

【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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）
【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)

ファミリーファンド方式

(中略)

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2020年2月13日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

(中略)

委託会社の概況（2019年12月30日現在）

(以下略)

<訂正後>

(前略)

ファミリーファンド方式

(中略)

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2020年8月14日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

(中略)

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)

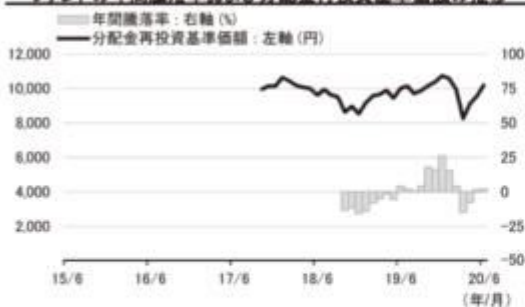
上記は2020年6月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

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、2018年10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(2017年10月17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、知的財産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、知的財産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。

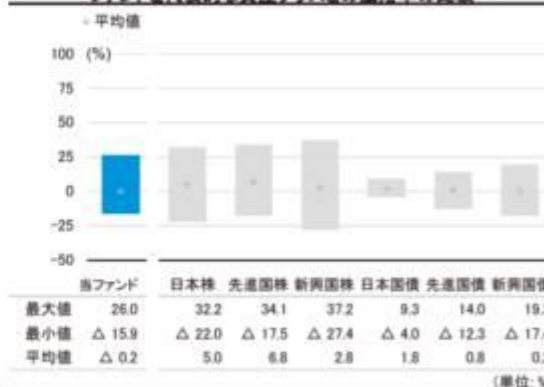
「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)を表示しております。

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、2018年10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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）

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	877,143,220	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,401,769	0.27
合計(純資産総額)		879,544,989	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・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

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	2,277,233	0.07
投資証券	ルクセンブルク	2,974,292,919	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,400,000	0.48
合計(純資産総額)		2,990,970,152	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・ニューワールド・ファンド（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	8,535,066,991	23.35
	中国	5,906,339,583	16.16
	ブラジル	3,033,729,174	8.30
	インド	2,662,358,174	7.28
	フランス	1,928,247,666	5.28

株式

日本	1,510,532,890	4.13
香港	1,277,825,850	3.50
スイス	927,179,871	2.54
英国	848,103,705	2.32
ドイツ	823,851,151	2.25
台湾	783,280,001	2.14
南アフリカ	662,578,118	1.81
オランダ	645,092,783	1.76
ロシア	505,857,950	1.38
シンガポール	424,972,025	1.16
メキシコ	305,117,728	0.83
デンマーク	286,506,749	0.78
スウェーデン	281,263,296	0.77
韓国	271,571,657	0.74
カナダ	257,768,573	0.71
イタリア	210,975,232	0.58
オーストラリア	180,488,212	0.49
スペイン	167,948,337	0.46
インドネシア	164,706,404	0.45
フィリピン	161,248,008	0.44
フィンランド	122,760,063	0.34
タイ	120,884,147	0.33
ベルギー	105,667,216	0.29
ギリシャ	95,227,074	0.26
イスラエル	85,756,157	0.23
ハンガリー	83,349,922	0.23
トルコ	70,999,201	0.19
アルゼンチン	50,167,842	0.14
アイルランド	44,231,545	0.12
ベトナム	37,908,835	0.10
ノルウェー	30,915,262	0.08
ペルー	7,716,964	0.02
ウクライナ	93,861,000	0.26
ドミニカ共和国	84,540,044	0.23
メキシコ	76,402,661	0.21
インドネシア	69,068,211	0.19
アルゼンチン	66,357,661	0.18
ケニア	64,434,696	0.18
ロシア	53,400,070	0.15
カタール	50,565,636	0.14
トルコ	48,500,598	0.13
中国	47,149,001	0.13
ルーマニア	45,957,179	0.13
ヨルダン	45,234,168	0.12
アンゴラ	44,566,942	0.12
スリランカ	43,271,741	0.12
パナマ	39,760,406	0.11
ルクセンブルク	39,060,156	0.11
カザフスタン	36,912,045	0.10

債券

コロンビア	32,553,538	0.09
ナイジェリア	30,193,673	0.08
エチオピア	28,108,608	0.08
ホンジュラス	27,764,670	0.08
パキスタン	27,350,352	0.07
ブラジル	24,863,908	0.07
カメルーン	21,696,820	0.06
ガボン	20,277,855	0.06
オマーン	20,176,091	0.06
エジプト	20,048,352	0.05
ペルー	16,909,778	0.05
セネガル	13,461,410	0.04
セルビア	13,306,618	0.04
ベネズエラ	8,523,915	0.02
マレーシア	6,886,650	0.02
米国	1,384,218	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）	1,671,538,630	4.57
純資産総額	36,552,281,654	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）

