

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年8月14日提出
【発行者名】	キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 クワック・ソン・ギョン
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル世界配当成長ファンドF
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(2020年2月14日から2021年2月18日まで) 3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2020年2月13日付けをもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書を以下の内容に訂正します。下線部_____は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（3）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

（前略）
委託会社の概況（2019年12月30日現在）
（以下略）

< 訂正後 >

（前略）
委託会社の概況（2020年6月30日現在）
（以下略）

2【投資方針】

（2）【投資対象】

< 訂正前 >

（前略）

< 参考情報 2 > 投資対象ファンドの概要等

（中略）

上記は、2019年12月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

（中略）

上記は、2019年12月31日現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合があります。

< 訂正後 >

（前略）

< 参考情報 2 > 投資対象ファンドの概要等

（中略）

上記は、2020年6月30日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

（中略）

上記は、2020年6月30日現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合があります。

（3）【運用体制】

< 訂正前 >

(前略)

内部管理体制

(中略)

(参考情報)

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制(2019年12月30日現在)

運用部(3名)/法務コンプライアンス部(3名)/オペレーション部(6名)

()は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

(中略)

上記は2019年12月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

(前略)

内部管理体制

(中略)

(参考情報)

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制(2020年6月30日現在)

運用部(3名)/法務コンプライアンス部(3名)/オペレーション部(6名)

()は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

(中略)

上記は2020年6月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

3【投資リスク】

<訂正前>

(前略)

上記は2019年12月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

(前略)

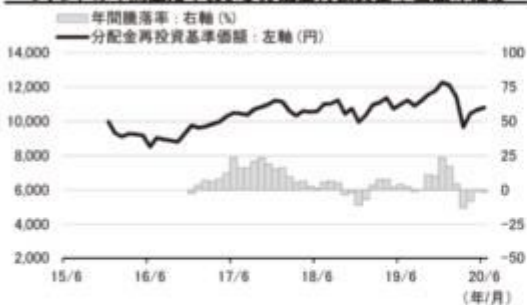
上記は2020年6月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3投資リスク リスクの定量的比較につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

リスクの定量的比較

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



(注1) 年間騰落率は、2016年12月から2020年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。
 (注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2015年12月30日)を10,000として指数化しています。
 (注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株・・・TOPIX(配当込み)

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)

日本国債・・・NOMURA-BPI国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)

新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)

※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

「日本株」の資産クラスはTOPIX(配当込み)を表示しております。

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所((株)東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、(株)東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

「先進国株」の資産クラスはMSCIコクサイ・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)を表示しております。

MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

「新興国株」の資産クラスはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)を表示しております。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

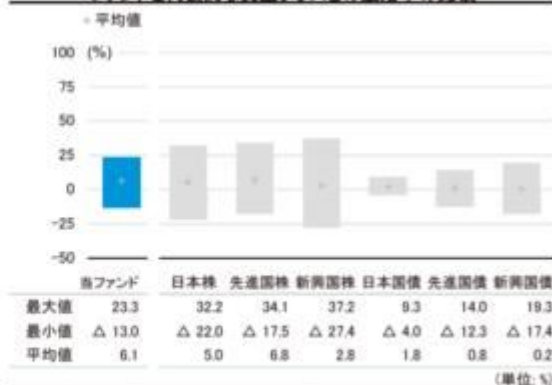
「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)を表示しております。

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

「新興国債」の資産クラスはJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)を表示しております。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
 (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2015年7月から2020年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
 (注3) ファンドの騰落率は、2016年12月から2020年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱い内容は、2019年12月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(以下略)

< 訂正後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2020年6月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（以下略）

5【運用状況】

原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

（1）【投資状況】

キャピタル世界配当成長ファンドF

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	6,318,726,798	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,869,753	0.14
合計(純資産総額)		6,327,596,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考) キャピタル世界配当成長マザーファンド

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	4,191,811	0.06
投資証券	ルクセンブルク	6,309,844,984	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,500,000	0.07
合計(純資産総額)		6,318,536,795	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考) キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	米国	7,930,782,789	47.03
	英国	2,271,216,839	13.47
	香港	1,463,070,524	8.68
	台湾	901,788,289	5.35
	スイス	857,554,437	5.09

株式	フランス	654,495,702	3.88
	中国	452,582,608	2.68
	カナダ	423,190,269	2.51
	イタリア	303,099,294	1.80
	デンマーク	253,698,050	1.50
	オランダ	242,550,402	1.44
	日本	216,582,101	1.28
	スペイン	195,529,157	1.16
	ドイツ	125,625,468	0.75
	スウェーデン	105,848,428	0.63
	フィンランド	61,058,211	0.36
	韓国	47,649,339	0.28
	ロシア	45,022,866	0.27
	ベルギー	31,432,747	0.19
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	279,341,698	1.66
純資産総額	16,862,119,218	100.00	

