

**【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30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<br>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97計算期間<br>(2023年 8月19日 ~ 2023年 9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          | 1,327,578,112円                         |
| 期末受益権口数          | 1,105,442,536口                         |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 12,009円                                |
| 期中騰落率            | 2.45%                                  |
| 計算期間             | 第98計算期間<br>(2023年 9月20日 ~ 2023年10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          | 1,288,237,465円                         |
| 期末受益権口数          | 1,085,656,941口                         |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,866円                                |
| 期中騰落率            | 1.07%                                  |
| 計算期間             | 第99計算期間<br>(2023年10月19日 ~ 2023年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 15円                                    |
| 期末純資産総額          | 1,260,819,670円                         |
| 期末受益権口数          | 1,067,068,097口                         |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,816円                                |
| 期中騰落率            | 0.29%                                  |