

【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5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237計算期間 (2024年 2月 7日～2024年 3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	23,915,711,618円
期末受益権口数	20,577,117,344口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,622円
期中騰落率	1.94%
計算期間	第238計算期間 (2024年 3月 7日～2024年 4月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	23,836,174,142円
期末受益権口数	20,430,487,585口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,667円
期中騰落率	0.56%
計算期間	第239計算期間 (2024年 4月 9日～2024年 5月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	23,901,208,565円
期末受益権口数	20,354,888,658口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,742円
期中騰落率	0.81%