

平成29年7月

KOREA EQUITY FD 【A7895】
(Korea Equity Fund, Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
ーファンド清算に伴う清算金支払い<現地支払開始日>のお知らせー

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、KOREA EQUITY FDのファンド清算に伴う清算金の支払いにつきまして、現地保管機関より
現地支払開始日の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。
今後の動向につきましては、追加情報を入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 現地効力発生日 : 2017年7月26日
2. 現地支払開始日 : **2017年7月26日**
(前回通知：未定)
3. 清算金単価 : 未定
※お客様の口座には、円貨にてお支払い致します。
4. 主な実施条件 : 2017年5月24日開催の株主総会におけるファンド清算についての承認
⇒承認されました。
5. その他 : KOREA EQUITY FDは、現地2017年7月18日付けでニューヨーク
証券取引所より上場廃止となりました。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものです。

以上

大和証券株式会社