

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2025年1月27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28計算期間
計算期間	2024年10月11日～2024年11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）	379,571,908円
期末受益権口数	374,405,843口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,138円
期中騰落率	1.69%

期別	第29計算期間
計算期間	2024年11月12日～2024年12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）	329,497,425円
期末受益権口数	323,579,291口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,183円
期中騰落率	0.54%

期別	第30計算期間
計算期間	2024年12月11日～2025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）	295,605,483円
期末受益権口数	299,981,927口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,854円
期中騰落率	3.23%

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28計算期間
計算期間	2024年10月11日～2024年11月11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）	571,335,393円
期末受益権口数	486,485,803口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,744円

期中騰落率	3.91%
-------	-------

期別	第29計算期間
計算期間	2024年11月12日～2024年12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）	646,744,415円
期末受益権口数	558,774,208口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,574円
期中騰落率	0.60%

期別	第30計算期間
計算期間	2024年12月11日～2025年1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）	638,453,815円
期末受益権口数	553,942,806口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,526円
期中騰落率	0.45%