,01
Britské Panenské ostrovy						
3 534 000	Global Switch Holdings Ltd.	EUR	2,250 %	31. května 2027	3 483 602,62	0,17
Kanada						
1,823 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	3,467 %	5. září 2029	1 851 178,29	0,09
1 400 000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	5. října 2028	1 278 435,14	0,07
835 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	2,551 %	3. srpna 2027	829,973,88	0,04
					3 959 587,31	0,20
Česká republika						
2 200 000	Ceska sporitelna AS[a]	EUR	5,737 %	8. března 2028	2 303 114,00	0,11
2 800 000	Ceska sporitelna AS[a]	EUR	4,570 %	3. července 2031	2 917 810,00	0,15
					5 220 924,00	0,26
Dánsko						
3 800 000	Carlsberg Breweries A/S	EUR	0,875 %	1. července 2029	3 483 698,53	0,17
9 372 000	Carlsberg Breweries A/S	EUR	3,000 %	28. srpna 2029	9 345 178,93	0,46
8 297 000	Carlsberg Breweries A/S	EUR	3,500 %	28. února 2035	8 103 099,94	0,40
1 400 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	4,125 %	10. ledna 2031	1 462 308,95	0,07

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Dánsko (pokračování)						
3 600 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,875 %	9. ledna 2032	3 665 098,22	0,18
10 445 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	10 328 126,93	0,51
3 059 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,750 %	19. listopadu 2036	2 999 203,22	0,15
11 622 000	Nykredit Realkredit AS	EUR	3,625 %	24. července 2030	11 672 160,55	0,57
2 250 000	Orsted AS[a]	EUR	5,125 %	14/03/2034	2 265 155,46	0,11
					53 324 030,73	2,62
Finsko						
430 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	402 905,17	0,02
4 477 000	Neste OYJ	EUR	3,875 %	21. května 2031	4,486 458,56	0,22
8 076 000	Nordea Bank Abp	EUR	3,000 %	28. října 2031	7 875 617,96	0,39
5 700 000	Nordea Bank Abp[a]	EUR	4,125 %	29. května 2035	5 808 804,22	0,29
3 918 000	OP Corporate Bank PLC[a]	EUR	1,625 %	9. června 2030	3 902 156,51	0,19
14 239 000	Sampo OYJ[a]	EUR	3,375 %	23. května 2049	14 031 019,47	0,69
4 500 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	2,625 %	31. března 2027	4 478 535,59	0,22
7 000 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	1,375 %	23. června 2028	6 632 999,10	0,33
7 540 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	4,750 %	1. června 2030	8 003 998,56	0,39
					55 622 495,14	2,74
Francie						
3 200 000	Ayvens S.A.	EUR	3,875 %	24. ledna 2028	3 276 980,19	0,16
4,700 000	Ayvens S.A.	EUR	4,875 %	6. října 2028	4 969 148,46	0,24
3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,875 %	26. ledna 2028	3 180 620,00	0,16
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. července 2028	364 439,56	0,02
900,000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. listopadu 2028	823 487,65	0,04
2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	13. března 2029	2 800 786,09	0,14
5 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	5 392 023,99	0,26
2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	2 711 109,05	0,13
4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. listopadu 2031	5,077 316,50	0,25
4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.[a]	EUR	3,875 %	16. června 2032	4 837 474,75	0,24
2 500 000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. července 2027	2 531 104,88	0,12
9 300 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,250 %	13. dubna 2027	9 053 803,80	0,45
6 500 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,500 %	19. února 2028	6 210 959,56	0,31
1 000 000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. září 2029	1,013 737,05	0,05
600 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,500 %	19. ledna 2030	540 040,07	0,03
1 200 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	2,375 %	20. listopadu 2030	1 193 562,72	0,06
17 400 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	3,583 %	15. ledna 2031	17 412 101,18	0,86
5 000 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	4 808 508,45	0,24
5 000 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	4,125 %	26. září 2032	5 204 763,75	0,26
4 700 000	Bouygues S.A.	EUR	3,875 %	17. července 2031	4 821 524,66	0,24
4 200 000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. července 2028	4 366 117,81	0,21
1 000 000	BPCE S.A.[a]	EUR	4,125 %	8. března 2033	1 012 556,36	0,05
6 200 000	BPCE S.A.[a]	EUR	3,875 %	26. února 2036	6 037 004,36	0,30
11 500 000	Cofiroute S.A.	EUR	3,125 %	6. března 2033	11 200 937,79	0,55
1 600 000	Credit Agricole Assurances S.A.[a]	EUR	4,750 %	27. září 2048	1 651 442,64	0,08
3 700 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	1,625 %	5. června 2030	3 689 923,68	0,18
2 600 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	3,750 %	23. ledna 2031	2 632 942,26	0,13
2,900 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	2,984 440,84	0,15
2 700 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. září 2027	2 738 765,20	0,13
14 400 000	Electricite de France S.A.	EUR	4,125 %	17. června 2031	14 869 152,72	0,73
3 000 000	Electricite de France S.A.	EUR	4,750 %	12. října 2034	3 205 201,20	0,16
5 000 000	Elis S.A.	EUR	1,625 %	3. dubna 2028	4,788 583,10	0,24
3 100 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	3 020 539,47	0,15
7 600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	3,375 %	21. dubna 2029	7 613 268,99	0,37
4 500 000	IPSOS S.A.	EUR	3,750 %	22. ledna 2030	4 539 342,92	0,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
2 000 000	Klepierre S.A.	EUR	3,875 %	23. září 2033	2 009 068,30	0,10
3,900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	3 957 101,73	0,19
4 700 000	Pernod Ricard S.A.	EUR	3,750 %	15. září 2033	4,701 053,13	0,23
2 300 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. září 2028	2 452 055,44	0,12
800 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. září 2030	708 603,55	0,03
2 120 000	RCI Banque S.A.	EUR	1,750 %	10. 4. 2026	2 100 181,46	0,10
12 924 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,625 %	13. července 2026	13 161 969,61	0,65
4 418 000	RCI Banque S.A.	EUR	3,500 %	17. ledna 2028	4 459 917,81	0,22
3,000 000	Sanofi S.A.	EUR	2,750 %	11. března 2031	2,961 272,37	0,15
7 100 000	Schneider Electric SE	EUR	3,000 %	3. září 2030	7 101 439,03	0,35
1 000 000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. června 2033	1 012 751,07	0,05
3 500 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	4,875 %	21. listopadu 2031	3 691 644,50	0,18
700 000	Sogecap S.A.[a]	EUR	6,500 %	16. května 2044	776 074,52	0,04
4 000 000	Suez SACA	EUR	2,375 %	24. května 2030	3 832 838,24	0,19
5 900 000	TotalEnergies SE[a]	EUR	2,000 %	Časově neomezeno	5 508 778,11	0,27
11 750 000	TotalEnergies SE[a]	EUR	3,369 %	Časově neomezeno	11 755 414,40	0,58
8 965 000	TotalEnergies SE[a]	EUR	4,120 %	Časově neomezeno	8 969 128,83	0,44
7 100 000	Veolia Environnement S.A.[a]	EUR	2,250 %	Časově neomezeno	7 004 053,01	0,34
					246 737 056,81	12,14
Německo						
3 100 000	Allianz SE[a]	EUR	4,252 %	5. července 2052	3 122 225,95	0,15
8 900 000	Bayerische Landesbank	EUR	3,625 %	4. srpna 2032	8 843 382,65	0,44
1 500 000	Commerzbank AG[a]	EUR	5,250 %	25. března 2029	1 591 939,61	0,08
3 800 000	Commerzbank AG[a]	EUR	4,875 %	16. října 2034	3 921 140,73	0,19
2 315 000	Continental AG	EUR	3,625 %	30. listopadu 2027	2 356 729,38	0,12
4 200 000	Deutsche Bank AG[a]	EUR	7,125 %	Časově neomezeno	4 133 946,18	0,20
2 100 000	Deutsche Bank AG	EUR	1,625 %	20. ledna 2027	2 057 882,69	0,10
6 100 000	Deutsche Bank AG[a]	EUR	0,750 %	17. února 2027	5,989 211,50	0,29
1 700 000	Deutsche Bank AG[a]	EUR	4,000 %	12. července 2028	1 735 003,48	0,09
10 200 000	Deutsche Bank AG[a]	EUR	4,125 %	4. dubna 2030	10 424 552,90	0,51
5 764 000	Deutsche Post AG	EUR	3,000 %	24. března 2030	5 795 663,15	0,29
6,525 000	Deutsche Post AG	EUR	4,000 %	24. března 2040	6 512 970,84	0,32
4 264 000	E.ON SE	EUR	3,500 %	16. dubna 2033	4 228 361,27	0,21
4 251 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. 3. 2044	4 152 118,42	0,20
4 400 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. 4. 2028	4 228 149,99	0,21
1 500 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,279 %	5. září 2031	1 478 814,48	0,07
2 002 000	Hamburg Commercial Bank AG	EUR	4,750 %	02. května 2029	2 104 862,90	0,10
2 645 000	Hamburg Commercial Bank AG	EUR	3,500 %	31. ledna 2030	2 636 006,05	0,13
3 000 000	Hannover Rueck SE[a]	EUR	1,125 %	9. října 2039	2 688 359,58	0,13
7 700 000	Infineon Technologies AG	EUR	2,875 %	13. února 2030	7 600 077,25	0,37
2 700 000	LEG Immobilien SE	EUR	1,000 %	19. listopadu 2032	2 177 109,47	0,11
12 823 000	RWE AG	EUR	2,750 %	24. května 2030	12 596 129,07	0,62
6 300 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. června 2026	6 447 735,57	0,32
6 100 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. září 2027	6 346 451,59	0,31
7,800 000	Talanx AG[a]	EUR	2,250 %	5. prosince 2047	7 555 088,35	0,37
100,000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,250 %	7. ledna 2026	101 102,23	0,01
8 200 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	2,500 %	31. července 2026	8,175 111,85	0,40
13 150 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	3,875 %	11. října 2028	13 412 121,58	0,66
1 100 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	1 042 274,28	0,05
2 300 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	07. října 2027	2 175 460,75	0,11
2 200 000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. září 2028	2 004 776,55	0,10
1,300 000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. září 2029	1 161 863,56	0,06
5 200 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	4 595 082,08	0,23

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
2 200 000	Vonovia SE	EUR	1,000 %	9. července 2030	1 947 549,25	0,10
500,000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	419 437,18	0,02
1 500 000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	01. září 2032	1 204 861,34	0,06
3 500 000	Vonovia SE	EUR	4,250 %	10. dubna 2034	3 530 998,63	0,17
1 000 000	Vonovia SE	EUR	1,000 %	28. ledna 2041	614 729,68	0,03
500 000	Vonovia SE	EUR	1,625 %	1. září 2051	274,870,98	0,01
1 700 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,250 %	3. květnu 2028	1 545 769,32	0,08
					162 929 922,31	8,02
Řecko						
2 300 000	National Bank of Greece S.A.[(a)]	EUR	4,500 %	29. ledna 2029	2 387 389,19	0,12
3 219 000	Piraeus Bank S.A.[(a)]	EUR	4,625 %	17. července 2029	3 331 421,13	0,16
					5 718 810,32	0,28
Maďarsko						
2 400 000	OTP Bank Nyrt[(a)]	EUR	6,125 %	5. října 2027	2 497 092,00	0,12
Island						
1 300 000	Arion Banki HF	EUR	7,250 %	25. května 2026	1 364 193,75	0,07
2 795 000	Arion Banki HF	EUR	4,625 %	21. listopadu 2028	2 904 021,04	0,14
2 438 000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. 3. 2027	2 584 225,00	0,13
					6 852 439,79	0,34
Irsko						
1 076 000	AIB Group PLC[(a)]	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	1 036 490,42	0,05
4 180 000	AIB Group PLC[(a)]	EUR	2,250 %	4. dubna 2028	4 121 726,54	0,20
2 000 000	AIB Group PLC[(a)]	EUR	4,625 %	23. července 2029	2 090 489,26	0,10
2 700 000	AIB Group PLC[(a)]	EUR	2,875 %	30. května 2031	2 687 094,78	0,13
6 992 000	AIB Group PLC[(a)]	EUR	3,750 %	20. března 2033	6 948 480,11	0,34
8,968 000	AIB Group PLC[(a)]	EUR	4,000 %	26. března 2036	8 900 055,47	0,44
8 180 000	Bank of Ireland Group PLC[(a)]	EUR	0,375 %	10. května 2027	7 960 298,86	0,39
2 344 000	CCEP Finance Ireland DAC	EUR	0,875 %	6. května 2033	1,908 828,59	0,09
1 653 000	ESB Finance DAC	EUR	3,750 %	25. ledna 2043	1 566 238,72	0,08
5 353 000	Glencore Capital Finance DAC	EUR	4,154 %	29. dubna 2031	5 480 592,40	0,27
13,800 000	Linde PLC	EUR	3,625 %	12. června 2034	13 849 041,89	0,68
12 200 000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. února 2036	11 826 278,25	0,58
8 850 000	PartnerRe Ireland Finance DAC	EUR	1,250 %	15. září 2026	8 643 529,50	0,43
13 300 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[(a)]	EUR	6,625 %	25. dubna 2028	14 236 512,32	0,70
1 250 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[(a)]	EUR	6,625 %	30. června 2029	1 372 218,74	0,07
6,430 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[(a)]	EUR	4,250 %	10. července 2030	6 609 215,10	0,33
1 230 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.[(a)]	USD	3,000 %	19. dubna 2051	981 624,49	0,05
					100 218 715,44	4,93
Itálie						
5 288 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,750 %	26. června 2026	5 222 144,83	0,26
2 228 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. ledna 2031	2 343 142,57	0,11
4 632 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,250 %	28. června 2032	4 701 757,97	0,23
2 000 000	Enel SpA[(a)]	EUR	3,375 %	Časově neomezeno	1 998 621,26	0,10
5 489 000	Enel SpA[(a)]	EUR	6,375 %	Časově neomezeno	5 853 414,49	0,29
9 000 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	1,875 %	8. července 2026	8 922 660,48	0,44
4 000 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	1,625 %	21. října 2028	3 826 295,80	0,19
5 413 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	3,750 %	1. dubna 2030	5 402 538,94	0,27
3 500 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	1,750 %	19. dubna 2031	3 223 052,49	0,16
750,000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. září 2029	666 315,68	0,03
17 786 000	Italgas SpA	EUR	2,875 %	6. března 2030	17 511 164,86	0,86
6,542 000	Prysmian SpA	EUR	3,875 %	28. listopadu 2031	6 535 178,98	0,32
4 444 000	Snam SpA	EUR	3,375 %	26. listopadu 2031	4 392 569,37	0,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
10 373 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. ledna 2031	10 452 761,84	0,51
12 225 000	UniCredit SpA[a]	EUR	3,300 %	16. července 2029	12 226 749,76	0,60
					93 278 369,32	4,59
Japonsko						
9,103 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. dubna 2027	8 689 173,25	0,43
4 000 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	3 687 464,36	0,18
2 222 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	2 316 511,10	0,11
4 448 000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. dubna 2033	3 963 794,77	0,20
8 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,533 %	4. září 2036	7 854 325,84	0,39
903 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.[a]	EUR	4,636 %	07. června 2031	957 678,28	0,05
5 000 000	Mizuho Financial Group, Inc.[a]	EUR	3,460 %	27. srpna 2030	5 044 924,30	0,25
4 976 000	Mizuho Financial Group, Inc.[a]	EUR	3,295 %	13. května 2033	4 840 211,53	0,24
1 500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	EUR	1,413 %	14. června 2027	1 460 065,94	0,07
289 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	EUR	0,632 %	23. října 2029	257 403,44	0,01
7 075 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	7 034 531,21	0,35
3 922 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	0,750 %	9. července 2027	3 755 067,01	0,18
2 300 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,000 %	09. července 2029	2 121 100,48	0,10
4 800 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	4 756 791,55	0,23
					56 739 043,06	2,79
Lucembursko						
700 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. ledna 2028	663 059,04	0,03
400 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,450 %	9. července 2028	372,157,32	0,02
3 605 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	EUR	4,029 %	07. června 2036	3 602 944,47	0,18
1 600 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	EUR	3,625 %	29. října 2029	1 581 703,36	0,08
300 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,500 %	27. ledna 2028	278 294,41	0,01
1 200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	1 065 454,60	0,05
1,000 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	993 053,43	0,05
2 000 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,625 %	3. července 2029	1 877 104,76	0,09
5 495 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	4 687 752,35	0,23
300 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. září 2049	192 607,33	0,01
200 000	Grand City Properties S.A.[a]	EUR	1,500 %	Časově neomezeno	188 497,42	0,01
600 000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. ledna 2028	548,891,36	0,03
2 175 000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. prosince 2026	2 090 889,16	0,10
2 000 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. července 2026	1 966 088,08	0,10
4 002 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. července 2027	3 852 798,48	0,19
500 000	Logicor Financing Sarl	EUR	0,875 %	14. ledna 2031	421 874,03	0,02
2 630 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. října 2028	2 417 899,39	0,12
8 262 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. října 2034	8 116 502,63	0,40
1 974 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	2,250 %	7. března 2039	1 618 155,33	0,08
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	2. července 2039	736 324,26	0,04
6 316 000	Nestle Finance International Ltd.	EUR	3,125 %	28. října 2036	6 024 671,53	0,30
1 600 000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. ledna 2029	1 483 953,68	0,07
200 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. července 2029	181 941,86	0,01
1 500 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. března 2030	1 521 592,05	0,07
268,000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. června 2032	233 559,86	0,01
7 381 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,700 %	7. října 2034	7 205 832,19	0,35
8 900 000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	3,625 %	5. září 2034	8 726 126,22	0,43
567 000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. března 2026	559 446,26	0,03
11 675 000	SES S.A.[a]	EUR	6,000 %	12. září 2054	10 746 564,89	0,53
12 000 000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,000 %	16. září 2025	12 051 610,68	0,59

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Lucembursko (pokračování)						
8 300 000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,500 %	23. listopadu 2026	8 520 703,14	0,42
6 900 000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	3,375 %	14. ledna 2028	6,944 643,83	0,34
					101,472 697,40	4,99
Nizozemsko						
6 000 000	Abertis Infraestructuras Finance BV[(a)]	EUR	2,625 %	Časově neomezeno	5 858 059,68	0,29
1 500 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,000 %	16. ledna 2028	1 546 557,17	0,08
4 400 000	ABN AMRO Bank NV[(a)]	EUR	5,500 %	21. září 2033	4 649 659,26	0,23
695 000	Alliander NV[(a)]	EUR	1,625 %	Časově neomezeno	691 170,65	0,03
12 656 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. března 2032	12 654 908,67	0,62
16 620 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.[(a)]	USD	5,750 %	15. srpna 2050	15 385 002,91	0,76
5 903 000	ASR Nederland NV[(a)]	EUR	6,500 %	Časově neomezeno	5,870 951,61	0,29
524 000	ASR Nederland NV[(a)]	EUR	7,000 %	7. prosince 2043	606 067,33	0,03
761 000	BMW International Investment BV	EUR	3,500 %	22. ledna 2033	753 496,27	0,04
6 466 000	BNI Finance BV	EUR	3,875 %	1. prosince 2030	6 666 480,72	0,33
1 500 000	BP Capital Markets BV	EUR	3,773 %	12. května 2030	1 532 657,57	0,08
5 707 000	CNH Industrial NV	EUR	3,750 %	11. června 2031	5 768 850,18	0,28
274 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	269 864,21	0,01
2 837 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	2 720 149,62	0,13
4 487 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	4 642 522,29	0,23
1 567 000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. září 2031	1 339 640,95	0,07
1 968 000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. října 2028	1 794 775,32	0,09
3 478 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	3 617 714,08	0,18
5 835 000	DSM BV	EUR	3,625 %	2. července 2034	5 832 668,51	0,29
6 462 000	DSV Finance BV	EUR	3,125 %	6. listopadu 2028	6 508 128,60	0,32
3 912 000	DSV Finance BV	EUR	3,250 %	6. listopadu 2030	3 899 506,25	0,19
300,000	E.ON International Finance BV	EUR	1,500 %	31. července 2029	283 043,52	0,01
3 200 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	3 672 363,30	0,18
1 900 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	1 956 779,60	0,10
3 218 000	ELM BV for Firmenich International S.A.[(a)]	EUR	3,750 %	Časově neomezeno	3 216 321,88	0,16
385 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd.[(a)]	EUR	2,600 %	Časově neomezeno	383 748,54	0,02
3 500 000	Enel Finance International NV[(b)]	EUR	0,750 %	17. června 2030	3 080 033,22	0,15
12 339 000	Enel Finance International NV	EUR	3,000 %	24. února 2031	12 066 959,97	0,59
2 849 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	2 059 080,99	0,10
6 200 000	Global Switch Finance BV	EUR	1,375 %	7. října 2030	5,810 244,25	0,29
1 000 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. července 2025	988 026,02	0,05
400,000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. dubna 2028	367 162,23	0,02
300,000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	06. září 2029	258 233,57	0,01
2 098 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,625 %	13. října 2031	1 752 152,15	0,09
2 236 000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. září 2028	2 342 565,23	0,12
3 100 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,875 %	14. listopadu 2027	3 201 110,47	0,16
5,300 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	0,250 %	18. února 2029	4,870 202,91	0,24
2 400 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,500 %	23. května 2029	2 497 194,07	0,12
17 900 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	3,500 %	3. září 2030	17 976 544,70	0,88
6,000 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	5 920 088,76	0,29
1 000 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	0,875 %	29. listopadu 2030	897 385,84	0,04
7 300 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	2,125 %	26. května 2031	7 228 251,73	0,36
1 800 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	5,000 %	20. února 2035	1 880 793,95	0,09
7 900 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,250 %	26. srpna 2035	7 965 842,00	0,39
2 120 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	02. dubna 2027	2 085 718,31	0,10
4 000 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	4 022 616,52	0,20
4 400 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,375 %	17. února 2035	4 244 517,07	0,21
2 100 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	2 088 960,72	0,10

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
4 849 000	Louis Dreyfus Co. Finance BV	EUR	3,500 %	22. října 2031	4 767 210,22	0,23
9 253 000	MSD Netherlands Capital BV	EUR	3,250 %	30. května 2032	9,225 825,33	0,45
6 684 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	21. května 2034	6 656 775,87	0,33
2,221 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	2 277 113,03	0,11
6 240 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	6 153 737,93	0,30
10 946 000	Repsol International Finance BV[(a)]	EUR	2,500 %	Časově neomezeno	10 714 677,96	0,53
1 196 000	Sagax Euro Mtn NL BV	EUR	0,750 %	26. ledna 2028	1 115 422,20	0,06
2 000 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. září 2029	2 088 308,90	0,10
4,588 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	4 655 719,02	0,23
200 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,625 %	18. října 2041	140 045,85	0,01
5 948 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	21. dubna 2028	5 998 933,97	0,30
4 240 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. července 2029	4 260 774,47	0,21
6 237 000	Viterra Finance BV	EUR	1,000 %	24. září 2028	5 819 509,57	0,29
2 000 000	Volkswagen International Finance NV[(a)]	EUR	3,875 %	Časově neomezeno	1 884 049,92	0,09
7 814 000	Wolters Kluwer NV	EUR	3,375 %	20. března 2032	7 810 661,16	0,38
7 900 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	7 604 020,89	0,37
					276 897 559,66	13,63
Nový Zéland						
2,841 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. září 2027	2 666 139,26	0,13
2 337 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,527 %	24. ledna 2028	2 379 328,73	0,12
10 000 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. září 2028	9 120 028,20	0,45
5 512 000	Bank of New Zealand	EUR	3,661 %	17. července 2029	5 638 024,99	0,28
400,000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	1,099 %	24. března 2026	394 189,08	0,02
8 254 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. prosince 2026	7 948 341,01	0,39
					28 146 051,27	1,39
Norsko						
5 076 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,625 %	16. února 2027	5 117 733,96	0,25
6 098 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,125 %	21. září 2027	6 144 293,82	0,30
3 771 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,500 %	19. července 2028	3 904 215,89	0,19
8 722 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	0,250 %	23. února 2029	8 058 252,57	0,40
4 942 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	29. listopadu 2030	4 901 048,51	0,24
3,520 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,625 %	28. února 2033	3,641 801,54	0,18
1 839 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	5,000 %	13. září 2033	1 924 923,27	0,10
5 714 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,750 %	2. července 2035	5 720 119,87	0,28
4,660 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	4 496 070,71	0,22
1 721 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA[(a)]	EUR	0,375 %	15. července 2027	1 669 569,84	0,08
4,200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,625 %	12. března 2029	4 300 956,11	0,21
3,000 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,375 %	14. listopadu 2029	3 036 780,12	0,15
					52 915 766,21	2,60
Polsko						
9 474 000	Bank Polska Kasa Opieki S.A.[(a)]	EUR	4,000 %	24. září 2030	9 566 039,91	0,47
13,409 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.[(a)]	EUR	3,375 %	16. června 2028	13 516 942,45	0,67
					23 082 982,36	1,14
Portugalsko						
4 300 000	BCR-Brisa Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. května 2027	4 274 193,16	0,21
9 000 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	1,700 %	20. července 2080	8 947 039,50	0,44
5 300 000	Galp Energia SGPS S.A.	EUR	2,000 %	15. ledna 2026	5 266 675,93	0,26
					18 487 908,59	0,91
Slovensko						
1 600 000	Slovenska Sporitelna AS[(a)]	EUR	5,375 %	4. října 2028	1,675 928,00	0,08
Jižní Korea						
1 747 000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. dubna 2027	1 791 766,88	0,09

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Španělsko						
6 100 000	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros	EUR	5,000 %	17. dubna 2034	6 282 017,72	0,31
1 600 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	1 688 624,77	0,08
1 400 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	5,000 %	7. června 2029	1 483 206,45	0,07
8 600 000	Banco Santander S.A.[a]	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	8,711 755,54	0,43
1 900 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. února 2028	1 759 039,34	0,09
7 600 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	8 109 207,83	0,40
2 200 000	Banco Santander S.A.[a]	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	2 334 292,22	0,12
2 500 000	Bankinter S.A.[a]	EUR	4,375 %	3. května 2030	2 613 660,50	0,13
3 502 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	3 680 255,16	0,18
2 000 000	Iberdrola Finanzas S.A.[a]	EUR	1,575 %	Časově neomezeno	1 906 117,54	0,09
9 200 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	9 310 087,57	0,46
3 500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	EUR	3,250 %	22. ledna 2030	3 491 625,52	0,17
1 000 000	Naturgy Finance Iberia S.A.	EUR	0,750 %	28. listopadu 2029	906 910,62	0,05
9 000 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. ledna 2029	9 233 973,45	0,45
					61,510 774,23	3,03
Švédsko						
2 883 000	Investor AB	EUR	4,000 %	31. března 2038	2 932 217,97	0,14
819,000	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,125 %	3. listopadu 2026	789 206,56	0,04
8 075 000	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,500 %	18. února 2030	7 087 692,52	0,35
1 457 000	Volvo Treasury AB	EUR	3,125 %	8. února 2029	1 465 086,13	0,07
9 899 000	Volvo Treasury AB	EUR	3,125 %	26. srpna 2029	9 939 851,79	0,49
					22 214 054,97	1,09
Švýcarsko						
7 200 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft[a]	EUR	3,852 %	3. září 2032	7 248 022,85	0,36
8 000 000	UBS AG/London	EUR	0,250 %	1. září 2028	7 305 690,56	0,36
7 613 000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. března 2031	6 431 856,91	0,32
1 329 000	UBS Group AG[a]	EUR	2,125 %	13. října 2026	1 324 995,83	0,06
16 120 000	UBS Group AG[a]	EUR	1,000 %	24. června 2027	15 766 891,40	0,78
2 977 000	UBS Group AG[a]	EUR	7,750 %	1. března 2029	3 351 982,24	0,16
3 480 000	UBS Group AG[a]	EUR	3,125 %	15. června 2030	3 455 816,37	0,17
6 300 000	UBS Group AG[a]	EUR	4,375 %	11. ledna 2031	6 573 865,54	0,32
1 290 000	UBS Group AG[a]	EUR	2,875 %	02. 4. 2032	1 234 428,67	0,06
5,725 000	UBS Group AG[a]	EUR	4,125 %	9. června 2033	5 832 075,02	0,29
					58,525 625,39	2,88
Spojené království						
872 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. září 2028	917 631,76	0,05
4,814 000	Anglo American Capital PLC	EUR	5,000 %	15. března 2031	5 156 395,75	0,25
1 555 000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,750 %	21. září 2032	1 636 147,68	0,08
10,020 000	Aviva PLC[a]	EUR	3,375 %	4. prosince 2045	10 019 954,21	0,49
4,400 000	Barclays PLC[a]	EUR	0,577 %	9. srpna 2029	4 045 308,61	0,20
1 000 000	Barclays PLC[a]	EUR	1,106 %	12. května 2032	854 847,76	0,04
1 036 000	Barclays PLC[a]	EUR	4,347 %	08. května 2035	1 048 488,78	0,05
3 397 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	3 461 723,55	0,17
3 744 000	British Telecommunications PLC[a]	USD	4,250 %	23. listopadu 2081	3 374 464,15	0,17
2,361 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	0,700 %	12. září 2031	2 017 006,46	0,10
4 067 000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. února 2031	4 068 018,58	0,20
5 379 000	Coventry Building Society	EUR	3,125 %	29. října 2029	5 334 503,03	0,26
7 547 000	Experian Finance PLC	EUR	3,375 %	10. října 2034	7 343 005,80	0,36
1 500 000	HSBC Holdings PLC[a]	EUR	3,019 %	15. června 2027	1 502 187,20	0,07
1 752 000	Informa PLC	EUR	3,000 %	23. října 2027	1 758 214,03	0,09
2 500 000	Informa PLC	EUR	1,250 %	22. dubna 2028	2 374 822,63	0,12
4 200 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	EUR	4,125 %	30. května 2027	4 329 685,12	0,21

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
4 499 000	Manchester Airport Group Funding PLC	EUR	4,000 %	19. března 2035	4 525 148,64	0,22
1 391 000	Mondi Finance PLC	EUR	3,750 %	31. května 2032	1,395 946,81	0,07
2 401 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	2 449 587,09	0,12
3 200 000	Motability Operations Group PLC	EUR	4,000 %	17. ledna 2030	3 304 458,94	0,16
2 517 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	22. ledna 2033	2 493 360,21	0,12
10 084 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	10 069 207,68	0,50
5 278 000	Motability Operations Group PLC	EUR	4,250 %	17. června 2035	5 392 916,21	0,27
8 044 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	EUR	3,530 %	20. září 2028	8 184 571,07	0,40
2 500 000	National Grid PLC	EUR	4,275 %	16. ledna 2035	2,557 442,30	0,13
2 000 000	NatWest Group PLC[(a)]	EUR	0,670 %	14. září 2029	1 835 927,50	0,09
2 019 000	NatWest Group PLC[(a)]	EUR	0,780 %	26. února 2030	1 831 303,02	0,09
955 000	NatWest Group PLC[(a)]	EUR	1,043 %	14. září 2032	904 522,84	0,05
9 651 000	NatWest Markets PLC	EUR	3,125 %	10. ledna 2030	9 610 421,98	0,47
4 300 000	Segro PLC	EUR	3,500 %	24. září 2032	4 200 132,93	0,21
2 700 000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. dubna 2030	2 524 171,92	0,12
8 400 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	8 666 788,03	0,43
5 881 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	GBP	2,500 %	2. května 2025	7 009 335,75	0,35
8 117 000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. září 2033	8 158 551,82	0,40
					144,356 199,84	7,11
Spojené státy americké						
3 500 000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. ledna 2027	3 365 663,63	0,17
1 462 000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. května 2031	1 543 257,35	0,08
5 291 000	AT&T, Inc.	EUR	1,800 %	05. září 2026	5 234 992,97	0,26
21 597 000	AT&T, Inc.	EUR	3,150 %	1. června 2030	21 568 326,31	1,06
8 594 000	AT&T, Inc.	EUR	4,050 %	01. června 2037	8 575 820,08	0,42
2 000 000	Bank of America Corp.[(a)]	EUR	1,776 %	4. května 2027	1 978 436,20	0,10
11 779 000	Blackrock, Inc.	EUR	3,750 %	18. července 2035	11 803 940,62	0,58
1 107 000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. února 2034	1,076 465,57	0,05
4 730 000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,500 %	15. listopadu 2031	5 024 756,62	0,25
5 646 000	Booking Holdings, Inc.	EUR	3,250 %	21. listopadu 2032	5,538 724,59	0,27
5 614 000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,000 %	1. března 2044	5 332 517,75	0,26
2 648 000	Chubb INA Holdings LLC	EUR	0,875 %	15. prosince 2029	2 386 194,89	0,12
2 500 000	Digital Euro Finco LLC	EUR	1,125 %	9. dubna 2028	2 363 370,78	0,12
9 650 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	EUR	3,250 %	15. března 2031	9 467 409,07	0,47
6 850 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	5,125 %	16. června 2025	6 339 499,72	0,31
6 800 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	5,918 %	20. března 2028	6 324 052,88	0,31
4 052 000	Hyundai Capital America	USD	5,800 %	26. června 2025	3 759 395,37	0,18
3 702 000	International Business Machines Corp.	EUR	1,750 %	31. ledna 2031	3 414 844,52	0,17
5 303 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. září 2026	5 234 514,51	0,26
6,213 000	Johnson & Johnson	EUR	3,350 %	26. února 2037	6 070 846,06	0,30
2 695 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	0,389 %	24. února 2028	2 574 914,76	0,13
7 500 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	1,638 %	18. května 2028	7 310 995,35	0,36
3 400 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	3,674 %	6. června 2028	3 457 420,97	0,17
9 037 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	4,457 %	13. listopadu 2031	9 499 778,72	0,47
6 521 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	3,761 %	21. března 2034	6 530 956,46	0,32
6 138 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	3,588 %	23. ledna 2036	5 985 783,68	0,29
6 225 000	Mars, Inc.	USD	5,200 %	1. března 2035	5 794 705,49	0,28
6 000 000	Medtronic, Inc.	EUR	3,650 %	15. října 2029	6 154 696,62	0,30
4 818 000	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	3,625 %	26. března 2034	4 821 329,09	0,24
7 900 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	0,406 %	29. října 2027	7 617 287,28	0,37
5 590 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	4,813 %	25. října 2028	5 844 276,86	0,29
5 100 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	4,656 %	02. března 2029	5 327 624,27	0,26

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,23 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
5 643 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	3,790 %	21. března 2030	5,752 648,68	0,28
400 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	5,148 %	25. ledna 2034	435 978,37	0,02
7 500 000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. května 2029	7 982 304,45	0,39
1 500 000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. listopadu 2029	1 553 538,23	0,08
10 500 000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. června 2030	10 760 159,45	0,53
7 051 000	Parker-Hannifin Corp.	EUR	2,900 %	1. března 2030	6 952 320,41	0,34
4 472 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,500 %	6. května 2028	4 183 554,57	0,21
6 500 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,400 %	09. října 2032	5 304 483,86	0,26
2 000 000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	4,625 %	23. května 2033	2 121 101,56	0,10
2 324 000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	4,000 %	5. května 2034	2 344 753,90	0,12
8 250 000	Stellantis Finance US, Inc.	USD	5,350 %	17. března 2028	7 648 773,19	0,38
4 585 000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. prosince 2028	4 652 820,49	0,23
2 124 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. listopadu 2034	2,140 059,29	0,11
1 100 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,500 %	1. října 2039	800 436,79	0,04
3 000 000	T-Mobile USA, Inc.	EUR	3,700 %	8. května 2032	3 027 205,38	0,15
2 321 000	T-Mobile USA, Inc.	EUR	3,850 %	08. května 2036	2 293 164,73	0,11
1 180 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. září 2029	1 228 777,55	0,06
5 000 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	4,750 %	31. října 2034	5 366 456,75	0,26
					261 871 336,69	12,89
DLUHOPISY CELKEM					1 995 753 239,62	98,23

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,54 %				
Lucembursko				
10 181	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	10 888 022,54	0,54
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**10 888 022,54**	**0,54**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**2 006 641 262,16**	**98,77**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**2 006 641 262,16**	**98,77**

Termínované kontrakty – (0,04) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
1 693	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Long	199 418 470,00	(287 180,00)	(0,02)
109	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	14 042 470,00	(69 651,58)	(0,00)
25	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	2,981 500,00	(255 300,00)	(0,01)
1 594	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	170 486 270,00	(170 449,61)	(0,01)
			386 928 710,00	(782 581,19)	(0,04)
	USD				
(87)	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	16 685 755,61	(51 914,63)	(0,00)
(31)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	3 103 910,16	(41 478,12)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

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

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno ztráta EUR	% z ČHA
(119)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	12 252 389,60	(34 426,50)	(0,00)
			32,042 055,37	(127 819,25)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(910 400,44)**	**(0,04)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,07 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	37 746 913	USD	38 826 022	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	1 816 687,75	0,09
USD	19 975 276	EUR	18 336 876	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	148 565,71	0,01
CZK	56 510 904	EUR	2 254 075	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 241,99	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**1 971 495,45**	**0,10**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
USD	5 441 769	EUR	5 036 735	HSBC Continental Europe	09. 4. 2025	(834,34)	(0,00)
EUR	7 590 670	GBP	6 390 008	Deutsche Bank AG	04. června 2025	(17 080,35)	(0,00)
EUR	5 681 181	USD	6 180 602	BofA Securities Europe SA	09. dubna 2025	(38 447,78)	(0,00)
EUR	19 045 149	USD	20 751 714	UBS AG	09. dubna 2025	(158 821,17)	(0,01)
USD	4 478 017	EUR	4 308 192	J.P. Morgan SE	9. dubna 2025	(164 163,38)	(0,01)
EUR	18 147 884	USD	19 835 183	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	(207 913,97)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(587 260,99)**	**(0,03)**

Termínované kontrakty – 0,30 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání						
1 410 000	CDS CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	5,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	138 751,94	0,01
3 300 000	CDS Holcim AG 3.000% 22/11/2022	1,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	49 794,29	0,00
800 000	CDS Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 20/06/2028	1,000 %	EUR	20. prosince 2027	J.P. Morgan SE	10 274,86	0,00
10 300 000	CDS Zuerich Versiche-rungsGesellschaft AG 0.500% 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. června 2028	J.P. Morgan SE	218 879,33	0,01
4 750 000	CDS Zuerich Versiche-rungsGesellschaft AG 0.500% 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. června 2028	J.P. Morgan SE	100 939,50	0,01
4 250 000	CDS Alstom SA 1.000% 20/06/2030	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	51 080,84	0,00
4 250 000	CDS Alstom SA 1.000% 20/06/2030	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	51 080,84	0,00
2 250 000	1,000 %	CDS Generali 1.000% 20/06/2028	EUR	20. prosince 2029	Morgan Stanley Europe SE	3 760,22	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Swapové kontrakty – 0,30 % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání (pokračování)						
7 500 000	1,000 %	CDS Generali 1.000% 20/06/2028	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	12 534,08	0,00
4 000 000	CDX North America Investment Grade Series 44 Version 1	1,000 %	USD	20. prosince 2029	BofA Securities Europe SA	69 762,90	0,00
137,000 000	CDX iTraxx Europe Series 42 Version 1	1,000 %	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	2 429 631,98	0,12
15 000 000	CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1,000 %	EUR	20. prosince 2029	Morgan Stanley Europe SE	89 248,95	0,00
15 000 000	CDS Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	1,000 %	EUR	20. prosince 2029	Morgan Stanley Europe SE	87 978,60	0,00
120 000 000	CDX iTraxx Europe Series 42 Version 1	1,000 %	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	2,128 144,80	0,10
100 000 000	CDX iTraxx Europe Series 42 Version 1	1,000 %	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	1 773 454,00	0,09
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**7 215 317,13**	**0,34**
	Úrokové swapy						
55 500 000	2,145 %	Plovoucí	EUR	09. prosince 2034	Morgan Stanley Europe SE	2 262 476,37	0,11
49 300 000	2,243 %	Plovoucí	EUR	18. prosince 2034	J.P. Morgan SE	1 609 618,87	0,08
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**3 872 095,24**	**0,19**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**11 087 412,37**	**0,53**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
	Úrokové swapy						
3 000 000	4,190 %	Plovoucí	EUR	19. června 2026	UBS AG	(69 735,03)	(0,00)
5 500 000	Plovoucí	0,897 %	EUR	13. října 2027	Goldman Sachs Bank Europe SE	(175 560,82)	(0,01)
26,550 000	Plovoucí	1,530 %	EUR	15. srpna 2027	Morgan Stanley Europe SE	(411 510,93)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**(656 806,78)**	**(0,03)**
	Swapy úvěrového selhání						
4 200 000	1,000 %	CDS Renault SA 1.000% 20/06/2030	EUR	20. prosince 2025	J.P. Morgan SE	(22 840,15)	(0,00)
3 500 000	1,000 %	CDS Generali 1.000% 20/06/2028	EUR	20. prosince 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(63 849,83)	(0,00)
5 150 000	1,000 %	CDS Generali 1.000% 20/06/2028	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	(93 950,47)	(0,00)
5 150 000	1,000 %	CDS Aegon Ltd. 6,125 % 15. prosince 2031	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	(98 531,45)	(0,00)
9 000 000	5,000 %	CDS Nokia Oyj 2,000 % 11. března 2026	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	(1 729 371,15)	(0,08)
4 565 217	1,000 %	CDS Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.000% 20/06/2030	EUR	20. prosince 2029	BofA Securities Europe SA	(145 307,71)	(0,01)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Swapové kontrakty – 0,30 % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání (pokračování)						
5 434 783	1,000 %	CDS Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.000% 20/06/2030	EUR	20. prosince 2029	Citigroup Global Markets Europe AG	(172 985,39)	(0,01)
110 000 000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 43 Version 1	EUR	20. června 2030	J.P. Morgan SE	(1 938 212,10)	(0,10)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**(4,265 048,25)**	**(0,20)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(4 921 855,03)**	**(0,23)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**6 165 557,34**	**0,30**

	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE	**2 013 280 653,52**	**99,10**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**18 441 931,70**	**0,90**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**2 031 722 585,22**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. březnu 2025.
(b) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 80,63 %						
Austrálie						
400 000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,375 %	22. září 2036	285 577,20	0,18
Rakousko						
940,000	Republic of Austria Government Bond	EUR	4,150 %	15. března 2037	1,023 013,09	0,63
1 120 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,000 %	20. října 2040	666,308,91	0,41
330 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. června 2044	314 652,47	0,19
870 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	20. února 2047	607 799,08	0,37
900 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,750 %	20. března 2051	485 055,26	0,30
200 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. října 2053	185 635,17	0,11
250 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,800 %	26. ledna 2062	262 771,44	0,16
350 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,700 %	20. dubna 2071	134 936,88	0,08
140 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	2. listopadu 2086	72 824,25	0,05
500 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,100 %	20. září 2117	326 439,23	0,20
130 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,850 %	30. června 2120	45 685,15	0,03
300 000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,050 %	21. září 2035	215 040,57	0,13
					4,340 161,50	2,66
Belgie						
850 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	783 217,65	0,48
800 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. března 2037	794 082,05	0,49
1 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,000 %	28. března 2035	1 147 597,19	0,70
700 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,450 %	22. června 2037	562 269,47	0,34
1 200 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,900 %	22. června 2038	996 866,90	0,61
1 510 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,400 %	22. června 2040	943 416,31	0,58
600 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	4,250 %	28. března 2041	640 772,76	0,39
600 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,750 %	22. června 2045	596 412,82	0,37
600 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,600 %	22. června 2047	400 684,00	0,25
340 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,700 %	22. června 2050	220 849,70	0,13
800 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,400 %	22. června 2053	458 754,88	0,28
600,000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,300 %	22. června 2054	531 407,75	0,33
970,000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22. června 2057	665 638,17	0,41
400 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,150 %	22. června 2066	254 704,87	0,16
410 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,650 %	22. června 2071	137 707,11	0,08
					9 134 381,63	5,60
Bulharsko						
450 000	Bulgaria Government International Bond	EUR	3,125 %	26. března 2035	431 383,50	0,26
Chile						
1 380 000	Chile Government International Bond	EUR	3,875 %	9. července 2031	1 395 525,00	0,85
Dánsko						
283 000	Carlsberg Breweries AS	EUR	3,000 %	28. srpna 2029	282 190,10	0,17
Finsko						
670,000	Finland Government Bond	EUR	0,125 %	15. dubna 2036	478 950,14	0,29
1 200 000	Finland Government Bond	EUR	2,625 %	4. července 2042	1 075 266,08	0,66
300 000	Finland Government Bond	EUR	1,375 %	15. dubna 2047	203 694,88	0,13
700 000	Finland Government Bond	EUR	0,125 %	15. dubna 2052	295 719,35	0,18
281 000	Sampo OYJ[(a)]	EUR	2,500 %	3. září 2052	252 481,66	0,15
					2 306 112,11	1,41
Francie						
500 000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,375 %	18. března 2041	309 735,47	0,19
500,000	Caisse Francaise de Financement Local S.A.	EUR	1,250 %	22. ledna 2035	413,664,25	0,25
200 000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,875 %	25. dubna 2055	209 204,04	0,13
600 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,875 %	06. května 2034	489 442,15	0,30
1 600 000	Electricite de France S.A.	EUR	2,000 %	09. prosince 2049	967 146,35	0,59

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 80,63 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
4 200 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. května 2040	2 638 191,95	1,62
840 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,500 %	25. dubna 2041	913 272,93	0,56
2 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25. května 2043	1 649 016,92	1,01
800 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	440 991,14	0,27
2 700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25. května 2045	2 465 808,18	1,51
3 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,000 %	25. května 2048	2 127 879,24	1,30
1 340 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. června 2049	1 145 263,03	0,70
1 680 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. května 2050	1 026 149,41	0,63
4 050 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. května 2052	1 903 920,19	1,17
2,410 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2055	2,380 515,51	1,46
1 140 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2060	1,122 348,26	0,69
2 680 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. května 2072	787 021,26	0,48
100 000	Schneider Electric SE	EUR	3,375 %	3. září 2036	98 372,81	0,06
2 400 000	SNCF Reseau	EUR	3,300 %	18. prosince 2042	2 132 102,09	1,31
1 100 000	TotalEnergies SE[(a)]	EUR	3,250 %	Časově neomezeno	950 606,62	0,58
					24 170 651,80	14,81
Německo						
100 000	Allianz SE[(a)]	EUR	5,824 %	25. července 2053	110 368,13	0,07
100 000	BASF SE	EUR	4,500 %	8. března 2035	106 129,69	0,07
5 660 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	04. července 2039	6 498 638,69	3,98
93 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	3,000 %	31. ledna 2035	92 531,85	0,06
400 000	DZ HYP AG	EUR	0,375 %	10. listopadu 2034	309 466,80	0,19
100 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	97,673,92	0,06
300 000	ING-DiBa AG	EUR	1,250 %	09. října 2033	259 561,87	0,16
200 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,375 %	2. června 2043	199,320,59	0,12
100 000	RWE AG	EUR	4,125 %	13. února 2035	102 075,68	0,06
3 300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	0,600 %	4. června 2041	2 144 818,96	1,31
2 200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,000 %	16. října 2046	1,360 897,78	0,83
600 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,750 %	11. července 2068	358 932,56	0,22
750 000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,375 %	15/01/2120	318 422,66	0,20
300 000	Vonovia SE	EUR	1,125 %	14. září 2034	229 857,91	0,14
					12,188 697,09	7,47
Maďarsko						
720 000	Hungary Government International Bond	EUR	5,375 %	12. září 2033	751 723,20	0,46
Irsko						
700 000	Ireland Government Bond	EUR	1,700 %	15. května 2037	596 867,98	0,37
500 000	Ireland Government Bond	EUR	3,000 %	18. října 2043	478 493,59	0,29
750 000	Ireland Government Bond	EUR	2,000 %	18. února 2045	605 598,98	0,37
310 000	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15. května 2050	212 515,75	0,13
					1 893 476,30	1,16
Itálie						
200 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	1,750 %	15. ledna 2038	162 175,70	0,10
3 430 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	1. března 2037	2 465 678,82	1,51
1 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,950 %	1. září 2038	1 509 821,73	0,92
970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. srpna 2039	1 062 855,15	0,65
820 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,100 %	1. března 2040	725 041,10	0,44
1 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	01. září 2040	1 888 057,21	1,16
2 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,800 %	1. března 2041	1 664 809,05	1,02
1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,750 %	1. září 2044	1 057 749,42	0,65
1 760 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. dubna 2045	1 114 026,92	0,68
1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,250 %	1. září 2046	1 272 596,49	0,78
1 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,700 %	1. března 2047	1 232 632,74	0,76

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 80,63 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
1 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,450 %	1. března 2048	1 040 352,36	0,64
1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	01. září 2049	917 237,36	0,56
1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	1. září 2050	987,000,13	0,60
1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,700 %	1. září 2051	827 137,96	0,51
470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	01. září 2052	302 956,52	0,19
1 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,800 %	1. března 2067	791 003,50	0,48
					19 021 132,16	11,65
Japonsko						
100 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,110 %	22. února 2043	99 964,70	0,06
500 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,000 %	9. července 2040	380 262,11	0,23
					480 226,81	0,29
Lucembursko						
300 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	EUR	4,029 %	07. června 2036	299 828,94	0,18
200 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. září 2049	128 404,89	0,08
1 500 000	European Financial Stability Facility	EUR	1,450 %	5. září 2040	1,142 281,02	0,70
2 800 000	European Financial Stability Facility	EUR	2,000 %	28. února 2056	1 988 227,78	1,22
100 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	83 763,83	0,05
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	02. července 2039	736 324,26	0,45
					4 378 830,72	2,68
Mexiko						
1,020 000	Mexico Government International Bond	EUR	2,250 %	12. srpna 2036	767 764,20	0,47
Nizozemsko						
200 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,450 %	12. dubna 2038	158 884,60	0,10
700 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,125 %	23. dubna 2039	519 609,45	0,32
1 000 000	BNI Finance BV	EUR	3,875 %	1. prosince 2030	1 031 005,37	0,63
400 000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	1,500 %	26. dubna 2038	320,260,16	0,20
200 000	de Volksbank NV	EUR	0,125 %	19. listopadu 2040	118 549,31	0,07
300 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	344 284,06	0,21
700 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	505 916,71	0,31
300 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	EUR	1,250 %	9. září 2041	196 286,43	0,12
1 400 000	Netherlands Government Bond	EUR	4,000 %	15. ledna 2037	1 532 939,79	0,94
2 100 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	1 452 315,67	0,89
1 160 000	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15. ledna 2042	1 247 402,03	0,76
210 000	Netherlands Government Bond	EUR	3,250 %	15. ledna 2044	212 010,47	0,13
1 500 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,750 %	15. ledna 2047	1 398 969,47	0,86
1 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. ledna 2052	439 264,07	0,27
510 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,000 %	15. ledna 2054	396 971,18	0,24
100 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. září 2035	106 333,73	0,06
200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	194 519,55	0,12
100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,625 %	24. února 2043	95 704,26	0,06
200 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,625 %	18. října 2041	140 045,85	0,09
					10 411 272,16	6,38
Polsko						
1 220 000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	2,375 %	18. ledna 2036	1,067 024,20	0,65
Rumunsko						
1 230 000	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	28. ledna 2032	971 841,45	0,60
Španělsko						
200 000	Banco Santander S.A.	EUR	2,000 %	27. listopadu 2034	181 515,21	0,11
200 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,125 %	24. března 2036	214 208,66	0,13
4 270 000	Spain Government Bond	EUR	1,850 %	30. července 2035	3 709 984,89	2,27

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 80,63 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
2 100 000	Spain Government Bond	EUR	4,200 %	31. ledna 2037	2 237 448,07	1,37
2 880 000	Spain Government Bond	EUR	1,200 %	31. října 2040	2 012 160,84	1,23
1 400 000	Spain Government Bond	EUR	4,700 %	30. července 2041	1 550 997,15	0,95
1 220 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. července 2042	787 250,60	0,48
1 200 000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. července 2043	1 127 728,42	0,69
1 400 000	Spain Government Bond	EUR	5,150 %	31. října 2044	1,637 921,84	1,01
830 000	Spain Government Bond	EUR	2,900 %	31. října 2046	707 056,24	0,43
1 400 000	Spain Government Bond	EUR	2,700 %	31. října 2048	1 131 709,49	0,69
1 670 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	31. října 2050	881 244,32	0,54
1 450 000	Spain Government Bond	EUR	1,900 %	31. října 2052	937 086,00	0,58
580 000	Spain Government Bond	EUR	4,000 %	31. října 2054	567 405,24	0,35
1 000 000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. července 2066	860 737,55	0,53
670 000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	31. října 2071	305 601,23	0,19
					18 850 055,75	11,55
Nadnárodní						
624 000	European Investment Bank	EUR	4,000 %	15. října 2037	671 320,10	0,41
3 000 000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. května 2041	1,749 638,97	1,07
1 354 000	European Investment Bank	EUR	0,875 %	13. září 2047	818 967,55	0,50
811 986	European Stability Mechanism	EUR	0,875 %	18. července 2042	546 404,69	0,34
338 328	European Stability Mechanism	EUR	1,850 %	01. prosince 2055	231 166,08	0,14
2 380 000	European Union	EUR	1,250 %	4. února 2043	1 624 421,47	1,00
5 540 000	European Union	EUR	4,000 %	4. dubna 2044	5,695 948,95	3,49
4 794 000	European Union	EUR	0,300 %	4. listopadu 2050	2 189 517,98	1,34
3 130 000	European Union	EUR	2,500 %	4. října 2052	2 405 236,79	1,47
					15 932 622,58	9,76
Švédsko						
200 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB	EUR	1,250 %	19. dubna 2033	175 263,34	0,11
Spojené království						
200 000	Swiss Re Finance UK PLC[(a)]	EUR	2,714 %	4. června 2052	182 974,56	0,11
Spojené státy						
800 000	AT&T, Inc.	EUR	3,150 %	4. září 2036	739 176,50	0,45
300 000	Honeywell International, Inc.	EUR	3,750 %	1. března 2036	295 144,11	0,18
321 000	Morgan Stanley[(a)]	EUR	1,102 %	29. dubna 2033	269 701,19	0,17
150 000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	1,500 %	10. září 2049	85 518,63	0,05
353 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	2,875 %	24. července 2037	323 498,53	0,20
300 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	2,875 %	15. ledna 2038	264 872,59	0,16
300 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,850 %	18. května 2040	222 063,69	0,14
					2 199 975,24	1,35
DLUHOPISY CELKEM					**131 618 862,60**	**80,63**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 4,12 %						
Francie						
6 749 455	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	21. května 2025	6 728 700,02	4,12
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**6 728 700,02**	**4,12**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 1,99 %						
Irsko						
800 000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 DAC [a]	EUR	4,126 %	20. ledna 2038	803 117,72	0,49
950 000	RRE 6 Loan Management DAC [a]	EUR	3,655 %	15. dubna 2035	948 262,83	0,58
500 000	Sound Point Euro CLO I Funding DAC [a]	EUR	3,493 %	25. května 2034	497 179,08	0,31
1 000 000	Sound Point Euro CLO VIII Funding DAC [a]	EUR	3,593 %	25. dubna 2035	996 500,00	0,61
					3 245 059,63	1,99
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**3,245 059,63**	**1,99**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 9,51 %				
Lucembursko				
2 439	Goldman Sachs European ABS - Z Cap EUR	EUR	15 438 053,88	9,46
74	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	78 854,49	0,05
			15 516 908,37	9,51
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**15 516 908,37**	**9,51**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**157 109 530,62**	**96,25**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**157 109 530,62**	**96,25**

Termínované kontrakty – (0,64) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(114)	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Short	12 192 870,00	3 545,00	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**3 545,00**	**0,00**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
70	Euro-BTP Futures 06/06/2025	Long	8,226 400,00	(147 700,00)	(0,09)
86	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	11,079 380,00	(199 120,00)	(0,12)
76	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	9 063 760,00	(479 760,00)	(0,29)
78	Euro-OAT Futures 06/06/2025	Long	9 569 820,00	(221 520,00)	(0,14)
			37 939 360,00	(1 048 100,00)	(0,64)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(1 048 100,00)**	**(0,64)**

Termínované kontrakty – 0,04 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Úrokové swapy						
2 623 960	Plovoucí	2,500 %	EUR	14. května 2028	J.P. Morgan SE	12 137,47	0,01
935 098	2,000 %	Plovoucí	EUR	17. května 2053	J.P. Morgan SE	41 629,61	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Swapové kontrakty – 0,04 % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Úrokové swapy (pokračování)						
9 480 000	2,500 %	Plovoucí	EUR	25. ledna 2044	J.P. Morgan SE	91 674,44	0,06
250 000	2,500 %	Plovoucí	EUR	18. června 2035	J.P. Morgan SE	3 038,56	0,00
1,020 000	2,610 %	Plovoucí	EUR	19. března 2056	J.P. Morgan SE	1 934,95	0,00
400 000	2,000 %	Plovoucí	EUR	18. června 2075	J.P. Morgan SE	49 769,91	0,03
3 160 000	3,000 %	Plovoucí	EUR	28. března 2040	J.P. Morgan SE	1 971,90	0,00
2 570 000	Plovoucí	3,000 %	EUR	28. března 2035	J.P. Morgan SE	10 661,16	0,01
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**212 818,00**	**0,14**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**212 818,00**	**0,14**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
	Úrokové swapy						
5 290 000	Plovoucí	2,000 %	EUR	25. ledna 2049	J.P. Morgan SE	(56 753,87)	(0,04)
4,110 000	Plovoucí	3,000 %	EUR	25. ledna 2039	J.P. Morgan SE	(8 280,91)	(0,01)
2 035 237	2,500 %	Plovoucí	EUR	10. listopadu 2053	J.P. Morgan SE	(1,324,38)	(0,00)
6 490 000	Plovoucí	2,325 %	EUR	25. února 2029	J.P. Morgan SE	(13 020,37)	(0,01)
13 010 000	Plovoucí	1,750 %	EUR	18. června 2027	J.P. Morgan SE	(38 654,27)	(0,02)
1 020 000	Plovoucí	2,530 %	EUR	19. března 2056	J.P. Morgan SE	(2 071,41)	(0,00)
680,000	Plovoucí	2,500 %	EUR	18. června 2045	J.P. Morgan SE	(24 778,94)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**(144 884,15)**	**(0,10)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(144 884,15)**	**(0,10)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**67 933,85**	**0,04**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**156 132 909,47**	**95,65**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**7 102 618,35**	**4,35**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**163 235 527,82**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 91,52 %						
Kanada						
2 000 000	Bank of Nova Scotia/The	EUR	0,125 %	4. září 2026	1 934 228,06	0,78
5 000 000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	0,500 %	18. ledna 2027	4,805 354,10	1,95
					6 739 582,16	2,73
Dánsko						
2 000 000	Danske Bank A/S	EUR	0,625 %	26. května 2025	1 994 025,08	0,81
Finsko						
7 700 000	Finland Government Bond	EUR	1,375 %	15. dubna 2027	7 582 810,08	3,07
3 000 000	OP Corporate Bank PLC	EUR	0,625 %	27. července 2027	2 849 101,20	1,16
					10 431 911,28	4,23
Francie						
5,000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,010 %	11. května 2026	4 854 639,90	1,97
8 500 000	Dexia S.A.	EUR	0,010 %	22. ledna 2027	8,138 970,41	3,30
1 500 000	Dexia S.A.	EUR	3,125 %	1. června 2028	1 523 520,80	0,62
3 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25. února 2027	2 879 992,23	1,17
11,000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,750 %	25. října 2027	11 126 132,27	4,50
18 100 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. února 2028	17 297 289,25	7,00
1 500 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,400 %	24. září 2028	1 495 421,04	0,60
3 000 000	Societe Generale S.A.	EUR	4,250 %	28. září 2026	3 071 568,33	1,24
					50 387 534,23	20,40
Německo						
290 000	Volkswagen Financial Services AG	EUR	3,750 %	10. září 2026	294 205,93	0,12
2 777 000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	3,625 %	11. října 2026	2 813 334,57	1,14
					3 107 540,50	1,26
Itálie						
7 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,600 %	29. září 2025	7 044 423,68	2,85
9 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	1. března 2026	10 155 171,09	4,11
3 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,000 %	01. dubna 2026	3 720 938,80	1,51
1 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,800 %	15. 4. 2026	1 930 866,17	0,78
8 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	15. září 2026	8 184 930,48	3,32
12 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,450 %	15. července 2027	12 815 976,25	5,19
18 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,700 %	15. října 2027	18 147 139,56	7,35
					61 999 446,03	25,11
Japonsko						
3 000 000	Mizuho Financial Group, Inc.	EUR	1,598 %	10. dubna 2028	2 887 045,68	1,17
Nizozemsko						
5 000 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	2,125 %	23. května 2026	4 995 922,55	2 02
2 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,750 %	15. července 2028	1,906 627,14	0,77
1 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	13. ledna 2026	1 006 577,23	0,41
2 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. ledna 2027	2 017 855,94	0,82
3 000 000	Volkswagen International Finance NV	EUR	3,875 %	29. března 2026	3 036 203,19	1,23
					12 963 186,05	5,25
Nový Zéland						
2 000 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. září 2027	1 876 901,98	0,76
2 000 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. prosince 2026	1 925 936,76	0,78
5 000 000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,100 %	13. července 2027	4 706 017,55	1,91
					8 508 856,29	3,45
Španělsko						
1 500 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	3,625 %	27. září 2026	1 506 525,18	0,61
1 500 000	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	31. května 2025	1 494 041,64	0,60
19 800 000	Spain Government Bond	EUR	2,800 %	31. května 2026	19 947 433,77	8,08
4 500 000	Spain Government Bond	EUR	5,900 %	30. července 2026	4 723 866,36	1,91

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 91,52 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
6 000 000	Spain Government Bond	EUR	2,500 %	31. května 2027	6 038 404,86	2,45
10 000 000	Spain Government Bond	EUR	0,800 %	30. července 2027	9 687 313,00	3,92
					43 397 584,81	17,57
Švédsko						
2 500 000	Svenska Handelsbanken AB[a]	EUR	2,976 %	17. února 2028	2 501 741,68	1,01
Švýcarsko						
5 000 000	UBS AG/London	EUR	5,500 %	20. srpna 2026	5 186 311,85	2,10
500 000	UBS Group AG[a]	EUR	2,125 %	13. října 2026	498 493,54	0,20
					5 684 805,39	2,30
Spojené království						
3 000 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	EUR	2,375 %	9. dubna 2026	2,995 693,02	1,21
Spojené státy americké						
2 000 000	Citigroup, Inc.	EUR	2,125 %	10. září 2026	1 988 413,30	0,81
3 000 000	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,500 %	21. května 2027	2 918 814,87	1,18
2 000 000	JPMorgan Chase & Co.	EUR	2,875 %	24. května 2028	2 005 469,92	0,81
2 000 000	National Grid North America, Inc.	EUR	4,151 %	12. září 2027	2 061 688,24	0,84
2 500 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	0,250 %	16. července 2026	2 427 602,28	0,98
1 000 000	Wells Fargo & Co.	EUR	1,625 %	2. 6. 2025	998 150,04	0,40
					12 400 138,65	5,02
DLUHOPISY CELKEM					**225 999 090,85**	**91,52**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Nástroje peněžního trhu – 7,11 %						
Francie						
2 000 000	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	13. srpna 2025	1 983 421,54	0,80
3 000 000	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	8. října 2025	2,965 473,78	1,20
500 000	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	28. ledna 2026	490 967,71	0,20
					5 439 863,03	2,20
Itálie						
12 300 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT	EUR	0,000 %	12. prosince 2025	12 114 131,87	4,91
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**17 553 994,90**	**7,11**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**243 553 085,75**	**98,63**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**243 553 085,75**	**98,63**

Termínované kontrakty – (0,01) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
220	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	23 530 100,00	(17 600,00)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(17 600,00)**	**(0,01)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**243 535 485,75**	**98,62**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**3 409 936,72**	**1,38**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**246 945 422,47**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,00 %						
Austrálie						
1 310 000	Commonwealth Bank of Australia[a]	EUR	4,266 %	04. června 2034	1 335 762,83	0,10
7 582 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	3,125 %	28. února 2030	7 608 455,42	0,58
3 921 000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. března 2030	3 957 520,98	0,30
1 100 000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,750 %	29. března 2028	1 063 984,63	0,08
					13 965 723,86	1,06
Rakousko						
6 400 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	5 955 596,61	0,45
3 600 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	1,000 %	10. června 2030	3 582 462,28	0,27
4 600 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	4 755 175,30	0,36
9 800 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	3,250 %	26. června 2031	9 786 581,84	0,74
2 000 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	1,625 %	8. září 2031	1 962 511,72	0,15
100 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	0,875 %	15. listopadu 2032	94 034,07	0,01
3 300 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	3 234 355,67	0,24
1 800 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	4,000 %	15. ledna 2035	1 803 877,72	0,14
300 000	Raiffeisen Bank International AG[a]	EUR	2,875 %	18. června 2032	293 481,34	0,02
					31 468 076,55	2,38
Belgie						
2 300 000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,625 %	11. června 2030	2,348 996,58	0,18
1 800 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,375 %	23. listopadu 2027	1 845 320,45	0,14
500 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,250 %	28. listopadu 2029	518 090,33	0,04
7 500 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,375 %	19. dubna 2030	7 815 785,85	0,59
4 500 000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. srpna 2030	4 431 610,62	0,33
3 600 000	KBC Group NV[a]	EUR	0,625 %	07. prosince 2031	3 466 667,48	0,26
1 400 000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	08. března 2030	1 449 180,22	0,11
1,300 000	Solvay S.A.	EUR	4,250 %	3. října 2031	1 333 470,37	0,10
					23 209 121,90	1,75
Kanada						
3 000 000	Bank of Montreal[a]	EUR	3,750 %	10. července 2030	3 049 137,00	0,23
708 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	3,467 %	5. září 2029	718 943,63	0,06
10 672 000	Royal Bank of Canada[a]	EUR	3,250 %	22. ledna 2031	10 619 136,25	0,80
					14 387 216,88	1,09
Česká republika						
1 800 000	Ceska sporitelna AS[a]	EUR	5,943 %	29. června 2027	1 863 000,00	0,14
1 500 000	Ceska sporitelna AS[a]	EUR	5,737 %	8. března 2028	1 570 305,00	0,12
1 100 000	Ceska sporitelna AS[a]	EUR	4,570 %	3. července 2031	1 146 282,50	0,09
					4 579 587,50	0,35
Dánsko						
5 000 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	4,750 %	21. června 2030	5 295 817,65	0,40
7 000 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,875 %	9. ledna 2032	7 126 579,88	0,54
5 055 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	4 998 437,68	0,38
2 127 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,750 %	19. listopadu 2036	2 085 421,79	0,16
3 614 000	Jyske Bank A/S[a]	EUR	3,625 %	29. dubna 2031	3 625 255,98	0,27
1 521 000	Orsted AS[a]	EUR	5,125 %	14. března 3024	1 531 245,09	0,11
					24,662 758,07	1,86
Finsko						
2 938 000	Fingrid OYJ	EUR	2,750 %	04. prosince 2029	2 914 045,63	0,22
3 584 000	Fingrid OYJ	EUR	3,250 %	20. března 2034	3 540 315,02	0,27
1 273 000	Metso OYJ	EUR	4,875 %	7. prosince 2027	1 332 859,69	0,10
355 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	332 631,01	0,02
3 000 000	Metso OYJ	EUR	4,375 %	22. listopadu 2030	3,143 658,03	0,24
3 857 000	Neste OYJ	EUR	3,750 %	20. března 2030	3 869 881,18	0,29

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Finsko (pokračování)						
3 613 000	Neste OYJ	EUR	3,875 %	21. května 2031	3 620 633,19	0,27
7,003 000	Nordea Bank Abp	EUR	3,000 %	28. října 2031	6 829 241,28	0,52
3 600 000	Nordea Bank Abp[a]	EUR	4,125 %	29. května 2035	3 668 718,46	0,28
2 694 000	OP Corporate Bank PLC[a]	EUR	1,625 %	09. června 2030	2 683 106,08	0,20
1 095 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. listopadu 2028	992,768,02	0,07
4 000 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	3,375 %	29. srpna 2034	3 937 710,24	0,30
					36 865 567,83	2,78
Francie						
2 000 000	Air Liquide Finance S.A.	EUR	2,875 %	16. září 2032	1 947 393,12	0,15
3 500 000	Air Liquide Finance S.A.	EUR	3,375 %	29. května 2034	3 503 333,12	0,26
2 100 000	Alstom S.A.[a]	EUR	5,868 %	Časově neomezeno	2 180 070,38	0,16
1 000 000	Alstom S.A.	EUR	0,000 %	11. ledna 2029	893 652,69	0,07
2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,875 %	26. ledna 2028	2,154 613,55	0,16
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. července 2028	455 549,45	0,03
3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. listopadu 2028	3 019 454,72	0,23
2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	13. března 2029	2 593 320,45	0,20
4 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	4 769 867,37	0,36
1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	1,564 101,38	0,12
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	21. února 2031	589 573,56	0,04
2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,500 %	15. května 2031	2 512 383,45	0,19
2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. listopadu 2031	2 538 658,25	0,19
1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,125 %	19. listopadu 2031	1 577 996,63	0,12
5 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.[a]	EUR	3,875 %	16. června 2032	5 845 281,99	0,44
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	5,125 %	13. ledna 2033	529 552,14	0,04
4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. února 2033	4 847 143,15	0,37
3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	14. června 2033	3 104 875,62	0,23
5 100 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,500 %	19. února 2028	4 873 214,42	0,37
2 400 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,500 %	30. května 2028	2 278 721,86	0,17
1 500 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	2,750 %	25. července 2028	1 493 721,27	0,11
800 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	3,875 %	23. února 2029	821 321,31	0,06
3 500 000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. září 2029	3 548 079,68	0,27
1 500 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,500 %	19. ledna 2030	1 350 100,19	0,10
3 100 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,875 %	11. července 2030	2 787 170,91	0,21
1 300 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	2,375 %	20. listopadu 2030	1 293 026,28	0,10
7 200 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	3,583 %	15. ledna 2031	7,205 007,38	0,54
500 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	4,042 %	10. ledna 2032	509 190,00	0,04
6 200 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	5 962 550,48	0,45
1 200 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	2,500 %	31. března 2032	1 179 114,78	0,09
2 400 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	4,125 %	26. září 2032	2 498 286,60	0,19
500 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	4,750 %	13. listopadu 2032	527 319,79	0,04
2 300 000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. července 2028	2 390 969,28	0,18
3 000 000	BPCE S.A.[a]	EUR	4,125 %	8. března 2033	3,037 669,08	0,23
500 000	CNP Assurances SACA[a]	EUR	2,500 %	30. června 2051	460 114,73	0,04
3 000 000	Covivio S.A./France	EUR	4,625 %	05. června 2032	3 142 065,99	0,24
1 000 000	Credit Agricole Assurances S.A.	EUR	2,000 %	17. července 2030	913 567,30	0,07
4 300 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	1,625 %	05. června 2030	4 288 289,68	0,32
1 600 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	3,750 %	23. ledna 2031	1 620 272,16	0,12
4 700 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	4 836 852,39	0,37
1 000 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	5,500 %	28. srpna 2033	1 055 246,11	0,08
1 000 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,010 %	28. ledna 2026	978 741,92	0,07
1 000 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. května 2027	963 033,95	0,07
3 200 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. září 2027	3 245 943,94	0,25
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A.[a]	EUR	4,810 %	15. května 2035	103 033,14	0,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
1 000 000	Elis S.A.	EUR	1,625 %	3. dubna 2028	957 716,62	0,07
2 700 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	2 724 100,44	0,21
1 900 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	1 851 298,38	0,14
1 200 000	Klepierre S.A.	EUR	3,875 %	23. září 2033	1 205 440,98	0,09
4 000 000	Legrand S.A.	EUR	3,625 %	19. března 2035	4 017 691,48	0,30
2 900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	2 942 460,26	0,22
400 000	Orange S.A.[(a)]	EUR	2,375 %	Časově neomezeno	399 826,32	0,03
1 500 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. září 2028	1 599 166,59	0,12
800 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. září 2030	708 603,55	0,05
5 867 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. dubna 2027	6 033 365,41	0,46
3 015 000	RCI Banque S.A.	EUR	3,500 %	17. ledna 2028	3 043 606,20	0,23
870 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. června 2028	911 395,70	0,07
1 266 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	02. října 2029	1 337 458,90	0,10
3,500 000	Sanofi S.A.	EUR	2,750 %	11. března 2031	3 454 817,77	0,26
4 200 000	Schneider Electric SE	EUR	3,000 %	3. září 2030	4 200 851,26	0,32
5 200 000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. června 2033	5 266 305,56	0,40
2 800 000	Societe Generale S.A.[(a)]	EUR	4,250 %	06. prosince 2030	2 873 831,44	0,22
1 600 000	Societe Generale S.A.[(a)]	EUR	4,875 %	21. listopadu 2031	1 687 608,91	0,13
1 000 000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. června 2033	1 080 393,24	0,08
3 000 000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	1,750 %	5. května 2034	2 655 294,90	0,20
1 200 000	Veolia Environnement S.A.	EUR	0,800 %	15. ledna 2032	1 013 330,50	0,08
					157 954 010,05	11,93
Německo						
5 600 000	Allianz SE[(a)]	EUR	4,252 %	5. července 2052	5 640 150,10	0,43
2 000 000	Allianz SE[(a)]	EUR	4,851 %	26. července 2054	2 076 563,50	0,16
7 500 000	Allianz SE[(a)]	EUR	4,431 %	25. července 2055	7 478 409,08	0,56
3 000 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	3 070 596,15	0,23
1 000 000	Commerzbank AG[(a)]	EUR	5,250 %	25. března 2029	1 061 293,07	0,08
2 300 000	Commerzbank AG[(a)]	EUR	4,875 %	16. října 2034	2 373 322,02	0,18
1 800 000	Commerzbank AG[(a)]	EUR	3,875 %	15. října 2035	1 757 176,27	0,13
3 831 000	Deutsche Post AG	EUR	3,000 %	24. března 2030	3 852 044,68	0,29
4 337 000	Deutsche Post AG	EUR	4,000 %	24. března 2040	4 329 004,52	0,33
8,086 000	Deutsche Telekom AG	EUR	3,000 %	03. února 2032	7 994 433,17	0,60
4 456 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	16. ledna 2040	4 376 671,48	0,33
1 430 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	1 396 737,08	0,11
1 400 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,075 %	18. října 2027	1 410 146,84	0,11
4 000 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. dubna 2028	3 843 772,72	0,29
1 500 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,279 %	5. září 2031	1 478 814,48	0,11
5 200 000	Infineon Technologies AG	EUR	2,875 %	13. února 2030	5,132 519,70	0,39
1 772 000	Knorr-Bremse AG	EUR	3,000 %	30. září 2029	1 771 246,85	0,13
2,351 000	Knorr-Bremse AG	EUR	3,250 %	30. září 2032	2 352 794,38	0,18
900 000	LEG Immobilien SE	EUR	0,875 %	17. ledna 2029	822 963,31	0,06
900 000	LEG Immobilien SE	EUR	0,750 %	30. června 2031	749 278,61	0,06
1,000 000	LEG Immobilien SE	EUR	1,000 %	19. listopadu 2032	806 336,84	0,06
1 200 000	Merck KGaA[(a)]	EUR	1,625 %	9. září 2080	1,173 796,46	0,09
2 600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen[(a)]	EUR	4,250 %	26. května 2044	2 612 548,80	0,20
900 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen[(a)]	EUR	3,250 %	26. května 2049	886 534,25	0,07
2 800 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	2 850 043,90	0,21
4 000 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. září 2027	4 161 607,60	0,31
800 000	Schaeffler AG	EUR	2,750 %	12. října 2025	797 406,30	0,06
2 400 000	Schaeffler AG	EUR	4,500 %	28. března 2030	2 347 814,35	0,18

