

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年3月2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 中川 順子
【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-REITバリューファンド 毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (2020年11月19日～2020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	2,022,588,054円
期末受益権口数	2,048,438,787口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,874円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第65計算期間 (2020年12月19日～2021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	2,081,409,290円
期末受益権口数	2,045,401,296口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,176円
期中騰落率	3.21%

計算期間	第66計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2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	2,285,739,688円
期末受益権口数	2,055,786,056口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,119円
期中騰落率	9.41%