

【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】	2021年8月13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(2021年2月19日から2022年2月17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、2021年2月18日付けをもって提出した有価証券届出書（2021年6月30日付けをもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。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(2020年12月30日現在)

(以下略)

<訂正後>

(前略)

委託会社の概況(2021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、2020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、2020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、2021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、2021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（2020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2020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（2021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2021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2020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）

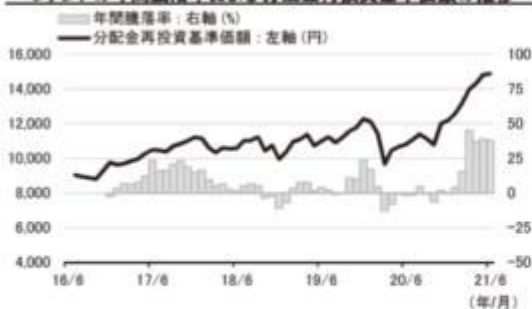
上記は2021年6月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

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2021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円とした基準価額です。
 (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た基準価額であり、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。

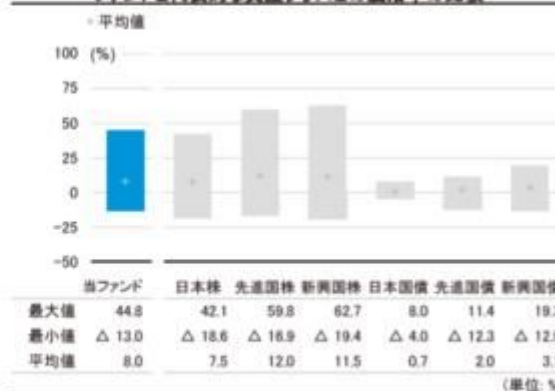
「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)を表示しております。

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) 資産クラスの騰落率は、2016年7月から2021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2021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、2020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、2021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

2021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	11,330,443,045	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		175,881,564	1.52
合計(純資産総額)		11,506,324,609	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

2021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	4,201,782	0.03
投資証券	ルクセンブルク	11,310,826,286	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,580,911	0.13
合計(純資産総額)		11,330,608,979	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)

2021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	14,403,615,516	46.88
	香港	2,120,930,091	6.90
	英国	1,889,819,947	6.15
	フランス	1,664,653,680	5.42
	スイス	1,597,968,325	5.20
	台湾	1,359,815,029	4.43
	イタリア	1,161,475,208	3.78

株式	日本	1,031,427,401	3.36
	中国	1,002,472,896	3.26
	スペイン	861,641,206	2.80
	ブラジル	642,230,694	2.09
	デンマーク	578,604,709	1.88
	オランダ	381,840,713	1.24
	カナダ	361,653,155	1.18
	カザフスタン	342,197,442	1.11
	シンガポール	202,716,688	0.66
	ドイツ	151,726,018	0.49
	韓国	144,515,921	0.47
	ノルウェー	123,867,334	0.40
	ロシア	84,052,529	0.27
	ベルギー	68,254,964	0.22
	フィンランド	60,755,199	0.20
銀行預金、その他資産（負債控除後）		485,292,931	1.58
純資産総額		30,721,527,596	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・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

2021年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,009,480	3.33
特殊債券	日本	100,031,000	5.55
社債券	日本	1,501,195,000	83.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		140,705,508	7.81
合計(純資産総額)		1,801,940,988	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（2021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

2021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	7,156,671,959	1.3125	9,393,406,793	1.5832	11,330,443,045	98.47

(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

2021年6月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(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

2021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)	4,140,126.752	2,265.33	9,378,782,164	2,732	11,310,826,286	99.82
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	1.0531	4,200,187	1.0535	4,201,782	0.03

(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

2021年6月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.03
投資証券	99.82
合計	99.86