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
3 475 000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. listopadu 2025	3 443 091,72	0,26
1 659 000	Symrise AG	EUR	1,375 %	01. července 2027	1 614 213,47	0,12
1 100 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	1,042 274,28	0,08
3 600 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	7. října 2027	3 405 069,00	0,26
3,400 000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. září 2028	3 098 291,04	0,23
1 500 000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. září 2029	1 340 611,80	0,10
3 300 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	2 916 109,78	0,22
3 000 000	Vonovia SE	EUR	1,000 %	09. července 2030	2 655 748,98	0,20
500 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	534 887,76	0,04
400 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	335 549,74	0,02
1 700 000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	1. září 2032	1 365 509,51	0,10
2 100 000	Vonovia SE	EUR	4,250 %	10. dubna 2034	2 118 599,18	0,16
400 000	Vonovia SE	EUR	1,625 %	1. září 2051	219 896,78	0,02
1 900 000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. srpna 2026	1 931 451,57	0,15
					104 625 331,12	7,90
Řecko						
1,941 000	Piraeus Bank S.A.[a]	EUR	4,625 %	17. července 2029	2 008 787,95	0,15
Maďarsko						
1 700 000	OTP Bank Nyrt[a]	EUR	6,125 %	5. října 2027	1,768 773,50	0,13
Island						
1 000 000	Arion Banki HF	EUR	7,250 %	25. května 2026	1 049 379,81	0,08
1 125 000	Arion Banki HF	EUR	4,625 %	21. listopadu 2028	1 168 881,46	0,09
1 763 000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. března 2027	1 868 740,23	0,14
					4 087 001,50	0,31
Irsko						
1 364 000	AIB Group PLC[a]	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	1 313 915,37	0,10
2 080 000	AIB Group PLC[a]	EUR	2,250 %	04. dubna 2028	2 051 002,68	0,15
1 500 000	AIB Group PLC[a]	EUR	4,625 %	23. července 2029	1 567 866,95	0,12
1 500 000	AIB Group PLC[a]	EUR	2,875 %	30. května 2031	1 492 830,44	0,11
913 000	AIB Group PLC[a]	EUR	4,625 %	20. května 2035	931 770,17	0,07
10 825 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. února 2032	9 212 476,28	0,70
4 862 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	3,500 %	1. dubna 2035	4 845 326,89	0,37
1 453 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	0,375 %	10. května 2027	1 413 974,85	0,11
2 201 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	5,000 %	4. července 2031	2 351 388,61	0,18
4 528 000	CRH SMW Finance DAC	EUR	4,000 %	11. července 2027	4 659 677,05	0,35
4 000 000	Eaton Capital ULC	EUR	0,577 %	8. března 2030	3 536 720,16	0,27
2 350 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	0,625 %	20. září 2029	2 114 768,34	0,16
10 100 000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. února 2036	9 790 607,41	0,74
3 000 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	6,625 %	25. dubna 2028	3 211 243,38	0,24
2 100 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	6,625 %	30. června 2029	2 305 327,48	0,17
1 686 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	4,250 %	10. července 2030	1 732 991,70	0,13
1 950 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	1 896 153,44	0,14
2 397 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	3,454 %	27. listopadu 2032	2 375 196,03	0,18
1 115 000	Vodafone International Financing DAC	EUR	3,750 %	02. prosince 2034	1 116 539,16	0,08
					57 919 776,39	4,37
Itálie						
1 000 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	964 906,83	0,07
1 000 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	4. prosince 2028	960 214,47	0,07
4 870 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. ledna 2031	5 121 680,58	0,39
5 000 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	5,125 %	14. června 2033	5 305 693,65	0,40
3 622 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA[a]	EUR	3,625 %	27. listopadu 2030	3 622 351,66	0,27
2 000 000	Enel SpA[a]	EUR	1,375 %	Časově neomezeno	1 885 939,68	0,14
2 536 000	Enel SpA[a]	EUR	6,375 %	Časově neomezeno	2 704 364,94	0,20

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
3 155 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	3,750 %	1. dubna 2030	3 148 902,71	0,24
1 250 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	1 176 715,08	0,09
758 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	20. března 2028	734 121,34	0,06
500 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	4. července 2029	472 573,28	0,04
850 000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. září 2029	755 157,77	0,06
2 930 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	3 139 358,26	0,24
13 431 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. srpna 2031	14 615 732,93	1,10
1 000 000	Intesa Sanpaolo SpA[a]	EUR	3,850 %	16. září 2032	1 001 890,59	0,08
4 481 000	Prysmian SpA	EUR	3,875 %	28. listopadu 2031	4 476 327,89	0,34
2,000 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale[a]	EUR	2,375 %	Časově neomezeno	1 918 120,14	0,14
6,262 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. ledna 2031	6 310 150,83	0,48
6 076 000	UniCredit SpA[a]	EUR	3,300 %	16. července 2029	6 076 869,66	0,46
2 548 000	UniCredit SpA	EUR	4,200 %	11. června 2034	2 573 753,73	0,19
					66 964 826,02	5,06
Japonsko						
4 500 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. dubna 2027	4 295 427,84	0,33
4 925 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	4 540 190,49	0,34
2 000 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	3,384 %	16. dubna 2029	2 025 367,16	0,15
2 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,245 %	8. září 2030	2 018 445,88	0,15
1 778 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	1 853 625,90	0,14
3 160 000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. dubna 2033	2 816 005,28	0,21
4 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,533 %	4. září 2036	3 927 162,92	0,30
2 913 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.[a]	EUR	4,636 %	7. června 2031	3 089 387,39	0,23
2 500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.[a]	EUR	3,556 %	5. září 2032	2 494 031,78	0,19
2 000 000	Mizuho Financial Group, Inc.	EUR	3,490 %	5. září 2027	2 036 065,82	0,15
3 292 000	Mizuho Financial Group, Inc.[a]	EUR	3,295 %	13. května 2033	3 202 165,67	0,24
9 520 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	9 465 545,89	0,72
4 500 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	4 459 492,08	0,34
3 600 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,375 %	9. července 2032	3 140 014,39	0,24
					49 362 928,49	3,73
Lucembursko						
800 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. ledna 2028	757 781,76	0,06
7,522 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	EUR	4,029 %	7. června 2036	7 517 711,03	0,57
1 300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	EUR	3,625 %	29. října 2029	1 285 133,98	0,10
1 200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	1 065 454,60	0,08
2,990 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	2 969 229,76	0,22
8 194 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	6 990 253,47	0,53
687 000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. dubna 2032	647 575,68	0,05
1 500 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. července 2026	1 474 566,06	0,11
2 689 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. července 2027	2,588 749,40	0,19
800 000	Logicor Financing Sarl	EUR	0,875 %	14. ledna 2031	674 998,44	0,05
8 635 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. října 2028	7 938 616,44	0,60
4 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,625 %	7. března 2031	3 669 078,76	0,28
3 810 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. října 2034	3 742 904,26	0,28
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	2. července 2039	736 324,26	0,06
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. října 2040	691 727,30	0,05
5 985 000	Nestle Finance International Ltd.	EUR	3,125 %	28. října 2036	5 708 939,06	0,43
6 000 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. března 2030	6 086 368,20	0,46
180,000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. června 2032	156 868,57	0,01
3 000 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,375 %	1. července 2036	3 032 754,36	0,23

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Lucembursko (pokračování)						
1 567 000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. března 2026	1 546 123,97	0,12
					59 281 159,36	4,48
Nizozemsko						
700 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	3,875 %	15. ledna 2032	707 217,82	0,05
3 000 000	ABN AMRO Bank NV[a]	EUR	5,500 %	21. září 2033	3 170 222,22	0,24
3 000 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,400 %	17. září 2041	1 831 036,62	0,14
3 700 000	Alliander NV[a]	EUR	1,625 %	Časově neomezeno	3 679 613,56	0,28
2,000 000	Alliander NV[a]	EUR	4,500 %	Časově neomezeno	2 021 445,36	0,15
1 000 000	Alliander NV	EUR	0,375 %	10. června 2030	873 444,83	0,07
6 870 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. 3. 2032	6 869 407,60	0,52
2 000 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	1,875 %	8. 3. 2034	1 735 808,48	0,13
10 390 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.[a]	USD	5,750 %	15. srpna 2050	9 617 941,05	0,73
3 908 000	ASR Nederland NV[a]	EUR	6,500 %	Časově neomezeno	3 886 782,80	0,29
1 850 000	ASR Nederland NV[a]	EUR	6,625 %	Časově neomezeno	1 904 275,41	0,14
6 934 000	BMW International Investment BV	EUR	3,125 %	27. srpna 2030	6 887 641,98	0,52
1 221 000	BMW International Investment BV	EUR	3,500 %	22. ledna 2033	1 208 960,50	0,09
1 600 000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. října 2029	1,427 657,62	0,11
6 500 000	Brenntag Finance BV	EUR	3,875 %	24. dubna 2032	6 571 320,02	0,50
6 567 000	CNH Industrial NV	EUR	3,750 %	11. června 2031	6 638 170,52	0,50
242 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	238 347,22	0,02
1 577 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	1 512 046,51	0,11
2 007 000	CTP NV	EUR	4,750 %	05. února 2030	2 076 563,90	0,16
1 800 000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. září 2031	1 538 834,53	0,12
3 000 000	Daimler Truck International Finance BV	EUR	3,375 %	23. září 2030	3 005 072,55	0,23
2 895 000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. října 2028	2 640 180,16	0,20
10 451 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	10 870 825,14	0,82
970 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. března 2030	881 758,67	0,07
200 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,250 %	1. února 2031	174 427,18	0,01
1 360 000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. června 2032	1 137 592,02	0,09
10 353 000	DSM BV	EUR	3,625 %	2. července 2034	10 348 863,25	0,78
2 698 000	DSM BV	EUR	3,375 %	25. února 2036	2 606 971,42	0,20
5 700 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	6 541 397,12	0,49
3 000 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. září 2029	2 833 121,25	0,21
700 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	720 918,80	0,05
1 236 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd.[a]	EUR	2,600 %	Časově neomezeno	1 231 982,32	0,09
4 500 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,500 %	22. července 2031	4,531 036,05	0,34
7 000 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	7 268 342,13	0,55
6 988 000	Enel Finance International NV[b]	EUR	0,750 %	17. června 2030	6 149 506,32	0,46
7 581 000	Enel Finance International NV	EUR	3,000 %	24. února 2031	7 413 860,40	0,56
983,000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	28. září 2034	755 849,20	0,06
3 000 000	Enel Finance International NV	EUR	4,500 %	20. února 2043	2 987 657,97	0,23
2 500 000	Enexis Holding NV	EUR	0,750 %	02. července 2031	2 160 126,10	0,16
9 979 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	8 320 216,08	0,63
800 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. července 2025	790 420,82	0,06
458 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. dubna 2028	420 400,76	0,03
1 037 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. září 2029	892 627,36	0,07
500 000	Iberdrola International BV[a]	EUR	1,825 %	Časově neomezeno	453 339,25	0,03
2 500 000	ING Groep NV[a]	EUR	4,875 %	14. listopadu 2027	2 581 540,70	0,19
700 000	ING Groep NV[a]	EUR	0,375 %	29. září 2028	655 995,40	0,05
1 700 000	ING Groep NV[a]	EUR	0,250 %	18. února 2029	1 562 140,56	0,12
1,000 000	ING Groep NV[a]	EUR	4,500 %	23. května 2029	1 040 497,53	0,08
500,000	ING Groep NV[a]	EUR	0,250 %	1. února 2030	445 448,80	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
12 800 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	3,500 %	3. září 2030	12 854 735,87	0,97
2 000 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	1 973 362,92	0,15
900,000	ING Groep NV[(a)]	EUR	0,875 %	29. listopadu 2030	807 647,26	0,06
3 400 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	2,125 %	26. května 2031	3 366 583,00	0,25
500 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	0,875 %	9. června 2032	475 763,48	0,04
1 100 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	5,000 %	20. února 2035	1 149 374,08	0,09
8 200 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,250 %	26. srpna 2035	8 268 342,33	0,62
1 196 000	JDE Peet's NV	EUR	4,500 %	23. ledna 2034	1 239 963,58	0,09
3 828 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	3 849 644,01	0,29
3 800 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,375 %	17. února 2035	3 665 719,29	0,28
3 300 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	3,282 652,56	0,25
3 200 000	Linde Finance BV	EUR	0,550 %	19. května 2032	2 634 769,44	0,20
1 000 000	NIBC Bank NV	EUR	0,250 %	9. září 2026	965 455,53	0,07
1 100 000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. listopadu 2028	1 207 921,17	0,09
4 124 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	21. května 2034	4 107 202,82	0,31
985 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	1 009 885,79	0,08
3,120 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	3 076 868,96	0,23
10 000 000	Roche Finance Europe BV	EUR	3,586 %	4. prosince 2036	10 027 142,40	0,76
1 044 000	Sagax Euro Mtn NL BV	EUR	0,750 %	26. ledna 2028	973 662,86	0,07
1 000 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. září 2029	1 044 154,45	0,08
1 000 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. září 2032	1 044 612,71	0,08
4 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	4 279 430,10	0,32
1 100 000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. května 2027	1 088 028,24	0,08
1 520 000	Swisscom Finance BV	EUR	3,875 %	29. května 2044	1 459 239,40	0,11
3 874 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	3 931 180,36	0,30
2 000 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,125 %	18. října 2033	1 662 386,92	0,13
1 110 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. ledna 2028	1 131 469,50	0,09
3 709 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	21. dubna 2028	3 740 760,95	0,28
1 850 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. července 2029	1 859 064,33	0,14
2 000 000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	15. února 2032	2 007 649,26	0,15
3 000 000	Vesteda Finance BV	EUR	4,000 %	7. května 2032	3 036 115,86	0,23
2 966 000	Wolters Kluwer NV	EUR	0,750 %	03. července 2030	2 627 377,33	0,20
4,846 000	Wolters Kluwer NV	EUR	3,375 %	20. března 2032	4 843 929,35	0,37
5 900 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	5 678 952,31	0,43
					260 189 902,28	19,65
Nový Zéland						
1 375 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,527 %	24. ledna 2028	1 399 904,58	0,10
7 100 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. září 2028	6 475 220,02	0,49
3 321 000	Bank of New Zealand	EUR	3,661 %	17. července 2029	3 396 930,51	0,26
					11 272 055,11	0,85
Norsko						
9 397 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,625 %	16. února 2027	9 474 260,44	0,72
3 049 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,125 %	21. září 2027	3 072 146,91	0,23
2 249 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,500 %	19. července 2028	2 328 449,10	0,18
4 116 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,000 %	14. března 2029	4 255 703,58	0,32
5 000 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,625 %	01. listopadu 2029	5 257 541,60	0,40
5,519 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	29. listopadu 2030	5,473 267,25	0,41
10 802 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	15. ledna 2031	10 762 271,54	0,81
2 245 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,625 %	28. února 2033	2 322 683,08	0,17
2,354 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,750 %	2. července 2035	2 356 521,20	0,18
2 233 000	Norsk Hydro ASA	EUR	3,625 %	23. ledna 2032	2 227 236,00	0,17
5 300 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	5 113 556,81	0,39
1 523 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA[(a)]	EUR	0,375 %	15. července 2027	1 477 486,85	0,11

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Norsko (pokračování)						
3 900 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,625 %	12. března 2029	3 993 744,96	0,30
2 000 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,375 %	14. listopadu 2029	2 024 520,08	0,15
2 000 000	Telenor ASA	EUR	4,250 %	3. října 2035	2 098 649,82	0,16
					62 238 039,22	4,70
Portugalsko						
7 000 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	1,700 %	20. července 2080	6 958 808,50	0,53
Slovensko						
800 000	Slovenska Sporitelna AS[(a)]	EUR	5,375 %	4. října 2028	837 964,00	0,06
Jižní Korea						
1,988 000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. dubna 2027	2 038 942,50	0,15
Španělsko						
2 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	2 014 931,24	0,15
1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.[(a)]	EUR	0,125 %	24. března 2027	1 659 224,43	0,12
3 500 000	Banco de Sabadell S.A.[(a)]	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	3 693 866,68	0,28
3 300 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	3 342 882,94	0,25
1 400 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. února 2028	1 296 134,25	0,10
500 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	3,500 %	9. ledna 2030	507 047,42	0,04
4 700 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	5 014 904,84	0,38
1 900 000	Banco Santander S.A.	EUR	3,500 %	2. října 2032	1 865 723,54	0,14
2 200 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	2 334 292,22	0,18
1 100 000	Bankinter S.A.[(a)]	EUR	4,375 %	03. května 2030	1 150 010,62	0,09
1 900 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	5,000 %	19. července 2029	2 012 778,13	0,15
500 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	2,250 %	17. 4. 2030	499 873,69	0,04
1,700 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,250 %	6. září 2030	1 783 296,52	0,13
2 100 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	2,280 172,36	0,17
200 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	1,250 %	18. června 2031	196 471,23	0,01
3 300 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	4,125 %	9. února 2032	3 387 969,35	0,26
2 300 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	6,250 %	23. února 2033	2 459 179,87	0,19
2 000 000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. listopadu 2033	2 110 976,40	0,16
4 000 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	6,125 %	30. května 2034	4 328 962,76	0,33
3 000 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,000 %	15. února 2033	2 618 021,22	0,20
4 000 000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. října 2030	3 639 465,04	0,27
1 000 000	Iberdrola Finanzas S.A.[(a)]	EUR	1,575 %	Časově neomezeno	953 058,77	0,07
6 400 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	6 476 582,66	0,49
2 400 000	Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	EUR	3,250 %	22. ledna 2030	2 394 257,50	0,18
4 400 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. ledna 2029	4 514 387,02	0,34
3 700 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	3,698 %	24. ledna 2032	3 721 913,03	0,28
					66 256 383,73	5,00
Švédsko						
3 400 000	Epiroc AB	EUR	3,625 %	28. února 2031	3 441 962,53	0,26
1 424 000	Sagax AB	EUR	4,375 %	29. května 2030	1 465 032,55	0,11
2 400 000	Sandvik AB	EUR	3,750 %	27. září 2029	2 464 790,52	0,19
3 000 000	Telia Co. AB	EUR	3,625 %	22. února 2032	3 051 266,37	0,23
3 000 000	Telia Co. AB[(a)]	EUR	4,625 %	21. prosince 2082	3 068 776,14	0,23
					13 491 828,11	1,02
Švýcarsko						
2 200 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft[(a)]	EUR	3,852 %	3. 9. 2032	2 214 673,65	0,17
Spojené království						
3 998 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	4 074 174,49	0,31
3 000 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,875 %	20. ledna 2034	3 020 714,43	0,23
2 000 000	British Telecommunications PLC[(a)]	USD	4,250 %	23. listopadu 2081	1 802 598,37	0,14
3 572 000	Coventry Building Society	EUR	3,125 %	29. října 2029	3 542 451,17	0,27
6,449 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	6 791 970,98	0,51

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
4 594 000	Informa PLC	EUR	3,000 %	23. října 2027	4 610 294,09	0,35
500 000	Informa PLC	EUR	1,250 %	22. dubna 2028	474 964,53	0,04
4 501 000	Informa PLC	EUR	3,625 %	23. října 2034	4 404 390,36	0,33
2 500 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	EUR	4,125 %	30. května 2027	2 577 193,53	0,19
4 293 000	Mondi Finance PLC	EUR	3,750 %	31. května 2032	4 308 267,20	0,32
4 001 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	4 081 965,00	0,31
1 500 000	Motability Operations Group PLC	EUR	4,000 %	17. ledna 2030	1 548 965,13	0,12
8 807 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. července 2031	8 810 986,84	0,66
1 624 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	22. ledna 2033	1 608 747,31	0,12
3 556 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	3 550 783,67	0,27
4 000 000	National Grid PLC	EUR	0,553 %	18. září 2029	3,564 450,16	0,27
2 200 000	NatWest Group PLC[(a)]	EUR	0,670 %	14. září 2029	2 019 520,25	0,15
1 486 000	NatWest Group PLC[(a)]	EUR	0,780 %	26. února 2030	1 347 853,53	0,10
2 054 000	NatWest Group PLC[(a)]	EUR	1,043 %	14. září 2032	1 945 434,47	0,15
6,785 000	NatWest Markets PLC	EUR	3,125 %	10. ledna 2030	6 756 472,20	0,51
3 864 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	EUR	3,375 %	04. září 2032	3 803 915,11	0,29
2 150 000	Segro PLC	EUR	3,500 %	24. září 2032	2 100 066,47	0,16
1 500 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	1 489 036,35	0,11
2 000 000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. dubna 2030	1 869 756,98	0,14
4 726 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	4 876 100,03	0,37
4 428 000	SSE PLC	EUR	3,500 %	18. března 2032	4 433 753,03	0,33
7 048 000	Standard Chartered PLC[(a)]	EUR	3,864 %	17. března 2033	7 010 000,64	0,53
					96 424 826,32	7,28
Spojené státy americké						
5 000 000	AbbVie, Inc.	EUR	2,125 %	17. listopadu 2028	4 901 627,15	0,37
3,000 000	AbbVie, Inc.	EUR	2,125 %	1. června 2029	2,912 661,54	0,22
700 000	AbbVie, Inc.	EUR	1,250 %	18. listopadu 2031	624 520,75	0,05
3 818 000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. ledna 2027	3 671 458,21	0,28
1 000 000	American Tower Corp.	EUR	0,875 %	21. května 2029	910 732,61	0,07
695 000	American Tower Corp.	EUR	0,950 %	05. října 2030	609 503,53	0,05
552 000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. května 2031	582,679,93	0,04
1 776 000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	02. února 2034	1 727 012,52	0,13
1,551 000	Brambles USA, Inc.	EUR	3,625 %	2. dubna 2033	1 548 603,52	0,12
320 000	Digital Euro Finco LLC	EUR	1,125 %	9. dubna 2028	302 511,46	0,02
8 136 000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. října 2029	7 823 315,46	0,59
1 650 000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	4,867 %	3. srpna 2027	1 705 800,66	0,13
7 000 000	Illinois Tool Works, Inc.	EUR	3,375 %	17. května 2032	6 994 747,06	0,53
1 045 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	0,389 %	24. února 2028	998 436,34	0,08
7 200 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	1,638 %	18. května 2028	7 018 555,54	0,53
5 400 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	3,674 %	6. června 2028	5 491 198,01	0,41
8 200 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	1,963 %	23. března 2030	7 833 728,63	0,59
11 696 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	4,457 %	13. listopadu 2031	12 294 944,32	0,93
5 000 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	0,597 %	17. února 2033	4 098 061,85	0,31
2,500 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	3,761 %	21. března 2034	2 503 817,08	0,19
4 511 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	EUR	3,588 %	23. ledna 2036	4,399 131,67	0,33
10 500 000	Kraft Heinz Foods Co.	EUR	2,250 %	25. května 2028	10 318 756,98	0,78
6 600 000	National Grid North America, Inc.	EUR	3,724 %	25. listopadu 2034	6 445 227,49	0,49
3 000 000	National Grid North America, Inc.	EUR	4,061 %	3. září 2036	2 957 376,18	0,22
1 000 000	Procter & Gamble Co./The	EUR	3,200 %	29. dubna 2034	992 608,27	0,07
600 000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	4,625 %	23. května 2033	636 330,47	0,05
1 625 000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	4,000 %	05. května 2034	1 639 511,66	0,12
3 514 000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. prosince 2028	3 565 978,46	0,27
2 218 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,950 %	24. července 2029	2 135 581,34	0,16

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,00 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
700 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	0,875 %	1. října 2031	604 833,96	0,05
1 500 000	T-Mobile USA, Inc.	EUR	3,700 %	08. května 2032	1 513 602,69	0,11
4 904 000	T-Mobile USA, Inc.	EUR	3,850 %	8. května 2036	4 845 187,36	0,37
3 183 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. září 2029	3 314 575,38	0,25
3 320 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	3,625 %	15. července 2031	3 370 645,17	0,25
1 333 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,500 %	28. června 2032	1 329 052,40	0,10
					122 622 315,65	9,26
DLUHOPISY CELKEM					**1 297 656 386,04**	**98,00**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**1 297 656 386,04**	**98,00**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**1 297 656 386,04**	**98,00**

Termínované kontrakty – 0,11 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný Zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(637)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	82 064 710,00	1 251 020,00	0,10
(37)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Short	4 412 620,00	248 640,00	0,02
			86 477 330,00	1 499 660,00	0,12
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**1 499 660,00**	**0,12**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
1 081	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	115 618 355,00	(86 480,00)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(86 480,00)**	**(0,01)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,05 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	19 711 641	USD	20 275 157	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	948 684,11	0,07
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**948 684,11**	**0,07**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
USD	6 337 954	EUR	6 099 277	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	(234 032,48)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(234 032,48)**	**(0,02)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Termínované kontrakty – 0,18 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání						
2 950 000	CDS CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	5,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	290 296,61	0,02
3 000 000	CDS Holcim Finance Luxembourg SA 2.375 09/04/2025	1,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	45 267,54	0,00
500 000	CDS Unibail-Rodamco- Westfield SE 1.000% 20/12/2027	1,000 %	EUR	20. prosince 2027	J.P. Morgan SE	6 421,79	0,00
5 600 000	CDS Zuerich Versi-cherungsGesellschaft AG 0.500% 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. června 2028	J.P. Morgan SE	119,002,35	0,01
3 350 000	CDS Zuerich Versi-cherungsGesellschaft AG 0.500% 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. června 2028	J.P. Morgan SE	71 188,91	0,00
2 450 000	CDS Alstom SA 1.000% 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	29 446,60	0,00
2 450 000	CDS Alstom SA 1.000% 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	29 446,60	0,00
1 800 000	1,000 %	CDS Generali 1.000% 20/12/2029	EUR	20. prosince 2029	Morgan Stanley Europe SE	3 008,18	0,00
3 300 000	1,000 %	CDS Generali 1.000% 20/12/2029	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	5 514,99	0,00
120 000 000	CDX iTraxx Europe Series 42 Version 1	1,000 %	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan Chase Bank	2 128 144,80	0,16
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**2 727 738,37**	**0,19**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**2 727 738,37**	**0,19**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
	Úrokové swapy						
1 000 000	Plovoucí	0,789 %	EUR	20. prosince 2027	Citigroup Global Markets Europe AG	(37 552,80)	(0,00)
7 750 000	Plovoucí	1,530 %	EUR	15. srpna 2027	Morgan Stanley Europe SE	(120 120,89)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**(157 673,69)**	**(0,01)**
	Swapy úvěrového selhání						
		CDS Generali					
3 000 000	1,000 %	1.000% 20/12/2029	EUR	20. prosince 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(54 728,43)	(0,00)
		CDS Generali					
2 800 000	1,000 %	1,000 % 20/12/2029	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	(51 079,87)	(0,00)
		CDS Aegon Ltd.					
2 800 000	1,000 %	6,125 % 15/12/2031	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	(53 570,50)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**(159 378,80)**	**(0,00)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(317 052,49)**	**(0,01)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**2 410 685,88**	**0,18**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**1,302 194 903,55**	**98,35**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**21 851 213,39**	**1,65**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**1 324 046 116,94**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.
(b) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,04 %						
Austrálie						
1 776 000	Telstra Group Ltd.	EUR	3,500 %	3. září 2036	1 726 895,09	0,51
1 087 000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. března 2030	1 097 124,54	0,32
1 200 000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,750 %	29. 3. 2028	1 160 710,50	0,34
					3 984 730,13	1,17
Belgie						
800 000	Aliaxis Finance S.A.	EUR	0,875 %	8. listopadu 2028	725 509,34	0,21
1 200 000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	8. 3. 2030	1 242 154,48	0,37
300 000	Solvay S.A.	EUR	4,250 %	3. října 2031	307 723,93	0,09
					2 275 387,75	0,67
Dánsko						
389 000	Orsted AS[(a)]	EUR	5,125 %	14. března 3024	391 620,21	0,11
Finsko						
882 000	Fingrid OYJ	EUR	2,750 %	4. prosince 2029	874 808,80	0,26
964 000	Fingrid OYJ	EUR	3,250 %	20. března 2034	952 249,91	0,28
764 000	Metso OYJ	EUR	4,875 %	7. prosince 2027	799 925,22	0,23
435 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	407 590,11	0,12
1 000 000	Neste OYJ	EUR	3,750 %	20. března 2030	1 003 339,69	0,29
1 111 000	Neste OYJ	EUR	3,875 %	21. května 2031	1,113 347,21	0,33
780 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. listopadu 2028	707 177,22	0,21
850 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	827 787,26	0,24
1 000 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	3,375 %	29. srpna 2034	984 427,56	0,29
					7 670 652,98	2,25
Francie						
1 000 000	Air Liquide Finance S.A.	EUR	2,875 %	16. září 2032	973 696,56	0,29
1 500 000	Air Liquide Finance S.A.	EUR	3,375 %	29. května 2034	1 501 428,48	0,44
700 000	Alstom S.A.[(a)]	EUR	5,868 %	Časově neomezeno	726 690,13	0,21
1 200 000	Alstom S.A.	EUR	0,000 %	11. ledna 2029	1 072 383,23	0,31
900 000	Bouygues S.A.	EUR	3,875 %	17. července 2031	923 270,68	0,27
1,000 000	Carrefour S.A.	EUR	1,000 %	17. května 2027	964 556,49	0,28
500 000	Carrefour S.A.	EUR	3,750 %	10. října 2030	508 157,03	0,15
2 000 000	Carrefour S.A.	EUR	4,375 %	14. listopadu 2031	2 081 649,08	0,61
1,900 000	Cofiroute S.A.	EUR	3,125 %	6. března 2033	1,850 589,72	0,54
1 000 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	1 008 926,09	0,30
300 000	Engie S.A.	EUR	1,000 %	26. října 2036	219 527,28	0,06
2 000 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	1 948 735,14	0,57
1 650 000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,750 %	30. dubna 2030	1 548 135,45	0,45
1 300 000	Legrand S.A.	EUR	3,625 %	19. března 2035	1 305 749,73	0,38
1 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	07. září 2033	1 116 105,62	0,33
1 100 000	Orange S.A.[(a)]	EUR	2,375 %	Časově neomezeno	1 099 522,38	0,32
250 000	Orange S.A.[(a)]	EUR	5,000 %	Časově neomezeno	255 974,67	0,08
4,508 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. dubna 2027	4 635 829,43	1,36
759,000	RCI Banque S.A.	EUR	3,500 %	17. ledna 2028	766 201,36	0,23
1 440 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. června 2028	1 508 517,03	0,44
450 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. října 2029	475 400,08	0,14
1 100 000	Sanofi S.A.	EUR	2,750 %	11. března 2031	1 085 799,87	0,32
1 200 000	Schneider Electric SE	EUR	3,000 %	3. září 2030	1,200 243,22	0,35
1 500 000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. června 2033	1,519 126,61	0,45
2 400 000	Suez SACA	EUR	2,375 %	24. května 2030	2 299 702,94	0,68
900 000	Veolia Environnement S.A.[(a)]	EUR	2,250 %	Časově neomezeno	887 837,71	0,26
1,200 000	Veolia Environnement S.A.	EUR	1,625 %	17. září 2030	1 108 149,34	0,33

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,04 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
1 000 000	Veolia Environnement S.A.	EUR	0,800 %	15. ledna 2032	844 442,08	0,25
					35 436 347,43	10,40
Německo						
700 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	716 472,44	0,21
958,000	Deutsche Post AG	EUR	3,000 %	24. března 2030	963 262,54	0,28
1 084 000	Deutsche Post AG	EUR	4,000 %	24. března 2040	1 082 001,59	0,32
2 676 000	Deutsche Telekom AG	EUR	3,000 %	3. února 2032	2 645 696,65	0,78
1 150 000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. února 2030	1 015 285,47	0,30
1 651 000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. března 2031	1 514 571,41	0,44
1 157 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	16. ledna 2040	1 136 402,36	0,33
365 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	356 509,82	0,10
1 900 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,875 %	10. června 2025	1 897 241,69	0,56
800 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,075 %	18. října 2027	805 798,19	0,24
1 800 000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. dubna 2028	1 729 697,72	0,51
300 000	Evonik Industries AG[a]	EUR	1,375 %	2. září 2081	288 747,71	0,08
1 000 000	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	2,875 %	24. května 2030	991 522,19	0,29
853 000	Heidelberg Materials AG	EUR	3,750 %	31. května 2032	866 188,28	0,25
1 700 000	Infineon Technologies AG	EUR	2,875 %	13. února 2030	1 677 939,13	0,49
492 000	Knorr-Bremse AG	EUR	3,000 %	30. září 2029	491 790,89	0,14
652 000	Knorr-Bremse AG	EUR	3,250 %	30. září 2032	652 497,63	0,19
1 200 000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,500 %	16. července 2028	1 117 550,72	0,33
2 500 000	Merck KGaA[a]	EUR	1,625 %	9. září 2080	2 445 409,30	0,72
1 400 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	1 425 021,95	0,42
900 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. června 2035	914 874,85	0,27
800 000	Schaeffler AG	EUR	2,750 %	12. října 2025	797 406,30	0,23
800 000	Schaeffler AG	EUR	4,500 %	28. března 2030	782 604,78	0,23
1 300 000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	03. srpna 2026	1 321 519,50	0,39
200 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,750 %	25. května 2027	190 733,82	0,06
					27,826 746,93	8,16
Irsko						
3 650 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. února 2032	3 106 285,31	0,91
1 231 000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	3,500 %	01. dubna 2035	1 226 778,57	0,36
1 510 000	CRH SMW Finance DAC	EUR	4,000 %	11. července 2027	1 553 911,74	0,46
1 000 000	Eaton Capital ULC	EUR	0,577 %	8. března 2030	884 180,04	0,26
4 500 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	2,375 %	10. září 2025	4 493 994,84	1,32
1 635 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	0,625 %	20. září 2029	1,471 338,82	0,43
3 100 000	Linde PLC	EUR	3,625 %	12. června 2034	3 111 016,66	0,91
2 300 000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. února 2036	2 229 544,26	0,65
1 200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	1 166 863,66	0,34
600 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	3,454 %	27. listopadu 2032	594 542,18	0,18
315 000	Vodafone International Financing DAC	EUR	3,750 %	2. prosince 2034	315 434,83	0,09
					20 153 890,91	5,91
Itálie						
2,100 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	2 026 304,34	0,59
900 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	04. prosince 2028	864 193,02	0,25
504 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. ledna 2031	530 046,61	0,15
1,500 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	5,125 %	14. června 2033	1 591 708,10	0,47
1 218 000	Enel SpA[a]	EUR	6,375 %	Časově neomezeno	1,298 862,97	0,38
500 000	Enel SpA[a]	EUR	1,375 %	Časově neomezeno	471 484,92	0,14
818 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	3,750 %	1. dubna 2030	816 419,15	0,24
1 145 000	Prysmian SpA	EUR	3,875 %	28. listopadu 2031	1 143 806,17	0,34

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,04 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
500 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale[a]	EUR	2,375 %	Časově neomezeno	479 530,04	0,14
1 850 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. ledna 2031	1 864 225,33	0,55
					11 086 580,65	3,25
Japonsko						
1 604 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. dubna 2027	1 531 081,39	0,45
2,725 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	2 512 085,10	0,74
1 500 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	3,384 %	16. dubna 2029	1 519 025,37	0,45
694 000	East Japan Railway Co.	EUR	2,614 %	08. září 2025	693 613,80	0,20
1 000 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,245 %	8. září 2030	1 009 222,94	0,30
1 167 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	1 216 637,47	0,36
1 615 000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. dubna 2033	1 439 192,57	0,42
850 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,533 %	4. září 2036	834 522,12	0,24
5 315 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	5 284 598,36	1,55
2 000 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	1 981 996,48	0,58
1 500 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,000 %	9. července 2040	1 140 786,32	0,33
					19 162 761,92	5,62
Lucembursko						
2 000 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	EUR	3,553 %	13. září 2029	2 031 658,32	0,60
3 020 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	EUR	4,029 %	7. června 2036	3 018 278,03	0,89
1 215 000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. ledna 2026	1 206 559,92	0,35
3 616 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	3 084 788,45	0,90
3 655 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. října 2028	3 360 236,60	0,99
2 300 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,625 %	7. března 2031	2 109 720,29	0,62
2 150 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. října 2034	2 112 137,58	0,62
2 328 000	Nestle Finance International Ltd.	EUR	3,125 %	28. října 2036	2 220 619,91	0,65
283 000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. března 2026	279 229,79	0,08
					19 423 228,89	5,70
Nizozemsko						
455 000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. října 2028	416 800,44	0,12
3 665 000	Alliander NV[a]	EUR	1,625 %	Časově neomezeno	3 644 806,40	1,07
1 820 000	Alliander NV[a]	EUR	4,500 %	Časově neomezeno	1 839 515,28	0,54
2 100 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. 4. 2026	2 065 013,73	0,61
1 570 000	Alliander NV	EUR	0,375 %	10. června 2030	1 371 308,38	0,40
2,897 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. března 2032	2 896 750,19	0,85
600 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	1,875 %	8. března 2034	520 742,54	0,15
3,948 000	BMW International Investment BV	EUR	3,125 %	27. srpna 2030	3 921 605,21	1,15
342 000	BMW International Investment BV	EUR	3,500 %	22. ledna 2033	338 627,76	0,10
700 000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. října 2029	624 600,21	0,18
1 100 000	Brenntag Finance BV	EUR	3,875 %	24. dubna 2032	1 112 069,54	0,33
1 426 000	CNH Industrial NV	EUR	3,750 %	11. června 2031	1 441 454,42	0,42
1 000 000	Daimler Truck International Finance BV	EUR	3,875 %	19. června 2029	1 029 137,60	0,30
900 000	Daimler Truck International Finance BV	EUR	3,375 %	23. září 2030	901 521,77	0,26
328,000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. října 2028	299 129,22	0,09
2 689 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	2 797 019,31	0,82
999 000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. dubna 2031	856 234,75	0,25
630 000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. června 2032	526 972,77	0,15
1 594 000	DSM BV	EUR	3,625 %	2. července 2034	1 593 363,09	0,47
873 000	DSM BV	EUR	3,375 %	25. února 2036	843 545,61	0,25
1 300 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	1 491 897,59	0,44
1 600 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. září 2029	1 510 998,00	0,44
1 200 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,500 %	22. července 2031	1 208 276,28	0,35

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,04 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
1 000 000	EnBW international Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	1 038 334,59	0,31
2 213 000	Enel Finance International NV	EUR	3,000 %	24. února 2031	2 164 209,61	0,64
2 262 000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	28. září 2034	1 739 298,96	0,51
1 000 000	Enel Finance International NV	EUR	4,500 %	20. února 2043	995 885,99	0,29
5 100 000	Enexis Holding NV	EUR	0,875 %	28. dubna 2026	5 020 323,57	1,47
5 556 000	Enexis Holding NV	EUR	0,750 %	2. července 2031	4 800 664,24	1,41
1,000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	833 772,53	0,24
1 000 000	Haleon Netherlands Capital BV	EUR	2,125 %	29. března 2034	881 189,49	0,26
500 000	Iberdrola International BV[(a)]	EUR	1,825 %	Časově neomezeno	453 339,25	0,13
2 000 000	Iberdrola International BV[(a)]	EUR	1,874 %	Časově neomezeno	1 972 066,56	0,58
1 000 000	JAB Holdings BV	EUR	5,000 %	12. června 2033	1 061 083,21	0,31
970 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	2. dubna 2027	954 314,51	0,28
2 070 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	2 081 704,05	0,61
1 300 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,375 %	17. února 2035	1 254 061,86	0,37
2 300 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	2 287 909,36	0,67
923 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	1,375 %	26. června 2026	909 798,91	0,27
3 566 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	21. května 2034	3 551 475,58	1,04
868 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	889 929,81	0,26
936 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	923 060,69	0,27
3 000 000	Roche Finance Europe BV	EUR	3,586 %	4. prosince 2036	3,008 142,72	0,88
700 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. září 2032	731 228,90	0,21
1 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	1 653 416,18	0,49
950,000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. května 2027	939 660,75	0,28
895 000	Stellantis NV	EUR	3,500 %	19. září 2030	879 215,36	0,26
1 141 000	Swisscom Finance BV	EUR	3,625 %	29. listopadu 2036	1 122 454,80	0,33
400 000	Swisscom Finance BV	EUR	3,875 %	29. května 2044	384 010,37	0,11
1 042 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	1 057 379,95	0,31
820 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	13. ledna 2026	825 393,33	0,24
100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. ledna 2028	101 934,19	0,03
962 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	21. dubna 2028	970 237,81	0,29
790 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. července 2029	793 870,72	0,23
3 500 000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	23. února 2031	3 531 040,56	1,04
2 094 000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	15. února 2032	2 102 008,78	0,62
741 000	Wolters Kluwer NV	EUR	0,750 %	3. července 2030	656 401,42	0,19
1 219 000	Wolters Kluwer NV	EUR	3,375 %	20. března 2032	1,218 479,13	0,36
300 000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,000 %	23. února 2026	293,590,68	0,09
2 000 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	1 925 068,58	0,57
					89,257 347,09	26,19
Norsko						
662 000	Norsk Hydro ASA	EUR	3,625 %	23. ledna 2032	660 291,19	0,19
2 000 000	Telenor ASA	EUR	4,250 %	3. října 2035	2 098 649,82	0,62
					2 758 941,01	0,81
Portugalsko						
600 000	EDP S.A.	EUR	3,875 %	26. června 2028	616 709,61	0,18
Španělsko						
800 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	805 972,50	0,24
1 000 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,000 %	15. září 2027	957 862,91	0,28
1 500 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,000 %	15. února 2033	1 309 010,61	0,38
1 000 000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. října 2030	909 866,26	0,27
491 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	21. července 2031	491 909,43	0,14
1 725 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	04. dubna 2032	1 812 804,16	0,53

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,04 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
1 200 000	Iberdrola Finanzas S.A.[(a)]	EUR	1,575 %	Časově neomezeno	1 143 670,52	0,34
2 100 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	2 125 128,68	0,62
2 000 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	1,447 %	22. ledna 2027	1 964 035,36	0,58
1 800 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	3,698 %	24. ledna 2032	1 810 660,39	0,53
					13 330 920,82	3,91
Švédsko						
665 000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. února 2026	654 105,48	0,19
1 800 000	Epiroc AB	EUR	3,625 %	28. února 2031	1 822 215,46	0,54
1 700 000	Sandvik AB	EUR	3,750 %	27. září 2029	1 745 893,29	0,51
1 000 000	Telia Co. AB	EUR	3,625 %	22. února 2032	1,017 088,79	0,30
2 500 000	Telia Co. AB[(a)]	EUR	4,625 %	21. prosince 2082	2 557 313,45	0,75
1 313 000	Volvo Treasury AB	EUR	3,625 %	25. května 2027	1 334 020,89	0,39
					9 130 637,36	2,68
Spojené království						
1 199 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	1 221 844,73	0,36
1 000 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,875 %	20. ledna 2034	1 006 904,81	0,30
800 000	British Telecommunications PLC[(a)]	USD	4,250 %	23. listopadu 2081	721 039,34	0,21
3 000 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	3 159 546,12	0,93
1 358 000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. října 2025	1 353 384,44	0,40
1 297 000	Informa PLC	EUR	3,000 %	23. října 2027	1 301 600,23	0,38
1,307 000	Informa PLC	EUR	3,625 %	23. října 2034	1 278 946,50	0,38
1 295 000	Mondi Finance PLC	EUR	3,750 %	31. května 2032	1 299 605,41	0,38
1 000 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	1 020 236,19	0,30
2 142 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. července 2031	2 142 969,66	0,63
932 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	22. ledna 2033	923 246,61	0,27
2 014 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	2 011 045,64	0,59
2 000 000	National Grid PLC	EUR	0,553 %	18. září 2029	1 782 225,08	0,52
1 085 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	EUR	3,375 %	04. září 2032	1 068 128,34	0,31
1 000 000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. dubna 2030	934 878,49	0,27
1 965 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	2 027 409,34	0,60
1 137 000	SSE PLC	EUR	3,500 %	18. března 2032	1 138 477,24	0,33
1 016 000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. září 2033	1 021 201,02	0,30
					25 412 689,19	7,46
Spojené státy americké						
3 000 000	AbbVie, Inc.	EUR	2,125 %	17. listopadu 2028	2 940 976,29	0,86
2 000 000	AbbVie, Inc.	EUR	2,125 %	01. června 2029	1 941 774,36	0,57
300 000	AbbVie, Inc.	EUR	1,250 %	18. listopadu 2031	267,651,75	0,08
1 828 000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. ledna 2027	1 757 838,03	0,52
872 000	American Tower Corp.	EUR	4,125 %	16. května 2027	893 511,43	0,26
573 000	American Tower Corp.	EUR	0,950 %	5. října 2030	502 511,54	0,15
621 000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. května 2031	655 514,92	0,19
498 000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	02. února 2034	484 263,65	0,14
388,000	Brambles USA, Inc.	EUR	3,625 %	2. dubna 2033	387 400,49	0,11
5 171 000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. října 2029	4 972 266,99	1,46
1,080 000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	4,867 %	3. srpna 2027	1 116 524,07	0,33
2 600 000	Illinois Tool Works, Inc.	EUR	3,375 %	17. května 2032	2 598 048,91	0,76
3 600 000	Kraft Heinz Foods Co.	EUR	2,250 %	25. května 2028	3 537 859,54	1,04
1 250 000	Medtronic, Inc.	EUR	3,650 %	15. října 2029	1 282 228,46	0,38
3,000 000	National Grid North America, Inc.	EUR	3,724 %	25. listopadu 2034	2 929 648,86	0,86
2 386 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,500 %	6. května 2028	2 232 102,24	0,66
1 000 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,400 %	9. října 2032	816 074,44	0,24

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,04 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
500 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. října 2039	347 882,69	0,10
1 000 000	Procter & Gamble Co./The	EUR	3,200 %	29. dubna 2034	992 608,27	0,29
1 199 000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. prosince 2028	1 216 735,39	0,36
1 000 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. listopadu 2034	1 007 560,87	0,30
1 500 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,500 %	1. října 2039	1 091 504,72	0,32
2 000 000	T-Mobile USA, Inc.	EUR	3,700 %	08. května 2032	2 018 136,92	0,59
1 634 000	T-Mobile USA, Inc.	EUR	3,850 %	8. května 2036	1 614 403,78	0,47
751,000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. září 2029	782,044,02	0,23
940 000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	3,625 %	15. července 2031	954 339,30	0,28
800 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	0,875 %	19. března 2032	675 226,16	0,20
2 333 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,500 %	28. června 2032	2 326 090,96	0,68
500 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,750 %	28. února 2036	491 942,73	0,14
					42 834 671,78	12,57
DLUHOPISY CELKEM					**330 753 864,66**	**97,04**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**330 753 864,66**	**97,04**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**330 753 864,66**	**97,04**

Termínované kontrakty – 0,02 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(120)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	15 459 600,00	288,030,00	0,09
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**288 030,00**	**0,09**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
24	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Long	2,826 960,00	(22 800,00)	(0,01)
29	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	3 458 540,00	(201 260,00)	(0,06)
			6 285 500,00	(224 060,00)	(0,07)
	USD				
(9)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	901 135,21	(7 421,26)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(231 481,26)**	**(0,07)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,01 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	812 642	USD	835 874	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	39 110,92	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**39 110,92**	**0,01**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Termínované kontrakty – 0,12 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání						
1 650 000	CDS CNH Industrial NV 2.875% 17/05/2023	5,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	162 369,29	0,05
1 000 000	CDS Holcim AG 3.000% 22/11/2022	1,000 %	EUR	20. června 2027	J.P. Morgan SE	15,089,18	0,01
400 000	CDS Alstom SA 1.000% 20/06/2030	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	4 807,61	0,00
400 000	CDS Alstom SA 1.000% 20/06/2030	1,000 %	EUR	20. června 2029	J.P. Morgan SE	4 807,61	0,00
20 000 000	CDX iTraxx Europe Series 42 Version 1	1,000 %	EUR	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	354 690,80	0,10
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**541 764,49**	**0,16**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**541 764,49**	**0,16**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
	Úrokové swapy						
4 750 000	Plovoucí	1,530 %	EUR	15. srpna 2027	Morgan Stanley Europe SE	(73 622,48)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**(73 622,48)**	**(0,02)**
	Swapy úvěrového selhání						
684 783	1,000 %	CDS Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.000% 20/06/2035	EUR	20. prosince 2029	BofA Securities Europe SA	(21 796,17)	(0,01)
815 217	1,000 %	CDS Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.000% 20/06/2035	EUR	20. prosince 2029	Citigroup Global Markets Europe AG	(25 947,79)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**(47 743,96)**	**(0,02)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(121 366,44)**	**(0,04)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**420 398,05**	**0,12**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**331 269 922,37**	**97,19**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**9 565 579,97**	**2,81**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**340 835 502,34**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,86 %						
Německo						
3 889 570	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11. dubna 2025	3 887 274,69	1,48
7 320 000	Bundesobligation	EUR	0,000 %	10. dubna 2026	7 168 598,24	2,73
7 150 000	Bundesobligation	EUR	0,000 %	9. října 2026	6 938 992,63	2,64
7 500 000	Bundesobligation	EUR	0,000 %	16. dubna 2027	7 201 930,73	2,74
7 800 000	Bundesobligation	EUR	1,300 %	15. října 2027	7 660 851,28	2,92
4 700 000	Bundesobligation	EUR	2,200 %	13. dubna 2028	4 713 069,20	1,79
7,000 000	Bundesobligation	EUR	2,400 %	19. října 2028	7 055 321,00	2,69
8,790 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. února 2026	8 674 163,53	3,30
8,530 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2026	8 305 530,41	3,16
7 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. února 2027	7 261 213,35	2,77
4 100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	6,500 %	4. července 2027	4 500 411,25	1,71
7,210 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. srpna 2027	6 957 980,43	2,65
5,500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. listopadu 2027	5 216 016,36	1,99
3 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,625 %	4. ledna 2028	4 214 047,61	1,60
6 460 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. února 2028	6 181 535,63	2,35
3,500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	04. července 2028	3 787 885,26	1,44
6,550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. srpna 2028	6 158 243,52	2,35
7 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. listopadu 2028	6 858 472,14	2,61
5 420 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. února 2029	5 040 140,66	1,92
3,080 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	6,250 %	04. ledna 2030	3 621 605,09	1,38
8,430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. února 2030	7 554 206,63	2,88
14 930 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2030	13 207 824,18	5,03
8 710 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	4. ledna 2031	10 149 102,78	3,87
9,750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,200 %	15. února 2034	9 398 111,58	3,58
9,710 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,600 %	15. srpna 2034	9 632 368,74	3,67
					171 344 896,92	65,25
Nizozemsko						
1 600 000	BNG Bank NV	EUR	2,750 %	28. srpna 2034	1 548 871,17	0,59
5 400 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,250 %	15. července 2025	5 370 656,89	2,05
1 590 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. ledna 2026	1 563 893,34	0,60
5 500 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. července 2026	5 392 839,71	2,05
3 570 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. ledna 2027	3 441 932,32	1,31
4 500 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,750 %	15. července 2027	4 364 751,78	1,66
3 360 000	Netherlands Government Bond	EUR	5,500 %	15. ledna 2028	3 657 759,47	1,39
4 700 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,750 %	15. července 2028	4 480 573,78	1,71
3 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. ledna 2029	2 751 021,60	1,05
3 400 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,250 %	15. července 2029	3 109 460,96	1,19
2 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. ledna 2030	2 005 537,30	0,76
3 180 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. července 2030	2 792 510,58	1,06
17 130 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. července 2031	14 581 310,89	5,55
7 800 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. července 2032	6 679 213,24	2,54
7 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. ledna 2033	6 888 083,16	2,62
2 800 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. července 2033	2 741 151,17	1,05
					71 369 567,36	27,18
Nadnárodní						
12 300 000	European Union	EUR	1,625 %	4. prosince 2029	11 779 983,80	4,49
2 420 000	European Union	EUR	3,125 %	4. prosince 2030	2 468 866,24	0,94
					14 248 850,04	5,43
DLUHOPISY CELKEM					**256 963 314,32**	**97,86**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,00 %				
Lucembursko				
1	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	905,83	0,00
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**905,83**	**0,00**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**256 964 220,15**	**97,86**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**256 964 220,15**	**97,86**

Termínované kontrakty - (0,15) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
93	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	9 946 815,00	31 005,00	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**31 005,00**	**0,01**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
86	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Long	10 129 940,00	(11 400,00)	(0,00)
134	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	17 263 220,00	(415 250,00)	(0,16)
			27 393 160,00	(426 650,00)	(0,16)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(426,650,00)**	**(0,16)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**256 568 575,15**	**97,71**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**6 007 818,16**	**2,29**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**262 576 393,31**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 90,04 %						
Francie						
2 961 491	BPCE Home Loans FCT Class A[(a)]	EUR	3,212 %	31. října 2058	2 971 742,08	0,49
2,800 000	Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 Class A[(a)]	EUR	2,989 %	23. října 2034	2 802 664,26	0,46
1,637 489	FCT Autonoria DE 2023 Class C[(a)]	EUR	4,474 %	26. ledna 2043	1 656 346,88	0,27
1 534 371	FCT Noria 2021 Class D[(a)]	EUR	3,874 %	25. října 2049	1 532 673,29	0,25
648 418	FCT Pixel 2021 Class D[(a)]	EUR	4,271 %	25. února 2038	647 460,94	0,11
					9 610 887,45	1,58
Německo						
1 674 940	Red & Black Auto Germany 10 UG Class D[(a)]	EUR	5,468 %	15. září 2032	1 703 034,44	0,28
400 000	Red & Black Auto Germany 11 UG Class D[(a)]	EUR	4,348 %	15. září 2033	401 279,71	0,06
608 281	Red & Black Auto Germany 8 UG Class D[(a)]	EUR	3,718 %	15. září 2030	607 819,85	0,10
761 701	Red & Black Auto Germany 9 UG Class C[(a)]	EUR	5,068 %	15. září 2031	772 206,18	0,13
7 917 130	RevoCar 2024-1 UG Class A[(a)]	EUR	2,949 %	21. února 2037	7 928 021,04	1,31
887 466	RevoCar SA - Compartment 2024-2 Class C[(a)]	EUR	3,974 %	25. července 2037	895 180,14	0,15
					12 307 541,36	2,03
Irsko						
9 100 000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC Class ARR[(a)]	EUR	3,561 %	20. dubna 2038	9 097 243,16	1,50
1 000 000	Ares European CLO VIII DAC Class CR[(a)]	EUR	5,098 %	17. dubna 2032	1 000 264,80	0,16
1 180 000	Ares European CLO XXI DAC Class B	EUR	0,000 %	15. dubna 2038	1 181 759,32	0,19
4 000 000	Arini European CLO III DAC Class A[(a)]	EUR	4,836 %	15. října 2037	4,006 746,60	0,66
2 600 000	Armada Euro CLO IV DAC Class DR[(a)]	EUR	6,185 %	15. ledna 2038	2 603 294,20	0,43
7 800 000	Armada Euro CLO IV DAC Class AR[(a)]	EUR	4,125 %	15. ledna 2038	7 814 820,00	1,29
3 300 000	Armada Euro Clo VI DAC Class B[(a)]	EUR	4,885 %	15. července 2037	3 322 310,31	0,55
2 500 000	Aurium CLO I DAC Class B1R2[(a)]	EUR	4,710 %	25. července 2038	2 496 873,75	0,41
2 375 000	Aurium CLO I DAC Class DR2[(a)]	EUR	6,160 %	25. července 2038	2 383 772,06	0,39
3,400 000	Aurium CLO XII DAC Class A[(a)]	EUR	4,545 %	17. října 2037	3 400 000,00	0,56
1 900 000	Avoca CLO XIX DAC Class BR[(a)]	EUR	4,102 %	15. dubna 2038	1 898 051,55	0,31
3 000 000	Avoca CLO XVII DAC Class B1RR[(a)]	EUR	4,385 %	15. října 2032	3 001 591,65	0,50
1 300 000	Avoca CLO XVIII DAC Class DR[(a)]	EUR	5,705 %	15. ledna 2038	1 298 304,80	0,21
5 500 000	Avoca CLO XVIII DAC Class BR[(a)]	EUR	4,605 %	15. ledna 2038	5 519 089,13	0,91
2 950 000	Avoca CLO XXIX DAC Class A[(a)]	EUR	4,265 %	15. dubna 2037	2,956 065,05	0,49
3 000 000	Avoca CLO XXXI DAC Class A1[(a)]	EUR	4,668 %	15. července 2038	3 000 000,00	0,49
3 000 000	Blackrock European CLO X DAC Class AR[(a)]	EUR	3,755 %	15. října 2034	2 998 500,00	0,49
3 000 000	Blackrock European Clo XIV DAC Class B1R[(a)]	EUR	4,310 %	15. dubna 2038	2 989 797,00	0,49
600 000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC Class C[(a)]	EUR	4,835 %	15. dubna 2034	598 529,94	0,10
1 750 000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO DAC Class A[(a)]	EUR	3,785 %	15. října 2035	1,748 842,38	0,29
1 500 000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC Class BR[(a)]	EUR	4,221 %	25. února 2034	1 497 144,75	0,25
5 500 000	Bridgepoint CLO 3 DAC Class B[(a)]	EUR	4,565 %	15. ledna 2036	5 489 671,00	0,91
2 000 000	Bridgepoint CLO IV DAC Class DR[(a)]	EUR	5,438 %	20. ledna 2039	1 990 666,00	0,33
3 630 000	Bridgepoint CLO IV DAC Class BR[(a)]	EUR	4,338 %	20. ledna 2039	3 631 916,64	0,60
6 000 000	Bridgepoint Clo VIII DAC Class A	EUR	0,000 %	20. října 2037	6 005 466,00	0,99
1 900 000	Bridgepoint Clo VIII DAC Class B	EUR	0,000 %	20. října 2037	1 900 950,00	0,31
1 071 756	Bruegel 2021 DAC Class A[(a)]	EUR	3,334 %	22. května 2031	1 057 154,29	0,17
5 300 000	Capital Four CLO III DAC Class B1[(a)]	EUR	4,535 %	15. října 2034	5 289 153,29	0,87
2 850 000	Contego Clo V DAC Class DR	EUR	0,000 %	15. října 2037	2 845 368,75	0,47
1 300 000	Contego CLO XI DAC Class B1R[(a)]	EUR	4,735 %	20. listopadu 2038	1 302 190,37	0,21
1 300 000	Contego CLO XI DAC Class DR[(a)]	EUR	5,935 %	20. listopadu 2038	1 302 096,25	0,21
4 000 000	Contego CLO XI DAC Class AR[(a)]	EUR	4,055 %	20. listopadu 2038	3 995 312,00	0,66

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 90,04 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
1 000 000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class DRR[a]	EUR	5,106 %	15. srpna 2032	1 000 000,50	0,16
4 700 000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class B1R3	EUR	0,000 %	26. května 2038	4 686 366,71	0,77
2 620 000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class AR3	EUR	0,000 %	26. května 2038	2 622 108,31	0,43
2 000 000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC Class B1R[a]	EUR	4,341 %	29. července 2034	1,996 260,00	0,33
6 000 000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC Class AR[a]	EUR	3,601 %	29. července 2034	5,985 000,00	0,99
1 767 000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC Class D[a]	EUR	5,387 %	22. června 2034	1,763 420,06	0,29
731 000	CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC Class D[a]	EUR	5,651 %	15. prosince 2034	728 261,67	0,12
2 210 000	CVC Cordatus Loan Fund XXVI DAC Class B1R[a]	EUR	4,785 %	15. ledna 2038	2 219 576,48	0,37
1 870 000	CVC Cordatus Loan Fund XXVIII DAC Class D[a]	EUR	8,306 %	15. srpna 2036	1 894 810,79	0,31
2 154 000	CVC Cordatus Loan Fund XXXII DAC Class A[a]	EUR	3,771 %	15. září 2038	2 154 000,00	0,36
5 600 000	CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC Class B	EUR	0,000 %	20. dubna 2038	5 590 817,68	0,92
3,000 000	Dilosk RMBS No 6 STS DAC Class D[a]	EUR	6,744 %	20. července 2061	3,073 383,06	0,51
373 000	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC Class D[a]	EUR	5,416 %	20. května 2062	378 022,04	0,06
690 000	Fair Oaks Loan Funding II DAC Class BR[a]	EUR	4,285 %	15. 4. 2034	688 795,95	0,11
1,150 000	Fair Oaks Loan Funding III DAC Class B1R[a]	EUR	4,535 %	15. října 2034	1 151 495,00	0,19
7 500 000	Fair Oaks Loan Funding III DAC Class AR[a]	EUR	3,785 %	15. října 2034	7 491 885,00	1,24
348 000	Fair Oaks Loan Funding IV DAC Class B[a]	EUR	4,565 %	15. ledna 2035	350 177,44	0,06
4,860 000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC Class B1R[a]	EUR	4,306 %	15. února 2038	4 833 537,30	0,80
1 965 406	Fortuna Consumer Loan ABS 2022-1 DAC Class D[a]	EUR	5,629 %	31. července 2031	1 983 924,93	0,33
1 125 913	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class D[a]	EUR	6,168 %	18. února 2034	1 151 895,15	0,19
2 000 000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC Class D[a]	EUR	4,268 %	18. října 2034	2 012 294,16	0,33
10 500 000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC Class A[a]	EUR	3,088 %	18. října 2034	10 533 461,72	1,74
650 000	Harvest CLO IX DAC Class CR[a]	EUR	4,606 %	15. února 2030	650 465,24	0,11
840 000	Harvest Clo XXIX DAC Class B1R[a]	EUR	4,785 %	15. července 2037	839 541,36	0,14
2 000 000	Harvest CLO XXVII DAC Class B1[a]	EUR	4,485 %	15. července 2034	1 989 404,00	0,33
2 300 000	Harvest CLO XXVIII DAC Class BR[a]	EUR	4,773 %	25. října 2034	2 302 528,97	0,38
1 000 000	Jubilee CLO 2014-XII DAC Class DR3[a]	EUR	6,235 %	15. října 2038	1 001 829,50	0,17
8 000 000	Jubilee CLO 2014-XII DAC Class AR3[a]	EUR	4,085 %	15. října 2038	8,021 624,40	1,32
2 900 000	Jubilee CLO 2018-XX DAC Class B1R[a]	EUR	4,784 %	25. ledna 2038	2 904 336,52	0,48
3 000 000	Jubilee CLO 2018-XX DAC Class DR[a]	EUR	6,284 %	25. ledna 2038	3 003 216,00	0,50
2 800 000	Jubilee Clo 2025-XXX DAC Class B1	EUR	0,000 %	20. dubna 2038	2 777 352,76	0,46
2 500 000	Nassau Euro CLO I DAC Class B1[a]	EUR	4,391 %	15. prosince 2034	2 495 707,50	0,41
8 000 000	Nassau Euro CLO IV DAC Class A1[a]	EUR	4,234 %	20. července 2038	8 038 868,00	1,33
2 100 000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 6 DAC Class B1[a]	EUR	4,885 %	15. července 2037	2 108 294,16	0,35
3 200 000	North Westerly VII ESG CLO DAC Class A[a]	EUR	3,396 %	15. května 2034	3 191 254,56	0,53
2 700 000	OCP Euro 2025-12 DAC Class B1[a]	EUR	4,062 %	20. ledna 2038	2 687 015,97	0,44
4 000 000	Palmer Square European CLO 2025-1 DAC Class D	EUR	0,000 %	15. října 2039	3 983 018,00	0,66
1 750 000	Palmer Square European Loan Funding 2023-2 DAC Class DR[a]	EUR	6,035 %	15. ledna 2033	1 753 754,10	0,29
800 000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC Class D[a]	EUR	5,740 %	15. května 2034	799 052,00	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 90,04 % (pokračování)						
Irsko (pokračování)						
2 100 000	Penta CLO 11 DAC Class BR[(a)]	EUR	4,685 %	15. července 2037	2 088 987,60	0,34
2 500 000	Penta CLO 11 DAC Class AR[(a)]	EUR	4,135 %	15. července 2037	2 498 781,25	0,41
2 490 000	Penta CLO 2021-2 DAC Class BR	EUR	0,000 %	15. dubna 2038	2 476 818,44	0,41
5 600 000	Penta CLO 2021-2 DAC Class A1R	EUR	0,000 %	15. dubna 2038	5 603 920,00	0,92
1 300 000	Penta CLO 7 DAC Class DR[(a)]	EUR	6,058 %	25. ledna 2039	1 311 989,25	0,22
7 800 000	Penta CLO 7 DAC Class AR[(a)]	EUR	4,058 %	25. ledna 2039	7 790 328,00	1,28
4 816 000	Penta CLO 7 DAC Class BR[(a)]	EUR	4,808 %	25. ledna 2039	4 809 418,94	0,79
2 900 000	Providus CLO XI DAC Class B[(a)]	EUR	4,702 %	20. ledna 2038	2 895 161,35	0,48
2 225 000	Rockford Tower Europe Clo 2023-1 DAC Class B1[(a)]	EUR	5,285 %	15. října 2037	2 226 628,70	0,37
1 750 000	Rockford Tower Europe CLO 2024-1 DAC Class B1[(a)]	EUR	5,151 %	15. července 2038	1 763 289,76	0,29
3 000 000	RRE 1 Loan Management DAC Class A2R[(a)]	EUR	4,135 %	15. dubna 2035	2 975 172,75	0,49
3 010 000	RRE 1 Loan Management DAC Class A1R[(a)]	EUR	3,605 %	15. dubna 2035	3 006 941,54	0,50
2 470 000	RRE 11 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	3,705 %	31. března 2035	2 470 254,41	0,41
1 600 000	RRE 21 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	4,696 %	15. října 2039	1 601 506,08	0,26
2 500 000	RRE 6 Loan Management DAC Class A2E[(a)]	EUR	4,185 %	15. dubna 2035	2,482 333,88	0,41
400 000	RRE 8 Loan Management DAC Class A1[(a)]	EUR	3,825 %	15. října 2036	400 000,20	0,07
3 754 000	Sound Point Euro CLO 11 Funding DAC Class A[(a)]	EUR	4,723 %	5. září 2037	3 752 278,79	0,62
4,000 000	Sound Point Euro CLO 11 Funding DAC Class B[(a)]	EUR	5,373 %	05. září 2037	4 007 116,40	0,66
4 200 000	Sound Point Euro Clo 12 Funding DAC Class B1[(a)]	EUR	4,665 %	20. ledna 2039	4 207 207,20	0,69
800 000	Sound Point Euro Clo 12 Funding DAC Class D[(a)]	EUR	5,915 %	20. ledna 2039	806 642,40	0,13
1 060 000	Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC Class B	EUR	0,000 %	20. dubna 2039	1,050 633,52	0,17
500 000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC Class AR[(a)]	EUR	3,674 %	26. ledna 2036	499 625,00	0,08
2 700 000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC Class D1R	EUR	0,000 %	15. dubna 2039	2 689 756,74	0,44
9 000 000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC Class AR	EUR	0,000 %	15. dubna 2039	9 010 010,70	1,49
5 000 000	Sound Point Euro CLO VI Funding DAC Class A[(a)]	EUR	3,691 %	24. října 2034	4 996 000,00	0,82
5 100 000	Sound Point Euro CLO VIII Funding DAC Class A[(a)]	EUR	3,593 %	25. dubna 2035	5 082 150,00	0,84
1 940 812	Taurus 2019-4 FIN DAC Class B[(a)]	EUR	4,822 %	18. listopadu 2031	1 917 213,56	0,32
2 000 000	Trinitas Euro CLO I DAC Class B[(a)]	EUR	4,544 %	20. října 2032	2 004 040,90	0,33
2 000 000	Trinitas Euro CLO II DAC Class BRR[(a)]	EUR	4,604 %	20. října 2038	1 973 802,00	0,33
2 230 000	Trinitas Euro CLO III DAC Class AR[(a)]	EUR	4,204 %	20. července 2038	2 241 083,55	0,37
4 000 000	Trinitas Euro CLO III DAC Class B1R[(a)]	EUR	4,744 %	20. července 2038	3 996 226,00	0,66
1 800 000	Trinitas Euro CLO VIII DAC Class B[(a)]	EUR	4,528 %	15. ledna 2038	1 795 694,40	0,30
5 200 000	Voya Euro CLO VIII DAC Class B[(a)]	EUR	4,735 %	15. ledna 2039	5 204 498,00	0,86
1 375 000	Voya Euro CLO VIII DAC Class D[(a)]	EUR	5,885 %	15. ledna 2039	1 368 619,31	0,23
7 800 000	Voya Euro CLO VIII DAC Class A[(a)]	EUR	4,065 %	15. ledna 2039	7 805 101,20	1,29
1 300 000	Waterstown Park Clo DAC Class B[(a)]	EUR	4,626 %	25. ledna 2038	1 307 468,18	0,22
					324 576 402,03	53,54
Itálie						
1 622 641	Auto ABS Italian Stella Loans 2023-1 Srl Class D[(a)]	EUR	7,240 %	26. října 2039	1 678 339,49	0,28

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 90,04 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
4 008 877	Auto ABS Italian Stella Loans 2023-1 Srl Class B[(a)]	EUR	4,590 %	26. října 2039	4 077 894,23	0,67
1 093 883	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 Srl Class B[(a)]	EUR	3,563 %	29. prosince 2036	1 096 391,44	0,18
675 560	AutoFlorence 2 Srl Class D[(a)]	EUR	4,723 %	24. prosince 2044	680 791,80	0,11
1 420 438	AutoFlorence 3 Srl Class C[(a)]	EUR	5,724 %	25. prosince 2046	1 451 007,58	0,24
2 334 222	Cassia 2022-1 Srl Class A[(a)]	EUR	5,034 %	22. května 2034	2 340 239,94	0,39
1 358 652	Golden Bar Securitisation Srl Class B[(a)]	EUR	3,887 %	22. září 2043	1 371 654,40	0,23
5 279 825	Golden Bar Securitisation Srl Class A[(a)]	EUR	3,217 %	22. září 2043	5 299 217,15	0,87
4 553 657	Quarzo Srl Class A1[(a)]	EUR	3,291 %	15. června 2041	4 567 405,54	0,75
1 662 085	Quarzo Srl Class B[(a)]	EUR	4,101 %	15. června 2041	1 666 840,26	0,27
277 320	Red & Black Auto Italy Srl Class C[(a)]	EUR	3,858 %	28. prosince 2031	277 578,68	0,05
1 714 897	Red & Black Auto Italy Srl Class C[(a)]	EUR	5,158 %	28. července 2034	1 740 682,47	0,29
5 077 638	Red & Black Auto Italy Srl Class A[(a)]	EUR	3,168 %	28. července 2036	5 093 125,31	0,84
2 988 000	Red & Black Auto Italy Srl Class C[(a)]	EUR	3,858 %	28. července 2036	2 992 921,68	0,49
					34,334 089,97	5,66
Lucembursko						
900 000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl Class D[(a)]	EUR	4,289 %	21. března 2034	907 014,11	0,15
5 420 474	FACT S.A./LU Class A[(a)]	EUR	3,013 %	22. září 2031	5 435 711,79	0,90
769 434	PBD Germany Auto Lease Master S.A. - Compartment 2021-1 Class D[(a)]	EUR	4,440 %	26. listopadu 2030	769 586,19	0,13
1 000 000	Pony S.A. Compartment German Auto Loans 2023-1 Class D[(a)]	EUR	5,492 %	14. listopadu 2032	1 022 567,78	0,17
9 535 989	Pony S.A. Compartment German Auto Loans 2024-1 Class A[(a)]	EUR	2,912 %	14. ledna 2033	9 544 847,93	1,57
375 884	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2020-1 Class C[(a)]	EUR	4,142 %	14. listopadu 2034	377 490,41	0,06
1 753 312	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2022-1 Class C[(a)]	EUR	6,142 %	14. října 2036	1 815 344,85	0,30
7 965 459	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2023-1 Class A[(a)]	EUR	3,112 %	15. září 2037	7 995 714,76	1,32
1 194 819	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2023-1 Class C[(a)]	EUR	5,092 %	15. září 2037	1 223 696,07	0,20
8 977 823	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2024-1 Class A[(a)]	EUR	3,042 %	14. ledna 2038	9 010 725,37	1,49
1 470 793	SC Germany S.A. Compartment Leasing 2023-1 Class D[(a)]	EUR	5,392 %	14. prosince 2032	1 486 606,73	0,25
747 610	TREVA Equipment Finance SA - Compartment 2024-1 Class B[(a)]	EUR	3,263 %	20. ledna 2035	746 236,17	0,12
3 269 024	VCL Multi-Compartment S.A. Class A[(a)]	EUR	2,879 %	21. prosince 2030	3 272 586,31	0,54
3 400 000	Weser Funding S.A. - Compartment No. R 2025-1 Class A[(a)]	EUR	3,140 %	15. dubna 2063	3 411 938,83	0,56
					47 020 067,30	7,76
Nizozemsko						
1 504 659	Aurorus 2023 BV Class C[(a)]	EUR	4,486 %	13. srpna 2049	1 516 805,31	0,25
5 000 000	Bumper NL 2024-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,029 %	21. března 2036	5 008 931,60	0,83
9 311 640	Candide Financing 2021-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,216 %	20. listopadu 2060	9 369 804,79	1,54
1 400 000	Contego CLO III BV Class CR[(a)]	EUR	4,335 %	15. října 2030	1 399 165,25	0,23
4 500 000	Delphinus BV Class A[(a)]	EUR	3,091 %	22. března 2106	4 511 005,74	0,74
2 500 000	Dutch Property Finance 2020-2 BV Class C[(a)]	EUR	4,491 %	28. ledna 2058	2 501 622,18	0,41
2 339 000	Dutch Property Finance 2021-1 BV Class D[(a)]	EUR	4,741 %	28. července 2058	2 346 649,56	0,39
3 600 000	Dutch Property Finance 2022-1 BV Class D[(a)]	EUR	5,041 %	28. října 2059	3 614 335,67	0,60

