

野村アセットマネジメント株式会社
個別損益計算書
(監査対象外)

(単位:百万円)

| | 当期第1四半期 (16.4.1 ~ 16.6.30) | 前 期 (15.4.1 ~ 16.3.31) |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 8,802 | 30,404 |
| 投資顧問収入 | 1,943 | 6,439 |
| その他営業収益 | 0 | 0 |
| 営業収益 計 | <u>10,746</u> | <u>36,844</u> |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 3,887 | 13,756 |
| その他営業費用 | 2,480 | 8,955 |
| 営業費用 計 | <u>6,368</u> | <u>22,711</u> |
| 一般管理費 | <u>3,433</u> | <u>14,155</u> |
| 営業利益(損失) | 945 | 22 |
| 営業外収益 | 866 | 2,059 |
| 営業外費用 | <u>5</u> | <u>66</u> |
| 経常利益 | 1,806 | 1,971 |
| 特別利益 | 71 | 1,384 |
| 特別損失 | <u>249</u> | <u>3,032</u> |
| 税引前当期純利益 | 1,628 | 322 |
| 法人税等 | <u>670</u> | <u>2,219</u> |
| 当期純利益(損失) | 957 | 1,896 |
| 前期繰越利益 | <u>535</u> | <u>316</u> |
| 当期末処分利益(未処理損失) | <u>1,492</u> | <u>1,580</u> |

野村アセットマネジメント株式会社
個別貸借対照表
(監査対象外)

| | (単位:百万円) | |
|---------|----------------------|------------------|
| | 当期第1四半期 (16.6.30) | 前 期 (16.3.31) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | 45,229 | 95,129 |
| 固定資産 | 82,941 | 99,255 |
| 資産合計 | <u>128,170</u> | <u>194,384</u> |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | 11,197 | 10,532 |
| 固定負債 | 9,288 | 10,575 |
| 負債合計 | <u>20,486</u> | <u>21,107</u> |
| 資本の部 | <u>107,684</u> | <u>173,276</u> |
| 負債・資本合計 | <u>128,170</u> | <u>194,384</u> |

野村アセットマネジメント株式会社
決算資料
(監査対象外)

1. 投資信託純資産の状況

| | (単位:十億円) | |
|----------|----------------------|------------------|
| | 当期第1四半期 (16.6.30) | 前 期 (16.3.31) |
| 公募株式型 | | |
| 単位型 | 102 | 149 |
| 追加型 | 4,499 | 4,334 |
| | 4,602 | 4,484 |
| 公募公社債型 | | |
| 公社債投信 | 2,369 | 2,640 |
| MMF | 1,075 | 1,112 |
| その他の公社債型 | 2,579 | 2,592 |
| | 6,024 | 6,345 |
| 私募 | | |
| 株式型 | 454 | 389 |
| 公社債型 | 39 | 39 |
| | 493 | 428 |
| 合 計 | 11,120 | 11,257 |

2. 投資顧問契約資産の状況

| | (単位:十億円) | |
|------|----------------------|------------------|
| | 当期第1四半期 (16.6.30) | 前 期 (16.3.31) |
| 国内一般 | 270 | 266 |
| 国内年金 | 2,807 | 2,763 |
| 海外 | 1,544 | 1,393 |
| 合 計 | 4,622 | 4,423 |