(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

2021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	BROADCOM INC	米国 情報技術	18,510	477.15 米ドル	976,338,580	3.18
2	CROWN CASTLE INTL CORP	米国 不動産	44,207	197.35 米ドル	964,422,377	3.14
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 情報技術	291,000	595.00 台湾ドル	686,020,466	2.24
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国 生活必需品	59,379	97.94 米ドル	642,883,209	2.10
5	EQUINIX INC	米国 不動産	6,928	802.33 米ドル	614,469,052	2.00
6	LINK REIT	香港 不動産	566,437	75.95 香港ドル	612,608,919	2.00

7	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	香港 金融	91,000	468.60 香港ドル	607,222,143	1.98
8	ENEL SPA	イタリア 公益事業	556,799	8.038 ユーロ	588,801,638	1.92
9	KERING SA	フランス 一般消費財・サービス	5,921	754.40 ユーロ	587,650,760	1.92
10	CARLSBERG A/S B	デンマーク 生活必需品	27,763	1,178.00 デンマーク・ク ローネ	578,604,709	1.89
11	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン 一般消費財・サービス	146,165	29.96 ユーロ	576,113,114	1.88
12	ELI LILLY AND CO	米国 ヘルスケア	22,444	229.37 米ドル	569,083,480	1.85
13	INTEL CORP	米国 情報技術	87,248	56.75 米ドル	547,344,112	1.78
14	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	米国 資本財・サービス	55,216	84.44 米ドル	515,409,324	1.68
15	UNILEVER PLC	英国 生活必需品	78,175	42.745 英ポンド	511,650,552	1.67
16	VICI PROPERTIES INC	米国 不動産	141,466	31.04 米ドル	485,414,662	1.58
17	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA A	スイス 一般消費財・サービス	34,386	112.85 スイス・フラン	465,861,709	1.52
18	NESTLE SA	スイス 生活必需品	33,115	116.30 スイス・フラン	462,357,884	1.51
19	EURONEXT NV	フランス 金融	36,779	92.85 ユーロ	449,266,862	1.46
20	COMCAST CORP CL A	米国 コミュニケーション・サー ビス	71,594	56.54 米ドル	447,477,843	1.46
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	米国 不動産	26,500	152.41 米ドル	446,476,331	1.46
22	KLA CORP	米国 情報技術	11,702	325.20 米ドル	420,677,936	1.37
23	VALE SA ON ADR	ブラジル 素材	159,841	22.80 米ドル	402,867,412	1.31
24	INTESA SANPAOLO SPA	イタリア 金融	1,294,371	2.3565 ユーロ	401,281,168	1.31
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	米国 不動産	78,390	46.08 米ドル	399,311,887	1.30
26	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	米国 金融	18,649	190.47 米ドル	392,664,134	1.28
27	TRINITY INDUSTRIES INC	米国 資本財・サービス	136,444	26.00 米ドル	392,163,251	1.28
28	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾 情報技術	29,014	120.23 米ドル	385,620,007	1.26
29	TC ENERGY CORP	カナダ エネルギー	66,157	61.28 カナダ・ドル	361,653,155	1.18
30	TOKYO ELECTRON LTD	日本 情報技術	7,500	48,070.00 日本円	360,525,000	1.18

(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

2021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958回国庫短期債券	0	2021/3/22	国債証券	60,000	100.0158	60,009,480	3.33
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.031	100,031,000	5.55
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.765	99,765,000	5.54
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.113	100,113,000	5.56
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.336	100,336,000	5.57
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.945	99,945,000	5.55
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.871	99,871,000	5.54
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.015	100,015,000	5.55
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	100.015	100,015,000	5.55
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.802	99,802,000	5.54
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	101.542	101,542,000	5.64
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	99.838	99,838,000	5.54
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.024	100,024,000	5.55
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	99.991	99,991,000	5.55

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	100.055	100,055,000	5.55
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	99.955	99,955,000	5.55
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.928	99,928,000	5.55

(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(2021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

期	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)	
	(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
第5期 (2020年11月20日)	6,746,452,378	6,746,452,378	1.1834	1.1834
2020年6月末日	6,327,596,551		1.0799	