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 90,04 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
6 500 000	Green Lion 2024-1 BV Class A[(a)]	EUR	3,101 %	23. října 2060	6 503 638,70	1,07
95 102	Magoi 2019 BV Class D[(a)]	EUR	4,265 %	27. července 2039	95 165,74	0,02
95 102	Magoi 2019 BV Class E[(a)]	EUR	5,065 %	27. července 2039	95 377,27	0,02
15 107 840	Saecure 22 BV Class A[(a)]	EUR	3,041 %	28. ledna 2091	15 091 796,53	2,49
					52 054 298,34	8,59
Portugalsko						
516 434	Ares Lusitani-STC S.A./Pelican Finance 2 Class C[(a)]	EUR	4,624 %	25. ledna 2035	518 119,73	0,08
3 900 000	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos Class A[(a)]	EUR	3,421 %	25. února 2034	3 918 906,54	0,65
900 000	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos Class C[(a)]	EUR	4,421 %	25. února 2034	901 121,45	0,15
711 351	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A./Ulisses Finance No. 2 Class C[(a)]	EUR	3,723 %	23. září 2038	701 370,79	0,11
2 379 855	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A./Viriato Finance No 1 Class C[(a)]	EUR	3,908 %	28. října 2040	2 354 982,92	0,39
1 917 996	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 1 Class B[(a)]	EUR	5,349 %	27. října 2040	1 946 154,33	0,32
					10 340 655,76	1,70
Španělsko						
4,068 044	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT Class A[(a)]	EUR	3,208 %	28. září 2038	4,085 522,58	0,67
352 171	Autonoria Spain 2019 Class D[(a)]	EUR	4,224 %	27. prosince 2035	352 198,73	0,06
1 486 131	Autonoria Spain 2021 FT Class D[(a)]	EUR	3,924 %	31. ledna 2039	1 486 409,27	0,24
460 183	Autonoria Spain 2022 FT Class D[(a)]	EUR	6,574 %	28. ledna 2040	474 076,80	0,08
1 476 337	Autonoria Spain 2023 FT Class C[(a)]	EUR	4,374 %	30. září 2041	1 494 657,81	0,25
738 168	Autonoria Spain 2023 FT Class D[(a)]	EUR	5,274 %	30. září 2041	752 724,75	0,12
2 900 000	FT Rmbs Miravet 2023-1 Class B[(a)]	EUR	4,021 %	26. listopadu 2066	2 820 187,16	0,47
574 098	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 Class C[(a)]	EUR	4,406 %	21. března 2033	575 915,96	0,09
3,414 887	FTA Santander Consumer Spain Auto 2023-1 Class C[(a)]	EUR	5,087 %	22. září 2039	3 480 317,65	0,57
1 169 619	FTA Santander Consumo 6 Class B[(a)]	EUR	3,876 %	21. prosince 2037	1 176 491,77	0,19
700,000	Pepper Iberia Consumer 2024 Class D[(a)]	EUR	4,874 %	25. dubna 2037	702 859,68	0,12
6 500 000	Pepper Iberia Consumer 2024 Class A[(a)]	EUR	3,274 %	25. dubna 2037	6 527 122,88	1,08
195 082	SABADELL CONSUMO 1 FDT Class B[(a)]	EUR	3,787 %	24. března 2031	195 082,20	0,03
1 149 623	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class C[(a)]	EUR	6,523 %	24. prosince 2034	1 184 282,00	0,20
5 195 564	SABADELL CONSUMO 3 FDT Class A[(a)]	EUR	3,173 %	22. října 2035	5 210 885,29	0,86
					30 518 734,53	5,03
Spojené království						
1 808 474	Grifonas Finance No 1 PLC Class A[(a)]	EUR	2,669 %	28. srpna 2039	1 757 257,57	0,29
616,417	Hermitage 2024 PLC Class B[(a)]	GBP	5,714 %	21. dubna 2033	738 565,05	0,12
1 200 000	Hops Hill No 2 PLC Class D[(a)]	GBP	8,364 %	27. listopadu 2054	1 466 606,42	0,24
1 500 000	Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2023-1 Class B[(a)]	GBP	7,163 %	15. listopadu 2031	1 830 868,60	0,30
1 900 000	Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2025-1 Class C	GBP	0,000 %	15. dubna 2033	2 272 558,98	0,38
2 373 000	Newday Partnership Master Issuer PLC Class B[(a)]	GBP	7,363 %	15. července 2031	2 895 277,22	0,48
1 241 570	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C[(a)]	EUR	2,797 %	12. června 2044	1 212 851,60	0,20
2 031 574	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C[(a)]	EUR	2,787 %	12. června 2044	1 965 349,90	0,32
658 792	RMAC Securities No 1 PLC Class B1C[(a)]	EUR	3,427 %	12. června 2044	642 319,92	0,11
900 000	Satus 2024-1 PLC Class C[(a)]	GBP	6,513 %	17. ledna 2031	1 065 975,84	0,18

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 90,04 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
3 200 000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1st1 PLC Class C[(a)]	GBP	7,864 %	20. ledna 2067	3 928 498,59	0,65
2 745 000	Twin Bridges 2021-1 PLC Class D[(a)]	GBP	6,580 %	12. března 2055	3 292 108,57	0,54
1 300 000	Twin Bridges 2023-2 PLC Class B[(a)]	GBP	6,528 %	15. května 2056	1 573 007,28	0,26
413 000	UK Logistics 2024-1 DAC Class A[(a)]	GBP	6,129 %	17. května 2034	495 984,76	0,08
					25 137 230,30	4,15
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**545 899 907,04**	**90,04**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté kekotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 9,49 %				
Lucembursko				
53 778	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	57 513 608,10	9,49
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**57 513 608,10**	**9,49**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**603 413 515,14**	**99,53**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**603 413 515,14**	**99,53**

Forwardové měnové kontrakty – (0,01) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	5 350 011	USD	5 629 795	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	140 107,96	0,02
GBP	44 423	EUR	52 820	HSBC Continental Europe	4. června 2025	68,68	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**140 176,64**	**0,02**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
GBP	36 499	EUR	43 992	HSBC Continental Europe	04. června 2025	(537,59)	(0,00)
EUR	17 366 965	GBP	14 660 462	HSBC Continental Europe	04. června 2025	(87 337,88)	(0,01)
USD	5 611 456	EUR	5 318 114	BofA Securities Europe SA	09. dubna 2025	(125 182,47)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(213 057,94)**	**(0,03)**

	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE	**603 340 633,84**	**99,52**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**2 913 288,87**	**0,48**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**606 253 922,71**	**100,00**

[(a)] Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 96,58 %						
Angola						
3 700 000	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12. listopadu 2025	3 709 250,00	0,89
7 575 000	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	9. května 2028	7 063 687,50	1,69
5 720 000	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26. listopadu 2029	5 083 650,00	1,22
2 000 000	Angolan Government International Bond	USD	8,750 %	14. dubna 2032	1,717 812,50	0,41
8 000 000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	08. května 2048	6 348 500,00	1,52
5 855 000	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26. listopadu 2049	4,518 596,25	1,08
					28 441 496,25	6,81
Argentina						
7 700 000	Argentine Republic Government International Bond	USD	0,000 %	15. prosince 2035	255 948,00	0,06
Arménie						
2 658 000	Republic of Armenia International Bond	USD	3,600 %	2. 2. 2031	2 257 638,75	0,54
Ázerbájdžán						
580 000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	5,125 %	1. září 2029	570 331,40	0,14
4 770 000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	01. září 2032	4 196 109,38	1,00
					4 766 440,78	1,14
Barbados						
1 016 400	Barbados Government International Bond	USD	6,500 %	1. října 2029	979 555,50	0,23
Benin						
107 000	Benin Government International Bond	EUR	4,950 %	22. ledna 2035	95 535,54	0,02
1 070 000	Benin Government International Bond	USD	8,375 %	23. ledna 2041	1 017 837,50	0,24
358 000	Benin Government International Bond	EUR	6,875 %	19. ledna 2052	311 370,51	0,08
					1 424 743,55	0,34
Bolívie						
1 000 000	Bolivian Government International Bond	USD	4,500 %	20. března 2028	665 312,50	0,16
2 065 000	Bolivian Government International Bond	USD	7,500 %	02. března 2030	1 388 712,50	0,33
					2 054 025,00	0,49
Kanada						
850 000	First Quantum Minerals Ltd.	USD	8,625 %	1. června 2031	871 250,00	0,21
Kajmanské ostrovy						
390 000	IHS Holding Ltd.	USD	5,625 %	29. listopadu 2026	382 882,50	0,09
210 000	IHS Holding Ltd.	USD	7,875 %	29. května 2030	208 687,50	0,05
220 000	IHS Holding Ltd.	USD	8,250 %	29. listopadu 2031	218 966,00	0,05
					810 536,00	0,19
Kostarika						
390 000	Costa Rica Government International Bond	USD	4,375 %	30. dubna 2025	390 000,00	0,09
4 800 000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19. února 2031	4 872 000,00	1,17
10 467 000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,550 %	3. dubna 2034	10 765 309,50	2,58
700 000	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30. dubna 2043	630 000,00	0,15
2 470 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	4. dubna 2044	2 516 930,00	0,60
7 115 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12. března 2045	7 335 565,00	1,76
1 953 000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,300 %	13. listopadu 2054	2 025 261,00	0,49
304 000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,750 %	7. října 2031	309 472,00	0,07
					28 844 537,50	6,91
Ekvádor						
1 225 815	Ecuador Government International Bond	USD	0,000 %	31. července 2030	593 294,46	0,14
891 089	Ecuador Government International Bond[(a)]	USD	6,900 %	31. července 2030	532 648,45	0,13
					1 125 942,91	0,27
Egypt						
770 000	Egypt Government International Bond	USD	8,625 %	4. února 2030	746 176,20	0,18

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,58 % (pokračování)						
Egypt (pokračování)						
460 000	Egypt Government International Bond	USD	9,450 %	04. února 2033	434 700,00	0,10
					1 180 876,20	0,28
Salvador						
1 810 000	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28. února 2029	1 855 702,50	0,44
2 320 000	El Salvador Government International Bond	USD	9,250 %	17. dubna 2030	2 419 319,20	0,58
1 309 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	21. září 2034	1 230 460,00	0,30
2 350 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15. června 2035	2 185 500,00	0,52
7 030 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	1. února 2041	6 274 275,00	1,50
7 860 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. ledna 2050	6 302 344,50	1,51
1 100 000	El Salvador Government International Bond	USD	9,500 %	15. července 2052	1 108 112,50	0,27
430 000	El Salvador Government International Bond	USD	9,650 %	21. listopadu 2054	434 461,25	0,10
					21,810 174,95	5,22
Gabon						
700 000	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	6. února 2031	547 967,00	0,13
2 482 000	Gabon Government International Bond	USD	7,000 %	24. listopadu 2031	1 940 626,16	0,47
					2 488 593,16	0,60
Ghana						
175 510	Ghana Government International Bond	USD	0,000 %	03. července 2026	164 904,13	0,04
9 160 733	Ghana Government International Bond[(a)]	USD	5,000 %	3. července 2029	7 992 831,15	1,91
2,190 003	Ghana Government International Bond	USD	0,000 %	3. ledna 2030	1,705 464,58	0,41
17 718 906	Ghana Government International Bond[(a)]	USD	5,000 %	3. července 2035	12 569 902,66	3,01
					22 433 102,52	5,37
Guatemala						
1 200 000	Guatemala Government Bond	USD	4,375 %	5. června 2027	1 175 670,00	0,28
9 850 000	Guatemala Government Bond	USD	6,050 %	6. srpna 2031	9 874 625,00	2,36
1 743 000	Guatemala Government Bond	USD	7,050 %	04. října 2032	1 839 409,69	0,44
1 500 000	Guatemala Government Bond	USD	3,700 %	7. října 2033	1 256 250,00	0,30
2 345 000	Guatemala Government Bond	USD	6,600 %	13. června 2036	2 370 795,00	0,57
3 880 000	Guatemala Government Bond	USD	6,550 %	6. února 2037	3 876 120,00	0,93
2 165 000	Guatemala Government Bond	USD	4,650 %	7. října 2041	1 699 525,00	0,41
4 385 000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01. června 2050	3 954 173,75	0,95
					26 046 568,44	6,24
Honduras						
1 260 000	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24. června 2030	1,138 410,00	0,27
1 310 000	Honduras Government International Bond	USD	8,625 %	27. listopadu 2034	1 307 871,25	0,32
					2 446 281,25	0,59
Irák						
3 118 500	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15. ledna 2028	3 063 926,26	0,73
Pobřeží slonoviny						
4 100 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	3. března 2028	4 122 673,00	0,99
1 110 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	4,875 %	30. ledna 2032	1 064 132,02	0,25
3 900 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	7,625 %	30. ledna 2033	3 796 630,50	0,91
3 900 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15. června 2033	3 481 959,00	0,83
2 470 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8,075 %	1. dubna 2036	2 364 253,13	0,57
2 672 000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8,250 %	30. ledna 2037	2 568 460,00	0,61
335 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,875 %	17. října 2040	304 533,70	0,07
2 755 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. března 2048	2 321 241,76	0,56
					20 023 883,11	4,79
Jamajka						
1 100 000	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28. dubna 2028	1 128 050,00	0,27

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,58 % (pokračování)						
Jamajka (pokračování)						
8 583 000	Jamaica Government International Bond	USD	7,875 %	28. července 2045	9 896 199,00	2,37
					11 024 249,00	2,64
Jordánsko						
1 800 000	Jordan Government International Bond	USD	4,950 %	7. července 2025	1 794 384,00	0,43
1 000 000	Jordan Government International Bond	USD	6,125 %	29. ledna 2026	998 750,00	0,24
2 310 000	Jordan Government International Bond	USD	5,750 %	31. ledna 2027	2 266 710,60	0,54
1 450 000	Jordan Government International Bond	USD	7,750 %	15. ledna 2028	1,474 476,00	0,35
636 000	Jordan Government International Bond	USD	7,500 %	13. ledna 2029	636 795,00	0,15
8 190 000	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	7. července 2030	7,585 987,50	1,82
5 340 000	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10. října 2047	4 672 500,00	1,12
					19 429 603,10	4,65
Keňa						
3 300 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	7,250 %	28. února 2028	3 176 250,00	0,76
1 700 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22. května 2032	1 525 750,00	0,36
5 360 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	6,300 %	23. ledna 2034	4 174 662,80	1,00
6 240 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	9,500 %	5. března 2036	5 681 520,00	1,36
9 190 000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28. února 2048	7 248 612,50	1,74
					21 806 795,30	5,22
Mexiko						
300 000	Petroleos Mexicanos	USD	5,500 %	27. června 2044	189 756,00	0,05
1 200 000	Petroleos Mexicanos	USD	5,625 %	23. ledna 2046	761 700,00	0,18
					951 456,00	0,23
Mongolsko						
2 575 000	Mongolia Government International Bond	USD	3,500 %	7. července 2027	2 383 162,50	0,57
1 200 000	Mongolia Government International Bond	USD	8,650 %	19. ledna 2028	1 249 200,00	0,30
200 000	Mongolia Government International Bond	USD	7,875 %	5. června 2029	205 125,00	0,05
400 000	Mongolia Government International Bond	USD	6,625 %	25. února 2030	393 200,00	0,09
3 400 000	Mongolia Government International Bond	USD	4,450 %	07. července 2031	2 900 200,00	0,70
					7 130 887,50	1,71
Mosambik						
1 730 000	Mozambique International Bond[(a)]	USD	9,000 %	15. září 2031	1 411 818,40	0,34
Nizozemsko						
1 705 000	BOI Finance BV	EUR	7,500 %	16. února 2027	1,846 345,34	0,44
Nigérie						
3 160 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21. listopadu 2025	3 170 744,00	0,76
12 000 000	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28. listopadu 2027	11 539 560,00	2,76
3 605 000	Nigeria Government International Bond	USD	6,125 %	28. září 2028	3 295 366,55	0,79
350,000	Nigeria Government International Bond	USD	8,375 %	24. března 2029	338 887,50	0,08
920 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23. února 2030	830 764,60	0,20
5 190 000	Nigeria Government International Bond	USD	9,625 %	9. června 2031	5 118 715,35	1,23
3 035 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,375 %	28. září 2033	2 561 782,80	0,61
6 730 000	Nigeria Government International Bond	USD	10,375 %	9. prosince 2034	6 763 650,00	1,62
12 400 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23. února 2038	10 034 018,00	2,40
6 575 000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28. listopadu 2047	4 957 024,00	1,19
3 460 000	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21. ledna 2049	3 087 029,30	0,74
3 640 000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. září 2051	2 853 760,00	0,68
					54 551 302,10	13,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,58 % (pokračování)						
Pákistán						
4 795 000	Pakistan Government International Bond	USD	6,000 %	08. dubna 2026	4 557 647,50	1,09
7 000 000	Pakistan Government International Bond	USD	6,875 %	5. prosince 2027	6 396 250,00	1,53
4 170 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,375 %	08. dubna 2031	3 551 797,50	0,85
3 270 000	Pakistan Government International Bond	USD	7,875 %	31. března 2036	2 591 475,00	0,62
5 800 000	Pakistan Government International Bond	USD	8,875 %	08. dubna 2051	4 575 185,00	1,10
300 000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	04. června 2031	239 465,63	0,06
					21,911 820,63	5,25
Paraguay						
2 501 000	Paraguay Government International Bond	USD	4,700 %	27. března 2027	2 482 242,50	0,59
4 540 000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28. dubna 2031	4 428 202,50	1,06
800,000	Paraguay Government International Bond	USD	2,739 %	29. ledna 2033	663 272,00	0,16
700,000	Paraguay Government International Bond	USD	3,849 %	28. června 2033	621 162,50	0,15
1 950 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,850 %	21. srpna 2033	1 961 212,50	0,47
2 399 000	Paraguay Government International Bond	USD	6,000 %	9. února 2036	2 403 798,00	0,58
1 365 000	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11. srpna 2044	1,300 034,53	0,31
1 940 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. března 2048	1 714 960,00	0,41
6,309 000	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30. března 2050	5,425 740,00	1,30
1 320 000	Paraguay Government International Bond	USD	6,650 %	4. března 2055	1 333 365,00	0,32
					22,333 989,53	5,35
Rwanda						
3 210 000	Rwanda International Government Bond	USD	5,500 %	9. srpna 2031	2 594 033,10	0,62
Senegal						
5 400 000	Senegal Government International Bond	USD	7,750 %	10. června 2031	4 523 343,75	1,08
200 000	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23. května 2033	149 500,00	0,04
3 305 000	Senegal Government International Bond	EUR	5,375 %	08. června 2037	2 388 584,99	0,57
3 070 000	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13. března 2048	2 002 223,30	0,48
					9 063 652,04	2,17
Srí Lanka						
4 825 097	Sri Lanka Government International Bond	USD	4,000 %	15. dubna 2028	4 534 987,74	1,09
3 889 996	Sri Lanka Government International Bond[(a)]	USD	3,100 %	15. ledna 2030	3,436 811,47	0,82
7 394 400	Sri Lanka Government International Bond[(a)]	USD	3,350 %	15. března 2033	5 790 739,50	1,39
6,866 428	Sri Lanka Government International Bond[(a)]	USD	3,600 %	15. června 2035	4 656 296,49	1,12
3 694 575	Sri Lanka Government International Bond[(a)]	USD	3,600 %	15. května 2036	2 885 924,90	0,69
7 172 073	Sri Lanka Government International Bond[(a)]	USD	3,600 %	15. února 2038	5 645 317,96	1,35
1 400 000	SriLankan Airlines Ltd.[(b)]	USD	7,000 %	25. června 2024	1 260 000,00	0,30
					28 210 078,06	6,76
Ukrajina						
22 383	Ukraine Government International Bond[(a)]	USD	0,000 %	1. února 2030	11 527,25	0,00
83 644	Ukraine Government International Bond[(a)]	USD	0,000 %	1. února 2034	33 248,49	0,01
122 930	Ukraine Government International Bond[(a)]	USD	1,750 %	1. února 2034	65 767,55	0,02
70 685	Ukraine Government International Bond[(a)]	USD	0,000 %	1. února 2035	39 230,18	0,01
793 907	Ukraine Government International Bond[(a)]	USD	1,750 %	1. února 2035	416 801,18	0,10
58 904	Ukraine Government International Bond[(a)]	USD	0,000 %	1. února 2036	32 544,46	0,01
672 930	Ukraine Government International Bond[(a)]	USD	1,750 %	1. února 2036	348 241,28	0,08
340 000	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	01. srpna 2041	247 350,00	0,06
					1 194 710,39	0,29
Spojené státy americké						
1 310 000	Kosmos Energy Ltd.	USD	8,750 %	1. října 2031	1 218 306,55	0,29
Uzbekistán						
1 020 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat	USD	6,700 %	17. října 2028	1 028 160,00	0,25
2 070 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat	USD	6,950 %	17. října 2031	2 062 589,40	0,49

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,58 % (pokračování)						
Uzbekistán (pokračování)						
2 003 000	Republic of Uzbekistan International Bond	EUR	5,375 %	29. května 2027	2 192 049,18	0,53
895 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	7,850 %	12. října 2028	935 552,45	0,22
200 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	5,375 %	20. února 2029	191,164,00	0,05
4 990 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,700 %	25. listopadu 2030	4 241 500,00	1,02
6 404 000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,900 %	19. října 2031	5 361 348,75	1,28
1 275 000	Uzbekneftegaz JSC	USD	4,750 %	16. listopadu 2028	1 145 906,25	0,27
					17 158 270,03	4,11
Venezuela						
1 640 000	Venezuela Government International Bond[(b)]	USD	7,650 %	21. dubna 2025	294,380,00	0,07
1 260 000	Venezuela Government International Bond[(b)]	USD	9,250 %	7. května 2028	245,700,00	0,06
1 963 000	Venezuela Government International Bond[(b)]	USD	11,950 %	5. srpna 2031	405,359,50	0,10
4 225 000	Venezuela Government International Bond[(b)]	USD	9,375 %	13. ledna 2034	992 875,00	0,24
230 000	Venezuela Government International Bond[(b)]	USD	7,000 %	31. března 2038	44 045,00	0,01
					1,982 359,50	0,48
Zambie						
4 291 884	Zambia Government International Bond[(a)]	USD	5,750 %	30. června 2033	3 750 033,30	0,90
7 242 529	Zambia Government International Bond	USD	0,500 %	31. prosince 2053	4 417 942,69	1,06
					8 167 975,99	1,96
DLUHOPISY CELKEM					**403 313 172,69**	**96,58**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 1,81 %				
Irsko				
7 575 718	Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves	USD	7 575 718,00	1,81
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**7 575 718,00**	**1,81**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**410 888 890,69**	**98,39**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**410 888 890,69**	**98,39**

Termínované kontrakty – 0,04 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný Zisk USD	% ČHA
	EUR				
(23)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	2 926 445,41	21 247,53	0,00
(22)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	3 061 567,63	73 907,28	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Termínované kontrakty – 0,04 % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizováno zisk USD	% ČHA
(10)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Short	1 288 246,51	76 262,12	0,02
			7 276 259,55	171 416,93	0,04
	USD				
98	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	20 302 843,85	74 137,54	0,02
49	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	5 299 656,25	27 931,15	0,01
(48)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Short	5 868 000,00	16 882,13	0,00
			19 734 500,10	118 950,82	0,03
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**290 367,75**	**0,07**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný Ztráta USD	% ČHA
	EUR				
(8)	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Short	924 262,32	(43,21)	(0,00)
	USD				
(65)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2025	Short	7 623 281,25	(61 260,05)	(0,02)
(75)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	8 341 406,25	(44 142,13)	(0,01)
(5)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	570,625,00	(3 750,00)	(0,00)
			16 535 312,50	(109 152,18)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(109 195,39)**	**(0,03)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,87 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno zisk USD	% ČHA
EUR	137 269 653	USD	144 250 064	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	4 139 614,94	0,99
ZAR	62 182 106	USD	3 336 724	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	40 534,09	0,01
USD	6 840 652	EUR	6 309 985	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	19 503,70	0,00
USD	90 659	ZAR	1 661 124	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	439,15	0,00
USD	36 931	AUD	58 912	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	215,23	0,00
EUR	397 246	USD	429 071	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	190,72	0,00
USD	3 892	ZAR	71 017	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	30,56	0,00
USD	10 851	EUR	10 026	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	21,05	0,00
USD	1 025	AUD	1,628	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	10,91	0,00
USD	864	AUD	1 369	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	10,41	0,00
EUR	10 000	USD	10 798	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	4,00	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**4 200 574,76**	**1,00**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno ztráta USD	% ČHA
USD	20 879	EUR	19 336	State Street Bank and Trust Co.	01. dubna 2025	(7,74)	(0,00)
USD	10 650	ZAR	196 058	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(9,75)	(0,00)
USD	18 139	AUD	29 217	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(70,06)	(0,00)
USD	311 406	EUR	288 469	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(431,60)	(0,00)
USD	37 240	ZAR	694 354	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(472,50)	(0,00)
ZAR	4 207 193	USD	230 556	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2 052,95)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Forwardové měnové kontrakty – (0,87 %) (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno ztráta USD	% z ČHA
AUD	1 887 377	USD	1 179 426	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 174,71)	(0,00)
EUR	285 498	USD	312 198	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 572,46)	(0,00)
USD	11 379 580	EUR	11 038 651	HSBC Continental Europe	09. dubna 2025	(548 732,50)	(0,13)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(558 524,27)**	**(0,13)**

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**414 712 113,54**	**99,30**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**2 929 124,40**	**0,70**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**417 641 237,94**	**100,00**

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

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,35 %						
Austrálie						
100 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. března 2030	101 668,37	0,46
Rakousko						
100 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	103 373,38	0,46
100 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	3,250 %	26. června 2031	99 863,08	0,45
100 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	98 010,78	0,44
100 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe[(a)]	EUR	4,625 %	2. dubna 2045	99 348,71	0,44
					400 595,95	1,79
Belgie						
100 000	Aedifica S.A.	EUR	0,750 %	9. září 2031	82 807,29	0,37
200 000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,625 %	11. června 2030	204 260,57	0,92
200 000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. srpna 2030	196 960,47	0,88
					484 028,33	2,17
Chile						
200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	6,500 %	07. listopadu 2033	194 459,36	0,87
Česká republika						
100 000	Ceska sporitelna AS[(a)]	EUR	5,737 %	8. března 2028	104 687,00	0,47
100 000	Ceska sporitelna AS[(a)]	EUR	0,500 %	13. září 2028	93 750,00	0,42
					198 437,00	0,89
Dánsko						
124 000	AP Moller - Maersk A/S	USD	5,875 %	14. září 2033	118 688,77	0,53
100 000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. září 2031	98 313,83	0,44
200 000	Orsted AS[(a)]	EUR	5,250 %	8. prosince 3022	202 604,75	0,91
					419 607,35	1,88
Finsko						
100 000	Fingrid OYJ	EUR	2,750 %	4. prosince 2029	99,184,67	0,44
100 000	Nordea Bank Abp	EUR	3,000 %	28. října 2031	97 518,80	0,44
200 000	Stora Enso OYJ	EUR	0,625 %	02. prosince 2030	170 985,12	0,76
200 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,500 %	22. března 2031	171 052,94	0,77
					538 741,53	2,41
Francie						
200 000	AXA S.A.[(a)]	EUR	1,375 %	7. října 2041	173 085,60	0,77
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	208 546,85	0,93
100 000	CNP Assurances SACA[(a)]	EUR	2,000 %	27. července 2050	90 794,96	0,41
300 000	Credit Agricole S.A.[(a)]	EUR	3,750 %	23. ledna 2031	303 801,03	1,36
100,000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	103 673,61	0,46
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,875 %	22. května 2028	103 129,48	0,46
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A.[(a)]	EUR	1,250 %	11. června 2029	94 291,25	0,42
400 000	Electricite de France S.A.	EUR	1,000 %	29. listopadu 2033	318 615,97	1,43
200 000	Engie S.A.[(a)]	EUR	1,875 %	Časově neomezeno	174 123,31	0,78
100 000	Engie S.A.[(a)]	EUR	5,125 %	Časově neomezeno	102 426,56	0,46
100 000	Engie S.A.	GBP	5,625 %	3. dubna 2053	105 824,14	0,47
100 000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	25. ledna 2033	81 606,61	0,37
100 000	La Banque Postale S.A.	EUR	0,750 %	23. června 2031	84 082,46	0,38
100 000	La Poste S.A.	EUR	3,125 %	14. března 2033	97,515,83	0,44
200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. prosince 2031	201 065,81	0,90
100,000	Societe Generale S.A.[(a)]	EUR	3,625 %	13. listopadu 2030	100 174,59	0,45
					2 342 758,06	10,49
Německo						
100 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	102 353,21	0,46
300 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. srpna 2033	308 447,12	1,38
58,000	E.ON SE	EUR	4,000 %	16. ledna 2040	56 967,45	0,26

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,35 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
43 000	Knorr-Bremse AG	EUR	3,250 %	30. září 2032	43 032,82	0,19
500 000	RWE AG	EUR	3,625 %	10. ledna 2032	503 630,49	2,25
300 000	Vonovia SE	EUR	1,875 %	28. června 2028	290 259,82	1,30
100,000	Vonovia SE	EUR	4,250 %	10. dubna 2034	100 885,68	0,45
					1 405 576,59	6,29
Indie						
200 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	188 414,18	0,84
Irsko						
150 000	AIB Group PLC[a]	EUR	3,750 %	20. března 2033	149 066,36	0,67
100 000	AIB Group PLC[a]	EUR	4,625 %	20. května 2035	102 055,88	0,45
100 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	4,625 %	13. listopadu 2029	104 697,63	0,47
200 000	ESB Finance DAC	EUR	1,000 %	19. července 2034	160 934,53	0,72
300 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	4,250 %	10. července 2030	308 361,51	1,38
					825,115,91	3,69
Itálie						
200,000	Banco BPM SpA[a]	EUR	6,000 %	14. června 2028	212 410,09	0,95
100 000	Banco BPM SpA	EUR	3,375 %	21. ledna 2030	100 214,48	0,45
200 000	Banco BPM SpA[a]	EUR	3,875 %	09. září 2030	202 601,29	0,91
100 000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. září 2031	83 448,65	0,37
100 000	Generali	EUR	2,429 %	14. července 2031	92 902,91	0,42
400,000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,250 %	13. ledna 2030	435 248,48	1,95
100,000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3,625 %	16. října 2030	101 254,58	0,45
100 000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. října 2027	97 267,71	0,43
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale[a]	EUR	2,375 %	Časově neomezeno	95 906,01	0,43
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale[a]	EUR	4,750 %	Časově neomezeno	203 600,07	0,91
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,125 %	17. února 2032	98 006,11	0,44
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. července 2033	101 806,16	0,46
					1 824 666,54	8,17
Japonsko						
100 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. září 2032	104,253,43	0,47
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. července 2029	182 012,01	0,81
200 000	Norinchukin Bank/The	USD	1,284 %	22. září 2026	176 173,36	0,79
					462 438,80	2,07
Lucembursko						
200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,500 %	27. ledna 2028	185 529,60	0,83
500 000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. ledna 2029	463 735,53	2,08
100,000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. února 2035	103 821,04	0,46
100 000	Prologis International Funding II S.A.	GBP	3,000 %	22. února 2042	80 019,54	0,36
100 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. března 2030	93 494,12	0,42
					926 599,83	4,15
Multinárodní						
200 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	3,400 %	1. května 2030	172 756,90	0,77
300 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. ledna 2033	274 081,19	1,23
					446 838,09	2,00
Nizozemsko						
100 000	Alliander NV	EUR	3,000 %	7. října 2034	95 925,23	0,43
100 000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. prosince 2028	102 248,62	0,46
100 000	Cooperatieve Rabobank UA[a]	GBP	4,875 %	1. listopadu 2030	118 415,97	0,53
100 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	103 466,06	0,46
100 000	CTP NV	EUR	3,625 %	10. března 2031	97 825,14	0,44
100 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	82 722,67	0,37
54 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. května 2030	55 620,35	0,25

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,35 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
61 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,500 %	22. července 2031	61 420,71	0,28
100,000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	103 833,46	0,46
100 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	83 377,25	0,37
100 000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. června 2034	101 329,74	0,45
200 000	Enexis Holding NV	EUR	3,500 %	30. května 2036	198 128,36	0,89
200 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,000 %	12. února 2035	200 786,80	0,90
100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	100,565,41	0,45
200 000	Koninklijke KPN NV[(a)]	EUR	6,000 %	Časově neomezeno	211 273,53	0,95
100,000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. května 2031	102 293,02	0,46
100 000	NN Group NV[(a)]	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	110 408,20	0,49
200 000	Ren Finance BV	EUR	0,500 %	16. dubna 2029	179 984,77	0,81
200 000	Telefonica Europe BV[(a)]	EUR	2,502 %	Časově neomezeno	195 279,87	0,87
100 000	TenneT Holding BV	EUR	2,125 %	17. listopadu 2029	96 677,64	0,43
200 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	212 956,39	0,95
200,000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. října 2031	167 067,33	0,75
					2 781 606,52	12,45
Norsko						
100 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	29. listopadu 2030	99 171,36	0,44
300 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	15. ledna 2031	298 896,64	1,34
100 000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. června 2033	100 990,36	0,45
					499 058,36	2,23
Portugalsko						
100 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	4,625 %	16. září 2054	100 546,26	0,45
200 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	1,875 %	14. března 2082	181 255,03	0,81
					281 801,29	1,26
Jižní Korea						
400 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	351 427,51	1,57
200 000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. ledna 2031	160 777,08	0,72
					512 204,59	2,29
Španělsko						
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. dubna 2031	106,414,02	0,48
200 000	Banco de Sabadell S.A.[(a)]	EUR	4,250 %	13. září 2030	208 274,21	0,93
400 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	0,625 %	24. června 2029	370 596,27	1,66
100 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	4,125 %	9. února 2032	102 665,74	0,46
100 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. července 2030	100 680,25	0,45
100 000	Iberdrola Finanzas S.A.	GBP	5,250 %	31. října 2036	114 766,11	0,51
300 000	Merlin Properties Socimi S.A.	EUR	1,375 %	1. června 2030	270 927,10	1,21
300 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. listopadu 2033	306 069,14	1,37
100 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. ledna 2036	99 284,97	0,45
					1 679 677,81	7,52
Švédsko						
100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	3,375 %	19. března 2030	100 434,89	0,45
200 000	Telia Co. AB[(a)]	EUR	2,750 %	30. 6. 2083	193 211,05	0,86
100 000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. února 2029	90 598,89	0,41
100,000	Vattenfall AB[(a)]	GBP	2,500 %	29. června 2083	106 857,71	0,48
					491,102,54	2,20
Spojené království						
300 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	315 954,61	1,41
100 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. července 2031	100 045,27	0,45
100 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	22. ledna 2033	99 060,80	0,44
100 000	Motability Operations Group PLC	EUR	4,250 %	17. června 2035	102 177,27	0,46
200 000	Motability Operations Group PLC	GBP	5,625 %	11. září 2035	237 146,93	1,06
300 000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	01. září 2028	274 094,96	1,23

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,35 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
100 000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. ledna 2029	102 885,28	0,46
200 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	GBP	2,250 %	27. září 2035	173 602,79	0,78
400 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	397 076,36	1,78
100 000	SSE PLC	EUR	3,500 %	18. března 2032	100 129,92	0,45
100 000	Standard Chartered PLC[(a)]	EUR	3,864 %	17. března 2033	99 460,85	0,44
					2 001 635,04	8,96
Spojené státy						
100 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,000 %	18. května 2032	75 521,89	0,34
500 000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. února 2029	438 569,08	1,96
100 000	Autodesk, Inc.	USD	2,400 %	15. prosince 2031	79 471,60	0,36
300 000	Avangrid, Inc.	USD	3,800 %	1. června 2029	267 460,28	1,20
100 000	Boston Properties LP	USD	2,550 %	1. dubna 2032	76 274,04	0,34
300 000	Equinix, Inc.	USD	3,900 %	15. února 2032	259 020,60	1,16
100 000	HP, Inc.	USD	2,650 %	17. června 2031	80 705,65	0,36
100 000	Merck & Co., Inc.	USD	1,900 %	10. prosince 2028	85 144,93	0,38
300 000	Micron Technology, Inc.	USD	2,703 %	15. dubna 2032	237 733,88	1,07
200 000	National Grid North America, Inc.	EUR	3,631 %	3. září 2031	201 190,10	0,90
86 000	Northern States Power Co./MN	USD	5,400 %	15. března 2054	77,376,16	0,35
100 000	San Diego Gas & Electric Co.	USD	2,950 %	15. srpna 2051	58 317,18	0,26
300 000	Southwestern Public Service Co.	USD	3,150 %	01. května 2050	181 692,40	0,81
200 000	Starbucks Corp.	USD	4,450 %	15. srpna 2049	152 563,65	0,68
300 000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,850 %	3. září 2041	195 607,17	0,88
300,000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	273 156,00	1,22
					2 739 804,61	12,27
DLUHOPISY CELKEM					**21 746 836,65**	**97,35**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**21 746 836,65**	**97,35**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**21 746 836,65**	**97,35**

Termínované kontrakty – 0,28 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný Zisk EUR	% ČHA
	CAD				
3	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2025	Long	239 567,31	1 968,25	0,01
	EUR				
(31)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	3 651 490,00	17 900,00	0,08
(15)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	1 932 450,00	46 650,00	0,21
			5 583 940,00	64 550,00	0,29
	USD				
4	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	767 161,18	2 507,00	0,01
1	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	100 126,13	660,12	0,00
3	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	316 955,19	2 081,24	0,01
			1 184 242,50	5 248,36	0,02
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**71 766,61**	**0,32**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Termínované kontrakty – 0,28 % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
1	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	119 260,00	(6 940,00)	(0,03)
	USD				
(2)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2025	Short	217 147,29	(2 269,51)	(0,01)
3	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	339 520,46	(853,78)	(0,00)
			122 373,17	(3 123,29)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(10 063,29)**	**(0,04)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,89 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	4 588 467	USD	4 730 432	HSBC Continental Europe	09. dubna 2025	210 849,25	0,94
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**210 849,25**	**0,94**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	962 321	GBP	812 536	HSBC Continental Europe	04. června 2025	(5 059,46)	(0,02)
USD	136 685	EUR	133 532	HSBC Continental Europe	09. dubna 2025	(7 041,93)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(12 101,39)**	**(0,05)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**22 007 287,83**	**98,52**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**331 090,88**	**1,48**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**22 338 378,71**	**100,00**

(A) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 91,95 %						
Austrálie						
264 000	Australia Government Bond	AUD	2,500 %	20. září 2030	231 748,06	0,60
90 000	Australia Government Bond	AUD	1,250 %	21. srpna 2040	56 816,81	0,15
67 000	Australia Government Bond	AUD	1,000 %	21. února 2050	32 924,37	0,09
					321 489,24	0,84
Kanada						
148,764	Canadian Government Real Return Bond	CAD	4,250 %	1. prosince 2026	102,571,74	0,27
169 451	Canadian Government Real Return Bond	CAD	4,000 %	01. prosince 2031	132 998,52	0,35
287 824	Canadian Government Real Return Bond	CAD	1,250 %	1. prosince 2047	181 100,55	0,47
					416 670,81	1,09
Francie						
403 656	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25. července 2027	421 061,40	1,10
297 405	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. března 2028	291 224,03	0,76
169 600	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. března 2029	166,402,90	0,43
295 087	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,400 %	25. července 2029	327 586,51	0,86
252 436	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,700 %	25. července 2030	252 733,94	0,66
715 843	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,150 %	25. července 2032	828 101,59	2,16
114 005	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. března 2036	98 400,56	0,26
173 319	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. července 2036	150 267,63	0,39
129 759	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. července 2038	108,105,07	0,28
403 623	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,800 %	25. července 2040	417 648,60	1,09
263 806	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. července 2047	187 241,00	0,49
94 370	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. července 2053	61 592,02	0,16
					3 310 365,25	8,64
Německo						
686 794	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15. dubna 2030	690 286,26	1,80
178 920	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15. dubna 2046	146,557,04	0,38
					836 843,30	2,18
Itálie						
377 097	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,300 %	15. května 2028	385 212,58	1,00
167 066	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	15. května 2029	170,959,04	0,45
735 521	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	15. září 2032	731 202,24	1,91
285 887	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,350 %	15. září 2035	302 203,69	0,79
410 259	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,550 %	15. září 2041	428 252,50	1,12
165 344	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,150 %	15. května 2051	97 796,76	0,25
					2 115 626,81	5,52
Japonsko						
58 081 268	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. března 2026	364 322,18	0,95
37,896 661	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. března 2027	241 824,21	0,63
74 224 368	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. března 2028	477 273,14	1,25
					1 083 419,53	2,83
Nový Zéland						
70 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	2,000 %	20. září 2025	49 674,52	0,13
87 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	3,000 %	20. září 2030	63 552,41	0,17
					113 226,93	0,30
Španělsko						
329 931	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	0,650 %	30. listopadu 2027	333 906,01	0,87
314 228	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	1,000 %	30. listopadu 2030	318 673,00	0,83
370 821	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	0,700 %	30. listopadu 2033	355 917,57	0,93

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 91,95 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
84 821	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	2,050 %	30. listopadu 2039	88 825,76	0,23
					1 097 322,34	2,86
Nadnárodní						
360 000	European Union	EUR	2,500 %	4. října 2052	276 640,65	0,72
310 000	European Union	EUR	3,000 %	4. března 2053	263 877,89	0,69
					540 518,54	1,41
Švédsko						
1 605 000	Sweden Inflation Linked Bond	SEK	3,500 %	01. prosince 2028	263 955,50	0,69
Spojené království						
303 358	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2026	363 403,70	0,95
302 757	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. listopadu 2027	373 658,60	0,97
252 499	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. srpna 2028	301 247,00	0,79
379 459	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2029	448 717,53	1,17
50 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	4,125 %	22. července 2030	202 854,58	0,53
240 140	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. srpna 2031	276 513,91	0,72
414 913	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. listopadu 2032	507 534,41	1,32
115 751	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. listopadu 2033	134 733,43	0,35
371 074	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. března 2034	428 391,50	1,12
146 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	2,000 %	26. ledna 2035	415 834,51	1,09
301 286	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. listopadu 2036	312 431,41	0,82
387 356	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,125 %	22. listopadu 2037	446,058,00	1,16
171 609	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2039	166,237,69	0,43
361 810	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. března 2040	370 585,20	0,97
44 757	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. srpna 2041	41 125,03	0,11
313 412	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. listopadu 2042	307 746,60	0,80
387 785	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2044	330 378,62	0,86
139 916	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. března 2045	129 891,25	0,34
288,696	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2046	234 687,45	0,61
395,911	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. listopadu 2047	367,794,27	0,96
232 345	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. srpna 2048	178 858,65	0,47
183 552	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,500 %	22. března 2050	152 920,22	0,40
53 272	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2051	38 904,40	0,10
275 104	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,250 %	22. března 2052	205 903,12	0,54
103 465	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. listopadu 2054	101 360,61	0,26
383 140	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. listopadu 2055	378 557,95	0,99
214 420	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. listopadu 2056	144 895,19	0,38
303 954	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,375 %	22. března 2062	215 669,77	0,56
195 524	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. listopadu 2065	118 455,27	0,31
261 970	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2068	155 803,27	0,41
92 741	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. března 2073	58 687,49	0,15
					7,909 840,63	20,64
Spojené státy americké						
464 637	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,000 %	15. ledna 2026	434 356,95	1,13
596,612	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,000 %	15. února 2046	435 714,58	1,14
523,658	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,500 %	15. února 2053	403 436,35	1,05
3 074 188	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,125 %	15. února 2054	2 730 493,29	7,13
698 993	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,250 %	15. dubna 2028	647 184,20	1,69
9 109 845	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	2,125 %	15. dubna 2029	8 685 166,39	22,66
407 928	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,375 %	15. července 2033	368 399,56	0,96
1 640 072	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,875 %	15. července 2034	1 532 419,32	4,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 91,95 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
2 093 728	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	2,125 %	15. ledna 2035	1 989 498,61	5,19
					17 226 669,25	44,95
DLUHOPISY CELKEM					**35 235 948,13**	**91,95**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 3,17 %						
Francie						
1 221 436	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	12. června 2025	1 215 873,87	3,17
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**1 215 873,87**	**3,17**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 0,15 %				
Irsko				
6	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	58 785,49	0,15
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**58 785,49**	**0,15**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**36 510 607,49**	**95,27**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Ostatní převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 1,32 %						
Kanada						
72 043	Canadian Government Real Return Bond	CAD	3,000 %	1. prosince 2036	56,748,82	0,15
188 539	Canadian Government Real Return Bond	CAD	2,000 %	01. prosince 2041	134 272,13	0,35
175 812	Canadian Government Real Return Bond	CAD	1,500 %	1. prosince 2044	116 421,58	0,30
					307 442,53	0,80
Japonsko						
21 095 200	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,005 %	10. března 2033	133,003,30	0,35
Nový Zéland						
100 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	2,500 %	20. září 2040	64 022,39	0,17
DLUHOPISY CELKEM					**504 468,22**	**1,32**
OSTATNÍ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM					**504 468,22**	**1,32**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**37 015 075,71**	**96,59**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Termínované kontrakty – 0,23 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(5)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Short	596 300,00	35 300,00	0,09
(4)	Euro-OAT Futures 06/06/2025	Short	490 760,00	11 170,00	0,03
4	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	427 820,00	10,00	0,00
			659 240,00	46 480,00	0,12
	USD				
118	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	11 814 883,82	47 235,55	0,12
15	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2025	Long	1 628 604,66	1 739,86	0,01
54	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	5 559 907,89	10 690,06	0,03
(10)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Short	1 131 734,86	10 336,13	0,03
13	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	1 373 472,51	5 142,66	0,01
			19 245 134,02	75 144,26	0,20
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**121 624,26**	**0,32**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný Zisk EUR	% ČHA
	EUR				
6	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	772 980,00	(1 760,00)	(0,01)
	GBP				
17	ICE 3M SONIA Index Futures 17/03/2026	Long	4 878 564,53	(567,59)	(0,00)
3	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2025	Long	328 685,97	(4 050,77)	(0,01)
			5 207 250,50	(4 618,36)	(0,01)
	USD				
(74)	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	14 192 481,78	(25 393,83)	(0,07)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(31 772,19)**	**(0,09)**

Forwardové měnové kontrakty – 1,57 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno zisk EUR	% z ČHA
EUR	21 500 893	USD	22 594 105	State Street Bank and Trust Co.	16. 4. 2025	599 951,45	1,57
EUR	8 622 703	GBP	7 142 185	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	95 046,88	0,25
EUR	1 833 911	USD	1 927 000	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	50 633,88	0,13
EUR	915 506	JPY	144 023 640	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	23 176,49	0,06
EUR	675 716	CAD	1 021 423	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	18 758,78	0,05
EUR	2 074 947	USD	2 224 162	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	16 671,25	0,04
EUR	358 474	AUD	603 119	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	10 766,07	0,03
EUR	568 011	GBP	471 567	BofA Securities Europe SA	4. června 2025	6 577,27	0,02
EUR	181 005	CAD	273 802	J.P. Morgan SE	8. dubna 2025	4 894,33	0,01
EUR	141 991	USD	148 436	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	4 626,34	0,01
NOK	2 316 485	USD	215 260	BNP Paribas SA	18. června 2025	4 261,96	0,01
USD	1,434 009	EUR	1 322 931	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	4 123,72	0,01
EUR	159 857	NZD	298 338	State Street Bank and Trust Co.	16. 4. 2025	3 505,64	0,01
EUR	134 854	NZD	251 606	BofA Securities Europe SA	7. května 2025	3 077,63	0,01
USD	282 863	NZD	492 833	HSBC Continental Europe	18. června 2025	2 960,59	0,01
EUR	77 188	USD	80 731	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	2 478,10	0,01
EUR	106 000	CAD	161 132	J.P. Morgan SE	18. června 2025	2 413,39	0,01
EUR	76 766	AUD	129 064	Deutsche Bank AG	02. dubna 2025	2 311,15	0,01
EUR	80 430	JPY	12 643 129	Deutsche Bank AG	3. dubna 2025	2 155,72	0,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Forwardové měnové kontrakty – 1,57 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
USD	177 320	EUR	161 414	UBS AG	18. června 2025	2 020,33	0,00
SEK	431 041	EUR	37 956	BNP Paribas SA	1. dubna 2025	1 768,81	0,00
EUR	61 249	USD	64 368	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	1 681,44	0,00
USD	111 000	JPY	16,249 576	Citigroup Global Markets Europe AG	18. června 2025	1 278,82	0,00
SEK	1 119 160	EUR	102 000	J.P. Morgan SE	18. června 2025	1 163,60	0,00
CHF	97 749	EUR	102 000	Citigroup Global Markets Europe AG	18. června 2025	773,97	0,00
GBP	270 323	EUR	321 115	Deutsche Bank AG	4. června 2025	722,57	0,00
EUR	23 692	JPY	3 714 041	HSBC Continental Europe	3. dubna 2025	698,71	0,00
GBP	104 384	EUR	123 942	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	690,27	0,00
EUR	68 092	USD	73 223	J.P. Morgan SE	18. června 2025	603,12	0,00
GBP	142 795	USD	183 647	Deutsche Bank AG	18. června 2025	601,34	0,00
SEK	229 406	EUR	20 803	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	341,20	0,00
NOK	1 172 658	USD	111 000	Citigroup Global Markets Europe AG	18. června 2025	286,13	0,00
EUR	33 584	AUD	57 731	Barclays Bank Ireland PLC	02. dubna 2025	280,01	0,00
USD	68 732	CHF	60 002	BNP Paribas SA	18. června 2025	262,57	0,00
USD	33 874	EUR	31 175	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	172,73	0,00
EUR	63 442	AUD	110 132	HSBC Continental Europe	12. června 2025	127,87	0,00
EUR	47 590	SEK	515 527	HSBC Continental Europe	26. června 2025	69,80	0,00
USD	528 126	CAD	757,080	HSBC Continental Europe	18. června 2025	65,03	0,00
USD	103 000	JPY	15 261 079	BNP Paribas SA	18. června 2025	51,10	0,00
CAD	26 862	EUR	17 231	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	46,14	0,00
USD	240 539	GBP	186 336	BNP Paribas SA	18. června 2025	39,16	0,00
EUR	75 504	DKK	562 993	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	35,36	0,00
CAD	159 162	USD	111 000	BNP Paribas SA	18. června 2025	12,95	0,00
SEK	1 069	USD	101	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	5,02	0,00
SEK	428	GBP	32	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1,38	0,00
SEK	44	JPY	622	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,20	0,00
SEK	33	CAD	5	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,15	0,00
SEK	18	AUD	3	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,09	0,00
SEK	7	NZD	1	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,03	0,00
SEK	3	DKK	2	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,01	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**872 190,55**	**2,26**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno zisk EUR	% ČHA
GBP	1	SEK	8	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,00)	(0,00)
DKK	31 036	EUR	4 163	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(2,40)	(0,00)
USD	110 000	SEK	1 100 048	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(16,19)	(0,00)
DKK	490 000	EUR	65 739	BNP Paribas SA	07. dubna 2025	(59,38)	(0,00)
CAD	112 896	USD	78 843	BNP Paribas SA	18. června 2025	(91,71)	(0,00)
GBP	89 007	EUR	106 000	BNP Paribas SA	18. června 2025	(118,66)	(0,00)
CAD	223 400	USD	156 000	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(166,53)	(0,00)
NZD	16 925	EUR	9 064	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(193,77)	(0,00)
NOK	1 156 222	USD	110 000	UBS AG	18. června 2025	(230,19)	(0,00)
JPY	4 841 479	EUR	30 282	HSBC Continental Europe	3. dubna 2025	(308,56)	(0,00)
CHF	96 909	USD	111 000	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(417,28)	(0,00)
EUR	102 000	CHF	97 473	BofA Securities Europe SA	18. června 2025	(483,24)	(0,00)
EUR	13 646	SEK	154 099	BofA Securities Europe SA	1. dubna 2025	(556,08)	(0,00)
AUD	34 331	EUR	20 356	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(563,65)	(0,00)
EUR	101 744	USD	111 000	J.P. Morgan SE	18. června 2025	(563,69)	(0,00)
CHF	59 051	USD	68 000	UBS AG	18. června 2025	(588,87)	(0,00)
JPY	4 804 903	EUR	30 397	BNP Paribas SA	3. dubna 2025	(649,52)	(0,00)
CAD	56 813	EUR	37 387	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(845,56)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Forwardové měnové kontrakty – 1,57 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	119 047	USD	130 630	HSBC Continental Europe	18. června 2025	(1 352,35)	(0,00)
JPY	8 085 001	EUR	51 539	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 446,35)	(0,00)
AUD	61 895	EUR	37 267	HSBC Continental Europe	2. dubna 2025	(1 560,34)	(0,00)
USD	164 416	GBP	128 927	Deutsche Bank AG	18. června 2025	(1 828,99)	(0,01)
USD	59 673	EUR	57 124	UBS AG	9. dubna 2025	(1 901,88)	(0,01)
USD	71 739	EUR	68 725	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(2 335,73)	(0,01)
EUR	44 005	SEK	503 617	HSBC Continental Europe	1. dubna 2025	(2,408,33)	(0,01)
GBP	196,595	EUR	236 646	Deutsche Bank AG	4. června 2025	(2 585,84)	(0,01)
CAD	106 280	EUR	71 564	HSBC Continental Europe	08. 4. 2025	(3 204,16)	(0,01)
EUR	324 663	JPY	52 991 094	BNP Paribas SA	03. dubna 2025	(3 406,83)	(0,01)
NZD	172 690	EUR	94 339	UBS AG	7. května 2025	(3 894,02)	(0,01)
EUR	106 000	NOK	1 258 044	UBS AG	18. června 2025	(4 063,86)	(0,01)
JPY	36 708 924	USD	252 862	UBS AG	18. června 2025	(4 829,26)	(0,01)
USD	94 000	NOK	1 052 424	BofA Securities Europe SA	18. června 2025	(5 435,78)	(0,01)
GBP	441 209	EUR	532 784	State Street Bank and Trust Co.	16. 4. 2025	(5 987,59)	(0,01)
EUR	253 444	SEK	2 819 005	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(6 380,51)	(0,02)
USD	1 745 924	EUR	1 632 204	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	(16 497,75)	(0,04)
USD	1 262 385	EUR	1 202 622	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(34 837,92)	(0,09)
USD	3 429 181	EUR	3 333 179	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	(159 759,74)	(0,42)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(269,572,51)**	**(0,69)**

Swapové kontrakty – 0,04 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Inflační swapy						
3 500 000	2,267 %	Plovoucí	USD	15. ledna 2026	J.P. Morgan SE	83 303,52	0,22
NEREALIZOVANÝ ZISK Z INFLAČNÍCH SWAPŮ						**83 303,52**	**0,22**
	Úrokové swapy						
776 118	Plovoucí	2,500 %	EUR	14. května 2028	J.P. Morgan SE	3 590,03	0,01
276 585	2,000 %	Plovoucí	EUR	17. května 2053	J.P. Morgan SE	12 313,28	0,03
3 130 000	2,500 %	Plovoucí	EUR	25. ledna 2044	J.P. Morgan SE	30,268,04	0,08
459 130 000	1,295 %	Plovoucí	JPY	2. srpna 2034	J.P. Morgan SE	28 547,32	0,08
980 000	Plovoucí	4,280 %	USD	17. října 2033	J.P. Morgan SE	36 139,58	0,09
30 000	3,000 %	Plovoucí	NZD	3. října 2026	J.P. Morgan SE	42,00	0,00
309,600	4,250 %	Plovoucí	GBP	07. září 2037	J.P. Morgan SE	262,80	0,00
970 000	Plovoucí	3,851 %	USD	31. března 2027	J.P. Morgan SE	3 234,35	0,01
15 700 000	Plovoucí	3,851 %	USD	31. března 2027	J.P. Morgan SE	52 324,38	0,14
170 000	3,500 %	Plovoucí	USD	18. června 2027	J.P. Morgan SE	346,06	0,00
530 000	Plovoucí	3,000 %	CAD	18. června 2027	J.P. Morgan SE	4 612,68	0,01
140 000	Plovoucí	2,500 %	EUR	18. června 2027	J.P. Morgan SE	991,43	0,00
350 000	4,250 %	Plovoucí	AUD	18. června 2035	J.P. Morgan SE	1 046,18	0,00
353,000 000	1,000 %	Plovoucí	JPY	18. června 2035	J.P. Morgan SE	70,194,12	0,18
440 000	Plovoucí	4,250 %	NZD	18. června 2035	J.P. Morgan SE	2,355,69	0,01
296 000 000	0,500 %	Plovoucí	JPY	18. června 2027	J.P. Morgan SE	14 830,63	0,04
1 550 000	3,250 %	Plovoucí	USD	18. června 2027	J.P. Morgan SE	9 981,53	0,03
1,120 000	4,000 %	Plovoucí	NOK	18. června 2035	J.P. Morgan SE	766,23	0,00
320,000	2,610 %	Plovoucí	EUR	19. března 2056	J.P. Morgan SE	607,04	0,00
200 000	3,250 %	Plovoucí	USD	18. června 2035	J.P. Morgan SE	7,780,50	0,02
60 000	2,000 %	Plovoucí	EUR	18. června 2075	J.P. Morgan SE	7 465,49	0,02
980 000	3,000 %	Plovoucí	EUR	28. března 2040	J.P. Morgan SE	611,54	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Swapové kontrakty – 0,04 % (pokračování)

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Úrokové swapy (pokračování)						
790 000	Plovoucí	3,000 %	EUR	28. března 2035	IP. Morgan SE	3 277,16	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**291 588,06**	**0,76**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**374 891,58**	**0,98**

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta EUR	% ČHA
	Úrokové swapy						
1,750 000	Plovoucí	2,000 %	EUR	25. ledna 2049	J.P. Morgan SE	(18 774,91)	(0,05)
1 360 000	Plovoucí	3,000 %	EUR	25. ledna 2039	J.P. Morgan SE	(2 740,16)	(0,01)
627 521	2,500 %	Plovoucí	EUR	10. listopadu 2053	J.P. Morgan SE	(408,36)	(0,00)
571 880 000	Plovoucí	2,160 %	JPY	2. srpna 2044	J.P. Morgan SE	(59 907,04)	(0,16)
1 040 000	4,360 %	Plovoucí	USD	17. října 2028	J.P. Morgan SE	(22 834,52)	(0,06)
20 000	Plovoucí	3,250 %	AUD	2. října 2026	J.P. Morgan SE	(27,35)	(0,00)
2 010 000	Plovoucí	2,325 %	EUR	25. února 2029	J.P. Morgan SE	(4 032,50)	(0,01)
2,560 000	3,822 %	Plovoucí	USD	31. ledna 2032	J.P. Morgan SE	(21 509,55)	(0,06)
15 000 000	3,799 %	Plovoucí	USD	31. srpna 2029	J.P. Morgan SE	(105 341,05)	(0,27)
850 000	3,864 %	Plovoucí	USD	15. listopadu 2034	J.P. Morgan SE	(7 780,77)	(0,02)
530 000	Plovoucí	1,750 %	EUR	18. června 2027	J.P. Morgan SE	(1 574,69)	(0,00)
5,500 000	Plovoucí	4,000 %	NOK	18. června 2030	J.P. Morgan SE	(2 513,25)	(0,01)
4 250 000	Plovoucí	2,750 %	SEK	18. června 2035	J.P. Morgan SE	(5 847,86)	(0,01)
4,810 000	Plovoucí	2,500 %	SEK	18. června 2030	J.P. Morgan SE	(3 369,47)	(0,01)
70 000	Plovoucí	3,500 %	GBP	18. června 2035	J.P. Morgan SE	(4 478,66)	(0,01)
280 000	3,000 %	Plovoucí	CAD	18. června 2035	J.P. Morgan SE	(4 061,05)	(0,01)
1 340 000	Plovoucí	3,750 %	GBP	18. června 2027	J.P. Morgan SE	(7 036,80)	(0,02)
64,000 000	Plovoucí	0,750 %	JPY	18. června 2030	J.P. Morgan SE	(6 256,20)	(0,02)
36 890 000	Plovoucí	4,000 %	NOK	18. června 2027	J.P. Morgan SE	(18 932,00)	(0,05)
110 000	Plovoucí	2,500 %	EUR	18. června 2035	J.P. Morgan SE	(1 336,97)	(0,00)
20 000	0,750 %	Plovoucí	CHF	18. června 2035	J.P. Morgan SE	(217,30)	(0,00)
320 000	Plovoucí	2,530 %	EUR	19. března 2056	J.P. Morgan SE	(649,85)	(0,00)
100 000	Plovoucí	2,500 %	EUR	18. června 2045	J.P. Morgan SE	(3 643,96)	(0,01)
300,000	Plovoucí	3,500 %	GBP	18. června 2027	J.P. Morgan SE	(3 249,54)	(0,01)
500 000	Plovoucí	3,500 %	GBP	18. června 2030	J.P. Morgan SE	(12 850,86)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z ÚROKOVÝCH SWAPŮ						**(319 374,67)**	**(0,83)**
	Inflační swapy						
3,130 000	2,620 %	Plovoucí	USD	17. října 2033	J.P. Morgan SE	(11 944,48)	(0,03)
3 320 000	Plovoucí	2,570 %	USD	17. října 2028	J.P. Morgan SE	(28 468,50)	(0,08)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z INFLAČNÍCH SWAPŮ						**(40 412,98)**	**(0,11)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(359,787,65)**	**(0,94)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**15 103,93**	**0,04**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**37 722 649,75**	**98,43**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**600 335,53**	**1,57**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**38 322 985,28**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 95,69 %						
Austrálie						
200 000	Commonwealth Bank of Australia[a]	USD	5,929 %	14. března 2046	198 388,55	0,57
Belgie						
142 000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. března 2036	141 337,06	0,41
Kanada						
100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce[a]	USD	5,245 %	13. ledna 2031	101 348,61	0,29
125 000	Videotron Ltd.	USD	5,700 %	15. ledna 2035	125 281,26	0,36
					226 629,87	0,65
Kajmanské ostrovy						
215 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	4,950 %	15. ledna 2028	214 037,88	0,62
400 000	Meituan	USD	0,000 %	27. dubna 2028	387,213,45	1,11
					601 251,33	1,73
Dánsko						
200 000	Carlsberg Breweries A/S	EUR	0,875 %	1. července 2029	198 057,42	0,57
128 000	Nykredit Realkredit AS	EUR	3,625 %	24. července 2030	138 862,36	0,40
					336 919,78	0,97
Finsko						
200 000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	4,750 %	01. června 2030	229 334,72	0,66
Francie						
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,250 %	3. června 2030	192 669,24	0,55
100 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	3,583 %	15. ledna 2031	108 095,13	0,31
100 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	4,042 %	10. ledna 2032	110,005,41	0,32
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	3,375 %	21. dubna 2029	108 208,59	0,31
					518 978,37	1,49
Německo						
100 000	Allianz SE[a]	EUR	4,431 %	25. července 2055	107 709,03	0,31
100 000	Commerzbank AG[a]	EUR	3,625 %	14. ledna 2032	107 308,53	0,31
100 000	Commerzbank AG[a]	EUR	4,000 %	16. července 2032	108 809,55	0,31
100 000	Hamburg Commercial Bank AG	EUR	3,500 %	31. ledna 2030	107,652,69	0,31
100 000	Infineon Technologies AG	EUR	2,875 %	13. února 2030	106 618,22	0,31
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen[a]	EUR	3,250 %	26. května 2049	425 615,24	1,22
300 000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,375 %	3. května 2028	336 058,93	0,97
200 000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. září 2029	193 083,85	0,55
					1 492 856,04	4,29
Indie						
283 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	287 987,88	0,83
Irsko						
325,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	4,875 %	1. dubna 2028	326 162,28	0,94
300 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	6,625 %	30. června 2029	355 744,96	1,02
250 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.[a]	EUR	1,875 %	17. září 2050	245 537,81	0,71
					927 445,05	2,67
Itálie						
100 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	104 229,23	0,30
400 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	15. ledna 2030	403 998,32	1,16
275 000	Eni SpA	USD	4,250 %	09. května 2029	271 433,78	0,78
450 000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. září 2029	431 852,52	1,24
150 000	Prysmian SpA	EUR	3,625 %	28. listopadu 2028	163 566,23	0,47
219 000	UniCredit SpA[a]	EUR	3,300 %	16. července 2029	236 597,66	0,68
					1 611 677,74	4,63

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Japonsko						
305 000	Mizuho Financial Group, Inc.	USD	2,564 %	13. září 2031	261,833,13	0,75
Jersey, Normanské ostrovy						
100 000	Gatwick Funding Ltd.	GBP	5,750 %	23. ledna 2037	126,397,84	0,36
Lucembursko						
125 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	EUR	1,625 %	20. dubna 2030	119 864,67	0,35
400 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	17. ledna 2030	390 440,07	1,12
125,000	Segro Capital Sarl	EUR	0,500 %	22. září 2031	111 246,18	0,32
					621 550,92	1,79
Nizozemsko						
118 000	DSV Finance BV	EUR	3,250 %	6. listopadu 2030	127 056,51	0,36
100 000	Enel Finance International NV	EUR	3,000 %	24. února 2031	105 638,46	0,30
100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. září 2029	92 981,30	0,27
232 000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. září 2028	262 550,02	0,75
100 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	2,125 %	26. května 2031	106 958,32	0,31
100 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	3,000 %	17. srpna 2031	105 124,04	0,30
300 000	LYB International Finance II BV	EUR	1,625 %	17. září 2031	287,398,56	0,83
250 000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. června 2031	276 872,75	0,80
					1 364 579,96	3,92
Singapur						
750 000	United Overseas Bank Ltd.[(a)]	USD	3,863 %	7. října 2032	734,516,25	2,11
Jižní Korea						
700 000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. září 2026	708 361,50	2,04
Španělsko						
100 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	3,250 %	2. dubna 2029	108 441,22	0,31
200 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	230 514,90	0,66
300 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	5,000 %	19. července 2029	343 295,19	0,99
100 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	6,125 %	30. května 2034	116 903,64	0,34
100 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,000 %	15. září 2027	103,468,35	0,30
					902 623,30	2,60
Švédsko						
150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	3,375 %	19. března 2030	162 734,65	0,47
Švýcarsko						
450 000	UBS Group AG[(a)]	USD	9,250 %	Časově neomezeno	514 709,42	1,48
Spojené království						
100 000	Anglian Water Services Financing PLC	GBP	2,750 %	26. října 2029	114 759,48	0,33
350 000	Barclays PLC[(a)]	USD	5,367 %	25. února 2031	354 032,71	1,02
500 000	British Telecommunications PLC	GBP	3,125 %	21. listopadu 2031	567 366,06	1,63
150 000	Coventry Building Society	EUR	3,125 %	29. října 2029	160 689,63	0,46
200 000	HSBC Holdings PLC[(a)]	USD	5,286 %	19. listopadu 2030	202 200,50	0,58
200 000	HSBC Holdings PLC[(a)]	USD	5,130 %	03. března 2031	200 681,94	0,58
125 000	Informa PLC	EUR	3,250 %	23. října 2030	133 460,62	0,38
100 000	London & Quadrant Housing Trust	GBP	2,125 %	31. března 2032	103 814,23	0,30
600 000	National Grid PLC	EUR	2,949 %	30. března 2030	637 535,34	1,83
125,000	NatWest Markets PLC	EUR	3,125 %	10. ledna 2030	134 457,28	0,39
100 000	Places For People Treasury PLC	GBP	2,500 %	26. ledna 2036	92 826,84	0,27
200 000	Standard Chartered PLC[(a)]	USD	5,545 %	21. ledna 2029	203 690,00	0,58
					2 905 514,63	8,35
Spojené státy						
535 000	AbbVie, Inc.	USD	5,050 %	15. března 2034	539 029,01	1,55
29 000	Allegion US Holding Co., Inc.	USD	5,600 %	29. května 2034	29 360,75	0,08
125 000	American Express Co.[(a)]	USD	4,989 %	26. května 2033	123 197,43	0,35

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
125 000	American Homes 4 Rent LP	USD	2,375 %	15. července 2031	107,303,22	0,31
55 000	American Homes 4 Rent LP	USD	5,250 %	15. března 2035	53 995,55	0,16
200 000	American Tower Corp.	USD	5,000 %	31. ledna 2030	201 743,61	0,58
50 000	Apollo Debt Solutions BDC	USD	6,550 %	15. března 2032	50 680,06	0,15
175 000	AppLovin Corp.	USD	5,125 %	1. prosince 2029	175 661,04	0,51
200 000	Ashtead Capital, Inc.	USD	5,500 %	11. srpna 2032	199 521,43	0,57
308 000	AT&T, Inc.	USD	4,850 %	1. března 2039	289 215,89	0,83
100 000	Bank of America Corp.[a]	USD	1,734 %	22. července 2027	96 404,29	0,28
475 000	Bank of America Corp.[a]	USD	5,162 %	24. ledna 2031	481 642,17	1,39
50 000	Bank of New York Mellon Corp./The[a]	USD	6,300 %	Časově neomezeno	51 266,03	0,15
50 000	Blackstone Secured Lending Fund	USD	5,300 %	30. června 2030	49 123,67	0,14
550 000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. února 2031	483 756,73	1,39
50 000	Capital One Financial Corp.[a]	USD	6,183 %	30. ledna 2036	49 821,78	0,14
100 000	Cardinal Health, Inc.	USD	5,000 %	15. listopadu 2029	100 869,74	0,29
150 000	Cardinal Health, Inc.	USD	5,350 %	15. listopadu 2034	150 664,87	0,43
146 000	Carrier Global Corp.	USD	2,722 %	15. února 2030	133 600,33	0,38
181 000	CBRE Services, Inc.	USD	5,500 %	1. dubna 2029	185 665,73	0,53
63 000	Cencora, Inc.	USD	4,850 %	15. prosince 2029	63 390,68	0,18
62 000	Choice Hotels International, Inc.	USD	3,700 %	15. ledna 2031	56 816,04	0,16
100 000	Chubb INA Holdings LLC	EUR	0,875 %	15. prosince 2029	97 340,17	0,28
500 000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. března 2033	509 266,33	1,46
344 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	1,122 %	28. ledna 2027	334 122,69	0,96
100 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	5,592 %	19. listopadu 2034	100 311,46	0,29
175 000	Citizens Financial Group, Inc.[a]	USD	5,253 %	5. března 2031	175 963,78	0,51
800 000	Coca-Cola Consolidated, Inc.	USD	5,250 %	1. června 2029	817 848,02	2,35
50 000	Cousins Properties LP	USD	5,375 %	15. února 2032	49 755,48	0,14
750 000	Crown Castle, Inc.	USD	4,800 %	01. září 2028	748 871,54	2,15
250 000	Dell International LLC / EMC Corp.	USD	5,300 %	1. října 2029	254 678,40	0,73
98 000	Dominion Energy, Inc.	USD	5,000 %	15. června 2030	98 542,58	0,28
52,000	Dominion Energy, Inc.	USD	5,450 %	15. března 2035	52 031,50	0,15
75 000	Equitable Financial Life Global Funding	USD	5,000 %	27. 3. 2030	75 337,45	0,22
286 000	Expedia Group, Inc.	USD	3,250 %	15. února 2030	266 770,02	0,77
188 000	Fifth Third Bancorp[a]	USD	4,895 %	6. září 2030	187 609,43	0,54
50,000	First Horizon Corp.[a]	USD	5,514 %	7. března 2031	50,263,84	0,14
365 000	HCA, Inc.	USD	5,450 %	15. září 2034	361 783,73	1,04
25 000	Healthpeak OP LLC	USD	5,375 %	15. února 2035	24 927,56	0,07
125 000	Huntington Bancshares, Inc./OH[a]	USD	5,272 %	15. ledna 2031	126 338,65	0,36
100 000	Huntington Bancshares, Inc./OH[a]	USD	5,709 %	2. 2. 2035	101 122,69	0,29
25 000	Huntington Bancshares, Inc./OH[a]	USD	6,141 %	18. listopadu 2039	25 218,13	0,07
160 000	Hyatt Hotels Corp.	USD	5,500 %	30. června 2034	157 271,01	0,45
286 000	Hyundai Capital America	USD	6,500 %	16. ledna 2029	300 243,02	0,86
155,000	Ingersoll Rand, Inc.	USD	5,314 %	15. června 2031	158 706,21	0,46
50,000	Intel Corp.	USD	5,700 %	10. února 2053	46 018,91	0,13
155 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	5,450 %	15. srpna 2030	158 882,77	0,46
1 100 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	USD	1,470 %	22. září 2027	1,052 297,75	3,03
500 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	USD	2,069 %	1. června 2029	463 278,39	1,33
25 000	Kenvue, Inc.	USD	5,050 %	22. března 2053	23,441,84	0,07
1 000 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. dubna 2029	973 697,78	2,80
284 000	Kroger Co./The	USD	5,500 %	15. září 2054	268 406,78	0,77
62 000	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	4,800 %	1. října 2034	59 723,91	0,17
296 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,625 %	15. dubna 2053	285 969,29	0,82

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
125 000	M&T Bank Corp.[(a)]	USD	5,385 %	16. ledna 2036	122 719,82	0,35
50 000	Mars, Inc.	USD	4,800 %	1. března 2030	50 320,47	0,15
50 000	Mars, Inc.	USD	5,000 %	1. března 2032	50 251,41	0,14
200 000	Mars, Inc.	USD	5,200 %	1. března 2035	201 106,53	0,58
25 000	Mars, Inc.	USD	5,650 %	1. května 2045	25 077,73	0,07
125 000	Mars, Inc.	USD	5,700 %	01. května 2055	124 918,74	0,36
150 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	5,230 %	15. ledna 2031	152 418,66	0,44
500 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	1,794 %	13. února 2032	418 912,22	1,21
392 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	5,948 %	19. ledna 2038	395 925,26	1,14
875,000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. února 2031	814 460,63	2,34
25 000	NetApp, Inc.	USD	5,500 %	17. března 2032	25 205,73	0,07
1 000 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,000 %	28. února 2030	1 017 096,80	2,93
217 000	NiSource, Inc.	USD	5,000 %	15. června 2052	193 183,82	0,56
108 000	Nordson Corp.	USD	4,500 %	15. prosince 2029	106 337,48	0,31
75 000	Oracle Corp.	USD	5,250 %	3. února 2032	76 007,62	0,22
500 000	Oracle Corp.	USD	3,950 %	25. 3. 2051	367 301,63	1,06
119 000	Owens Corning	USD	3,500 %	15. února 2030	112 107,92	0,32
125,000	PNC Financial Services Group, Inc./The[(a)]	USD	5,222 %	29. ledna 2031	127 196,03	0,37
150 000	PNC Financial Services Group, Inc./The[(a)]	USD	5,575 %	29. ledna 2036	152 646,08	0,44
200 000	Prudential Financial, Inc.	USD	5,200 %	14. března 2035	200 255,34	0,58
25 000	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	4,900 %	15. března 2030	25 124,48	0,07
25,000	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	5,400 %	15. 3. 2035	25 153,25	0,07
100 000	RGA Global Funding	USD	5,250 %	9. ledna 2030	101,817,15	0,29
25 000	Rollins, Inc.	USD	5,250 %	24. února 2035	24 906,55	0,07
150 000	Southern Co. Gas Capital Corp.	USD	5,750 %	15. září 2033	154 900,93	0,45
100 000	Steel Dynamics, Inc.	USD	5,250 %	15. května 2035	99,073,54	0,29
75 000	Synopsys, Inc.	USD	5,000 %	01. dubna 2032	75 248,49	0,22
100 000	Synopsys, Inc.	USD	5,150 %	1. dubna 2035	100,562,92	0,29
532 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,375 %	15. dubna 2040	468 612,42	1,35
300 000	Truist Financial Corp.[(a)]	USD	5,711 %	24. ledna 2035	306 464,47	0,88
50 000	US Bancorp[(a)]	USD	5,046 %	12. února 2031	50 503,57	0,15
154 000	Veralto Corp.	USD	5,450 %	18. září 2033	157 087,32	0,45
					18 401 676,17	52,92
DLUHOPISY CELKEM					**33 277 304,16**	**95,69**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijatéke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 1,96 %				
Irsko				
679 899	Goldman Sachs PLC - US$ Treasury Liquid Reserves	USD	679 899,00	1,96
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**679 899,00**	**1,96**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**33 957 203,16**	**97,65**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**33 957 203,16**	**97,65**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Termínované kontrakty – (0,13) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizováno zisk USD	% ČHA
	CAD				
10	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2025	Long	862 602,05	7 087,02	0,02
	EUR				
(16)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	2 035 788,11	14 809,54	0,04
	USD				
16	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2025	Long	1 876 500,00	6 000,53	0,02
2	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	222 437,50	984,37	0,00
			2 098 937,50	6 984,90	0,02
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**28 881,46**	**0,08**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizováno ztráta USD	% z ČHA
	EUR				
6	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	834 972,99	(20 286,16)	(0,06)
1	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	128 824,65	(10 866,81)	(0,03)
			963 797,64	(31 152,97)	(0,09)
	GBP				
1	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2025	Long	118 348,86	(1 497,27)	(0,00)
	USD				
3	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	621 515,63	(703,12)	(0,00)
(35)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	3 785 468,75	(21 493,95)	(0,06)
16	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	1 956 000,00	(3 507,91)	(0,01)
(12)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	1,369 500,00	(17 128,67)	(0,05)
			2 577 453,12	(42 833,65)	(0,12)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(75 483,89)**	**(0,21)**

