

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<課税関係>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、課税関係のご案内を申し上げます。(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
2. 現地支払開始日 : 2017年8月8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. 課税関係 : 現地=源泉徴収課税なし*
国内=源泉徴収課税なし
※現時点では現地源泉税は課せられない予定ですが、将来的に現地源泉税が課せられる可能性があります。その場合の課税額は、最大で「上記第3項の清算金単価×口数×10%」であり、お客様にお支払いいただくこととなります。
6. 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。
・追加の清算金の支払い有無・時期は未定ですが、追加の清算金の支払いに備え、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。

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