

損益計算書

委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
ファンド名 野村アジア成長国株ファンド

平成26年9月17日から
平成26年12月15日まで
(単位:円)

科目	金額
収益	
受取配当金	210,888
配当株式	0
受取利息	585
有価証券売買損益	1,509,077
派生商品取引等損益	0
為替差損益	16,647,086
経過差益	0
その他収益金	0
株価変動準備金取崩額	0
収益合計	18,367,636
費用	
募集手数料	0
支払利息	0
受託者報酬	43,573
委託者報酬	827,889
その他費用	591,840
費用合計	1,463,302
当期利益	16,904,334
解約に伴う当期利益分配額	947,024
調整後当期利益	15,957,310
期首剰余金	39,550,699
当期剰余金増加額	2,496,938
(一部解約による剰余金増加額)	0
(追加信託による剰余金増加額)	2,496,938
当期剰余金減少額	2,095,994
(一部解約による剰余金減少額)	2,095,994
(追加信託による剰余金減少額)	0
分配金	5,629,825
期末剰余金	50,279,128