Forwardové měnové kontrakty – 1,90 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno zisk USD	% z ČHA
EUR	13 575 144	USD	14 265 496	State Street Bank and Trust Co.	16. 4. 2025	409 351,99	1,18
PLN	41 570 651	USD	10 464 665	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	249 317,81	0,72
EUR	1 414 999	USD	1 479 782	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	49,259,11	0,14
EUR	1 265 452	USD	1 329 170	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	38 271,94	0,11
JPY	54 799 604	USD	349 769	Deutsche Bank AG	03. dubna 2025	16 726,02	0,05
EUR	373 537	USD	387 526	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	16 116,20	0,05
EUR	221 878	USD	232 837	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	6 923,28	0,02
USD	450 132	CAD	638,546	J.P. Morgan SE	08. dubna 2025	6 337,30	0,02
CHF	148 868	USD	166 010	HSBC Continental Europe	8. května 2025	2,977,84	0,01
USD	85 669	AUD	134 282	J.P. Morgan SE	02. 4. 2025	1 991,53	0,00
USD	177 770	EUR	162 843	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	1 802,17	0,00
USD	305 449	EUR	281 150	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	1 639,64	0,00
AUD	466 312	USD	289 892	HSBC Continental Europe	2. dubna 2025	689,68	0,00
USD	88 688	EUR	81 424	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	668,89	0,00
USD	52 440	PLN	201 972	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	385,74	0,00
USD	130,782	EUR	120 822	UBS AG	09. dubna 2025	222,06	0,00
GBP	243 703	USD	314 336	UBS AG	4. června 2025	202,84	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 1,90 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR	12 635	USD	13 643	State Street Bank and Trust Co.	01. dubna 2025	5,07	0,00
USD	54	EUR	49	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	0,10	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**802 889,21**	**2,30**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	4 497	PLN	17 483	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(9,05)	(0,00)
EUR	9 555	USD	10 342	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(20,05)	(0,00)
USD	142 426	JPY	21 307 263	J.P. Morgan SE	03. dubna 2025	(75,01)	(0,00)
EUR	15 006	USD	16 339	State Street Bank and Trust Co.	16. 4. 2025	(117,44)	(0,00)
EUR	95 506	USD	103 606	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	(403,12)	(0,00)
USD	89 906	EUR	83 661	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(532,32)	(0,00)
AUD	332 030	USD	207 729	BofA Securities Europe SA	12. června 2025	(704,31)	(0,00)
USD	50 091	CHF	44 812	J.P. Morgan SE	8. května 2025	(777,85)	(0,00)
EUR	164 878	USD	179 187	J.P. Morgan SE	9. dubna 2025	(1 020,74)	(0,00)
EUR	256 823	USD	279 134	UBS AG	9. dubna 2025	(1 613,00)	(0,01)
CAD	2 138 348	USD	1 490 082	Barclays Bank Ireland PLC	8. dubna 2025	(3 913,60)	(0,01)
USD	102 842	EUR	99 456	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	(4 629,40)	(0,01)
USD	112 439	EUR	108 527	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	(4 835,45)	(0,02)
USD	116 519	EUR	112 549	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(5 100,51)	(0,02)
USD	176 989	EUR	168 871	Deutsche Bank AG	09. 4. 2025	(5 491,84)	(0,01)
USD	197 469	EUR	190 322	UBS AG	9. dubna 2025	(8 192,27)	(0,02)
USD	235 438	EUR	227 646	J.P. Morgan SE	09. 4. 2025	(10 555,52)	(0,03)
USD	433 692	EUR	418 055	Barclays Bank Ireland PLC	09. dubna 2025	(18 056,42)	(0,05)
USD	2 283 151	EUR	2,182 963	Citigroup Global Markets Europe AG	9. dubna 2025	(75 749,06)	(0,22)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(141 796,96)**	**(0,40)**

Termínované kontrakty – 0,01 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání						
195 652	CDX North America Investment Grade Series 43 Version 1	1,000 %	USD	20. prosince 2029	BofA Securities Europe SA	3 685,98	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**3 685,98**	**0,01**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**3 685,98**	**0,01**

Pomyslná hodnota	Pay Receive		Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaná ztráta USD	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání						
3 600 000	CDX North America Investment Grade Series 44 Version 1	1,000 %	USD	20. června 2035	BofA Securities Europe SA	(969,73)	(0,00)
2 800 000	CDX North America Investment Grade Series 44 Version 1	1,000 %	USD	20. června 2035	J.P. Morgan SE	(754,24)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**(1 723,97)**	**(0,00)**
CELKOVÁ NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**(1 723,97)**	**(0,00)**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**1 962,01**	**0,01**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

	Tržní hodnota USD	% ČHA
INVESTICE	**34 573 654,99**	**99,43**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**200 792,78**	**0,57**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**34 774 447,77**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivékupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 90,85 %						
Angola						
200 000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	8. května 2048	146 928,81	0,19
Argentina						
200 000	YPF S.A.	USD	8,250 %	17. ledna 2034	184 433,44	0,24
Austrálie						
333 000	Santos Finance Ltd.	USD	3,649 %	29. dubna 2031	280 591,52	0,37
Rakousko						
200 000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. března 2029	202 132,12	0,26
400 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	419 948,76	0,55
300 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	310 120,13	0,40
400 000	Raiffeisen Bank International AG[(a)]	EUR	6,000 %	15. září 2028	425 676,71	0,56
100 000	Raiffeisen Bank International AG[(a)]	EUR	3,500 %	18. února 2032	98 519,99	0,13
					1 456 397,71	1,90
Belgie						
100 000	Barry Callebaut Services NV	EUR	3,750 %	19. února 2028	100 899,72	0,13
400 000	KBC Group NV[(a)]	EUR	4,750 %	17. dubna 2035	413 872,53	0,54
					514 772,25	0,67
Bermudy						
130 000	NCL Corp. Ltd.	USD	6,750 %	1. února 2032	119 118,14	0,16
Kanada						
200 000	1261229 BC Ltd.	USD	10,000 %	15. dubna 2032	184 287,77	0,24
254 000	Constellation Software, Inc./Canada	USD	5,158 %	16. února 2029	238 571,31	0,31
325 000	Garda World Security Corp.	USD	4,625 %	15. února 2027	292,911,43	0,38
80 000	Garda World Security Corp.	USD	8,250 %	01. srpna 2032	72 471,10	0,09
75 000	Garda World Security Corp.	USD	8,375 %	15. listopadu 2032	68,509,20	0,09
500 000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. února 2029	464 869,72	0,61
45 000	Novelis, Inc.	USD	6,875 %	30. ledna 2030	42 179,20	0,06
					1,363 799,73	1,78
Kajmanské ostrovy						
280 000	IHS Holding Ltd.	USD	8,250 %	29. listopadu 2031	257 992,96	0,34
180 000	Transocean, Inc.	USD	8,750 %	15. února 2030	173,163,31	0,22
					431 156,27	0,56
Kolumbie						
100 000	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18. ledna 2041	75 726,72	0,10
300 000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	15. února 2061	145 598,04	0,19
					221 324,76	0,29
Kostarika						
200 000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,750 %	07. října 2031	188 483,61	0,25
Dánsko						
250 000	Carlsberg Breweries A/S	EUR	3,000 %	28. srpna 2029	249 284,54	0,33
438 000	Danske Bank A/S[(a)]	EUR	0,750 %	9. června 2029	407 483,35	0,53
100 000	Orsted AS[(a)]	EUR	5,125 %	14. března 3024	100 673,58	0,13
					757 441,47	0,99
Dominikánská republika						
200 000	Dominican Republic International Bond	USD	4,875 %	23. září 2032	169 111,28	0,22
100 000	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27. ledna 2045	91 591,83	0,12
					260 703,11	0,34
Ekvádor						
36 522	Ecuador Government International Bond	USD	0,000 %	31. července 2030	16 364,24	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 90,85 % (pokračování)						
Ekvádor (pokračování)						
304 300	Ecuador Government International Bond[(b)]	USD	5,000 %	31. července 2040	126 486,48	0,17
					142 850,72	0,19
Egypt						
275 000	Egypt Government International Bond	USD	8,150 %	20. listopadu 2059	182 505,09	0,24
Salvador						
150 000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. ledna 2050	111 343,96	0,14
Finsko						
450 000	Sampo OYJ[(a)]	EUR	2,500 %	3. září 2052	404 330,07	0,53
Francie						
127,359	Atos SE[(b)]	EUR	9,000 %	18. prosince 2029	136 988,60	0,18
120 000	CAB SELAS	EUR	3,375 %	01. února 2028	112 594,13	0,15
500 000	Constellium SE	EUR	3,125 %	15. července 2029	467 478,23	0,61
200,000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. února 2027	194 069,30	0,25
400 000	Forvia SE	EUR	3,750 %	15. června 2028	385 982,73	0,50
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	3,375 %	21. dubna 2029	200 349,18	0,26
300 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	294 875,18	0,39
147 628	Quatrim SAS	EUR	8,500 %	15. ledna 2027	143 547,17	0,19
500 000	Veolia Environnement S.A.[(a)]	EUR	2,500 %	Časově neomezeno	468 089,76	0,61
					2,403 974,28	3,14
Německo						
450 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	431 497,96	0,56
100 000	Allianz SE[(a)]	EUR	4,431 %	25. července 2055	99 712,12	0,13
200 000	Commerzbank AG[(a)]	USD	7,500 %	Časově neomezeno	185 425,95	0,24
200 000	Commerzbank AG[(a)]	EUR	3,625 %	14. ledna 2032	198 682,70	0,26
200 000	Commerzbank AG[(a)]	EUR	4,000 %	16. července 2032	201 461,86	0,26
200 000	Deutsche Bank AG[(a)]	USD	6,000 %	Časově neomezeno	183 299,64	0,24
200 000	Deutsche Bank AG[(a)]	EUR	7,125 %	Časově neomezeno	196 854,58	0,26
200 000	Deutsche Bank AG[(a)]	EUR	5,000 %	5. září 2030	211 197,84	0,28
100 000	Deutsche Bank AG[(a)]	EUR	3,375 %	13. února 2031	98 725,65	0,13
250 000	Hamburg Commercial Bank AG	EUR	3,500 %	31. ledna 2030	249 149,91	0,33
500 000	Hannover Rueck SE[(a)]	EUR	1,750 %	8. října 2040	452 165,28	0,59
400 000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. května 2028	418 443,53	0,55
200 000	Infineon Technologies AG	EUR	2,875 %	13. února 2030	197 404,60	0,26
102 000	Mahle GmbH	EUR	6,500 %	2. května 2031	100 806,37	0,13
600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen[(a)]	EUR	3,250 %	26. května 2049	591 022,84	0,77
300,000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. října 2028	290 514,04	0,38
400 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. července 2025	399 388,61	0,52
					4,505 753,48	5,89
Řecko						
250 000	Alpha Bank S.A.[(a)]	EUR	6,875 %	27. června 2029	276 274,38	0,36
150 000	Piraeus Bank S.A.[(a)]	EUR	3,875 %	3. listopadu 2027	152 084,06	0,20
					428 358,44	0,56
Guatemala						
200 000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	1. června 2050	166 959,82	0,22
Maďarsko						
200 000	OTP Bank Nyrt[(a)]	USD	7,300 %	30. července 2035	189 659,32	0,25
Indie						
126 000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. března 2027	114 930,38	0,15

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 90,85 % (pokračování)						
Irsko						
250 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	5,750 %	06. června 2028	238 108,76	0,31
303 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	6,625 %	25. dubna 2028	324 335,58	0,42
65 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	USD	6,125 %	30. září 2032	59 293,20	0,08
					621 737,54	0,81
Ostrov Man						
250 000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. ledna 2027	227 839,75	0,30
Itálie						
300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1,875 %	09. ledna 2026	297 159,30	0,39
201 000	Efesto Bidco SpA Efesto US LLC	USD	7,500 %	15. února 2032	182 698,86	0,24
400 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	428 581,33	0,56
200 000	Pro-Gest SpA[c]	EUR	3,250 %	15. prosince 2024	65,957,25	0,08
284 000	UniCredit SpA[a]	EUR	3,300 %	16. července 2029	284 040,65	0,37
					1 258 437,39	1,64
Pobřeží Slonoviny						
100 000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. března 2048	78 000,00	0,10
Japonsko						
125 000	Mizuho Financial Group, Inc.[a]	EUR	3,295 %	13. května 2033	121 588,92	0,16
Jersey, Normanské ostrovy						
300 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,625 %	31. března 2036	234 678,76	0,31
Libérie						
100 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,000 %	01. února 2033	92 691,33	0,12
Lucembursko						
300 000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. ledna 2028	226 519,43	0,29
245 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	EUR	3,625 %	29. října 2029	242 198,33	0,32
500 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	460 316,18	0,60
300 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	222 287,89	0,29
					1 151 321,83	1,50
Mexiko						
230 000	Banco Mercantil del Norte S.A./Grand Cayman[a]	USD	8,750 %	Časově neomezeno	212 231,53	0,28
200 000	KUO SAB De CV	USD	5,750 %	7. července 2027	182 836,51	0,24
100,000	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12. října 2110	72 926,31	0,09
					467 994,35	0,61
Multinárodní						
170 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	6,750 %	15. února 2030	159 053,25	0,21
200 000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	9,500 %	1. června 2028	183 519,33	0,24
					342 572,58	0,45
Nizozemsko						
500 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan S.A.	EUR	2,000 %	17. září 2030	469 973,27	0,61
300,000	Brenntag Finance BV	EUR	3,750 %	24. dubna 2028	306 826,38	0,40
150 000	Enel Finance International NV	EUR	3,000 %	24. února 2031	146 692,92	0,19
200 000	Flora Food Management BV	EUR	6,875 %	2. července 2029	203 135,46	0,27
224,000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. dubna 2028	205 610,85	0,27
285 000	IMCD NV	EUR	3,625 %	30. dubna 2030	283,712,58	0,37
200 000	ING Groep NV[a]	EUR	3,000 %	17. srpna 2031	194 638,09	0,25
300 000	ING Groep NV[a]	EUR	5,000 %	20. února 2035	313 465,66	0,41
212 000	Koninklijke Philips NV	EUR	2,125 %	5. listopadu 2029	204 025,28	0,27
200 000	Metinvest BV	USD	7,650 %	1. října 2027	157 378,26	0,21

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 90,85 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
300 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	299 115,48	0,39
500 000	Odido Holding BV	EUR	3,750 %	15. ledna 2029	485 761,31	0,63
200,000	Prosus NV	USD	4,027 %	3. srpna 2050	124 456,58	0,16
500 000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. září 2029	522 077,23	0,68
500 000	Telefonica Europe BV[a]	EUR	6,750 %	Časově neomezeno	548 672,04	0,72
400 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	395 591,70	0,52
100 000	United Group BV[a]	EUR	6,806 %	15. února 2031	100 125,00	0,13
100 000	Versuni Group BV	EUR	3,125 %	15. června 2028	95 194,40	0,12
300 000	Vivo Energy Investments BV	USD	5,125 %	24. září 2027	272 259,30	0,36
100 000	Volkswagen International Finance NV[a]	EUR	3,875 %	Časově neomezeno	94 202,50	0,12
500 000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. října 2029	442,308,91	0,58
					5 865 223,20	7,66
Nigérie						
370,000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. září 2051	268 542,86	0,35
Omán						
355 000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17. ledna 2048	340 966,95	0,45
Pákistán						
200 000	Pakistan Government International Bond	USD	6,875 %	5. prosince 2027	169 181,63	0,22
Panama						
150 000	Carnival Corp.	USD	5,750 %	15. března 2030	137 988,34	0,18
120 000	Carnival Corp.	USD	6,125 %	15. února 2033	109 535,52	0,14
					247 523,86	0,32
Paraguay						
200 000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. prosince 2025	181 633,03	0,24
200,000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. března 2048	163 673,39	0,21
					345 306,42	0,45
Rumunsko						
180,000	Romanian Government International Bond	EUR	2,625 %	2. prosince 2040	108 756,00	0,14
Singapur						
200,000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,650 %	19. května 2030	186 151,91	0,24
Španělsko						
300 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	6,125 %	30. května 2034	324 672,21	0,43
400 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,250 %	12. dubna 2026	398 056,64	0,52
350 000	eDreams ODIGEO S.A.	EUR	5,500 %	15. července 2027	351 285,06	0,46
250 000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. dubna 2028	163 622,78	0,21
					1 237 636,69	1,62
Švédsko						
190 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	3,375 %	19. března 2030	190 826,29	0,25
400 000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. května 2028	403 939,01	0,53
					594 765,30	0,78
Švýcarsko						
200 000	UBS Group AG[a]	USD	9,250 %	Časově neomezeno	211 775,36	0,28
250 000	UBS Group AG[a]	EUR	2,875 %	12. února 2030	245 971,18	0,32
300,000	UBS Group AG[a]	EUR	4,375 %	11. ledna 2031	313 041,22	0,41
					770 787,76	1,01
Thajsko						
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong[a]	USD	5,000 %	Časově neomezeno	184 086,28	0,24
Turecko						
100 000	Turkiye Government International Bond	USD	7,250 %	5. března 2038	92 425,48	0,12
200,000	Turkiye Government International Bond	USD	4,875 %	16. dubna 2043	129 296,43	0,17
					221 721,91	0,29

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 90,85 % (pokračování)						
Spojené království						
245 000	Barclays PLC[(a)]	USD	8,000 %	Časově neomezeno	234,218,71	0,31
228 000	Barclays PLC[(a)]	EUR	4,918 %	8. srpna 2030	240 988,22	0,32
200 000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. listopadu 2028	194 092,47	0,25
170 000	California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	USD	6,375 %	15. února 2032	152 890,27	0,20
200 000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. října 2026	194 573,36	0,25
350 000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. listopadu 2028	387 450,43	0,51
300 000	Endeavour Mining PLC	USD	5,000 %	14. října 2026	274 676,91	0,36
205 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC	USD	8,125 %	15. února 2032	192 383,32	0,25
250 000	HSBC Holdings PLC[(a)]	USD	5,130 %	3. března 2031	232 227,76	0,30
200 000	Iceland Bondco PLC	GBP	10,875 %	15. prosince 2027	253,535,09	0,33
100 000	J Sainsbury PLC	GBP	5,125 %	29. června 2030	118 319,91	0,15
200 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	5,200 %	27. března 2028	185 521,72	0,24
150 000	Synthomer PLC	EUR	7,375 %	02. května 2029	151 471,29	0,20
200 000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. června 2027	182 983,24	0,24
					2 995 332,70	3,91
Spojené státy						
600 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	6,000 %	1. srpna 2029	533,762,06	0,70
500 000	Air Lease Corp.	USD	3,125 %	01. prosince 2030	419 276,49	0,55
250 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co.-Issuer	USD	7,375 %	1. října 2032	233 194,87	0,30
250 000	American Tower Corp.	USD	4,900 %	15. března 2030	232 635,31	0,30
350 000	American Tower Corp.	USD	2,300 %	15. září 2031	276,877,00	0,36
30 000	Amsted Industries, Inc.	USD	6,375 %	15. března 2033	27 634,68	0,04
300 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	1. března 2027	277 221,49	0,36
200 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,375 %	15. června 2029	181 380,29	0,24
120 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.	USD	5,750 %	15. ledna 2029	90 903,01	0,12
130 000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves	USD	7,875 %	1. listopadu 2029	118 738,88	0,16
475 000	AppLovin Corp.	USD	5,125 %	1. prosince 2029	441 394,42	0,58
800 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	01. dubna 2028	741 873,12	0,97
135 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,625 %	1. září 2032	125 645,29	0,16
45 000	Arcosa, Inc.	USD	6,875 %	15. srpna 2032	42 321,11	0,06
100 000	Aris Water Holdings LLC	USD	7,250 %	1. dubna 2030	93 706,72	0,12
750 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2032	631 093,51	0,83
200 000	Ashtead Capital, Inc.	USD	5,500 %	11. srpna 2032	184,707,86	0,24
285 000	AutoNation, Inc.	USD	1,950 %	1. srpna 2028	240 196,47	0,31
300 000	Aviation Capital Group LLC	USD	5,125 %	10. dubna 2030	276 203,06	0,36
719 000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. února 2029	610 648,23	0,80
50 000	Axon Enterprise, Inc.	USD	6,125 %	15. března 2030	46,806,27	0,06
50 000	Axon Enterprise, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2033	46 882,30	0,06
84 000	Bank of America Corp.[(a)]	USD	1,734 %	22. července 2027	74,967,23	0,10
500 000	Baxter International, Inc.	USD	2,539 %	1. února 2032	397 130,62	0,52
100 000	Blackstone Secured Lending Fund	USD	5,300 %	30. června 2030	90 952,93	0,12

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 90,85 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
173 000	Blue Owl Credit Income Corp.	USD	5,800 %	15. března 2030	157 154,81	0,21
200 000	Brixmor Operating Partnership LP	USD	4,050 %	1. července 2030	177 277,39	0,23
200 000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. února 2031	162 850,90	0,21
600 000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. 4. 2029	532 849,82	0,70
55,000	Buckeye Partners LP	USD	6,750 %	1. února 2030	51 639,67	0,07
100 000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	6,000 %	15. října 2032	86 587,93	0,11
100 000	Capital One Financial Corp.[a]	USD	6,183 %	30. ledna 2036	92 245,46	0,12
400 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. února 2031	328 388,71	0,43
265 000	Champ Acquisition Corp.	USD	8,375 %	1. prosince 2031	254 766,59	0,33
200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,650 %	01. února 2034	192 053,30	0,25
30 000	Chemours Co./The	USD	8,000 %	15. ledna 2033	25 973,73	0,03
30 000	Chobani Holdco II LLC	USD	8,750 %	1. října 2029	30 368,73	0,04
120 000	Chord Energy Corp.	USD	6,750 %	15. března 2033	110 684,65	0,15
401 000	Cigna Group/The	USD	2,375 %	15. března 2031	324 120,57	0,42
85 000	Cinemark USA, Inc.	USD	7,000 %	01. srpna 2032	79 531,66	0,10
266 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	4,412 %	31. března 2031	239 972,12	0,31
500 000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	3,250 %	30. dubna 2030	425 440,86	0,56
50 000	Citizens Financial Group, Inc.[a]	USD	5,253 %	5. března 2031	46 542,65	0,06
400 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. března 2028	359 014,85	0,47
90 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	6,875 %	1. listopadu 2029	81 636,93	0,11
65 000	CNX Resources Corp.	USD	7,250 %	01. března 2032	61 232,25	0,08
82 000	CommScope LLC	USD	9,500 %	15. prosince 2031	78 149,27	0,10
250 000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. dubna 2026	249 955,56	0,33
130 000	Cousins Properties LP	USD	5,375 %	15. února 2032	119 759,54	0,16
377 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC	USD	7,500 %	15. prosince 2033	368 259,65	0,48
110 000	Credit Acceptance Corp.	USD	6,625 %	15. března 2030	100,495,95	0,13
215 000	CVS Health Corp.	USD	5,000 %	30. ledna 2029	200 181,75	0,26
291 000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC	USD	8,000 %	1. února 2028	262 910,59	0,34
110 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp.	USD	8,625 %	15. března 2029	105,529,25	0,14
155 000	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	7,750 %	31. března 2030	149 271,49	0,20
15 000	DISH Network Corp.	USD	11,750 %	15. listopadu 2027	14 639,12	0,02
175 000	Equitable Financial Life Global Funding	USD	5,000 %	27. března 2030	162 735,96	0,21
350 000	Expand Energy Corp.	USD	5,375 %	15. března 2030	322 206,67	0,42
500 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	4,625 %	15. ledna 2029	427 829,69	0,56
260 000	Fifth Third Bancorp[a]	USD	4,895 %	6. září 2030	240 196,11	0,31
100 000	First Horizon Corp.[a]	USD	5,514 %	07. 3. 2031	93 063,96	0,12
170 000	Focus Financial Partners LLC	USD	6,750 %	15. září 2031	155 445,73	0,20
75 000	Gen Digital, Inc.	USD	6,250 %	01. dubna 2033	69 252,43	0,09
325 000	Genting New York LLC / GENNY Capital, Inc.	USD	7,250 %	1. října 2029	307 299,44	0,40
150 000	Glencore Funding LLC	USD	5,186 %	1. dubna 2030	139 797,78	0,18
317 000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. 4. 2032	290 894,57	0,38
600,000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. ledna 2032	572 089,62	0,75
40 000	Group 1 Automotive, Inc.	USD	6,375 %	15. ledna 2030	37 196,36	0,05
725 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. června 2026	653 044,36	0,85
251 000	HCA, Inc.	USD	5,875 %	01. února 2029	239 584,81	0,31
50 000	Healthpeak OP LLC	USD	5,375 %	15. února 2035	46,153,59	0,06
72 000	Hertz Corp./The	USD	12,625 %	15. července 2029	60 250,38	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 90,85 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
25 000	Hexcel Corp.	USD	5,875 %	26. února 2035	23 606,67	0,03
384 000	Huntington Bancshares, Inc./OH[(a)]	USD	5,272 %	15. ledna 2031	359 296,74	0,47
500 000	Hyundai Capital America	USD	6,500 %	16. ledna 2029	485 928,88	0,64
45 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.	USD	10,000 %	15. listopadu 2029	41 410,24	0,05
195 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	7,000 %	15. ledna 2031	126 816,79	0,17
335 000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. května 2029	294 785,55	0,39
371 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1,832 %	15. října 2027	320 155,87	0,42
185 000	Jane Street Group / JSG Finance, Inc.	USD	6,125 %	1. listopadu 2032	168 940,88	0,22
750 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	USD	2,069 %	1. června 2029	643 323,07	0,84
300 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. dubna 2029	270 421,52	0,35
45 000	Kinetik Holdings LP	USD	6,625 %	15. prosince 2028	42 329,70	0,06
90 000	Kronos Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,250 %	30. června 2031	74 015,04	0,10
85 000	LABL, Inc.	USD	8,625 %	01. října 2031	58 639,91	0,08
650,000	LGI Homes, Inc.	USD	4,000 %	15. července 2029	531 015,59	0,69
155,000	Lightning Power LLC	USD	7,250 %	15. srpna 2032	148 008,40	0,19
250 000	M&T Bank Corp.[(a)]	USD	6,082 %	13. března 2032	239 817,61	0,31
150 000	Mars, Inc.	USD	4,800 %	1. března 2030	139 753,21	0,18
125 000	Mars, Inc.	USD	5,000 %	01. března 2032	116 301,18	0,15
550 000	Mars, Inc.	USD	5,200 %	1. března 2035	511 982,01	0,67
175 000	Matador Resources Co.	USD	6,500 %	15. dubna 2032	160 827,89	0,21
80 000	Methanex US Operations, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2032	72 215,44	0,09
125 000	MetLife, Inc.[(a)]	USD	6,350 %	15. března 2055	116 072,07	0,15
160 000	Molina Healthcare, Inc.	USD	6,250 %	15. ledna 2033	146 190,79	0,19
500 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	5,948 %	19. ledna 2038	467 512,23	0,61
5 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.	USD	8,500 %	15. února 2032	4 719,19	0,01
350 000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. února 2031	301 596,23	0,39
108 000	Murphy Oil Corp.	USD	6,000 %	1. října 2032	96 128,30	0,13
50 000	NetApp, Inc.	USD	5,500 %	17. března 2032	46,668,64	0,06
35 000	Newell Brands, Inc.	USD	6,375 %	15. května 2030	31 606,92	0,04
55,000	Newell Brands, Inc.	USD	6,625 %	15. května 2032	49 691,80	0,07
500 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,000 %	28. února 2030	470 790,96	0,62
75 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.[(a)]	USD	6,375 %	15. srpna 2055	69 840,51	0,09
110 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.[(a)]	USD	6,500 %	15. srpna 2055	103 108,53	0,14
170 000	Noble Finance II LLC	USD	8,000 %	15. 4. 2030	157 491,06	0,21
600 000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. března 2029	549 311,17	0,72
400 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	6,125 %	1. ledna 2031	381 445,78	0,50
165 000	OneSky Flight LLC	USD	8,875 %	15. prosince 2029	155 881,24	0,20
150,000	Oracle Corp.	USD	5,250 %	3. února 2032	140 728,78	0,18
400 000	Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	USD	5,125 %	30. dubna 2031	323 590,27	0,42
275,000	Pacific Gas & Electric Co.	USD	5,700 %	01. března 2035	254 792,21	0,33
175 000	Parker-Hannifin Corp.	EUR	2,900 %	1. března 2030	172 550,85	0,23
300 000	Permian Resources Operating LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2027	283 191,25	0,37
400 000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. července 2029	366 431,10	0,48
95 000	Permian Resources Operating LLC	USD	6,250 %	1. února 2033	87 874,62	0,12
70 000	Phinia, Inc.	USD	6,625 %	15. října 2032	63 669,92	0,08
550 000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. ledna 2031	538 516,86	0,70
298 000	PNC Financial Services Group, Inc./The[(a)]	USD	5,222 %	29. ledna 2031	280 721,48	0,37
280 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,375 %	01. března 2033	256 264,73	0,34

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 90,85 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
120 000	Prime Healthcare Services, Inc.	USD	9,375 %	1. září 2029	105 446,82	0,14
350 000	Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. října 2028	345 197,31	0,45
375 000	Prudential Financial, Inc.	USD	5,200 %	14. března 2035	347 601,15	0,45
105 000	Quikrete Holdings, Inc.	USD	6,375 %	1. března 2032	97 792,20	0,13
120 000	Quikrete Holdings, Inc.	USD	6,750 %	01. března 2033	110 843,99	0,15
9 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	8,331,79	0,01
500 000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. února 2030	458 290,38	0,60
150,000	RELX Capital, Inc.	USD	4,750 %	27. března 2030	139 802,92	0,18
158 000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp.	USD	6,625 %	1. února 2033	144 070,81	0,19
90 000	Rockies Express Pipeline LLC	USD	6,750 %	15. března 2033	84 973,66	0,11
90,000	Ryan Specialty LLC	USD	5,875 %	1. srpna 2032	82 340,11	0,11
400 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	01. listopadu 2026	398 001,36	0,52
950 000	Sirius XM Radio LLC	USD	3,875 %	01. září 2031	754 749,58	0,99
325,000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp.	USD	7,875 %	1. listopadu 2028	310 158,66	0,41
65 000	SLM Corp.	USD	6,500 %	31. ledna 2030	61 784,10	0,08
75 000	SM Energy Co.	USD	6,750 %	1. srpna 2029	68 525,89	0,09
120 000	SM Energy Co.	USD	7,000 %	1. srpna 2032	109 486,38	0,14
50 000	Snap, Inc.	USD	6,875 %	1. března 2033	46 330,02	0,06
254 000	Solventum Corp.	USD	5,400 %	1. března 2029	239,991,09	0,31
325 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. listopadu 2031	270 099,73	0,35
65 000	Standard Building Solutions, Inc.	USD	6,500 %	15. srpna 2032	60 238,85	0,08
135 000	Standard Industries, Inc./NY	USD	6,500 %	15. srpna 2032	125 111,46	0,16
140 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	6,500 %	1. července 2030	129 747,79	0,17
200 000	Steel Dynamics, Inc.	USD	5,250 %	15. května 2035	183 435,55	0,24
200 000	Stillwater Mining Co.	USD	4,000 %	16. listopadu 2026	177 744,86	0,23
340 000	Summit Midstream Holdings LLC	USD	8,625 %	31. října 2029	321 794,46	0,42
189,000	Sunoco LP	USD	7,250 %	1. května 2032	181 062,57	0,24
65 000	Sunoco LP	USD	6,250 %	1. července 2033	60 246,49	0,08
200 000	Synopsys, Inc.	USD	5,000 %	01. dubna 2032	185 764,35	0,24
225 000	Synopsys, Inc.	USD	5,150 %	1. dubna 2035	209 467,30	0,27
200 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. června 2029	174 922,01	0,23
200 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,375 %	15. ledna 2030	173 745,51	0,23
80 000	Terex Corp.	USD	6,250 %	15. října 2032	71 987,16	0,09
400 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	370 586,26	0,48
275 000	TransMontaigne Partners LLC	USD	8,500 %	15. června 2030	256 930,62	0,34
500 000	Truist Financial Corp.[a]	USD	5,711 %	24. ledna 2035	472 851,43	0,62
150 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019, Inc. / CSL Capital LLC	USD	4,750 %	15. dubna 2028	132 992,15	0,17
128 000	US Bancorp[a]	USD	5,100 %	23. července 2030	119 875,09	0,16
75 000	US Bancorp[a]	USD	5,046 %	12. února 2031	70 130,86	0,09
275 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. června 2028	260 151,95	0,34
225 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,375 %	1. června 2031	211 365,32	0,28
5 000	Veritiv Operating Co.	USD	10,500 %	30. listopadu 2030	4 939,67	0,01
325 000	VT Topco, Inc.	USD	8,500 %	15. srpna 2030	315 701,19	0,41
70 000	Walker & Dunlop, Inc.	USD	6,625 %	01. dubna 2033	64 706,23	0,08
127 000	Wand NewCo 3, Inc.	USD	7,625 %	30. ledna 2032	120,448,91	0,16
400 000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. února 2034	370 414,60	0,48
290 000	Waste Pro USA, Inc.	USD	7,000 %	1. února 2033	270 561,28	0,35

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 90,85 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
175 000	Wells Fargo & Co.[a]	USD	6,850 %	Časově neomezeno	168 203,04	0,22
70 000	Wildfire Intermediate Holdings LLC	USD	7,500 %	15. října 2029	63 265,33	0,08
60 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp.	USD	8,250 %	1. října 2031	56 647,17	0,07
700 000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. června 2027	627 997,04	0,82
186 000	XHR LP	USD	4,875 %	01. června 2029	161 350,55	0,21
					36,826 865,11	48,12
DLUHOPISY CELKEM					**69 535 527,41**	**90,85**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 0,97 %						
Spojené státy americké						
805 500	United States Treasury Bill	USD	0,000 %	29. dubna 2025	743 241,02	0,97
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					743 241,02	0,97

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 2,78 %						
Francie						
55 795	FCT Noria 2021 Class E[a]	EUR	4,924 %	25. října 2049	55 410,65	0,07
222 894	FCT Pixel 2021 Class E[a]	EUR	5,221 %	25. února 2038	222 127,04	0,29
					277 537,69	0,36
Německo						
75 263	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. května 2026	75 540,25	0,10
Irsko						
406 636	Fortuna Consumer Loan ABS 2022-1 DAC Class D[a]	EUR	5,629 %	31. července 2031	410 467,22	0,53
Itálie						
83 095	AutoFlorence 2 Srl Class D[a]	EUR	4,723 %	24. prosince 2044	83 738,22	0,11
138 660	Red & Black Auto Italy Srl Class D[a]	EUR	5,208 %	28. prosince 2031	139 307,68	0,18
					223 045,90	0,29
Lucembursko						
306 495	Vivion Investments Sarl	EUR	6,500 %	28. února 2029	298 378,26	0,39
Nizozemsko						
27 172	Magoi 2019 BV Class E[a]	EUR	5,065 %	27. července 2039	27 250,65	0,03
81 972	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. května 2026	81 547,60	0,11
					108 798,25	0,14
Španělsko						
16 257	SABADELL CONSUMO 1 FDT Class C[a]	EUR	4,837 %	24. března 2031	16 256,85	0,02
Spojené království						
228 044	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C[a]	EUR	2,797 %	12. června 2044	222 768,67	0,29
100 000	Twin Bridges 2021-1 PLC Class D[a]	GBP	6,580 %	12. března 2055	119 931,10	0,16
					342 699,77	0,45

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 2,78 % (pokračování)						
Spojené státy americké						
425 000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 Class A4	USD	3,587 %	15. prosince 2050	380 306,56	0,50
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**2 133 030,75**	**2,78**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 1,22 %				
Lucembursko				
872	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	932 227,96	1,22
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**932 227,96**	**1,22**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**73 344 027,14**	**95,82**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**73 344 027,14**	**95,82**

Termínované kontrakty – 0,08 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný Zisk EUR	% ČHA
	CAD				
6	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2025	Long	479 134,63	3 936,51	0,01
	EUR				
(29)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	3 415 910,00	24 800,00	0,03
	USD				
24	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	4 602 967,07	17 055,76	0,02
103	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	10 312 991,81	55 116,37	0,07
10	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	1 029 612,57	4 368,39	0,01
			15 945 571,45	76 540,52	0,10
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**105 277,03**	**0,14**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
7	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	901 810,00	(15,610,00)	(0,02)
	GBP				
7	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2025	Long	766,933,93	(9 666,88)	(0,01)
	USD				
(4)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2025	Short	434 294,58	(4 040,72)	(0,01)
(11)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Short	1 244 908,35	(105,55)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Termínované kontrakty – 0,08 % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
(13)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	1 373 472,51	(16 406,61)	(0,02)
			3 052 675,44	(20 552,88)	(0,03)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(45 829,76)**	**(0,06)**

Forwardové měnové kontrakty – 2,09 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	54 971 363	USD	56 578 588	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	2 612 626,60	3,41
EUR	1 890 522	USD	1 971 435	BofA Securities Europe SA	09. 4. 2025	66 124,05	0,09
EUR	1 163 330	USD	1 215 183	Barclays Bank Ireland PLC	09. dubna 2025	38 780,26	0,05
EUR	736 004	USD	764 508	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	28 516,40	0,03
EUR	692 762	USD	722 794	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	23 876,45	0,03
EUR	590 782	USD	612 641	J.P. Morgan SE	9. dubna 2025	23 833,87	0,03
USD	3 354 531	EUR	3 090 144	BNP Paribas SA	09. dubna 2025	14 193,35	0,02
CZK	112 195 616	EUR	4 475 186	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	12 401,20	0,02
EUR	328 120	USD	341 254	Citigroup Global Markets Europe AG	9. dubna 2025	12 317,45	0,02
EUR	457,496	USD	484 105	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	9 668,61	0,01
EUR	784 248	ZAR	15 450 056	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	8 002,18	0,01
USD	727 569	EUR	668 154	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	5 150,45	0,01
USD	215 699	EUR	198 007	HSBC Continental Europe	09. dubna 2025	1 604,25	0,00
EUR	76 425	AUD	129 996	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 479,94	0,00
EUR	445 236	ZAR	8 896 900	Deutsche Bank AG	28. května 2025	852,54	0,00
USD	61 005	EUR	55 989	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	444,41	0,00
USD	70 000	EUR	64 345	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	434,21	0,00
EUR	20 263	CZK	505 547	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	42,55	0,00
ZAR	59 631	EUR	2 986	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	9,73	0,00
USD	1 978	EUR	1 827	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	3,56	0,00
ZAR	5,359	EUR	269	State Street Bank and Trust Co.	02. dubna 2025	0,77	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**2 860 362,83**	**3,73**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
EUR	279	USD	302	State Street Bank and Trust Co.	02. dubna 2025	(0,55)	(0,00)
ZAR	1 641	EUR	83	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(0,69)	(0,00)
CZK	101 402	EUR	4 060	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(2,68)	(0,00)
CZK	86 345	EUR	3 461	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(5,89)	(0,00)
CZK	59 296	EUR	2 381	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(9,78)	(0,00)
EUR	11 880	CZK	297 419	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(16,19)	(0,00)
EUR	86,658	USD	93 856	Citigroup Global Markets Europe AG	9. dubna 2025	(197,76)	(0,00)
ZAR	8 798 083	EUR	439 744	Deutsche Bank AG	28. května 2025	(296,36)	(0,00)
EUR	148 387	ZAR	2 961 044	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(382,35)	(0,00)
EUR	423 381	USD	458 070	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(525,04)	(0,00)
EUR	637 091	GBP	536 319	Deutsche Bank AG	4. června 2025	(1 433,57)	(0,00)
EUR	513 470	USD	556 589	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	(1 606,09)	(0,00)
EUR	473 697	USD	515 074	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	(2 960,02)	(0,00)
EUR	356 790	USD	389 401	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3,429,84)	(0,00)
USD	119,989	EUR	114 894	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	(3 854,70)	(0,01)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 2,09 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	718 173	USD	781 187	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	(4 750,33)	(0,01)
EUR	1 213 796	USD	1 323 758	Barclays Bank Ireland PLC	09. 4. 2025	(11 230,85)	(0,01)
USD	359 554	EUR	349 238	HSBC Continental Europe	09. dubna 2025	(16 501,15)	(0,02)
USD	855 060	EUR	827 957	BNP Paribas SA	09. dubna 2025	(36 670,54)	(0,05)
AUD	2 833 936	EUR	1 683 690	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(49 877,47)	(0,07)
USD	1 652 971	EUR	1 594 502	J.P. Morgan SE	9. dubna 2025	(64 815,72)	(0,09)
USD	2 052 925	EUR	1,986 293	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	(86 483,56)	(0,11)
USD	4 330 857	EUR	4 206 077	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	(198 232,16)	(0,26)
ZAR	441 107 579	EUR	22 520 168	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(357 925,22)	(0,47)
USD	15 704 472	EUR	14 944 570	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(416 964,88)	(0,54)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(1 258 173,39)**	**(1,64)**

Termínované kontrakty – 0,28 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání						
8 000 000	CDX North America Investment Grade Series 43 Version 1	1,000 %	USD	20. prosince 2029	J.P. Morgan SE	139 525,79	0,18
4 200 000	CDX North America Investment Grade Series 43 Version 1	1,000 %	USD	20. prosince 2029	Deutsche Bank AG	73 251,03	0,10
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**212 776,82**	**0,28**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**212 776,82**	**0,28**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**212 776,82**	**0,28**

	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE	**75 218 440,67**	**98,27**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**1 319 756,14**	**1,73**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**76 538 196,81**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. březnu 2025.
(b) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.
(c) Nezaplacený cenný papír.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,36 %						
Austrálie						
3 400 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. května 2028	3 335 307,76	0,16
3 500 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	3,125 %	28. února 2030	3 512 212,34	0,17
7 008 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. března 2030	7 124 919,02	0,34
5,800 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,750 %	22. března 2034	5 846 783,96	0,28
					19 819 223,08	0,95
Rakousko						
10 000 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	4,000 %	16. ledna 2031	10 337 337,60	0,50
16 200 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	3,250 %	26. června 2031	16 177 818,96	0,78
10 000 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	9 801 077,80	0,47
17,000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. května 2029	17,291 297,89	0,83
23 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. května 2049	16 902 270,82	0,81
4 300 000	Verbund AG	EUR	0,900 %	01. dubna 2041	2 782 506,31	0,14
					73 292 309,38	3,53
Belgie						
2 000 000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,375 %	8. června 2027	1 900 243,10	0,09
16 700 000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,625 %	11. června 2030	17 055 757,76	0,82
11 700 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	11 841 728,18	0,57
18 906 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. dubna 2033	16 590 664,99	0,80
16 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. dubna 2039	14 609 392,16	0,71
					61 997 786,19	2,99
Chile						
8 388 000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	2. července 2031	7 078 004,10	0,34
3 265 000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. ledna 2040	2 209 996,88	0,11
					9 288 000,98	0,45
Česká republika						
6 600 000	Ceska sporitelna AS[(a)]	EUR	0,500 %	13. září 2028	6 187 500,00	0,30
Dánsko						
4 083 000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. listopadu 2031	3 438 530,42	0,17
3 000 000	Jyske Bank A/S[(a)]	EUR	3,625 %	29. dubna 2031	3 009 343,65	0,14
1 778 000	Kommunekredit	EUR	0,625 %	21. listopadu 2039	1 229 692,50	0,06
5 000 000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. září 2040	3 074 999,70	0,15
9 090 000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. září 2031	8 936 726,87	0,43
4 334 000	Orsted AS	EUR	4,125 %	1. března 2035	4 406 075,24	0,21
1 000 000	Orsted AS[(a)]	EUR	1,750 %	9. prosince 3019	937 093,73	0,04
5 700 000	Orsted AS[(a)]	EUR	5,125 %	14. března 3024	5 738 393,83	0,28
					30 770 855,94	1,48
Finsko						
5 834 000	Fingrid OYJ	EUR	2,750 %	04. prosince 2029	5 786 433,71	0,28
8 354 000	Nordea Bank Abp	EUR	0,375 %	28. května 2026	8 154 383,17	0,39
2,500 000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. února 2027	2 430 600,90	0,12
10,117 000	Nordea Bank Abp	EUR	3,000 %	28. října 2031	9 865 976,59	0,47
3 000 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. listopadu 2028	2 719 912,38	0,13
4 053 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	3 947 084,41	0,19
3,066 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	3,375 %	29. srpna 2034	3 018 254,90	0,15
					35 922 646,06	1,73
Francie						
13 500 000	AXA S.A.[(a)]	EUR	1,375 %	7. října 2041	11 683 278,00	0,56
19 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. října 2027	18 422 922,68	0,89
5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. června 2028	4 598 758,10	0,22
6 700 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	0,375 %	14. října 2027	6 459 802,19	0,31
9 000 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	0,500 %	30. května 2028	8 545 206,96	0,41
4 800 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	4,375 %	13. ledna 2029	4 968 108,58	0,24

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,36 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
10 400 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	4,250 %	13. dubna 2031	10,779 706,70	0,52
2 000 000	Caisse Francaise de Financement Locai S.A.	EUR	0,100 %	13. listopadu 2029	1 767 447,90	0,08
5 000 000	CNP Assurances SACA[a]	EUR	2,000 %	27. července 2050	4 539 748,20	0,22
16 000 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,050 %	6. prosince 2029	14 117 270,24	0,68
3 500 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	3 628 576,39	0,17
100 000	Engie S.A.[a]	EUR	1,875 %	Časově neomezeno	87 061,65	0,00
2 200 000	Engie S.A.[a]	EUR	4,750 %	Časově neomezeno	2 246 808,17	0,11
2 000 000	Engie S.A.[a]	EUR	5,125 %	Časově neomezeno	2 048 531,16	0,10
2 000 000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	21. června 2027	1 902 150,34	0,09
8 000 000	Engie S.A.	EUR	1,500 %	27. března 2028	7 712 977,52	0,37
12 400 000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. března 2028	11 986 513,32	0,58
2 000 000	Engie S.A.	EUR	3,625 %	11. ledna 2030	2 036 699,48	0,10
10 000 000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. ledna 2035	10 117 331,50	0,49
1 700 000	Engie S.A.	EUR	3,875 %	6. března 2036	1 686 562,28	0,08
1,600 000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. června 2039	1 112 236,88	0,05
5 600 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	5 456 458,39	0,26
3 000 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2029	2 685 423,99	0,13
75,409 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. června 2039	59 508 370,62	2,87
71 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	39 137 964,03	1,88
10 500 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. června 2049	8 974 075,95	0,43
6 000 000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. června 2036	4 354 403,58	0,21
5 400 000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. ledna 2034	5 384 055,96	0,26
4 200 000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. dubna 2029	3 900 264,52	0,19
8 500 000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. listopadu 2028	8 087 381,70	0,39
1 600 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. května 2027	1 548 719,18	0,07
9 700 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. prosince 2031	9 751 691,88	0,47
3 500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	0,750 %	12. ledna 2034	2 762 098,33	0,13
3,200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	02. října 2036	3 115 038,62	0,15
5 000 000	SNCF Reseau	EUR	0,875 %	22. ledna 2029	4 657 591,50	0,22
4,000 000	SNCF Reseau	EUR	1,000 %	9. listopadu 2031	3 476 891,84	0,17
5 500 000	SNCF Reseau	EUR	1,875 %	30. března 2034	4 786 984,02	0,23
3 300 000	SNCF Reseau	EUR	0,750 %	25. května 2036	2 410 106,99	0,12
2 000 000	SNCF Reseau	EUR	2,250 %	20. prosince 2047	1 422 723,94	0,07
13 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	22. října 2028	12,619 808,87	0,61
2 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,000 %	25. listopadu 2030	1 693 074,24	0,08
5 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	25. listopadu 2031	4 406 766,99	0,21
4 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	25. května 2034	3 682 418,36	0,18
13,000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. dubna 2042	9 276 898,15	0,45
8 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. května 2046	4 494 573,68	0,22
9 900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,700 %	25. května 2050	6 234 069,90	0,30
11 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. října 2060	4 069 335,77	0,20
9 100 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	18. února 2070	3 367 371,92	0,16
5 500 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	4,750 %	28. září 2029	5 750 335,09	0,28
5 000 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	3,625 %	13. listopadu 2030	5,008 729,45	0,24
12 500 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. dubna 2030	11 153 573,88	0,54
					373 624 899,58	17,99
Německo						
3 000 000	Amprion GmbH	EUR	3,450 %	22. září 2027	3 040 836,45	0,15
4 500 000	Amprion GmbH	EUR	3,625 %	21. května 2031	4 548 347,69	0,22
9 700 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	9 928 260,89	0,48
5 400 000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. října 2027	5 168 182,91	0,25
7 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2050	3 291 010,45	0,16

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,36 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
15 386 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. února 2026	15 044 996,70	0,72
12,488 000	DZ HYP AG	EUR	0,750 %	21. listopadu 2029	11 460 572,65	0,55
14 099 000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. ledna 2031	14 220 383,08	0,68
5 500 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. srpna 2033	5 654 863,78	0,27
3 804 000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. ledna 2035	3 826 796,19	0,18
9 285 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	16. ledna 2040	9 119 702,58	0,44
1 500 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	1,625 %	05. srpna 2079	1 432 053,68	0,07
6 800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	1,375 %	31. srpna 2081	6 245 219,42	0,30
1 400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	5,250 %	23. ledna 2084	1 454 436,68	0,07
1 800 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,732 %	18. října 2035	1 763 913,42	0,09
4,200 000	ING-DiBa AG	EUR	0,010 %	7. října 2028	3 850 340,63	0,19
7 000 000	ING-DiBa AG	EUR	2,375 %	13. září 2030	6 872 492,62	0,33
3 715 000	Knorr-Bremse AG	EUR	3,250 %	30. září 2032	3,717 835,44	0,18
27 473 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,000 %	15. června 2029	24 786 252,42	1,19
5 700 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. července 2026	5 538 641,21	0,27
1,500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,250 %	21. července 2028	1 365 872,85	0,07
600 000	NRW Bank	EUR	0,625 %	2. února 2029	557 161,49	0,03
3 500 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	3 744 214,29	0,18
3 000 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	2 516 623,08	0,12
1,200 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. května 2027	1,131 105,58	0,05
					150 280 116,18	7,24
Řecko						
4 214 000	Piraeus Bank S.A.[a]	EUR	4,625 %	17. července 2029	4 361 170,75	0,21
Hongkong						
4 955 000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. srpna 2030	4 014 022,48	0,19
Maďarsko						
1 258 000	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	5. června 2035	959 287,90	0,05
Indie						
4,913 000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. září 2028	4 602 228,19	0,22
Irsko						
1 000 000	AIB Group PLC[a]	EUR	2,875 %	30. května 2031	995 220,29	0,05
10 592 000	AIB Group PLC[a]	EUR	5,250 %	23. října 2031	11 443 918,90	0,55
11 394 000	AIB Group PLC[a]	EUR	3,750 %	20. března 2033	11 323 081,01	0,55
4 726 000	AIB Group PLC[a]	EUR	4,625 %	20. května 2035	4 823 160,79	0,23
5 419 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	4,625 %	13. listopadu 2029	5 673 564,57	0,27
4 538 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	5,000 %	4. července 2031	4 848 069,74	0,23
8 972 000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. června 2030	8 109 948,53	0,39
4 161 000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	03. března 2036	4 285 200,57	0,21
27 875 000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. března 2031	25 928 933,91	1,25
7 000 000	Ireland Government Bond	EUR	3,000 %	18. října 2043	6 698 910,26	0,32
15 029 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	4,250 %	10. července 2030	15 447 883,93	0,74
					99 577 892,50	4,79
Itálie						
4 443 000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. července 2030	3 815 448,78	0,18
6 276 000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. ledna 2031	6 441 435,05	0,31
8 000 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	0,125 %	15. března 2033	6 276 468,48	0,30
1 100 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. července 2033	1 118 050,19	0,06
333 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	09. července 2026	327 285,34	0,02
1 000 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. dubna 2027	1 020 980,06	0,05
8 845 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	4,125 %	23. května 2029	9 156 347,80	0,44
3 614 000	Generali	EUR	3,547 %	15. ledna 2034	3 585 109,54	0,17
5,458 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	5 138 008,70	0,25
3 694 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	3 957 948,60	0,19

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,36 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
8 111 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3,625 %	16. října 2030	8 212 758,98	0,40
2 000 000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. října 2027	1 945 354,16	0,09
16 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. října 2031	16 764 988,48	0,81
25 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. dubna 2035	25 620 197,50	1,23
16 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,050 %	30. října 2037	16 633 740,59	0,80
33 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. dubna 2045	20 951 301,70	1,01
5 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,100 %	30. dubna 2046	4 841 864,40	0,23
4 081 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale[a]	EUR	4,750 %	Časově neomezeno	4 154 459,35	0,20
9 737 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,125 %	17. února 2032	9 542 855,32	0,46
5 128 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. července 2033	5 220 619,94	0,25
					154 725 222,96	7,45
Japonsko						
7 320 000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	05. září 2032	7 631 350,71	0,37
4 341 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	05. září 2043	4 485 779,64	0,21
					12 117 130,35	0,58
Litva						
2 149 000	Ignitis Grupe AB	EUR	2,000 %	14. července 2027	2 093 093,77	0,10
1 637 000	Ignitis Grupe AB	EUR	1,875 %	10. července 2028	1 563 441,41	0,08
					3 656 535,18	0,18
Lucembursko						
8,800 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. listopadu 2026	8 450 828,76	0,41
4 000 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. listopadu 2029	3 583 929,40	0,17
3 355 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. března 2034	3 464 622,78	0,17
3 618 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	3 030 575,41	0,14
6 984 000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. ledna 2029	6 477 457,81	0,31
1 952 000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. února 2030	2 010 117,62	0,10
2 457 000	P3 Group Sarl	EUR	4,000 %	19. dubna 2032	2 434 586,98	0,12
3 172 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. července 2029	2 885 597,90	0,14
3 400 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. března 2030	3 448 941,98	0,16
12,452 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. června 2031	12 117 506,53	0,58
2,125 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. února 2035	2 206 197,14	0,11
3 719 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,250 %	23. března 2026	3 666 508,14	0,18
6 107 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. března 2030	5 709 685,85	0,27
5 712 000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. srpna 2027	5 801 306,38	0,28
7 100 000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. května 2029	6 443 886,09	0,31
3 321 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl	EUR	4,250 %	30. ledna 2031	3 315 055,41	0,16
					75 046 804,18	3,61
Nizozemsko						
1 200 000	Alliander NV[a]	EUR	4,500 %	Časově neomezeno	1 212 867,22	0,06
2,000 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. dubna 2026	1 966 679,74	0,09
10 996 000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. září 2027	10 988 317,53	0,53
7 400 000	Alliander NV	EUR	3,250 %	13. června 2028	7,519 038,18	0,36
7 909 000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. prosince 2028	8 086 843,67	0,39
3 000 000	Ayvens Bank NV	EUR	0,250 %	07. září 2026	2 902 609,77	0,14
865 000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. ledna 2026	851 943,57	0,04
609 000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. září 2026	589 508,50	0,03
5 881 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	5 638 773,31	0,27
4 436 000	CTP NV	EUR	4,750 %	05. února 2030	4 589 754,60	0,22
7 107 000	CTP NV	EUR	3,625 %	10. března 2031	6 952 432,91	0,34
2 000 000	CTP NV	EUR	3,875 %	21. listopadu 2032	1 934 493,56	0,09
2 942 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. 3. 2030	2 674 364,97	0,13
4 205 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. ledna 2032	3 477 788,86	0,17

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,36 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
3 578 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	2 959 817,17	0,14
4 253 000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. října 2025	4 237 210,06	0,20
2 729 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. května 2030	2 810 887,44	0,14
12 914 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,500 %	22. července 2031	13,003 066,57	0,63
13 793 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	14 321 749,00	0,69
2 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	1 667 545,06	0,08
10 216 000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. dubna 2033	8 108 122,40	0,39
3,516 000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. června 2034	3 562 753,66	0,17
7 919 000	Enexis Holding NV	EUR	3,500 %	30. května 2036	7 844 892,34	0,38
11 200 000	Iberdrola International BV[(a)]	EUR	1,450 %	Časově neomezeno	10 822 511,50	0,52
2 000 000	ING Groep NV[(a)]	USD	1,400 %	1. července 2026	1 835 871,12	0,09
4 000 000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. listopadu 2030	3 823 691,28	0,18
3 700 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	0,875 %	09. června 2032	3 520 649,75	0,17
9,000 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	3,375 %	19. listopadu 2032	8,841 558,60	0,43
10 200 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,000 %	12. února 2035	10 240 126,70	0,49
6 488 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	6 524 684,00	0,31
11 168 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. května 2031	11 424 084,81	0,55
9 000 000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands	EUR	1,875 %	17. května 2032	8 348 521,41	0,40
87,211 207	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	60 313 429,73	2,90
1 200 000	NN Group NV[(a)]	EUR	5,250 %	01. března 2043	1 267 279,99	0,06
2 863 000	NN Group NV[(a)]	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	3 160 986,68	0,15
5 000 000	Stedin Holding NV	EUR	0,500 %	14. listopadu 2029	4 470 804,40	0,22
4 000 000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	03. června 2030	3 857 166,00	0,19
1 426 000	Stedin Holding NV	EUR	3,375 %	12. února 2037	1 367 450,94	0,07
10 140 000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. listopadu 2028	9 282 275,15	0,45
500 000	Telefonica Europe BV[(a)]	EUR	2,502 %	Časově neomezeno	488 199,68	0,02
800 000	Telefonica Europe BV[(a)]	EUR	5,752 %	Časově neomezeno	828 517,46	0,04
2 990 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	2,374 %	Časově neomezeno	2 970 989,88	0,14
1 652 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	1 676 383,57	0,08
1 675 000	TenneT Holding BV	EUR	1,750 %	4. června 2027	1 654 890,77	0,08
1 000 000	TenneT Holding BV	EUR	1,375 %	26. června 2029	951 846,28	0,05
16 260 000	TenneT Holding BV	EUR	2,125 %	17. listopadu 2029	15 719 784,10	0,76
4 398 000	TenneT Holding BV	EUR	0,875 %	3. června 2030	4 005 341,41	0,19
4 868 000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. dubna 2032	5 149 220,03	0,25
6 940 000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. října 2034	7 503 174,96	0,36
7 800 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	8 305 299,37	0,40
7 627 000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. května 2027	7 420 071,86	0,36
4 367 000	Vesteda Finance BV	EUR	4,000 %	7. května 2032	4 419 572,65	0,21
3 000 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	2 887 602,87	0,14
					330 983 447,04	15,94
Norsko						
14 360 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,125 %	21. září 2027	14 469 015,95	0,70
7 213 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	0,375 %	18. ledna 2028	6 931 709,52	0,33
682 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,500 %	19. července 2028	706 092,61	0,03
12 138 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,000 %	14. března 2029	12 549 983,02	0,60
4,000 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,625 %	1. listopadu 2029	4 206 033,28	0,20
8 102 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	29. listopadu 2030	8 034 863,43	0,39
18 691 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,000 %	15. ledna 2031	18 622 256,74	0,90
5 873 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,750 %	2. července 2035	5 879 290,16	0,28
12 000 000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. ledna 2031	10 222 280,52	0,49
2,198 000	Norsk Hydro ASA	EUR	3,625 %	23. ledna 2032	2 192 326,35	0,11
5 800 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	0,250 %	9. listopadu 2026	5 595 967,83	0,27

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,36 % (pokračování)						
Norsko (pokračování)						
7 000 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA[a]	EUR	0,375 %	15. července 2027	6 790 812,84	0,33
12 443 000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	26. října 2026	12 007 954,89	0,58
2 255 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	28. června 2027	2 140 344,75	0,10
799 000	SR-Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	8. října 2026	772 260,28	0,04
8 112 000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. září 2029	8 102 396,28	0,39
1 970 000	Statkraft AS	EUR	3,125 %	13. prosince 2031	1 957 995,59	0,09
4 465 000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. června 2033	4 509 219,44	0,22
4 885 000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. února 2036	4 789 287,12	0,23
					130 480 090,60	6,28
Portugalsko						
3 600 000	EDP S.A.[a]	EUR	4,750 %	29. května 2054	3 646 334,34	0,18
1 400 000	EDP S.A.[a]	EUR	4,625 %	16. září 2054	1 407 647,60	0,07
3 500 000	EDP S.A.[a]	EUR	1,500 %	14. března 2082	3 373 034,95	0,16
1 700 000	EDP S.A.[a]	EUR	1,875 %	14. 3. 2082	1 540 667,72	0,07
					9 967 684,61	0,48
Slovinsko						
2 500 000	Nova Ljubljanska Banka dd[a]	EUR	7,125 %	27. června 2027	2 627 925,00	0,13
Jižní Korea						
20 447 000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. října 2026	19 671 854,23	0,95
3 132 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	2 751 677,43	0,13
4 950 000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. ledna 2031	3 979 232,69	0,19
					26 402 764,35	1,27
Španělsko						
6 400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	6 447 779,97	0,31
2,900 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. dubna 2031	3 086 006,52	0,15
2 000 000	Adif Alta Velocidad	EUR	0,550 %	30. dubna 2030	1 766 689,94	0,09
7 696 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. července 2027	7 436 702,60	0,36
9 500 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	10,026 209,56	0,48
8 100 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	5,000 %	7. června 2029	8 581 408,76	0,41
4 500 000	Banco de Sabadell S.A.[a]	EUR	4,250 %	13. září 2030	4 686 169,68	0,23
3,100 000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. června 2027	2,997 580,99	0,14
13 700 000	Banco Santander S.A.[a]	EUR	0,625 %	24. června 2029	12 692 922,18	0,61
13,200 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	0,500 %	9. února 2029	12 303 863,35	0,59
15 700 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	4,125 %	9. února 2032	16 118 520,87	0,78
2,100 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,125 %	04. 4. 2029	2 175 971,24	0,10
4,900 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. července 2030	4 933 332,10	0,24
1 445 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	21. července 2031	1 447 676,41	0,07
6 527 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	6 859 230,57	0,33
6 100 000	Iberdrola Finanzas S.A.[a]	EUR	1,575 %	Časově neomezeno	5 813 658,50	0,28
4 900 000	Iberdrola Finanzas S.A.[a]	EUR	4,875 %	Časově neomezeno	5,054 658,55	0,24
6 400 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,375 %	22. listopadu 2032	6 400 842,05	0,31
3 900 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	3 946 667,56	0,19
24 938 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. července 2042	16 092 176,68	0,77
3 800 000	TeLefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. listopadu 2033	3 876 875,79	0,19
4 800 000	TeLefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. ledna 2036	4 765 678,42	0,23
					147 510 622,29	7,10
Nadnárodní						
5 851 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,100 %	20. května 2030	5 138 819,50	0,25
6 000 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	3,125 %	9. listopadu 2031	6 097 291,50	0,29
17 298 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,150 %	10. října 2034	13 101 193,66	0,63

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,36 % (pokračování)						
Nadnárodní (pokračování)						
6 071 000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. listopadu 2035	4 371 515,53	0,21
16 982 000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. listopadu 2037	12 133 754,99	0,58
9 041 000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. listopadu 2047	6 291 442,94	0,30
73 100 000	European Union	EUR	0,400 %	4. února 2037	52 354 109,62	2,52
61,500 000	European Union	EUR	1,250 %	4. února 2043	41 975 596,85	2,02
11,000 000	European Union	EUR	2,625 %	4. února 2048	9 060 271,99	0,44
10 000 000	European Union	EUR	3,250 %	04. února 2050	9 063 517,40	0,44
					159 587 513,98	7,68
Švédsko						
3 899 000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	07. března 2034	3 964 440,82	0,19
2 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,000 %	9. listopadu 2026	2 042 685,82	0,10
8 017 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	3,375 %	19. března 2030	8 051 865,05	0,39
5 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	3,125 %	5. listopadu 2031	4 896 028,80	0,23
1 187 000	Telia Co. AB[a]	EUR	1,375 %	11. května 2081	1 160 687,88	0,06
6 000 000	Telia Co. AB[a]	EUR	2,750 %	30. června 2083	5 796 331,50	0,28
4 773 000	Vattenfall AB	EUR	0,500 %	24. června 2026	4 666 224,08	0,22
15 058 000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. února 2029	13 642 381,01	0,66
					44 220 644,96	2,13
Spojené království						
2 500 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	2 632 955,10	0,13
18 028 000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. září 2028	16 471 280,04	0,80
4 450 000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. ledna 2029	4 578 394,78	0,22
6 151 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	EUR	3,375 %	4. září 2032	6 055 352,44	0,29
7 172 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. srpna 2029	7 119 579,13	0,34
9 104 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	9 393 147,41	0,45
7 090 000	SSE PLC	EUR	3,500 %	18. března 2032	7 099 211,61	0,34
					53 349 920,51	2,57
Spojené státy americké						
2 460 000	Brambles USA, Inc.	EUR	3,625 %	02. dubna 2033	2 456 199,00	0,12
4 500 000	Equinix, Inc.	EUR	0,250 %	15. března 2027	4 282 339,86	0,20
3 000 000	Equinix, Inc.	EUR	1,000 %	15. března 2033	2 446 816,35	0,12
5 123 000	National Grid North America, Inc.	EUR	3,631 %	3. září 2031	5 153 484,36	0,25
995 000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. října 2049	607 364,85	0,03
2 500 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	2 475 250,28	0,12
					17 421 454,70	0,84
DLUHOPISY CELKEM					**2 042 795 699,92**	**98,36**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**2 042 795 699,92**	**98,36**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**2 042 795 699,92**	**98,36**

Termínované kontrakty – (0,06) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(1 031)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	121 441 490,00	436 350,00	0,02
(309)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	39 808 470,00	409 550,00	0,02
421	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	45 028 055,00	39 015,00	0,00
			116 221 905,00	884 915,00	0,04

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

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

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno zisk EUR	% ČHA
	USD				
(6)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Short	679 040,92	279,49	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**885 194,49**	**0,04**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný Zisk EUR	% ČHA
	EUR				
297	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	35 420 220,00	(2 069 920,00)	(0,10)
	USD				
(10)	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	1 917 902,94	(6 965,37)	(0,00)
(10)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	1 001 261,34	(8 126,01)	(0,00)
(46)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	4 736 217,83	(42 358,91)	(0,00)
(48)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	5 071 283,10	(63 427,76)	(0,00)
			12 726 665,21	(120 878,05)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(2 190 798,05)**	**(0,10)**

Forwardové měnové kontrakty – (0,07) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	14 123 290	USD	14 527 047	Deutsche Bank AG	09. dubna 2025	679 727,32	0,03
EUR	1 304 170	CHF	1 234 687	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	11 069,00	0,00
EUR	266 006	USD	279 520	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	7 432,60	0,00
SEK	1 698 237	EUR	153 544	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 980,88	0,00
GBP	113,603	EUR	134 696	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	943,69	0,00
CHF	153 853	EUR	160 288	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	843,99	0,00
EUR	160 853	GBP	134 376	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	410,69	0,00
NOK	45 021	EUR	3 841	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	112,55	0,00
EUR	109 599	USD	118 345	State Street Bank and Trust Co.	01. dubna 2025	40,58	0,00
USD	3 375	EUR	3 083	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	38,75	0,00
EUR	1 923	SEK	20 807	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	5,89	0,00
EUR	3 570	GBP	2 985	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	2,46	0,00
EUR	53	DKK	399	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,01	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**703 608,41**	**0,03**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	1	DKK	5	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,00)	(0,00)
EUR	1	NOK	10	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,02)	(0,00)
GBP	327	EUR	390	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(0,27)	(0,00)
DKK	16 329	EUR	2 190	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1,18)	(0,00)
CHF	1 945	EUR	2 040	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(4,81)	(0,00)
SEK	73 970	EUR	6 839	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(21,52)	(0,00)
GBP	42 732	EUR	51 295	State Street Bank and Trust Co.	01. 4. 2025	(234,63)	(0,00)
EUR	13 734	SEK	151 858	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(262,48)	(0,00)
CHF	320 174	EUR	336 229	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(1 216,21)	(0,00)
EUR	573 472	CHF	549 214	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1,725,86)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Forwardové měnové kontrakty – (0,07) % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	471 607	USD	513 546	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 454,87)	(0,00)
EUR	1 775 653	GBP	1 492 254	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(6 073,67)	(0,00)
GBP	16 396 308	EUR	19 815 611	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(238 677,49)	(0,01)
USD	19 377 075	EUR	18 436 297	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(511 307,63)	(0,02)
CHF	83,859 981	EUR	89 269 246	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 441 746,02)	(0,07)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(2 204 726,66)**	**(0,10)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**2 039 988 978,11**	**98,23**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**36 825 590,55**	**1,77**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**2 076 814 568,66**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivékupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 97,17 %						
Austrálie						
1 212 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. května 2028	1 188 939,12	0,25
1 000 000	National Australia Bank Ltd.	EUR	3,125 %	28. února 2030	1 003 489,24	0,21
1 844 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. března 2030	1 874 764,65	0,39
					4 067 193,01	0,85
Rakousko						
3 800 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	3,250 %	26. června 2031	3 794 797,04	0,79
2 400 000	Erste Group Bank AG[(a)]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	2 352 258,67	0,49
5,500 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. května 2029	5 594 243,44	1,17
5 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. května 2049	3 674 406,70	0,77
1 300 000	Verbund AG	EUR	0,900 %	01. 4. 2041	841 222,84	0,18
					16,256 928,69	3,40
Belgie						
1 000 000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,375 %	8. června 2027	950 121,55	0,20
2 700 000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,625 %	11. června 2030	2 757 517,72	0,58
1 100 000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. března 2032	1,113 324,87	0,23
2 460 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. dubna 2033	2 158 734,57	0,45
5 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. dubna 2039	4 565 435,05	0,96
					11 545 133,76	2,42
Chile						
1 740 000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02. července 2031	1 468 255,50	0,31
1 240 000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. ledna 2040	839 325,00	0,17
					2 307 580,50	0,48
Česká republika						
2 200 000	Ceska sporitelna AS[(a)]	EUR	0,500 %	13. září 2028	2 062 500,00	0,43
Dánsko						
1 375 000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. listopadu 2031	1 157 967,02	0,24
500 000	Jyske Bank A/S[(a)]	EUR	3,625 %	29. dubna 2031	501 557,28	0,10
300 000	Kommunekredit	EUR	0,625 %	21. listopadu 2039	207 484,67	0,04
1 000 000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. září 2040	614 999,94	0,13
260 000	Orsted AS	EUR	1,500 %	26. listopadu 2029	241 560,81	0,05
1 146 000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. září 2031	1 126 676,46	0,24
1 538 000	Orsted AS	EUR	4,125 %	1. března 2035	1,563 577,23	0,33
500 000	Orsted AS[(a)]	EUR	1,750 %	9. prosince 3019	468 546,87	0,10
400 000	Orsted AS[(a)]	EUR	1,500 %	18. února 3021	328 355,29	0,07
1,100 000	Orsted AS[(a)]	EUR	5,125 %	14. března 3024	1 107 409,34	0,23
					7 318 134,91	1,53
Finsko						
1 469 000	Fingrid OYJ	EUR	2,750 %	4. prosince 2029	1 457 022,82	0,31
1 500 000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. února 2027	1 458 360,54	0,31
2 425 000	Nordea Bank Abp	EUR	3,000 %	28. října 2031	2 364 830,80	0,49
1 985 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	1 933 126,71	0,40
835 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	3,375 %	29. srpna 2034	821 997,01	0,17
					8 035 337,88	1,68
Francie						
2 800 000	AXA S.A.[(a)]	EUR	1,375 %	7. října 2041	2 423 198,40	0,51
4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. října 2027	4,021 247,08	0,84
1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. června 2028	919 751,62	0,19
1 800 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	0,500 %	30. května 2028	1,709 041,39	0,36
700 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	4,375 %	13. ledna 2029	724 515,83	0,15
3 200 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	EUR	4,250 %	13. dubna 2031	3 316 832,83	0,70
500 000	Caisse Francaise de Financement Local S.A.	EUR	0,100 %	13. listopadu 2029	441 861,98	0,09
1 100 000	CNP Assurances SACA[(a)]	EUR	2,000 %	27. července 2050	998 744,60	0,21

