平成 31 年 2 月

ASIA PAC FUND 【A5975】

(The Asia Pacific Fund, Inc.)

を保有されている投資家の皆様へ

ーファンド清算＜現地効力発生日等＞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、ASIA PAC FUND のファンド清算につきまして、現地保管機関より現地効力発生日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、追加情報入手次第お知らせ致します。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

1. 現地効力発生日 : **2019 年 1 月 31 日**
(前回通知 : 未定)
2. **現地支払開始日** : **2019 年 2 月 1 日**
3. **支払単価** : **1 口あたり 11.5425 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 : 2018 年 10 月 12 日開催の株主総会における承認
⇒承認されました。
5. その他 : ASIA PAC FUND は、**現地 2019 年 1 月 24 日付でニューヨーク証券取引所より上場廃止となりました。**
(前回通知 : 現地 2018 年 10 月 16 日現在ニューヨーク証券取引所に上場しております。)

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