

**【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10月24日
【ファンド名】	モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	佐竹 優子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません。

## .【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## .【報告内容】

## モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり / 予想分配金提示型）

期別	第13計算期間
計算期間	2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	799,951,370円
期末受益権口数	864,724,389口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,251円
期中騰落率	1.31%

期別	第14計算期間
計算期間	2023年8月11日～2023年9月11日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	714,265,517円
期末受益権口数	792,167,914口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,017円
期中騰落率	2.53%

期別	第15計算期間
計算期間	2023年9月12日～2023年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	658,946,060円
期末受益権口数	773,315,663口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,521円
期中騰落率	5.50%

## モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし / 予想分配金提示型）

期別	第13計算期間
計算期間	2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	1,134,523,286円
期末受益権口数	1,102,807,831口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,288円

期中騰落率	0.11%
-------	-------

期別	第14計算期間
計算期間	2023年8月11日～2023年9月11日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,086,997,306円
期末受益権口数	1,066,407,919口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,193円
期中騰落率	0.83%

期別	第15計算期間
計算期間	2023年9月12日～2023年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	974,242,252円
期末受益権口数	998,790,338口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,754円
期中騰落率	4.31%