

【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 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 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 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46計算期間 自 2026年 6月16日 至 2026年 7月15日	第47計算期間 自 2026年 7月16日 至 2026年 8月17日	第48計算期間 自 2026年 8月18日 至 2026年 9月15日
1万口当たり収益分配金	200円	200円	200円
期末純資産総額	240,521,648円	251,158,733円	246,166,996円
期末受益権口数	221,474,418口	224,350,050口	227,436,930口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,860円	11,195円	10,824円
期中騰落率	1.3%	4.9%	△1.5%

（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46計算期間 自 2026年 6月16日 至 2026年 7月15日	第47計算期間 自 2026年 7月16日 至 2026年 8月17日	第48計算期間 自 2026年 8月18日 至 2026年 9月15日
1万口当たり収益分配金	200円	300円	200円
期末純資産総額	2,874,491,686円	3,081,266,737円	3,187,034,383円
期末受益権口数	2,465,114,565口	2,625,372,940口	2,882,497,460口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,661円	11,736円	11,057円
期中騰落率	2.8%	3.2%	△4.1%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。