Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ujawnienie informacji na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie")

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012, na dzień bilansowy Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako ZAFI (podmiot zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym) prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego Funduszu:

Fundusz dokonując lokat aktywów:
– stosuje transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11 Rozporządzenia;
– nie stosuje swapów przychodu całkowitego, w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia.

W przypadku subfunduszy:

Goldman Sachs Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs Subfundusz Spółek Dywidendowych USA
Goldman Sachs Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs Subfundusz Japonia
Goldman Sachs Subfundusz Indeks Surowców
Goldman Sachs Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Goldman Sachs Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
Goldman Sachs Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego
Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
Goldman Sachs Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych i swapy przychodu całkowitego.

W przypadku subfunduszu:

Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Plus

W okresie sprawozdawczym zawarto 5 transakcji typu buy-sell-back oraz 366 transakcje typu sell-buy-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska S.A., Bankiem Societe Generale S.A. w Warszawie, NWAI Domem Maklerskim S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 1 do 32 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane były na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane były na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj udzielonego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość udzielonego zabezpieczenia	Wartość otrzymanego zabezpieczenia
Sell-buy-back	53 214	1	1,23%	Bank Societe Generale S.A. w Warszawie	Polska	07.01.2026	dwustronne	PS0130	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	53 266	53 140
Sell-buy-back	18 575	1	0,43%	Bank Societe Generale S.A. w Warszawie	Polska	07.01.2026	dwustronne	PS0730	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	18 688	18 549
Sell-buy-back	29 631	1	0,68%	Ipopema Securities S.A.	Polska	07.01.2026	dwustronne	WZ0330	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	29 653	29 585
Sell-buy-back	88 844	1	2,05%	Ipopema Securities S.A.	Polska	07.01.2026	dwustronne	WZ0330	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	88 959	88 676
Sell-buy-back	7 399	1	0,17%	Ipopema Securities S.A.	Polska	05.01.2026	dwustronne	WZ0528	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	7 401	7 387
Sell-buy-back	84 464	1	1,95%	Ipopema Securities S.A.	Polska	05.01.2026	dwustronne	WZ1129	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	84 559	84 444

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	22	-
Sell-buy-back	-	12 601

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

W okresie sprawozdawczym zawarto 1 transakcję typu buy-sell-back, 410 transakcji typu sell-buy-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A., Bankiem Societe Generale S.A. w Warszawie oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności wynosił od 1 do 32 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane były na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane były na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj udzielonego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość udzielonego zabezpieczenia	Wartość otrzymanego zabezpieczenia
Sell-buy-back	29 631	1	2,56%	Ipopema Securities S.A.	Polska	07.01.2026	dwustronne	WZ0330	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	29 653	29 585
Sell-buy-back	21 834	1	1,89%	Ipopema Securities S.A.	Polska	05.01.2026	dwustronne	WZ1128	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	21 836	21 829
Sell-buy-back	92 321	1	7,98%	Ipopema Securities S.A.	Polska	05.01.2026	dwustronne	WZ1129	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	92 425	92 300

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	2	-
Sell-buy-back	-	4 439

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

Goldman Sachs Subfundusz Konserwatywny Plus

W okresie sprawozdawczym zawarto 1 transakcję typu sell-buy-back, 165 transakcji typu buy-sell-back,. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie, w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności wynosił od 1 do 6 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	423	-
Sell-buy-back	-	2

Na dzień bilansowy nie wystąpiły transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych. Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

Goldman Sachs Subfundusz Total Return

W okresie sprawozdawczym zawarto 13 transakcji typu sell-buy-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności wynosił od 1 do 4 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	-	-
Sell-buy-back	-	8

Na dzień bilansowy nie wystąpiły transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych. Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

Warszawa, 24 marca 2026 r.

Małgorzata Barska	Robert Bohynik	Tomasz Sułek	Łukasz Adaś	Radosław Sosna
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu