

NNファースト・クラス・ トータル・リターン・ファンド (ラップ専用)

NNファースト・クラス・ トータル・リターン・ファンド・ プレミアム (ラップ専用) 追加型投信／内外／資産複合

■当ファンドの仕組みは次のとおりです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間とクローズド期間	信託期間は2018年7月27日から2023年4月19日までです。クローズド期間はありません。	
運用方針	投資信託証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)	ゴールドマン・サックス・ファンズⅢ-ゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット-年2回分配シェア・クラスI(円ヘッジ)投資証券
	NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)	ゴールドマン・サックス・ファンズⅢ-ゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット・プレミアム-年2回分配シェア・クラスI(円ヘッジ)投資証券
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入(繰越分を含みます。)および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。	

償還運用報告書(全体版)

第5期(償還日:2023年4月19日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、ご投資頂いておりますNNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)、NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)は、2023年4月19日をもって繰上償還いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます。

NNインベストメント・パートナーズ株式会社
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

 ホームページ
www.nnip.co.jp
 電話番号
03-4567-0653
(営業日の9:00~17:00)

NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			NN 短期債券 マザーファンド 組 入 比 率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率			
(設 定 日)	円	円	%	%	%	百万円
2018年7月27日	10,000	—	—	—	—	1
1期(2019年4月22日)	9,963	0	△ 0.4	0.0	98.7	4
2期(2020年4月20日)	9,717	0	△ 2.5	1.0	96.1	104
3期(2021年4月20日)	10,465	0	7.7	0.4	98.3	69
4期(2022年4月20日)	10,189	0	△ 2.6	0.2	98.0	187
(償 還 時)	(償還価額)					
5期(2023年4月19日)	11,569.78		13.6	—	—	0.12

(注1) 設定日の基準価額は当初設定時の価額を記載しております。

(注2) 投資信託証券は「ゴールドマン・サックス・ファンズⅢーゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセットー一年2回分配シェア・クラスI (円ヘッジ)」を指します。

(注3) 当ファンドの値動きに対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		N N 短 期 債 券 マザーファンド 組 入 比 率	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率		
(期 首)	円	%	%	%
2022年4月20日	10,189	—	0.2	98.0
4月末	10,079	△ 1.1	0.2	98.4
5月末	9,921	△ 2.6	0.2	98.6
6月末	9,593	△ 5.8	0.2	98.6
7月末	9,886	△ 3.0	0.2	98.1
8月末	9,625	△ 5.5	0.2	98.0
9月末	9,272	△ 9.0	0.2	98.1
10月末	9,294	△ 8.8	0.2	97.9
11月末	9,399	△ 7.8	0.2	98.2
12月末	9,166	△10.0	0.2	97.6
2023年1月末	9,366	△ 8.1	0.2	97.7
2月末	9,196	△ 9.7	0.2	97.7
3月末	9,262	△ 9.1	0.2	95.9
(償 還 時)	(償還価額)			
2023年4月19日	11,569.78	13.6	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			NN 短期債券 マザーファンド 組 入 比 率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率			
(設 定 日) 2018年7月27日	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2019年4月22日)	9,796	0	△ 2.0	0.0	99.1	30
2期(2020年4月20日)	9,456	0	△ 3.5	0.8	96.0	410
3期(2021年4月20日)	10,421	0	10.2	0.5	97.3	674
4期(2022年4月20日)	10,276	0	△ 1.4	0.4	97.1	952
(償 還 時)	(償還価額)					
5期(2023年4月19日)	7,553.92		△26.5	—	—	0.08

(注1) 設定日の基準価額は当初設定時の価額を記載しております。

(注2) 投資信託証券は「ゴールドマン・サックス・ファンズⅢーゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット・プレミアム一年2回分配シェア・クラスⅠ(円ヘッジ)」を指します。

