

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 (2019. 3. 31) | 当第1四半期末 (2019. 6. 30) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | 98,917 | 82,467 |
| 固定資産 | 25,761 | 23,900 |
| 資産合計 | <u>124,679</u> | <u>106,368</u> |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | 33,942 | 35,693 |
| 固定負債 | 3,777 | 3,776 |
| 負債合計 | <u>37,720</u> | <u>39,469</u> |
| 純資産の部 | <u>86,958</u> | <u>66,898</u> |
| 負債・純資産合計 | <u>124,679</u> | <u>106,368</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1四半期累計期間 (2018. 4. 1～2018. 6. 30) | 当第1四半期累計期間 (2019. 4. 1～2019. 6. 30) |
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 30,504 | 29,695 |
| 運用受託報酬 | 5,915 | 4,196 |
| その他営業収益 | 79 | 78 |
| 営業収益 計 | <u>36,499</u> | <u>33,970</u> |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 11,220 | 10,285 |
| その他営業費用 | 9,938 | 8,757 |
| 営業費用 計 | <u>21,159</u> | <u>19,043</u> |
| 一般管理費 | <u>7,254</u> | <u>7,346</u> |
| 営業利益 | 8,085 | 7,580 |
| 営業外収益 | 1,864 | 1,316 |
| 営業外費用 | 195 | 10 |
| 経常利益 | <u>9,754</u> | <u>8,887</u> |
| 特別利益 | 13 | 39 |
| 特別損失 | - | 147 |
| 税引前当期純利益 | <u>9,767</u> | <u>8,779</u> |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,895 | 1,973 |
| 法人税等調整額 | 1,377 | 1,188 |
| 当期純利益 | <u>6,494</u> | <u>5,617</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1四半期末 (2018. 6. 30) | 当第1四半期末 (2019. 6. 30) |
| 公募株式型 | | |
| 単位型 | 115 | 153 |
| 追加型 | 24,756 | 26,230 |
| | 24,871 | 26,384 |
| 公募公社債型 | | |
| 公社債投信 | 418 | 386 |
| MR F | 5,173 | 4,837 |
| その他の公社債型 | 0 | 0 |
| | 5,592 | 5,223 |
| 私募 | | |
| 株式型 | 2,441 | 2,625 |
| 公社債型 | 1,787 | 1,725 |
| | 4,229 | 4,350 |
| 合 計 | 34,693 | 35,958 |

2. 投資顧問契約資産の状況

| | (単位：十億円) | |
|------|--------------------------|--------------------------|
| | 前第1四半期末 (2018. 6. 30) | 当第1四半期末 (2019. 6. 30) |
| 国内一般 | 244 | 265 |
| 国内年金 | 8,978 | 8,586 |
| 海外 | 3,622 | 2,890 |
| 合 計 | 12,844 | 11,742 |