

【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12月24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26計算期間	
	自 2025年 9月17日	至 2025年12月15日
1万口当たり収益分配金		200円
期末純資産総額		13,935,668,228円
期末受益権口数		10,400,625,872口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		13,399円
期中騰落率		3.4%

（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26計算期間	
	自 2025年 9月17日	至 2025年12月15日
1万口当たり収益分配金		340円
期末純資産総額		54,504,925,558円
期末受益権口数		24,410,212,290口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		22,329円
期中騰落率		9.8%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。