(注3) 当ファンドの値動きに対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		N N 短 期 債 券 マザーファンド 組 入 比 率	投資信託 証 券 組入比率
	騰 落 率			
(期 首) 2022年4月20日	円 10,276	% —	% 0.4	% 97.1
4 月 末	10,139	△ 1.3	0.3	98.0
5 月 末	9,971	△ 3.0	0.4	98.2
6 月 末	9,592	△ 6.7	0.4	98.3
7 月 末	9,964	△ 3.0	0.3	97.3
8 月 末	9,632	△ 6.3	0.3	98.1
9 月 末	9,166	△10.8	0.3	97.8
10 月 末	9,209	△10.4	0.3	98.2
11 月 末	9,364	△ 8.9	0.3	98.0
12 月 末	9,036	△12.1	0.4	97.8
2023年1月末	9,324	△ 9.3	0.3	98.3
2 月 末	9,094	△11.5	0.4	98.1
3 月 末	9,200	△10.5	0.3	97.7
(償 還 時)	(償還価額)			
2023年4月19日	7,553.92	△26.5	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

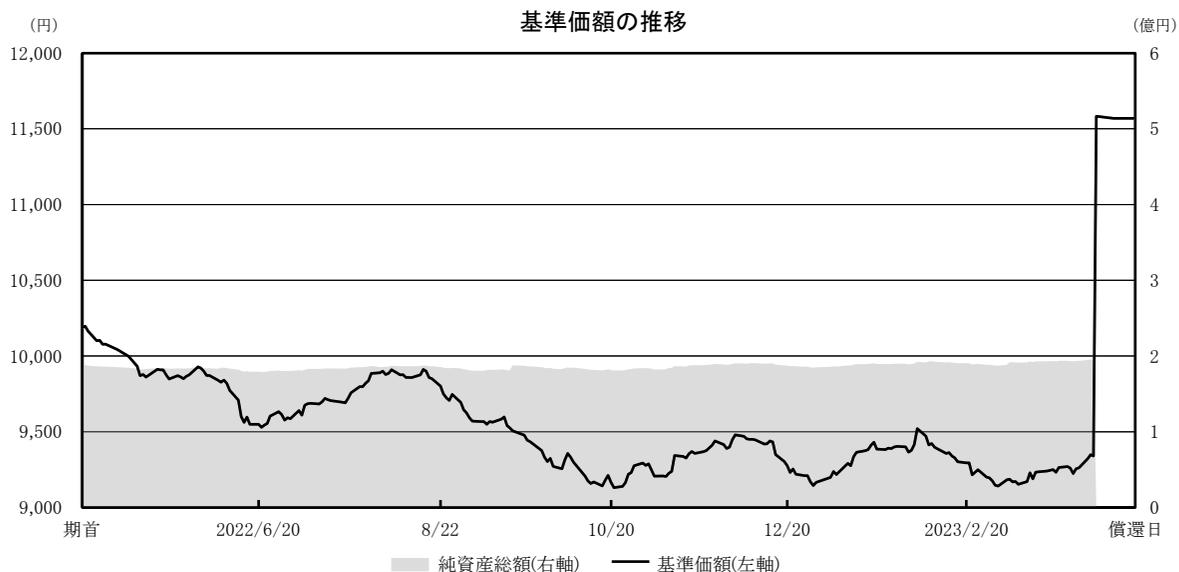
■当期の運用状況

[市況動向]

期首から 2022 年 9 月にかけて、高水準のインフレに対する欧米中銀のタカ派姿勢を背景に市場センチメントは悪化しました。2 月後半に端を発したロシアのウクライナ侵攻を中心とした地政学的リスクは、幅広い商品の需給不均衡を生み出し高インフレの要因となりました。その後欧米中銀が相次いで大幅な利上げを行ったことや、FOMC(米連邦公開市場委員会)の政策金利見通しが金融引き締めを長期化を示したこと、また 9 月に英国の財政悪化懸念から英国債の金利が急騰(価格は急落)したこと等から、主要国の長期国債金利は大幅に上昇(価格は大幅に下落)しました。同時に、急速な利上げによる景気後退懸念が高まりました。

10、11 月は、FRB(米連邦準備制度)の金融政策がよりバランスをとれたものであったことやインフレがピークを示す兆候がみられたことなどを背景に、市場のリスク選好が高まりました。しかし 12 月に入ると、年末にかけて市場の流動性が低下する中、FRB が 2023 年の政策金利見通しを引き上げたことで「金融引き締めが長期化する」との警戒感が強まり、リスクオフの流れとなりました。1 月以降は中央銀行の金融政策動向に左右され、市場は方向感の定まらない展開が続きました。3 月には米銀 2 行が相次いで破綻したことを受けて世界的な金融不安が一時急速に高まったものの、当局の迅速な対応により、市場への影響は限定的となりました。

NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)



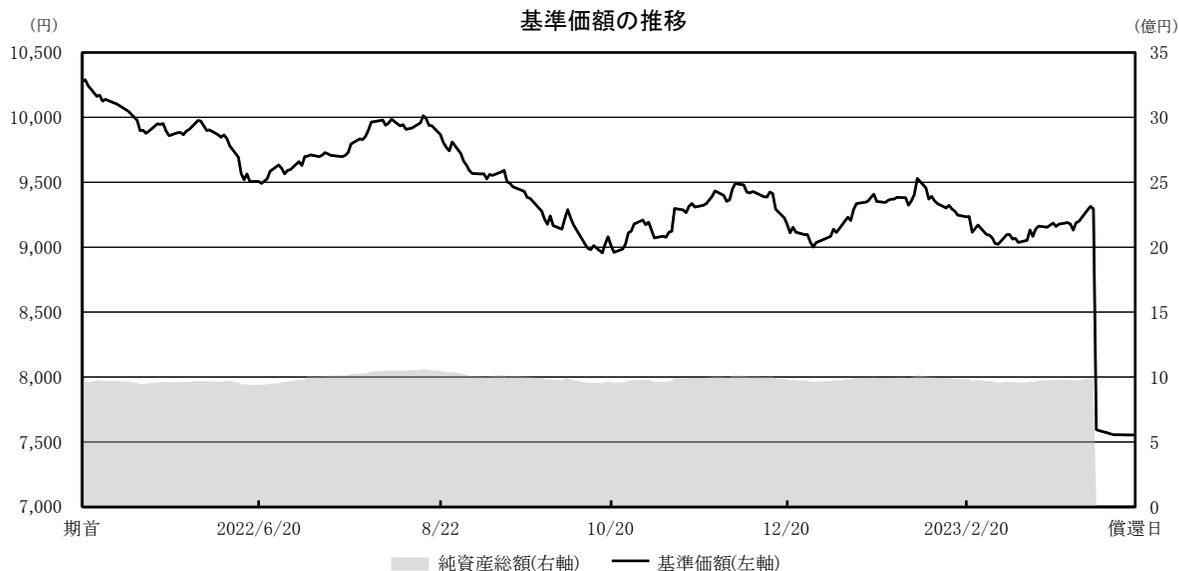
第5期首：10,189円

第5期末：11,569円78銭(既払分配金：なし)

騰落率：13.6%

前期末10,189円であった基準価額は、株式の下落や債券利回りが上昇したこと(債券価格が下落したこと)などから、2023年4月5日に9,341円となりました。その後、大口解約に対応するために主要投資対象の外国投資信託の換金手続きを行いました。外国投資信託の計上処理により基準価額が上昇し、償還価額は11,569円78銭となりました。

NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)



第5期首：10,276円

第5期末：7,553円92銭(既払分配金：なし)

騰落率：-26.5%

前期末10,276円であった基準価額は、株式の下落や債券利回りが上昇したこと(債券価格が下落したこと)などから、2023年4月5日に9,295円となりました。その後、大口解約に対応するために主要投資対象の外国投資信託の換金手続きを行いました。外国投資信託の計上処理により基準価額が下落し、償還価額は7,553円92銭となりました。

■1 万口当たりの費用明細

NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

項 目	第 5 期		項 目 の 概 要
	(2022年4月21日～2023年4月19日)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	8円	0.088%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,504円です。 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価です。 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン ドの管理等の対価です。 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価です。
(投 信 会 社)	(5)	(0.055)	
(販 売 会 社)	(1)	(0.011)	
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	
(b) そ の 他 費 用	5	0.055	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他費用はファンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成 費用、運用報告書作成費用等)です。
(そ の 他)	(5)	(0.055)	
合 計	13	0.143	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は当ファンドが組み入れているNN短期債券マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券(NN短期債券マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。

