

【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10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 佐野 径
【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37計算期間
計算期間	2025年7月11日～2025年8月12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）	265,256,471円
期末受益権口数	258,126,969口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,276円
期中騰落率	1.65%

期別	第38計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9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）	260,684,486円
期末受益権口数	258,138,152口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,099円
期中騰落率	1.63%

期別	第39計算期間
計算期間	2025年9月11日～2025年10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）	267,180,261円
期末受益権口数	258,149,524口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,350円
期中騰落率	2.58%

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37計算期間
計算期間	2025年7月11日～2025年8月12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）	508,484,262円

期末受益権口数	445,114,367口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,424円
期中騰落率	3.24%

期別	第38計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025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）	501,438,831円
期末受益権口数	451,266,171口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,112円
期中騰落率	1.86%

期別	第39計算期間
計算期間	2025年9月11日～2025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）	547,011,070円
期末受益権口数	468,513,442口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,675円
期中騰落率	5.97%