

**【表紙】**

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                              |
| 【提出日】      | 2023年3月8日提出                                          |
| 【ファンド名】    | 日本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<br>（2023年7月1日よりSBI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 塩川 克史                                        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目2番1号                                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 伊藤 智己                                                |
| 【連絡場所】     | 東京都中央区京橋二丁目2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】

「日本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 2022年11月30日<br>至 2023年 2月27日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 0.032円                         |
| 期末純資産総額            | 305,237,515,149円               |
| 期末受益権口数            | 305,237,508,927口               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,000円                        |
| 期中騰落率              | 0.0003%                        |