

【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28日提出
【ファンド名】	J－R E I Tバリュウファンド 毎月分配型 J－R E I Tバリュウファンド 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バリューファンド 毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2024年 5月21日～2024年 6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	1,107,331,052円
期末受益権口数	980,561,599口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,293円
期中騰落率	△3.80%
計算期間	第107計算期間 (2024年 6月19日～2024年 7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	1,097,276,565円
期末受益権口数	954,762,231口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,493円
期中騰落率	1.90%
計算期間	第108計算期間 (2024年 7月19日～2024年 8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	1,078,548,398円
期末受益権口数	943,211,374口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,435円
期中騰落率	△0.37%