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,17 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,050 %	6. prosince 2029	1 499 959,96	0,32
1 100 000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. listopadu 2033	1 140 409,72	0,24
600 000	Engie S.A.[a]	EUR	5,125 %	Časově neomezeno	614 559,35	0,13
400 000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. března 2028	386 661,72	0,08
3 800 000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. ledna 2035	3 844 585,97	0,81
200,000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. června 2039	139 029,61	0,03
1 800 000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. ledna 2043	1 753 861,63	0,37
12 485 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. června 2039	9 852 431,50	2,06
17 800 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	9 812 052,95	2,05
3 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. června 2049	2 564 021,70	0,54
1 000 000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. června 2036	725 733,93	0,15
1 400 000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. ledna 2034	1 395 866,36	0,29
1 100 000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. dubna 2029	1 021 497,85	0,21
1 600 000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. listopadu 2028	1 522 330,67	0,32
300 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. května 2027	290 384,85	0,06
2 300 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	07. prosince 2031	2 312 256,84	0,48
800 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	0,750 %	12. ledna 2034	631 336,76	0,13
800 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	2. října 2036	778 759,66	0,16
1 300 000	SNCF Reseau	EUR	0,875 %	22. ledna 2029	1 210 973,79	0,25
1 300 000	SNCF Reseau	EUR	1,000 %	09. listopadu 2031	1 129 989,85	0,24
500 000	SNCF Reseau	EUR	1,875 %	30. března 2034	435 180,37	0,09
1 000 000	SNCF Reseau	EUR	2,250 %	20. prosince 2047	711 361,97	0,15
3 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. dubna 2042	2 140 822,65	0,45
1 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. května 2046	842 732,57	0,18
2 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,700 %	25. května 2050	1 574 260,08	0,33
3 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. října 2060	1 260 413,74	0,26
2 800 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	18. února 2070	1 036 114,44	0,22
1 800 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	4,750 %	28. září 2029	1 881 927,85	0,39
1 000 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	3,625 %	13. listopadu 2030	1 001 745,89	0,21
4 400 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. dubna 2030	3 926 058,00	0,82
					71 992 515,96	15,07
Německo						
1 100 000	Amprion GmbH	EUR	3,625 %	21. května 2031	1 111 818,32	0,23
2 700 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	2 763 536,54	0,58
500 000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. října 2027	478 535,46	0,10
7 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2030	6 635 515,28	1,39
5,500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2031	4 724 162,63	0,99
7 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2050	3 526 082,63	0,74
1 971 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. února 2026	1 927 316,29	0,40
3 147 000	DZ HYP AG	EUR	0,750 %	21. listopadu 2029	2 888 086,33	0,60
1 004 000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. ledna 2031	1 012 643,78	0,21
1 176 000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. března 2031	1 078 822,52	0,23
2 000 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. srpna 2033	2 056 314,10	0,43
1 087 000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. ledna 2035	1 093 514,05	0,23
1 842 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	16. ledna 2040	1 809 207,56	0,38
1 300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	1,375 %	31. srpna 2081	1 193 939,01	0,25
400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	5,250 %	23. ledna 2084	415 553,34	0,09
800 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,732 %	18. října 2035	783 961,52	0,16
2 000 000	ING-DiBa AG	EUR	2,375 %	13. září 2030	1 963 569,32	0,41
939 000	Knorr-Bremse AG	EUR	3,250 %	30. září 2032	939 716,68	0,20
8 362 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,000 %	15. června 2029	7 544 230,43	1,58
3 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. července 2026	2 915 074,32	0,61

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,17 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,250 %	21. července 2028	455 290,95	0,09
590 000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0,750 %	10. září 2030	519 172,45	0,11
1 100 000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. listopadu 2030	1,176 753,06	0,25
1 000 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. března 2031	838 874,36	0,17
1 200 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	06. května 2027	1 131 105,58	0,24
					50 982 796,51	10,67
Řecko						
1 034 000	Piraeus Bank S.A.[a]	EUR	4,625 %	17. července 2029	1 070 111,66	0,22
Hongkong						
425 000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. srpna 2030	344 290,53	0,07
Indie						
1 037 000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. září 2028	971 404,57	0,20
Irsko						
1 683 000	AIB Group PLC[a]	EUR	5,250 %	23. října 2031	1,818 364,38	0,38
2 855 000	AIB Group PLC[a]	EUR	3,750 %	20. března 2033	2 837 229,79	0,59
1 260 000	AIB Group PLC[a]	EUR	4,625 %	20. května 2035	1 285 904,06	0,27
1 839 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	4,625 %	13. listopadu 2029	1 925 389,42	0,40
2 656 000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. června 2030	2 400 805,09	0,50
814 000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. března 2036	838 296,87	0,18
9 496 000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. března 2031	8 833 045,97	1,85
500,000	Ireland Government Bond	EUR	3,000 %	18. října 2043	478 493,59	0,10
3 431 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	4,250 %	10. července 2030	3 526 627,84	0,74
					23 944 157,01	5,01
Itálie						
701 000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. července 2030	601 987,30	0,13
1 578 000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. ledna 2031	1 619 596,00	0,34
2,000 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	0,125 %	15. března 2033	1 569 117,12	0,33
300 000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. července 2033	304 922,78	0,06
400 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	09. července 2026	393 135,54	0,08
2 300 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. dubna 2027	2 348 254,14	0,49
1 000 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	4,125 %	23. května 2029	1,035 200,43	0,22
600 000	Generali	EUR	2,429 %	14. července 2031	557,417,45	0,12
1 040 000	Generali	EUR	3,547 %	15. ledna 2034	1 031 686,20	0,22
664 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. března 2028	625 071,05	0,13
2 072 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3,625 %	16. října 2030	2 097 994,90	0,44
4 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. října 2031	4 191 247,12	0,88
6 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. dubna 2035	6 661 251,35	1,39
4 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,050 %	30. října 2037	4 838 906,35	1,01
6 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. dubna 2045	4 114 303,96	0,86
1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,100 %	30. dubna 2046	1 452 559,32	0,30
1 019 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale[a]	EUR	4,750 %	Časově neomezeno	1 037 342,34	0,22
2 397 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,125 %	17. února 2032	2 349 206,55	0,49
1 538 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. července 2033	1 565 778,76	0,33
					38 394 978,66	8,04
Japonsko						
1 388 000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	5. září 2043	1 434 292,13	0,30
214 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. července 2029	194 752,85	0,04
					1 629 044,98	0,34
Litva						
1 000 000	Ignitis Grupe AB	EUR	1,875 %	10. července 2028	955 065,00	0,20
Lucembursko						
2,500 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. listopadu 2026	2 400 803,63	0,50
1,000 000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. listopadu 2029	895 982,35	0,19

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,17 % (pokračování)						
Lucembursko (pokračování)						
869 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. března 2034	897,394,10	0,19
989 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	828 424,29	0,17
2 058 000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. ledna 2029	1 908 735,42	0,40
498 000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. února 2030	512 827,14	0,11
627 000	P3 Group Sarl	EUR	4,000 %	19. dubna 2032	621,280,44	0,13
1 564 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	07. března 2030	1 586 513,31	0,33
2 188 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. června 2031	2,129 224,57	0,45
807 000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. února 2035	837 835,81	0,18
1 210 000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. března 2030	1 131 278,84	0,24
1 012 000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. srpna 2027	1 027 822,49	0,21
1 500 000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. května 2029	1 361 384,39	0,28
743 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl	EUR	4,250 %	30. ledna 2031	741,670,03	0,15
					16 881 176,81	3,53
Nizozemsko						
300 000	Alliander NV[(a)]	EUR	4,500 %	Časově neomezeno	303 216,80	0,06
500 000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. dubna 2026	491 669,94	0,10
1 445 000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. září 2027	1 443 990,44	0,30
1 083 000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. prosince 2028	1 107 352,60	0,23
300 000	Ayvens Bank NV	EUR	0,250 %	7. září 2026	290 260,98	0,06
204 000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. září 2026	197 470,83	0,04
2 084 000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. února 2027	1,998 164,19	0,42
863 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	892 912,13	0,19
1 708 000	CTP NV	EUR	3,625 %	10. března 2031	1 670 853,44	0,35
500 000	CTP NV	EUR	3,875 %	21. listopadu 2032	483 623,39	0,10
3 900 000	de Volksbank NV[(a)]	EUR	2,375 %	4. května 2027	3,871 069,80	0,81
400 000	de Volksbank NV[(a)]	EUR	1,750 %	22. října 2030	397 904,73	0,08
1 590 000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. ledna 2032	1 315 025,99	0,28
1 000 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	827 226,71	0,17
4 740 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,500 %	22. července 2031	4 772 691,31	1,00
1 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	833 772,53	0,18
1 500 000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. dubna 2033	1 190 503,49	0,25
1 230 000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. června 2034	1 246 355,80	0,26
1 710 000	Enexis Holding NV	EUR	3,500 %	30. května 2036	1 693 997,46	0,36
2 600 000	Iberdrola International BV[(a)]	EUR	1,450 %	Časově neomezeno	2 512 368,74	0,53
1 900 000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. listopadu 2030	1,816 253,36	0,38
1 000 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	0,875 %	9. června 2032	951 526,96	0,20
1 100 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	3,375 %	19. listopadu 2032	1 080 634,94	0,23
2,300 000	ING Groep NV[(a)]	EUR	4,000 %	12. února 2035	2 309 048,18	0,48
2 194 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	04. dubna 2028	2 237 983,80	0,47
1 622 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. března 2031	1 631 171,00	0,34
1 554 000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. května 2031	1 589 633,58	0,33
3 000 000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands	EUR	1,875 %	17. května 2032	2 782 840,47	0,58
23 400 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	16 182 946,03	3,39
1 087 000	NN Group NV[(a)]	EUR	6,000 %	03. listopadu 2043	1 200 137,10	0,25
1,400 000	Stedin Holding NV	EUR	0,500 %	14. listopadu 2029	1 251 825,23	0,26
1 000 000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	3. června 2030	964 291,50	0,20
363 000	Stedin Holding NV	EUR	3,375 %	12. února 2037	348 095,86	0,07
3 437 000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. listopadu 2028	3,146 270,18	0,66
800 000	Telefonica Europe BV[(a)]	EUR	2,502 %	Časově neomezeno	781 119,49	0,16
913 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	926 475,91	0,20
444 000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. dubna 2032	469 649,48	0,10

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,17 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
2 242 000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. října 2034	2 423 936,35	0,51
1 464 000	TenneT Holding BV	EUR	2,750 %	17. května 2042	1 296 103,09	0,27
1 900 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	2 023 085,74	0,42
1 745 000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. května 2027	1 697 656,41	0,36
245 000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. října 2031	204 657,47	0,04
1 361 000	Vesteda Finance BV	EUR	4,000 %	7. května 2032	1 377 384,56	0,29
500 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	481 267,15	0,10
					76,714 425,14	16,06
Norsko						
318 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,125 %	21. září 2027	320 414,14	0,07
500 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	0,375 %	18. ledna 2028	480,501,15	0,10
1 705 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,500 %	19. července 2028	1 765 231,53	0,37
3 345 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,000 %	14. března 2029	3 458 534,62	0,72
1 200 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	4,625 %	01. listopadu 2029	1 261 809,98	0,27
1,385 000	DNB Bank ASA[(a)]	EUR	3,750 %	2. července 2035	1 386 483,38	0,29
2 000 000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. ledna 2031	1 703 713,42	0,36
546 000	Norsk Hydro ASA	EUR	3,625 %	23. ledna 2032	544 590,62	0,11
1 500 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,750 %	23. listopadu 2027	1 538 172,17	0,32
2 440 000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	26. října 2026	2 354 690,18	0,49
1 900 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	11. listopadu 2026	1 832 845,28	0,38
1 255 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	28. června 2027	1 191 189,65	0,25
2 908 000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. září 2029	2 904 557,25	0,61
497 000	Statkraft AS	EUR	3,125 %	13. prosince 2031	493 971,48	0,10
1 356 000	Statnett SF	EUR	3,500 %	08. června 2033	1 369 429,24	0,29
1 246 000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. února 2036	1 221 586,85	0,26
					23 827 720,94	4,99
Portugalsko						
900 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	4,750 %	29. května 2054	911,583,59	0,19
700 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	4,625 %	16. září 2054	703,823,80	0,15
300 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	1,500 %	14. března 2082	289 117,28	0,06
500 000	EDP S.A.[(a)]	EUR	1,875 %	14. března 2082	453 137,57	0,09
					2 357 662,24	0,49
Slovinsko						
900 000	Nova Ljubljanska Banka dd[(a)]	EUR	7,125 %	27. června 2027	946 053,00	0,20
Jižní Korea						
2 615 000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. října 2026	2 515 865,35	0,53
1 500 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	1 317 853,18	0,27
1 600 000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. ledna 2031	1 286 216,63	0,27
					5,119 935,16	1,07
Španělsko						
900 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. dubna 2030	906 719,06	0,19
1 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. dubna 2031	1 064 140,18	0,22
1 167 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. července 2027	1 127 680,86	0,24
2 000 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,160 %	30. července 2028	1 850 478,70	0,39
2 000 000	Banco de Sabadell S.A.[(a)]	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	2 110 780,96	0,44
1 600 000	Banco de Sabadell S.A.[(a)]	EUR	5,000 %	7. června 2029	1 695 093,09	0,36
1 400 000	Banco de Sabadell S.A.[(a)]	EUR	4,250 %	13. září 2030	1 457 919,46	0,31
500 000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. června 2027	483 480,81	0,10
4 500 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	0,625 %	24. června 2029	4 169 208,02	0,87
1 200 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	0,500 %	9. února 2029	1 118 533,03	0,23
4 100 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	4,125 %	9. února 2032	4 209 295,26	0,88
1 000 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. července 2030	1 006 802,47	0,21
607 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	21. července 2031	608 124,28	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 97,17 % (pokračování)						
Španělsko (pokračování)						
1 147 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. dubna 2032	1 205 383,40	0,25
2 000 000	Iberdrola Finanzas S.A.[a]	EUR	4,875 %	Časově neomezeno	2 063 125,94	0,43
1 200 000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. července 2033	1 214 359,25	0,25
2 400 000	Iberdrola Finanzas S.A.[a]	EUR	1,575 %	Časově neomezeno	2 287 341,05	0,48
5 998 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. července 2042	3 870 433,71	0,81
1 400 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. listopadu 2033	1,428 322,66	0,30
600 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. ledna 2036	595 709,80	0,12
					34 472 931,99	7,21
Nadnárodní						
1 000 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	3,125 %	9. listopadu 2031	1 016 215,25	0,21
5 240 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,150 %	10. října 2034	3 968 681,63	0,83
71 000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. listopadu 2035	51 124,63	0,01
2 000 000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. listopadu 2037	1 429 013,66	0,30
5 618 000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. listopadu 2047	3,909 448,78	0,82
11 600 000	European Union	EUR	0,400 %	4. února 2037	8 307 902,48	1,74
18 000 000	European Union	EUR	1,250 %	4. února 2043	12 285 540,54	2,57
4 000 000	European Union	EUR	2,625 %	4. února 2048	3 294 644,36	0,69
3 000 000	European Union	EUR	3,250 %	4. února 2050	2 719 055,22	0,57
					36 981 626,55	7,74
Švédsko						
897,000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	7. března 2034	912 055,25	0,19
1 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,125 %	29. června 2027	1 549 939,50	0,32
1 928 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	3,375 %	19. března 2030	1,936 384,66	0,41
170 000	Telia Co. AB[a]	EUR	1,375 %	11. května 2081	166,231,63	0,04
500 000	Telia Co. AB[a]	EUR	2,750 %	30. června 2083	483 027,63	0,10
3 231 000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. února 2029	2 927 250,17	0,61
					7 974 888,84	1,67
Spojené království						
500 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	526 591,02	0,11
3 955 000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. září 2028	3 613 485,28	0,76
1 408 000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. ledna 2029	1 448 624,69	0,30
1 606 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	EUR	3,375 %	04. září 2032	1 581 026,83	0,33
2 498 000	SSE PLC	EUR	2,875 %	01. srpna 2029	2 479 741,87	0,52
2 316 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	2 389 557,27	0,50
1 706 000	SSE PLC	EUR	3,500 %	18. března 2032	1 708 216,50	0,36
					13 747 243,46	2,88
Spojené státy						
572 000	Brambles USA, Inc.	EUR	3,625 %	2. dubna 2033	571 116,19	0,12
809 000	Digital Euro Finco LLC	EUR	2,500 %	16. ledna 2026	807 382,00	0,17
1 500 000	National Grid North America, Inc.	EUR	3,631 %	3. 9. 2031	1 508 925,74	0,32
380 000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. října 2049	231 958,43	0,05
300 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	297 030,03	0,06
					3 416 412,39	0,72
DLUHOPISY CELKEM					**464 317 250,15**	**97,17**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**464 317 250,15**	**97,17**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**464 317 250,15**	**97,17**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Termínované kontrakty – 1,73 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(277)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	32 627 830,00	299 160,00	0,06
(1 069)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	137 719 270,00	3 447 845,00	0,72
(470)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Short	56 052 200,00	4 601 780,00	0,97
			226 399 300,00	8 348 785,00	1,75
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**8 348 785,00**	**1,75**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizováno zisk EUR	% z ČHA
	USD				
(2)	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	383 580,59	(2,025,09)	(0,00)
(10)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	1 001 261,34	(13 380,04)	(0,01)
(6)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	617 767,54	(9 286,47)	(0,00)
(1)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Short	113 173,49	(1 417,56)	(0,00)
(29)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	3 063 900,20	(47 821,01)	(0,01)
			5 179 683,16	(73 930,17)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(73 930,17)**	**(0,02)**

Forwardové měnové kontrakty – (0,20) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	5 696 038	USD	5 870 793	HSBC Continental Europe	09. dubna 2025	263 112,22	0,06
EUR	655 236	USD	689 077	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	17 797,25	0,00
USD	519 590	EUR	474 687	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	5 965,80	0,00
EUR	701 918	CHF	667 798	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 525,21	0,00
GBP	129,716	EUR	153 922	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	956,87	0,00
SEK	141 595	EUR	12 788	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	262,22	0,00
EUR	101 042	GBP	84 547	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	94,36	0,00
NOK	22 645	EUR	1 932	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	56,61	0,00
EUR	4 441	GBP	3 700	State Street Bank and Trust Co.	01. dubna 2025	20,31	0,00
CHF	192	EUR	200	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,90	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**290 791,75**	**0,06**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
EUR	0	NOK	5	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,01)	(0,00)
SEK	998	EUR	92	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,29)	(0,00)
USD	20 000	EUR	18 522	State Street Bank and Trust Co.	01. dubna 2025	(6,86)	(0,00)
GBP	58 155	EUR	69 539	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(48,03)	(0,00)
EUR	2 455 392	USD	2 654 907	State Street Bank and Trust Co.	16. 4. 2025	(560,35)	(0,00)
EUR	251 583	GBP	211 768	State Street Bank and Trust Co.	16. 4. 2025	(1 264,87)	(0,00)
USD	840 918	EUR	804 003	HSBC Continental Europe	09. 4. 2025	(25 803,21)	(0,00)
USD	1 358 538	EUR	1 294 386	J.P. Morgan SE	09. dubna 2025	(37 172,75)	(0,01)
CHF	4 349 820	EUR	4 630 341	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(74 725,45)	(0,02)
GBP	12 404 542	EUR	14 991 305	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(180 478,17)	(0,04)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Forwardové měnové kontrakty – (0,20) % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizováno ztráta EUR	% ČHA
USD	34 753 423	EUR	33 071 715	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(922 654,84)	(0,19)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(1 242 714,83)**	**(0,26)**

	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE	**471 640 181,90**	**98,70**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**6 185 472,04**	**1,30**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**477 825 653,94**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS PROTECTION

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 6,98 %						
Nadnárodní						
4 000 000	European Union	EUR	0,000 %	4. listopadu 2025	3 948 281,24	6,98
DLUHOPISY CELKEM					**3 948 281,24**	**6,98**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Nástroje peněžního trhu – 34,78 %						
Belgie						
3 500 000	Kingdom of Belgium Treasury Bill	EUR	0,000 %	11. září 2025	3 464 974,24	6,13
Finsko						
1 000 000	Finland T-Bill	EUR	0,000 %	13. listopadu 2025	986 372,18	1,74
Francie						
2 000 000	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	21. května 2025	1 993 849,88	3,53
3 000 000	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	10. září 2025	2 970 006,66	5,25
8 900 000	France Treasury Bill BTF	EUR	0,000 %	3. prosince 2025	8 768 538,99	15,51
					13 732 395,53	24,29
Německo						
1 500 000	German Treasury Bill	EUR	0,000 %	15. října 2025	1 483 488,17	2,62
NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU CELKEM					**19 667 230,12**	**34,78**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 54,96 %				
Irsko				
923	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	9 808 660,28	17,35
Lucembursko				
9 539	Liquid Euribor 3M - A Cap EUR	EUR	10 383 078,71	18,36
10 175	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	10 882 204,67	19,25
			21 265 283,38	37,61
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**31 073 943,66**	**54,96**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**54 689 455,02**	**96,72**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**54 689 455,02**	**96,72**

Termínované kontrakty – (1,01) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
309	EURO STOXX 50 Index Futures 20/06/2025	Long	16 034 010,00	(569 422,55)	(1,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(569 422,55)**	**(1,01)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS PROTECTION

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**54 120 032,47**	**95,71**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**2 421 202**	**4,29**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**56 541 234,47**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,18 %						
Belgie						
100 000	Cofinimmo S.A.	EUR	1,000 %	24. ledna 2028	93 527,05	0,12
1 300 000	Communaute Française de Belgique	EUR	1,625 %	3. května 2032	1 166 168,30	1,56
300 000	Communaute Française de Belgique	EUR	0,625 %	11. června 2035	223 829,27	0,30
1 500 000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. srpna 2030	1 477 203,54	1,98
1 000 000	KBC Group NV	EUR	4,375 %	6. prosince 2031	1 047 394,74	1,40
600 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	1,375 %	21. listopadu 2033	514 854,43	0,69
600 000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,250 %	22. června 2033	592 137,74	0,79
200 000	Region Wallonne Belgium	EUR	1,050 %	22. června 2040	132 772,24	0,18
500 000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,500 %	15. března 2043	461 083,12	0,62
300 000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,900 %	22. června 2054	279 006,69	0,37
					5 987 977,12	8,01
Chile						
300 000	Chile Government International Bond	EUR	0,100 %	26. ledna 2027	285 750,00	0,38
2 100 000	Chile Government International Bond	EUR	0,555 %	21. ledna 2029	1 912 050,00	2,56
300 000	Chile Government International Bond	EUR	1,300 %	26. července 2036	225 187,50	0,30
					2 422 987,50	3,24
Finsko						
1 200 000	Kuntarahoitus OYJ	EUR	0,050 %	10. září 2035	869 558,03	1,16
Francie						
900 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,000 %	21. listopadu 2029	931 699,38	1,25
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	312 820,28	0,42
100 000	BPCE S.A.[(a)]	EUR	5,750 %	1. června 2033	106 538,40	0,14
300 000	BPCE S.A.[(a)]	EUR	4,875 %	26. února 2036	309 000,20	0,41
500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,600 %	25. listopadu 2029	453 955,74	0,61
400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,000 %	25. května 2031	334 591,57	0,45
700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,125 %	15. září 2031	583 023,79	0,78
1 100 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	1,500 %	25. května 2032	988 935,71	1,32
1 000 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	2,750 %	25. listopadu 2032	971 383,80	1,30
300 000	Caisse Francaise de Financement Local S.A.	EUR	0,500 %	19. února 2027	289 415,18	0,39
1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local S.A.	EUR	1,875 %	25. května 2034	887 841,21	1,19
1 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,010 %	12. dubna 2028	1 110 856,12	1,49
1 700 000	Credit Agricole S.A.[(a)]	EUR	0,500 %	21. září 2029	1 554 197,14	2,08
1 500 000	Credit Agricole S.A.[(a)]	EUR	3,750 %	23. ledna 2031	1 519 005,15	2,03
1 400 000	Credit Mutuel Arkea S.A.[(a)]	EUR	1,250 %	11. června 2029	1 320 077,46	1,77
900 000	La Banque Postale S.A.	EUR	0,750 %	23. června 2031	756 742,13	1,01
800 000	La Poste S.A.	EUR	3,125 %	14. března 2033	780 126,66	1,04
800 000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25. listopadu 2029	714 013,55	0,95
1 700 000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,010 %	25. května 2031	1 420 864,59	1,90
3 400 000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	16. července 2035	2 480 369,16	3,32
					17 825 457,22	23,85
Německo						
700 000	Berlin Hyp AG	EUR	3,375 %	23. srpna 2028	719 909,37	0,96
400 000	Berlin Hyp AG	EUR	1,750 %	10. května 2032	371 644,78	0,50
500 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	1,625 %	5. května 2032	459 521,04	0,61
500 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	3,000 %	31. ledna 2035	497 483,05	0,67
800 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	2,875 %	21. března 2036	778 524,43	1,04
1 800 000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin	EUR	0,125 %	24. června 2027	1 688 125,97	2,26
900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	18. února 2027	859 684,05	1,15
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	21. února 2031	251 351,90	0,34
600 000	NRW Bank	EUR	0,000 %	22. září 2028	549 840,61	0,74
1 000 000	NRW Bank	EUR	0,100 %	9. července 2035	735 459,30	0,98
700 000	Vonovia SE	EUR	4,750 %	23. května 2027	725 765,84	0,97

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,18 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
1 600 000	Vonovia SE	EUR	1,875 %	28. června 2028	1 548 052,37	2,07
100 000	Vonovia SE	EUR	4,250 %	10. dubna 2034	100 885,68	0,14
					9 286 248,39	12,43
Hongkong						
2 000 000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd./The	USD	4,875 %	13. září 2028	1 887 437,51	2,53
Itálie						
457 000	Banco BPM SpA	EUR	3,375 %	21. ledna 2030	457 980,17	0,61
700 000	Banco BPM SpA[a]	EUR	3,875 %	9. září 2030	709 104,50	0,95
100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA	EUR	2,000 %	20. dubna 2027	99 116,52	0,13
1 000 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA	EUR	0,750 %	30. června 2029	910 681,54	1,22
2 200 000	Intesa SanpaoLo SpA	EUR	5,250 %	13. ledna 2030	2 393 866,62	3,21
					4 570 749,35	6,12
Nizozemsko						
100 000	BNG Bank NV	EUR	3,000 %	11. ledna 2033	100 172,12	0,13
500 000	BNG Bank NV	EUR	3,250 %	29. srpna 2033	508 134,73	0,68
700 000	BNG Bank NV	EUR	0,250 %	22. listopadu 2036	495 648,01	0,66
1 900 000	BNG Bank NV	EUR	1,250 %	30. března 2037	1 512 856,80	2,02
1 300 000	NederLandse Waterschapsbank NV	EUR	0,125 %	28. května 2027	1 240 113,67	1,66
800 000	NederLandse Waterschapsbank NV	EUR	0,625 %	6. února 2029	743 132,98	1,00
400 000	NederLandse Waterschapsbank NV	EUR	0,000 %	8. září 2031	333 969,84	0,45
1 200 000	NederLandse Waterschapsbank NV	EUR	0,250 %	19. ledna 2032	1 004 944,28	1,35
400 000	NederLandse Waterschapsbank NV	EUR	0,125 %	3. září 2035	291 089,10	0,39
1 300 000	NederLandse Waterschapsbank NV	EUR	0,000 %	16. února 2037	881 943,53	1,18
600 000	NederLandse Waterschapsbank NV	EUR	1,500 %	15. června 2039	470 102,27	0,63
					7 582 107,33	10,15
Jižní Korea						
700 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	1,963 %	19. července 2026	695 716,00	0,93
533 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	4,082 %	25. září 2027	552 097,39	0,74
1 000 000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,258 %	27. října 2028	919 225,00	1,23
					2 167 038,39	2,90
Španělsko						
900 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	1,723 %	30. dubna 2032	820 436,63	1,10
2 100 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	4,625 %	16. května 2027	2 141 854,41	2,87
2 000 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	0,625 %	21. ledna 2028	1 927 074,30	2,58
1 200 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	0,750 %	26. května 2028	1 148 503,98	1,54
500 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	3,625 %	19. září 2032	496 896,17	0,66
300 000	Instituto de Credito Oficial	EUR	2,650 %	31. ledna 2028	302 038,98	0,40
100 000	Instituto de Credito Oficial	EUR	3,250 %	31. října 2028	102 477,43	0,14
1 100 000	Junta de Andalucia	EUR	2,400 %	30. dubna 2032	1 043 184,65	1,39
					7 982 466,55	10,68
Nadnárodní						
500 000	African DeveLopment Bank	EUR	0,875 %	24. května 2028	476 564,94	0,64
1 100 000	African DeveLopment Bank	EUR	2,250 %	14. září 2029	1 084 229,17	1,45
335 000	CounciL Of Europe DeveLopment Bank	EUR	0,000 %	9. dubna 2027	319 962,16	0,43
600 000	European Union	EUR	0,000 %	2. června 2028	557 335,41	0,74
400 000	European Union	EUR	0,000 %	4. října 2030	345 584,14	0,46
800 000	European Union	EUR	0,000 %	4. července 2035	577 538,62	0,77
2 700 000	European Union	EUR	0,200 %	4. června 2036	1 929 894,98	2,58
400 000	European Union	EUR	1,125 %	4. června 2037	312 787,67	0,42
1 400 000	European Union	EUR	0,750 %	4. ledna 2047	812 098,91	1,09
600 000	Inter-American Investment Corp.	EUR	3,125 %	15. listopadu 2027	610 467,80	0,82
					7 026 463,80	9,40

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,18 % (pokračování)						
Švédsko						
800 000	Swedbank AB	EUR	4,375 %	5. září 2030	837 974,06	1,12
Spojené království						
1 500 000	Motability Operations Group PLC	EUR	0,125 %	20. července 2028	1 371 082,50	1,83
1 030 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	1 050 843,28	1,40
1 000 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. července 2031	1 000 452,69	1,34
180 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	22. ledna 2033	178 309,43	0,24
300 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. ledna 2034	299 559,93	0,40
700 000	Motability Operations Group PLC	EUR	4,250 %	17. června 2035	715 240,88	0,96
313 000	Standard Chartered PLC[(a)]	EUR	3,864 %	17. března 2033	311 312,46	0,42
					4 926 801,17	6,59
DLUHOPISY CELKEM					**73 373 266,42**	**98,18**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**73 373 266,42**	**98,18**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**73 373 266,42**	**98,18**

Termínované kontrakty – 0,02 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(22)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	2 834 260,00	68 420,00	0,09
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**68 420,00**	**0,09**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
6	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	715 560,00	(41 640,00)	(0,05)
	USD				
(14)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	1 401 765,88	(11 304,54)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(52 944,54)**	**(0,07)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,12 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	1 999 606	USD	2 062 197	Morgan Stanley Europe SE	9. dubna 2025	91 215,09	0,12
USD	48 750	EUR	44 695	Morgan Stanley Europe SE	9. dubna 2025	419,23	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**91 634,32**	**0,12**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
GBP	2 245	EUR	2 713	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(32,69)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(32,69)**	**(0,00)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**73 480 343,51**	**98,32**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**1 252 214,40**	**1,68**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**74 732 557,91**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 98,09 %						
Austrálie						
2 422 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. března 2030	2 462 407,80	0,45
2 400 000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,750 %	22. března 2034	2 419 358,88	0,44
					4 881 766,68	0,89
Rakousko						
5 000 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. května 2029	5 085 675,85	0,92
11 600 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. května 2049	8 524 623,54	1,54
900 000	Verbund AG	EUR	0,900 %	1. dubna 2041	582 385,04	0,11
					14 192 684,43	2,57
Belgie						
6 000 000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,625 %	11. června 2030	6 127 817,16	1,11
9 800 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. dubna 2033	8 599 836,92	1,56
7 100 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. dubna 2039	6 482 917,77	1,17
2 400 000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,750 %	22. dubna 2039	2 359 966,37	0,43
					23 570 538,22	4,27
Chile						
3 450 000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	2. července 2031	2 911 196,25	0,53
200 000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. ledna 2040	135 375,00	0,02
					3 046 571,25	0,55
Dánsko						
5 000 000	DSB	EUR	3,125 %	4. září 2034	4 919 878,25	0,89
3 700 000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. září 2040	2 275 499,78	0,41
9 769 000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. září 2031	9 604 277,76	1,74
572 000	Orsted AS	EUR	4,125 %	1. března 2035	581 512,47	0,11
500 000	Orsted AS[(a)]	EUR	1,750 %	9. prosince 3019	468 546,87	0,08
3 200 000	Orsted AS[(a)]	EUR	1,500 %	18. února 3021	2 626 842,30	0,48
900 000	Orsted AS[(a)]	EUR	5,125 %	14. března 3024	906 062,18	0,16
					21 382 619,61	3,87
Finsko						
1 528 000	Fingrid OYJ	EUR	2,750 %	4. prosince 2029	1 515 541,77	0,28
5 500 000	Fingrid OYJ	EUR	3,250 %	20. března 2034	5 432 961,11	0,98
2 000 000	Kuntarahoitus OYJ	EUR	0,000 %	14. října 2030	1 721 233,66	0,31
					8 669 736,54	1,57
Francie						
6 800 000	Bpifrance SACA	EUR	2,125 %	29. listopadu 2027	6 752 563,81	1,22
2 500 000	CNP Assurances SACA[(a)]	EUR	2,000 %	27. července 2050	2 269 874,10	0,41
43 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. června 2039	33 933 084,07	6,15
26 600 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. června 2044	14 662 955,54	2,66
2 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. června 2049	1 709 347,80	0,31
900 000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. ledna 2034	897 342,66	0,16
2 800 000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. dubna 2029	2 600 176,35	0,47
2 600 000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. listopadu 2028	2 473 787,34	0,45
1 000 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. května 2027	967 949,49	0,17
7 400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. prosince 2031	7 439 435,04	1,35
3 000 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	2. října 2036	2 920 348,71	0,53
500 000	SNCF Reseau	EUR	0,875 %	22. ledna 2029	465 759,15	0,08
700 000	SNCF Reseau	EUR	1,000 %	9. listopadu 2031	608 456,07	0,11
6 400 000	SNCF Reseau	EUR	0,750 %	25. května 2036	4 674 146,88	0,85
8 700 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	25. listopadu 2031	7 233 749,59	1,31
2 200 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	25. května 2034	1 800 293,42	0,33
3 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	2. září 2036	2 407 278,34	0,44
8 600 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. dubna 2042	6 137 024,93	1,11

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,09 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
1 900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. května 2046	1 067 461,25	0,19
500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	3,500 %	25. června 2049	456 324,54	0,08
1 100 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	26. listopadu 2051	552 216,05	0,10
2 900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. října 2060	1 044 342,81	0,19
1 900 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	3,125 %	2. listopadu 2027	1 930 501,04	0,35
6 600 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. dubna 2030	5 889 087,01	1,07
1 500 000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	3,375 %	25. května 2033	1 498 588,38	0,27
					112 392 094,37	20,36
Německo						
5 847 492	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2030	5 173 482,68	0,94
5 780 602	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2031	4 965 182,54	0,90
2 771 906	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2050	1 303 196,11	0,23
5 400 000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. února 2026	5 280 318,61	0,96
800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	1,625 %	5. srpna 2079	763 761,96	0,14
4 800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	1,375 %	31. srpna 2081	4 408 390,18	0,80
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG[a]	EUR	5,250 %	23. ledna 2084	207 776,67	0,04
10 700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,000 %	15. září 2028	9 864 749,44	1,79
7 600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,000 %	15. června 2029	6 856 750,93	1,24
5 600 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. července 2026	5 441 472,06	0,98
4 100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,000 %	30. června 2031	3 462 376,53	0,63
4 500 000	NRW Bank	EUR	0,750 %	30. června 2028	4 256 881,79	0,77
1 600 000	NRW Bank	EUR	0,625 %	2. února 2029	1 485 763,98	0,27
					53 470 103,48	9,69
Maďarsko						
750 000	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	5. června 2035	571 912,50	0,10
Indie						
1 044 000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. září 2028	977 961,78	0,18
Irsko						
6 831 000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. června 2030	6 174 660,99	1,12
4 636 000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. března 2036	4 774 378,71	0,87
16 400 000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. března 2031	15 255 049,91	2,76
7 887 000	Permanent TSB Group Holdings PLC[a]	EUR	4,250 %	10. července 2030	8 106 824,18	1,47
					34 310 913,79	6,22
Itálie						
600 000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. července 2030	515 253,04	0,09
2 646 000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. ledna 2031	2 715 748,43	0,49
879 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	9. července 2026	863 915,36	0,16
200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. dubna 2027	204 196,01	0,04
2 800 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	4,125 %	23. května 2029	2 898 561,20	0,52
2 619 000	Hera SpA	EUR	2,500 %	25. května 2029	2 554 352,21	0,46
9 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. října 2031	9 744 649,55	1,76
11 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. dubna 2035	11 734 050,46	2,13
10 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,050 %	30. října 2037	10 081 054,90	1,83
12 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. dubna 2045	8 038 716,97	1,46
3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,100 %	30. dubna 2046	2 905 118,64	0,53
					52 255 616,77	9,47
Litva						
500 000	Ignitis Grupe AB	EUR	2,000 %	14. července 2027	486 992,50	0,09
Lucembursko						
1 000 000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. ledna 2034	837 638,31	0,15
3 500 000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. února 2030	3 604 206,80	0,65
441 000	P3 Group Sarl	EUR	4,000 %	19. dubna 2032	436 977,15	0,08
					4 878 822,26	0,88

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,09 % (pokračování)						
Nizozemsko						
2 180 000	Alliander NV[(a)]	EUR	4,500 %	Časově neomezeno	2 203 375,44	0,40
4 438 000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. září 2027	4 434 899,35	0,80
4 622 000	Alliander NV	EUR	3,250 %	13. června 2028	4 696 350,60	0,85
651 000	Alliander NV	EUR	3,000 %	7. října 2034	624 473,23	0,11
1 677 000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. listopadu 2029	1 744 435,00	0,32
2 000 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. května 2030	2 060 012,78	0,37
3 023 000	EnBW International Finance BV	EUR	3,500 %	22. července 2031	3 043 849,33	0,55
7 200 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	6 003 162,22	1,09
1 000 000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. dubna 2033	793 668,99	0,14
2 922 000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. června 2034	2 960 855,00	0,54
3 878 000	Enexis Holding NV	EUR	3,500 %	30. května 2036	3 841 708,86	0,70
500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,000 %	2. října 2034	371 801,51	0,07
1 100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,500 %	26. dubna 2051	526 205,08	0,09
40 700 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	28 147 260,82	5,10
3 000 000	Netherlands Government Bond	EUR	3,250 %	15. ledna 2044	3 028 721,04	0,55
1 000 000	Stedin Holding NV	EUR	0,500 %	14. listopadu 2029	894 160,88	0,16
6 200 000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	3. června 2030	5 978 607,30	1,08
2 406 000	Stedin Holding NV	EUR	3,375 %	12. února 2037	2 307 213,85	0,42
6 300 000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. listopadu 2028	5 767 094,03	1,04
200 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	2,374 %	Časově neomezeno	198 728,42	0,04
555 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	563 191,82	0,10
6 393 000	TenneT Holding BV	EUR	2,125 %	17. listopadu 2029	6 180 601,46	1,12
4 100 000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. dubna 2032	4 336 853,35	0,79
1 000 000	TenneT Holding BV	EUR	1,250 %	24. října 2033	866 692,47	0,16
3 300 000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. října 2034	3 567 792,13	0,65
800 000	TenneT Holding BV	EUR	2,750 %	17. května 2042	708 253,06	0,13
1 000 000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. října 2042	1 064 781,97	0,19
					96 914 749,99	17,56
Norsko						
5 263 000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. září 2029	5 256 769,19	0,95
801 000	Statkraft AS	EUR	3,750 %	22. března 2039	800 472,00	0,15
3 928 000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. června 2033	3 966 901,22	0,72
754 000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. února 2036	739 226,71	0,13
					10 763 369,12	1,95
Španělsko						
1 700 000	Adif Alta Velocidad	EUR	0,550 %	31. října 2031	1 426 953,40	0,26
1 500 000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. července 2027	1 449 461,27	0,26
300 000	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,000 %	30. dubna 2027	286 375,71	0,05
12 574 000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. července 2042	8 113 843,52	1,47
					11 276 633,90	2,04
Nadnárodní						
1 000 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,000 %	28. července 2026	969 408,62	0,18
10 800 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,150 %	10. října 2034	8 179 725,49	1,48
2 500 000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. listopadu 2035	1 800 162,88	0,33
7 800 000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. listopadu 2037	5 573 153,27	1,01
4 005 000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. listopadu 2047	2 786 995,80	0,50
2 000 000	European Union	EUR	2,750 %	4. února 2033	1 966 199,06	0,36
34 150 000	European Union	EUR	0,400 %	4. února 2037	24 458 178,43	4,43
21 500 000	European Union	EUR	1,250 %	4. února 2043	14 674 395,65	2,66
11 200 000	European Union	EUR	2,625 %	4. února 2048	9 225 004,21	1,67

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 98,09 % (pokračování)						
Nadnárodní (pokračování)						
8 000 000	European Union	EUR	3,250 %	4. února 2050	7 250 813,92	1,31
					76 884 037,33	13,93
Švédsko						
2 000 000	SBAB Bank AB	EUR	0,500 %	8. února 2027	1 921 121,08	0,35
2 200 000	Vattenfall AB	EUR	0,050 %	15. října 2025	2 172 212,00	0,39
1 000 000	Vattenfall AB	EUR	0,500 %	24. června 2026	977 629,18	0,18
6 000 000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. února 2029	5 435 933,46	0,98
					10 506 895,72	1,90
DLUHOPISY CELKEM					**541 434 020,24**	**98,09**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**541 434 020,24**	**98,09**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**541 434 020,24**	**98,09**

Termínované kontrakty – 0,03 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
(273)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	32 156 670,00	247 320,00	0,05
(270)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	34 784 100,00	737 290,00	0,13
558	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	59 680 890,00	96 135,00	0,02
			7 259 880,00	1 080 745,00	0,20
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**1 080 745,00**	**0,20**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
125	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2025	Long	14 907 500,00	(920 460,00)	(0,17)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(920 460,00)**	**(0,17)**

Forwardové měnové kontrakty – (0,07) %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	2 166 576	GBP	1 805 656	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	10 650,63	0,00
GBP	138 369	EUR	164 154	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 057,17	0,00
EUR	14 394	GBP	11 991	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	65,84	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**11 773,64**	**0,00**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
GBP	9 100	EUR	10 881	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(7,51)	(0,00)
GBP	1 403 237	EUR	1 684 457	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(7 704,95)	(0,00)
EUR	2 862 836	GBP	2 412 004	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(17 058,59)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Forwardové měnové kontrakty – (0,07) % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
GBP	26 849 468	EUR	32 448 587	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(390 746,14)	(0,07)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(415 517,19)**	**(0,07)**

	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE	**541 190 561,69**	**98,05**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**10 775 822,59**	**1,95**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**551 966 384,28**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 92,20 %						
Rakousko						
100 000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. března 2029	101 066,06	0,29
100 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	104 987,19	0,31
					206 053,25	0,60
Bahamy						
250 000	Intercorp Peru Ltd.	USD	3,875 %	15. srpna 2029	216 800,13	0,63
Kanada						
405 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. března 2028	398 576,14	1,16
Finsko						
300 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	281 096,63	0,82
300 000	Stora Enso OYJ	EUR	2,500 %	7. června 2027	297 723,01	0,86
					578 819,64	1,68
Francie						
200 000	Accor S.A.	EUR	1,750 %	4. února 2026	198 612,36	0,58
200 000	Alstom S.A.	EUR	0,000 %	11. ledna 2029	178 730,54	0,52
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. listopadu 2028	182 997,26	0,53
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.[a]	EUR	3,875 %	16. června 2032	403 122,90	1,17
200 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,250 %	13. dubna 2027	194 705,46	0,56
200 000	BNP Paribas S.A.[a]	GBP	2,000 %	24. května 2031	229 806,16	0,67
200 000	BPCE S.A.	EUR	4,375 %	13. července 2028	207 500,48	0,60
400 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	1,625 %	5. června 2030	398 910,67	1,16
225 000	Crown European Holdings SACA	EUR	2,875 %	1. února 2026	224 328,53	0,65
200 000	Derichebourg S.A.	EUR	2,250 %	15. července 2028	190 154,77	0,55
200 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2027	191 687,50	0,56
400 000	Orange S.A.[a]	EUR	1,375 %	Časově neomezeno	361 202,29	1,05
250 000	Orange S.A.[a]	EUR	5,000 %	Časově neomezeno	255 974,67	0,74
200 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	196 583,45	0,57
200 000	Societe Generale S.A.[a]	EUR	4,250 %	6. prosince 2030	205 273,67	0,59
100 000	SPIE S.A.	EUR	2,625 %	18. června 2026	99 600,00	0,29
					3 719 190,71	10,79
Německo						
100 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	95 888,44	0,28
500 000	Allianz SE[a]	EUR	2,121 %	8. července 2050	460 075,16	1,34
400 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,722 %	27. dubna 2030	407 402,91	1,18
100 000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. května 2028	104 610,88	0,30
600 000	Merck KGaA[a]	EUR	1,625 %	9. září 2080	586 898,23	1,70
500 000	Talanx AG[a]	EUR	2,250 %	5. prosince 2047	484 300,54	1,41
200 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. července 2025	199 694,30	0,58
200 000	Vonovia SE	EUR	1,000 %	9. července 2030	177 049,93	0,51
					2 515 920,39	7,30
Indie						
300 000	Bharti Airtel Ltd.	USD	3,250 %	3. června 2031	251 828,37	0,73
Irsko						
200 000	CRH Finance DAC	EUR	1,375 %	18. října 2028	190 463,45	0,55
Izrael						
200 000	Bank Leumi Le-Israel BM[a]	USD	7,129 %	18. července 2033	191 052,58	0,55
Itálie						
250 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. ledna 2028	241 226,71	0,70
100 000	Fibercop SpA	EUR	1,625 %	18. ledna 2029	90 179,19	0,26
250 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	267 863,33	0,78
200 000	UniCredit SpA[a]	EUR	1,250 %	16. června 2026	199 393,79	0,58
					798 663,02	2,32

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,20 % (pokračování)						
Japonsko						
400 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	396 399,30	1,15
Libérie						
150 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. dubna 2028	138 339,66	0,40
Lucembursko						
100 000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. ledna 2028	75 506,48	0,22
100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl	EUR	3,000 %	15. července 2029	95 228,32	0,28
450 000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. prosince 2026	432 597,76	1,25
150 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	138 094,85	0,40
300 000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. července 2027	288 815,48	0,84
100 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	74 095,96	0,21
					1 104 338,85	3,20
Multinárodní						
150 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	EUR	2,000 %	1. září 2028	135 662,19	0,40
150 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	EUR	2,125 %	15. srpna 2026	138 529,70	0,40
					274 191,89	0,80
Nizozemsko						
550 000	Alliander NV[a]	EUR	1,625 %	Časově neomezeno	546 969,58	1,59
455 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.[a]	USD	5,750 %	15. srpna 2050	421 189,91	1,22
200 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd.[a]	EUR	3,500 %	1. října 2046	201 137,77	0,58
150 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	USD	7,250 %	15. února 2031	143 790,46	0,42
200 000	de Volksbank NV[a]	EUR	1,750 %	22. října 2030	198 952,37	0,58
100 000	ING Groep NV[a]	EUR	1,250 %	16. února 2027	98 694,16	0,29
200 000	ING Groep NV[a]	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	197 336,29	0,57
100 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	99 705,16	0,29
200 000	Prosus NV	USD	3,061 %	13. července 2031	159 692,65	0,46
135 000	Sensata Technologies BV	USD	4,000 %	15. dubna 2029	114 916,77	0,33
200 000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. listopadu 2026	203 013,63	0,59
100 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	98 897,93	0,29
200 000	VZ Vendor Financing II BV	EUR	2,875 %	15. ledna 2029	178 953,00	0,52
					2 663 249,68	7,73
Norsko						
200 000	Norsk Hydro ASA	EUR	2,000 %	11. dubna 2029	192 282,78	0,56
330 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA[a]	EUR	0,375 %	15. července 2027	320 138,32	0,93
					512 421,10	1,49
Paraguay						
200 000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. prosince 2025	181 633,03	0,53
Rumunsko						
200 000	Banca Transilvania S.A.[a]	EUR	8,875 %	27. dubna 2027	210 000,00	0,61
Singapur						
300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,650 %	19. května 2030	279 227,86	0,81
Španělsko						
100 000	Banco Santander S.A.[a]	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	106 104,19	0,31
400 000	CaixaBank S.A.[a]	EUR	1,250 %	18. června 2031	392 942,46	1,14
100 000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. září 2027	99 904,03	0,29
100 000	Minor Hotels Europe & Americas S.A.	EUR	4,000 %	2. července 2026	100 118,51	0,29
					699 069,19	2,03
Thajsko						
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong[a]	USD	5,000 %	Časově neomezeno	184 086,28	0,53
200 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong[a]	USD	5,275 %	Časově neomezeno	184 086,28	0,54
					368 172,56	1,07

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,20 % (pokračování)						
Turecko						
180 000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	USD	7,750 %	2. února 2027	166 029,25	0,48
Spojené království						
450 000	Aviva PLC[a]	EUR	3,375 %	4. prosince 2045	449 997,94	1,31
100 000	HSBC Holdings PLC[a]	EUR	0,309 %	13. listopadu 2026	98 655,30	0,29
200 000	NatWest Group PLC[a]	EUR	1,043 %	14. září 2032	189 428,87	0,55
200 000	WE Soda Investments Holding PLC	USD	9,500 %	6. října 2028	190 844,29	0,55
					928 926,40	2,70
Spojené státy americké						
650 000	AbbVie, Inc.	USD	2,950 %	21. listopadu 2026	589 197,38	1,71
600 000	Air Lease Corp.	USD	3,125 %	1. prosince 2030	503 131,78	1,46
200 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	3,500 %	15. března 2029	170 897,19	0,50
213 000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	USD	4,000 %	15. ledna 2028	188 709,91	0,55
500 000	American Express Co.	USD	4,900 %	13. února 2026	464 801,94	1,35
300 000	American Tower Corp.	EUR	0,500 %	15. ledna 2028	280 806,05	0,81
750 000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. února 2029	657 853,62	1,91
125 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	108 551,55	0,31
300 000	AT&T, Inc.	USD	1,700 %	25. března 2026	270 199,06	0,78
250 000	Ball Corp.	USD	3,125 %	15. září 2031	200 754,13	0,58
550 000	Bank of America Corp.[a]	USD	1,734 %	22. července 2027	490 856,88	1,42
300 000	Brixmor Operating Partnership LP	USD	2,250 %	1. dubna 2028	258 084,76	0,75
300 000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. února 2031	244 276,35	0,71
160 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	4,750 %	15. února 2031	117 175,57	0,34
300 000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. března 2033	282 873,36	0,82
125 000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2028	112 430,22	0,33
500 000	Comcast Corp.	USD	5,350 %	15. listopadu 2027	474 911,41	1,38
600 000	Conagra Brands, Inc.	USD	1,375 %	1. listopadu 2027	511 056,38	1,48
100 000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. dubna 2026	99 982,22	0,29
400 000	CSX Corp.	USD	3,800 %	1. března 2028	364 735,91	1,06
150 000	Darling Ingredients, Inc.	USD	5,250 %	15. dubna 2027	137 597,27	0,40
500 000	Dell International LLC / EMC Corp.	USD	5,250 %	1. února 2028	471 703,41	1,37
175 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	USD	5,875 %	15. srpna 2027	157 164,50	0,46
400 000	Exelon Corp.	USD	5,150 %	15. března 2028	376 355,55	1,09
178 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. června 2026	160 333,65	0,47
100 000	Hillenbrand, Inc.	USD	3,750 %	1. března 2031	81 144,36	0,24
175 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	USD	6,625 %	15. ledna 2032	161 014,64	0,47
500 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,000 %	15. září 2027	459 082,17	1,33
300 000	International Business Machines Corp.	USD	4,150 %	27. července 2027	276 387,51	0,80
700 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	USD	2,182 %	1. června 2028	616 691,30	1,79
538 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. dubna 2029	484 955,94	1,41
100 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,750 %	15. června 2029	88 389,83	0,26
200 000	Masco Corp.	USD	1,500 %	15. února 2028	169 907,57	0,49
400 000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. února 2031	344 681,41	1,00
200 000	Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	USD	5,125 %	30. dubna 2031	161 795,14	0,47
500 000	PACCAR Financial Corp.	USD	4,450 %	30. března 2026	463 630,14	1,35
600 000	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	2,600 %	23. července 2026	542 880,11	1,58
200 000	Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. dubna 2029	177 522,69	0,51

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,20 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
100 000	SBA Communications Corp.	USD	3,125 %	1. února 2029	84 511,51	0,25
200 000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	4,125 %	1. července 2030	164 695,64	0,48
150 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,625 %	15. července 2026	134 881,16	0,39
400 000	T-Moblie USA, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	370 586,26	1,08
400 000	Toil Brothers Finance Corp.	USD	3,800 %	1. listopadu 2029	352 904,58	1,02
550 000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	3,050 %	22. března 2027	497 148,54	1,44
150 000	Travel + Leisure Co.	USD	4,500 %	1. prosince 2029	129 968,62	0,38
333 000	Truist Financial Corp.[a]	USD	5,711 %	24. ledna 2035	314 919,05	0,91
500 000	Walmart, Inc.	USD	1,500 %	22. září 2028	424 274,09	1,23
500 000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. února 2034	463 018,26	1,34
125 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. března 2032	117 642,90	0,34
					14 777 073,47	42,89
DLUHOPISY CELKEM					**31 766 439,92**	**92,20**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,14 %						
Francie						
49 209	Quatrim SAS	EUR	8,500 %	15. ledna 2027	47 849,06	0,14
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**47 849,06**	**0,14**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**31 814 288,98**	**92,34**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**31 814 288,98**	**92,34**

Termínované kontrakty – 0,20 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	CAD				
6	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2025	Long	479 134,63	3 936,51	0,01
	USD				
29	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	5 561 918,54	29 783,28	0,09
34	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	3 404 288,56	42 642,57	0,12
			8 966 207,10	72 425,85	0,21
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**76 362,36**	**0,22**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
3	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Long	353 370,00	(2 340,00)	(0,00)
	GBP				
9	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2025	Long	986 057,90	(5 914,84)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(8 254,84)**	**(0,02)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Forwardové měnové kontrakty – 0,05 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	18 137 079	USD	19 588 000	BofA Securities Europe SA	17. dubna 2025	17 959,78	0,05
EUR	236 544	GBP	198 000	J.P. Morgan SE	17. dubna 2025	148,24	0,00
EUR	25	USD	27	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,71	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**18 108,73**	**0,05**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
USD	1 764	EUR	1 678	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(46,83)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(46,83)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE	**31 900 458,40**	**92,59**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**2 551 378,05**	**7,41**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**34 451 836,45**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 95,69 %						
Austrálie						
4 990 000	National Australia Bank Ltd.	USD	6,429 %	12. ledna 2033	5 271 795,33	0,11
5 611 000	NBN Co. Ltd.	USD	1,450 %	5. května 2026	5 433 789,30	0,12
					10 705 584,63	0,23
Bermudy						
3 681 000	Triton Container International Ltd.	USD	3,150 %	15. června 2031	3 202 948,53	0,07
Kanada						
6 000 000	1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.	USD	4,000 %	15. října 2030	5 441 343,24	0,12
2 632 000	Bank of Nova Scotia/The[(a)]	USD	4,900 %	Časově neomezeno	2 624 245,58	0,05
5 895 000	Bank of Nova Scotia/The[(a)]	USD	7,350 %	27. dubna 2085	5 858 581,04	0,13
8 062 000	Constellation Software, Inc./Canada	USD	5,461 %	16. února 2034	8 216 884,89	0,18
4 000 000	Open Text Corp.	USD	3,875 %	15. února 2028	3 781 268,44	0,08
13 155 000	Videotron Ltd.	USD	5,700 %	15. ledna 2035	13 184 599,67	0,29
					39 106 922,86	0,85
Kajmanské ostrovy						
3 212 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	4,375 %	1. května 2026	3 192 342,56	0,07
6 311 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	2,528 %	18. listopadu 2027	5 912 239,47	0,13
3 394 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	2,750 %	21. února 2028	3 194 789,17	0,07
3 420 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	6,375 %	4. května 2028	3 541 410,00	0,08
8 525 000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	5,750 %	1. března 2029	8 686 130,94	0,19
					24 526 912,14	0,54
Francie						
35 000 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	USD	3,052 %	13. ledna 2031	32 012 130,15	0,70
10 865 000	BPCE S.A.[(a)]	USD	2,045 %	19. října 2027	10 422 108,16	0,23
7 850 000	BPCE S.A.	USD	4,625 %	12. září 2028	7 791 375,57	0,17
20 798 000	Credit Agricole S.A.[(a)]	USD	5,335 %	10. ledna 2030	21 105 795,01	0,46
					71 331 408,89	1,56
Německo						
20 000 000	Deutsche Bank AG/New York NY[(a)]	USD	3,547 %	18. září 2031	18 415 380,60	0,40
Irsko						
20 920 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	6,450 %	15. dubna 2027	21 603 958,27	0,47
9 000 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	3,000 %	29. října 2028	8 453 621,07	0,18
3 640 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	5,100 %	19. ledna 2029	3 672 776,27	0,08
18 355 000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	USD	4,418 %	15. listopadu 2035	17 413 382,26	0,38
6 045 000	Icon Investments Six DAC	USD	5,849 %	8. května 2029	6 241 601,84	0,14
6 000 000	Jazz Securities DAC	USD	4,375 %	15. ledna 2029	5 707 590,42	0,12
6 000 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	USD	4,900 %	15. června 2030	5 738 168,64	0,13
6 393 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC	USD	1,900 %	15. října 2026	6 132 746,72	0,13
12 680 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC	USD	2,300 %	15. června 2028	11 752 975,09	0,26
8 970 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	USD	5,200 %	15. ledna 2030	9 098 850,64	0,20
4 952 000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	5,250 %	3. března 2033	5 046 032,64	0,11
					100 861 703,86	2,20
Japonsko						
19 500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.[(a)]	USD	5,422 %	22. února 2029	19 944 524,15	0,44
17 495 000	Suntory Holdings Ltd.	USD	5,124 %	11. června 2029	17 823 121,35	0,39
					37 767 645,50	0,83
Libérie						
10 725 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,000 %	1. února 2033	10 738 424,59	0,24
Multinárodní						
2 193 862	Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd.	USD	4,750 %	20. října 2028	2 185 471,14	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Multinárodní (pokračování)						
7 910 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	2,500 %	11. května 2031	6 899 932,55	0,15
30 377 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. ledna 2033	29 978 301,88	0,65
1 240 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	3,125 %	15. února 2042	883 537,20	0,02
4 179 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	3,250 %	30. listopadu 2051	2 713 341,12	0,06
					42 660 583,89	0,93
Nizozemsko						
6 166 000	Cooperatieve Rabobank UA[(a)]	USD	4,655 %	22. srpna 2028	6 160 587,73	0,14
6 211 000	ING Groep NV[(a)]	USD	4,017 %	28. března 2028	6 141 514,50	0,13
8 540 000	ING Groep NV[(a)]	USD	5,335 %	19. března 2030	8 700 049,25	0,19
1 000 000	JAB Holdings BV	USD	2,200 %	23. listopadu 2030	851 438,84	0,02
13 000 000	JDE Peet's NV	USD	1,375 %	15. ledna 2027	12 221 897,35	0,27
4 950 000	LYB International Finance BV	USD	4,875 %	15. března 2044	4 281 225,70	0,09
6 000 000	Sensata Technologies BV	USD	5,875 %	1. září 2030	5 794 259,94	0,13
2 054 000	Shell International Finance BV	USD	2,875 %	26. listopadu 2041	1 481 136,71	0,03
					45 632 110,02	1,00
Panama						
4 630 000	Carnival Corp.	USD	6,125 %	15. února 2033	4 565 190,46	0,10
Singapur						
4 046 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	5,110 %	19. května 2043	3 860 711,89	0,09
19 457 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	5,300 %	19. května 2053	18 485 111,18	0,40
					22 345 823,07	0,49
Španělsko						
11 200 000	Banco Santander S.A.	USD	6,921 %	8. srpna 2033	11 891 778,42	0,26
Švýcarsko						
6 708 000	UBS Group AG[(a)]	USD	4,375 %	Časově neomezeno	5 780 224,91	0,13
6 700 000	UBS Group AG[(a)]	USD	4,875 %	Časově neomezeno	6 506 229,23	0,14
11 972 000	UBS Group AG[(a)]	USD	5,125 %	Časově neomezeno	11 800 580,95	0,26
3 360 000	UBS Group AG[(a)]	USD	9,250 %	Časově neomezeno	3 843 163,67	0,08
3 067 000	UBS Group AG[(a)]	USD	4,751 %	12. května 2028	3 069 605,23	0,07
7 196 000	UBS Group AG[(a)]	USD	6,537 %	12. srpna 2033	7 711 454,66	0,17
15 345 000	UBS Group AG[(a)]	USD	9,016 %	15. listopadu 2033	18 748 860,28	0,41
					57 460 118,93	1,26
Spojené království						
6 400 000	Barclays PLC[(a)]	USD	6,125 %	Časově neomezeno	6 401 560,58	0,14
17 875 000	Barclays PLC[(a)]	USD	5,674 %	12. března 2028	18 197 135,56	0,40
6 150 000	Barclays PLC[(a)]	USD	5,690 %	12. března 2030	6 303 914,70	0,14
7 950 000	Barclays PLC[(a)]	USD	4,942 %	10. září 2030	7 925 657,50	0,17
4 680 000	Barclays PLC[(a)]	USD	7,119 %	27. června 2034	5 044 822,94	0,11
9 225 000	Barclays PLC[(a)]	USD	5,785 %	25. února 2036	9 274 517,49	0,20
26 665 000	British Telecommunications PLC	USD	9,625 %	15. prosince 2030	32 578 697,30	0,71
9 650 000	CSL Finance PLC	USD	4,250 %	27. dubna 2032	9 237 502,64	0,20
4 187 000	CSL Finance PLC	USD	4,750 %	27. dubna 2052	3 650 024,41	0,08
2 938 000	CSL Finance PLC	USD	4,950 %	27. dubna 2062	2 579 401,68	0,06
19 000 000	HSBC Holdings PLC[(a)]	USD	6,161 %	9. března 2029	19 698 117,19	0,43
8 172 000	HSBC Holdings PLC[(a)]	USD	6,547 %	20. června 2034	8 525 389,31	0,19
4 265 000	HSBC Holdings PLC[(a)]	USD	6,332 %	9. března 2044	4 551 167,81	0,10
9 336 000	Lloyds Banking Group PLC[(a)]	USD	8,000 %	Časově neomezeno	9 715 581,78	0,21
9 107 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	5,200 %	27. března 2028	9 125 239,50	0,20
735 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	6,400 %	26. března 2029	760 859,54	0,02
6 400 000	NatWest Group PLC[(a)]	USD	6,000 %	Časově neomezeno	6 397 101,76	0,14
5 577 000	NatWest Group PLC[(a)]	USD	5,808 %	13. září 2029	5 754 399,29	0,12
7 132 000	Royalty Pharma PLC	USD	1,750 %	2. září 2027	6 658 474,50	0,14
17 843 000	Royalty Pharma PLC	USD	2,200 %	2. září 2030	15 444 848,70	0,34

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
9 257 000	Royalty Pharma PLC	USD	5,400 %	2. září 2034	9 152 570,49	0,20
1 393 000	Vodafone Group PLC	USD	5,125 %	19. června 2059	1 205 751,39	0,03
1 917 000	Vodafone Group PLC	USD	5,750 %	10. února 2063	1 801 587,28	0,04
					199 984 323,34	4,37
Spojené státy americké						
1 516 000	AbbVie, Inc.	USD	4,050 %	21. listopadu 2039	1 331 008,52	0,03
4 688 000	AbbVie, Inc.	USD	4,625 %	1. října 2042	4 263 137,39	0,09
1 307 000	AbbVie, Inc.	USD	4,250 %	21. listopadu 2049	1 086 037,34	0,02
3 764 000	AES Corp./The	USD	5,450 %	1. června 2028	3 828 725,56	0,08
7 294 000	AGCO Corp.	USD	5,800 %	21. března 2034	7 397 263,42	0,16
4 385 000	Agree LP	USD	5,625 %	15. června 2034	4 439 603,99	0,10
20 445 000	Air Lease Corp.	USD	5,100 %	1. března 2029	20 679 718,21	0,45
22 000 000	Alcon Finance Corp.	USD	3,000 %	23. září 2029	20 477 389,24	0,45
14 600 000	Alcon Finance Corp.	USD	2,600 %	27. května 2030	13 155 326,64	0,29
255 000	Alleghany Corp.	USD	4,900 %	15. září 2044	234 822,11	0,01
2 932 000	Allegion US Holding Co., Inc.	USD	5,600 %	29. května 2034	2 968 473,49	0,06
10 500 000	Ally Financial, Inc.	USD	4,750 %	9. června 2027	10 491 437,04	0,23
10 663 000	Ally Financial, Inc.	USD	2,200 %	2. listopadu 2028	9 666 109,63	0,21
527 145	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,600 %	22. září 2027	508 743,25	0,01
2 331 459	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,575 %	15. ledna 2028	2 246 499,25	0,05
557 737	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust	USD	3,650 %	15. června 2028	525 698,89	0,01
3 048 669	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,200 %	15. června 2028	2 897 411,68	0,06
1 249 775	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust	USD	3,000 %	15. října 2028	1 177 047,01	0,03
1 048 575	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,650 %	15. února 2029	1 003 910,59	0,02
6 207 215	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,350 %	15. října 2029	5 865 331,91	0,13
3 066 000	American Electric Power Co., Inc.	USD	5,625 %	1. března 2033	3 146 434,09	0,07
3 487 000	American Express Co.[a]	USD	4,420 %	3. srpna 2033	3 367 415,95	0,07
2 474 000	American Homes 4 Rent LP	USD	3,625 %	15. dubna 2032	2 247 438,92	0,05
9 585 000	American Homes 4 Rent LP	USD	5,500 %	15. července 2034	9 567 452,17	0,21
7 740 000	American Homes 4 Rent LP	USD	5,250 %	15. března 2035	7 598 646,47	0,17
4 144 000	American Homes 4 Rent LP	USD	3,375 %	15. července 2051	2 749 792,39	0,06
681 000	American Homes 4 Rent LP	USD	4,300 %	15. dubna 2052	531 891,87	0,01
5 125 000	American International Group, Inc.	USD	4,500 %	16. července 2044	4 444 988,25	0,10
10 000 000	American Tower Corp.	USD	2,100 %	15. června 2030	8 752 934,90	0,19
5 181 000	American Tower Corp.	USD	2,700 %	15. dubna 2031	4 585 344,11	0,10
4 484 000	American Tower Corp.	USD	5,550 %	15. července 2033	4 582 983,45	0,10
6 962 000	Amgen, Inc.	USD	3,150 %	21. února 2040	5 324 287,73	0,12
13 401 000	Amgen, Inc.	USD	5,600 %	2. března 2043	13 292 910,75	0,29
4 491 000	Amgen, Inc.	USD	2,770 %	1. září 2053	2 669 318,18	0,06
4 233 000	Amgen, Inc.	USD	4,400 %	22. února 2062	3 336 031,03	0,07
4 029 000	Amgen, Inc.	USD	5,750 %	2. března 2063	3 929 568,39	0,09
7 319 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,900 %	1. února 2046	6 753 421,49	0,15
17 000 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	USD	4,700 %	1. února 2036	16 450 085,19	0,36
5 090 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	5,450 %	23. ledna 2039	5 173 804,00	0,11
9 856 000	Apollo Debt Solutions BDC	USD	6,550 %	15. března 2032	9 990 053,43	0,22

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
14 258 000	AppLovin Corp.	USD	5,500 %	1. prosince 2034	14 260 696,33	0,31
6 000 000	Ashland, Inc.	USD	3,375 %	1. září 2031	5 166 601,92	0,11
5 866 000	Ashtead Capital, Inc.	USD	5,800 %	15. dubna 2034	5 909 305,63	0,13
4 378 000	Assurant, Inc.	USD	3,700 %	22. února 2030	4 132 699,57	0,09
15 925 000	AT&T, Inc.	USD	4,500 %	15. května 2035	14 975 360,88	0,33
9 097 000	AT&T, Inc.	USD	3,500 %	1. června 2041	7 026 634,88	0,15
4 725 000	AT&T, Inc.	USD	5,150 %	15. listopadu 2046	4 345 817,38	0,09
1 932 000	AT&T, Inc.	USD	3,500 %	15. září 2053	1 319 114,07	0,03
5 316 000	AT&T, Inc.	USD	3,800 %	1. prosince 2057	3 734 627,63	0,08
8 984 000	AT&T, Inc.	USD	3,650 %	15. září 2059	6 064 650,55	0,13
17 332 000	AutoNation, Inc.	USD	5,890 %	15. března 2035	17 304 288,04	0,38
6 782 000	Aviation Capital Group LLC	USD	1,950 %	20. září 2026	6 513 934,40	0,14
4 841 000	Aviation Capital Group LLC	USD	6,250 %	15. dubna 2028	5 014 003,01	0,11
15 006 000	Aviation Capital Group LLC	USD	5,375 %	15. července 2029	15 123 076,21	0,33
6 575 000	Bank of America Corp.[a]	USD	3,419 %	20. prosince 2028	6 373 823,48	0,14
4 027 000	Bank of America Corp.[a]	USD	5,202 %	25. dubna 2029	4 091 402,84	0,09
6 767 000	Bank of America Corp.[a]	USD	4,271 %	23. července 2029	6 687 949,39	0,15
5 013 000	Bank of America Corp.[a]	USD	3,194 %	23. července 2030	4 704 059,69	0,10
10 454 000	Bank of America Corp.[a]	USD	1,898 %	23. července 2031	8 992 053,57	0,20
7 737 000	Bank of America Corp.[a]	USD	2,651 %	11. března 2032	6 822 554,61	0,15
12 676 000	Bank of America Corp.[a]	USD	2,687 %	22. dubna 2032	11 164 404,37	0,24
11 771 000	Bank of America Corp.[a]	USD	2,299 %	21. července 2032	10 059 319,45	0,22
10 871 000	Bank of America Corp.[a]	USD	2,972 %	4. února 2033	9 535 305,99	0,21
5 503 000	Bank of America Corp.[a]	USD	4,571 %	27. dubna 2033	5 319 429,11	0,12
22 441 000	Bank of America Corp.[a]	USD	5,288 %	25. dubna 2034	22 553 546,78	0,49
17 715 000	Bank of America Corp.[a]	USD	5,468 %	23. ledna 2035	17 979 899,84	0,39
21 831 000	Bank of America Corp.[a]	USD	2,482 %	21. září 2036	18 200 826,71	0,40
6 560 000	Bank of America Corp.[a]	USD	3,846 %	8. března 2037	5 888 226,41	0,13
5 000 000	Bank of New York Mellon Corp./The[a]	USD	3,700 %	Časově neomezeno	4 907 522,55	0,11
6 862 000	Bank of New York Mellon Corp./The[a]	USD	4,700 %	Časově neomezeno	6 839 958,43	0,15
3 710 000	Beacon Roofing Supply, Inc.	USD	4,125 %	15. května 2029	3 740 601,27	0,08
12 779 000	Blackstone Secured Lending Fund	USD	2,125 %	15. února 2027	12 097 872,40	0,26
5 550 000	Blackstone Secured Lending Fund	USD	5,300 %	30. června 2030	5 452 727,87	0,12
4 462 000	Blue Owl Credit Income Corp.	USD	7,750 %	16. září 2027	4 667 631,54	0,10
12 510 000	Blue Owl Credit Income Corp.	USD	5,800 %	15. března 2030	12 275 609,51	0,27
2 202 000	Booz Allen Hamilton, Inc.	USD	4,000 %	1. července 2029	2 077 070,01	0,05
1 911 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4,625 %	15. května 2044	1 712 056,32	0,04
3 452 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4,550 %	20. února 2048	2 985 081,79	0,07
2 408 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,700 %	15. března 2052	1 778 311,23	0,04
4 840 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	6,250 %	15. listopadu 2053	5 222 071,49	0,11
13 900 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5,550 %	22. února 2054	13 714 141,29	0,30
1 283 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,900 %	15. března 2062	930 054,78	0,02
16 478 000	Broadcom, Inc.	USD	2,600 %	15. února 2033	13 893 455,53	0,30
21 720 000	Broadcom, Inc.	USD	3,469 %	15. dubna 2034	19 129 583,75	0,42
7 250 000	Broadcom, Inc.	USD	3,137 %	15. listopadu 2035	6 014 572,02	0,13
21 566 000	Broadcom, Inc.	USD	3,187 %	15. listopadu 2036	17 711 149,75	0,39
7 034 000	Broadcom, Inc.	USD	4,926 %	15. května 2037	6 779 477,80	0,15
5 520 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,400 %	15. března 2042	4 866 260,66	0,11
849 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,375 %	1. září 2042	742 645,79	0,02
178 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,450 %	15. března 2043	157 043,19	0,00
2 646 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,900 %	1. dubna 2044	2 462 376,62	0,05
924 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,550 %	1. září 2044	819 402,29	0,02
4 103 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,150 %	1. dubna 2045	3 420 477,73	0,07

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
3 032 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	3,900 %	1. srpna 2046	2 413 963,06	0,05
533 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,050 %	15. června 2048	430 242,08	0,01
6 895 000	Cameron LNG LLC	USD	2,902 %	15. července 2031	6 112 032,62	0,13
5 419 000	Capital One Financial Corp.[a]	USD	6,312 %	8. června 2029	5 632 571,89	0,12
10 814 000	Capital One Financial Corp.[a]	USD	3,273 %	1. března 2030	10 140 012,15	0,22
6 030 000	Capital One Financial Corp.[a]	USD	7,624 %	30. října 2031	6 715 128,24	0,15
3 811 000	Capital One Financial Corp.[a]	USD	6,377 %	8. června 2034	3 983 786,55	0,09
3 240 000	Capital One Financial Corp.[a]	USD	6,183 %	30. ledna 2036	3 228 451,05	0,07
3 739 000	Cardinal Health, Inc.	USD	5,125 %	15. února 2029	3 799 499,34	0,08
6 385 000	Cardinal Health, Inc.	USD	5,450 %	15. února 2034	6 482 181,81	0,14
32 220 000	Cardinal Health, Inc.	USD	5,350 %	15. listopadu 2034	32 362 814,51	0,71
12 939 000	Carrier Global Corp.	USD	5,900 %	15. března 2034	13 618 413,82	0,30
2 325 000	CBRE Services, Inc.	USD	5,500 %	1. dubna 2029	2 384 932,73	0,05
9 563 000	CBRE Services, Inc.	USD	5,950 %	15. srpna 2034	10 001 535,56	0,22
5 846 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. února 2031	5 184 312,89	0,11
3 152 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. května 2032	2 742 436,91	0,06
8 332 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,415 %	15. července 2027	8 479 483,90	0,19
3 290 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,600 %	15. listopadu 2028	3 397 483,67	0,07
5 000 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,580 %	15. července 2029	5 168 457,60	0,11
14 835 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,800 %	15. listopadu 2030	15 387 755,07	0,34
6 305 000	Cencora, Inc.	USD	5,125 %	15. února 2034	6 296 684,34	0,14
1 903 000	Centene Corp.	USD	2,625 %	1. srpna 2031	1 602 329,18	0,03
5 025 000	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	4,250 %	1. května 2028	4 808 405,82	0,10
6 054 000	Charles Schwab Corp./The[a]	USD	5,853 %	19. května 2034	6 324 186,93	0,14
2 372 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	4,908 %	23. července 2025	2 371 804,22	0,05
3 000 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	3,750 %	15. února 2028	2 907 431,67	0,06
21 509 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,100 %	1. června 2029	22 229 022,81	0,49
1 627 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	2,800 %	1. dubna 2031	1 407 225,04	0,03
2 051 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	2,300 %	1. února 2032	1 662 180,26	0,04
10 214 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,650 %	1. února 2034	10 594 776,39	0,23
6 375 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,550 %	1. června 2034	6 560 807,85	0,14
6 289 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	3,950 %	30. června 2062	3 863 035,67	0,08
11 940 000	Cheniere Energy, Inc.	USD	5,650 %	15. dubna 2034	12 084 875,78	0,26
10 000 000	Choice Hotels International, Inc.	USD	3,700 %	1. prosince 2029	9 426 223,00	0,21
13 262 000	Choice Hotels International, Inc.	USD	3,700 %	15. ledna 2031	12 153 134,61	0,27
8 676 000	Choice Hotels International, Inc.	USD	5,850 %	1. srpna 2034	8 696 188,18	0,19
22 649 000	Cigna Group/The	USD	4,800 %	15. srpna 2038	21 161 257,18	0,46
6 352 000	Cigna Group/The	USD	3,200 %	15. března 2040	4 816 550,35	0,11
12 375 000	Cigna Group/The	USD	4,900 %	15. prosince 2048	10 807 855,86	0,24
11 652 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	3,875 %	Časově neomezeno	11 432 668,23	0,25
5 000 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	4,000 %	Časově neomezeno	4 938 324,20	0,11
11 430 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	6,750 %	Časově neomezeno	11 294 105,64	0,25
11 350 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	3,887 %	10. ledna 2028	11 216 873,24	0,25