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデント・グロワーズ（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド

2020年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
社債券	日本	1,706,042,000	93.44
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		119,860,149	6.56
合計（純資産総額）		1,825,902,149	100.00

（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2020年1月22日）現在の情報です。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル世界配当成長ファンドF

a. 上位30銘柄

2020年6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	キャピタル世界配当成長マザー ファンド	5,541,284,573	1.2179	6,748,887,282	1.1403	6,318,726,798	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b. 種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考) キャピタル世界配当成長マザーファンド

a. 上位30銘柄

2020年6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	3,207,852.051	2,102.42	6,744,252,309	1,967	6,309,844,984	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0545	4,205,770	1.051	4,191,811	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b. 種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.86
合計	99.92

(参考) キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

上位30銘柄

2020年6月30日現在

順位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地 通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CROWN CASTLE INTL CORP	米国 不動産	25,765	162.30 米ドル	450,009,287	2.67
2	BROADCOM INC	米国 情報技術	13,300	309.78 米ドル	443,381,764	2.63
3	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	香港 金融	99,300	320.00 香港ドル	441,212,613	2.62
4	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	99,370	31.405 英ポンド	412,826,074	2.45
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	345,000	312.00 台湾ドル	392,780,246	2.33

6	LINK REIT	香港 不動産	429,500	63.65 香港ドル	379,586,072	2.25
7	ELI LILLY AND CO	米国 ヘルスケア	19,455	162.72 米ドル	340,678,700	2.02
8	AMERICAN TOWER CORP	米国 不動産	12,378	253.80 米ドル	338,076,440	2.00
9	GLAXOSMITHKLINE PLC	英国 ヘルスケア	142,645	16.644 英ポンド	314,070,606	1.86
10	ENEL SPA	イタリア 公益事業	324,518	7.724 ユーロ	303,099,294	1.80
11	ASTRAZENECA PLC ADR	英国 ヘルスケア	52,665	52.91 米ドル	299,869,752	1.78
12	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国 生活必需品	39,370	70.51 米ドル	298,736,948	1.77
13	NESTLE SA	スイス 生活必需品	23,921	104.92 スイス・フラン	283,858,322	1.68
14	VICI PROPERTIES INC	米国 不動産	126,000	20.00 米ドル	271,189,800	1.61
15	INTEL CORP	米国 情報技術	42,010	58.27 米ドル	263,433,201	1.56
16	CARLSBERG A/S B	デンマーク 生活必需品	18,050	866.20 デンマーク・ク ローネ	253,698,050	1.50
17	DANONE SA	フランス 生活必需品	32,605	61.99 ユーロ	244,750,252	1.45
18	TRUIST FINANCIAL CORP	米国 金融	61,120	36.74 米ドル	241,654,734	1.43
19	CHEVRON CORP	米国 エネルギー	24,310	87.67 米ドル	229,355,297	1.36
20	TC ENERGY CORP	カナダ エネルギー	50,595	57.33 カナダ・ドル	228,221,013	1.35
21	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国 不動産	415,000	37.85 香港ドル	218,103,520	1.29
22	GILEAD SCIENCES INC	米国 ヘルスケア	27,130	74.56 米ドル	217,684,999	1.29
23	DIGITAL REALTY TRUST INC	米国 不動産	14,400	140.13 米ドル	217,153,295	1.29
24	CK ASSET HOLDINGS LTD	香港 不動産	327,500	46.50 香港ドル	211,452,562	1.25
25	UNILEVER PLC	英国 生活必需品	34,805	44.43 英ポンド	204,564,837	1.21
26	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	台湾 情報技術	712,000	77.50 台湾ドル	201,352,786	1.19
27	IBERDROLA SA	スペイン 公益事業	158,840	10.18 ユーロ	195,529,157	1.16
28	SANDS CHINA LTD	香港 一般消費財・サービス	463,600	30.20 香港ドル	194,401,254	1.15

29	EDISON INTERNATIONAL	米国 公益事業	32,370	55.34 米ドル	192,776,754	1.14
30	DIAGEO PLC	英国 生活必需品	53,505	27.005 英ポンド	191,140,001	1.13

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデント・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細

2020年1月22日現在

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	
日本	第29回フランス相互 信用連合銀行(BFCM)円貨社債 (2019)	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000	5.47
日本	第2回マラヤン・バン キング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000	5.48
日本	第1回バンコ・サン タンデール・エセ・ ア - 円貨社債 (2019)	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000	5.46
日本	第17回シティグルー プ・インク円貨社 債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000	5.54
日本	第19回ルノー円貨社 債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000	5.47
日本	第8回ケーティ円 貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000	5.47
日本	第1回明治安田生命 2019基金特定目的会 社特定社債(一般担 保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.857	99,857,000	5.47
日本	第22回あおぞら銀行 (社債間限定同順位 特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000	5.47
日本	第28回三菱東京UF J銀行(劣後特約 付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000	5.56
日本	第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000	5.55
日本	第19回みずほ銀行 (劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	103.207	103,207,000	5.65
日本	第22回芙蓉総合リー ス(社債間限定同順 位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.648	99,648,000	5.46

