

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月25日提出
【ファンド名】	H S B C インド・インフラ株式オープン（毎月決算・予想分配金提示型）
【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・インフラ株式オープン（毎月決算・予想分配金提示型）」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・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型）		
	第5計算期間 2026年3月18日～ 2026年4月17日	第6計算期間 2026年4月18日～ 2026年5月18日	第7計算期間 2026年5月19日～ 2026年6月17日
計算期間			
収益分配金（一万口当たり、税込み）	0円	0円	0円
期末純資産総額	248,959,524円	242,476,693円	255,825,550円
期末受益権口数	238,832,118口	239,118,683口	244,477,829口
期末基準価額（一万口当たり、分配後）	10,424円	10,140円	10,464円
期中騰落率	5.95%	2.72%	3.20%

（注）期中騰落率は、収益分配金を含みません。