

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月1日提出
【ファンド名】	H S B C 新B R I C s ファンド
【発行者名】	H S B C アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】	松永 七生子
【連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】	代表（03）3548-5690
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「H S B C 新B R I C s ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）につき、当ファンドの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および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12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ．当該事象の発生年月日

2022年3月3日

ロ．当該事象の内容

ロシアによるウクライナの侵攻の影響を受けて、非居住者はロシア株式についてほとんど取引ができない状態が続いております。

当ファンドは、主要投資対象ファンドである外国籍投資信託「H S B C グローバル・インベストメント・ファンド B R I C マーケッツ エクイティ クラス J 1 C」（以下「投資対象ファンド」といいます。）を通じて実質的に組み入れているロシア株式に投資について2022年3月3日から、投資対象ファンドにおいて実勢を反映させるため、保有株式の評価の大幅な切り下げ(2022年2月25日時価の90%切り下げ)が行われた旨、投資対象ファンドの管理会社から連絡をうけましたので、その影響について下記の通り報告いたします。

ハ．当該事象の損益に与える影響額

投資対象ファンドにおいてロシア株式等の時価評価方法の変更を行った結果、当ファンドで実質的に組み入れているロシア株式等の評価額合計は以下のように減少しました。

2022年3月2日（変更前）：850,802,764円

2022年3月3日（変更後）：101,478,714円

（ご参考）当ファンドの基準価額

2022年3月3日：12,333円

2022年3月4日：12,330円