日本	第5回イオンフィナンシャルサービス（社債間限定同順位特約付）	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.949	99,949,000	5.47
日本	第75回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.049	100,049,000	5.48
日本	第74回三菱UFJリース（社債間限定同順位特約付）	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.931	99,931,000	5.47
日本	第2回野村ホールディングス（担保提供制限等財務上特約無）	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000	5.46
日本	第29回相鉄ホールディングス（相模鉄道株式会社保証付）	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000	5.49

（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2020年1月22日）現在の情報です。

【投資不動産物件】

キャピタル世界配当成長ファンドF

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル世界配当成長ファンドF

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

キャピタル世界配当成長ファンドF

	純資産総額（円）	1口当たり純資産額（円）
--	----------	--------------

期	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2016年11月21日)	504,849,351	504,849,351	0.9031	0.9031
第2期 (2017年11月20日)	4,009,569,313	4,009,569,313	1.0820	1.0820
第3期 (2018年11月20日)	7,796,063,898	7,796,063,898	1.0537	1.0537
第4期 (2019年11月20日)	7,402,763,736	7,402,763,736	1.1620	1.1620
2019年 6月末日	7,313,595,757		1.0980	
7月末日	7,463,827,180		1.1226	
8月末日	7,263,264,559		1.0896	
9月末日	7,481,433,005		1.1193	
10月末日	7,400,439,910		1.1547	
11月末日	7,519,312,726		1.1778	
12月末日	7,670,825,164		1.2266	
2020年 1月末日	7,678,918,493		1.2100	
2月末日	7,249,282,137		1.1423	
3月末日	6,059,513,171		0.9643	
4月末日	6,538,543,312		1.0446	
5月末日	6,596,399,353		1.0657	
6月末日	6,327,596,551		1.0799	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

キャピタル世界配当成長ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年12月30日～2016年11月21日	0
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	0
第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	0
第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	0

【収益率の推移】

キャピタル世界配当成長ファンドF

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2015年12月30日～2016年11月21日	9.7
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	19.8
第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	2.6
第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	10.3
第5中間計算期間末	2019年11月21日～2020年 5月20日	11.4

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

（４）【設定及び解約の実績】

キャピタル世界配当成長ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

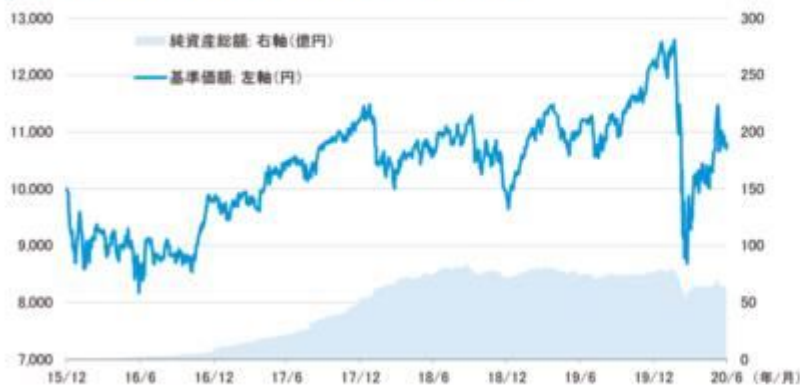
期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2015年12月30日～2016年11月21日	567,169,924	8,155,659	559,014,265
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	3,248,017,647	101,447,223	3,705,584,689
第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	5,060,645,168	1,367,810,590	7,398,419,267
第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	1,265,955,263	2,293,878,303	6,370,496,227
第5中間計算期間末	2019年11月21日～2020年5月20日	496,694,599	665,979,829	6,201,210,997

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

参考情報

基準価額・純資産の推移（設定～2020年6月30日）



2020年6月30日現在

分配金の推移

第1期	2016年11月	0円
第2期	2017年11月	0円
第3期	2018年11月	0円
第4期	2019年11月	0円
	設定未累計	0円

分配金は1万円当たり、税引前

主要な資産の状況(2020年6月30日現在)

<キャピタル世界配当成長マザーファンドの主要な資産の状況等>

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	99.86
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.06

<キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の主要な資産の状況等>

(2020年6月30日現在)

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	米国	不動産	3.79
2	TSMC	台湾	情報技術	3.29
3	BROADCOM	米国	情報技術	3.19
4	ASTRAZENECA	英国	ヘルスケア	2.82
5	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	香港	金融	2.62
6	BRITISH AMERICAN TOBACCO	英国	生活必需品	2.45
7	LINK REIT	香港	不動産	2.25
8	ELI LILLY	米国	ヘルスケア	2.02
9	AMERICAN TOWER	米国	不動産	2.00
10	GLAXOSMITHKLINE	英国	ヘルスケア	1.86

