

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年8月29日提出
【ファンド名】	J - R E I Tバリューファンド 毎月分配型 J - R E I Tバリューファンド 年2回決算型
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

J - R E I T バリューフンド 毎月分配型

計算期間	第94計算期間 (2023年 5月19日 ~ 2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	1,390,910,195円
期末受益権口数	1,199,598,498口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,595円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第95計算期間 (2023年 6月20日 ~ 2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	1,353,736,008円
期末受益権口数	1,155,824,009口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,712円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第96計算期間 (2023年 7月19日 ~ 2023年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	1,339,722,905円
期末受益権口数	1,141,469,665口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,737円
期中騰落率	0.34%