7月末日	6,585,058,507		1.1072
8月末日	6,621,486,853		1.1377
9月末日	6,442,802,792		1.1118
10月末日	6,143,648,378		1.0782
11月末日	6,802,207,514		1.2001
12月末日	7,158,911,033		1.2172
2021年 1月末日	7,635,942,546		1.2556
2月末日	8,168,920,397		1.3172
3月末日	9,272,623,249		1.3960
4月末日	9,700,256,945		1.4312
5月末日	10,329,084,603		1.4793
6月末日	11,506,324,609		1.4855

(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
第5期	2019年11月21日～2020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期	2019年11月21日～2020年11月20日	1.8
第6中間計算期間末	2020年11月21日～2021年 5月20日	21.2

(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

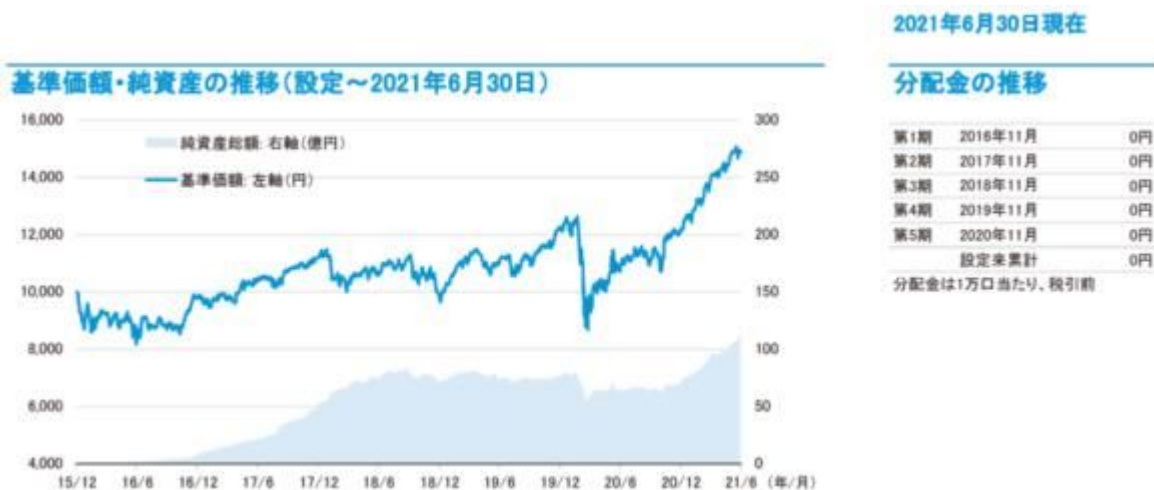
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

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期	2019年11月21日～2020年11月20日	1,035,374,998	1,704,907,574	5,700,963,651
第6中間計算期間末	2020年11月21日～2021年5月20日	1,776,498,147	650,637,416	6,826,824,382

(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



主要な資産の状況(2021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)	99.82
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.03

<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>

(2021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	TSMC	台湾	情報技術	3.49
2	BROADCOM	米国	情報技術	3.18
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	米国	不動産	3.14
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国	生活必需品	2.09
5	ASTRAZENECA	英国	ヘルスケア	2.00
6	EQUINIX	米国	不動産	2.00
7	LINK REIT	香港	不動産	1.99
8	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	香港	金融	1.98
9	ENEL	イタリア	公益事業	1.92
10	KERING SA	フランス	一般消費財・サービス	1.91

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関する有価証券(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		業種別構成比率	
国名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)
米国	46.88	情報技術	15.85
香港	6.90	金融	15.12
英国	6.15	不動産	14.26
フランス	5.42	生活必需品	11.58
スイス	5.20	資本財・サービス	10.05
その他国	27.86	その他業種	31.57
現金・その他	1.58	現金・その他	1.58

