

【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8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240計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6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	24,104,486,689円
期末受益権口数	20,235,352,886口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,912円
期中騰落率	1.62%
計算期間	第241計算期間 (2024年 6月 7日～2024年 7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	24,617,713,722円
期末受益権口数	20,034,552,504口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,288円
期中騰落率	3.32%
計算期間	第242計算期間 (2024年 7月 9日～2024年 8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	23,274,374,270円
期末受益権口数	19,932,181,698口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,677円
期中騰落率	4.81%