

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年2月16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234計算期間 (2023年11月 7日 ~ 2023年12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	23,981,378,901円
期末受益権口数	21,041,489,727口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,397円
期中騰落率	3.05%
計算期間	第235計算期間 (2023年12月 7日 ~ 2024年 1月 9日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	24,367,617,637円
期末受益権口数	20,888,581,355口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,666円
期中騰落率	2.54%
計算期間	第236計算期間 (2024年 1月10日 ~ 2024年 2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	23,620,074,552円
期末受益権口数	20,683,706,461口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,420円
期中騰落率	1.94%