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として算出しています。

2021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6期中間計算期間（2020年11月21日から2021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5期 2020年11月20日現在	第6期中間計算期間 2021年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	54,230,527	57,519,239
親投資信託受益証券	6,720,821,072	9,774,955,442
未収入金	6,100,000	-
流動資産合計	6,781,151,599	9,832,474,681
資産合計	6,781,151,599	9,832,474,681
負債の部		
流動負債		
未払解約金	9,315,684	8,974,504
未払受託者報酬	721,142	894,803
未払委託者報酬	23,797,662	29,528,561
未払利息	156	157
その他未払費用	864,577	852,329
流動負債合計	34,699,221	40,250,354
負債合計	34,699,221	40,250,354
純資産の部		
元本等		
元本	5,700,963,651	6,826,824,382
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,045,488,727	2,965,399,945
元本等合計	6,746,452,378	9,792,224,327
純資産合計	6,746,452,378	9,792,224,327
負債純資産合計	6,781,151,599	9,832,474,681

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日	第6期中間計算期間 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	812,578,102	1,600,534,370
営業収益合計	812,578,102	1,600,534,370
営業費用		
支払利息	12,760	36,541
受託者報酬	772,277	894,803
委託者報酬	25,484,925	29,528,561
その他費用	855,402	852,329
営業費用合計	27,125,364	31,312,234
営業利益又は営業損失()	839,703,466	1,569,222,136
経常利益又は経常損失()	839,703,466	1,569,222,136
中間純利益又は中間純損失()	839,703,466	1,569,222,136
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()	27,572,704	69,338,609
期首剰余金又は期首欠損金()	1,032,267,509	1,045,488,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,185,926	545,710,976
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	69,185,926	545,710,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,330,686	125,683,285
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,330,686	125,683,285
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()	180,991,987	2,965,399,945

(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5期 2020年11月20日現在	第6期中間計算期間 2021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 5,700,963,651口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 6,826,824,382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 1.1834円 (1万口当たり純資産額) (11,834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 1.4344円 (1万口当たり純資産額) (14,344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5期 自 2019年11月21日 至 2020年11月20日	第6期中間計算期間 自 2020年11月21日 至 2021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5期	第6期中間計算期間
	自 2019年11月21日 至 2020年11月20日	自 2020年11月21日 至 2021年5月20日
期首元本額	6,370,496,227円	5,700,963,651円
期中追加設定元本額	1,035,374,998円	1,776,498,147円
期中一部解約元本額	1,704,907,574円	650,637,416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）

2021年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	45,591,176
投資信託受益証券	4,201,383
投資証券	9,756,264,806
流動資産合計	9,806,057,365
資産合計	9,806,057,365
負債の部	
流動負債	
未払金	31,000,000
未払利息	124
流動負債合計	31,000,124
負債合計	31,000,124
純資産の部	
元本等	
元本	6,400,992,366
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	3,374,064,875
元本等合計	9,775,057,241
純資産合計	9,775,057,241
負債純資産合計	9,806,057,365

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	2021年5月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		6,400,992,366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	1.5271円
	(1万口当たり純資産額)	(15,271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 2020年11月21日 至 2021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	2021年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	5,362,927,763円
同計算期間の追加設定元本額	1,327,087,640円
同計算期間の一部解約元本額	289,023,037円
計算日の元本額	6,400,992,366円
元本額の内訳	
キャピタル世界配当成長ファンドF	6,400,992,366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、2020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 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
Broadcom, Inc. 8%	USD	183	260,312	0.15
Sempra Energy 6%	USD	10,120	1,009,571	0.56
			1,269,883	0.71
Total Convertible Bonds			1,269,883	0.71
Equities				
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	5,962	415,231	0.23
			415,231	0.23
<i>Brazil</i>				
Vale SA	BRL	18,103	304,784	0.17
			304,784	0.17
<i>Canada</i>				
Enbridge, Inc.	CAD	23,182	741,409	0.41
TC Energy Corp.	CAD	48,044	1,953,238	1.09
			2,694,647	1.50
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	150,100	1,297,229	0.72
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	72,500	458,242	0.25
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	64,400	945,343	0.53
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	99,600	943,335	0.52
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	423,500	2,480,106	1.38
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	28,000	343,117	0.19
			6,467,372	3.59
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	20,259	3,242,823	1.80
			3,242,823	1.80
<i>Finland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	8,324	351,543	0.20
			351,543	0.20
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	5,056	554,541	0.31
Danone SA	EUR	30,411	1,999,701	1.11
Euronext NV, Reg. S	EUR	13,644	1,502,638	0.83
Kering SA	EUR	1,087	789,324	0.44
TOTAL SE	EUR	41,614	1,794,572	1.00
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	2,625	207,097	0.11
			6,847,873	3.80
<i>Germany</i>				
TAG Immobilien AG	EUR	30,754	973,079	0.54
			973,079	0.54
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	141,600	1,735,193	0.96

