

**【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1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16計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11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）	646,762,280円
期末受益権口数	744,685,844口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,685円
期中騰落率	1.92%

期別	第17計算期間
計算期間	2023年11月11日～2023年12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）	678,613,388円
期末受益権口数	741,331,640口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,154円
期中騰落率	5.40%

期別	第18計算期間
計算期間	2023年12月12日～2024年1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）	685,856,872円
期末受益権口数	741,331,640口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,252円
期中騰落率	1.07%

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16計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11月10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）	883,394,776円

期末受益権口数	869,831,453口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,156円
期中騰落率	4.22%

期別	第17計算期間
計算期間	2023年11月11日～2023年12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)	765,699,456円
期末受益権口数	736,846,506口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,392円
期中騰落率	2.42%

期別	第18計算期間
計算期間	2023年12月12日～2024年1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)	727,932,240円
期末受益権口数	692,438,845口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,513円
期中騰落率	1.65%