同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券(預託証券等)の組み入れがある場合には、それらを合算して算出した投資比率を表示しております。

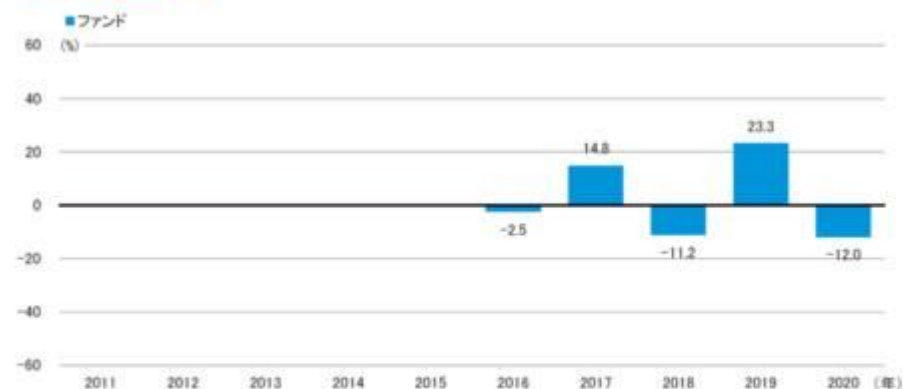
国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	47.03
英国	13.47
香港	8.68
台湾	5.35
スイス	5.09
その他国	18.73
現金・その他	1.66

業種別構成比率

業種名	投資比率(%)
不動産	17.27
生活必需品	15.66
情報技術	14.88
金融	12.03
ヘルスケア	9.71
その他業種	28.79
現金・その他	1.66

年間収益率の推移



ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと算出しています。

2020年は6月末までの収益率を表示しています。

*ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

*ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表につきましては、以下の内容が追加されます。

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（2019年11月21日から2020年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【キャピタル世界配当成長ファンドF】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 2019年11月20日現在	第5期中間計算期間 2020年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	49,264,729	40,721,945
親投資信託受益証券	7,396,064,714	6,372,176,612
未収入金	-	21,800,000
流動資産合計	7,445,329,443	6,434,698,557
資産合計		
7,445,329,443		
負債の部		
流動負債		
未払解約金	14,061,322	25,383,042
未払受託者報酬	813,447	772,277
未払委託者報酬	26,843,753	25,484,925
未払利息	134	111
その他未払費用	847,051	855,218
流動負債合計	42,565,707	52,495,573
負債合計		
42,565,707		
純資産の部		
元本等		
元本	6,370,496,227	6,201,210,997
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,032,267,509	180,991,987
元本等合計	7,402,763,736	6,382,202,984
純資産合計		
7,402,763,736		
負債純資産合計		
7,445,329,443		

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間 自 2018年11月21日 至 2019年5月20日	第5期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	356,465,638	812,578,102
営業収益合計	356,465,638	812,578,102
営業費用		
支払利息	10,426	12,760
受託者報酬	825,701	772,277
委託者報酬	27,248,144	25,484,925
その他費用	881,651	855,402
営業費用合計	28,965,922	27,125,364
営業利益又は営業損失()	327,499,716	839,703,466
経常利益又は経常損失()	327,499,716	839,703,466
中間純利益又は中間純損失()	327,499,716	839,703,466
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	18,329,114	27,572,704
期首剰余金又は期首欠損金()	397,644,631	1,032,267,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,916,421	69,185,926
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,916,421	69,185,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,966,439	108,330,686
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,966,439	108,330,686
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	695,765,215	180,991,987

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

(中間貸借対照表に関する注記)

第4期 2019年11月20日現在	第5期中間計算期間 2020年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 6,370,496,227口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 6,201,210,997口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1620円 (1万口当たり純資産額) (11,620円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0292円 (1万口当たり純資産額) (10,292円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第4期 自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	第5期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第4期	第5期中間計算期間
	自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	自 2019年11月21日 至 2020年5月20日
期首元本額	7,398,419,267円	6,370,496,227円
期中追加設定元本額	1,265,955,263円	496,694,599円
期中一部解約元本額	2,293,878,303円	665,979,829円

（参考）

キャピタル世界配当成長マザーファンド

当ファンドは、「キャピタル世界配当成長マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。それらは監査意見の対象外であります。

貸借対照表

（単位：円）

2020年5月20日現在

資産の部	
流動資産	
投資信託受益証券	4,189,019
投資証券	6,361,327,228
未収入金	28,500,000
流動資産合計	6,394,016,247
資産合計	6,394,016,247
負債の部	
流動負債	
未払解約金	21,800,000
流動負債合計	21,800,000
負債合計	21,800,000
純資産の部	
元本等	
元本	5,868,646,724
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	503,569,523
元本等合計	6,372,216,247
純資産合計	6,372,216,247
負債純資産合計	6,394,016,247

