

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年6月27日

【ファンド名】 ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース
（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース
（毎月決算・予想分配金提示型・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 米国割安優良株式ファンド Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）およびティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・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 米国割安優良株式ファンド Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

計算期間	第19計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 4月15日	第20計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年 5月15日	第21計算期間 自 2024年 5月16日 至 2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	0円	200円	100円
期末純資産総額	244,767,869円	232,238,801円	225,195,300円
期末受益権口数	228,086,483口	213,357,997口	215,482,405口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,731円	10,885円	10,451円
期中騰落率	0.5%	3.3%	3.1%

（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 米国割安優良株式ファンド Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

計算期間	第19計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 4月15日	第20計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年 5月15日	第21計算期間 自 2024年 5月16日 至 2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	300円	300円	200円
期末純資産総額	559,189,471円	600,381,116円	766,539,898円
期末受益権口数	477,156,652口	495,979,772口	656,238,891口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,719円	12,105円	11,681円
期中騰落率	3.2%	5.9%	1.9%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。