

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月14日提出
【ファンド名】	H S B C インドネシア債券オープン（毎月決算型）
【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 インドネシア債券オープン（毎月決算型）」につき、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4号の規定に基づき、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。

2【報告内容】

ファンド名	H S B C インドネシア債券オープン（毎月決算型）		
計算期間	第157計算期間 2023年8月8日～ 2023年9月7日	第158計算期間 2023年 9月 8日～ 2023年10月10日	第159計算期間 2023年10月11日～ 2023年11月 7日
収益分配金 （一万口当たり、税込み）	20 円	20 円	20 円
期末純資産総額	14,886,070,721 円	13,980,123,782 円	14,286,894,680 円
期末受益権口数	22,788,931,586 口	22,716,056,737 口	22,608,561,816 口
期末基準価額 （一万口当たり、分配後）	6,532 円	6,154 円	6,319 円
期中騰落率	2.50 %	△ 5.48 %	3.01 %

（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。