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券
-----------------	--

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年5月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		5,868,646,724口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0858円
	(1万口当たり純資産額)	(10,858円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2019年11月21日 至 2020年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2020年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	6,055,399,308円
同計算期間の追加設定元本額	321,639,659円
同計算期間の一部解約元本額	508,392,243円
計算日の元本額	5,868,646,724円
元本額の内訳	
キャピタル世界配当成長ファンドF	5,868,646,724円

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）

「キャピタル世界配当成長マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）（クラスC）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2019年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）

投資明細表

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
<i>Canada</i>				
Enbridge, Inc.	CAD	69,400	2,759,326	1.63
Nutrien Ltd.	USD	16,320	781,891	0.46
			<u>3,541,217</u>	<u>2.09</u>
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	149,700	1,522,493	0.90
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	99,600	937,705	0.55
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	448,000	2,098,482	1.24
			<u>4,558,680</u>	<u>2.69</u>
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	18,050	2,692,659	1.59
			<u>2,692,659</u>	<u>1.59</u>
<i>Finland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	28,492	1,243,543	0.73
			<u>1,243,543</u>	<u>0.73</u>
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	12,351	1,807,685	1.07
Bouygues SA	EUR	21,947	932,528	0.55
Danone SA	EUR	24,935	2,063,604	1.22
Euronext NV, Reg. S	EUR	14,507	1,182,197	0.70
Kering SA	EUR	771	506,099	0.30
Nexity SA	EUR	18,673	937,940	0.55
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	4,007	632,173	0.37
			<u>8,062,226</u>	<u>4.76</u>
<i>Germany</i>				
TAG Immobilien AG	EUR	95,316	2,369,258	1.40
			<u>2,369,258</u>	<u>1.40</u>
<i>Hong Kong</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	339,000	2,447,127	1.45
HKBN Ltd.	HKD	424,000	710,630	0.42
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	33,900	1,100,663	0.65
Link REIT	HKD	358,000	3,790,280	2.24
Sands China Ltd.	HKD	403,200	2,155,112	1.27
VTech Holdings Ltd.	HKD	38,400	379,452	0.22
			<u>10,583,264</u>	<u>6.25</u>
<i>Italy</i>				
Enel SpA	EUR	300,349	2,382,567	1.41
			<u>2,382,567</u>	<u>1.41</u>

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	182,800	2,076,068	1.23
Japan Tobacco, Inc.	JPY	15,100	338,049	0.20
Nintendo Co. Ltd.	JPY	2,700	1,092,624	0.64
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	26,800	680,020	0.40
			<u>4,186,761</u>	<u>2.47</u>
<i>Netherlands</i>				
Koninklijke KPN NV	EUR	453,881	1,339,490	0.79
Koninklijke Philips NV	EUR	26,356	1,286,605	0.76
			<u>2,626,095</u>	<u>1.55</u>
<i>Russian Federation</i>				
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	81,300	586,010	0.35
			<u>586,010</u>	<u>0.35</u>
<i>Spain</i>				
Iberdrola SA	EUR	144,484	1,487,782	0.88
			<u>1,487,782</u>	<u>0.88</u>
<i>Sweden</i>				
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	105,005	1,131,178	0.67
Swedbank AB 'A'	SEK	47,669	709,715	0.42
			<u>1,840,893</u>	<u>1.09</u>
<i>Switzerland</i>				
Givaudan SA	CHF	298	933,290	0.55
Kuehne + Nagel International AG	CHF	3,380	569,969	0.34
Nestle SA	CHF	20,452	2,214,259	1.31
Partners Group Holding AG	CHF	1,055	967,356	0.57
Zurich Insurance Group AG	CHF	4,044	1,659,302	0.98
			<u>6,344,176</u>	<u>3.75</u>
<i>Taiwan</i>				
Delta Electronics, Inc.	TWD	201,000	1,015,829	0.60
MediaTek, Inc.	TWD	35,700	528,170	0.31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	26,786	1,556,266	0.92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	329,000	3,632,752	2.15
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	604,000	1,597,798	0.94
			<u>8,330,815</u>	<u>4.92</u>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	78,150	3,896,559	2.30
AstraZeneca plc	GBP	19,600	1,974,941	1.17
British American Tobacco plc	GBP	68,170	2,917,979	1.72
Burberry Group plc	GBP	22,980	671,187	0.40
Diageo plc	GBP	107,905	4,574,505	2.70
GlaxoSmithKline plc	GBP	101,200	2,384,741	1.41
Imperial Brands plc	GBP	51,400	1,272,498	0.75

