

平成21年11月20日

受益者の皆様へ

ラッセル・インベストメント株式会社

追加型証券投資信託「ラッセル 日本株式ファンドⅠ」
追加型証券投資信託「ラッセル 外国株式ファンドⅠ」
追加型証券投資信託「ラッセル 世界債券ファンドⅠ」
信託終了(繰上償還)《決定》のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社では、平成21年9月28日付でお送りしました「信託終了(繰上償還)《予定》のお知らせ」のとおり、標記の各ファンドの信託終了(繰上償還)につきまして、受益者の皆様にそのご意向を伺うべく、公告日(平成21年9月28日(月))から平成21年11月19日(木)まで異議申立ての受付を行ってまいりました。

その結果、弊社に異議申立てをされた受益者の受益権の合計口数が、公告日現在の受益権総口数の2分の1を超えなかったため(次頁ご参照)、当初の予定通り、平成22年1月18日(月)をもって各ファンドの信託を終了(繰上償還)させていただくことになりましたので、ここにお知らせ申し上げます。

各ファンドの償還金は、平成22年1月19日(火)からお支払いする予定です。償還価額をお知らせする書面および運用状況を記載した償還報告書につきましては、後日、販売会社よりお送りいたしますのでご高覧下さい。

なお、各ファンドの運用期間中のご換金のお申込みにつきましては、平成22年1月14日(木)が最終受付日となります。

受益者の皆様におかれましては、長年にわたるご愛顧に厚く御礼申し上げます。

何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

《繰上償還にかかる異議申立受益権口数 集計結果》

【ラッセル 日本株式ファンド I】

公告日現在の 受益権総口数	異議申立受益者の 受益権合計口数	異議申立受益権の比率
1,262,079,985口	70,072,509口	5.55%

【ラッセル 外国株式ファンド I】

公告日現在の 受益権総口数	異議申立受益者の 受益権合計口数	異議申立受益権の比率
986,630,515口	26,081,885口	2.64%

【ラッセル 世界債券ファンド I】

公告日現在の 受益権総口数	異議申立受益者の 受益権合計口数	異議申立受益権の比率
1,303,396,776口	25,708,133口	1.97%

以上

＜本件に関する問い合わせ先＞

ラッセル・インベストメント株式会社

電話番号:フリーダイヤル 0120-22-3262

受付時間:平成21年11月20日(金)～平成22年1月19日(火)の祝祭日および12月31日～1月3日
を除く平日営業日の午前9:00～午後5:00