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
37 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	3,070 %	24. února 2028	35 958,71	0,00
23 025 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	6,270 %	17. listopadu 2033	24 443 346,45	0,53
13 085 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	5,592 %	19. listopadu 2034	13 125 753,89	0,29
15 755 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	5,449 %	11. června 2035	15 861 919,26	0,35
6 190 000	Citigroup, Inc.[a]	USD	5,411 %	19. září 2039	5 920 766,82	0,13
7 950 000	Citizens Financial Group, Inc.[a]	USD	5,841 %	23. ledna 2030	8 165 232,10	0,18
2 135 000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	2,500 %	6. února 2030	1 901 722,68	0,04
3 265 000	Citizens Financial Group, Inc.[a]	USD	5,253 %	5. března 2031	3 282 981,40	0,07
492 000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	2,638 %	30. září 2032	404 848,10	0,01
1 329 000	Citizens Financial Group, Inc.[a]	USD	5,641 %	21. května 2037	1 298 867,52	0,03
4 240 000	CNH Industrial Capital LLC	USD	4,550 %	10. dubna 2028	4 229 581,81	0,09
1 941 000	Comcast Corp.	USD	5,300 %	1. června 2034	1 973 580,52	0,04
1 679 000	Comcast Corp.	USD	6,500 %	15. listopadu 2035	1 857 675,59	0,04
1 030 000	Comcast Corp.	USD	3,200 %	15. července 2036	851 320,17	0,02
3 602 000	Comcast Corp.	USD	3,900 %	1. března 2038	3 095 138,63	0,07
6 478 000	Comcast Corp.	USD	3,250 %	1. listopadu 2039	5 032 932,20	0,11
1 572 000	Comcast Corp.	USD	5,350 %	15. května 2053	1 467 971,83	0,03
4 693 000	Comcast Corp.	USD	5,650 %	1. června 2054	4 600 544,90	0,10
11 545 000	Comerica, Inc.[a]	USD	5,625 %	Časově neomezeno	11 497 065,74	0,25
24 075 000	Constellation Brands, Inc.	USD	4,800 %	15. ledna 2029	24 153 859,35	0,53
2 575 000	Constellation Brands, Inc.	USD	4,500 %	9. května 2047	2 118 294,78	0,05
2 827 000	Corebridge Financial, Inc.	USD	3,850 %	5. dubna 2029	2 734 785,01	0,06
482 000	Coterra Energy, Inc.	USD	3,900 %	15. května 2027	474 587,16	0,01
13 694 000	Cousins Properties LP	USD	5,375 %	15. února 2032	13 627 031,82	0,30
15 276 000	Cousins Properties LP	USD	5,875 %	1. října 2034	15 403 909,31	0,34
1 520 000	Crown Castle, Inc.	USD	4,800 %	1. září 2028	1 517 712,98	0,03
11 870 000	Crown Castle, Inc.	USD	5,600 %	1. června 2029	12 133 206,92	0,27
6 375 000	Crown Castle, Inc.	USD	2,100 %	1. dubna 2031	5 363 094,40	0,12
3 062 000	Crown Castle, Inc.	USD	2,500 %	15. července 2031	2 617 304,09	0,06
4 405 000	CSX Corp.	USD	6,000 %	1. října 2036	4 705 995,98	0,10
5 891 000	CVS Health Corp.	USD	4,300 %	25. března 2028	5 819 296,28	0,13
3 082 000	CVS Health Corp.	USD	5,000 %	30. ledna 2029	3 099 722,64	0,07
15 000 000	CVS Health Corp.	USD	5,550 %	1. června 2031	15 318 433,80	0,33
865 000	CVS Health Corp.	USD	5,300 %	1. června 2033	856 660,71	0,02
48 867 000	CVS Health Corp.	USD	4,780 %	25. března 2038	43 981 517,77	0,96
909 000	CVS Health Corp.	USD	5,125 %	20. července 2045	793 799,90	0,02
1 106 425	Delta Air Lines 2015-1 Class A Pass Through Trust	USD	3,875 %	30. července 2027	1 069 453,85	0,02
2 007 421	Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust	USD	2,500 %	10. června 2028	1 886 330,75	0,04
7 723 000	Diamondback Energy, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2033	8 165 745,61	0,18
4 643 000	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,400 %	24. března 2051	3 637 251,31	0,08
5 888 000	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,250 %	15. března 2052	4 473 653,12	0,10
2 063 000	Diamondback Energy, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2053	2 068 675,58	0,05
2 666 000	Dollar General Corp.	USD	5,200 %	5. července 2028	2 706 415,87	0,06
9 525 000	Dollar General Corp.	USD	3,500 %	3. dubna 2030	8 915 232,17	0,19
16 248 000	Dollar General Corp.	USD	5,450 %	5. července 2033	16 308 724,14	0,36
5 089 000	Dominion Energy, Inc.	USD	5,375 %	15. listopadu 2032	5 142 138,73	0,11
1 441 000	Dow Chemical Co./The	USD	6,300 %	15. března 2033	1 545 587,98	0,03
5 111 000	Dow Chemical Co./The	USD	4,375 %	15. listopadu 2042	4 205 140,26	0,09
3 375 000	DTE Energy Co.	USD	4,875 %	1. června 2028	3 397 042,06	0,07
2 519 000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	6,450 %	15. října 2032	2 747 906,11	0,06
1 722 000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	4,250 %	15. prosince 2041	1 473 386,97	0,03

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
2 603 000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	4,000 %	30. září 2042	2 139 568,78	0,05
358 000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	3,750 %	1. června 2045	277 616,51	0,01
1 486 000	Duke Energy Ohio, Inc.	USD	5,250 %	1. dubna 2033	1 507 962,87	0,03
3 701 000	Duke Energy Ohio, Inc.	USD	3,700 %	15. června 2046	2 778 251,95	0,06
1 484 000	Duke Energy Progress LLC	USD	5,250 %	15. března 2033	1 510 486,06	0,03
4 690 000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,100 %	15. května 2042	3 902 873,64	0,09
3 249 000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,100 %	15. března 2043	2 689 140,67	0,06
4 208 000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,200 %	15. srpna 2045	3 468 256,66	0,08
5 500 000	DuPont de Nemours, Inc.	USD	5,419 %	15. listopadu 2048	5 541 235,87	0,12
9 090 000	Eastman Chemical Co.	USD	5,625 %	20. února 2034	9 197 788,95	0,20
1 845 000	Entergy Arkansas LLC	USD	5,150 %	15. ledna 2033	1 867 291,36	0,04
1 167 000	Entergy Arkansas LLC	USD	4,200 %	1. dubna 2049	936 260,60	0,02
284 000	Entergy Arkansas LLC	USD	2,650 %	15. června 2051	166 969,60	0,00
2 493 000	Entergy Arkansas LLC	USD	3,350 %	15. června 2052	1 684 333,47	0,04
1 257 000	EQT Corp.	USD	5,700 %	1. dubna 2028	1 292 300,78	0,03
4 243 000	Equifax, Inc.	USD	5,100 %	1. června 2028	4 298 642,02	0,09
2 841 000	ERAC USA Finance LLC	USD	5,400 %	1. května 2053	2 745 335,83	0,06
4 908 000	Eversource Energy	USD	2,900 %	1. března 2027	4 755 327,14	0,10
3 771 000	Eversource Energy	USD	5,450 %	1. března 2028	3 854 535,57	0,08
5 221 000	Eversource Energy	USD	5,125 %	15. května 2033	5 162 040,08	0,11
5 934 000	Exelon Corp.	USD	5,150 %	15. března 2028	6 031 009,86	0,13
7 189 000	Exelon Corp.	USD	4,950 %	15. června 2035	6 924 936,82	0,15
12 200 000	Expedia Group, Inc.	USD	5,400 %	15. února 2035	12 163 275,93	0,27
3 458 000	Extra Space Storage LP	USD	3,900 %	1. dubna 2029	3 341 842,67	0,07
1 473 000	Extra Space Storage LP	USD	4,000 %	15. června 2029	1 424 890,20	0,03
8 887 000	Extra Space Storage LP	USD	2,400 %	15. října 2031	7 557 997,67	0,17
2 170 000	Exxon Mobil Corp.	USD	2,995 %	16. srpna 2039	1 689 584,44	0,04
21 683 000	Fifth Third Bancorp[(a)]	USD	4,895 %	6. září 2030	21 637 953,13	0,47
6 283 000	First Horizon Bank	USD	5,750 %	1. května 2030	6 355 702,23	0,14
3 450 000	First Horizon Corp.	USD	4,000 %	26. května 2025	3 443 178,14	0,08
4 355 000	First Horizon Corp.[(a)]	USD	5,514 %	7. března 2031	4 377 980,73	0,10
3 085 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.	USD	5,200 %	1. dubna 2028	3 132 950,06	0,07
205 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	3,375 %	13. listopadu 2025	202 645,98	0,00
1 281 000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	5,850 %	17. května 2027	1 288 178,47	0,03
3 321 000	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	5,875 %	1. června 2033	3 448 170,89	0,08
7 235 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	5,857 %	15. března 2030	7 559 202,95	0,17
7 375 000	General Motors Co.	USD	5,150 %	1. dubna 2038	6 683 987,13	0,15
14 075 000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	2,700 %	20. srpna 2027	13 392 570,39	0,29
18 390 000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,800 %	23. června 2028	18 780 297,59	0,41
2 476 000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,850 %	6. dubna 2030	2 522 859,98	0,06
9 993 000	Global Payments, Inc.	USD	4,450 %	1. června 2028	9 933 956,56	0,22
1 793 000	Global Payments, Inc.	USD	5,950 %	15. srpna 2052	1 736 532,73	0,04
4 935 000	GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.	USD	6,750 %	1. prosince 2033	5 252 003,23	0,11
10 000 000	GXO Logistics, Inc.	USD	6,250 %	6. května 2029	10 324 764,80	0,23
12 819 000	GXO Logistics, Inc.	USD	6,500 %	6. května 2034	13 124 671,88	0,29
3 358 000	Hartford Insurance Group, Inc./The	USD	5,950 %	15. října 2036	3 499 290,33	0,08
1 235 000	HCA, Inc.	USD	5,875 %	1. února 2029	1 273 376,08	0,03
2 430 000	HCA, Inc.	USD	3,375 %	15. března 2029	2 298 922,37	0,05
10 761 000	HCA, Inc.	USD	4,125 %	15. června 2029	10 452 243,56	0,23
16 418 000	HCA, Inc.	USD	3,500 %	1. září 2030	15 241 201,43	0,33
3 855 000	HCA, Inc.	USD	5,500 %	1. června 2033	3 870 652,26	0,08
9 015 000	HCA, Inc.	USD	5,600 %	1. dubna 2034	9 061 412,10	0,20
5 845 000	HCA, Inc.	USD	5,250 %	15. června 2049	5 143 774,06	0,11

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
9 521 000	HCA, Inc.	USD	5,900 %	1. června 2053	9 105 037,60	0,20
5 089 000	Healthpeak OP LLC	USD	5,250 %	15. prosince 2032	5 106 545,80	0,11
2 854 000	Healthpeak OP LLC	USD	5,375 %	15. února 2035	2 845 729,85	0,06
20 000 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	4,850 %	15. října 2031	19 810 469,20	0,43
5 956 000	Hexcel Corp.	USD	5,875 %	26. února 2035	6 075 102,61	0,13
864 000	Highwoods Realty LP	USD	2,600 %	1. února 2031	734 608,29	0,02
6 125 000	Highwoods Realty LP	USD	7,650 %	1. února 2034	6 842 200,81	0,15
3 625 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	USD	5,000 %	1. června 2029	3 395 986,31	0,07
3 060 000	Host Hotels & Resorts LP	USD	5,700 %	1. července 2034	3 057 163,29	0,07
17 000 000	Howmet Aerospace, Inc.	USD	3,000 %	15. ledna 2029	16 043 456,75	0,35
5 556 000	Howmet Aerospace, Inc.	USD	4,850 %	15. října 2031	5 546 967,78	0,12
1 035 000	Humana, Inc.	USD	5,375 %	15. dubna 2031	1 043 845,51	0,02
1 505 000	Humana, Inc.	USD	5,950 %	15. března 2034	1 540 660,99	0,03
14 835 000	Huntington Bancshares, Inc./OH[(a)]	USD	6,208 %	21. srpna 2029	15 446 294,57	0,34
347 000	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	2,550 %	4. února 2030	311 731,44	0,01
1 528 000	Huntington Bancshares, Inc./OH[(a)]	USD	2,487 %	15. srpna 2036	1 258 731,70	0,03
2 495 000	Huntington Bancshares, Inc./OH[(a)]	USD	6,141 %	18. listopadu 2039	2 516 769,60	0,05
3 958 000	Huntington National Bank/The	USD	5,650 %	10. ledna 2030	4 085 012,81	0,09
10 995 000	Hyatt Hotels Corp.	USD	5,250 %	30. června 2029	11 108 134,26	0,24
12 684 000	Hyatt Hotels Corp.	USD	5,500 %	30. června 2034	12 467 659,29	0,27
4 735 000	Hyundai Capital America	USD	5,680 %	26. června 2028	4 834 593,81	0,11
10 000 000	Hyundai Capital America	USD	5,300 %	8. ledna 2029	10 093 177,10	0,22
7 645 000	Hyundai Capital America	USD	5,350 %	19. března 2029	7 742 861,58	0,17
11 270 000	Hyundai Capital America	USD	5,400 %	8. ledna 2031	11 354 382,89	0,25
8 782 000	Hyundai Capital America	USD	5,400 %	24. června 2031	8 845 907,05	0,19
2 388 000	Indiana Michigan Power Co.	USD	6,050 %	15. března 2037	2 525 504,72	0,06
3 001 000	Ingersoll Rand, Inc.	USD	5,314 %	15. června 2031	3 072 757,09	0,07
2 130 000	Ingersoll Rand, Inc.	USD	5,700 %	14. srpna 2033	2 200 366,68	0,05
720 000	Intel Corp.	USD	5,200 %	10. února 2033	711 101,73	0,02
2 803 000	Intel Corp.	USD	5,150 %	21. února 2034	2 755 153,52	0,06
9 938 000	Intel Corp.	USD	2,800 %	12. srpna 2041	6 602 068,91	0,14
7 490 000	Intel Corp.	USD	5,700 %	10. února 2053	6 893 632,19	0,15
2 125 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,250 %	21. září 2048	1 755 909,86	0,04
354 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,950 %	15. června 2052	321 410,18	0,01
8 825 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	4,450 %	26. září 2028	8 745 332,40	0,19
9 505 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	2,300 %	1. listopadu 2030	8 224 802,54	0,18
12 111 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	3,268 %	15. listopadu 2040	8 825 844,38	0,19
6 315 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,300 %	15. listopadu 2028	5 793 409,99	0,13
6 880 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	5,450 %	15. srpna 2030	7 052 344,69	0,15
7 539 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,000 %	15. srpna 2031	6 310 313,38	0,14
6 832 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	4,150 %	15. dubna 2032	6 374 596,92	0,14
2 239 000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,700 %	15. ledna 2034	1 824 939,09	0,04
5 425 000	IQVIA, Inc.	USD	6,250 %	1. února 2029	5 662 131,74	0,12
5 001 000	ITC Holdings Corp.	USD	2,950 %	14. května 2030	4 566 589,99	0,10
14 340 000	J M Smucker Co./The	USD	6,200 %	15. listopadu 2033	15 273 372,10	0,33
6 740 000	Jefferies Financial Group, Inc.	USD	6,200 %	14. dubna 2034	6 873 543,93	0,15
4 000 000	JELD-WEN, Inc.	USD	4,875 %	15. prosince 2027	3 739 581,24	0,08
13 036 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	USD	2,947 %	24. února 2028	12 663 628,62	0,28
2 055 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	USD	2,182 %	1. června 2028	1 955 625,89	0,04
30 548 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	USD	3,509 %	23. ledna 2029	29 693 314,00	0,65
5 895 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	USD	2,069 %	1. června 2029	5 462 052,16	0,12
18 854 000	JPMorgan Chase & Co.[(a)]	USD	4,452 %	5. prosince 2029	18 731 363,21	0,41

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
39 995 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	USD	5,336 %	23. ledna 2035	40 371 933,68	0,88
27 230 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	USD	5,766 %	22. dubna 2035	28 310 364,95	0,62
18 475 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	USD	5,294 %	22. července 2035	18 574 010,30	0,41
4 225 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	USD	3,882 %	24. července 2038	3 670 230,63	0,08
3 503 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	USD	3,109 %	22. dubna 2041	2 653 478,29	0,06
6 026 000	Kellanova	USD	5,750 %	16. května 2054	6 080 593,57	0,13
664 000	KeyBank N.A./Cleveland OH	USD	4,900 %	8. srpna 2032	634 890,53	0,01
6 500 000	KeyCorp[a]	USD	4,789 %	1. června 2033	6 235 581,50	0,14
1 105 000	Kilroy Realty LP	USD	2,500 %	15. listopadu 2032	875 785,49	0,02
2 450 000	Kilroy Realty LP	USD	2,650 %	15. listopadu 2033	1 907 903,52	0,04
10 645 000	Kilroy Realty LP	USD	6,250 %	15. ledna 2036	10 564 363,38	0,23
3 263 000	KLA Corp.	USD	5,250 %	15. července 2062	3 079 281,78	0,07
1 869 000	Kraft Heinz Foods Co.	USD	5,000 %	4. června 2042	1 702 641,51	0,04
1 972 000	Kraft Heinz Foods Co.	USD	5,200 %	15. července 2045	1 809 546,03	0,04
4 601 000	Kroger Co./The	USD	2,200 %	1. května 2030	4 083 536,39	0,09
28 457 000	Kroger Co./The	USD	5,000 %	15. září 2034	27 841 131,04	0,61
15 069 000	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	4,550 %	1. dubna 2032	14 679 487,60	0,32
11 812 000	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	4,800 %	1. října 2034	11 378 367,31	0,25
3 725 000	Lithia Motors, Inc.	USD	3,875 %	1. června 2029	3 421 301,16	0,07
345 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,650 %	15. dubna 2042	304 388,93	0,01
13 675 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,250 %	1. dubna 2052	10 710 215,28	0,23
2 555 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,750 %	1. července 2053	2 507 381,80	0,05
2 050 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,450 %	1. dubna 2062	1 596 519,21	0,03
2 654 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,800 %	15. září 2062	2 580 379,29	0,06
1 942 000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,850 %	1. dubna 2063	1 898 545,40	0,04
1 196 000	LYB International Finance III LLC	USD	3,625 %	1. dubna 2051	803 882,94	0,02
5 000 000	M&T Bank Corp.[a]	USD	7,413 %	30. října 2029	5 387 809,15	0,12
19 580 000	M&T Bank Corp.[a]	USD	6,082 %	13. března 2032	20 288 872,75	0,44
2 875 000	M&T Bank Corp.[a]	USD	5,385 %	16. ledna 2036	2 822 555,95	0,06
6 851 000	Marathon Petroleum Corp.	USD	6,500 %	1. března 2041	7 103 597,33	0,16
3 964 000	Marathon Petroleum Corp.	USD	5,000 %	15. září 2054	3 255 565,49	0,07
3 928 000	Marriott International, Inc./MD	USD	4,875 %	15. května 2029	3 949 497,08	0,09
7 175 000	Marriott International, Inc./MD	USD	4,800 %	15. března 2030	7 162 210,49	0,16
2 850 000	Mars, Inc.	USD	4,800 %	1. března 2030	2 868 266,90	0,06
5 075 000	Mars, Inc.	USD	5,000 %	1. března 2032	5 100 518,17	0,11
16 025 000	Mars, Inc.	USD	5,200 %	1. března 2035	16 113 661,04	0,35
7 568 000	Mars, Inc.	USD	2,375 %	16. července 2040	5 265 453,03	0,11
16 625 000	Mars, Inc.	USD	5,650 %	1. května 2045	16 676 688,95	0,36
28 150 000	Mars, Inc.	USD	5,700 %	1. května 2055	28 131 701,09	0,61
3 240 000	Marvell Technology, Inc.	USD	5,950 %	15. září 2033	3 381 181,74	0,07
8 105 000	MasTec, Inc.	USD	4,500 %	15. srpna 2028	7 911 170,55	0,17
3 583 000	MasTec, Inc.	USD	5,900 %	15. června 2029	3 676 781,94	0,08
4 000 000	Match Group Holdings II LLC	USD	5,000 %	15. prosince 2027	3 924 189,56	0,09
2 460 000	McDonald's Corp.	USD	5,700 %	1. února 2039	2 549 182,26	0,06
1 379 000	Meta Platforms, Inc.	USD	5,600 %	15. května 2053	1 391 596,27	0,03
1 031 000	Meta Platforms, Inc.	USD	4,650 %	15. srpna 2062	884 408,67	0,02
4 480 000	Meta Platforms, Inc.	USD	5,750 %	15. května 2063	4 553 844,87	0,10
11 395 000	MetLife, Inc.[a]	USD	3,850 %	Časově neomezeno	11 290 776,09	0,25
4 147 000	MetLife, Inc.[a]	USD	6,350 %	15. března 2055	4 159 641,84	0,09
4 808 000	Metropolitan Life Global Funding I	USD	5,150 %	28. března 2033	4 825 076,72	0,11
4 000 000	MGM Resorts International	USD	4,625 %	1. září 2026	3 955 936,56	0,09
5 518 000	Mid-America Apartments LP	USD	4,200 %	15. června 2028	5 464 258,54	0,12
6 652 000	Mid-America Apartments LP	USD	2,750 %	15. března 2030	6 078 010,10	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
994 000	MidAmerican Energy Co.	USD	4,800 %	15. září 2043	910 122,73	0,02
590 400	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.	USD	6,500 %	20. června 2027	593 322,62	0,01
1 044 000	Mississippi Power Co.	USD	4,750 %	15. října 2041	925 025,42	0,02
1 361 000	Mississippi Power Co.	USD	4,250 %	15. března 2042	1 153 812,42	0,03
2 387 000	Molson Coors Beverage Co.	USD	4,200 %	15. července 2046	1 924 141,39	0,04
1 492 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	2,475 %	21. ledna 2028	1 438 998,34	0,03
1 204 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	6,296 %	18. října 2028	1 252 371,74	0,03
5 746 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	5,164 %	20. dubna 2029	5 823 189,01	0,13
25 148 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	6,342 %	18. října 2033	26 975 802,16	0,59
20 942 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	5,250 %	21. dubna 2034	20 950 041,94	0,46
26 219 000	Morgan Stanley[(a)]	USD	5,948 %	19. ledna 2038	26 481 541,60	0,58
6 310 000	Mosaic Co./The	USD	5,450 %	15. listopadu 2033	6 347 034,08	0,14
956 000	Mosaic Co./The	USD	4,875 %	15. listopadu 2041	860 589,90	0,02
1 597 000	Mosaic Co./The	USD	5,625 %	15. listopadu 2043	1 543 367,44	0,03
2 270 000	MPLX LP	USD	4,500 %	15. dubna 2038	1 993 135,70	0,04
4 632 000	MPLX LP	USD	5,500 %	15. února 2049	4 217 821,10	0,09
21 391 000	MSCI, Inc.	USD	3,625 %	1. září 2030	19 793 547,29	0,43
8 654 000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. února 2031	8 055 248,35	0,18
21 615 000	MSCI, Inc.	USD	3,625 %	1. listopadu 2031	19 554 748,77	0,43
6 000 000	Murphy Oil USA, Inc.	USD	3,750 %	15. února 2031	5 350 150,02	0,12
4 046 000	Mylan, Inc.	USD	5,200 %	15. dubna 2048	3 153 023,60	0,07
2 492 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	2,750 %	15. dubna 2032	2 170 249,21	0,05
3 140 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	4,023 %	1. listopadu 2032	2 964 495,92	0,06
2 009 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	5,800 %	15. ledna 2033	2 104 719,21	0,05
5 200 000	NetApp, Inc.	USD	5,500 %	17. března 2032	5 242 791,89	0,11
26 388 000	Netflix, Inc.	USD	5,375 %	15. listopadu 2029	27 238 647,53	0,60
6 598 000	New York Life Global Funding	USD	4,550 %	28. ledna 2033	6 403 757,12	0,14
3 390 000	Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd.	USD	4,200 %	13. května 2050	2 760 479,00	0,06
9 000 000	News Corp.	USD	3,875 %	15. května 2029	8 492 419,26	0,19
5 070 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,050 %	28. února 2033	5 046 583,39	0,11
4 630 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,250 %	28. února 2053	4 260 970,20	0,09
3 975 000	NNN REIT, Inc.	USD	5,600 %	15. října 2033	4 029 373,03	0,09
13 400 000	Nordson Corp.	USD	5,800 %	15. září 2033	14 001 686,26	0,31
3 830 000	Norfolk Southern Corp.	USD	3,950 %	1. října 2042	3 126 368,79	0,07
1 664 000	Norfolk Southern Corp.	USD	2,900 %	25. srpna 2051	1 041 067,89	0,02
4 785 000	Northern Trust Corp.[(a)]	USD	3,375 %	8. května 2032	4 628 151,34	0,10
3 034 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	8,500 %	15. července 2027	3 223 256,85	0,07
14 543 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	8,875 %	15. července 2030	16 679 324,23	0,36
1 425 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	6,625 %	1. září 2030	1 498 637,60	0,03
1 923 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	7,500 %	1. května 2031	2 120 145,83	0,05
15 000 000	Occidental Petroleum Corp.	USD	5,375 %	1. ledna 2032	14 801 463,45	0,32
1 758 000	Oklahoma Gas & Electric Co.	USD	5,400 %	15. ledna 2033	1 791 656,15	0,04
3 620 000	ON Semiconductor Corp.	USD	3,875 %	1. září 2028	3 390 581,92	0,07
6 000 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,125 %	15. března 2026	6 090 843,54	0,13
1 607 000	ONEOK Partners LP	USD	6,125 %	1. února 2041	1 624 407,12	0,04
45 935 000	Oracle Corp.	USD	2,950 %	1. dubna 2030	42 209 694,93	0,92
13 170 000	Oracle Corp.	USD	4,650 %	6. května 2030	13 144 499,32	0,29
26 012 000	Oracle Corp.	USD	6,250 %	9. listopadu 2032	27 744 984,21	0,61
4 422 000	Oracle Corp.	USD	4,300 %	8. července 2034	4 115 027,72	0,09

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
706 000	Oracle Corp.	USD	3,800 %	15. listopadu 2037	595 090,49	0,01
4 717 000	Oracle Corp.	USD	4,125 %	15. května 2045	3 724 952,64	0,08
11 424 000	Oracle Corp.	USD	4,000 %	15. listopadu 2047	8 669 715,41	0,19
20 475 000	Oracle Corp.	USD	6,900 %	9. listopadu 2052	22 587 262,43	0,49
21 815 000	Otis Worldwide Corp.	USD	2,565 %	15. února 2030	19 775 178,61	0,43
2 572 000	Ovintiv, Inc.	USD	7,375 %	1. listopadu 2031	2 824 252,04	0,06
886 000	Ovintiv, Inc.	USD	6,250 %	15. července 2033	916 202,22	0,02
1 511 000	Ovintiv, Inc.	USD	6,500 %	15. srpna 2034	1 575 607,90	0,03
2 370 000	Ovintiv, Inc.	USD	7,100 %	15. července 2053	2 506 929,78	0,05
2 715 000	Owens Corning	USD	5,950 %	15. června 2054	2 719 234,37	0,06
7 150 000	Pacific Gas & Electric Co.	USD	6,400 %	15. června 2033	7 479 366,61	0,16
4 900 000	Pacific Gas & Electric Co.	USD	6,950 %	15. března 2034	5 309 849,38	0,12
4 875 000	Pacific Gas & Electric Co.	USD	5,800 %	15. května 2034	4 926 827,64	0,11
13 429 000	Pacific Gas & Electric Co.	USD	5,700 %	1. března 2035	13 440 062,94	0,29
6 422 000	PacifiCorp	USD	4,100 %	1. února 2042	5 203 810,56	0,11
3 239 000	PacifiCorp	USD	5,500 %	15. května 2054	3 037 787,00	0,07
2 134 000	PayPal Holdings, Inc.	USD	5,250 %	1. června 2062	1 944 680,78	0,04
2 668 000	PECO Energy Co.	USD	2,850 %	15. září 2051	1 669 337,29	0,04
11 169 000	Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp.	USD	6,050 %	1. srpna 2028	11 600 010,48	0,25
5 407 000	Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp.	USD	5,250 %	1. července 2029	5 478 889,26	0,12
6 000 000	Performance Food Group, Inc.	USD	4,250 %	1. srpna 2029	5 626 816,98	0,12
10 325 000	Pernod Ricard International Finance LLC	USD	1,625 %	1. dubna 2031	8 556 366,63	0,19
5 750 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP	USD	5,750 %	15. července 2034	5 796 140,88	0,13
3 150 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP	USD	4,950 %	15. ledna 2035	2 993 320,39	0,07
388 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	4,300 %	31. ledna 2043	312 248,13	0,01
10 000 000	PNC Financial Services Group, Inc./The[(a)]	USD	6,200 %	Časově neomezeno	10 185 683,30	0,22
19 500 000	PNC Financial Services Group, Inc./The[(a)]	USD	5,492 %	14. května 2030	20 030 722,53	0,44
14 045 000	PNC Financial Services Group, Inc./The[(a)]	USD	5,401 %	23. července 2035	14 112 001,67	0,31
4 009 000	PPL Electric Utilities Corp.	USD	5,250 %	15. května 2053	3 839 719,13	0,08
4 120 000	Prologis LP	USD	5,250 %	15. června 2053	3 910 545,83	0,09
9 345 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP	USD	5,250 %	1. dubna 2029	9 540 303,77	0,21
5 765 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP	USD	5,500 %	1. dubna 2034	5 840 340,02	0,13
8 455 000	Prudential Financial, Inc.	USD	5,700 %	14. prosince 2036	8 822 928,37	0,19
1 494 000	Public Service Co. of Colorado	USD	5,250 %	1. dubna 2053	1 379 498,23	0,03
4 201 000	Public Service Co. of Oklahoma	USD	2,200 %	15. srpna 2031	3 568 550,54	0,08
3 155 000	Quanta Services, Inc.	USD	2,350 %	15. ledna 2032	2 651 336,15	0,06
5 890 000	Quikrete Holdings, Inc.	USD	6,375 %	1. března 2032	5 925 627,61	0,13
6 000 000	Range Resources Corp.	USD	4,750 %	15. února 2030	5 719 910,16	0,12
12 701 000	Regal Rexnord Corp.	USD	6,300 %	15. února 2030	13 214 117,10	0,29
2 325 000	Regency Centers LP	USD	5,100 %	15. ledna 2035	2 296 998,19	0,05
12 860 000	Regions Financial Corp.[(a)]	USD	5,722 %	6. června 2030	13 174 055,22	0,29
16 730 000	Revvity, Inc.	USD	1,900 %	15. září 2028	15 272 304,06	0,33
14 743 000	Revvity, Inc.	USD	3,300 %	15. září 2029	13 811 400,59	0,30
3 013 000	Revvity, Inc.	USD	2,550 %	15. března 2031	2 615 465,59	0,06
3 271 000	Rexford Industrial Realty LP	USD	2,150 %	1. září 2031	2 741 638,30	0,06
19 347 000	Roper Technologies, Inc.	USD	4,750 %	15. února 2032	19 136 849,40	0,42
6 230 000	RPM International, Inc.	USD	2,950 %	15. ledna 2032	5 450 806,49	0,12
11 935 000	RTX Corp.	USD	6,100 %	15. března 2034	12 805 251,39	0,28

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
347 000	RTX Corp.	USD	4,450 %	16. listopadu 2038	316 598,18	0,01
2 470 000	RTX Corp.	USD	4,875 %	15. října 2040	2 309 785,94	0,05
5 061 000	RTX Corp.	USD	4,500 %	1. června 2042	4 457 232,37	0,10
369 000	RTX Corp.	USD	4,800 %	15. prosince 2043	334 192,20	0,01
3 576 000	RTX Corp.	USD	4,350 %	15. dubna 2047	2 978 447,79	0,07
3 989 000	Sempra	USD	5,500 %	1. srpna 2033	4 020 896,76	0,09
4 050 000	Shell Finance US, Inc.	USD	4,000 %	10. května 2046	3 248 071,41	0,07
6 000 000	Sirius XM Radio LLC	USD	5,000 %	1. srpna 2027	5 867 072,88	0,13
20 540 000	Solventum Corp.	USD	5,400 %	1. března 2029	20 963 607,92	0,46
5 000 000	Solventum Corp.	USD	5,450 %	13. března 2031	5 099 463,65	0,11
32 685 000	Solventum Corp.	USD	5,600 %	23. března 2034	33 164 205,57	0,72
4 183 000	Southern California Edison Co.	USD	4,050 %	15. března 2042	3 291 510,51	0,07
2 722 000	Southern California Edison Co.	USD	4,000 %	1. dubna 2047	2 030 678,72	0,04
4 629 000	Sprint Capital Corp.	USD	6,875 %	15. listopadu 2028	4 943 680,76	0,11
6 705 000	Sprint Capital Corp.	USD	8,750 %	15. března 2032	8 067 106,13	0,18
10 275 000	State Street Corp.[a]	USD	6,450 %	Časově neomezeno	10 289 596,97	0,22
10 175 000	Synopsys, Inc.	USD	4,850 %	1. dubna 2030	10 245 572,58	0,22
6 430 000	Synopsys, Inc.	USD	5,000 %	1. dubna 2032	6 451 304,13	0,14
24 801 000	Synopsys, Inc.	USD	5,150 %	1. dubna 2035	24 940 610,53	0,54
15 860 000	Sysco Corp.	USD	5,750 %	17. ledna 2029	16 468 077,00	0,36
9 000 000	Sysco Corp.	USD	2,400 %	15. února 2030	8 096 809,50	0,18
2 600 000	Sysco Corp.	USD	4,450 %	15. března 2048	2 132 585,94	0,05
339 000	Targa Resources Corp.	USD	6,250 %	1. července 2052	343 114,88	0,01
6 088 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	4,875 %	1. února 2031	5 965 199,26	0,13
3 292 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	4,000 %	15. ledna 2032	3 038 975,40	0,07
150 000	The Campbell's Co.	USD	5,200 %	21. března 2029	152 420,38	0,00
21 022 000	The Campbell's Co.	USD	5,400 %	21. března 2034	21 207 341,09	0,46
7 396 000	The Campbell's Co.	USD	4,750 %	23. března 2035	7 096 435,00	0,15
6 203 000	Time Warner Cable Enterprises LLC	USD	8,375 %	15. července 2033	7 081 114,11	0,15
21 105 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,375 %	15. dubna 2029	20 059 769,18	0,44
15 402 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,550 %	15. února 2031	13 580 722,43	0,30
13 775 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,050 %	15. července 2033	13 688 752,66	0,30
3 630 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,500 %	15. dubna 2050	3 019 817,65	0,07
1 135 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,750 %	15. ledna 2054	1 123 704,67	0,02
1 612 000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,800 %	15. září 2062	1 583 401,64	0,03
2 335 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	USD	3,250 %	15. května 2030	2 163 110,26	0,05
11 405 000	Truist Financial Corp.[a]	USD	4,950 %	Časově neomezeno	11 349 466,66	0,25
7 919 000	Truist Financial Corp.[a]	USD	5,211 %	15. března 2028	7 795 576,60	0,17
17 547 000	Truist Financial Corp.[a]	USD	5,867 %	8. června 2034	18 047 627,32	0,39
3 470 000	Truist Financial Corp.[a]	USD	5,711 %	24. ledna 2035	3 544 772,32	0,08
778 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	USD	4,125 %	1. prosince 2041	663 126,97	0,01
34 778 000	Uber Technologies, Inc.	USD	4,800 %	15. září 2034	33 870 620,42	0,74
1 091 000	Union Pacific Corp.	USD	3,600 %	15. září 2037	936 997,12	0,02
1 516 000	Union Pacific Corp.	USD	3,950 %	15. srpna 2059	1 130 531,53	0,02
403 790	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	USD	2,875 %	7. října 2028	377 182,44	0,01
723 828	United Airlines 2018-1 Class A Pass Through Trust	USD	3,700 %	1. března 2030	673 525,87	0,01
2 166 722	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,500 %	1. března 2030	2 048 494,89	0,04

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 95,69 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
3 225 449	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	USD	4,150 %	25. srpna 2031	3 078 210,91	0,07
2 249 134	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust	USD	5,875 %	15. října 2027	2 285 420,65	0,05
1 270 000	United States Treasury Bond	USD	4,625 %	15. května 2044	1 274 266,41	0,03
52 230 000	United States Treasury Bond	USD	4,750 %	15. listopadu 2053	53 401 094,79	1,17
12 180 000	United States Treasury Bond	USD	4,625 %	15. května 2054	12 222 820,37	0,27
2 123 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,500 %	15. srpna 2039	1 729 211,14	0,04
5 590 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	2,750 %	15. května 2040	4 040 208,72	0,09
2 759 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,050 %	15. května 2041	2 032 617,32	0,04
428 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,750 %	15. října 2047	323 135,48	0,01
1 315 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4,450 %	15. prosince 2048	1 100 091,11	0,02
999 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4,750 %	15. května 2052	864 630,23	0,02
4 466 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,050 %	15. dubna 2053	4 043 254,65	0,09
13 700 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,625 %	15. července 2054	13 458 709,57	0,29
6 878 000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,200 %	15. dubna 2063	6 215 633,47	0,14
19 500 000	US Bancorp[(a)]	USD	5,775 %	12. června 2029	20 112 948,38	0,44
12 190 000	Veralto Corp.	USD	5,450 %	18. září 2033	12 434 379,51	0,27
1 676 000	Verizon Communications, Inc.	USD	1,750 %	20. ledna 2031	1 417 611,87	0,03
9 567 000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,550 %	21. března 2031	8 438 481,65	0,18
4 887 000	Verizon Communications, Inc.	USD	4,812 %	15. března 2039	4 565 160,51	0,10
3 318 000	Viatris, Inc.	USD	3,850 %	22. června 2040	2 417 921,73	0,05
3 340 000	Virginia Electric & Power Co.	USD	5,450 %	1. dubna 2053	3 197 416,70	0,07
959 000	Walt Disney Co./The	USD	5,400 %	1. října 2043	952 069,88	0,02
1 368 000	Walt Disney Co./The	USD	4,750 %	15. září 2044	1 241 810,03	0,03
5 418 000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	4,279 %	15. března 2032	4 775 625,50	0,10
1 656 000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	5,050 %	15. března 2042	1 324 965,50	0,03
19 500 000	Wells Fargo & Co.[(a)]	USD	5,574 %	25. července 2029	20 031 173,18	0,44
17 753 000	Wells Fargo & Co.[(a)]	USD	5,389 %	24. dubna 2034	17 877 226,26	0,39
2 115 000	Wells Fargo & Co.[(a)]	USD	3,068 %	30. dubna 2041	1 578 752,07	0,03
5 325 000	Wells Fargo & Co.[(a)]	USD	4,611 %	25. dubna 2053	4 526 762,48	0,10
4 136 000	Welltower OP LLC	USD	2,750 %	15. ledna 2031	3 694 964,75	0,08
15 300 000	Western Midstream Operating LP	USD	6,150 %	1. dubna 2033	15 778 743,43	0,34
1 457 000	Weyerhaeuser Co.	USD	4,000 %	9. března 2052	1 094 419,90	0,02
5 895 000	Williams Cos, Inc./The	USD	5,100 %	15. září 2045	5 330 136,27	0,12
4 000 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	3 934 174,76	0,09
					3 677 062 236,02	80,36
DLUHOPISY CELKEM					**4 378 259 095,75**	**95,69**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,01 %						
Spojené státy americké						
432 842	Delta Air Lines 2015-1 Class AA Pass Through Trust	USD	0,03625	30. července 2027	421 415,17	0,01
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**421 415,17**	**0,01**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**4 378 680 510,92**	**95,70**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**4 378 680 510,92**	**95,70**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Termínované kontrakty – 0,05 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	USD				
216	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	44 749 125,22	8 443,78	0,00
71	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2025	Long	8 326 968,75	7 943,00	0,00
2 386	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	291 688 500,00	3 319 258,35	0,07
			344 764 593,97	3 335 645,13	0,07
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**3 335 645,13**	**0,07**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
	USD				
(354)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	38 287 312,50	(152 109,20)	(0,00)
(720)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	80 077 500,00	(585 001,02)	(0,01)
(684)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	78 061 500,00	(306 571,54)	(0,01)
			196 426 312,50	(1 043 681,76)	(0,02)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(1 043 681,76)**	**(0,02)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,39 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR	564 955 489	USD	593 695 976	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	17 025 780,23	0,37
ZAR	1 517 199 254	USD	81 406 111	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	996 588,52	0,02
CHF	1 703 654	USD	1 905 759	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	23 035,26	0,00
USD	6 007 079	EUR	5 537 064	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	21 464,88	0,00
USD	955 510	AUD	1 514 545	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	11 614,59	0,00
USD	821 893	ZAR	15 016 125	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	6 331,54	0,00
GBP	281 596	USD	357 604	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	5 853,88	0,00
USD	106 552	EUR	98 449	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	206,69	0,00
USD	60 731	CHF	53 555	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	199,06	0,00
AUD	14 552	USD	9 034	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	34,90	0,00
EUR	78 830	USD	85 120	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	31,57	0,00
USD	2 354	AUD	3 737	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	25,04	0,00
USD	3 398	CHF	2 982	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	21,74	0,00
ZAR	206 245	USD	11 204	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	10,27	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**18 091 198,17**	**0,39**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	31 145	ZAR	573 335	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(28,53)	(0,00)
AUD	4 350	USD	2 744	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(33,06)	(0,00)
EUR	70 322	USD	76 109	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(147,64)	(0,00)
CHF	53 555	USD	60 840	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(207,68)	(0,00)
ZAR	2 140 740	USD	117 317	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(921,09)	(0,00)
AUD	202 037	USD	127 253	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(1 353,65)	(0,00)
USD	396 419	AUD	638 539	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 531,40)	(0,00)
USD	580 691	EUR	540 931	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4 059,35)	(0,00)
ZAR	8 006 690	USD	439 955	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 092,55)	(0,00)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Forwardové měnové kontrakty – 0,39 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
EUR	1 078 528	USD	1 172 276	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(6 377,29)	(0,00)
USD	1 131 749	ZAR	21 085 729	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(13 467,39)	(0,00)
AUD	141 451 232	USD	88 322 595	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(167 313,57)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(200 533,20)**	**(0,00)**

Termínované kontrakty – 0,52 %

Pomyslná hodnota	Zaplatit	Obdržet	Měna	Splatnost Datum	Protistrana	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	Swapy úvěrového selhání						
138 865 000	CDX North America Investment Grade Series 41 Version 1	1,000 %	USD	20. prosince 2028	Morgan Stanley Europe SE	2 689 077,68	0,06
134 005 000	CDX North America Investment Grade Series 41 Version 1	1,000 %	USD	20. prosince 2033	Barclays Bank Ireland PLC	1 084 799,96	0,03
649 327 483	CDX North America Investment Grade Series 42 Version 1	1,000 %	USD	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	12 502 073,44	0,27
65 075 000	CDX North America High Yield Series 42 Version 1	5,000 %	USD	20. června 2029	Barclays Bank Ireland PLC	3 725 945,91	0,08
200 850 000	CDX North America Investment Grade Series 43 Version 1	1,00 %	USD	20. prosince 2029	IP. Morgan SE	3 783 907,55	0,08
NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPŮ ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ						**23 785 804,54**	**0,52**
CELKOVÝ NEREALIZOVANÝ ZISK ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**23 785 804,54**	**0,52**
CELKEM ZE SWAPOVÝCH KONTRAKTŮ						**23 785 804,54**	**0,52**

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	**4 422 648 943,80**	**96,66**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**152 918 236,56**	**3,34**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**4 575 567 180,36**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 96,00 %						
Austrálie						
265 000	Perenti Finance Pty Ltd.	USD	7,500 %	26. dubna 2029	274 152,32	0,25
Rakousko						
450 000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. března 2029	491 272,01	0,45
462 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	523 941,09	0,47
					1 015 213,10	0,92
Bermudy						
160 000	NCL Corp. Ltd.	USD	5,875 %	15. března 2026	159 809,81	0,14
Kanada						
501 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. září 2028	479 678,42	0,43
600 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	5,250 %	30. ledna 2030	356 269,28	0,32
200 000	Garda World Security Corp.	USD	8,250 %	1. srpna 2032	195 708,21	0,18
275 000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. ledna 2031	283 698,13	0,26
					1 315 354,04	1,19
Kajmanské ostrovy						
750 000	GGAM Finance Ltd.	USD	8,000 %	15. června 2028	788 962,57	0,71
Francie						
950 000	Altice France S.A.	EUR	3,375 %	15. ledna 2028	814 150,24	0,74
200 000	Altice France S.A.	USD	5,125 %	15. července 2029	157 484,47	0,14
540 000	Crown European Holdings SACA	EUR	4,500 %	15. ledna 2030	591 563,16	0,53
					1 563 197,87	1,41
Irsko						
800 000	Castlelake Aviation Finance DAC	USD	5,000 %	15. dubna 2027	807 925,15	0,73
Jersey, Normanské ostrovy						
750 000	Ardonagh Group Finance Ltd.	USD	8,875 %	15. února 2032	765 704,74	0,69
450 000	Avis Budget Finance PLC	EUR	7,000 %	28. února 2029	475 254,12	0,43
					1 240 958,86	1,12
Libérie						
563 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. července 2027	561 416,83	0,51
666 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. dubna 2028	663 489,20	0,60
72 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,250 %	15. března 2032	72 790,66	0,07
300 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,000 %	1. února 2033	300 375,51	0,27
					1 598 072,20	1,45
Lucembursko						
300 000	Altice France Holding S.A.	USD	10,500 %	15. května 2027	88 225,89	0,08
1 000 000	Dana Financing Luxembourg Sarl	EUR	3,000 %	15. července 2029	1 028 656,30	0,93
400 000	ION Trading Technologies Sarl	USD	9,500 %	30. května 2029	403 260,20	0,37
					1 520 142,39	1,38
Multinárodní						
643 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl	EUR	3,625 %	1. června 2028	659 118,68	0,60
809 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	USD	3,250 %	1. září 2028	726 632,78	0,66
1 000 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	4,125 %	15. srpna 2026	921 556,39	0,83
275 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	5,250 %	15. srpna 2027	126 669,17	0,11
1 000 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. května 2027	1 003 192,00	0,91
					3 437 169,02	3,11
Nizozemsko						
277 000	OI European Group BV	EUR	6,250 %	15. května 2028	307 475,02	0,28
333 000	Sigma Holdco BV	USD	7,875 %	15. května 2026	330 603,83	0,30
					638 078,85	0,58

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,00 % (pokračování)						
Panama						
1 750 000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. srpna 2028	1 674 127,11	1,51
Španělsko						
600 000	Grifols S.A.	EUR	3,875 %	15. října 2028	596 916,94	0,54
Švýcarsko						
1 007 000	UBS Group AG[a]	USD	9,250 %	Časově neomezeno	1 095 051,75	0,99
Spojené království						
125 000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. listopadu 2028	149 472,85	0,14
250 000	eG Global Finance PLC	USD	12,000 %	30. listopadu 2028	277 148,08	0,25
					426 620,93	0,39
Spojené státy americké						
926 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	8,250 %	1. února 2029	951 574,39	0,86
96 000	Acushnet Co.	USD	7,375 %	15. října 2028	99 489,56	0,09
750 000	AdaptHealth LLC	USD	5,125 %	1. března 2030	686 079,49	0,62
80 000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. srpna 2029	75 208,39	0,07
700 000	AG Issuer LLC	USD	6,250 %	1. března 2028	689 300,07	0,62
271 000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. ledna 2029	281 093,51	0,25
325 000	Amentum Holdings, Inc.	USD	7,250 %	1. srpna 2032	321 282,04	0,29
636 000	ANGI Group LLC	USD	3,875 %	15. srpna 2028	578 397,33	0,52
587 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	15. ledna 2028	584 774,75	0,53
600 000	Antero Resources Corp.	USD	5,375 %	1. března 2030	589 931,33	0,53
400 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.	USD	5,750 %	15. ledna 2029	327 311,45	0,30
180 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,875 %	1. dubna 2027	180 157,33	0,16
500 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. dubna 2028	500 857,09	0,45
500 000	Arko Corp.	USD	5,125 %	15. listopadu 2029	405 407,82	0,37
700 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2032	636 260,07	0,58
800 000	Avient Corp.	USD	7,125 %	1. srpna 2030	817 705,70	0,74
1 200 000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. února 2029	1 100 899,39	1,00
670 000	Ball Corp.	USD	6,000 %	15. června 2029	679 786,98	0,61
800 000	BCPE Ulysses Intermediate, Inc.	USD	7,750 %	1. dubna 2027	755 438,06	0,68
129 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.	USD	7,000 %	15. července 2029	131 983,52	0,12
129 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.	USD	7,250 %	15. července 2032	133 691,65	0,12
400 000	Boost Newco Borrower LLC	USD	7,500 %	15. ledna 2031	416 687,88	0,38
1 100 000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. dubna 2029	1 055 238,03	0,95
1 000 000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. února 2032	896 750,32	0,81
1 115 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. března 2030	1 034 539,36	0,94
1 000 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. června 2033	852 982,40	0,77
1 000 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	15. ledna 2034	823 731,81	0,74
270 000	Chemours Co./The	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	231 061,09	0,21
744 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	5,625 %	15. března 2027	711 552,32	0,64
300 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,125 %	1. dubna 2030	180 811,84	0,16
200 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	5,250 %	15. května 2030	165 186,03	0,15
800 000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2028	777 261,58	0,70
1 257 000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. července 2028	1 167 102,38	1,06
900 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. března 2028	872 567,64	0,79

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,00 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
75 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. ledna 2032	64 363,84	0,06
775 000	Cloud Software Group, Inc.	USD	9,000 %	30. září 2029	773 516,29	0,70
132 000	Cloud Software Group, Inc.	USD	8,250 %	30. června 2032	134 248,30	0,12
867 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,750 %	15. dubna 2030	880 629,29	0,80
850 000	CNX Midstream Partners LP	USD	4,750 %	15. dubna 2030	793 877,82	0,72
627 000	CNX Resources Corp.	USD	7,250 %	1. března 2032	638 026,28	0,58
751 000	Commercial Metals Co.	USD	3,875 %	15. února 2031	671 571,54	0,61
150 000	CommScope LLC	USD	8,250 %	1. března 2027	142 090,72	0,13
228 000	CommScope LLC	USD	4,750 %	1. září 2029	202 949,70	0,18
700 000	Comstock Resources, Inc.	USD	6,750 %	1. března 2029	685 134,79	0,62
451 000	Cougar JV Subsidiary LLC	USD	8,000 %	15. května 2032	466 098,57	0,42
500 000	CSC Holdings LLC	USD	5,750 %	15. ledna 2030	265 693,00	0,24
1 400 000	CSC Holdings LLC	USD	4,125 %	1. prosince 2030	1 016 487,28	0,92
1 100 000	DaVita, Inc.	USD	3,750 %	15. února 2031	957 119,81	0,87
250 000	DISH DBS Corp.	USD	5,750 %	1. prosince 2028	211 328,13	0,19
100 000	DISH DBS Corp.	USD	5,125 %	1. června 2029	65 426,53	0,06
580 000	Entegris, Inc.	USD	4,750 %	15. dubna 2029	559 971,35	0,51
750 000	Expand Energy Corp.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	760 134,63	0,69
1 250 000	FirstCash, Inc.	USD	5,625 %	1. ledna 2030	1 213 300,20	1,10
900 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	USD	9,250 %	1. února 2029	914 158,26	0,83
1 500 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. května 2028	1 482 310,55	1,34
638 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp.	USD	7,875 %	15. května 2032	643 255,01	0,58
653 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. ledna 2032	672 558,66	0,61
276 000	Gray Media, Inc.	USD	10,500 %	15. července 2029	288 433,81	0,26
400 000	Group 1 Automotive, Inc.	USD	6,375 %	15. ledna 2030	401 795,09	0,36
700 000	H&E Equipment Services, Inc.	USD	3,875 %	15. prosince 2028	698 902,95	0,63
500 000	Hertz Corp./The	USD	12,625 %	15. července 2029	451 961,50	0,41
860 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	USD	6,625 %	15. ledna 2032	854 731,94	0,77
572 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	8,875 %	15. července 2028	596 786,18	0,54
1 545 000	HUB International Ltd.	USD	5,625 %	1. prosince 2029	1 495 038,55	1,35
600 000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	5,250 %	1. srpna 2026	560 653,82	0,51
250 000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	6,625 %	1. srpna 2026	207 226,99	0,19
400 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	10,875 %	1. května 2030	199 512,33	0,18
445 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	7,750 %	15. srpna 2030	330 015,51	0,30
1 333 000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. května 2029	1 267 055,69	1,15
434 000	Jane Street Group / JSG Finance, Inc.	USD	7,125 %	30. dubna 2031	446 339,13	0,40
438 000	Kinetik Holdings LP	USD	6,625 %	15. prosince 2028	445 052,19	0,40
800 000	Kinetik Holdings LP	USD	5,875 %	15. června 2030	793 170,50	0,72
730 000	Kodiak Gas Services LLC	USD	7,250 %	15. února 2029	745 477,25	0,67
600 000	Kronos Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,250 %	30. června 2031	533 007,00	0,48
525 000	LABL, Inc.	USD	5,875 %	1. listopadu 2028	414 054,78	0,37
200 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250 %	1. října 2025	199 574,72	0,18
585 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,250 %	1. února 2027	569 911,21	0,52
269 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,750 %	15. června 2029	256 837,68	0,23
650 000	LCM Investments Holdings II LLC	USD	8,250 %	1. srpna 2031	675 660,51	0,61
200 000	LifePoint Health, Inc.	USD	5,375 %	15. ledna 2029	175 742,04	0,16
700 000	Madison IAQ LLC	USD	5,875 %	30. června 2029	661 739,86	0,60
300 000	MajorDrive Holdings IV LLC	USD	6,375 %	1. června 2029	230 859,71	0,21

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,00 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
600 000	Masterbrand, Inc.	USD	7,000 %	15. července 2032	600 214,69	0,54
800 000	Matador Resources Co.	USD	6,875 %	15. dubna 2028	810 461,30	0,73
160 000	Matador Resources Co.	USD	6,500 %	15. dubna 2032	158 835,46	0,14
1 000 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. dubna 2027	981 308,89	0,89
100 000	Mavis Tire Express Services Topco Corp.	USD	6,500 %	15. května 2029	94 497,60	0,09
750 000	McAfee Corp.	USD	7,375 %	15. února 2030	665 301,94	0,60
700 000	Midcap Financial Issuer Trust	USD	6,500 %	1. května 2028	673 911,64	0,61
1 000 000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. července 2027	986 581,78	0,89
180 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. února 2029	181 405,18	0,16
250 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. února 2032	250 925,03	0,23
1 506 000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. března 2029	1 489 348,47	1,35
725 000	NRG Energy, Inc.	USD	5,750 %	15. července 2029	713 894,54	0,65
1 086 000	NuStar Logistics LP	USD	6,000 %	1. června 2026	1 091 054,36	0,99
400 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	3,875 %	1. října 2028	411 910,65	0,37
531 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	9,750 %	15. listopadu 2028	552 287,81	0,50
250 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	6,250 %	1. října 2029	220 390,88	0,20
720 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. března 2030	746 807,95	0,68
676 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,500 %	15. května 2031	688 197,11	0,62
700 000	Open Text Holdings, Inc.	USD	4,125 %	15. února 2030	640 763,40	0,58
1 000 000	Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	USD	5,125 %	30. dubna 2031	873 855,53	0,79
1 100 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	USD	4,000 %	15. října 2027	1 111 000,00	1,00
517 000	Panther Escrow Issuer LLC	USD	7,125 %	1. června 2031	527 033,97	0,48
1 000 000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. července 2029	989 547,18	0,89
64 000	Permian Resources Operating LLC	USD	9,875 %	15. července 2031	70 227,30	0,06
209 000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	211 975,57	0,19
500 000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. ledna 2031	528 823,55	0,48
1 125 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. února 2032	1 133 931,49	1,03
695 000	Prairie Acquiror LP	USD	9,000 %	1. srpna 2029	708 425,88	0,64
800 000	Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. října 2028	852 302,01	0,77
900 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	900 000,00	0,81
600 000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. února 2030	594 054,32	0,54
700 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	USD	5,375 %	1. listopadu 2026	689 512,59	0,62
825 000	Scotts Miracle-Gro Co./The	USD	4,375 %	1. února 2032	725 602,99	0,66
1 000 000	Sensata Technologies, Inc.	USD	3,750 %	15. února 2031	874 632,25	0,79
665 000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp.	USD	7,875 %	1. listopadu 2028	685 529,84	0,62
1 000 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	6,000 %	1. listopadu 2028	970 843,31	0,88
700 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. listopadu 2031	628 409,87	0,57
465 000	Standard Industries, Inc./NY	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	488 932,17	0,44
351 000	Standard Industries, Inc./NY	USD	4,750 %	15. ledna 2028	340 485,00	0,31
167 000	Standard Industries, Inc./NY	USD	4,375 %	15. července 2030	154 328,76	0,14
550 000	Standard Industries, Inc./NY	USD	3,375 %	15. ledna 2031	478 683,40	0,43
129 159	Staples, Inc.	USD	12,750 %	15. ledna 2030	87 144,38	0,08
155 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. dubna 2029	159 466,26	0,14
653 000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. března 2031	683 416,55	0,62
500 000	SunCoke Energy, Inc.	USD	4,875 %	30. června 2029	459 320,11	0,42
510 000	Sunoco LP	USD	7,000 %	1. května 2029	522 530,78	0,47
446 000	Sunoco LP	USD	7,250 %	1. května 2032	461 536,35	0,42

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,00 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
860 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	31. prosince 2030	818 556,10	0,74
1 500 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. června 2029	1 417 130,70	1,28
850 000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2027	835 971,53	0,76
750 000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. března 2030	702 322,91	0,64
800 000	Tronox, Inc.	USD	4,625 %	15. března 2029	683 923,65	0,62
700 000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. března 2029	646 362,25	0,58
600 000	United Natural Foods, Inc.	USD	6,750 %	15. října 2028	593 244,36	0,54
974 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	7,125 %	15. března 2029	992 537,47	0,90
550 000	VFH Parent LLC / Valor Co.-Issuer, Inc.	USD	7,500 %	15. června 2031	564 096,94	0,51
300 000	Victoria's Secret & Co.	USD	4,625 %	15. července 2029	263 292,56	0,24
903 000	Viper Energy, Inc.	USD	7,375 %	1. listopadu 2031	946 081,06	0,86
200 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	8,125 %	15. srpna 2029	204 249,61	0,18
262 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. března 2029	265 667,91	0,24
197 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. března 2032	200 274,71	0,18
800 000	WR Grace Holdings LLC	USD	5,625 %	15. srpna 2029	689 878,75	0,62
514 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. ledna 2029	506 786,41	0,46
409 000	XPO, Inc.	USD	7,125 %	1. února 2032	420 428,47	0,38
250 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	245 885,92	0,22
150 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	7,125 %	14. dubna 2030	144 753,75	0,13
600 000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp.	USD	3,875 %	1. února 2029	550 963,58	0,50
					87 987 952,82	79,58
DLUHOPISY CELKEM					**106 139 705,73**	**96,00**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 0,39 %				
Spojené státy americké				
10 000	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	437 200,00	0,39
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**437 200,00**	**0,39**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**106 576 905,73**	**96,39**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**106 576 905,73**	**96,39**

Termínované kontrakty – 0,21 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	EUR				
(13)	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Short	1 654 077,84	13 621,32	0,01
(16)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	2 226 594,64	54 096,42	0,05
			3 880 672,48	67 717,74	0,06
	USD				
16	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	3 314 750,02	20 750,02	0,02
44	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	4 758 875,00	69 093,75	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Termínované kontrakty – 0,21 % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
18	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	2 001 937,50	35 718,75	0,03
2	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	244 500,00	4 296,87	0,01
14	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	1 597 750,00	30 515,62	0,03
			11 917 812,52	160 375,01	0,15
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**228 092,75**	**0,21**

Forwardové měnové kontrakty – 0,67 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR	24 065 506	USD	25 289 171	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	725 848,78	0,66
USD	2 187 124	EUR	1 999 382	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	25 774,78	0,02
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**751 623,56**	**0,68**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
USD	9 321 772	EUR	8 624 000	Citigroup Global Markets Europe AG	30. dubna 2025	(7 996,89)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(7 996,89)**	**(0,01)**

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	**107 548 625,15**	**97,27**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**3 017 940,16**	**2,73**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**110 566 565,31**	**100,00**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 96,33 %						
Kanada						
900 000	Manulife Financial Corp.	USD	3,703 %	16. března 2032	834 447,08	1,97
Chile						
400 000	Chile Government International Bond	USD	2,550 %	27. ledna 2032	346 000,00	0,82
550 000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25. ledna 2050	390 500,00	0,92
400 000	Inversiones CMPC S.A.	USD	4,375 %	4. dubna 2027	396 800,00	0,93
500 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	6,500 %	7. listopadu 2033	525 137,50	1,24
					1 658 437,50	3,91
Dánsko						
344 000	AP Moller - Maersk A/S	USD	5,875 %	14. září 2033	355 672,72	0,84
Francie						
1 400 000	BNP Paribas S.A.[(a)]	USD	1,675 %	30. června 2027	1 350 954,58	3,19
Německo						
1 804 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	USD	0,750 %	30. září 2030	1 514 067,98	3,57
Hongkong						
600 000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. srpna 2030	525 039,00	1,24
Indie						
400 000	Power Finance Corp. Ltd.	USD	3,750 %	6. prosince 2027	389 188,00	0,92
200 000	REC Ltd.	USD	3,875 %	7. července 2027	195 202,00	0,46
400 000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. dubna 2028	407 050,00	0,96
					991 440,00	2,34
Indonésie						
600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,700 %	6. června 2032	587 925,00	1,39
Irsko						
1 900 000	Bank of Ireland Group PLC[(a)]	USD	6,253 %	16. září 2026	1 912 750,63	4,51
Japonsko						
500 000	Norinchukin Bank/The	USD	1,284 %	22. září 2026	475 756,15	1,12
500 000	Norinchukin Bank/The	USD	2,080 %	22. září 2031	420 409,58	0,99
					896 165,73	2,11
Multinárodní						
1 400 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. ledna 2033	1 381 625,00	3,26
Nizozemsko						
1 600 000	ABN AMRO Bank NV[(a)]	USD	2,470 %	13. prosince 2029	1 475 371,59	3,48
300 000	Cooperatieve Rabobank UA[(a)]	USD	1,004 %	24. září 2026	294 695,10	0,69
1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA[(a)]	USD	1,106 %	24. února 2027	969 068,65	2,29
1 800 000	EDP Finance BV	USD	6,300 %	11. října 2027	1 867 532,49	4,40
1 100 000	EDP Finance BV	USD	1,710 %	24. ledna 2028	1 015 800,23	2,40
600 000	ING Groep NV[(a)]	USD	1,400 %	1. července 2026	594 932,39	1,40
					6 217 400,45	14,66
Jižní Korea						
1 400 000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. dubna 2029	1 328 642,00	3,13
500 000	SK Hynix, Inc.	USD	6,500 %	17. ledna 2033	537 635,00	1,27
					1 866 277,00	4,40
Spojené státy americké						
100 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,000 %	18. května 2032	81 578,75	0,19
150 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,950 %	15. března 2034	125 303,95	0,30
550 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	4,750 %	15. dubna 2035	524 141,37	1,24
1 300 000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. února 2029	1 231 730,03	2,91
430 000	Apple, Inc.	USD	3,000 %	20. června 2027	420 379,25	0,99
300 000	Arizona Public Service Co.	USD	2,650 %	15. září 2050	177 365,83	0,42
1 000 000	AvalonBay Communities, Inc.	USD	2,050 %	15. ledna 2032	847 187,35	2,00
1 400 000	Avangrid, Inc.	USD	3,800 %	1. června 2029	1 348 249,42	3,18

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 96,33 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
400 000	Boston Properties LP	USD	3,400 %	21. června 2029	373 841,05	0,88
100 000	Boston Properties LP	USD	2,550 %	1. dubna 2032	82 391,22	0,19
2 900 000	Duke Energy Progress LLC	USD	3,450 %	15. března 2029	2 795 559,08	6,59
600 000	Equinix, Inc.	USD	2,500 %	15. května 2031	523 874,18	1,24
1 300 000	Healthpeak OP LLC	USD	2,125 %	1. prosince 2028	1 187 601,81	2,80
600 000	Kilroy Realty LP	USD	2,500 %	15. listopadu 2032	475 539,63	1,12
800 000	Micron Technology, Inc.	USD	2,703 %	15. dubna 2032	684 800,37	1,62
700 000	New York State Electric & Gas Corp.	USD	5,850 %	15. srpna 2033	729 684,41	1,72
1 500 000	Niagara Mohawk Power Corp.	USD	1,960 %	27. června 2030	1 297 326,54	3,06
500 000	Niagara Mohawk Power Corp.	USD	5,783 %	16. září 2052	496 515,79	1,17
300 000	Northern States Power Co./MN	USD	2,250 %	1. dubna 2031	262 177,23	0,62
150 000	Northern States Power Co./MN	USD	3,200 %	1. dubna 2052	100 987,56	0,24
500 000	Northern States Power Co./MN	USD	4,500 %	1. června 2052	422 416,71	1,00
173 000	Northern States Power Co./MN	USD	5,400 %	15. března 2054	168 135,34	0,40
1 500 000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. října 2049	989 058,56	2,33
200 000	Piedmont Operating Partnership LP	USD	3,150 %	15. srpna 2030	175 637,00	0,41
600 000	Prudential Financial, Inc.	USD	1,500 %	10. března 2026	584 408,31	1,38
450 000	Public Service Co. of Colorado	USD	4,100 %	15. června 2048	350 658,49	0,83
350 000	Public Service Co. of Colorado	USD	3,200 %	1. března 2050	234 683,25	0,55
400 000	Southwestern Public Service Co.	USD	3,750 %	15. června 2049	293 798,10	0,69
200 000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. února 2029	195 279,83	0,46
400 000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,850 %	3. září 2041	281 726,48	0,66
450 000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	1. března 2052	336 726,55	0,79
300 000	Xylem, Inc./NY	USD	1,950 %	30. ledna 2028	280 107,31	0,66
2 100 000	Xylem, Inc./NY	USD	2,250 %	30. ledna 2031	1 838 087,73	4,34
700 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	688 480,58	1,62
150 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,750 %	23. dubna 2030	142 881,82	0,34
					20 748 320,88	48,94
DLUHOPISY CELKEM					**40 840 523,55**	**96,33**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**40 840 523,55**	**96,33**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ					**40 840 523,55**	**96,33**

Termínované kontrakty – (0,07) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
	EUR				
3	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	346 598,37	5,40	0,00
	USD				
11	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Long	2 278 890,64	7 192,14	0,02
6	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	733 500,00	271,63	0,00
11	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	1 255 375,00	9 531,52	0,02
			4 267 765,64	16 995,29	0,04
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**17 000,69**	**0,04**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Termínované kontrakty – (0,07) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku USD	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
	USD				
(58)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	6 273 062,50	(46 596,48)	(0,11)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(46 596,48)**	**(0,11)**

Forwardové měnové kontrakty – 1,63 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk USD	% ČHA
EUR	22 866 648	USD	24 029 401	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	689 643,27	1,63
USD	12 343	EUR	11 387	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	33,57	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**689 676,84**	**1,63**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta USD	% ČHA
EUR	13	USD	14	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,10)	(0,00)
USD	39 932	EUR	37 027	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(94,03)	(0,00)
NEREALIZOVANÁ ZTRATA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(94,13)**	**(0,00)**

	Tržní hodnota v USD	% ČHA
INVESTICE	**41 500 510,47**	**97,89**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**895 793,45**	**2,11**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**42 396 303,92**	**100,00**

[a] Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 92,43 %						
Rakousko						
200 000	ams-OSRAM AG	EUR	2,125 %	3. listopadu 2027	173 092,10	0,23
500 000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. března 2029	505 330,30	0,67
700 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	734 910,33	0,98
					1 413 332,73	1,88
Belgie						
600 000	Azelis Finance NV	EUR	5,750 %	15. března 2028	612 918,32	0,82
Dánsko						
500 000	Orsted AS[a]	EUR	5,125 %	14. března 3024	503 367,88	0,67
Finsko						
200 000	Citycon OYJ[a]	EUR	7,875 %	Časově neomezeno	194 430,23	0,26
Francie						
600 000	Accor S.A.[a]	EUR	7,250 %	Časově neomezeno	660 578,66	0,88
200 000	Alstom S.A.[a]	EUR	5,868 %	Časově neomezeno	207 625,75	0,28
200 000	Altice France S.A.	EUR	11,500 %	1. února 2027	192 448,39	0,26
500 000	Altice France S.A.	EUR	3,375 %	15. ledna 2028	396 685,92	0,53
738 000	Altice France S.A.	EUR	4,125 %	15. ledna 2029	589 006,01	0,78
100 000	Altice France S.A.	EUR	4,000 %	15. července 2029	79 685,16	0,11
150 000	Altice France S.A.	EUR	4,250 %	15. října 2029	119 859,35	0,16
500 000	Atos SE[b]	EUR	9,000 %	18. prosince 2029	537 804,96	0,72
90 000	Atos SE[b]	EUR	5,000 %	18. prosince 2030	73 541,76	0,10
85 000	Atos SE[b]	EUR	1,000 %	18. prosince 2032	32 850,80	0,04
600 000	CAB SELAS	EUR	3,375 %	1. února 2028	562 970,66	0,75
810 000	Crown European Holdings SACA	EUR	4,500 %	15. ledna 2030	821 463,40	1,09
1 800 000	Electricite de France S.A.[a]	EUR	2,625 %	Časově neomezeno	1 724 864,90	2,29
315 000	Eutelsat S.A.	EUR	9,750 %	13. dubna 2029	309 854,66	0,41
800 000	Forvia SE	EUR	7,250 %	15. června 2026	817 570,50	1,09
200 000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. února 2027	194 069,30	0,26
250 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2029	223 785,33	0,30
500 000	Goldstory SAS	EUR	6,750 %	1. února 2030	515 631,78	0,69
500 000	iliad S.A.	EUR	5,375 %	15. února 2029	520 721,94	0,69
445 000	Kapla Holding SAS	EUR	5,000 %	30. dubna 2031	444 522,32	0,59
708 736	La Financiere Atalian	EUR	8,500 %	30. června 2028	311 386,75	0,41
151 000	Paprec Holding S.A.	EUR	6,500 %	17. listopadu 2027	157 897,02	0,21
500 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	491 458,64	0,65
300 000	Picard Groupe SAS	EUR	6,375 %	1. července 2029	308 906,69	0,41
707 581	Quatrim SAS	EUR	8,500 %	15. ledna 2027	688 022,63	0,92
500 000	Roquette Freres S.A.[a]	EUR	5,494 %	Časově neomezeno	497 738,07	0,66
1 250 000	SNF Group SACA	EUR	4,500 %	15. března 2032	1 248 494,59	1,66
1 300 000	Veolia Environnement S.A.[a]	EUR	2,500 %	Časově neomezeno	1 217 033,38	1,62
					13 946 479,32	18,56
Německo						
800 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	767 107,48	1,02
400 000	CTEC II GmbH	EUR	5,250 %	15. února 2030	364 294,06	0,48
400 000	HT Troplast GmbH	EUR	9,375 %	15. července 2028	417 480,70	0,56
800 000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. května 2028	836 887,06	1,11
412 000	Mahle GmbH	EUR	6,500 %	2. května 2031	407 178,66	0,54
400 000	PCF GmbH	EUR	4,750 %	15. dubna 2029	342 515,48	0,46
300 000	Schaeffler AG	EUR	2,750 %	12. října 2025	299 027,36	0,40
700 000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. října 2028	677 866,08	0,90
100 000	Schaeffler AG	EUR	4,750 %	14. srpna 2029	99 851,53	0,13
400 000	TUI AG	EUR	5,000 %	16. dubna 2028	404 735,24	0,54
400 000	ZF Finance GmbH	EUR	3,000 %	21. září 2025	397 969,15	0,53

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,43 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
500 000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. srpna 2026	508 276,73	0,68
600 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,750 %	25. května 2027	572 201,45	0,76
					6 095 390,98	8,11
Gibraltar						
421 000	888 Acquisitions Ltd.	GBP	10,750 %	15. května 2030	509 132,16	0,68
Řecko						
261 000	Alpha Services & Holdings S.A.[(a)]	EUR	7,500 %	Časově neomezeno	273 715,31	0,36
750 000	Piraeus Bank S.A.[(a)]	EUR	3,875 %	3. listopadu 2027	760 420,32	1,01
250 000	Piraeus Financial Holdings S.A.[(a)]	EUR	8,750 %	Časově neomezeno	260 474,14	0,35
					1 294 609,77	1,72
Irsko						
200 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC	GBP	7,875 %	15. března 2032	232 860,95	0,31
500 000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	GBP	4,875 %	15. července 2028	553 779,99	0,74
					786 640,94	1,05
Itálie						
750 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	2,625 %	28. dubna 2025	749 615,94	1,00
500 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1,875 %	9. ledna 2026	495 265,51	0,66
100 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA	EUR	8,625 %	15. února 2030	103 083,73	0,14
500 000	Fibercop SpA	EUR	2,375 %	12. října 2027	479 681,76	0,64
700 000	Fibercop SpA	EUR	6,875 %	15. února 2028	742 027,08	0,99
331 000	Fibercop SpA	EUR	1,625 %	18. ledna 2029	298 493,13	0,40
500 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	2,750 %	15. dubna 2025	499 814,07	0,66
744 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	6,875 %	15. února 2028	801 708,16	1,06
164 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	1,625 %	18. ledna 2029	151 332,23	0,20
					4 321 021,61	5,75
Jersey, Normanské ostrovy						
177 000	Avis Budget Finance PLC	EUR	7,000 %	28. února 2029	173 054,33	0,23
394 000	Avis Budget Finance PLC	EUR	7,250 %	31. července 2030	384 975,11	0,51
					558 029,44	0,74
Lucembursko						
170 000	AccorInvest Group S.A.	EUR	6,375 %	15. října 2029	175 397,65	0,23
840 000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. ledna 2028	634 254,42	0,85
600 000	Altice Finco S.A.	EUR	4,750 %	15. ledna 2028	222 431,51	0,30
450 000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. května 2027	137 114,09	0,18
900 000	Aroundtown Finance Sarl[(a)]	EUR	7,125 %	Časově neomezeno	902 001,32	1,20
368 000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. března 2029	382 968,73	0,51
700 000	CPI Property Group S.A.[(a)]	EUR	4,875 %	Časově neomezeno	677 421,50	0,90
300 000	CPI Property Group S.A.	EUR	7,000 %	7. května 2029	317 010,00	0,42
600 000	CPI Property Group S.A.	EUR	6,000 %	27. ledna 2032	597 000,00	0,80
795 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	731 902,72	0,98
200 000	Kleopatra Holdings 2 SCA	EUR	6,500 %	1. září 2026	157 892,07	0,21
795 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	589 062,91	0,78
400 000	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg S.A.[(a)]	EUR	7,021 %	15. prosince 2050	233 256,39	0,31
500 000	SES S.A.[(a)]	EUR	5,500 %	12. září 2054	461 071,51	0,61
300 000	SES S.A.[(a)]	EUR	6,000 %	12. září 2054	276 143,00	0,37
1 727 200	Titanium 2l Bondco Sarl	EUR	6,250 %	14. ledna 2031	573 471,54	0,76
					7 068 399,36	9,41
Multinárodní						
800 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	EUR	3,000 %	1. září 2029	671 152,92	0,89

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,43 % (pokračování)						
Multinárodní (pokračování)						
700 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	EUR	2,125 %	15. srpna 2026	646 471,95	0,86
					1 317 624,87	1,75
Nizozemsko						
431 000	Boels Topholding BV	EUR	5,750 %	15. května 2030	441 272,35	0,59
100 000	Citycon Treasury BV	EUR	6,500 %	8. března 2029	106 422,52	0,14
500 000	Flora Food Management BV	EUR	6,875 %	2. července 2029	507 838,64	0,68
300 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. července 2025	296 407,81	0,39
500 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	498 525,80	0,66
750 000	Odido Holding BV	EUR	3,750 %	15. ledna 2029	728 641,96	0,97
100 000	Telefonica Europe BV[(a)]	EUR	5,752 %	Časově neomezeno	103 564,68	0,14
1 500 000	Telefonica Europe BV[(a)]	EUR	6,750 %	Časově neomezeno	1 646 016,12	2,19
244 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	247 601,45	0,33
248 000	TenneT Holding BV[(a)]	EUR	4,875 %	Časově neomezeno	252 791,12	0,34
1 000 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	3,750 %	9. května 2027	996 915,00	1,33
250 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	7,375 %	15. září 2029	279 375,00	0,37
900 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	890 081,33	1,18
200 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	192 506,86	0,26
200 000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. října 2029	176 923,56	0,23
					7 364 884,20	9,80
Panama						
100 000	Carnival Corp.	EUR	5,750 %	15. ledna 2030	105 899,30	0,14
Španělsko						
845 000	Grifols S.A.	EUR	3,875 %	15. října 2028	778 242,94	1,04
300 000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. dubna 2028	196 347,34	0,26
160 000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	10,375 %	30. ledna 2030	119 516,91	0,16
					1 094 107,19	1,46
Švédsko						
750 000	Heimstaden Bostad AB[(a)]	EUR	2,625 %	Časově neomezeno	690 245,30	0,92
250 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,625 %	Časově neomezeno	155 749,39	0,21
250 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	EUR	2,375 %	4. srpna 2026	234 618,81	0,31
500 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	EUR	2,250 %	12. července 2027	434 064,51	0,58
550 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	EUR	1,125 %	26. září 2029	400 585,18	0,53
780 000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. května 2028	787 681,07	1,05
					2 702 944,26	3,60
Švýcarsko						
1 000 000	UBS Group AG[(a)]	USD	3,875 %	Časově neomezeno	898 346,57	1,20
Spojené království						
600 000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. listopadu 2028	582 277,42	0,77
500 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. února 2026	585 868,29	0,78
700 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	8,125 %	14. května 2030	776 004,92	1,03
220 000	Belron UK Finance PLC	EUR	4,625 %	15. října 2029	221 886,22	0,30
300 000	Belron UK Finance PLC	USD	5,750 %	15. října 2029	275 986,90	0,37
400 000	Boparan Finance PLC	GBP	9,375 %	7. listopadu 2029	460 932,25	0,61
500 000	Carnival PLC	EUR	1,000 %	28. října 2029	441 910,82	0,59
350 000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. října 2026	340 503,38	0,45
440 000	Edge Finco PLC	GBP	8,125 %	15. srpna 2031	536 295,84	0,71
400 000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. listopadu 2028	442 800,50	0,59

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,43 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
457 000	Maryland Bidco Ltd.	GBP	10,000 %	26. ledna 2028	412 283,44	0,55
300 000	Ocado Group PLC	GBP	10,500 %	8. srpna 2029	364 534,70	0,49
690 000	Pinewood Finco PLC	GBP	6,000 %	27. března 2030	813 799,14	1,08
500 000	SIG PLC	EUR	9,750 %	31. října 2029	499 456,78	0,66
600 000	Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC	GBP	10,750 %	31. července 2029	740 943,62	0,99
600 000	Synthomer PLC	EUR	7,375 %	2. května 2029	605 885,17	0,81
275 000	Victoria PLC	EUR	3,625 %	24. srpna 2026	265 681,60	0,35
600 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	EUR	3,250 %	31. ledna 2031	549 794,27	0,73
1 000 000	Vodafone Group PLC[(a)]	EUR	6,500 %	30. srpna 2084	1 081 510,93	1,44
500 000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. června 2027	457 458,11	0,61
					10 455 814,30	13,91
Spojené státy americké						
1 250 000	Celanese US Holdings LLC	EUR	5,000 %	15. dubna 2031	1 240 346,41	1,65
500 000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. dubna 2026	499 911,11	0,67
156 000	Coty, Inc.	EUR	4,500 %	15. května 2027	158 682,09	0,21
600 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.	EUR	0,993 %	15. října 2026	549 785,15	0,73
2 750 000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. března 2029	2 517 676,20	3,35
750 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	9,625 %	15. listopadu 2028	783 105,87	1,04
1 000 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	925 754,49	1,23
701 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. listopadu 2026	697 497,39	0,93
350 000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. března 2029	346 535,04	0,46
500 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	EUR	2,125 %	20. listopadu 2026	489 077,78	0,65
					8 208 371,53	10,92
DLUHOPISY CELKEM					**69 451 744,96**	**92,43**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 0,71 %				
Francie				
6 336 841	Atos SE	EUR	24 713,68	0,03
9 165	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	5 528,33	0,01
			30 242,01	0,04
Spojené království				
12 000	Matalan Finance PLC	GBP	77 975,54	0,10
Spojené státy americké				
10 500	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	424 976,86	0,57
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**533 194,41**	**0,71**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 1,27 %						
Německo						
150 525	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. května 2026	151 080,51	0,20
Lucembursko						
712 250	Vivion Investments Sarl	EUR	6,500 %	28. února 2029	693 387,88	0,93
Španělsko						
106 140	OHL Operaciones S.A.	EUR	9,750 %	31. prosince 2029	107 135,37	0,14
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**951 603,76**	**1,27**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Warranty – 0,00 %						
Francie						
873 053	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR		27. dubna 2029	436,53	0,00
WARRANTY CELKEM					**436,53**	**0,00**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					**70 936 979,66**	**94,41**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 0,00 %						
Chorvatsko						
983 000	Agrokor Bond Convertible[c]	EUR	0,000 %	1. dubna 2030	0,01	0,00
Lucembursko						
197 989	Helix Holdco S.A.	EUR	10,000 %	19. dubna 2026	1 039,44	0,00
DLUHOPISY CELKEM					**1 039,45**	**0,00**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,50 %				
Chorvatsko				
245 984	Fortenova Equity	EUR	375 125,60	0,50
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**375 125,60**	**0,50**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM			**376 165,05**	**0,50**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**71 313 144,71**	**94,91**

Termínované kontrakty – (0,10) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
25	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	3 220 750,00	(78 000,00)	(0,10)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(78 000,00)**	**(0,10)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,01 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	1 177 639	GBP	975 438	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	12 980,95	0,02
EUR	5 148 172	USD	5 564 000	BofA Securities Europe SA	30. dubna 2025	5 072,80	0,00
EUR	9 228	USD	9 734	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	222,63	0,00
USD	18 048	EUR	16 577	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	118,83	0,00
EUR	1 650	JPY	259 582	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	41,57	0,00
EUR	1 589	CHF	1 492	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	26,23	0,00
GBP	1 215	USD	1 559	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	7,73	0,00
GBP	309	CHF	351	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1,46	0,00
USD	67	CHF	59	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,46	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 0,01 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
CHF	33	USD	37	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,39	0,00
CHF	7	JPY	1 211	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,07	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**18 473,12**	**0,02**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
USD	31	JPY	4 572	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,09)	(0,00)
CHF	4 380	GBP	3 863	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(25,49)	(0,00)
EUR	6 366	USD	6 911	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(26,41)	(0,00)
GBP	69 832	EUR	83 406	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(28,08)	(0,00)
USD	17 430	GBP	13 738	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(279,56)	(0,00)
GBP	621 000	EUR	741 293	Morgan Stanley Europe SE	30. dubna 2025	(419,12)	(0,00)
CHF	36 434	EUR	38 802	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(644,14)	(0,00)
USD	281 837	EUR	268 195	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(7 478,48)	(0,01)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(8 901,37)**	**(0,01)**

	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
INVESTICE	**71 244 716,46**	**94,82**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**3 893 585,45**	**5,18**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**75 138 301,91**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	0,60
Spotřebitelské necyklické	0,51
Finance	0,10
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**1,21**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.

