

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)

|          | 前期末<br>(28. 3. 31) | 当第3四半期末<br>(28. 12. 31) |
|----------|--------------------|-------------------------|
| 資産の部     |                    |                         |
| 流動資産     | 103,715            | 86,660                  |
| 固定資産     | 32,083             | 20,681                  |
| 資産合計     | <u>135,799</u>     | <u>107,341</u>          |
| 負債の部     |                    |                         |
| 流動負債     | 27,538             | 22,436                  |
| 固定負債     | 3,303              | 3,411                   |
| 負債合計     | <u>30,842</u>      | <u>25,847</u>           |
| 純資産の部    | <u>104,956</u>     | <u>81,494</u>           |
| 負債・純資産合計 | <u>135,799</u>     | <u>107,341</u>          |

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)

|              | 前第3四半期累計期間<br>(27. 4. 1～27. 12. 31) | 当第3四半期累計期間<br>(28. 4. 1～28. 12. 31) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業収益         |                                     |                                     |
| 委託者報酬        | 80,456                              | 70,937                              |
| 運用受託報酬       | 23,719                              | 21,331                              |
| その他営業収益      | 157                                 | 198                                 |
| 営業収益 計       | <u>104,333</u>                      | <u>92,468</u>                       |
| 営業費用         |                                     |                                     |
| 支払手数料        | 36,382                              | 29,443                              |
| その他営業費用      | 25,736                              | 24,840                              |
| 営業費用 計       | <u>62,118</u>                       | <u>54,283</u>                       |
| 一般管理費        | <u>18,929</u>                       | <u>19,483</u>                       |
| 営業利益         | 23,285                              | 18,701                              |
| 営業外収益        | 7,748                               | 8,103                               |
| 営業外費用        | 1,044                               | 43                                  |
| 経常利益         | <u>29,989</u>                       | <u>26,761</u>                       |
| 特別利益         | 72                                  | 92                                  |
| 特別損失         | 53                                  | 9                                   |
| 税引前当期純利益     | 30,008                              | 26,844                              |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,651                               | 4,322                               |
| 法人税等調整額      | 662                                 | 2,291                               |
| 当期純利益        | <u>21,693</u>                       | <u>20,230</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)                |                         |
|----------|-------------------------|-------------------------|
|          | 前第3四半期末<br>(27. 12. 31) | 当第3四半期末<br>(28. 12. 31) |
| 公募株式型    |                         |                         |
| 単位型      | 124                     | 114                     |
| 追加型      | 17, 218                 | 18, 383                 |
|          | 17, 342                 | 18, 498                 |
| 公募公社債型   |                         |                         |
| 公社債投信    | 605                     | 510                     |
| MMF      | 549                     | 65                      |
| その他の公社債型 | 5, 805                  | 5, 432                  |
|          | 6, 960                  | 6, 008                  |
| 私募       |                         |                         |
| 株式型      | 1, 854                  | 1, 841                  |
| 公社債型     | 1, 298                  | 1, 931                  |
|          | 3, 152                  | 3, 773                  |
| 合 計      | 27, 455                 | 28, 280                 |

2. 投資顧問契約資産の状況

|      | (単位：十億円)                |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|
|      | 前第3四半期末<br>(27. 12. 31) | 当第3四半期末<br>(28. 12. 31) |
| 国内一般 | 252                     | 253                     |
| 国内年金 | 7, 751                  | 8, 056                  |
| 海外   | 6, 005                  | 5, 073                  |
| 合 計  | 14, 009                 | 13, 383                 |

損益計算書四半期推移

(単位：百万円)

|              | 第1四半期<br>28. 4. 1<br>28. 6. 30 | 第2四半期<br>28. 7. 1<br>28. 9. 30 | 第3四半期<br>28.10. 1<br>28.12. 31 | 当第3四半期累計期間<br>28. 4. 1<br>28.12. 31 |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 営業収益         |                                |                                |                                |                                     |
| 委託者報酬        | 23,313                         | 23,256                         | 24,367                         | 70,937                              |
| 運用受託報酬       | 7,221                          | 6,830                          | 7,279                          | 21,331                              |
| その他営業収益      | 55                             | 56                             | 86                             | 198                                 |
| 営業収益計        | 30,591                         | 30,143                         | 31,732                         | 92,468                              |
| 営業費用         |                                |                                |                                |                                     |
| 支払手数料        | 9,802                          | 9,655                          | 9,985                          | 29,443                              |
| その他営業費用      | 8,190                          | 8,047                          | 8,602                          | 24,840                              |
| 営業費用計        | 17,992                         | 17,702                         | 18,588                         | 54,283                              |
| 一般管理費        | 6,124                          | 6,541                          | 6,817                          | 19,483                              |
| 営業利益         | 6,474                          | 5,899                          | 6,327                          | 18,701                              |
| 営業外収益        | 3,579                          | 2,447                          | 2,076                          | 8,103                               |
| 営業外費用        | 38                             | △ 11                           | 16                             | 43                                  |
| 経常利益         | 10,015                         | 8,359                          | 8,386                          | 26,761                              |
| 特別利益         | 13                             | 63                             | 15                             | 92                                  |
| 特別損失         | -                              | -                              | 9                              | 9                                   |
| 税引前当期純利益     | 10,028                         | 8,422                          | 8,392                          | 26,844                              |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,093                          | 1,051                          | 2,177                          | 4,322                               |
| 法人税等調整額      | 1,482                          | 1,042                          | △ 233                          | 2,291                               |
| 当期純利益        | 7,452                          | 6,329                          | 6,448                          | 20,230                              |