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Lloyds Banking Group plc	GBP	581,800	481,658	0.28
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	12,205	990,860	0.59
RELX plc	GBP	49,660	1,253,431	0.74
Royal Dutch Shell plc, ADR 'B'	USD	27,020	1,620,389	0.96
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	12,600	373,772	0.22
SSE plc	GBP	73,835	1,406,879	0.83
Unilever plc	GBP	6,605	380,625	0.22
Vodafone Group plc	GBP	1,275,350	2,479,259	1.46
			26,679,283	15.75
<i>United States of America</i>				
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	4,400	1,033,956	0.61
Altria Group, Inc.	USD	30,600	1,527,246	0.90
American Tower Corp., REIT	USD	17,278	3,970,830	2.35
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	8,600	481,084	0.28
Boeing Co. (The)	USD	2,705	881,181	0.52
Broadcom, Inc.	USD	11,600	3,665,832	2.16
Broadcom, Inc. Preference 8%	USD	1,000	1,177,970	0.70
Chevron Corp.	USD	14,710	1,772,702	1.05
Clorox Co. (The)	USD	3,900	598,806	0.35
CME Group, Inc.	USD	18,190	3,651,097	2.16
CMS Energy Corp.	USD	13,700	860,908	0.51
Coca-Cola Co. (The)	USD	46,430	2,569,900	1.52
Comcast Corp. 'A'	USD	19,010	854,880	0.51
Crown Castle International Corp., REIT	USD	600	85,290	0.05
Crown Castle International Corp., REIT	USD	26,090	3,708,693	2.19
Crown Castle International Corp., REIT Preference 6.875%	USD	1,220	1,563,723	0.92
Darden Restaurants, Inc.	USD	6,750	735,818	0.43
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	13,000	1,556,620	0.92
Dow, Inc.	USD	18,800	1,028,924	0.61
Edison International	USD	34,640	2,612,202	1.54
Eli Lilly & Co.	USD	13,255	1,742,105	1.03
Equinix, Inc., REIT	USD	2,250	1,313,325	0.78
Equitrans Midstream Corp.	USD	76,110	1,016,830	0.60
Everest Re Group Ltd.	USD	2,400	664,416	0.39
Exelon Corp.	USD	13,515	616,149	0.36
HP, Inc.	USD	16,345	335,890	0.20
Intel Corp.	USD	45,400	2,717,190	1.60
JPMorgan Chase & Co.	USD	7,200	1,003,680	0.59
KLA Corp.	USD	5,045	898,868	0.53
Las Vegas Sands Corp.	USD	49,625	3,426,110	2.02
Merck & Co., Inc.	USD	9,000	818,550	0.48
Microsoft Corp.	USD	15,700	2,475,890	1.46
Nasdaq, Inc.	USD	4,400	471,240	0.28

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
NetApp, Inc.	USD	21,470	1,336,507	0.79
Pfizer, Inc.	USD	17,250	675,855	0.40
Philip Morris International, Inc.	USD	34,670	2,950,070	1.74
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	7,300	1,165,299	0.69
Procter & Gamble Co. (The)	USD	11,945	1,491,930	0.88
QUALCOMM, Inc.	USD	30,072	2,653,253	1.57
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	9,500	1,268,345	0.75
Schlumberger Ltd.	USD	21,500	864,300	0.51
Sempra Energy Preference 6%	USD	10,120	1,214,602	0.72
Texas Instruments, Inc.	USD	6,675	856,336	0.51
Truist Financial Corp.	USD	33,670	1,896,294	1.12
Union Pacific Corp.	USD	5,600	1,012,424	0.60
United Technologies Corp.	USD	7,100	1,063,296	0.63
Verizon Communications, Inc.	USD	14,100	865,740	0.51
			71,152,156	42.02
Total Equities			158,667,385	93.70
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			158,667,385	93.70
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	4,875,077	4,875,077	2.88
			4,875,077	2.88
Total Collective Investment Schemes - UCITS			4,875,077	2.88
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			4,875,077	2.88
Total Investments			163,542,462	96.58
Cash			4,974,854	2.94
Other assets/(liabilities)			821,474	0.48
Total net assets			169,338,790	100.00

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

損益および純資産変動計算書

2019年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息(源泉徴収税額控除後)

108,169

受取配当金（源泉徴収税額控除後）	4,792,886
銀行預金利息	95,589
スワップ取引	
収益小計	4,996,644
費用	
運用報酬	305,436
管理手数料	144,119
専門家サービス	66,418
年次税	30,603
デジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	35,424
印刷費用	16,593
その他費用	14,097
当座貸越利息*	
スワップ取引	
費用小計	612,690
費用の払戻し	83,542
投資純利益 / (損失) (a)	4,467,496
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	1,666,102
金融先物取引	
スワップ取引	
為替取引	(22,707)
当期実現純利益 / (損失) (b)	1,643,395
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	27,542,693
スワップ取引	
金融先物取引	
為替取引	4,408
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	27,547,101
当期損益 (a+b+c)	33,657,992
配当金の分配	(214,146)
当期投資証券の差引増減額	(14,112,592)
期首純資産総額	150,007,536
期末純資産総額	169,338,790