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)
As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	245,000	1,257,796	0.70
HKBN Ltd.	HKD	764,000	1,182,594	0.66
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	453,000	587,837	0.33
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	92,800	5,087,424	2.82
Link REIT	HKD	415,537	3,784,212	2.10
Sands China Ltd.	HKD	470,800	2,067,829	1.15
			15,702,885	8.72
<i>Italy</i>				
Enel SpA	EUR	305,960	3,093,371	1.72
			3,093,371	1.72
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	174,900	1,786,180	0.99
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2,900	1,078,495	0.60
			2,864,675	1.59
<i>Kazakhstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S	USD	22,794	1,529,477	0.85
			1,529,477	0.85
<i>Netherlands</i>				
Koninklijke KPN NV	EUR	692,708	2,104,616	1.17
Koninklijke Philips NV	EUR	17,990	962,174	0.53
			3,066,790	1.70
<i>Russian Federation</i>				
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	81,300	458,532	0.25
			458,532	0.25
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	26,300	498,299	0.28
			498,299	0.28
<i>Spain</i>				
Iberdrola SA	EUR	146,499	2,093,955	1.16
Industria de Diseno Textil SA	EUR	91,807	2,920,543	1.62
			5,014,498	2.78
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	37,599	1,049,442	0.58
Cie Financiere Richemont SA	CHF	21,741	1,966,587	1.09
Nestle SA	CHF	23,812	2,804,291	1.56
Partners Group Holding AG	CHF	948	1,113,656	0.62
Roche Holding AG	CHF	2,796	975,900	0.54
Zurich Insurance Group AG	CHF	4,061	1,713,299	0.95
			9,623,175	5.34
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	20,223	2,205,116	1.23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	273,000	5,149,477	2.86
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	708,000	2,922,912	1.62
			10,277,505	5.71
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	35,495	1,774,395	0.99

