

【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11月15日提出
【ファンド名】	ノムラ日米REITファンド
【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】	CEO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】

ノムラ日米REITファンド

計算期間	第231計算期間 (2023年 8月 8日～2023年 9月 6日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	24,638,091,955円
期末受益権口数	21,417,813,288口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,504円
期中騰落率	2.08%

計算期間	第232計算期間 (2023年 9月 7日～2023年10月 6日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	23,038,860,065円
期末受益権口数	21,347,608,612口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,792円
期中騰落率	△6.02%

計算期間	第233計算期間 (2023年10月 7日～2023年11月 6日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	23,526,078,431円
期末受益権口数	21,235,514,762口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,079円
期中騰落率	2.84%