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

(c) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 59,30 %						
Austrálie						
116 000	Commonwealth Bank of Australia[a]	EUR	4,266 %	4. června 2034	118 281,29	0,04
90 000	Mineral Resources Ltd.	USD	8,000 %	1. listopadu 2027	82 700,06	0,03
241 000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. března 2030	243 244,72	0,07
1 000 000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,450 %	16. května 2029	933 111,25	0,28
					1 377 337,32	0,42
Rakousko						
250 000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. března 2029	252 665,15	0,08
300 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	314 961,57	0,10
500 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	0,100 %	16. listopadu 2028	465 280,99	0,14
300 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	4,250 %	30. května 2030	312 553,01	0,09
300 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	1,000 %	10. června 2030	298 538,52	0,09
600 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	3,250 %	26. června 2031	599 178,48	0,18
100 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	0,875 %	15. listopadu 2032	94 034,07	0,03
200 000	Erste Group Bank AG[a]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	196 021,56	0,06
600 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. května 2029	610 281,10	0,18
400 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,400 %	23. května 2034	379 877,22	0,12
400 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,000 %	20. října 2040	237 967,47	0,07
400 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. května 2049	293 952,54	0,09
70 000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,100 %	20. září 2117	45 701,49	0,01
					4 101 013,17	1,24
Belgie						
300 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,375 %	19. dubna 2030	312 631,43	0,09
400 000	KBC Group NV[a]	EUR	0,625 %	7. prosince 2031	385 185,28	0,12
200 000	KBC Group NV[a]	EUR	4,750 %	17. dubna 2035	206 936,26	0,06
500 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,800 %	22. června 2028	476 531,65	0,14
300 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22. června 2030	263 188,11	0,08
300 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,350 %	22. června 2032	249 904,79	0,08
500 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. dubna 2033	438 767,19	0,13
350 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. dubna 2039	319 580,45	0,10
300 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,450 %	22. června 2043	288 145,83	0,09
200 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,700 %	22. června 2050	129 911,59	0,04
200 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,400 %	22. června 2053	114 688,72	0,04
200 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22. června 2057	137 244,98	0,04
140 000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,650 %	22. června 2071	47 021,94	0,01
					3 369 738,22	1,02
Bermudy						
51 000	NCL Corp. Ltd.	USD	6,750 %	1. února 2032	46 730,96	0,01
Kanada						
200 000	Bank of Montreal[a]	EUR	3,750 %	10. července 2030	203 275,80	0,06
66 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. září 2028	58 499,51	0,02
38 000	Garda World Security Corp.	USD	8,250 %	1. srpna 2032	34 423,77	0,01
66 000	Garda World Security Corp.	USD	8,375 %	15. listopadu 2032	60 288,10	0,02
294 000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. ledna 2031	280 780,49	0,08
224 000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. února 2029	208 261,63	0,06
28 000	Novelis, Inc.	USD	6,875 %	30. ledna 2030	26 244,83	0,01
632 000	Royal Bank of Canada[a]	EUR	3,250 %	22. ledna 2031	628 869,39	0,19
					1 500 643,52	0,45
Česká republika						
100 000	Ceska sporitelna AS[a]	EUR	5,943 %	29. června 2027	103 500,00	0,03
100 000	Ceska sporitelna AS[a]	EUR	5,737 %	8. března 2028	104 687,00	0,03
					208 187,00	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Dánsko						
500 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,875 %	9. ledna 2032	509 041,42	0,15
297 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,250 %	14. ledna 2033	293 676,75	0,09
123 000	Danske Bank A/S[a]	EUR	3,750 %	19. listopadu 2036	120 595,62	0,04
214 000	Jyske Bank A/S[a]	EUR	3,625 %	29. dubna 2031	214 666,51	0,06
					1 137 980,30	0,34
Finsko						
206 000	Fingrid OYJ	EUR	2,750 %	4. prosince 2029	204 320,42	0,06
400 000	Finland Government Bond	EUR	1,125 %	15. dubna 2034	339 522,70	0,10
400 000	Finland Government Bond	EUR	0,500 %	15. dubna 2043	242 663,05	0,07
300 000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. května 2028	281 096,63	0,09
229 000	Neste OYJ	EUR	3,750 %	20. března 2030	229 764,79	0,07
200 000	Nordea Bank Abp[a]	EUR	4,125 %	29. května 2035	203 817,69	0,06
500 000	OP Corporate Bank PLC[a]	EUR	1,625 %	9. června 2030	497 978,12	0,15
150 000	Stora Enso OYJ	EUR	0,625 %	2. prosince 2030	128 238,84	0,04
150 000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. května 2029	146 080,10	0,05
					2 273 482,34	0,69
Francie						
125 000	Atos SE[b]	EUR	9,000 %	18. prosince 2029	134 451,24	0,04
300 000	AXA S.A.[a]	EUR	6,375 %	Časově neomezeno	312 367,61	0,10
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. května 2030	311 078,31	0,09
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. září 2030	104 273,43	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. listopadu 2031	211 554,85	0,06
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,125 %	19. listopadu 2031	166 104,91	0,05
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	5,125 %	13. ledna 2033	105 910,43	0,03
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. února 2033	302 946,45	0,09
200 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,250 %	13. dubna 2027	194 705,46	0,06
500 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,500 %	19. února 2028	477 766,12	0,14
300 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,500 %	19. ledna 2030	270 020,04	0,08
900 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	0,875 %	11. července 2030	809 178,65	0,24
200 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	2,375 %	20. listopadu 2030	198 927,12	0,06
700 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	1,125 %	15. ledna 2032	673 191,18	0,20
100 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	2,500 %	31. března 2032	98 259,57	0,03
100 000	BNP Paribas S.A.[a]	EUR	4,125 %	26. září 2032	104 095,28	0,03
300 000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. července 2028	311 865,56	0,09
1 300 000	Carrefour S.A.	EUR	2,625 %	15. prosince 2027	1 293 349,24	0,39
400 000	Cofiroute S.A.	EUR	3,125 %	6. března 2033	389 597,84	0,12
200 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	1,625 %	5. června 2030	199 455,33	0,06
500 000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. dubna 2031	514 558,77	0,16
100 000	Credit Agricole S.A.[a]	EUR	4,375 %	15. dubna 2036	100 793,10	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. května 2027	96 303,40	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea S.A.[a]	EUR	4,810 %	15. května 2035	103 033,14	0,03
200 000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. března 2030	201 785,22	0,06
300 000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,750 %	30. dubna 2030	281 479,17	0,09
600 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2027	575 062,51	0,17
1 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25. května 2027	974 946,21	0,29
1 800 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. února 2028	1 720 172,41	0,52
1 400 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,750 %	25. února 2029	1 409 449,50	0,43
2 494 828	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. května 2031	2 299 312,82	0,69
1 400 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25. května 2032	1 127 305,19	0,34
2 450 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. května 2033	2 412 431,11	0,73
1 200 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. června 2039	946 969,79	0,29
700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25. května 2043	577 155,92	0,17
1 100 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. června 2049	940 141,29	0,28

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
400 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. května 2054	328 232,79	0,10
400 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. dubna 2060	393 806,41	0,12
300 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. května 2072	88 099,40	0,03
100 000	Kapla Holding SAS	EUR	5,000 %	30. dubna 2031	99 892,66	0,03
300 000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. září 2031	299 629,33	0,09
200 000	Legrand S.A.	EUR	3,625 %	19. března 2035	200 884,57	0,06
200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. září 2033	202 928,29	0,06
700 000	Orange S.A.	EUR	1,375 %	20. března 2028	674 999,61	0,20
1 000 000	Orange S.A.	EUR	1,625 %	7. dubna 2032	899 628,27	0,27
379 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	372 525,65	0,11
130 000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. července 2026	129 541,32	0,04
200 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. září 2028	213 222,21	0,07
100 000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. září 2030	88 575,44	0,03
200 000	RCI Banque S.A.	EUR	1,750 %	10. dubna 2026	198 130,33	0,06
156 000	RCI Banque S.A.	EUR	3,500 %	17. ledna 2028	157 480,12	0,05
190 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. června 2028	199 040,44	0,06
151 000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. října 2029	159 523,14	0,05
300 000	Sanofi S.A.	EUR	2,750 %	11. března 2031	296 127,24	0,09
115 000	SNF Group SACA	EUR	4,500 %	15. března 2032	114 861,50	0,04
200 000	Societe Generale S.A.[(a)]	EUR	4,250 %	6. prosince 2030	205 273,67	0,06
100 000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. června 2033	108 039,32	0,03
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	0,875 %	29. března 2032	83 870,70	0,03
					26 464 310,58	7,98
Německo						
300 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	287 665,31	0,09
200 000	Allianz SE[(a)]	EUR	4,252 %	5. července 2052	201 433,93	0,06
100 000	Allianz SE[(a)]	EUR	5,824 %	25. července 2053	110 368,13	0,03
300 000	Allianz SE[(a)]	EUR	4,431 %	25. července 2055	299 136,36	0,09
200 000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. září 2032	204 706,41	0,06
300 000	Bundesobligation	EUR	0,000 %	16. dubna 2027	288 077,23	0,09
1 000 000	Bundesobligation	EUR	1,300 %	15. října 2027	982 317,39	0,30
800 000	Bundesobligation	EUR	2,100 %	12. dubna 2029	796 343,26	0,24
627 480	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15. srpna 2025	624 808,41	0,19
2 170 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. února 2028	2 076 460,11	0,63
1 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2030	884 735,37	0,27
800 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. února 2031	697 184,78	0,21
1 230 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2031	1 056 494,55	0,32
500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,300 %	15. února 2033	490 447,63	0,15
1 670 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	4. ledna 2037	1 859 519,50	0,56
1 170 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	3,250 %	4. července 2042	1 204 270,32	0,36
1 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15. srpna 2050	470 144,35	0,14
69 865	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,800 %	15. srpna 2053	53 277,97	0,01
100 000	Commerzbank AG[(a)]	EUR	5,250 %	25. března 2029	106 129,31	0,03
230 000	Deutsche Post AG	EUR	3,000 %	24. března 2030	231 263,45	0,07
260 000	Deutsche Post AG	EUR	4,000 %	24. března 2040	259 520,68	0,08
476 000	Deutsche Telekom AG	EUR	3,000 %	3. února 2032	470 609,72	0,14
231 000	E.ON SE	EUR	4,000 %	16. ledna 2040	226 887,59	0,07
100 000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. března 2044	97 673,92	0,03
100 000	Eurogrid GmbH	EUR	3,075 %	18. října 2027	100 724,77	0,03
400 000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. května 2028	418 443,53	0,13
300 000	Infineon Technologies AG	EUR	2,875 %	13. února 2030	296 106,91	0,09
103 000	Mahle GmbH	EUR	6,500 %	2. května 2031	101 794,67	0,03
300 000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,500 %	16. července 2028	279 387,68	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Německo (pokračování)						
300 000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,875 %	5. července 2031	262 109,92	0,08
500 000	Merck KGaA[a]	EUR	1,625 %	9. září 2080	489 081,86	0,15
200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen[a]	EUR	4,250 %	26. května 2044	200 965,29	0,06
800 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen[a]	EUR	3,250 %	26. května 2049	788 030,45	0,24
200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. července 2025	199 111,81	0,06
300 000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. června 2030	305 361,85	0,09
400 000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. června 2035	406 611,04	0,12
300 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. června 2026	307 035,03	0,09
300 000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. září 2027	312 120,57	0,09
158 000	Symrise AG	EUR	1,375 %	1. července 2027	153 734,62	0,05
320 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. července 2025	319 510,89	0,10
400 000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. června 2027	379 008,83	0,11
200 000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. září 2029	178 748,24	0,05
300 000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. prosince 2029	265 100,89	0,08
200 000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	1. září 2032	160 648,18	0,05
200 000	Vonovia SE	EUR	4,250 %	10. dubna 2034	201 771,35	0,06
					20 104 884,06	6,06
Maďarsko						
100 000	OTP Bank Nyrt[a]	EUR	6,125 %	5. října 2027	104 045,50	0,03
Island						
100 000	Arion Banki HF	EUR	4,625 %	21. listopadu 2028	103 900,57	0,03
112 000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. března 2027	118 717,47	0,04
					222 618,04	0,07
Irsko						
158 000	AIB Group PLC[a]	EUR	0,500 %	17. listopadu 2027	152 198,41	0,05
200 000	AIB Group PLC[a]	EUR	2,250 %	4. dubna 2028	197 211,80	0,06
700 000	Atias Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. února 2032	595 725,95	0,18
246 000	Atias Copco Finance DAC	EUR	3,500 %	1. dubna 2035	245 156,40	0,07
152 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	0,375 %	10. května 2027	147 917,53	0,04
237 000	Bank of Ireland Group PLC[a]	EUR	5,000 %	4. července 2031	253 193,59	0,08
100 000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. března 2031	93 018,60	0,03
400 000	Ireland Government Bond	EUR	1,300 %	15. května 2033	355 273,40	0,11
100 000	Ireland Government Bond	EUR	3,000 %	18. října 2043	95 698,72	0,03
200 000	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15. května 2050	137 106,93	0,04
400 000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. února 2036	387 746,83	0,12
200 000	PartnerRe Ireland Finance DAC	EUR	1,250 %	15. září 2026	195 334,00	0,06
28 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	USD	6,125 %	30. září 2032	25 541,69	0,01
100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. září 2027	97 238,64	0,03
143 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	3,454 %	27. listopadu 2032	141 699,22	0,04
100 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC	GBP	7,875 %	15. března 2032	116 430,48	0,03
					3 236 492,19	0,98
Itálie						
500 000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	5,125 %	14. června 2033	530 569,37	0,16
234 000	Fibercop SpA	EUR	6,875 %	15. února 2028	248 049,05	0,08
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. května 2030	214 290,67	0,07
700 000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. srpna 2031	761 746,19	0,23
166 000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	6,875 %	15. února 2028	178 875,75	0,05
400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. ledna 2031	403 075,75	0,12

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
301 000	UniCredit SpA[a]	EUR	3,300 %	16. července 2029	301 043,08	0,09
					2 637 649,86	0,80
Japonsko						
1 000 000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. října 2028	921 866,09	0,28
158 000	Mizuho Financial Group, Inc.[a]	EUR	3,295 %	13. května 2033	153 688,39	0,04
200 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. listopadu 2030	198 199,65	0,06
					1 273 754,13	0,38
Libérie						
142 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. července 2027	131 087,47	0,04
222 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. dubna 2028	204 742,71	0,06
					335 830,18	0,10
Lucembursko						
300 000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. ledna 2028	226 519,43	0,07
100 000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. ledna 2028	94 722,72	0,03
400 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl	EUR	4,029 %	7. června 2036	399 771,92	0,12
100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. října 2029	88 787,88	0,03
250 000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. března 2029	260 168,98	0,08
1 000 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. září 2031	853 094,15	0,26
200 000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. září 2049	128 404,89	0,04
100 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,750 %	24. dubna 2028	97 373,64	0,03
121 000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. dubna 2032	114 056,27	0,03
400 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	368 252,94	0,11
400 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	296 383,85	0,09
1 000 000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. října 2040	691 727,30	0,21
337 000	Nestle Finance International Ltd.	EUR	1,500 %	29. března 2035	284 054,58	0,08
532 000	Nestle Finance International Ltd.	EUR	3,125 %	28. října 2036	507 461,25	0,15
115 000	Segro Capital Sarl	EUR	0,500 %	22. září 2031	94 747,71	0,03
					4 505 527,51	1,36
Multinárodní						
340 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. května 2027	315 761,23	0,10
18 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	6,750 %	15. února 2030	16 840,93	0,00
					332 602,16	0,10
Nizozemsko						
200 000	ABN AMRO Bank NV	EUR	3,875 %	15. ledna 2032	202 062,23	0,06
200 000	ABN AMRO Bank NV[a]	EUR	5,500 %	21. září 2033	211 348,15	0,06
300 000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. října 2028	274 813,48	0,08
400 000	Alliander NV[a]	EUR	1,625 %	Časově neomezeno	397 796,06	0,12
500 000	American Medical Systems Europe BV	EUR	1,875 %	8. března 2034	433 952,12	0,13
100 000	Boels Topholding BV	EUR	5,750 %	15. května 2030	102 383,38	0,03
200 000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. října 2029	178 457,20	0,05
214 000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. února 2030	221 417,38	0,07
100 000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. září 2031	85 490,81	0,03
500 000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. prosince 2029	520 085,41	0,16
219 000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. dubna 2031	187 703,11	0,06
358 000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. července 2031	296 147,16	0,09
165 000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. června 2032	138 016,68	0,04
200 000	DSM BV	EUR	3,625 %	2. července 2034	199 920,09	0,06
159 000	DSM BV	EUR	3,375 %	25. února 2036	153 635,45	0,05
300 000	E.ON International Finance BV	EUR	1,500 %	31. července 2029	283 043,52	0,09
400 000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. února 2033	459 045,41	0,14
400 000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. března 2030	411 953,60	0,12

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
634 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd.[a]	EUR	2,600 %	Časově neomezeno	631 939,15	0,19
300 000	EnBW international Finance BV	EUR	3,500 %	22. července 2031	302 069,07	0,09
200 000	EnBW international Finance BV	EUR	4,300 %	23. května 2034	207 666,92	0,06
443 000	Enel Finance international NV	EUR	3,000 %	24. února 2031	433 233,10	0,13
1 000 000	Enel Finance international NV	EUR	0,875 %	17. června 2036	722 738,15	0,22
266 000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. června 2032	221 783,49	0,07
170 000	Flora Food Management BV	EUR	6,875 %	2. července 2029	172 665,14	0,05
200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. září 2029	172 155,71	0,05
300 000	Iberdrola international BV[a]	EUR	2,250 %	Časově neomezeno	280 714,22	0,09
200 000	ING Groep NV[a]	EUR	3,875 %	12. srpna 2029	204 257,51	0,06
500 000	ING Groep NV[a]	EUR	3,500 %	3. září 2030	502 138,12	0,15
200 000	ING Groep NV[a]	EUR	1,000 %	13. listopadu 2030	197 336,29	0,06
300 000	ING Groep NV[a]	EUR	0,875 %	29. listopadu 2030	269 215,75	0,08
500 000	ING Groep NV[a]	EUR	2,125 %	26. května 2031	495 085,74	0,15
400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	2. dubna 2027	393 531,76	0,12
667 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0,375 %	18. března 2030	584 004,14	0,18
200 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,375 %	17. února 2035	192 932,59	0,06
200 000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. února 2036	198 948,64	0,06
400 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. července 2026	392 206,52	0,12
400 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. ledna 2029	366 802,88	0,11
300 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. července 2030	263 444,39	0,08
300 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,000 %	15. července 2031	255 364,46	0,08
200 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. července 2033	195 796,51	0,06
300 000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. ledna 2040	207 473,67	0,06
300 000	Netherlands Government Bond	EUR	3,250 %	15. ledna 2044	302 872,10	0,09
400 000	Netherlands Government Bond	EUR	2,000 %	15. ledna 2054	311 349,94	0,09
100 000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. listopadu 2028	109 811,02	0,03
100 000	NN Group NV[a]	EUR	6,000 %	3. listopadu 2043	110 408,20	0,03
300 000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. července 2026	299 115,48	0,09
250 000	Odido Holding BV	EUR	3,750 %	15. ledna 2029	242 880,65	0,07
249 000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. března 2033	245 557,81	0,07
300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. února 2037	291 779,33	0,09
350 000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. května 2027	346 190,80	0,10
180 000	Stellantis NV	EUR	4,500 %	7. července 2028	187 041,64	0,06
210 000	Stellantis NV	EUR	3,500 %	19. září 2030	206 296,34	0,06
190 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. ledna 2028	193 674,96	0,06
302 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	21. dubna 2028	304 586,09	0,09
400 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	395 591,70	0,12
287 000	Wolters Kluwer NV	EUR	3,375 %	20. března 2032	286 877,37	0,09
400 000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. října 2029	353 847,13	0,11
					16 808 655,72	5,07
Nový Zéland						
500 000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. září 2028	456 001,41	0,14
Norsko						
279 000	DNB Bank ASA[a]	EUR	3,625 %	16. února 2027	281 293,89	0,09
264 000	DNB Bank ASA[a]	EUR	4,500 %	19. července 2028	273 326,17	0,08
349 000	DNB Bank ASA[a]	EUR	4,000 %	14. března 2029	360 845,61	0,11
300 000	DNB Bank ASA[a]	EUR	3,000 %	29. listopadu 2030	297 514,07	0,09
561 000	DNB Bank ASA[a]	EUR	3,000 %	15. ledna 2031	558 936,71	0,17
275 000	DNB Bank ASA[a]	EUR	4,625 %	28. února 2033	284 515,75	0,09
140 000	DNB Bank ASA[a]	EUR	3,750 %	2. července 2035	140 149,94	0,04
132 000	Norsk Hydro ASA	EUR	3,625 %	23. ledna 2032	131 659,27	0,04
400 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,625 %	12. března 2029	409 614,87	0,12

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Norsko (pokračování)						
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	EUR	3,375 %	14. listopadu 2029	202 452,01	0,06
					2 940 308,29	0,89
Panama						
472 000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. srpna 2028	418 011,48	0,13
81 000	Carnival Corp.	USD	5,750 %	15. března 2030	74 513,70	0,02
43 000	Carnival Corp.	USD	6,125 %	15. února 2033	39 250,23	0,01
					531 775,41	0,16
Slovensko						
100 000	Slovenska Sporitelna AS[(a)]	EUR	5,375 %	4. října 2028	104 745,50	0,03
Španělsko						
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.[(a)]	EUR	0,125 %	24. března 2027	97 601,44	0,03
300 000	Banco de Sabadell S.A.[(a)]	EUR	5,125 %	10. listopadu 2028	316 617,14	0,09
400 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	3,500 %	9. ledna 2028	405 197,93	0,12
100 000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. února 2028	92 581,02	0,03
300 000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. října 2031	320 100,31	0,10
100 000	Banco Santander S.A.	EUR	3,500 %	2. října 2032	98 195,98	0,03
100 000	Banco Santander S.A.[(a)]	EUR	5,750 %	23. srpna 2033	106 104,19	0,03
200 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	5,000 %	19. července 2029	211 871,38	0,06
200 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	5,375 %	14. listopadu 2030	217 159,27	0,07
200 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	4,125 %	9. února 2032	205 331,48	0,06
300 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	6,250 %	23. února 2033	320 762,59	0,10
200 000	CaixaBank S.A.[(a)]	EUR	6,125 %	30. května 2034	216 448,14	0,06
300 000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,000 %	15. února 2033	261 802,12	0,08
300 000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. října 2030	272 959,88	0,08
350 000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	21. července 2031	350 648,27	0,11
350 000	Grifols S.A.	EUR	3,875 %	15. října 2028	322 349,15	0,10
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	EUR	3,250 %	22. ledna 2030	99 760,73	0,03
345 000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. září 2027	344 668,92	0,10
300 000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. ledna 2029	307 799,12	0,09
1 200 000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	1,460 %	13. dubna 2026	1 184 497,07	0,36
					5 752 456,13	1,73
Švédsko						
200 000	Epiroc AB	EUR	3,625 %	28. února 2031	202 468,38	0,06
100 000	Sagax AB	EUR	4,375 %	29. května 2030	102 881,50	0,03
300 000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. května 2028	302 954,26	0,09
					608 304,14	0,18
Spojené království						
100 000	Barclays PLC[(a)]	EUR	4,973 %	31. května 2036	102 980,58	0,03
350 000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. listopadu 2028	339 661,83	0,10
250 000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	8,125 %	14. května 2030	277 144,61	0,08
435 000	Belron UK Finance PLC	EUR	4,625 %	15. října 2029	438 729,56	0,13
479 000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. května 2031	488 126,46	0,15
150 000	California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	USD	6,375 %	15. února 2032	134 903,18	0,04
228 000	Coventry Building Society	EUR	3,125 %	29. října 2029	226 113,90	0,07
366 000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. července 2030	385 464,63	0,12
200 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC	USD	8,125 %	15. února 2032	187 691,05	0,06
296 000	Informa PLC	EUR	3,000 %	23. října 2027	297 049,86	0,09
290 000	Informa PLC	EUR	3,625 %	23. října 2034	283 775,43	0,09
500 000	International Game Technology PLC	USD	5,250 %	15. ledna 2029	452 681,47	0,14
100 000	Lloyds Banking Group PLC[(a)]	EUR	3,875 %	14. května 2032	100 596,09	0,03
200 000	Mondi Finance PLC	EUR	3,750 %	31. května 2032	200 711,26	0,06

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
400 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. července 2029	408 094,48	0,12
241 000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	22. ledna 2033	238 736,52	0,07
400 000	National Grid PLC	EUR	0,553 %	18. září 2029	356 445,02	0,11
491 000	NatWest Group PLC[a]	EUR	0,780 %	26. února 2030	445 354,03	0,13
384 000	NatWest Markets PLC	EUR	3,125 %	10. ledna 2030	382 385,46	0,12
180 000	Ocado Group PLC	GBP	10,500 %	8. srpna 2029	218 720,81	0,07
108 000	Segro PLC	EUR	3,500 %	24. září 2032	105 491,71	0,03
236 000	SIG PLC	EUR	9,750 %	31. října 2029	235 743,60	0,07
300 000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. září 2031	309 528,14	0,09
244 000	SSE PLC	EUR	3,500 %	18. března 2032	244 317,01	0,07
417 000	Standard Chartered PLC[a]	EUR	3,864 %	17. března 2033	414 751,74	0,12
275 000	Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC	GBP	10,750 %	31. července 2029	339 599,16	0,10
250 000	Synthomer PLC	EUR	7,375 %	2. května 2029	252 452,16	0,08
300 000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. června 2027	274 474,87	0,08
					8 141 724,62	2,45
Spojené státy americké						
259 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	4,250 %	15. února 2029	224 501,84	0,07
56 000	AdaptHealth LLC	USD	6,125 %	1. srpna 2028	50 902,89	0,02
472 000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. srpna 2029	410 784,59	0,12
25 000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.	USD	7,500 %	1. října 2029	23 568,81	0,01
490 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,875 %	15. února 2030	434 335,95	0,13
48 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	6,250 %	15. března 2033	44 951,39	0,01
119 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co.-Issuer	USD	7,375 %	1. října 2032	111 000,75	0,03
200 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.	USD	6,000 %	1. června 2029	170 376,07	0,05
58 000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. ledna 2029	55 693,60	0,02
708 000	Amsted Industries, Inc.	USD	4,625 %	15. května 2030	612 000,50	0,18
284 000	ANGI Group LLC	USD	3,875 %	15. srpna 2028	239 102,06	0,07
206 000	Antero Resources Corp.	USD	7,625 %	1. února 2029	195 637,49	0,06
50 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.	USD	5,750 %	15. ledna 2029	37 876,25	0,01
114 000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves	USD	7,875 %	1. listopadu 2029	104 124,87	0,03
284 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. dubna 2028	263 364,95	0,08
23 000	Arcosa, Inc.	USD	6,875 %	15. srpna 2032	21 630,79	0,01
51 000	Aris Water Holdings LLC	USD	7,250 %	1. dubna 2030	47 790,43	0,01
188 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	163 261,52	0,05
188 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2032	158 194,10	0,05
38 000	Avient Corp.	USD	6,250 %	1. listopadu 2031	34 892,97	0,01
33 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.	USD	8,250 %	15. ledna 2030	29 740,70	0,01
250 000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. února 2029	212 325,53	0,06
132 000	Axon Enterprise, Inc.	USD	6,125 %	15. března 2030	123 568,54	0,04
132 000	Axon Enterprise, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2033	123 769,26	0,04
472 000	Ball Corp.	USD	2,875 %	15. srpna 2030	381 557,43	0,12
70 000	BMW US Capital LLC	EUR	1,000 %	20. dubna 2027	67 735,85	0,02
500 000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. února 2034	486 208,48	0,15

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
100 000	Brambles USA, Inc.	EUR	3,625 %	2. dubna 2033	99 845,49	0,03
28 000	Buckeye Partners LP	USD	6,750 %	1. února 2030	26 289,29	0,01
605 000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. února 2032	502 253,23	0,15
168 000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	4,625 %	15. října 2029	143 172,17	0,04
1 487 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. března 2030	1 277 258,92	0,39
51 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,500 %	15. dubna 2030	46 911,28	0,01
76 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,750 %	15. dubna 2033	68 367,65	0,02
94 000	Champ Acquisition Corp.	USD	8,375 %	1. prosince 2031	90 370,03	0,03
566 000	Chemours Co./The	USD	5,375 %	15. května 2027	511 730,02	0,15
66 000	Chord Energy Corp.	USD	6,750 %	15. března 2033	60 876,56	0,02
188 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,000 %	15. ledna 2029	154 863,39	0,05
330 000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2028	296 815,77	0,09
601 000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. července 2028	516 587,59	0,16
94 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. března 2028	84 368,49	0,03
358 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. února 2031	292 087,39	0,09
66 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	6,875 %	1. listopadu 2029	59 867,08	0,02
10 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	7,500 %	15. září 2031	9 044,12	0,00
48 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	7,000 %	15. března 2032	42 686,22	0,01
132 000	Cloud Software Group, Inc.	USD	8,250 %	30. června 2032	124 280,97	0,04
50 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2032	46 630,08	0,01
43 000	CNX Resources Corp.	USD	7,250 %	1. března 2032	40 507,49	0,01
139 000	Cougar JV Subsidiary LLC	USD	8,000 %	15. května 2032	132 987,82	0,04
56 000	Credit Acceptance Corp.	USD	6,625 %	15. března 2030	51 161,57	0,02
378 000	Crown Americas LLC	USD	5,250 %	1. dubna 2030	341 520,91	0,10
42 000	DaVita, Inc.	USD	6,875 %	1. září 2032	39 153,46	0,01
76 000	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	7,750 %	31. března 2030	73 191,18	0,02
65 000	DISH Network Corp.	USD	11,750 %	15. listopadu 2027	63 436,20	0,02
122 000	EchoStar Corp.	USD	10,750 %	30. listopadu 2029	118 803,26	0,04
51 000	EchoStar Corp.	USD	6,750 %	30. listopadu 2030	42 904,36	0,01
700 000	Eli Lilly & Co.	EUR	1,125 %	14. září 2051	394 180,29	0,12
500 000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. října 2029	480 783,89	0,15
175 000	Expand Energy Corp.	USD	5,375 %	15. března 2030	161 103,33	0,05
23 000	Fiesta Purchaser, Inc.	USD	9,625 %	15. září 2032	21 937,78	0,01
38 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	USD	8,375 %	1. dubna 2032	34 380,03	0,01
543 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. května 2028	496 756,55	0,15
38 000	Gen Digital, Inc.	USD	6,250 %	1. dubna 2033	35 087,90	0,01
71 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp.	USD	8,000 %	15. května 2033	66 423,38	0,02
200 000	Genting New York LLC / GENNY Capital, Inc.	USD	7,250 %	1. října 2029	189 107,35	0,06
274 000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2032	251 435,68	0,08
18 000	Group 1 Automotive, Inc.	USD	6,375 %	15. ledna 2030	16 738,36	0,01
53 000	HAH Group Holding Co. LLC	USD	9,750 %	1. října 2031	47 232,31	0,01
45 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	8,000 %	15. června 2027	43 231,06	0,01
284 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,750 %	15. září 2030	234 693,45	0,07
731 000	HB Fuller Co.	USD	4,250 %	15. října 2028	642 449,69	0,19
142 000	Hertz Corp./The	USD	12,625 %	15. července 2029	118 827,13	0,04
56 000	Hess Midstream Operations LP	USD	5,875 %	1. března 2028	52 204,31	0,02
378 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	USD	4,000 %	1. května 2031	317 694,08	0,10
251 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	USD	6,625 %	15. ledna 2032	230 940,99	0,07
520 000	Hologic, Inc.	USD	4,625 %	1. února 2028	471 575,01	0,14
307 000	HUB International Ltd.	USD	7,250 %	15. června 2030	292 905,99	0,09

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
83 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.	USD	10,000 %	15. listopadu 2029	76 378,88	0,02
131 000	iHeartCommunications, Inc.	USD	7,750 %	15. srpna 2030	89 937,63	0,03
400 000	Illinois Tool Works, Inc.	EUR	3,375 %	17. května 2032	399 699,83	0,12
213 000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. května 2029	187 430,81	0,06
460 000	Ingles Markets, Inc.	USD	4,000 %	15. června 2031	387 384,55	0,12
15 000	Insulet Corp.	USD	6,500 %	1. dubna 2033	14 124,50	0,00
800 000	IQVIA, Inc.	USD	5,000 %	15. května 2027	731 454,48	0,22
82 000	Jane Street Group / JSG Finance, Inc.	USD	7,125 %	30. dubna 2031	78 070,14	0,02
66 000	Jane Street Group / JSG Finance, Inc.	USD	6,125 %	1. listopadu 2032	60 270,80	0,02
500 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	EUR	1,638 %	18. května 2028	487 399,69	0,15
700 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	EUR	1,963 %	23. března 2030	668 732,93	0,20
800 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	EUR	4,457 %	13. listopadu 2031	840 967,46	0,25
245 000	JPMorgan Chase & Co.[a]	EUR	3,588 %	23. ledna 2036	238 924,24	0,07
23 000	Kinetik Holdings LP	USD	6,625 %	15. prosince 2028	21 635,18	0,01
600 000	Kraft Heinz Foods Co.	EUR	2,250 %	25. května 2028	589 643,26	0,18
114 000	LABL, Inc.	USD	8,625 %	1. října 2031	78 646,46	0,02
660 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250 %	1. října 2025	609 698,74	0,18
71 000	LGI Homes, Inc.	USD	7,000 %	15. listopadu 2032	62 191,33	0,02
51 000	Lightning Power LLC	USD	7,250 %	15. srpna 2032	48 699,54	0,01
148 000	LPL Holdings, Inc.	USD	4,000 %	15. března 2029	131 441,35	0,04
142 000	Madison IAQ LLC	USD	5,875 %	30. června 2029	124 272,04	0,04
165 000	Match Group Holdings II LLC	USD	5,625 %	15. února 2029	149 742,17	0,05
378 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. dubna 2027	343 394,52	0,10
241 000	McAfee Corp.	USD	7,375 %	15. února 2030	197 911,21	0,06
43 000	Methanex US Operations, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2032	38 815,79	0,01
188 000	MGM Resorts International	USD	5,500 %	15. dubna 2027	172 797,91	0,05
66 000	MGM Resorts International	USD	6,125 %	15. září 2029	60 566,11	0,02
56 000	Molina Healthcare, Inc.	USD	6,250 %	15. ledna 2033	51 166,77	0,02
5 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.	USD	8,500 %	15. února 2032	4 719,19	0,00
400 000	National Grid North America, Inc.	EUR	3,724 %	25. listopadu 2034	390 619,85	0,12
23 000	Newell Brands, Inc.	USD	6,375 %	15. května 2030	20 770,26	0,01
378 000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. července 2027	345 239,69	0,10
37 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. února 2029	34 520,31	0,01
50 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. února 2032	46 459,00	0,01
61 000	Noble Finance II LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2030	56 511,50	0,02
325 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	4,250 %	1. října 2028	278 551,20	0,08
472 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,125 %	15. března 2026	443 571,89	0,13
48 000	OneMain Finance Corp.	USD	6,625 %	15. května 2029	44 634,78	0,01
84 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. března 2030	80 658,76	0,02
48 000	OneSky Flight LLC	USD	8,875 %	15. prosince 2029	45 347,27	0,01
756 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	USD	6,625 %	13. května 2027	697 655,42	0,21
900 000	PepsiCo, Inc.	EUR	1,125 %	18. března 2031	805 079,83	0,24
300 000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. října 2039	208 729,61	0,06
58 000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	54 458,21	0,02
33 000	Phinia, Inc.	USD	6,625 %	15. října 2032	30 015,82	0,01
71 000	Pike Corp.	USD	5,500 %	1. září 2028	63 674,42	0,02
141 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. února 2032	131 567,68	0,04
71 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,375 %	1. března 2033	64 981,41	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
56 000	Prime Healthcare Services, Inc.	USD	9,375 %	1. září 2029	49 208,52	0,01
500 000	Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. října 2028	493 139,01	0,15
200 000	Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. dubna 2029	177 522,69	0,05
56 000	Quikrete Holdings, Inc.	USD	6,375 %	1. března 2032	52 155,83	0,02
61 000	Quikrete Holdings, Inc.	USD	6,750 %	1. března 2033	56 345,70	0,02
5 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	4 628,77	0,00
213 000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. února 2030	195 231,71	0,06
300 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	8,450 %	27. července 2030	285 291,61	0,09
99 000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp.	USD	6,625 %	1. února 2033	90 272,22	0,03
51 000	Rockies Express Pipeline LLC	USD	6,750 %	15. března 2033	48 151,74	0,01
250 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. listopadu 2026	248 750,85	0,08
236 000	Scotts Miracle-Gro Co./The	USD	4,375 %	1. února 2032	192 155,55	0,06
17 000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	USD	7,250 %	15. února 2031	16 313,20	0,00
81 000	Select Medical Corp.	USD	6,250 %	1. prosince 2032	73 218,39	0,02
520 000	Sensata Technologies, Inc.	USD	4,375 %	15. února 2030	445 463,03	0,13
401 000	Service Corp. International/US	USD	4,000 %	15. května 2031	337 227,20	0,10
10 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub, Inc.	USD	6,750 %	15. srpna 2032	9 342,70	0,00
424 000	Sirius XM Radio LLC	USD	4,125 %	1. července 2030	349 154,76	0,11
66 000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp.	USD	7,875 %	1. listopadu 2028	62 986,07	0,02
33 000	SLM Corp.	USD	6,500 %	31. ledna 2030	31 367,31	0,01
23 000	Snap, Inc.	USD	6,875 %	1. března 2033	21 311,81	0,01
284 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	242 291,65	0,07
283 000	Standard Industries, Inc./NY	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	275 472,30	0,08
158 000	Standard Industries, Inc./NY	USD	4,750 %	15. ledna 2028	141 887,38	0,04
167 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. dubna 2029	159 055,77	0,05
10 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	6,500 %	1. července 2030	9 267,70	0,00
135 000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. března 2031	130 798,24	0,04
114 000	Sunoco LP	USD	6,250 %	1. července 2033	105 663,07	0,03
424 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	5,125 %	1. listopadu 2027	387 157,00	0,12
284 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. června 2029	248 389,26	0,07
71 000	Terex Corp.	USD	6,250 %	15. října 2032	63 888,60	0,02
1 700 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,950 %	24. července 2029	1 636 829,70	0,49
325 000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2027	295 904,62	0,09
142 000	TransMontaigne Partners LLC	USD	8,500 %	15. června 2030	132 669,63	0,04
284 000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. března 2030	246 200,95	0,07
512 000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. března 2029	437 666,93	0,13
566 000	United Rentals North America, Inc.	USD	5,250 %	15. ledna 2030	515 599,36	0,16
3 482 200	United States Treasury Note/Bond	USD	2,875 %	30. listopadu 2025	3 196 840,42	0,96
7 240 800	United States Treasury Note/Bond	USD	2,125 %	31. května 2026	6 559 581,75	1,98
6 250 000	United States Treasury Note/Bond	USD	2,375 %	15. května 2027	5 607 188,25	1,69
4 200 000	United States Treasury Note/Bond	USD	0,625 %	30. listopadu 2027	3 569 976,90	1,08
5 800 000	United States Treasury Note/Bond	USD	1,250 %	31. května 2028	4 950 522,77	1,49
4 140 000	United States Treasury Note/Bond	USD	2,375 %	15. května 2029	3 608 654,65	1,09
2 900 000	United States Treasury Note/Bond	USD	1,750 %	15. listopadu 2029	2 441 388,17	0,74
2 800 000	United States Treasury Note/Bond	USD	0,625 %	15. května 2030	2 193 575,26	0,66
3 500 000	United States Treasury Note/Bond	USD	1,625 %	15. května 2031	2 819 934,97	0,85
1 000 000	United States Treasury Note/Bond	USD	1,250 %	15. srpna 2031	780 996,86	0,24

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 59,30 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 000 000	United States Treasury Note/Bond	USD	1,875 %	15. února 2032	803 959,91	0,24
1 000 000	United States Treasury Note/Bond	USD	2,750 %	15. srpna 2032	846 631,41	0,26
1 000 000	United States Treasury Note/Bond	USD	3,500 %	15. února 2033	886 771,55	0,27
1 000 000	United States Treasury Note/Bond	USD	3,875 %	15. srpna 2033	907 456,38	0,27
1 000 000	United States Treasury Note/Bond	USD	4,500 %	15. listopadu 2033	948 102,79	0,29
1 900 000	United States Treasury Note/Bond	USD	4,375 %	15. února 2038	1 771 163,63	0,53
1 700 000	United States Treasury Note/Bond	USD	4,375 %	15. května 2041	1 552 020,18	0,47
2 000 000	United States Treasury Note/Bond	USD	3,875 %	15. května 2043	1 690 803,80	0,51
3 360 000	United States Treasury Note/Bond	USD	3,000 %	15. května 2047	2 390 737,83	0,72
3 499 900	United States Treasury Note/Bond	USD	1,250 %	15. května 2050	1 610 152,06	0,49
3 293 800	United States Treasury Note/Bond	USD	3,625 %	15. května 2053	2 569 707,92	0,77
109 000	UWM Holdings LLC	USD	6,625 %	1. února 2030	100 090,93	0,03
355 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. června 2028	335 832,52	0,10
15 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	7,000 %	15. ledna 2030	13 700,75	0,00
5 000	Veritiv Operating Co.	USD	10,500 %	30. listopadu 2030	4 939,67	0,00
1 200 000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,250 %	8. dubna 2030	1 095 742,85	0,33
48 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	8,125 %	15. srpna 2029	45 380,40	0,01
38 000	Walker & Dunlop, Inc.	USD	6,625 %	1. dubna 2033	35 126,24	0,01
104 000	Waste Pro USA, Inc.	USD	7,000 %	1. února 2033	97 028,87	0,03
186 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. března 2029	174 600,94	0,05
50 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. března 2032	47 057,17	0,01
119 000	Wildfire Intermediate Holdings LLC	USD	7,500 %	15. října 2029	107 551,06	0,03
18 000	Williams Scotsman, Inc.	USD	6,625 %	15. dubna 2030	16 851,04	0,01
28 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp.	USD	8,250 %	1. října 2031	26 435,35	0,01
284 000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. června 2027	254 787,37	0,08
91 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. ledna 2029	83 061,37	0,03
99 000	Ziff Davis, Inc.	USD	4,625 %	15. října 2030	83 035,32	0,03
					88 071 092,72	26,56
DLUHOPISY CELKEM					196 647 890,98	59,30

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 27,29 %				
Curaçao				
26 593	Schlumberger NV	USD	1 029 057,03	0,31
Dánsko				
10 768	Novo Nordisk A/S	DKK	678 068,06	0,21
Francie				
6 814	Schneider Electric SE	EUR	1 436 050,50	0,43
Německo				
6 983	Allianz SE	EUR	2 458 714,30	0,74
Hongkong				
185 590	AIA Group Ltd.	HKD	1 291 611,24	0,39
Irsko				
5 392	Accenture PLC	USD	1 557 600,15	0,47
2 062	Eaton Corp. PLC	USD	518 897,85	0,16
3 036	Linde PLC	USD	1 308 723,42	0,39
			3 385 221,42	1,02
Itálie				
277 721	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1 314 731,21	0,40

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	n ti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)					
Kmenové akcie – 27,29 % (pokračování)					
Japonsko					
2 800	Keyence Corp.	JPY		1 012 059,95	0,30
21 600	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY		1 019 223,48	0,31
84 900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY		1 991 567,87	0,60
				4 022 851,30	1,21
Jersey, Normanské ostrovy					
18 664	Aptiv PLC	USD		1 028 057,77	0,31
Lucembursko					
1 234	Spotify Technology S.A.	USD		628 343,84	0,19
Nizozemsko					
3 186	ASML Holding NV	EUR		1 930 716,00	0,58
Švédsko					
95 518	Atlas Copco AB	SEK		1 403 185,51	0,42
Švýcarsko					
9 901	DSM-Firmenich AG	EUR		904 555,36	0,27
18 692	Nestle S.A.	CHF		1 747 338,19	0,53
457	Partners Group Holding AG	CHF		595 812,34	0,18
4 277	Straumann Holding AG	CHF		474 149,68	0,14
				3 721 855,57	1,12
Tchaj-wan					
2 834	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD		435 515,65	0,13
Spojené království					
25 716	3i Group PLC	GBP		1 111 142,54	0,33
18 305	Compass Group PLC	GBP		558 416,81	0,17
62 987	National Grid PLC	GBP		759 792,82	0,23
216 050	NatWest Group PLC	GBP		1 166 375,62	0,35
12 727	RELX PLC	EUR		589 005,56	0,18
12 076	Unilever PLC	EUR		664 663,04	0,20
				4 849 396,39	1,46
Spojené státy americké					
4 952	Alphabet, Inc.	USD		716 210,85	0,22
20 400	Alphabet, Inc.	USD		2 920 436,96	0,88
20 066	Amazon.com, Inc.	USD		3 534 305,83	1,07
4 298	American Water Works Co., Inc.	USD		586 966,27	0,18
27 109	Apple, Inc.	USD		5 574 636,34	1,68
1 088	Blackrock, Inc.	USD		953 314,42	0,29
8 156	Boston Scientific Corp.	USD		761 689,76	0,23
11 850	Broadcom, Inc.	USD		1 836 739,03	0,55
10 070	Brown & Brown, Inc.	USD		1 159 700,06	0,35
5 284	Cheniere Energy, Inc.	USD		1 131 936,31	0,34
22 724	Colgate-Palmolive Co.	USD		1 971 152,38	0,59
10 413	Cooper Cos, Inc./The	USD		813 124,00	0,25
2 578	Eli Lilly & Co.	USD		1 971 112,74	0,59
2 935	Ferguson Enterprises, Inc.	USD		435 359,24	0,13
2 031	GE Vernova, Inc.	USD		573 989,71	0,17
2 746	Home Depot, Inc./The	USD		931 662,23	0,28
1 920	Intuit, Inc.	USD		1 091 335,68	0,33
2 853	Intuitive Surgical, Inc.	USD		1 308 096,01	0,40
6 298	JPMorgan Chase & Co.	USD		1 430 197,56	0,43
3 131	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD		707 330,06	0,21
983	Martin Marietta Materials, Inc.	USD		435 106,27	0,13
7 644	Marvell Technology, Inc.	USD		435 698,09	0,13
12 478	McCormick & Co., Inc./MD	USD		950 809,28	0,29

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	n ti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)					
Kmenové akcie – 27,29 % (pokračování)					
Spojené státy (pokračování)					
10 892	Merck & Co., Inc.	USD		905 078,62	0,27
15 231	Microsoft Corp.	USD		5 293 061,55	1,60
8 133	Morgan Stanley	USD		878 427,24	0,27
10 545	Nasdaq, Inc.	USD		740 551,47	0,22
17 023	NextEra Energy, Inc.	USD		1 117 163,92	0,34
5 005	Nordson Corp.	USD		934 649,69	0,28
32 995	NVIDIA Corp.	USD		3 310 496,30	1,00
8 250	Palo Alto Networks, Inc.	USD		1 303 258,66	0,39
1 980	Rockwell Automation, Inc.	USD		473 608,96	0,14
4 588	S&P Global, Inc.	USD		2 158 084,43	0,65
5 438	Salesforce, Inc.	USD		1 350 992,11	0,41
1 705	Sherwin-Williams Co./The	USD		551 165,48	0,17
4 041	Steel Dynamics, Inc.	USD		467 921,01	0,14
3 469	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD		1 598 013,70	0,48
754	United Rentals, Inc.	USD		437 448,44	0,13
3 532	UnitedHealth Group, Inc.	USD		1 712 539,34	0,52
6 476	Visa, Inc.	USD		2 101 072,91	0,63
7 298	Waste Management, Inc.	USD		1 564 117,74	0,47
4 664	Xylem, Inc./NY	USD		515 794,70	0,16
8 241	Zoetis, Inc.	USD		1 256 138,35	0,38
				60 900 493,70	18,37
KMENOVÉ AKCIE CELKEM				**90 513 869,49**	**27,29**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 0,05 %						
Německo						
47 039	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. května 2026	47 212,66	0,01
Španělsko						
127 426	OHL Operaciones S.A.	EUR	9,750 %	31. prosince 2029	128 621,82	0,04
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					175 834,48	0,05

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% z ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 3,63 %				
Lucembursko				
1 268 286	Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio	EUR	12 023 353,98	3,63
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**12 023 353,98**	**3,63**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**299 360 948,93**	**90,27**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,00 %				
Rusko				
289 824	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (c)	RUB	0,32	0,00
13 066	United Co. RUSAL International PJSC (c)	RUB	0,01	0,00
			0,33	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**0,33**	**0,00**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM			**0,33**	**0,00**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**299 360 949,26**	**90,27**

Termínované kontrakty – 0,09 %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	USD				
196	Dow Jones US Real Estate Index Futures 20/06/2025	Long	6 671 838,55	76 208,11	0,02
48	S&P500 E-mini Index Futures 20/06/2025	Long	12 560 451,77	119 043,96	0,04
505	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	51 995 434,87	536 684,46	0,16
			71 227 725,19	731 936,53	0,22
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**731 936,53**	**0,22**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
83	EURO STOXX 50 Index Futures 20/06/2025	Long	4 306 870,00	(188 458,09)	(0,06)
(67)	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Short	8 631 610,00	(52 922,03)	(0,01)
			4 324 740,00	(241 380,12)	(0,07)
	GBP				
61	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2025	Long	6 683 281,35	(54 667,48)	(0,02)
	USD				
36	E-mini Russell 2000 Index Futures 20/06/2025	Long	3 377 874,47	(27 202,74)	(0,01)
70	MSCI Emerging Markets Index Futures 20/06/2025	Long	3 599 148,31	(122 477,32)	(0,03)
			6 977 022,78	(149 680,06)	(0,04)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(445 727,66)**	**(0,13)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,87 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	55 292 843	USD	56 881 918	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	2 653 400,72	0,80
EUR	17 573 621	USD	18 381 533	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	563 055,02	0,17
EUR	16 179 995	USD	16 926 035	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	516 370,04	0,15
CZK	693 906 628	EUR	27 678 156	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	76 640,44	0,02
EUR	1 187 058	USD	1 243 206	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	36 574,97	0,01
EUR	363 215	USD	377 676	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	13 707,53	0,00
EUR	623 435	USD	665 520	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	7 787,38	0,00
EUR	236 338	AUD	402 242	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	4 439,09	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Forwardové měnové kontrakty – 0,87 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
RON	7 988 948	EUR	1 600 137	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 880,80	0,00
EUR	431 740	HUF	173 143 692	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 802,63	0,00
USD	263 081	EUR	241 304	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 061,72	0,00
USD	285 507	EUR	262 707	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	1 506,33	0,00
USD	282 961	EUR	260 888	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	968,62	0,00
USD	1 825 523	EUR	1 688 621	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	746,96	0,00
EUR	50 151	CZK	1 252 885	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	38,36	0,00
EUR	919	AUD	1 580	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	8,01	0,00
EUR	10 417	USD	11 248	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	3,86	0,00
EUR	51 066	USD	55 177	Morgan Stanley Europe SE	9. dubna 2025	3,73	0,00
USD	1 105	EUR	1 021	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	1,99	0,00
AUD	939	EUR	540	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1,12	0,00
EUR	2 125	RON	10 589	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,57	0,00
EUR	222	CZK	5 541	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	0,14	0,00
EUR	824	RON	4 099	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	0,11	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**3 883 000,14**	**1,15**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
EUR	40	RON	199	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(0,00)	(0,00)
EUR	167	USD	181	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(0,33)	(0,00)
CZK	29 916	EUR	1 201	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4,87)	(0,00)
RON	140 047	EUR	28 110	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(9,20)	(0,00)
CZK	278 419	EUR	11 160	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(18,98)	(0,00)
AUD	9 861	EUR	5 738	State Street Bank and Trust Co.	2. dubna 2025	(49,99)	(0,00)
AUD	13 380	EUR	7 816	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(96,94)	(0,00)
EUR	53 156	RON	265 400	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(98,15)	(0,00)
USD	332 490	EUR	307 918	State Street Bank and Trust Co.	1. dubna 2025	(114,02)	(0,00)
EUR	120 990	JPY	19 562 908	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(216,57)	(0,00)
EUR	150 280	AUD	261 412	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(428,56)	(0,00)
USD	243 972	EUR	226 264	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(488,51)	(0,00)
EUR	615 640	CZK	15 405 251	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(537,22)	(0,00)
EUR	265 145	USD	287 416	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(834,75)	(0,00)
EUR	147 391	USD	160 258	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	(914,02)	(0,00)
EUR	1 258 875	GBP	1 059 489	BofA Securities Europe SA	4. června 2025	(2 520,94)	(0,00)
EUR	481 727	USD	524 685	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	(3 824,87)	(0,00)
EUR	878 195	USD	956 202	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(6 350,84)	(0,00)
EUR	14 369 685	USD	15 600 000	IP. Morgan SE	18. června 2025	(8 659,17)	(0,00)
USD	861 624	EUR	827 301	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	(29 939,82)	(0,01)
USD	1 045 267	EUR	1 004 591	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	(37 284,45)	(0,01)
USD	1 040 583	EUR	1 010 368	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	(47 396,22)	(0,01)
USD	1 217 652	EUR	1 178 958	BNP Paribas SA	9. dubna 2025	(52 124,12)	(0,02)
HUF	7 329 964 826	EUR	18 237 578	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(78 689,99)	(0,02)
JPY	831 209 640	EUR	5 289 743	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(139 802,57)	(0,04)
AUD	12 263 580	EUR	7 280 798	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(210 634,67)	(0,06)
USD	13 861 777	EUR	13 187 582	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(364 582,82)	(0,11)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(985 622,59)**	**(0,28)**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**302 544 535,68**	**91,23**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**29 087 985,18**	**8,77**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**331 632 520,86**	**100,00**

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	6,88
Spotřebitelské necyklické	6,35
Finance	5,39
Komunikace	2,75
Průmysl	2,66
Základní materiály	0,97
Spotřebitelské cyklické	0,89
Komunální služby	0,75
Energetika	0,65
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**27,29**

(a) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.
(b) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází na druhou sazbu.
(c) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Dluhopisy – 92,18 %						
Austrálie						
3 524 000	Mineral Resources Ltd.	USD	8,000 %	1. listopadu 2027	3 238 166,48	0,20
1 126 000	Perenti Finance Pty Ltd.	USD	7,500 %	26. dubna 2029	1 078 400,96	0,07
					4 316 567,44	0,27
Rakousko						
3 000 000	ams-OSRAM AG	EUR	2,125 %	3. listopadu 2027	2 596 381,50	0,16
2 707 000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. března 2029	2 735 858,24	0,17
5 593 000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. května 2028	5 871 933,54	0,37
					11 204 173,28	0,70
Belgie						
1 527 000	Azelis Finance NV	EUR	4,750 %	25. září 2029	1 554 906,99	0,10
Bermudy						
2 500 000	3D-Gold Jewellery Holdings Ltd.[(a),(b)]	USD	9,250 %	17. října 2014	0,00	0,00
808 000	NCL Corp. Ltd.	USD	5,875 %	15. března 2026	747 120,46	0,05
2 075 000	NCL Corp. Ltd.	USD	6,750 %	1. února 2032	1 901 308,65	0,12
					2 648 429,11	0,17
Kanada						
1 770 000	1261229 BC Ltd.	USD	10,000 %	15. dubna 2032	1 630 946,81	0,10
1 350 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	5,000 %	30. ledna 2028	915 236,33	0,06
2 972 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. září 2028	2 634 250,61	0,17
1 505 000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	6,250 %	15. února 2029	933 905,61	0,06
2 357 000	Bombardier, Inc.	USD	7,000 %	1. června 2032	2 179 480,02	0,14
1 434 000	Garda World Security Corp.	USD	8,250 %	1. srpna 2032	1 299 044,47	0,08
2 421 000	Garda World Security Corp.	USD	8,375 %	15. listopadu 2032	2 211 477,13	0,14
1 738 000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. ledna 2031	1 659 852,03	0,10
7 621 000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. února 2029	7 085 544,18	0,45
1 102 000	Novelis, Inc.	USD	6,875 %	30. ledna 2030	1 032 921,77	0,06
					21 582 658,96	1,36
Kajmanské ostrovy						
6 315 000	GGAM Finance Ltd.	USD	8,000 %	15. června 2028	6 149 847,08	0,39
1 687 000	Sable International Finance Ltd.	USD	7,125 %	15. října 2032	1 509 273,10	0,10
391 762	Transocean Titan Financing Ltd.	USD	8,375 %	1. února 2028	371 207,42	0,02
6 814 400	Transocean, Inc.	USD	8,750 %	15. února 2030	6 555 578,26	0,41
922 000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,625 %	26. srpna 2028	822 604,61	0,05
					15 408 510,47	0,97
Chorvatsko						
1 158 217	Helix Holdco S.A.	EUR	10,000 %	19. dubna 2026	6 080,64	0,00
Francie						
5 700 000	Accor S.A.[(c)]	EUR	7,250 %	Časově neomezeno	6 275 497,31	0,39
1 300 000	Alstom S.A.[(c)]	EUR	5,868 %	Časově neomezeno	1 349 567,38	0,08
4 368 000	Altice France S.A.	EUR	11,500 %	1. února 2027	4 203 072,75	0,26
2 543 000	Altice France S.A.	EUR	3,375 %	15. ledna 2028	2 017 544,59	0,13
3 737 000	Altice France S.A.	EUR	4,125 %	15. ledna 2029	2 982 541,26	0,19
512 000	Altice France S.A.	EUR	4,000 %	15. července 2029	407 988,01	0,03
7 308 000	Altice France S.A.	EUR	4,250 %	15. října 2029	5 839 547,36	0,37
4 149 726	Atos SE[(d)]	EUR	9,000 %	18. prosince 2029	4 463 486,41	0,28
1 200 000	Atos SE[(d)]	EUR	5,000 %	18. prosince 2030	980 556,84	0,06
539 257	Atos SE[(d)]	EUR	1,000 %	18. prosince 2032	208 412,02	0,01
7 105 000	CAB SELAS	EUR	3,375 %	1. února 2028	6 666 510,88	0,42
4 288 000	Crown European Holdings SACA	EUR	4,500 %	15. ledna 2030	4 348 685,23	0,27
1 423 000	Eutelsat S.A.	EUR	9,750 %	13. dubna 2029	1 399 756,15	0,09
2 166 000	Forvia SE	EUR	7,250 %	15. června 2026	2 213 572,14	0,14

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Francie (pokračování)						
4 211 000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. února 2027	4 086 129,03	0,26
1 618 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2027	1 550 751,91	0,10
1 805 000	Forvia SE	EUR	3,750 %	15. června 2028	1 741 747,08	0,11
644 000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. června 2029	576 471,02	0,04
1 446 000	Forvia SE	EUR	5,625 %	15. června 2030	1 415 210,47	0,09
3 609 000	Goidstory SAS	EUR	6,750 %	1. února 2030	3 721 830,15	0,23
2 547 000	Iliad Holding SASU	USD	7,000 %	15. dubna 2032	2 367 890,25	0,15
1 900 000	Iliad S.A.	EUR	5,375 %	15. února 2029	1 978 743,35	0,12
2 770 000	Kapla Holding SAS	EUR	5,000 %	30. dubna 2031	2 767 026,57	0,17
3 499 757	La Financière Atalian	EUR	8,500 %	30. června 2028	1 537 635,98	0,10
595 000	Paprec Holding S.A.	EUR	6,500 %	17. listopadu 2027	622 177,02	0,04
4 271 000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. července 2028	4 198 039,66	0,26
2 300 000	Roquette Freres S.A.[(c)]	EUR	5,494 %	Časově neomezeno	2 289 595,10	0,14
2 428 000	SNF Group SACA	EUR	4,500 %	15. března 2032	2 425 075,89	0,15
4 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE[(c)]	EUR	4,875 %	Časově neomezeno	4 058 486,76	0,26
7 800 000	Veolia Environnement S.A.[(c)]	EUR	2,500 %	Časově neomezeno	7 302 200,26	0,46
					85 995 748,83	5,40
Německo						
6 796 000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. dubna 2027	6 516 578,04	0,41
2 707 000	CTEC II GmbH	EUR	5,250 %	15. února 2030	2 465 360,02	0,16
2 045 000	HT Troplast GmbH	EUR	9,375 %	15. července 2028	2 134 370,10	0,13
7 217 760	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. května 2028	7 550 562,40	0,47
1 981 000	Mahle GmbH	EUR	6,500 %	2. května 2031	1 957 817,78	0,12
300 000	Schaeffler AG	EUR	2,750 %	12. října 2025	299 027,36	0,02
1 900 000	Schaeffler AG	EUR	4,250 %	1. dubna 2028	1 898 011,69	0,12
5 900 000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. října 2028	5 713 442,71	0,36
400 000	Schaeffler AG	EUR	4,750 %	14. srpna 2029	399 406,12	0,03
1 300 000	Schaeffler AG	EUR	5,375 %	1. dubna 2031	1 294 124,52	0,08
4 600 000	TUI AG	EUR	5,000 %	16. dubna 2028	4 654 455,21	0,29
1 446 000	TUI AG	EUR	5,875 %	15. března 2029	1 497 803,38	0,09
1 100 000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. srpna 2026	1 118 208,81	0,07
3 300 000	ZF Finance GmbH	EUR	2,750 %	25. května 2027	3 147 108,00	0,20
					40 646 276,14	2,55
Gibraltar						
3 248 000	888 Acquisitions Ltd.	GBP	10,750 %	15. května 2030	3 927 936,53	0,25
Řecko						
4 812 000	Piraeus Bank S.A.[(c)]	EUR	3,875 %	3. listopadu 2027	4 878 856,77	0,31
1 925 000	Piraeus Financial Holdings S.A.[(c)]	EUR	8,750 %	Časově neomezeno	2 005 650,84	0,12
					6 884 507,61	0,43
Indie						
2 707 000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. března 2032	2 527 945,06	0,16
Irsko						
4 408 000	Castlelake Aviation Finance DAC	USD	5,000 %	15. dubna 2027	4 121 151,26	0,26
1 191 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	USD	6,125 %	30. září 2032	1 086 433,98	0,07
1 576 000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	GBP	4,875 %	15. července 2028	1 745 514,53	0,11
					6 953 099,77	0,44
Itálie						
2 105 000	Banco BPM SpA[(c)]	EUR	6,500 %	Časově neomezeno	2 150 268,76	0,14
3 588 000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC	USD	7,500 %	15. února 2032	3 261 310,97	0,20
2 285 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA	EUR	8,625 %	15. února 2030	2 355 463,21	0,15
3 882 000	Fibercop SpA	EUR	6,875 %	15. února 2028	4 115 070,16	0,26
1 495 000	Fibercop SpA	EUR	1,625 %	18. ledna 2029	1 348 178,92	0,08

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Itálie (pokračování)						
6 676 000	Pro-Gest SpA[a]	EUR	3,250 %	15. prosince 2024	2 201 652,94	0,14
					15 431 944,96	0,97
Japonsko						
1 585 000	Rakuten Group, Inc.[c]	USD	8,125 %	Časově neomezeno	1 453 127,93	0,09
Jersey, Normanské ostrovy						
7 702 000	Ardonagh Group Finance Ltd.	USD	8,875 %	15. února 2032	7 279 464,15	0,46
Libérie						
2 379 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. července 2027	2 196 176,80	0,14
2 605 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. dubna 2028	2 402 498,82	0,15
1 021 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,250 %	15. března 2032	955 574,84	0,06
2 262 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,000 %	1. února 2033	2 096 677,81	0,13
					7 650 928,27	0,48
Lucembursko						
940 000	AccorInvest Group S.A.	EUR	6,375 %	15. října 2029	969 845,81	0,06
5 347 000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. ledna 2028	4 037 331,38	0,25
4 511 000	Altice Finco S.A.	EUR	4,750 %	15. ledna 2028	1 672 314,27	0,11
1 487 000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. května 2027	453 085,88	0,03
3 673 000	Aroundtown Finance Sarl[c]	EUR	7,125 %	Časově neomezeno	3 681 167,61	0,23
1 850 000	Aroundtown Finance Sarl[c]	USD	7,875 %	Časově neomezeno	1 608 983,75	0,10
1 770 000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. března 2029	1 841 996,36	0,12
616 000	CPI Property Group S.A.	EUR	7,000 %	7. května 2029	650 927,20	0,04
1 660 000	CPI Property Group S.A.	EUR	6,000 %	27. ledna 2032	1 651 700,00	0,10
9 624 000	Dana Financing Luxembourg Sarl	EUR	3,000 %	15. července 2029	9 164 773,52	0,58
3 790 000	ION Trading Technologies Sarl	USD	9,500 %	30. května 2029	3 537 206,44	0,22
4 211 000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. března 2026	3 876 782,83	0,24
5 774 000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. listopadu 2028	4 278 300,90	0,27
3 100 000	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg S.A.[c]	EUR	7,021 %	15. prosince 2050	1 807 737,04	0,11
3 277 000	SES S.A.[c]	EUR	5,500 %	12. září 2054	3 021 862,68	0,19
3 480 000	SES S.A.[c]	EUR	6,000 %	12. září 2054	3 203 258,74	0,20
9 789 300	Titanium 2l Bondco Sarl	EUR	6,250 %	14. ledna 2031	3 250 280,78	0,21
					48 707 555,19	3,06
Multinárodní						
2 887 000	Allied UniversaL Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl	USD	4,625 %	1. června 2028	2 536 100,86	0,16
7 634 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	USD	3,250 %	1. září 2028	6 347 671,56	0,40
10 225 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	4,125 %	15. srpna 2026	8 723 305,03	0,55
2 707 000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	5,250 %	15. srpna 2027	1 154 309,64	0,07
9 816 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. května 2027	9 116 212,43	0,57
1 695 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	6,750 %	15. února 2030	1 585 854,44	0,10
2 252 000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	7,875 %	1. května 2027	2 050 204,02	0,13
4 531 000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	9,500 %	1. června 2028	4 157 630,41	0,26
					35 671 288,39	2,24
Nizozemsko						
2 400 000	Abertis Infraestructuras Finance BV[c]	EUR	2,625 %	Časově neomezeno	2 343 223,87	0,15
700 000	Abertis Infraestructuras Finance BV[c]	EUR	3,248 %	Časově neomezeno	696 724,82	0,04
1 865 000	Darling Global Finance BV	EUR	3,625 %	15. května 2026	1 857 179,25	0,12
5 413 000	ELM BV for Firmenich International S.A.[c]	EUR	3,750 %	Časově neomezeno	5 410 177,23	0,34

