

【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100計算期間 (2023年11月21日～2023年12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	1,181,566,339円
期末受益権口数	1,023,245,360口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,547円
期中騰落率	2.15%
計算期間	第101計算期間 (2023年12月19日～2024年 1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	1,193,157,441円
期末受益権口数	1,022,314,160口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,671円
期中騰落率	1.20%
計算期間	第102計算期間 (2024年 1月19日～2024年 2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	1,127,835,719円
期末受益権口数	1,008,862,695口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,179円
期中騰落率	4.09%