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
AstraZeneca plc	GBP	15,500	1,552,413	0.86
British American Tobacco plc	GBP	93,618	3,466,853	1.93
GlaxoSmithKline plc	GBP	50,368	924,346	0.51
Imperial Brands plc	GBP	34,200	718,130	0.40
National Grid plc	GBP	157,242	1,859,996	1.03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5,255	470,122	0.26
RELX plc	GBP	51,635	1,265,700	0.70
Unilever plc	GBP	51,298	3,080,989	1.71
			15,112,944	8.39
<i>United States of America</i>				
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	4,025	1,099,710	0.61
Altria Group, Inc.	USD	35,351	1,449,391	0.81
American Tower Corp., REIT	USD	6,156	1,381,776	0.77
Broadcom, Inc.	USD	14,317	6,268,698	3.48
Chevron Corp.	USD	9,505	802,697	0.45
Clorox Co. (The)	USD	4,372	882,794	0.49
CME Group, Inc.	USD	10,090	1,836,884	1.02
CMS Energy Corp.	USD	13,881	846,880	0.47
Coca-Cola Co. (The)	USD	19,986	1,096,032	0.61
Comcast Corp. 'A'	USD	51,449	2,695,928	1.50
ConocoPhillips	USD	4,431	177,196	0.10
Crown Castle International Corp., REIT	USD	600	95,514	0.05
Crown Castle International Corp., REIT	USD	32,750	5,213,473	2.90
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	15,462	2,157,104	1.20
Dow, Inc.	USD	19,133	1,061,881	0.59
East West Bancorp, Inc.	USD	30,183	1,530,580	0.85
Eli Lilly and Co.	USD	6,976	1,177,828	0.65
EOG Resources, Inc.	USD	13,308	663,670	0.37
Equinix, Inc., REIT	USD	2,452	1,751,169	0.97
Equitrans Midstream Corp.	USD	162,610	1,307,384	0.73
Everest Re Group Ltd.	USD	2,628	615,189	0.34
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	4,600	532,956	0.30
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	45,530	1,930,472	1.07
General Mills, Inc.	USD	11,494	675,847	0.38
Gilead Sciences, Inc.	USD	9,989	581,959	0.32
Honeywell International, Inc.	USD	8,910	1,895,157	1.05
HP, Inc.	USD	16,345	401,924	0.22
Intel Corp.	USD	46,351	2,309,207	1.28
JPMorgan Chase & Co.	USD	13,327	1,693,462	0.94
KLA Corp.	USD	8,223	2,129,017	1.18
Kraft Heinz Co. (The)	USD	16,200	561,492	0.31
L3Harris Technologies, Inc.	USD	3,702	699,752	0.39
Las Vegas Sands Corp.	USD	19,725	1,175,610	0.65
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	12,730	1,166,832	0.65
Merck & Co., Inc.	USD	20,347	1,664,385	0.92
Microsoft Corp.	USD	6,560	1,459,075	0.81
NetApp, Inc.	USD	33,449	2,215,662	1.23
Norfolk Southern Corp.	USD	8,187	1,945,313	1.08
Paychex, Inc.	USD	10,848	1,010,817	0.56
PepsiCo, Inc.	USD	8,650	1,282,795	0.71
Philip Morris International, Inc.	USD	42,154	3,489,930	1.94
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	13,107	1,952,943	1.08

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2,845	395,853	0.22
Public Storage, REIT	USD	5,996	1,384,656	0.77
QUALCOMM, Inc.	USD	11,048	1,683,052	0.94
Raytheon Technologies Corp.	USD	28,287	2,022,803	1.12
Schlumberger Ltd.	USD	22,725	496,087	0.28
Sempra Energy	USD	11,209	1,428,139	0.79
Texas Instruments, Inc.	USD	6,832	1,121,336	0.62
Trinity Industries, Inc.	USD	121,232	3,199,312	1.78
Truist Financial Corp.	USD	39,551	1,895,679	1.05
Union Pacific Corp.	USD	2,380	495,564	0.28
UnitedHealth Group, Inc.	USD	2,869	1,006,101	0.56
Verizon Communications, Inc.	USD	14,561	855,459	0.48
VICI Properties, Inc., REIT	USD	119,669	3,051,560	1.69
			83,921,986	46.61
Total Equities			172,461,489	95.77
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			173,731,372	96.48
Total Investments			173,731,372	96.48
Cash			4,078,439	2.26
Other assets/(liabilities)			2,260,062	1.26
Total net assets			180,069,873	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

2020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）

11,614

受取配当金（源泉徴収税額控除後）	4,902,614
その他収益	-
銀行預金利息	18,715
スワップ取引	-
収益小計	4,932,943
費用	
運用報酬	329,245
管理手数料	154,368
年次税	29,001
専門家サービス	53,001
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	37,988
印刷費用	11,002
その他費用	11,850
スワップ取引	-
当座貸越利息*	-
費用小計	626,455
費用の払戻し	59,994
投資純利益／(損失) (a)	4,366,482
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	422,190
金融先物取引	-
為替取引	19,839
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	442,029
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	6,793,758
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	347
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	6,794,105
当期損益 (a+b+c)	11,602,616
配当金の分配	-243,981
当期投資証券の差引増減額	-627,552
期首純資産総額	169,338,790
期末純資産総額	180,069,873

*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。これらは監査意見の対象外であります。

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2020年7月23日から2021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）

