

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等>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等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8月7日**
(前回通知 : 2017年7月18日)
2. 現地支払開始日 : **2017年8月8日**
(前回通知 : 2017年8月7日)
3. 清算金単価 : 7.0491 米ドル
※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。
・ 本清算金のお支払い後も、KOREA EQUITY FD の残高は抹消されずに残りますが、追加の清算金の支払い有無・時期は未定です。
(前回通知 : ・ KOREA EQUITY FD は、現地 2017 年 8 月 7 日付けで残高が抹消される予定です。
・ お客様の残高の抹消日は未定です。)

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