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Nizozemsko (pokračování)						
6 253 000	Flora Food Management BV	EUR	6,875 %	2. července 2029	6 351 030,03	0,40
1 805 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. července 2025	1 783 386,97	0,11
2 223 000	OI European Group BV	EUR	6,250 %	15. května 2028	2 284 364,25	0,14
3 008 000	OI European Group BV	EUR	5,250 %	1. června 2029	3 028 696,84	0,19
2 617 000	Sensata Technologies BV	USD	4,000 %	15. dubna 2029	2 227 682,78	0,14
5 100 000	Telefonica Europe BV[(c)]	EUR	6,750 %	Časově neomezeno	5 596 454,81	0,35
783 000	TenneT Holding BV[(c)]	EUR	4,625 %	Časově neomezeno	794 557,10	0,05
1 041 000	TenneT Holding BV[(c)]	EUR	4,875 %	Časově neomezeno	1 061 111,11	0,07
1 805 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	USD	3,150 %	1. října 2026	1 621 375,25	0,10
4 012 000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. srpna 2026	3 967 784,79	0,25
3 105 000	Versuni Group BV	EUR	3,125 %	15. června 2028	2 955 786,12	0,19
2 400 000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,000 %	23. února 2026	2 348 725,44	0,15
4 100 000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,500 %	23. října 2027	3 829 770,48	0,24
1 200 000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. ledna 2029	1 155 041,15	0,07
900 000	ZF Europe Finance BV	EUR	6,125 %	13. března 2029	909 500,16	0,06
1 500 000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. října 2029	1 326 926,73	0,08
					51 549 499,18	3,24
Panama						
12 465 000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. srpna 2028	11 039 222,56	0,69
982 000	Carnival Corp.	USD	7,000 %	15. srpna 2029	950 612,53	0,06
3 038 000	Carnival Corp.	EUR	5,750 %	15. ledna 2030	3 217 220,79	0,20
3 100 000	Carnival Corp.	USD	5,750 %	15. března 2030	2 851 758,93	0,18
1 760 000	Carnival Corp.	USD	6,125 %	15. února 2033	1 606 521,00	0,10
					19 665 335,81	1,23
Španělsko						
5 479 000	Grifols S.A.	EUR	3,875 %	15. října 2028	5 046 145,63	0,32
4 030 000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. dubna 2028	2 637 599,21	0,17
1 138 000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	10,375 %	30. ledna 2030	850 064,00	0,05
					8 533 808,84	0,54
Švédsko						
3 287 000	Heimstaden Bostad AB[(c)]	EUR	6,250 %	Časově neomezeno	3 231 134,21	0,20
4 005 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	EUR	2,375 %	4. srpna 2026	3 758 593,26	0,24
3 059 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	EUR	2,250 %	12. července 2027	2 655 606,67	0,17
3 609 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	EUR	1,125 %	26. září 2029	2 628 567,11	0,16
					12 273 901,25	0,77
Švýcarsko						
6 315 000	UBS Group AG[(c)]	USD	3,875 %	Časově neomezeno	5 673 058,56	0,36
Spojené království						
1 270 000	Barclays PLC[(c)]	USD	7,625 %	Časově neomezeno	1 151 273,42	0,07
5 345 000	Barclays PLC[(c)]	USD	8,000 %	Časově neomezeno	5 109 791,80	0,32
4 511 000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. listopadu 2028	4 377 755,71	0,28
4 511 000	Beillis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. února 2026	5 285 703,62	0,33
5 335 000	Beillis Acquisition Co. PLC	GBP	8,125 %	14. května 2030	5 914 266,04	0,37
1 168 000	Belron UK Finance PLC	EUR	4,625 %	15. října 2029	1 178 014,09	0,07
6 114 000	Belron UK Finance PLC	USD	5,750 %	15. října 2029	5 624 613,07	0,35
2 631 000	California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	USD	6,375 %	15. února 2032	2 366 201,81	0,15
3 271 000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. října 2026	3 182 247,27	0,20
2 437 000	eG Global Finance PLC	USD	12,000 %	30. listopadu 2028	2 501 054,91	0,16

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Spojené království (pokračování)						
4 872 000	International Game Technology PLC	USD	5,250 %	15. ledna 2029	4 410 928,16	0,28
636 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	6,400 %	26. března 2029	609 494,93	0,04
2 748 000	Ocado Group PLC	GBP	10,500 %	8. srpna 2029	3 339 137,81	0,21
2 725 000	Pinewood Finco PLC	GBP	6,000 %	27. března 2030	3 213 916,90	0,20
5 714 000	SIG PLC	EUR	9,750 %	31. října 2029	5 707 792,08	0,36
1 227 000	Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC[(c)]	EUR	9,181 %	31. července 2029	1 257 578,63	0,08
5 535 000	Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC	GBP	10,750 %	31. července 2029	6 835 204,88	0,43
3 033 000	Synthomer PLC	EUR	7,375 %	2. května 2029	3 062 749,54	0,19
3 330 000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	4,000 %	18. dubna 2027	2 476 418,60	0,16
1 990 000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	4,375 %	18. ledna 2031	1 470 581,80	0,09
4 211 000	Vmed O2 UK Financing I PLC	EUR	3,250 %	31. ledna 2031	3 858 639,48	0,24
6 014 000	Vodafone Group PLC[(c)]	EUR	6,500 %	30. srpna 2084	6 504 206,73	0,41
4 211 000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. června 2027	3 852 712,19	0,24
					83 290 283,47	5,23
Spojené státy americké						
8 027 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	8,250 %	1. února 2029	7 636 262,48	0,48
511 000	Acushnet Co.	USD	7,375 %	15. října 2028	490 256,09	0,03
2 624 000	AdaptHealth LLC	USD	6,125 %	1. srpna 2028	2 385 164,11	0,15
552 000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. srpna 2029	480 409,09	0,03
2 636 000	AG Issuer LLC	USD	6,250 %	1. března 2028	2 402 987,51	0,15
8 039 000	Ahead DB Holdings LLC	USD	6,625 %	1. května 2028	7 285 246,41	0,46
5 500 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,625 %	15. ledna 2027	5 019 658,25	0,32
1 132 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	5,875 %	15. února 2028	1 048 814,56	0,07
3 858 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,875 %	15. února 2030	3 419 730,81	0,21
1 890 000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	6,250 %	15. března 2033	1 769 960,87	0,11
2 569 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co.-Issuer	USD	7,375 %	1. října 2032	2 396 310,41	0,15
2 662 000	Allied Universal Holdco LLC	USD	7,875 %	15. února 2031	2 499 369,10	0,16
2 607 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.	USD	9,750 %	15. července 2027	2 422 395,87	0,15
3 032 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.	USD	6,000 %	1. června 2029	2 582 901,21	0,16
4 800 000	Ally Financial, Inc.[(c)]	USD	4,700 %	Časově neomezeno	4 148 974,61	0,26
3 534 000	AMC Entertainment Holdings, Inc.	USD	7,500 %	15. února 2029	2 490 247,69	0,16
3 427 000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. ledna 2029	3 290 723,96	0,21
1 687 000	American Airlines, Inc.	USD	7,250 %	15. února 2028	1 555 152,68	0,10
715 000	Amsted Industries, Inc.	USD	6,375 %	15. března 2033	658 626,40	0,04
6 178 000	ANGI Group LLC	USD	3,875 %	15. srpna 2028	5 201 311,85	0,33
3 537 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	15. ledna 2028	3 261 980,80	0,20
1 191 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	6,625 %	1. února 2032	1 121 916,34	0,07
3 067 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.	USD	5,750 %	15. ledna 2029	2 323 329,50	0,15
4 454 000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves	USD	7,875 %	1. listopadu 2029	4 068 176,81	0,26
203 000	APi Group DE, Inc.	USD	4,750 %	15. října 2029	177 324,62	0,01

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 754 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,875 %	1. dubna 2027	1 625 192,63	0,10
1 684 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. dubna 2028	1 561 642,90	0,10
3 561 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,625 %	1. září 2032	3 314 243,37	0,21
2 015 000	Aris Water Holdings LLC	USD	7,250 %	1. dubna 2030	1 888 190,39	0,12
7 820 000	Arko Corp.	USD	5,125 %	15. listopadu 2029	5 869 818,77	0,37
3 839 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	3 333 834,98	0,21
4 140 000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. února 2032	3 483 636,19	0,22
2 970 000	Atkore, Inc.	USD	4,250 %	1. června 2031	2 423 093,25	0,15
5 998 000	Avient Corp.	USD	7,125 %	1. srpna 2030	5 675 567,91	0,36
1 200 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.	USD	8,250 %	15. ledna 2030	1 081 479,90	0,07
7 218 000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. února 2029	6 130 262,77	0,39
1 215 000	Axon Enterprise, Inc.	USD	6,125 %	15. března 2030	1 137 392,29	0,07
1 240 000	Axon Enterprise, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2033	1 162 680,99	0,07
2 185 000	Ball Corp.	USD	6,875 %	15. března 2028	2 068 677,15	0,13
5 666 000	Ball Corp.	USD	6,000 %	15. června 2029	5 321 945,71	0,33
1 087 000	Bausch Health Americas, Inc.	USD	8,500 %	31. ledna 2027	956 865,35	0,06
5 048 000	BCPE Ulysses Intermediate, Inc.	USD	7,750 %	1. dubna 2027	4 412 899,63	0,28
1 282 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.	USD	7,000 %	15. července 2029	1 214 266,07	0,08
1 282 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.	USD	7,250 %	15. července 2032	1 229 981,07	0,08
4 886 000	Boost Newco Borrower LLC	USD	7,500 %	15. ledna 2031	4 711 944,50	0,30
6 333 000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. dubna 2029	5 624 229,89	0,35
1 063 000	Buckeye Partners LP	USD	6,750 %	1. února 2030	998 053,97	0,06
8 656 000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. února 2032	7 185 957,02	0,45
6 416 000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	4,625 %	15. října 2029	5 467 813,39	0,34
2 191 000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	6,500 %	15. února 2032	2 025 131,57	0,13
1 548 000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	6,000 %	15. října 2032	1 340 381,07	0,08
5 057 000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. února 2028	4 678 924,69	0,29
2 282 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	15. srpna 2030	1 925 574,97	0,12
9 022 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. února 2031	7 406 807,26	0,47
5 459 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. února 2032	4 491 384,82	0,28
2 210 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. května 2032	1 780 075,97	0,11
15 037 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. června 2033	11 874 001,43	0,75
2 059 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	15. ledna 2034	1 570 138,68	0,10
1 606 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,415 %	15. července 2027	1 513 078,74	0,10
1 200 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,500 %	15. dubna 2030	1 103 794,78	0,07
1 660 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,800 %	15. listopadu 2030	1 594 012,16	0,10
1 710 000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,750 %	15. dubna 2033	1 538 272,12	0,10
3 756 000	Champ Acquisition Corp.	USD	8,375 %	1. prosince 2031	3 610 955,85	0,23
1 829 000	Chemours Co./The	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	1 449 013,99	0,09
2 615 800	Chobani Holdco II LLC	USD	8,750 %	1. října 2029	2 647 950,78	0,17
2 495 000	Chord Energy Corp.	USD	6,750 %	15. března 2033	2 301 318,29	0,14

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
4 600 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	5,625 %	15. března 2027	4 072 748,23	0,26
2 266 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,000 %	15. ledna 2029	1 866 598,07	0,12
5 210 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,875 %	15. dubna 2029	3 139 084,37	0,20
1 925 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,125 %	1. dubna 2030	1 074 068,97	0,07
8 721 000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2028	7 844 031,51	0,49
3 039 000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,375 %	1. července 2028	2 907 943,00	0,18
5 184 000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,625 %	1. listopadu 2030	4 954 369,01	0,31
5 092 000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. července 2028	4 376 812,05	0,28
2 867 000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	4,875 %	1. července 2029	2 370 506,57	0,15
3 419 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. března 2028	3 068 679,42	0,19
1 805 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. února 2031	1 472 675,25	0,09
3 556 000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. ledna 2032	2 825 129,02	0,18
496 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	6,875 %	1. listopadu 2029	449 910,19	0,03
4 277 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2030	3 837 299,77	0,24
15 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	7,500 %	15. září 2031	13 566,17	0,00
355 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	7,000 %	15. března 2032	315 700,14	0,02
7 960 000	Cloud Software Group, Inc.	USD	9,000 %	30. září 2029	7 354 898,07	0,46
1 506 000	Cloud Software Group, Inc.	USD	8,250 %	30. června 2032	1 417 932,83	0,09
3 619 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,750 %	15. dubna 2030	3 402 972,51	0,21
1 950 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2032	1 818 573,00	0,11
5 459 000	CNX Midstream Partners LP	USD	4,750 %	15. dubna 2030	4 720 018,12	0,30
5 862 000	CNX Resources Corp.	USD	7,250 %	1. března 2032	5 522 206,85	0,35
4 668 000	Commercial Metals Co.	USD	3,875 %	15. února 2031	3 864 372,86	0,24
1 952 000	Commercial Metals Co.	USD	4,375 %	15. března 2032	1 639 186,48	0,10
1 738 000	CommScope LLC	USD	8,250 %	1. března 2027	1 524 123,09	0,10
1 424 000	CommScope LLC	USD	4,750 %	1. září 2029	1 173 435,96	0,07
3 487 000	CommScope LLC	USD	9,500 %	15. prosince 2031	3 323 249,84	0,21
2 277 000	Comstock Resources, Inc.	USD	6,750 %	1. března 2029	2 063 178,68	0,13
2 992 000	Comstock Resources, Inc.	USD	5,875 %	15. ledna 2030	2 617 055,40	0,16
4 664 000	Cougar JV Subsidiary LLC	USD	8,000 %	15. května 2032	4 462 267,45	0,28
2 185 000	Credit Acceptance Corp.	USD	6,625 %	15. března 2030	1 996 215,01	0,13
3 965 000	Crescent Energy Finance LLC	USD	7,625 %	1. dubna 2032	3 634 603,80	0,23
1 003 000	CSC Holdings LLC	USD	5,500 %	15. dubna 2027	860 248,88	0,05
2 270 000	CSC Holdings LLC	USD	5,750 %	15. ledna 2030	1 116 687,84	0,07
1 356 000	CSC Holdings LLC	USD	3,375 %	15. února 2031	899 279,86	0,06
5 660 000	CSC Holdings LLC	USD	4,500 %	15. listopadu 2031	3 790 583,37	0,24
1 805 000	Darling Ingredients, Inc.	USD	5,250 %	15. dubna 2027	1 655 753,85	0,10
1 103 000	Darling Ingredients, Inc.	USD	6,000 %	15. června 2030	1 016 085,97	0,06
1 573 000	DaVita, Inc.	USD	6,875 %	1. září 2032	1 466 390,30	0,09
309 000	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	7,750 %	31. března 2030	297 579,92	0,02
9 196 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	USD	5,875 %	15. srpna 2027	8 258 769,85	0,52
1 794 000	DISH DBS Corp.	USD	5,750 %	1. prosince 2028	1 403 898,01	0,09
6 329 000	DISH DBS Corp.	USD	5,125 %	1. června 2029	3 833 405,99	0,24
2 420 000	DISH Network Corp.	USD	11,750 %	15. listopadu 2027	2 361 778,25	0,15
4 789 002	EchoStar Corp.	USD	10,750 %	30. listopadu 2029	4 663 516,90	0,29
2 020 000	EchoStar Corp.	USD	6,750 %	30. listopadu 2030	1 699 349,29	0,11
2 904 000	Entegris, Inc.	USD	4,750 %	15. dubna 2029	2 595 555,09	0,16
4 409 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	4,625 %	15. ledna 2029	3 772 602,19	0,24
2 887 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	6,750 %	15. ledna 2030	2 322 275,49	0,15
908 000	Fiesta Purchaser, Inc.	USD	9,625 %	15. září 2032	866 065,31	0,05

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
6 513 000	FirstCash, Inc.	USD	5,625 %	1. ledna 2030	5 852 415,63	0,37
2 598 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	USD	9,250 %	1. února 2029	2 442 945,92	0,15
590 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	USD	8,375 %	1. dubna 2032	533 795,29	0,03
9 624 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. května 2028	8 804 392,21	0,55
2 406 000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	6,750 %	1. května 2029	2 239 227,34	0,14
358 000	Gates Corp./DE	USD	6,875 %	1. července 2029	337 638,82	0,02
1 585 000	Gen Digital, Inc.	USD	6,250 %	1. dubna 2033	1 463 534,73	0,09
5 365 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp.	USD	7,875 %	15. května 2032	5 007 581,84	0,31
253 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp.	USD	8,000 %	15. května 2033	236 691,77	0,01
4 469 000	Genting New York LLC / GENNY Capital, Inc.	USD	7,250 %	1. října 2029	4 225 603,75	0,27
8 028 000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. dubna 2032	7 366 881,94	0,46
5 716 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. ledna 2032	5 450 107,10	0,34
2 067 000	Gray Media, Inc.	USD	10,500 %	15. července 2029	1 999 739,35	0,13
2 655 000	Group 1 Automotive, Inc.	USD	6,375 %	15. ledna 2030	2 468 908,46	0,16
2 065 000	HAH Group Holding Co. LLC	USD	9,750 %	1. října 2031	1 840 277,53	0,12
2 280 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. června 2026	2 053 711,92	0,13
1 557 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	8,000 %	15. června 2027	1 495 794,77	0,09
4 782 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,750 %	15. září 2030	3 951 774,81	0,25
2 299 000	Hertz Corp./The	USD	12,625 %	15. července 2029	1 923 827,98	0,12
2 325 000	Hess Midstream Operations LP	USD	5,875 %	1. března 2028	2 167 411,16	0,14
7 073 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	USD	6,625 %	15. ledna 2032	6 507 751,60	0,41
2 621 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	8,875 %	15. července 2028	2 531 544,58	0,16
9 665 000	HUB International Ltd.	USD	5,625 %	1. prosince 2029	8 658 079,96	0,54
1 278 000	HUB International Ltd.	USD	7,375 %	31. ledna 2032	1 205 830,92	0,08
1 582 000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	6,625 %	1. srpna 2026	1 213 971,84	0,08
3 350 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.	USD	10,000 %	15. listopadu 2029	3 082 762,11	0,19
4 316 843	iHeartCommunications, Inc.	USD	9,125 %	1. května 2029	3 209 109,16	0,20
3 531 250	iHeartCommunications, Inc.	USD	10,875 %	1. května 2030	1 630 549,72	0,10
278 678	iHeartCommunications, Inc.	USD	7,750 %	15. srpna 2030	191 325,50	0,01
7 401 000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. května 2029	6 512 560,72	0,41
6 013 000	Ingles Markets, Inc.	USD	4,000 %	15. června 2031	5 063 789,78	0,32
595 000	Insulet Corp.	USD	6,500 %	1. dubna 2033	560 271,58	0,04
4 211 000	IQVIA, Inc.	EUR	2,875 %	15. června 2028	4 059 884,31	0,26
4 195 000	Iron Mountain, Inc.	USD	7,000 %	15. února 2029	3 977 905,76	0,25
4 437 000	Jane Street Group / JSG Finance, Inc.	USD	7,125 %	30. dubna 2031	4 224 355,77	0,27
2 587 000	Jane Street Group / JSG Finance, Inc.	USD	6,125 %	1. listopadu 2032	2 362 432,76	0,15
4 310 000	JPMorgan Chase & Co.[c]	USD	6,500 %	Časově neomezeno	4 090 216,81	0,26
4 528 000	Kinetik Holdings LP	USD	6,625 %	15. prosince 2028	4 259 308,26	0,27
5 082 000	Kinetik Holdings LP	USD	5,875 %	15. června 2030	4 664 521,04	0,29
4 320 000	Kodiak Gas Services LLC	USD	7,250 %	15. února 2029	4 084 050,54	0,26
2 585 000	Kronos Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,250 %	30. června 2031	2 125 876,53	0,13
2 028 000	LABL, Inc.	USD	5,875 %	1. listopadu 2028	1 480 683,63	0,09
1 374 000	LABL, Inc.	USD	8,250 %	1. listopadu 2029	813 820,48	0,05
6 008 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,250 %	1. února 2027	5 418 475,10	0,34
1 331 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,750 %	15. června 2029	1 176 468,60	0,07
6 014 000	LCM Investments Holdings II LLC	USD	8,250 %	1. srpna 2031	5 787 279,16	0,36
2 794 000	LGI Homes, Inc.	USD	7,000 %	15. listopadu 2032	2 447 360,51	0,15

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
2 406 000	LifePoint Health, Inc.	USD	5,375 %	15. ledna 2029	1 957 208,61	0,12
2 691 000	LifePoint Health, Inc.	USD	11,000 %	15. října 2030	2 715 851,87	0,17
3 218 000	Light & Wonder International, Inc.	USD	7,000 %	15. května 2028	2 980 551,69	0,19
4 218 000	Lightning Power LLC	USD	7,250 %	15. srpna 2032	4 027 738,17	0,25
9 887 000	Madison IAQ LLC	USD	5,875 %	30. června 2029	8 652 659,49	0,54
7 559 000	MajorDrive Holdings IV LLC	USD	6,375 %	1. června 2029	5 385 016,69	0,34
1 500 000	Matador Resources Co.	USD	6,875 %	15. dubna 2028	1 406 790,34	0,09
5 384 000	Matador Resources Co.	USD	6,500 %	15. dubna 2032	4 947 984,97	0,31
7 199 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. dubna 2027	6 539 939,55	0,41
3 767 000	Mavis Tire Express Services Topco Corp.	USD	6,500 %	15. května 2029	3 295 430,96	0,21
8 824 000	McAfee Corp.	USD	7,375 %	15. února 2030	7 246 342,40	0,46
4 456 000	McGraw-Hill Education, Inc.	USD	8,000 %	1. srpna 2029	4 086 273,77	0,26
1 717 000	Methanex US Operations, Inc.	USD	6,250 %	15. března 2032	1 549 923,82	0,10
2 563 000	MGM Resorts International	USD	6,125 %	15. září 2029	2 351 983,88	0,15
4 553 000	Midcap Financial Issuer Trust	USD	6,500 %	1. května 2028	4 057 872,46	0,25
2 286 000	Molina Healthcare, Inc.	USD	6,250 %	15. ledna 2033	2 088 700,87	0,13
145 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.	USD	8,500 %	15. února 2032	136 856,60	0,01
1 904 000	Navient Corp.	USD	9,375 %	25. července 2030	1 880 617,14	0,12
962 000	Newell Brands, Inc.	USD	6,375 %	15. května 2030	868 738,94	0,05
5 714 000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. července 2027	5 218 781,98	0,33
1 515 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.(c)	USD	6,375 %	15. srpna 2055	1 410 778,25	0,09
2 215 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.(c)	USD	6,500 %	15. srpna 2055	2 076 230,73	0,13
1 377 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. února 2029	1 284 715,47	0,08
1 912 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. února 2032	1 776 591,92	0,11
7 342 000	Noble Finance II LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2030	6 801 760,73	0,43
12 779 000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. března 2029	11 699 412,41	0,74
4 389 000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,125 %	1. března 2028	4 080 868,79	0,26
8 793 000	NRG Energy, Inc.	USD	5,750 %	15. července 2029	8 015 469,33	0,50
3 904 000	NuStar Logistics LP	USD	6,000 %	1. června 2026	3 630 966,16	0,23
2 406 000	NuStar Logistics LP	USD	5,625 %	28. dubna 2027	2 219 356,23	0,14
2 713 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	3,875 %	1. října 2028	2 586 358,08	0,16
3 221 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	4,250 %	1. října 2028	2 760 656,69	0,17
1 230 000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	9,625 %	15. listopadu 2028	1 284 293,63	0,08
2 468 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	9,750 %	15. listopadu 2028	2 376 358,26	0,15
1 955 000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	6,250 %	1. října 2029	1 595 497,78	0,10
1 775 000	OneMain Finance Corp.	USD	6,625 %	15. května 2029	1 650 556,94	0,10
4 998 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. března 2030	4 799 196,29	0,30
5 019 000	OneMain Finance Corp.	USD	7,500 %	15. května 2031	4 730 196,37	0,30
1 346 000	OneSky Flight LLC	USD	8,875 %	15. prosince 2029	1 271 613,03	0,08
4 733 000	Open Text Holdings, Inc.	USD	4,125 %	15. února 2030	4 010 809,04	0,25
4 756 000	Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	USD	5,125 %	30. dubna 2031	3 847 488,34	0,24
872 000	Osaic Holdings, Inc.	USD	10,750 %	1. srpna 2027	821 190,21	0,05
5 954 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	USD	4,000 %	15. října 2027	5 567 061,66	0,35
8 347 000	Panther Escrow Issuer LLC	USD	7,125 %	1. června 2031	7 877 244,18	0,49
1 203 000	Permian Resources Operating LLC	USD	8,000 %	15. dubna 2027	1 135 596,92	0,07
7 295 000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. července 2029	6 682 787,15	0,42
886 000	Permian Resources Operating LLC	USD	9,875 %	15. července 2031	900 027,07	0,06
2 155 000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. dubna 2029	2 023 404,09	0,13

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 320 000	Phinia, Inc.	USD	6,625 %	15. října 2032	1 200 632,89	0,08
1 059 000	Pike Corp.	USD	5,500 %	1. září 2028	949 735,45	0,06
4 643 000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. ledna 2031	4 546 061,37	0,29
694 000	Post Holdings, Inc.	USD	5,500 %	15. prosince 2029	626 285,44	0,04
9 105 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. února 2032	8 495 913,27	0,53
353 000	Post Holdings, Inc.	USD	6,375 %	1. března 2033	323 076,61	0,02
6 156 000	Prairie Acquiror LP	USD	9,000 %	1. srpna 2029	5 809 035,83	0,37
2 246 000	Prime Healthcare Services, Inc.	USD	9,375 %	1. září 2029	1 973 613,10	0,12
6 688 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.	USD	6,250 %	15. ledna 2028	6 186 190,17	0,39
4 812 000	Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. října 2028	4 745 969,83	0,30
1 971 000	Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. dubna 2029	1 749 486,11	0,11
2 195 000	Quikrete Holdings, Inc.	USD	6,375 %	1. března 2032	2 044 322,51	0,13
2 385 000	Quikrete Holdings, Inc.	USD	6,750 %	1. března 2033	2 203 024,37	0,14
1 760 000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. dubna 2025	1 629 327,90	0,10
6 378 000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. února 2030	5 845 952,10	0,37
6 519 000	Range Resources Corp.	USD	4,750 %	15. února 2030	5 753 270,13	0,36
6 300 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	8,450 %	27. července 2030	5 991 123,87	0,38
3 846 000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp.	USD	6,625 %	1. února 2033	3 506 938,85	0,22
674 000	ROBLOX Corp.	USD	3,875 %	1. května 2030	569 115,49	0,04
2 005 000	Rockies Express Pipeline LLC	USD	6,750 %	15. března 2033	1 893 024,27	0,12
4 173 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. listopadu 2026	4 152 149,23	0,26
702 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	USD	5,375 %	1. listopadu 2026	640 143,15	0,04
6 616 000	Scotts Miracle-Gro Co./The	USD	4,375 %	1. února 2032	5 386 869,33	0,34
1 645 000	Sealed Air Corp.	USD	6,500 %	15. července 2032	1 543 292,19	0,10
565 000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	USD	7,250 %	15. února 2031	542 174,12	0,03
3 158 000	Select Medical Corp.	USD	6,250 %	1. prosince 2032	2 854 613,61	0,18
6 437 000	Sensata Technologies, Inc.	USD	3,750 %	15. února 2031	5 212 004,99	0,33
2 999 000	Service Corp. International/US	USD	3,375 %	15. srpna 2030	2 475 853,68	0,16
4 255 000	Service Corp. International/US	USD	4,000 %	15. května 2031	3 578 308,54	0,22
382 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub, Inc.	USD	6,750 %	15. srpna 2032	356 891,10	0,02
15 037 000	Sirius XM Radio LLC	USD	4,125 %	1. července 2030	12 382 641,67	0,78
5 191 000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp.	USD	7,875 %	1. listopadu 2028	4 953 949,49	0,31
1 330 000	SLM Corp.	USD	6,500 %	31. ledna 2030	1 264 197,76	0,08
1 927 000	SM Energy Co.	USD	6,750 %	1. srpna 2029	1 760 658,66	0,11
6 757 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	6,000 %	1. listopadu 2028	6 072 938,58	0,38
1 203 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	8,875 %	15. listopadu 2031	1 154 811,23	0,07
990 000	Snap, Inc.	USD	6,875 %	1. března 2033	917 334,40	0,06
3 684 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,625 %	15. listopadu 2029	3 142 966,33	0,20
1 994 000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. listopadu 2031	1 657 165,72	0,10
2 839 000	Spirit AeroSystems, Inc.	USD	4,600 %	15. června 2028	2 523 854,92	0,16
2 589 000	SPX FLOW, Inc.	USD	8,750 %	1. dubna 2030	2 467 026,27	0,15
4 193 000	Standard Industries, Inc./NY	EUR	2,250 %	21. listopadu 2026	4 081 467,67	0,26
1 280 000	Standard Industries, Inc./NY	USD	4,750 %	15. ledna 2028	1 149 467,40	0,07
795 000	Standard Industries, Inc./NY	USD	4,375 %	15. července 2030	680 132,23	0,04
4 731 000	Standard Industries, Inc./NY	USD	3,375 %	15. ledna 2031	3 811 838,13	0,24
2 663 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,625 %	15. července 2026	2 394 590,16	0,15

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
1 241 000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. dubna 2029	1 181 965,29	0,07
5 840 000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. března 2031	5 658 235,06	0,36
4 128 000	SunCoke Energy, Inc.	USD	4,875 %	30. června 2029	3 510 596,92	0,22
4 277 000	Sunoco LP	USD	7,000 %	1. května 2029	4 056 736,28	0,25
3 669 000	Sunoco LP	USD	7,250 %	1. května 2032	3 514 913,07	0,22
1 458 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	1. března 2027	1 342 758,79	0,08
1 890 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	7,375 %	15. února 2029	1 759 724,41	0,11
4 098 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	31. prosince 2030	3 610 919,27	0,23
1 805 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	1. září 2031	1 581 390,01	0,10
3 964 012	Team Health Holdings, Inc.	USD	13,500 %	30. června 2028	3 975 305,62	0,25
993 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,250 %	1. února 2027	920 010,21	0,06
11 340 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. června 2029	9 918 078,22	0,62
4 286 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,375 %	15. ledna 2030	3 723 366,32	0,23
796 000	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,125 %	15. června 2030	735 499,00	0,05
2 641 000	Terex Corp.	USD	6,250 %	15. října 2032	2 376 476,10	0,15
7 969 000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. července 2027	7 255 581,36	0,46
5 535 000	TransMontaigne Partners LLC	USD	8,500 %	15. června 2030	5 171 312,68	0,32
7 218 000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. března 2030	6 257 318,68	0,39
6 405 000	Tronox, Inc.	USD	4,625 %	15. března 2029	5 069 120,26	0,32
4 670 000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. března 2029	3 992 001,08	0,25
2 754 000	United Natural Foods, Inc.	USD	6,750 %	15. října 2028	2 520 821,71	0,16
1 964 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019, Inc. / CSL Capital LLC	USD	4,750 %	15. dubna 2028	1 741 310,60	0,11
7 392 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	7,125 %	15. března 2029	6 973 418,66	0,44
5 473 000	UWM Holdings LLC	USD	6,625 %	1. února 2030	5 025 666,66	0,32
9 951 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. června 2028	9 413 716,75	0,59
4 842 000	Venture Global LNG, Inc.	USD	9,500 %	1. února 2029	4 812 113,72	0,30
135 000	Veritiv Operating Co.	USD	10,500 %	30. listopadu 2030	133 371,06	0,01
5 100 000	Viper Energy, Inc.	USD	7,375 %	1. listopadu 2031	4 946 597,79	0,31
3 612 000	Virtusa Corp.	USD	7,125 %	15. prosince 2028	3 152 037,34	0,20
1 859 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	8,125 %	15. srpna 2029	1 757 545,05	0,11
1 440 000	Walker & Dunlop, Inc.	USD	6,625 %	1. dubna 2033	1 331 099,58	0,08
4 140 000	Waste Pro USA, Inc.	USD	7,000 %	1. února 2033	3 862 495,40	0,24
2 238 000	Wells Fargo & Co.[c]	USD	6,850 %	Časově neomezeno	2 151 076,55	0,14
2 335 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. března 2029	2 191 898,89	0,14
2 542 000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. března 2032	2 392 386,08	0,15
4 490 000	Wildfire Intermediate Holdings LLC	USD	7,500 %	15. října 2029	4 058 018,81	0,25
745 000	Williams Scotsman, Inc.	USD	6,625 %	15. dubna 2030	697 445,82	0,04
3 068 000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. června 2027	2 752 421,29	0,17
5 263 000	WR Grace Holdings LLC	USD	5,625 %	15. srpna 2029	4 201 573,63	0,26
3 489 000	XHR LP	USD	6,625 %	15. května 2030	3 178 251,09	0,20
2 406 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	USD	3,875 %	15. října 2026	2 145 733,88	0,13
3 544 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. ledna 2029	3 234 829,37	0,20
2 377 000	XPO, Inc.	USD	7,125 %	1. února 2032	2 262 006,34	0,14
3 034 000	Zayo Group Holdings, Inc.	USD	4,000 %	1. března 2027	2 566 222,08	0,16
3 112 000	Zayo Group Holdings, Inc.	USD	6,125 %	1. března 2028	2 410 060,08	0,15
683 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. dubna 2028	621 885,15	0,04
386 000	ZF North America Capital, Inc.	USD	7,125 %	14. dubna 2030	344 843,22	0,02

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu (pokračování)						
Dluhopisy – 92,18 % (pokračování)						
Spojené státy (pokračování)						
4 803 000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp.	USD	3,875 %	1. února 2029	4 083 006,38	0,26
					966 157 758,07	60,71
DLUHOPISY CELKEM					1 466 994 794,90	92,18

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Kmenové akcie – 0,24 %				
Chorvatsko				
664 157	Fortenova Equity	EUR	1 012 839,43	0,07
Francie				
40 199 314	Atos SE	EUR	156 777,32	0,01
38 860	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	23 440,35	0,00
			180 217,67	0,01
Irsko				
3 123	Smurfit WestRock PLC	GBP	129 117,77	0,01
Spojené státy americké				
2	Amplify Energy Corp.	USD	6,92	0,00
60 148	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	2 434 429,33	0,15
			2 434 436,25	0,15
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**3 756 611,12**	**0,24**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu						
Obligace soukromých subjektů kryté aktivy – 1,01 %						
Francie						
4 793 611	Quatrim SAS	EUR	8,500 %	15. ledna 2027	4 661 111,46	0,29
Lucembursko						
4 131 488	Vivion Investments Sarl	EUR	6,500 %	31. srpna 2028	4 054 330,89	0,25
1 224 754	Vivion Investments Sarl	EUR	6,500 %	28. února 2029	1 192 319,53	0,08
					5 246 650,42	0,33
Švédsko						
5 894 400	Verisure Holding AB	EUR	9,250 %	15. října 2027	6 180 263,49	0,39
OBLIGACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ KRYTÉ AKTIVY					**16 088 025,37**	**1,01**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu					
Warranty – 0,00 %					
Francie					
3 630 706	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	27. dubna 2029	1 815,35	0,00
WARRANTY CELKEM				**1 815,35**	**0,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Převoditelné cenné papíry přijaté ke kotaci na oficiální burze cenných papírů nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Subjekty kolektivního investování				
Otevřené fondy – 4,66 %				
Lucembursko				
2 648	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - Z Cap EUR	EUR	27 481 179,40	1,73
7 054	Goldman Sachs US High Yield - Z Cap USD	USD	46 625 490,28	2,93
			74 106 669,68	4,66
OTEVŘENÉ FONDY CELKEM			**74 106 669,68**	**4,66**
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			**1 560 947 916,42**	**98,09**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Úroková sazba	Datum splatnosti	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry						
Dluhopisy – 0,00 %						
Chorvatsko						
2 656 000	Agrokor Bond Convertible[(b)]	EUR	0,000 %	1. dubna 2030	0,03	0,00
DLUHOPISY CELKEM					**0,03**	**0,00**

Držba	Popis cenného papíru	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Jiné převoditelné cenné papíry				
Kmenové akcie – 0,00 %				
Spojené státy americké				
68 161	Quiksilver, Inc. [(b)]	USD	0,63	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM			**0,63**	**0,00**
JINÉ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM			**0,66**	**0,00**
TRŽNÍ HODNOTA INVESTIC BEZ DERIVÁTŮ			**1 560 947 917,08**	**98,09**

Termínované kontrakty – (0,07) %

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
	EUR				
360	Euro-Schatz Futures 06/06/2025	Long	38 503 800,00	900,00	0,00
	USD				
73	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2025	Long	7 925 876,00	40 317,78	0,00
79	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2025	Long	8 346 486,76	59 874,71	0,01
			16 272 362,76	100 192,49	0,01
NEREALIZOVANÝ ZISK Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**101 092,49**	**0,01**

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
	EUR				
164	Euro-Bobl Futures 06/06/2025	Long	19 317 560,00	(155 800,00)	(0,01)

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Termínované kontrakty – (0,07) % (pokračování)

Počet kontraktů	Popis cenného papíru	Pozice	Tržní hodnota závazku EUR	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
35	Euro-Bund Futures 06/06/2025	Long	4 509 050,00	(107 650,00)	(0,01)
			23 826 610,00	(263 450,00)	(0,02)
	GBP				
110	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2025	Long	12 051 818,83	(151 814,27)	(0,01)
	USD				
(44)	US 2 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	8 438 772,95	(29 256,03)	(0,00)
(735)	US 5 Year Note (CBT) Futures 30/06/2025	Short	73 592 708,53	(584 860,92)	(0,04)
(149)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2025	Short	15 341 227,32	(137 700,81)	(0,01)
21	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2025	Long	2 376 643,21	(99,40)	(0,00)
			94 996 065,59	(751 917,16)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z TERMÍNOVANÝCH KONTRAKTŮ				**(1 167 181,43)**	**(0,08)**

Forwardové měnové kontrakty – 0,99 %

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
EUR	468 239 151	USD	492 049 119	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	13 063 367,21	0,82
EUR	45 390 813	USD	46 985 187	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	1 909 965,61	0,12
PLN	237 089 986	USD	59 607 848	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 385 007,11	0,09
ZAR	1 697 386 325	USD	90 851 993	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 236 833,58	0,08
EUR	32 907 922	USD	34 349 670	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	1 120 184,90	0,07
EUR	31 960 121	USD	33 377 215	J.P. Morgan SE	9. dubna 2025	1 072 309,03	0,07
EUR	10 971 911	USD	11 392 105	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	429 473,58	0,03
EUR	10 095 006	USD	10 494 461	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	383 262,92	0,02
EUR	25 386 289	GBP	21 027 457	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	279 836,77	0,02
EUR	6 525 648	USD	6 927 251	Citigroup Global Markets Europe AG	9. dubna 2025	115 059,05	0,01
GBP	20 322 843	EUR	24 141 439	Deutsche Bank AG	4. června 2025	54 322,50	0,00
USD	5 795 433	EUR	5 312 177	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	48 955,89	0,00
PLN	12 878 807	GBP	2 551 946	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	23 524,90	0,00
USD	1 948 704	ZAR	35 581 629	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	14 969,42	0,00
EUR	919 867	AUD	1 570 918	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	14 205,84	0,00
USD	2 263 000	EUR	2 080 556	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	13 661,28	0,00
EUR	1 267 647	ZAR	24 963 761	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	13 411,39	0,00
USD	2 511 300	EUR	2 311 192	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	12 805,08	0,00
EUR	1 876 117	PLN	7 835 899	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	7 917,13	0,00
USD	1 233 177	EUR	1 133 415	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	7 786,89	0,00
USD	589 111	EUR	538 354	J.P. Morgan SE	9. dubna 2025	6 818,88	0,00
GBP	248 974	AUD	510 155	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 157,55	0,00
EUR	189 210	CHF	177 663	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 141,04	0,00
GBP	181 871	USD	231 419	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	3 074,85	0,00
GBP	280 829	EUR	333 148	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	2 158,15	0,00
GBP	266 953	ZAR	6 314 875	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 464,37	0,00
USD	148 756	AUD	236 583	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	1 214,17	0,00
PLN	95 032	CHF	21 348	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	298,72	0,00
USD	90 578	GBP	69 980	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	235,38	0,00
EUR	2 101 963	USD	2 271 163	Morgan Stanley Europe SE	9. dubna 2025	192,58	0,00
ZAR	688 396	CHF	32 923	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	105,61	0,00
SEK	53 371	EUR	4 866	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	52,89	0,00
SEK	11 374	AUD	1 743	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	43,35	0,00

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Forwardové měnové kontrakty – 0,99 % (pokračování)

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný zisk EUR	% ČHA
SEK	12 292	ZAR	22 354	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	9,83	0,00
SEK	12 473	USD	1 242	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	0,55	0,00
NEREALIZOVANÝ ZISK Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**21 228 828,00**	**1,33**

Měna	Částka Nakoupeno	Měna	Částka Prodáno	Protistrana	Splatnost Datum	Nerealizovaný ztráta EUR	% ČHA
SEK	11 030	ZAR	20 241	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(0,28)	(0,00)
GBP	24 730	ZAR	589 706	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(100,64)	(0,00)
USD	31 301	CHF	27 971	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(338,37)	(0,00)
AUD	49 763	CHF	27 771	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(395,39)	(0,00)
GBP	97 766	USD	126 820	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(585,39)	(0,00)
USD	1 192 396	ZAR	21 966 166	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(589,83)	(0,00)
PLN	106 347	SEK	282 895	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(719,38)	(0,00)
GBP	113 645	PLN	573 867	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 128,95)	(0,00)
ZAR	778 548	SEK	441 059	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 535,91)	(0,00)
USD	34 217	SEK	362 185	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 729,51)	(0,00)
AUD	56 808	SEK	375 548	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(1 863,27)	(0,00)
USD	1 585 405	AUD	2 549 715	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(3 356,70)	(0,00)
EUR	682 425	ZAR	13 670 210	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(4 397,66)	(0,00)
EUR	210 817	SEK	2 344 603	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(5 282,95)	(0,00)
EUR	841 521	USD	918 372	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(8 029,75)	(0,00)
GBP	729 798	EUR	879 602	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(8 235,41)	(0,00)
ZAR	92 093 788	GBP	3 885 007	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(11 636,76)	(0,00)
USD	4 405 749	EUR	4 089 268	Citigroup Global Markets Europe AG	9. dubna 2025	(12 117,25)	(0,00)
EUR	2 287 522	USD	2 495 000	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	(21 391,37)	(0,00)
EUR	3 910 086	USD	4 248 766	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	(21 790,35)	(0,00)
EUR	5 914 245	USD	6 430 777	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(36 898,74)	(0,00)
EUR	5 991 518	USD	6 532 548	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	(53 806,43)	(0,00)
USD	4 186 127	GBP	3 299 515	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(67 142,58)	(0,00)
AUD	6 751 530	GBP	3 323 443	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(75 766,80)	(0,01)
PLN	98 012 720	EUR	23 453 461	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(85 702,73)	(0,01)
EUR	24 320 986	USD	26 407 383	Citigroup Global Markets Europe AG	9. dubna 2025	(116 831,16)	(0,01)
AUD	124 118 220	USD	77 521 249	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(155 663,64)	(0,01)
USD	6 668 166	EUR	6 410 976	J.P. Morgan SE	9. dubna 2025	(240 148,72)	(0,02)
USD	10 079 696	EUR	9 623 808	HSBC Continental Europe	9. dubna 2025	(295 895,00)	(0,02)
ZAR	662 571 128	EUR	33 751 310	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(462 236,96)	(0,03)
USD	18 011 574	EUR	17 226 471	Barclays Bank Ireland PLC	9. dubna 2025	(558 271,08)	(0,03)
USD	30 983 105	EUR	29 447 008	Deutsche Bank AG	9. dubna 2025	(774 744,81)	(0,05)
USD	31 065 718	EUR	29 533 327	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(795 621,37)	(0,05)
USD	27 829 487	EUR	26 552 847	BofA Securities Europe SA	9. dubna 2025	(798 992,19)	(0,05)
AUD	47 094 024	EUR	27 990 139	State Street Bank and Trust Co.	16. dubna 2025	(839 629,92)	(0,05)
NEREALIZOVANÁ ZTRÁTA Z FORWARDOVÝCH MĚNOVÝCH KONTRAKTŮ						**(5 462 577,25)**	**(0,34)**

	Tržní hodnota EUR	% ČHA
INVESTICE	**1 575 648 078,89**	**99,01**
OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA	**15 746 079,54**	**0,99**
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	**1 591 394 158,43**	**100,00**

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Alokace portfolia ke dni 31. března 2025	% ČHA
Kmenové akcie	
Technologie	0,16
Spotřebitelské necyklické	0,07
Průmysl	0,01
Energetika	0,00
Spotřebitelské cyklické	0,00
KMENOVÉ AKCIE CELKEM	**0,24**

(a) Nezaplacený cenný papír.
(b) Cenný papír oceněný reálnou hodnotou, ale neobchodovaný na převoditelné burze.
(c) Proměnlivé a pohyblivé kupónové sazby jsou sazby platné ke dni 31. března 2025.
(d) Tento cenný papír má stupňovitý kupón, který ke stanovenému datu v budoucnu přechází.

Připojená příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM

Etický kodex ALFI

Potvrzujeme, že společnost Goldman Sachs Funds III se řídí zásadami Etického kodexu Asociace lucemburských investičních fondů (ALFI).

Ukazatel obrátkovosti portfolia

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

Ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítá takto:

Obrátkovost = [(Úhrn 1 – Úhrn 2)/M]*100

Úhrn 1 = Úhrn transakcí s cennými papíry za období = X + Y
X = nákupy
Y = prodej

Úhrn 2 = Úhrn kapitálových transakcí za období = S + R
S = úpisy
R = zpětné odkupy

M = průměrná čistá aktiva

Ukazatel obrátkovosti portfolia je vyjádřen v procentech. Do výpočtu ukazatele obrátkovosti portfolia nejsou zahrnuty transakce zadané fondem Goldman Sachs Funds VI, které souvisejí s řízením hotovostních prostředků.

Ke dni 31. března 2025 je ukazatel obrátkovosti portfolia:

Podfondy	Ukazatel obrátkovosti portfolia (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income	52,99
Goldman Sachs Emerging Europe Equity[(1)]	19,56
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	35,68
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	50,84
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	39,80
Goldman Sachs Europe Equity	53,60
Goldman Sachs Europe Equity Income	131,60
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	35,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	121,42
Goldman Sachs Eurozone Equity	103,43
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	248,29
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	27,88
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	16,18
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	(10,90)
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	39,59
Goldman Sachs Global Equity Income	45,56
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	106,47
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	44,14
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	59,70
Goldman Sachs Greater China Equity	139,58
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	95,28
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	4,61
Goldman Sachs US Enhanced Equity	396,28

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Ukazatel obrátkovosti portfolia (%)
Goldman Sachs US Equity Income	(25,49)
Goldman Sachs AAA ABS	45,42
Goldman Sachs Alternative Beta	(31,75)
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	186,10
Goldman Sachs Biodiversity Bond*	4,24
Goldman Sachs Commodity Enhanced	(13,08)
Goldman Sachs Corporate Green Bond	34,37
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	42,55
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	216,14
Goldman Sachs Euro Bond	69,05
Goldman Sachs Euro Credit	109,48
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	41,19
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	81,25
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	83,59
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	78,05
Goldman Sachs Euromix Bond	6,26
Goldman Sachs European ABS	33,42
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	82,46
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	82,87
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	255,91
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	131,21
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	37,08
Goldman Sachs Green Bond	18,82
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	6,95
Goldman Sachs Protection	(19,30)
Goldman Sachs Social Bond	11,83
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	(2,29)
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	1,97
Goldman Sachs US Dollar Credit	41,36
Goldman Sachs US High Yield	26,00
Goldman Sachs USD Green Bond	17,93
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	13,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	94,10
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	51,13

(1) Podfond Goldman Sachs Emerging Europe Equity je v likvidaci a obrat portfolia byl vypočítán k 28. únoru 2022.
* Další podrobnosti viz poznámka 1 Organizace.

Průběžné poplatky

Průběžné poplatky se počítají za posledních dvanáct měsíců. Průběžné poplatky jsou anualizovány, pokud se vztahují k období kratšímu než jeden rok.
Ke dni 31. března 2025 jsou průběžné poplatky následující:

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Asia Equity Income	Capitalisation N (EUR)	1,05
Goldman Sachs Asia Equity Income	Capitalisation O (USD)	0,85
Goldman Sachs Asia Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,40
Goldman Sachs Asia Equity Income	Distribution P (USD)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income	Distribution R (USD)	1,15
Goldman Sachs Asia Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,39
Goldman Sachs Asia Equity Income	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	2,42
Goldman Sachs Asia Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,39
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,26
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,26
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,28
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation N (EUR)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (HUF)	1,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	1,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,12
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Y (USD)	2,09
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution P (USD)	0,59
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution R (USD)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,86
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation N (EUR)	1,05

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation N (USD)	1,05
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,15
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,42
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution N (EUR)	1,05
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution P (EUR)	1,89
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution R (EUR)	1,15
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,40
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,19
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	0,55
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	0,30
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation O (EUR)	0,69
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation X (EUR)	2,10
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs Europe Equity	Distribution P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Europe Equity	Distribution R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,79
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	1,82
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,04
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation V (EUR)	1,71
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	2,32
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution R (EUR)	1,04
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,83
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation N (EUR)	0,95

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,82
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,09
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Distribution N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation N (EUR)	0,58
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,71
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation X (EUR)	2,10
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Eurozone Equity	Distribution P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Eurozone Equity	Distribution R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,79
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	1,81
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	1,82
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation Q (EUR)	0,71
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R (USD)	1,04
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	1,07
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	1,07
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation U (EUR)	0,69
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation V (EUR)	1,71
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	2,31
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) (EUR)	3,29

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	3,32
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	3,32
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	1,06
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (HUF)	2,29
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation Y (USD)	3,29
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution N (EUR)	0,83
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,19
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,19
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,21
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,55
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,55
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,30
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,07
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation R (USD)	1,04
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation X (EUR)	2,29
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation X (HUF)	2,29
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation X (USD)	2,29
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Capitalisation Y (USD)	3,29
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Distribution R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation M (EUR)	1,39
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation N (EUR)	0,60
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation O (EUR)	0,60
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution I (M) (USD)	0,63
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution P (Q) (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,29
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (Q) (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,29
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	3,32
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,69
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation M (EUR)	1,30
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation P (SGD)	1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation P (USD)	1,60

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation R (USD)	0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation X (EUR)	2,10
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Distribution P (EUR)	1,59
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Distribution R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	1,06
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation Y (USD)	3,29
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution N (EUR)	0,83
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution O (EUR)	0,60
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	1,06
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution X (M) (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	2,32
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,83
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation M (EUR)	1,29
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation M (USD)	1,71
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation N (EUR)	0,73
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation O (EUR)	0,73
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	1,79
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation V (EUR)	1,71
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	2,29

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation I (USD)	0,86
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation N (EUR)	1,05
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation O (USD)	0,85
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation P (EUR)	1,89
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation R (USD)	1,15
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X (HUF)	2,40
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X (USD)	2,40
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,42
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation Y (USD)	3,39
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution N (USD)	1,05
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution P (USD)	1,90
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution R (USD)	1,15
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I (JPY)	0,81
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation P (JPY)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation R (JPY)	0,95
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation V (EUR)	1,51
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X (JPY)	2,10
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X (USD)	2,10
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	2,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	3,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,09
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Distribution P (JPY)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Distribution R (JPY)	0,95
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,19
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,21
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,55
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,55
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Q (EUR)	0,14

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,30
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,07
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I (USD)	0,68
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation P (USD)	1,59
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation R (USD)	0,94
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation V (EUR)	1,51
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation X (USD)	2,10
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Distribution P (USD)	1,60
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation Y (USD)	3,30
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution N (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution N (USD)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution R (USD)	1,04
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,30
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,30
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	3,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	3,32
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation I (EUR)	0,25
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,27
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation X (EUR)	0,80
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation Z (EUR)	0,06
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation Zz (EUR)	0,01

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I (USD)	0,71
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P (EUR)	1,35
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P (USD)	1,35
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,37
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation X (EUR)	1,65
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation X (USD)	1,65
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Alternative Beta	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	0,73
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	1,31
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation R (USD)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	0,92
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U (USD)	0,55
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	0,57
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	0,57
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y (USD)	2,78
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution I (Q) (USD)	0,88
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution N Hedged (i) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution O (USD)	0,60
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (M) (USD)	1,29
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (USD)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution R (USD)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution U (Q) (USD)	0,55
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,79
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,81
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,82
Goldman Sachs Biodiversity Bond	Capitalisation I (EUR)	0,63
Goldman Sachs Biodiversity Bond	Capitalisation P (EUR)	1,20
Goldman Sachs Biodiversity Bond	Capitalisation R (EUR)	0,70
Goldman Sachs Biodiversity Bond	Distribution Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I (USD)	0,71
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,73

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	0,67
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,37
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation X (USD)	1,65
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	1,67
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,23
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N (USD)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	0,68
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,50
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	1,56
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,52
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,52
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation R (USD)	1,02
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (HUF)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y (USD)	2,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	2,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (M) (USD)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution N (Q) (USD)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution N Hedged (i) (EUR)	0,92

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution O (Q) (USD)	0,65
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution O Hedged (i) (EUR)	0,68
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P (Q) (USD)	1,50
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	1,52
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (USD)	1,79
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,79
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	0,11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Distribution P (USD)	1,30
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation N (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation O (EUR)	0,40
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation V (EUR)	0,78
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution O (EUR)	0,40
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation P (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation Q (EUR)	0,38
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation V (EUR)	0,88
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation X (EUR)	1,20
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution P (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution Z (HY) Hedged (i) (CZK)	0,15
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation N (EUR)	0,39
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation R (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation N (EUR)	0,50

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation P (EUR)	0,80
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation X (EUR)	0,89
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution N (EUR)	0,50
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution P (EUR)	0,80
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation N (EUR)	0,43
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation R (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation T (EUR)	0,32
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution R Hedged (i) (GBP)	0,58
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation N (EUR)	0,43
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation O (EUR)	0,40
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation N (EUR)	0,45
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euromix Bond	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euromix Bond	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation N (EUR)	0,35
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation Q (EUR)	0,28
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation Z (EUR)	0,06
Goldman Sachs European ABS	Distribution Q (EUR)	0,28
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,50
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,52
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I Hedged (i) (EUR)	0,90

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P (USD)	1,50
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,81
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation I (EUR)	0,40
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation P (EUR)	0,67
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation R (EUR)	0,47
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	0,51
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	0,57
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	0,58
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	0,58
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	0,97
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	0,86
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	0,58
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,49
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,51
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,51
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P (USD)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation R (EUR)	0,55
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation R (USD)	0,56
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X (USD)	0,95
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	0,97
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P (EUR)	0,85

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P (Q) (USD)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution R (EUR)	0,55
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,76
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,78
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation N (EUR)	0,75
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,19
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	2,51
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution N (EUR)	0,75
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution P (EUR)	1,20
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,51
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	2,50
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,51
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (SEK)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation N (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	0,62
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (DKK)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (NOK)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation T (EUR)	0,27
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond	Distribution P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Distribution Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Green Bond	Distribution R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Distribution R Hedged (i) (USD)	0,42

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Green Bond	Distribution Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	0,42
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Distribution I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Protection	Capitalisation I (EUR)	0,54
Goldman Sachs Protection	Capitalisation N (EUR)	0,61
Goldman Sachs Protection	Capitalisation P (EUR)	0,97
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation I (EUR)	0,43
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,45
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation P (EUR)	0,65
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Distribution D (Q) (EUR)	0,65
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Distribution N (Q) (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I (USD)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,51
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,57
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P (EUR)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	0,97
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R (USD)	0,56
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	0,58
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	0,58

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,57
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation X (USD)	1,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation Y (USD)	2,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,15
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution I (Q) (EUR)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution I (Q) (USD)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (EUR)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (M) (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution R (USD)	0,56
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) (USD)	1,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) (USD)	2,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,22
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation Z (USD)	0,16
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation I (USD)	0,33
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,42
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation P (USD)	0,60
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation R (USD)	0,40
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation X (USD)	0,95
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,15
Goldman Sachs USD Green Bond	Distribution P (USD)	0,60
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,88
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,90
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation N (EUR)	0,80
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	1,32
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	1,32
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation X (EUR)	1,79
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution P (EUR)	1,29
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution R (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution X (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution Z (Q) (EUR)	0,16
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I (EUR)	0,67
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	0,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation N (EUR)	0,75
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation O (EUR)	0,55

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P (EUR)	1,25
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,28
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	1,28
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X (EUR)	1,75
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X Hedged (i) (RON)	1,78
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	1,78
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation Zz (EUR)	0,02
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	0,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution P (EUR)	1,25
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution R (EUR)	0,76
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (EUR)	1,75
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,78
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	2,77
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	0,91
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	0,91
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X (HUF)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	0,02
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	0,91
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	1,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	1,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	1,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) (USD)	2,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	0,10

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Třídy akcií	Průběžné poplatky (%)
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	0,02

Průběžné poplatky se vypočítají podle tohoto vzorce: součet provozních nákladů za 12 měsíců[(a)]/průměrná relativní čistá aktiva[(b)].

[(a)] Provozní náklady jsou poplatky za správu, fixní servisní poplatky, tax d'abonnement, náklady na právní služby, poplatky za dodatečné funkcionality, náklady na distribuci, náklady na správu fondu, náklady na úschovu a ostatní náklady.
[(b)] Relativní čistá aktiva = celková čistá aktiva za předchozí den + aktivita v oblasti akciového kapitálu.

Informace akcionářům

Podle belgického zákona o financích ze dne 22. prosince 2003, který vstoupil v platnost 1. ledna 2004, se na všechny finanční prostředky pocházející z Belgie, které byly převedeny do společnosti k 31. prosinci předcházejícího roku, vztahuje roční daň ve výši 0,06 %. Sazba této daně byla v roce 2005 zvýšena na 0,07 %, v roce 2007 na 0,08 %, v roce 2013 na 0,0965 % a v roce 2014 byla snížena na 0,0925 %. Společnost podala na belgický stát stížnost u Evropské komise, neboť se domnívá, že tato daň odporuje právu Evropské unie. Evropská komise tuto stížnost zamítla. Na základě další stížnosti, kterou společnost podala u belgických soudů, vydal soud prvního stupně v Bruselu kladné rozhodnutí odsuzující belgický stát k vrácení neoprávněně vybraných částek. Belgický stát se však proti tomuto rozhodnutí odvolal. Dne 29. listopadu 2018 vydal odvolací soud v Bruselu své rozhodnutí. Toto rozhodnutí potvrdilo rozsudek soudu prvního stupně v Bruselu, kterým bylo belgickému státu nařízeno vrátit belgickou roční daň vybranou od lucemburského fondu. Belgický stát podal odvolání k Nejvyššímu soudu Belgie. Dne 13. dubna 2022 bylo zveřejněno rozhodnutí belgického Nejvyššího soudu: Nejvyšší soud zrušil kladné rozhodnutí bruselského odvolacího soudu, čímž v podstatě zamítl vrácení peněz žalobcům. Dne 7. listopadu 2024 potvrdil odvolací soud v Liege rozhodnutí belgického Nejvyššího soudu a potvrdil, že žalobci nemají nárok na vrácení peněz. Jako správcovská společnost fondu jsme se rozhodli dále se proti tomuto rozhodnutí odvolat k belgickému Nejvyššímu soudu, přičemž jsme odvolání mezitím podali.

Nařízení o obchodech zajišťujících financování („SFTR“)

Nařízení o obchodech zajišťujících financování (dále jen „SFTR“) zavádí požadavky na podávání zpráv o obchodech zajišťujících financování (dále jen „SFT“) a o swapech na celkový výnos v rámci zvýšení transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití finančních nástrojů.

Obchod zajišťující financování (SFT) je definován v čl. 3 odst. 11 SFTR jako:
- repo obchod;
- půjčky cenných papírů nebo komodit a výpůjčky cenných papírů nebo komodit;
- koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej se současným sjednáním zpětné koupě;
- maržový obchod.

K 31. březnu 2025 držely podfondy půjčky cenných papírů a swapy na celkový výnos jako typ nástrojů spadajících do působnosti SFTR.

Celkové údaje

Celkový objem aktiv napříč veškerými půjčkami cenných papírů ke dni 31. března 2025 je:

Podfondy	Druh aktiva	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech	Podíl na zapůjčitelných aktivech
Goldman Sachs Europe Equity	Půjčování cenných papírů	EUR	7 779 765,28	3,40	1,51
Goldman Sachs Eurozone Equity	Půjčování cenných papírů	EUR	1 227 200,00	0,63	0,67
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	USD	4 923 542,30	2,67	5,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	USD	332 472 831,09	5,80	12,73

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Druh aktiva	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech	Podíl na zapůjčitelných aktivech
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	USD	34 294 576,00	8,21	24,23
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Půjčování cenných papírů	EUR	1 098 289,84	1,43	0,28
Goldman Sachs US High Yield	Půjčování cenných papírů	USD	3 572 593,81	3,23	1,51
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	EUR	5 537 013,17	7,37	0,09
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	EUR	75 757 151,28	4,76	36,41

Celkový objem aktiv napříč swapy na celkový výnos ke dni 31. března 2025 je:

Podfondy společnosti	Druh aktiv	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech
Goldman Sachs Alternative Beta	Swapy na celkový výnos	USD	(872 121,97)	(0,34)
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Swapy na celkový výnos	USD	1 516 295,37	0,90

Údaje o opětovném použití kolaterálu

Během období končícího dne 31. března 2025 nedošlo k opětovnému použití kolaterálu.

Údaje o koncentraci

Nejvýznamnější emitenti obdrženého kolaterálu cenných papírů v rámci všech SFT ke dni 31. března 2025:

Podfondy	Emitent kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
Goldman Sachs Europe Equity	Vláda Francie	EUR	4 440 494,54
	Vláda Spojených států	EUR	2 550 186,04
	Vláda Belgie	EUR	1 648 446,72
	Vláda Německa	EUR	0,01
Goldman Sachs Eurozone Equity	Vláda Spojených států	EUR	1 418 462,70
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Vláda Spojeného království	USD	3 491 546,89
	Vláda Belgie	USD	1 256 901,32
	Vláda Francie	USD	657 621,80
	Vláda Spojených států	USD	230 126,26
	Vláda Nizozemska	USD	18,56
	Vláda Německa	USD	14,53
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Spojeného království	USD	245 406 842,82
	Vláda Francie	USD	51 535 089,00
	Vláda Nizozemska	USD	37 989 949,05
	Vláda Spojených států	USD	34 878 092,38
	Vláda Německa	USD	8 140 043,34
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Spojeného království	USD	30 981 308,40
	Vláda Francie	USD	4 689 490,93
	Vláda Spojených států	USD	2 761 258,85
	Vláda Belgie	USD	286 209,71
	Vláda Nizozemska	USD	52,00
	Vláda Německa	USD	50,84

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Emitent kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Vláda Spojeného království	EUR	717 944,04
	Vláda Spojených států	EUR	526 910,74
	Vláda Francie	EUR	17 660,09
Goldman Sachs US High Yield	Vláda Spojeného království	USD	2 435 368,99
	Vláda Spojených států	USD	1 662 325,92
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Vláda Francie	EUR	2 328 280,50
	Vláda Spojených států	EUR	2 086 448,93
	Vláda Spojeného království	EUR	1 410 971,49
	Vláda Spojeného království	EUR	44 315 991,46
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Vláda Spojených států	EUR	36 623 459,64
	Vláda Francie	EUR	4 834 864,20
	Vláda Německa	EUR	9,71
	Vláda Belgie	EUR	9,44

Nejvýznamnější protistrany u jednotlivých druhů SFT a swapů na celkový výnos ke dni 31. března 2025:

Podfondy	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
Goldman Sachs Europe Equity	Půjčování cenných papírů	UBS AG	EUR	6 088 941,26
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	2 550 186,05
Goldman Sachs Eurozone Equity	Půjčování cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	EUR	1 418 462,70
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1 718 624,92
		Nomura International Plc	USD	1 528 414,38
		Merrill Lynch International	USD	1 256 915,00
		Goldman Sachs International Ltd	USD	902 148,80
		JP Morgan Securities Plc	USD	230 126,26
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	Morgan Stanley International	USD	168 148 851,36
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	84 025 362,86
		Nomura International Plc	USD	59 675 047,16
		Citigroup Global Markets Limited	USD	44 901 841,68
		JP Morgan Securities Plc	USD	15 072 127,38
		Merrill Lynch International	USD	4 784 407,58
		Goldman Sachs International Ltd	USD	1 342 378,57

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Podfondy	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Půjčování cenných papírů	Citigroup Global Markets Limited	USD	16 161 223,66
		Morgan Stanley International	USD	14 516 223,60
		Merrill Lynch International	USD	3 062 244,01
		JP Morgan Securities Plc	USD	2 761 309,69
		Nomura International Plc	USD	1 627 298,92
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	590 070,85
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Půjčování cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	EUR	526 910,74
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	418 346,50
		Morgan Stanley International	EUR	317 257,63
Goldman Sachs US High Yield	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	2 435 368,99
		Goldman Sachs International Ltd	USD	1 030 310,41
		Morgan Stanley International	USD	632 015,51
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	2 487 693,01
		Morgan Stanley International	EUR	2 020 843,32
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	1 317 164,59
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Půjčování cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	33 279 893,19
		Morgan Stanley International	EUR	24 415 058,95
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	19 241 629,17
		JP Morgan Securities Plc	EUR	3 834 442,85
		Merrill Lynch International	EUR	3 331 223,39
		Citigroup Global Markets Limited	EUR	1 050 272,97
		Nomura International Plc	EUR	621 813,93

Podfondy	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Nerealizovaný zisk (nebo ztráta)
Goldman Sachs Alternative Beta	Swap na celkový výnos	Societe Generale	USD	(135 530,37)
		BofA Securities Europe SA	USD	(178 683,68)
		J.P. Morgan SE	USD	(557 907,92)
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Swap na celkový výnos	BofA Securities Europe SA	USD	1 516 295,37

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Úschova obdrženého kolaterálu

Veškerý obdržený kolaterál je ke dni 31. března 2025 držen jediným depozitářem, kterým je společnost Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Souhrnné údaje o obchodech

Souhrnné údaje o obchodech pro kolaterál (včetně peněžních prostředků) obdržené (poskytnuté) v rámci všech druhů SFT a swapů na celkový výnos ke dni 31. března 2025:

Druh kolatera-lizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého (poskytnutého) kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země založení protistrany (ne kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
Goldman Sachs Europe Equity								
Půjčování cenných papírů								
UBS AG	Státní Bond	EUR	6 088 941,26	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	2 497 340,48	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Govt. Bond	EUR	52 845,56	AAA	Jeden až tři měsíce	USD	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	0,01	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Eurozone Equity								
Půjčování cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	EUR	1 418 462,70	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	1 718 624,92	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	USD	1 256 901,32	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	USD	902 148,80	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	USD	870 773,17	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	USD	657 621,80	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities Plc	Státní Bond	USD	230 126,26	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	USD	19,41	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	USD	10,48	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	USD	3,20	AAA	Tři měsíce až jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Druh kolatera-lizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého (poskytnutého) kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země založení protistrany (ne kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)								
Půjčování cenných papírů								
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	167 188 043,79	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	66 522 547,25	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	USD	51 535 012,72	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Státní Bond	USD	33 205 589,90	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	17 502 774,26	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities Plc	Státní Bond	USD	15 072 091,20	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Státní Bond	USD	11 696 251,78	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	USD	8 140 034,44	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	USD	4 784 331,30	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	USD	1 342 378,57	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	960 807,57	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	USD	76,28	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	40,78	AAA	Tři měsíce až jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities Plc	Státní Bond	USD	36,18	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	0,57	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)								
Půjčování cenných papírů								
Citigroup Global Markets Limited	Státní Bond	USD	16 161 223,66	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	14 516 223,60	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	USD	3 062 244,01	AAA	Tři měsíce až jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities Plc	Státní Bond	USD	2 761 258,85	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	USD	1 627 246,92	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Druh kolatera-lizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého (poskytnutého) kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země založení protistrany (ne kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) (pokračování)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	303 861,14	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Govt. Bond	USD	286 209,71	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	USD	52,00	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities Plc	Govt. Bond	USD	50,84	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	EUR	526 910,74	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	400 686,41	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	EUR	317 257,63	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	17 660,09	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs US High Yield								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	USD	2 435 368,99	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	USD	1 030 310,41	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	USD	632 015,51	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	2 328 280,50	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	EUR	1 317 164,59	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	EUR	1 251 558,98	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	EUR	769 284,34	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	159 412,51	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Druh kolatera-lizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého (poskytnutého) kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země založení protistrany (ne kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Státní Bond	EUR	33 279 893,19	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)								
Půjčování cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Státní Bond	EUR	19 241 629,17	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	EUR	13 378 962,47	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Státní Bond	EUR	11 036 096,48	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities Plc	Státní Bond	EUR	3 834 442,85	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	EUR	3 162 788,53	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Státní Bond	EUR	1 050 272,97	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	EUR	621 812,14	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	EUR	168 425,15	AAA	Tři měsíce až jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Státní Bond	EUR	9,71	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International Plc	Státní Bond	EUR	1,79	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs Alternative Beta								
Swapy na celkový výnos*								
State Street Bank and Trust Co.	Hotovost	USD	2 890 000,00	Nepou-žije se	Nepoužije se	USD	Spojené státy americké	Dvojstranné
Goldman Sachs Commodity Enhanced								
Swapy na celkový výnos*								
State Street Bank and Trust Co.	Hotovost	USD	3 500 000,00	Nepou-žije se	Nepoužije se	USD	Spojené státy americké	Dvojstranné
Merrill Lynch International	Hotovost	USD	610 000,00	Nepou-žije se	Nepoužije se	USD	Spojené státy americké	Dvojstranné

* Vykázané částky se vztahují na OTC deriváty, nikoli pouze na swapy na celkový výnos.

Splatnost SFT a TRS je:

K 31. březnu 2025 mají všechny obchody spočívající v půjčkách cenných papírů otevřenou splatnost.

K 31. březnu 2025 je splatnost jednotlivých swapů na celkový výnos zveřejněna v přehledu investic každého podfondu.

U podfondu Goldman Sachs Alternative Beta je splatnost swapů na celkový výnos v rozmezí od jednoho měsíce do jednoho roku.

U podfondu Goldman Sachs Commodity Enhanced je splatnost swapů na celkový výnos v rozmezí od jednoho měsíce do jednoho roku.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Úschova poskytnutého kolaterálu

Kolaterál je poskytován formou převedení vlastnického práva a fond může tento kolaterál kdykoli získat zpět. Smluvní strana má pouze povinnost vrátit fondu stejnou částku, přičemž fond nemůže požadovat vrácení této částky „kdykoli“, pokud existuje expozice vůči podkladové transakci.

Během období končícího dne 31. března 2025 nedošlo k poskytnutí kolaterálu.

Výnosy/náklady

Čisté výnosy uvedené v bodě Půjčování cenných papírů nelze srovnávat s výnosy z půjček cenných papírů v bodě Nařízení o obchodech zajišťujících financování („SFTR“) z důvodu časového rozdílu souvisejícího s komunikací a zpracováním údajů mezi zúčastněnými stranami.

Výnosy a náklady za každý druh SFT a swapu na celkový výnos za období končící 31. března 2025:

Výnosy	Měna	Částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	1 514,41	100 %
Goldman Sachs Europe Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	4 789,95	100 %
Goldman Sachs Europe Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	2 857,22	100 %
Goldman Sachs Eurozone Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	793,99	100 %
Goldman Sachs Global Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	1 049,20	100 %
Goldman Sachs Greater China Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	15 634,19	100 %
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	68 994,78	100 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	690 898,29	100 %
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	115 895,60	100 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	11 040,64	100 %
Goldman Sachs US High Yield			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	36 583,85	100 %
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	53 574,90	100 %

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Výnosy	Měna	Částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	832 767,70	100 %

Výnosy	Měna	Částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
Goldman Sachs Alternative Beta			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	(2 336 015,76)	100 %
Goldman Sachs Commodity Enhanced			
Swap na celkový výnos			
Podfond:	USD	(14 199 720,68)	100 %

Náklady*	Měna	Částka	% z celkových nákladů
Goldman Sachs Asia Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	131,70	100 %
Goldman Sachs Europe Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	416,48	100 %
Goldman Sachs Europe Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	248,35	100 %
Goldman Sachs Eurozone Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	68,98	100 %
Goldman Sachs Global Equity Income			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	91,20	100 %
Goldman Sachs Greater China Equity			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	1 359,39	100 %
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	5 999,75	100 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	60 078,49	100 %
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	10 077,62	100 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	960,05	100 %
Goldman Sachs US High Yield			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	USD	3 181,28	100 %
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)			
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	4 658,96	100 %

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM (POKRAČOVÁNÍ)

Náklady*	Měna	Částka	% z celkových nákladů
	Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)		
Půjčování cenných papírů			
Podfond:	EUR	72 413,50	100 %

*Náklady spojené s půjčkami cenných papírů jsou součástí fixního servisního poplatku.