（2021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958回国庫短期債券	0	2021/3/22	国債証券	60,000	100.0158	60,009,480
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.031	100,031,000
日本	第6回マラヤン・バンキング・バルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.765	99,765,000
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.113	100,113,000
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.336	100,336,000
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.945	99,945,000
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.871	99,871,000
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.015	100,015,000
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	100.015	100,015,000
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.802	99,802,000
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	101.542	101,542,000
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	99.838	99,838,000
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.024	100,024,000
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	99.991	99,991,000
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	100.055	100,055,000
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	99.955	99,955,000

日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.928	99,928,000
合 計					1,660,000		1,661,235,480

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

2021年6月30日現在

資産総額	11,516,326,707円
負債総額	10,002,098円
純資産総額(-)	11,506,324,609円
発行済口数	7,745,503,454口
1口当たり純資産額(/)	1.4855円

(参考) キャピタル世界配当成長マザーファンド

2021年6月30日現在

資産総額	11,659,609,923円
負債総額	329,000,944円
純資産総額(-)	11,330,608,979円
発行済口数	7,156,671,959口
1口当たり純資産額(/)	1.5832円

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年1月22日現在

資産総額	136,250,414円
負債総額	99,942円
純資産総額(-)	136,150,472円
発行済口数	129,286,925口
1口当たり純資産額(/)	1.0531円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

