

2024 年 11 月

I-SH MSCI RUSSIA 【A7020】
(iShares MSCI Russia ETF)
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の支払いのお知らせー

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、I-SH MSCI RUSSIAのファンド清算に伴う清算金のお支払いにつきまして、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。

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. 現地権利落日 : 2024 年 11 月 1 日
2. 現地支払開始日 : 2024 年 11 月 6 日
3. 支払単価 : 1 口あたり 2.796364 米ドル
4. 受取通貨について :
 - ・受取通貨（円貨または外貨）は、外国株式の配当金等の受取方法に関する弊社へのお申込み内容等によって、お客様毎に異なります。
 - ・具体的には、以下のお客様におかれましては、原則として外貨でのお受取りとなります。
 - ①外国株式配当金等の外貨受取を申し込まれているお客様
 - ②外国株式配当金等にて外貨 MMF の自動買付を申し込まれているお客様
 - ③大和ネクスト銀行の外貨預金口座を開設されているお客様
 - ・受取通貨の確認及び変更をご希望されるお客様は、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせください。
5. その他 : ・I-SH MSCI RUSSIA は、現地 2022 年 8 月 7 日付にてニューヨーク証券取引所より上場廃止となりました。
 - ・本清算金の支払い後の追加のお支払いの有無及び時期は未定です。

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