

**【表紙】**

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 臨時報告書  |
| 【提出先】      | 関東財務局長 殿   |
| 【提出日】      | 2021年9月9日  |
| 【ファンド名】    | ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A（米ドル円ヘッジ）<br>ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B（為替ヘッジなし） |
| 【発行者名】     | ラッセル・インベストメント株式会社  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO ジョン・アール・ムーア  |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号  |
| 【事務連絡者氏名】  | 小室 絵美  |
| 【連絡場所】     | 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号  |
| 【電話番号】     | 03-6203-0200   |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。  |

## 1【臨時報告書の提出理由】

「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A（米ドル円ヘッジ）」および「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B（為替ヘッジなし）」につきまして、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

| ファンド名                  | ラッセル・インベストメント<br>新興国増配優良株 A<br>(米ドル円ヘッジ)  | ラッセル・インベストメント<br>新興国増配優良株 B<br>(為替ヘッジなし) |
|------------------------|---|--|
| 計算期間                   | 第36計算期間<br>自 2021年 6月 4日<br>至 2021年 9月 3日 |  |
| 収益分配金<br>(税込み、1万口当たり)  | 100円                                      | 200円                                     |
| 期末純資産総額                | 5,878,413円                                | 94,462,416円                              |
| 期末受益権口数                | 5,869,197口                                | 94,228,988口                              |
| 期末基準価額<br>(分配後、1万口当たり) | 10,016円                                   | 10,025円                                  |
| 期中騰落率                  | 0.9%                                      | 1.5%                                     |

(注) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。