

【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10月25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25計算期間
計算期間	2024年7月11日～2024年8月13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）	555,568,106円
期末受益権口数	581,872,260口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,548円
期中騰落率	4.84%

期別	第26計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9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）	498,900,453円
期末受益権口数	499,403,717口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,990円
期中騰落率	4.63%

期別	第27計算期間
計算期間	2024年9月11日～2024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）	466,693,773円
期末受益権口数	467,669,257口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,979円
期中騰落率	0.11%

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25計算期間
計算期間	2024年7月11日～2024年8月13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）	576,426,950円
期末受益権口数	531,243,463口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,851円

期中騰落率	3.96%
-------	-------

期別	第26計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	582,019,703円
期末受益権口数	526,932,364口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,045円
期中騰落率	2.71%

期別	第27計算期間
計算期間	2024年9月11日～2024年10月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	568,457,768円
期末受益権口数	498,724,105口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,398円
期中騰落率	4.10%