

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<現地効力発生日の変更>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
現地効力発生日の変更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18日**
(前回通知 : 2017年7月26日)
2. 現地支払開始日 : 2017年7月26日
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