

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年9月8日提出
【ファンド名】	利金・分配金専用MR F（マネー・リザーブ・ファンド）
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金井 政則
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目8番1号
【事務連絡者氏名】	二宮 淳恵
【連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目8番1号
【電話番号】	03-3516-1432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【提出理由】

「利金・分配金専用MR F（マネー・リザーブ・ファンド）」につき、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あります。

2 【報告内容】

計算期間	自 平成28年 5月31日 至 平成28年 8月30日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0.251円
期末純資産総額	2,023,803,948円
期末受益権口数	2,023,803,465口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,000円
期中騰落率	0.0025%