

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 (19.4.1～19.6.30) | 前 期 (18.4.1～19.3.31) |
|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 32,093 | 82,515 |
| 投資顧問収入 | 2,878 | 11,959 |
| その他営業収益 | 1 | 7 |
| 営業収益 計 | <u>34,973</u> | <u>94,482</u> |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 14,675 | 37,426 |
| その他営業費用 | 9,400 | 25,330 |
| 営業費用 計 | <u>24,075</u> | <u>62,756</u> |
| 一般管理費 | 5,202 | 18,347 |
| 営業利益 | 5,695 | 13,378 |
| 営業外収益 | 1,519 | 2,632 |
| 営業外費用 | 179 | 267 |
| 経常利益 | 7,035 | 15,743 |
| 特別利益 | 276 | 12,884 |
| 特別損失 | 23 | 1,830 |
| 税引前当期純利益 | 7,288 | 26,797 |
| 法人税等 | 2,637 | 9,986 |
| 当期純利益 | <u>4,651</u> | <u>16,810</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 (19.6.30) | 前 期 (19.3.31) |
|----------|----------------------|------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | 55,439 | 58,221 |
| 固定資産 | 67,426 | 69,436 |
| 資産合計 | <u>122,866</u> | <u>127,657</u> |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | 31,895 | 27,279 |
| 固定負債 | 7,088 | 7,528 |
| 負債合計 | <u>38,984</u> | <u>34,808</u> |
| 純資産の部 | 83,882 | 92,849 |
| 負債・純資産合計 | <u>122,866</u> | <u>127,657</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 (19.6.30) | 前 期 (19.3.31) |
| 公募株式型 | | |
| 単位型 | 113 | 84 |
| 追加型 | 13,161 | 10,731 |
| | 13,275 | 10,816 |
| 公募公社債型 | | |
| 公社債投信 | 1,209 | 1,248 |
| MMF | 934 | 882 |
| その他の公社債型 | 4,099 | 3,657 |
| | 6,244 | 5,788 |
| 私募 | | |
| 株式型 | 2,432 | 2,191 |
| 公社債型 | - | - |
| | 2,432 | 2,191 |
| 合 計 | 21,952 | 18,796 |

2. 投資顧問契約資産の状況

| | (単位：十億円) | |
|------|----------------------|------------------|
| | 当期第1四半期 (19.6.30) | 前 期 (19.3.31) |
| 国内一般 | 257 | 237 |
| 国内年金 | 3,620 | 3,506 |
| 海外 | 3,418 | 3,370 |
| 合 計 | 7,296 | 7,115 |