

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年11月28日

【ファンド名】 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

【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 米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）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 米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

| 計算期間 | 第1計算期間 自 2025年 8月18日 至 2025年 9月16日 | 第2計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月15日 | 第3計算期間 自 2025年10月16日 至 2025年11月17日 |
|--------------------|--|--|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 846,996,272円 | 2,081,605,309円 | 2,719,755,479円 |
| 期末受益権口数 | 823,332,895口 | 1,977,782,789口 | 2,564,785,683口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,287円 | 10,525円 | 10,604円 |
| 期中騰落率 | 2.9% | 3.3% | 1.7% |

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。