(注3) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目毎に円未満は四捨五入しております。

NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

項 目	第 5 期		項 目 の 概 要
	(2022年4月21日～2023年4月19日)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	8円	0.088%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,474円です。 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価です。 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン ドの管理等の対価です。 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価です。
(投 信 会 社)	(5)	(0.055)	
(販 売 会 社)	(1)	(0.011)	
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	
(b) そ の 他 費 用	5	0.055	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他費用はファンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成 費用、運用報告書作成費用等)です。
(そ の 他)	(5)	(0.055)	
合 計	13	0.143	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は当ファンドが組み入れているNN短期債券マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券(NN短期債券マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。

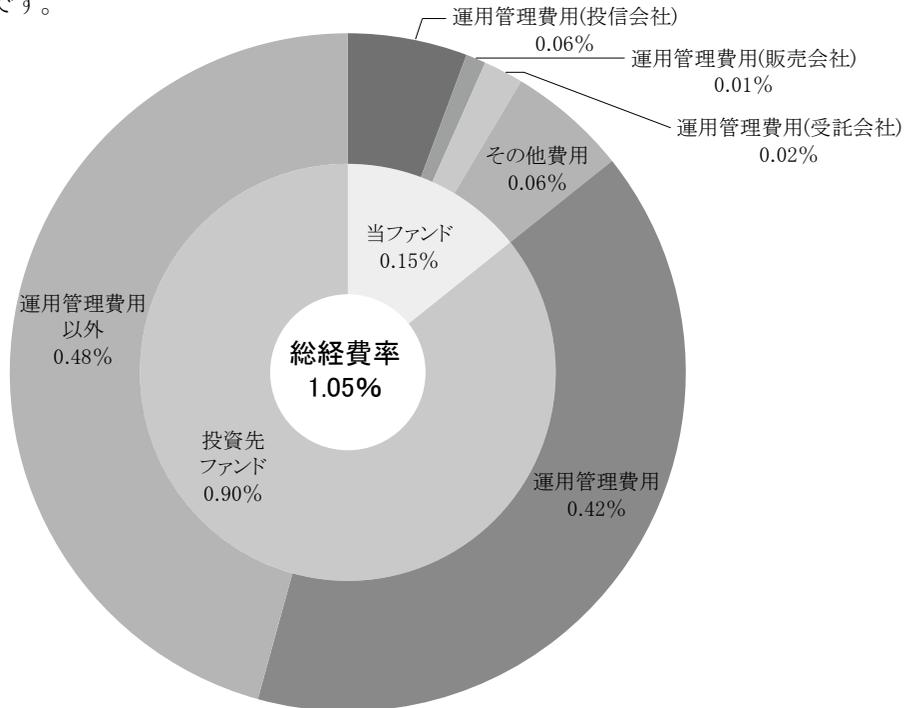
(注3) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目毎に円未満は四捨五入しております。

(参考情報)

○総経費率：NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した経費率(年率)は1.05%です。



(単位：%)

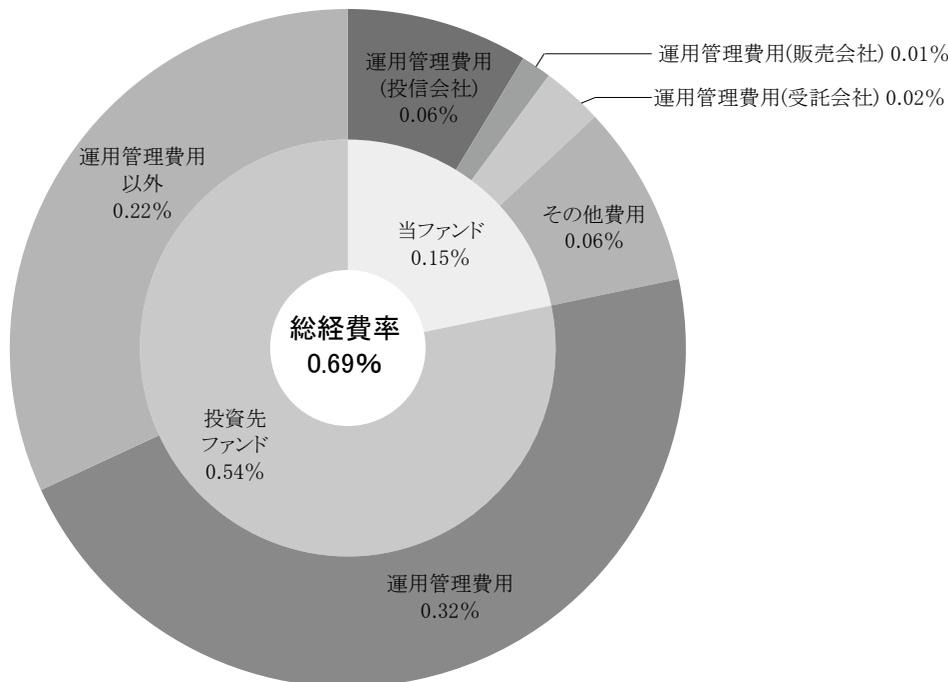
総経費率(①+②+③)	1.05
①当ファンドの費用の比率	0.15
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.42
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.48