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

「キャピタル世界配当成長マザーファンド」の投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際

投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外ではありません。

なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(2007年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2019年7月23日から2020年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド(「日本短期債券マザーファンド」)は当該監査の対象ではありません。

「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況

(有価証券明細表)

(2020年1月22日現在)

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額	
						単価 (円)	評価金額(円)
日本	第29回フランス相互信用 連合銀行(BFCM)円 貨社債(2019)	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000
日本	第2回マラヤン・バンキ ング・ベルハッド円貨社 債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000
日本	第1回バンコ・サンタン デール・エセ・アー 円 貨社債(2019)	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000
日本	第17回シティグループ・ インク 円貨社債 (2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000
日本	第19回ルノー円貨社債 (2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000
日本	第8回ケーティー円貨社 債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000
日本	第1回明治安田生命2019 基金特定目的会社特定社 債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.857	99,857,000
日本	第22回あおぞら銀行(社 債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000
日本	第28回三菱東京UFJ銀 行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000
日本	第23回三井住友銀行(劣 後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000
日本	第19回みずほ銀行(劣後 特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	103.207	103,207,000
日本	第22回芙蓉総合リース (社債間限定同順位特約 付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.648	99,648,000
日本	第5回イオンフィナン シャルサービス(社債間 限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.949	99,949,000
日本	第75回アコム(特定社債 間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.049	100,049,000
日本	第74回三菱UFJリース (社債間限定同順位特約 付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.931	99,931,000

日本	第2回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000
合 計					1,700,000		1,706,042,000

2【ファンドの現況】

原届出書の第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況 2ファンドの現況につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

【純資産額計算書】

キャピタル世界配当成長ファンドF

2020年6月30日現在

資産総額	6,370,028,587円
負債総額	42,432,036円
純資産総額(-)	6,327,596,551円
発行済口数	5,859,160,941口
1口当たり純資産額(/)	1.0799円

(参考) キャピタル世界配当成長マザーファンド

2020年6月30日現在

資産総額	6,330,636,795円
負債総額	12,100,000円
純資産総額(-)	6,318,536,795円
発行済口数	5,541,284,573口
1口当たり純資産額(/)	1.1403円

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年1月22日現在

資産総額	158,005,759円
負債総額	114,917円
純資産総額(-)	157,890,842円
発行済口数	149,752,007口

1口当たり純資産額(/)	1.0543円
----------------	---------

原届出書の第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況につきまして、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。

< 訂正前 >

1. 財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

なお、当事業年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

< 訂正後 >

1. 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2019年7月1日 至2019年12月31日)の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

< 中間財務諸表 >

(3) 【株主資本等変動計算書】

(1) 中間貸借対照表

当中間会計期間

(2019年12月31日現在)

科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
(資産の部)			

.流動資産			
1.現金・預金			3,468,910
2.前払費用			44,353
3.未収入金			534,682
4.未収委託者報酬			1,080,582
5.未収運用受託報酬			571,016
6.立替金			3,448
流動資産計			5,702,994
.固定資産			
1.有形固定資産			106,585
建物	*1	4,674	
器具備品	*1	101,911	
2.無形固定資産			902
ソフトウェア		902	
3.投資その他の資産			519,920
(1)投資有価証券		100	
(2)保険積立金		12,187	
(3)長期差入保証金		274,500	
(4)繰延税金資産		233,133	
固定資産計			627,409
資産合計			6,330,403
(負債の部)			
.流動負債			
1.預り金			17,551
2.未払金			1,057,456
(1)未払手数料		647,989	
(2)その他未払金		409,467	
3.未払費用			101,553
4.未払法人税等			74,115
5.未払消費税等	*2		27,708
6.賞与引当金			308,878
7.役員賞与引当金			10,304
流動負債計			1,597,568
.固定負債			
1.退職給付引当金			1,427,737
2.資産除去債務			252,461
固定負債計			1,680,199
負債合計			3,277,767
(純資産の部)			
.株主資本			
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736	
3.利益剰余金			2,019,899
その他利益剰余金		2,019,899	
繰越利益剰余金		2,019,899	
株主資本計			3,052,636
純資産合計			3,052,636
負債・純資産合計			6,330,403

(2) 中間損益計算書

当中間会計期間

(自 2019年 7月 1日 至 2019年 12月31日)

