

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2026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 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40計算期間
計算期間	2025年10月11日～2025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）	266,364,016円
期末受益権口数	258,160,632口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,318円
期中騰落率	0.21%

期別	第41計算期間
計算期間	2025年11月11日～2025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）	264,797,748円
期末受益権口数	258,171,774口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,257円
期中騰落率	0.49%

期別	第42計算期間
計算期間	2025年12月11日～2026年1月13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）	264,799,753円
期末受益権口数	258,195,281口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,256円
期中騰落率	0.09%

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40計算期間
計算期間	2025年10月11日～2025年11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）	553,708,700円

期末受益権口数	476,581,694口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,618円
期中騰落率	0.37%

期別	第41計算期間
計算期間	2025年11月11日～2025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）	561,659,541円
期末受益権口数	477,227,142口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,769円
期中騰落率	2.16%

期別	第42計算期間
計算期間	2025年12月11日～2026年1月13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）	564,730,784円
期末受益権口数	477,320,985口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,831円
期中騰落率	1.38%