- (注1) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
 (注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
 (注3) 各比率は、年率換算した値です。
 (注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券(NN短期債券マザーファンドを除く。)です。
 (注5) 当ファンドの費用は、NN短期債券マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
 (注6) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なります。
 (注7) 投資先ファンドの費用は「ゴールドマン・サックス・ファンズⅢーゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット一年2回分配シェア・クラスI(円ヘッジ)」をシェアクラスとして含む「ゴールドマン・サックス・ファンズⅢーゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット」の直近の決算期の財務書類を用いて算出したものです。
 (注8) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

(参考情報)

○総経費率：NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した経費率(年率)は0.69%です。



(単位：%)

総経費率(①+②+③)	0.69
①当ファンドの費用の比率	0.15
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.32
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.22

- (注1) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
 (注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
 (注3) 各比率は、年率換算した値です。
 (注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券(NN短期債券マザーファンドを除く。)です。
 (注5) 当ファンドの費用は、NN短期債券マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
 (注6) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なります。
 (注7) 投資先ファンドの費用は「ゴールドマン・サックス・ファンズⅢーゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット・プレミアムー年2回分配シェア・クラスⅠ(円ヘッジ)」をシェアクラスとして含む「ゴールドマン・サックス・ファンズⅢーゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット・プレミアム」の直近の決算期の財務書類を用いて算出したものです。
 (注8) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

■当期中の売買及び取引の状況(2022年4月21日から2023年4月19日まで)

NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(1) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ゴールドマン・サックス・ファンズⅢー ゴールドマン・サックス・グローバル・ フレキシブル・マルチ・アセットー 年2回分配シェア・クラスI(円ヘッジ)	口	千円	口	千円
		2,356	22,066	20,638	187,275

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
N N 短 期 債 券 マ ザ ー フ ェ ン ド		千口	千円	千口	千円
		9	10	296	310

(注) 単位未満は切り捨て。

NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(1) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ゴールドマン・サックス・ファンズⅢー ゴールドマン・サックス・グローバル・ フレキシブル・マルチ・アセット・プレミアムー 年2回分配シェア・クラスI(円ヘッジ)	口	千円	口	千円
		18,799	169,501	116,075	969,340

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
N N 短 期 債 券 マ ザ ー フ ェ ン ド		千口	千円	千口	千円
		-	-	3,245	3,398

(注) 単位未満は切り捨て。

■利害関係人との取引状況(2022年4月21日から2023年4月19日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。なお、従来ここに掲げていたGoldman Sachs Asset Management B.V. (旧NN Investment Partners B.V.) は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第17条の利害関係人等に該当しないことから、記載しないことといたしました。

■自社による当ファンドの設定・解約状況(2022年4月21日から2023年4月19日まで)

NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	当期末残高(元本)
千口 —	千口 106	千口 —	千口 106

(注) 単位未満は切り捨て。

NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	当期末残高(元本)
千口 —	千口 107	千口 —	千口 107

(注) 単位未満は切り捨て。

■組入資産の明細

償還日現在において組入有価証券はありません。

NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

■投資信託財産の構成

(2023年4月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	248	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	248	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年4月19日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	248,167円
コール・ローン等	248,167
(B) 負 債	124,412
未払信託報酬	76,398
その他未払費用	48,014
(C) 純資産総額(A-B)	123,755
元 本	106,964
償還差益金	16,791
(D) 受益権総口数	106,964口
1万口当たり償還価額(C/D)	11,569円78銭