科 目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
. 営業収益			
1. 委託者報酬			1,832,430
2. 運用受託報酬			678,412
3. その他営業収益	*2		2,549,673
営業収益計			5,060,516
. 営業費用			
1. 支払手数料	*2		3,194,260
2. 広告宣伝費			55,090
3. 調査費			133,731
4. 営業雑経費			22,923
(1) 通信費		8,731	
(2) 印刷費		6,283	
(3) 協会費		7,908	
営業費用計			3,406,005
. 一般管理費			
1. 給料			853,706
(1) 役員報酬		67,568	
(2) 給料・手当		493,522	
(3) 賞与		99,036	
(4) 賞与引当金繰入額		183,274	
(5) 役員賞与引当金繰入額		10,304	
2. 交際費			11,849
3. 寄付金			1,795
4. 旅費交通費			64,691
5. 租税公課			19,191
6. 不動産賃借料			178,414
7. 退職給付費用			83,412
8. 固定資産減価償却費	*1		11,691
9. 器具備品賃借料			2,051
10. 消耗品費			9,779
11. 事務委託費			22,871
12. 採用費			20,390
13. 福利厚生費			104,817
14. 共通発生経費負担額	*3		53,174
15. 諸経費			3,654
一般管理費計			1,441,494
営業利益			213,016
. 営業外収益			
1. 受取利息及び配当金			4,399
営業外収益計			4,399
. 営業外費用			
1. 為替差損			1,387
2. 固定資産除却損			433
営業外費用計			1,821
経常利益			215,594

税引前中間純利益			215,594
法人税、住民税及び事業税			56,924
法人税等調整額			30,454
中間純利益			189,124

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	450,000	582,736	582,736	1,830,775	1,830,775	2,863,511	2,863,511
当中間期変動額							
中間純利益				189,124	189,124	189,124	189,124
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)							
当中間期変動額合計	-	-	-	189,124	189,124	189,124	189,124
当中間期末残高	450,000	582,736	582,736	2,019,899	2,019,899	3,052,636	3,052,636

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3~15年であります。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間 (2019年12月31日現在)	
*1.有形固定資産の減価償却累計額	60,860千円
*2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自2019年7月1日 至2019年12月31日)	
--------------------------------------	--

*1. 減価償却実施額

有形固定資産	11,235千円
無形固定資産	456千円

*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRM社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。

当社の主要な事業は、当社が各グループ会社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）であり、当該サービスに係る対価は、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、その他営業収益に計上しております。

当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に算定し、支払手数料に含めて計上しております。

*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当中間会計期間末(株)
普通株式	56,400	-	-	56,400

[リース取引関係]

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

1年以内	329,780	千円
1年超	934,378	千円
合計	1,264,158	千円

[金融商品関係]

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

1. 金融商品の時価等に関する事項

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期差入保証金	274,500	276,465	1,965

時価については、下記の考え方によっております。その結果、2019年12月31日における上記以外のその他金融商品の中間貸借対照表計上額は、時価と同額または近似しているため、上記表における記載を省略しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。

(2)投資有価証券

証券投資信託であります。証券投資信託の時価は、当社が算定し、公表している基準価額によっております。

(3)長期差入保証金

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

負債

(1)未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

[有価証券関係]

当中間会計期間
(2019年12月31日現在)

(その他有価証券)

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
その他有価証券 (証券投資信託)	100	100	-

[デリバティブ取引関係]

当中間会計期間
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

[資産除去債務関係]

当中間会計期間
(2019年12月31日現在)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高 250,662千円

時の経過による調整額 1,799千円

当中間会計期間末残高 252,461千円

[セグメント情報等]

当中間会計期間
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)

1. サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

日本	米国	その他	合計
2,449,777千円	2,549,673千円	61,065千円	5,060,516千円

(注) 営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	2,549,673千円

[1株当たり情報]

当中間会計期間
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

1株当たり純資産額	54,124.75円
-----------	------------

1株当たり中間純利益金額	3,353.26円
--------------	-----------

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	189,124千円
-------	-----------

普通株主に帰属しない金額	- 千円
--------------	------

普通株式に係る中間純利益	189,124千円
--------------	-----------

期中平均株式数	56,400株
---------	---------

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円(2019年9月30日現在)

(中略)

(2) 販売会社

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円(2019年9月30日現在)

(中略)

<再信託受託会社の概要>

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円(2019年9月30日現在)

(以下略)

<訂正後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円(2020年3月31日現在)

(中略)

(2) 販売会社

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円(2020年3月31日現在)

(中略)

<再信託受託会社の概要>

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円(2020年3月31日現在)

(以下略)

独立監査人の中間監査報告書

2020年7月14日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界配当成長ファンドFの2019年11月21日から2020年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル世界配当成長ファンドFの2020年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年11月21日から2020年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2020年3月23日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 水野 龍也 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2019年7月1日から2020年6月30日までの第36期事業年度の間会計期間（2019年7月1日から2019年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年7月1日から2019年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
1. 上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
 2. X B R L データは中間監査の対象には含まれておりません。