

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9月30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 高木 潔子
【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29計算期間 自 2026年 6月16日 至 2026年 9月15日
1万口当たり収益分配金	220円
期末純資産総額	13,543,874,221円
期末受益権口数	9,288,209,303口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,582円
期中騰落率	△3.8%

（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29計算期間 自 2026年 6月16日 至 2026年 9月15日
1万口当たり収益分配金	370円
期末純資産総額	58,527,262,645円
期末受益権口数	23,874,981,071口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	24,514円
期中騰落率	△6.1%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。