

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年9月28日

【ファンド名】 ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース
(資産成長型・為替ヘッジあり)
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース
(資産成長型・為替ヘッジなし)
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース
(分配重視型・為替ヘッジあり)
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース
(分配重視型・為替ヘッジなし)

【発行者名】 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 本田 直之

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【事務連絡者氏名】 法務部 吉澤 紋子

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03-6758-3840

【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】

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) および
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の計算
期末が到来したため、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号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出
するものです。

2【報告内容】

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース（分配重視型・為替ヘッジあり）

計算期間	第17計算期間	
	自 2023年 6月16日	至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金		120円
期末純資産総額		22,636,085,369円
期末受益権口数		19,144,268,864口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		11,824円
期中騰落率		0.3%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース（分配重視型・為替ヘッジなし）

計算期間	第17計算期間	
	自 2023年 6月16日	至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金		250円
期末純資産総額		45,833,549,490円
期末受益権口数		27,569,599,633口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		16,625円
期中騰落率		5.8%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。