

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 (25. 4. 1～25. 6. 30) | 前 期 (24. 4. 1～25. 3. 31) |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 22,543 | 74,067 |
| 運用受託報酬 | 5,888 | 17,516 |
| その他営業収益 | 41 | 163 |
| 営業収益 計 | <u>28,473</u> | <u>91,747</u> |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 11,568 | 37,925 |
| その他営業費用 | 6,113 | 20,885 |
| 営業費用 計 | <u>17,682</u> | <u>58,810</u> |
| 一般管理費 | 6,045 | 23,589 |
| 営業利益 | 4,745 | 9,347 |
| 営業外収益 | 1,323 | 4,396 |
| 営業外費用 | 729 | 145 |
| 経常利益 | 5,339 | 13,598 |
| 特別利益 | 130 | 230 |
| 特別損失 | 5 | 3,105 |
| 税引前当期純利益 | 5,464 | 10,723 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 771 | 3,765 |
| 法人税等調整額 | 1,152 | 446 |
| 当期純利益 | <u>3,540</u> | <u>6,510</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 (25. 6. 30) | 前 期 (25. 3. 31) |
|----------|------------------------|--------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | 69,804 | 70,582 |
| 固定資産 | 32,164 | 31,373 |
| 資産合計 | <u>101,969</u> | <u>101,956</u> |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | 21,950 | 22,436 |
| 固定負債 | 3,108 | 2,948 |
| 負債合計 | <u>25,059</u> | <u>25,385</u> |
| 純資産の部 | 76,909 | 76,570 |
| 負債・純資産合計 | <u>101,969</u> | <u>101,956</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 (25. 6. 30) | 前 期 (25. 3. 31) |
| 公募株式型 | | |
| 単位型 | 212 | 353 |
| 追加型 | 10,749 | 10,461 |
| | 10,962 | 10,815 |
| 公募公社債型 | | |
| 公社債投信 | 730 | 745 |
| MMF | 664 | 668 |
| その他の公社債型 | 4,311 | 3,937 |
| | 5,706 | 5,351 |
| 私募 | | |
| 株式型 | 1,591 | 1,640 |
| 公社債型 | 93 | 69 |
| | 1,684 | 1,709 |
| 合 計 | 18,353 | 17,876 |

2. 投資顧問契約資産の状況

| | (単位：十億円) | |
|------|------------------------|--------------------|
| | 当期第1四半期 (25. 6. 30) | 前 期 (25. 3. 31) |
| 国内一般 | 182 | 181 |
| 国内年金 | 5,423 | 4,546 |
| 海外 | 6,135 | 6,019 |
| 合 計 | 11,741 | 10,747 |