

2024年8月

コーリア・ファンド【A7810】
(The Korea Fund, Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
ー自己投資口買付け＜取次不可＞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、コーリア・ファンドの自己投資口買付けにつきまして、現地保管機関より通知がございましたのでご案内申し上げます。

しかしながら、自己投資口買付けは国内源泉徴収金額の算出が困難であるため、弊社を通じてのお申込みはできません。

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. 買付人 : The Korea Fund, Inc.
2. 買付対象投資口 : 外部発行済投資口総数の12.5%に当たる604,144口まで
3. 買付単価 : 現地締切日のニューヨーク証券取引所終了時点における1口あたりのNAV（純資産総額）の98.5%に相当する価額
4. 現地買付締切日時 : 2024年9月16日 17時00分（米国東部時間）
5. 弊社取扱い : 本買付けは国内源泉徴収金額の算出が困難であるため、弊社を通じてのお申込みはできません。
6. その他 : 本買付け後も上場は維持される予定です。

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ものではなく、情報提供を目的としたものであります。

以 上

大和証券株式会社