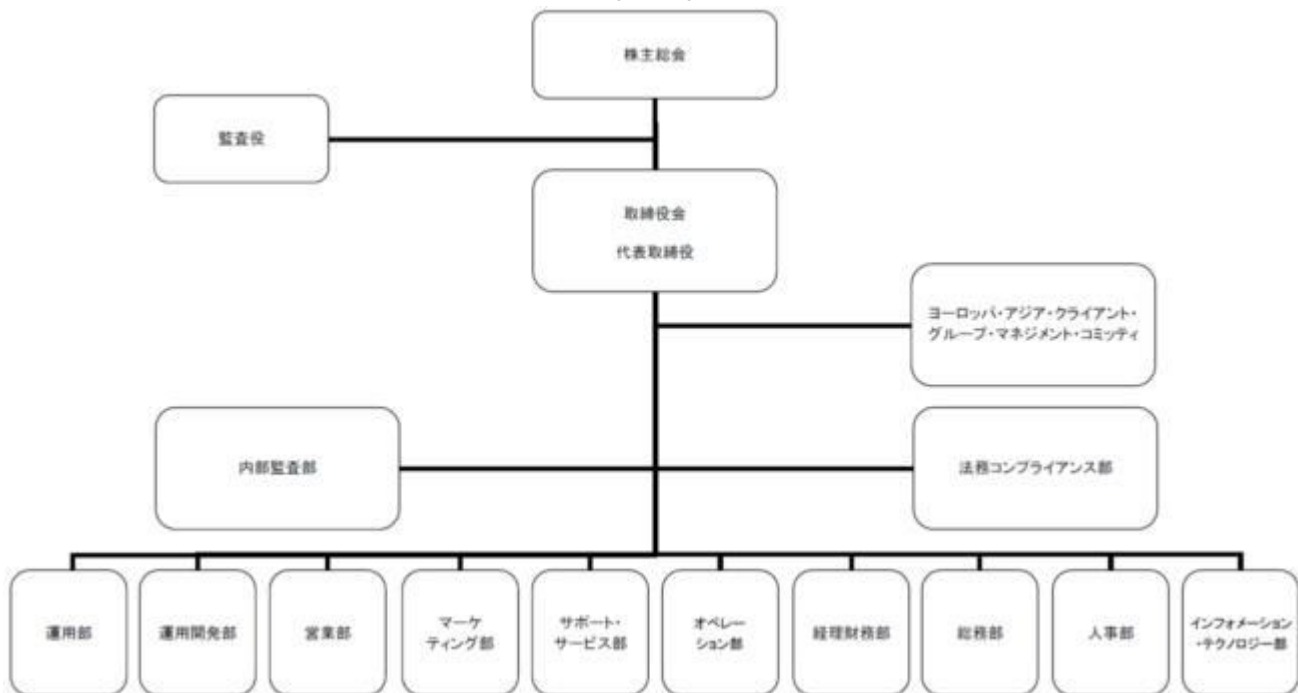
<訂正前>

(1) 資本金の額（2020年12月30日現在）

（中略）

(2) 会社の機構（2020年12月30日現在）

（中略）



（以下略）

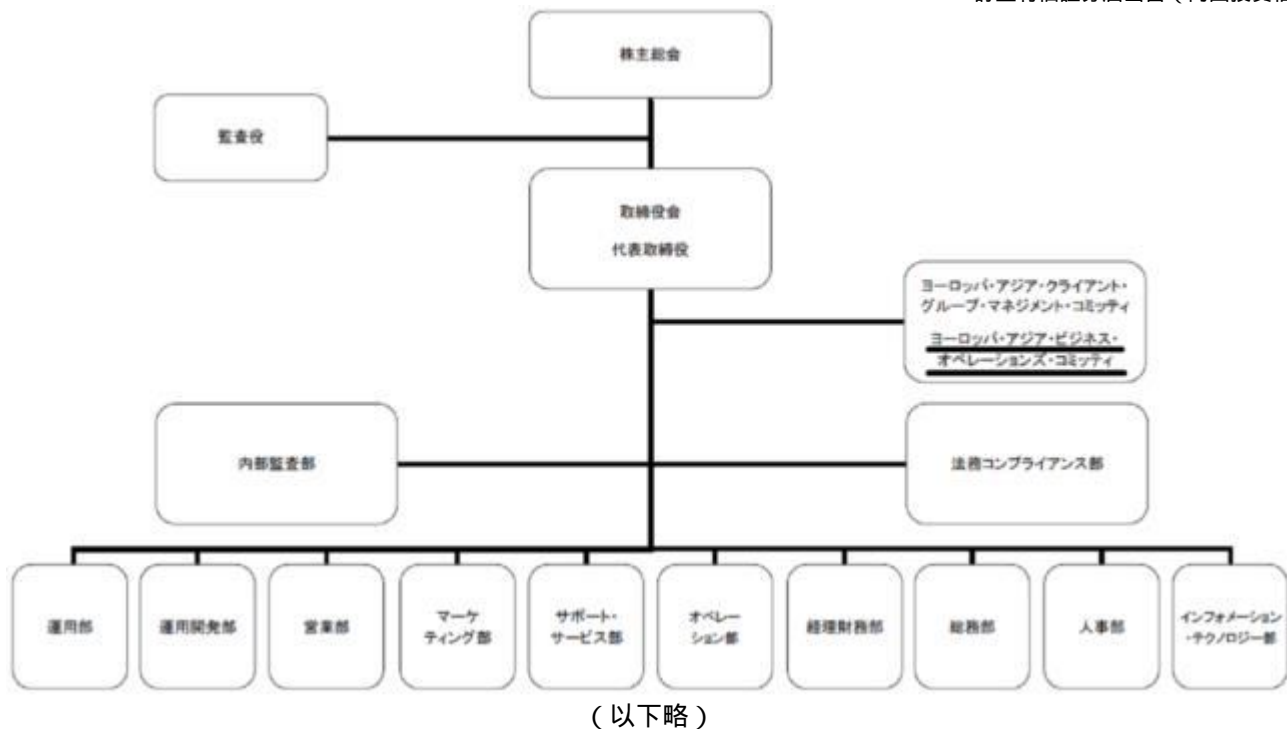
<訂正後>

(1) 資本金の額（2021年6月30日現在）

（中略）

(2) 会社の機構（2021年6月30日現在）

（中略）



2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。

委託会社の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	28	412,501
合計	28	412,501

<訂正後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。

委託会社の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	29	577,957
合計	29	577,957

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（2020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（2020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（2020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（2021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（2021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（2021年3月31日現在）

（以下略）

独立監査人の中間監査報告書

2021年7月13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
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田信之 印

中間監査意見

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2020年11月21日から2021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。

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2021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（2020年11月21日から2021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。

中間監査意見の根拠

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。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、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て、中間監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、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する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、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応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、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、監査人は、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。
- ・ 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会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。