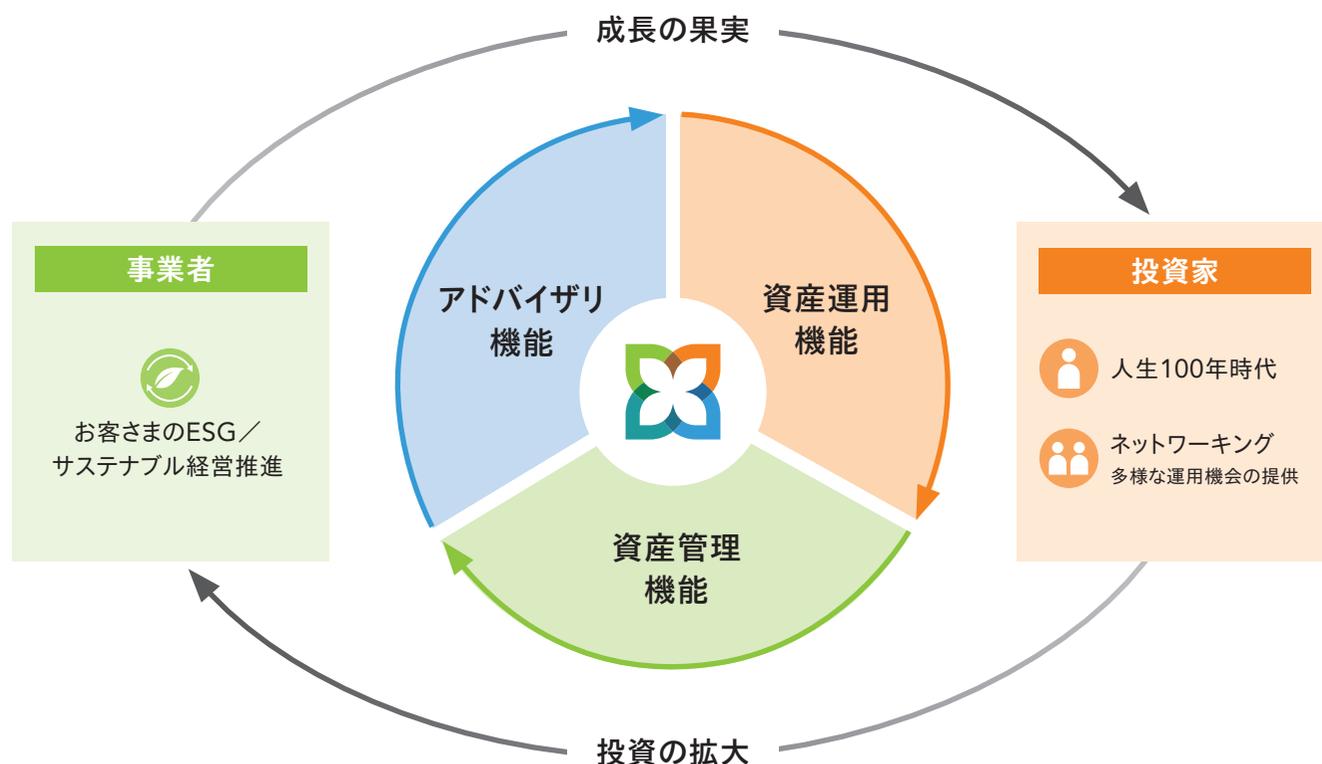


好循環によるAssets Under Fiduciaryの拡大

1 資金・資産・資本の好循環

「事業者」と「投資家」双方の視点から信託の特長を活かした機能を発揮し、
資金・資産・資本の好循環を創出・加速



2 当社が提供する機能・強み、さらなる強化に向けた取り組み

	機能・強み	機能強化に向けた取り組み
アドバイザリ機能 お客さまとの長期信頼関係の礎	<ul style="list-style-type: none"> 高い専門性と提案力（資金、年金、不動産、相続等） エンゲージメント型のお客さまの意思決定支援 インベストメントチェーンにおける多様な接点 	<ul style="list-style-type: none"> 信託の強み・特長のさらなる磨き上げ お客さまのリスク許容度に応じた最適なポートフォリオの提案・提供による、投資需要の創造
資産運用機能 多様・多彩な運用力の結集	<ul style="list-style-type: none"> 運用各社の特長を活かす連携態勢 成長市場における販売ネットワーク バンキング機能を活かしたシード出資、オリジネーション 	<ul style="list-style-type: none"> グループ内外の運用力・商品力・販売力の向上 資産運用戦略投資枠を設定（2030年度までに最大5,000億円を投資）
資産管理機能 好循環を支えるプラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> 資産管理業務の幅広い知見・オペレーション能力 	<ul style="list-style-type: none"> 伝統資産に加え、プライベートアセットやデジタルアセットなど新たな領域に挑戦 新興マネージャーを含むグループ外へのBPOサービスの提供拡大

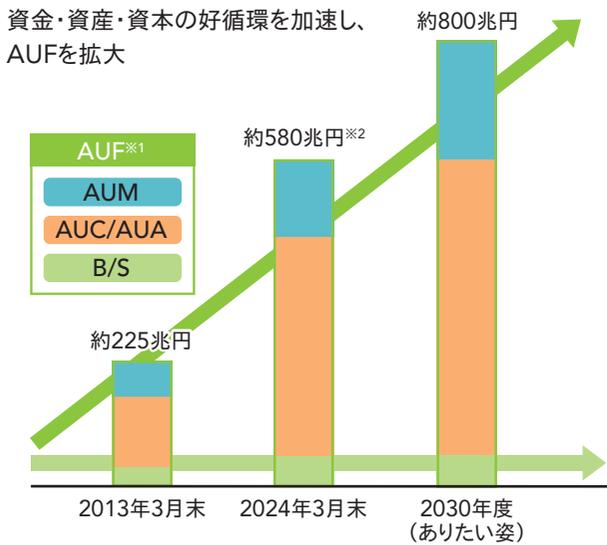
3 Assets Under Fiduciary (AUF)

当グループは、お客さまとの信頼関係に基づく長期にわたる取引を強みに、資産運用・資産管理を軸とした信託グループらしいビジネスモデルで、「社会的価値創出と経済的価値創出の両立」の実現を目指しています。社会課題解決と市場

の創出・拡大に貢献する取り組みの規模を示す指標として、Assets Under Fiduciary (以下、AUF) を新たに定義し、2030年度までに800兆円までの拡大を推進しています。

AUF (Assets Under Fiduciary)

当社が社会課題解決と市場の創出・拡大に貢献する取り組みの規模を示す指標



※1 AUM/AUC/AUA: Assets Under Management/Custody/Administration
 ※2 定義見直しによる増加分20兆円含む

資産管理ビジネス

アドバイザー・資産運用機能を支えるプラットフォームで好循環を加速

資産運用ビジネス

運用各社の運用力向上、相当規模の戦略投資を通じ、高品質なプロダクト拡充と国内リテールや海外市場での成長を強力に推進

バランスシートビジネス

事業者の顧客基盤やグローバルなクレジット市場へのアクセス力を活かし投資家展開を見据えたアセットソーシング、B/Sビジネスの高度化

4 AUFを軸とした成長

事業者、投資家それぞれの想いに直接触れ、双方のニーズを結びつけるビジネスモデルを磨き上げていきます。B/Sは投資家展開を見据え、効率的に活用しつつ、採算性を向

上、投資家にとって利のある領域でAUMやAUCを拡大し、オンバランス・オフバランス両輪 (AUF全体) でグループの持続的・安定的な利益成長の実現を図ります。