(注1) 期首元本額 184,263,412円
 期中追加設定元本額 28,906,410円
 期中一部解約元本額 213,062,858円
 (注2) 当期末における1口当たり純資産額 1.1569円

■損益の状況

当期(自2022年4月21日 至2023年4月19日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	260,538円
受 取 配 当 金	260,538
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	15,275
売 買 益	18,788,746
売 買 損	△18,773,471
(C) 信 託 報 酬 等	△ 260,082
(D) 当期損益金(A+B+C)	15,731
(E) 前期繰越損益金	△ 620
(F) 追加信託差損益金	1,680
(配当等相当額)	(6,444)
(売買損益相当額)	(△ 4,764)
償還差益金(D+E+F)	16,791

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2018年7月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年4月19日		資産総額	248,167円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	124,412円
受益権口数	1,000,000口	106,964口	△893,036口	純資産総額	123,755円
元本額	1,000,000円	106,964円	△893,036円	受益権口数	106,964口
				1万口当たり償還金	11,569.78円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	4,850,239	4,832,218	9,963	0	0.0
第2期	107,515,807	104,467,741	9,717	0	0.0
第3期	66,594,232	69,689,873	10,465	0	0.0
第4期	184,263,412	187,751,271	10,189	0	0.0

■償還金のお知らせ

1万口当たり償還金	11,569円78銭
-----------	------------

NN ファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

■投資信託財産の構成

(2023年4月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	728	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	728	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年4月19日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	728,304円
コール・ローン等	728,304
(B) 負 債	647,218
未払信託報酬	397,774
その他未払費用	249,444
(C) 純資産総額(A-B)	81,086
元 本	107,343
償 還 差 損 金	△ 26,257
(D) 受 益 権 総 口 数	107,343口
1万口当たり償還価額(C/D)	7,553円92銭

(注1) 期首元本額 926,978,668 円
 期中追加設定元本額 198,535,787 円
 期中一部解約元本額 1,125,407,112 円
 (注2) 当期末における1口当たり純資産額 0.7553 円

■損益の状況

当期(自2022年4月21日 至2023年4月19日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,640,463円
受 取 配 当 金	1,374,482
そ の 他 収 益 金	1,265,981
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,291,673
売 買 益	122,870,409
売 買 損	△124,162,082
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,376,712
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 27,922
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,472
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	193
(配 当 等 相 当 額)	(6,639)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 6,446)
償 還 差 益 金 (D + E + F)	△ 26,257

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2018年7月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年4月19日		資産総額	728,304円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	647,218円
受益権口数	1,000,000口	107,343口	△892,657口	純資産総額	81,086円
元本額	1,000,000円	107,343円	△892,657円	受益権口数	107,343口
				1万口当たり償還金	7,553.92円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	30,695,815	30,068,099	9,796	0	0.0
第2期	434,543,038	410,916,857	9,456	0	0.0
第3期	646,954,538	674,189,418	10,421	0	0.0
第4期	926,978,668	952,546,785	10,276	0	0.0

■償還金のお知らせ

1万口当たり償還金	7,553円92銭
-----------	-----------

お知らせ

ゴールドマン・サックス・グループは、NNグループの資産運用部門であるNNインベストメント・パートナーズ (NN IP) の買収手続きを2022年4月11日に完了し、これにより、NN IP は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ会社となりました。

これに伴い、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券のファンドの名称および投資顧問会社の商号が2023年3月6日付で変更になりました。

主要投資対象ファンドの名称

変更前	変更後
NN (L) ファースト・クラス・マルチ・アセット-年2回分配シェア クラス I (円ヘッジ)	ゴールドマン・サックス・ファンズⅢーゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット-年2回分配シェア・クラス I (円ヘッジ)
NN (L) ファースト・クラス・マルチ・アセット・プレミアム-年2回分配シェア クラス I (円ヘッジ)	ゴールドマン・サックス・ファンズⅢーゴールドマン・サックス・グローバル・フレキシブル・マルチ・アセット・プレミアム-年2回分配シェア・クラス I (円ヘッジ)

主要投資対象ファンドの投資顧問会社の商号

変更前	変更後
NNインベストメント・パートナーズB.V.	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ビー・ブイ

※NNインベストメント・パートナーズ・ノース・アメリカ LLCについては、商号変更の予定はございません。