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・ニューワールド・マ ザーファンド(米ドル売り円買 い)	763,662,912	1.1482	876,888,798	1.1486	877,143,220	99.72
---	----	---------------	-----------------------------------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------

(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	99.72
合計	99.72

(参考) キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

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・ニュー ワールド・ファンド(LUX) (クラスCh-JPY)	2,066,916.553	1,393.14	2,879,504,126	1,439	2,974,292,919	99.44
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)	2,166,730	1.0555	2,286,983	1.051	2,277,233	0.07

(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	0.07
投資証券	99.44
合計	99.51

(参考) キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(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	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	44,720	198.44 米ドル	955,000,993	2.61
2	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 コミュニケーション・サー ビス	127,815	486.00 香港ドル	862,515,258	2.36
3	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	303,438	1,723.15 インド・ルピー	744,453,243	2.04

4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国 一般消費財・サービス	239,934	209.40 香港ドル	697,617,175	1.91
5	MERCADOLIBRE INC	米国 一般消費財・サービス	6,377	980.83 米ドル	673,105,234	1.84
6	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国 生活必需品	27,472	1,463.17 中国元	611,175,203	1.67
7	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 金融	311,598	1,355.65 インド・ルピー	601,432,115	1.65
8	FACEBOOK INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	22,442	220.64 米ドル	532,866,744	1.46
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	428,670	312.00 台湾ドル	488,037,994	1.34
10	AIA GROUP LTD	香港 金融	465,437	72.40 香港ドル	467,894,741	1.28
11	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術	14,632	292.93 米ドル	461,254,222	1.26
12	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル 情報技術	118,739	35.16 米ドル	449,277,908	1.23
13	ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス	2,949	1,394.97 米ドル	442,702,985	1.21
14	SEA LTD CL A ADR	シンガポール コミュニケーション・サービス	36,306	108.77 米ドル	424,972,025	1.16
15	HDFC BANK LTD	インド 金融	246,259	1,076.05 インド・ルピー	377,284,478	1.03
16	PAYPAL HOLDINGS INC	米国 情報技術	20,651	168.35 米ドル	374,133,862	1.02
17	PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS)	ブラジル エネルギー	415,811	8.28 米ドル	370,509,306	1.01
18	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル 金融	324,034	54.96 ブラジル・リアル	353,312,017	0.97
19	KEYENCE CORP	日本 情報技術	7,600	44,710.00 日本円	339,796,000	0.93
20	ADOBE INC	米国 情報技術	7,442	424.20 米ドル	339,729,406	0.93
21	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	8,917	350.80 米ドル	336,628,717	0.92
22	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	8,626	322.20 ユーロ	336,077,052	0.92
23	DELIVERY HERO SE	ドイツ 一般消費財・サービス	27,839	90.84 ユーロ	305,797,990	0.84
24	BROADCOM INC	米国 情報技術	9,143	309.78 米ドル	304,799,960	0.83

25	STONECO LTD CL A	ブラジル 情報技術	73,304	38.20 米ドル	301,344,900	0.82
26	ZAI LAB LTD ADR	中国 ヘルスケア	33,929	82.53 米ドル	301,339,258	0.82
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	6,115	389.50 ユーロ	288,010,149	0.79
28	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	25,038	85.48 英ポンド	283,124,323	0.77
29	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD A (SSE NORTH)	中国 資本財・サービス	262,486	70.48 中国元	281,288,968	0.77
30	NASPERS LIMITED N	南アフリカ 一般消費財・サービス	14,179	3,113.48 南アフリカ・ラ ンド	274,730,394	0.75

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（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（B F C M）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回ケーティー円 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・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

該当事項はありません。

(参考) キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

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・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

該当事項はありません。

(参考) キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）

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 (2017年11月20日)	100,812	100,812	1.0081	1.0081
第2期 (2018年11月20日)	958,697,622	958,697,622	0.8844	0.8844
第3期 (2019年11月20日)	1,017,696,438	1,017,696,438	1.0342	1.0342
2019年 6月末日	1,006,485,059		1.0009	
7月末日	1,014,255,781		1.0131	
8月末日	987,304,608		0.9688	
9月末日	999,932,295		0.9882	
10月末日	1,017,931,737		1.0161	
11月末日	1,024,990,241		1.0390	
12月末日	1,033,209,940		1.0746	
2020年 1月末日	1,028,095,627		1.0581	
2月末日	960,886,807		0.9949	
3月末日	783,335,107		0.8240	
4月末日	860,378,358		0.9130	
5月末日	886,918,108		0.9548	
6月末日	879,544,989		1.0215	

(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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	0
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	0
第3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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	0.8
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	12.3
第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	16.9
第4中間計算期間末	2019年11月21日～2020年 5月20日	10.6

(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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）

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。

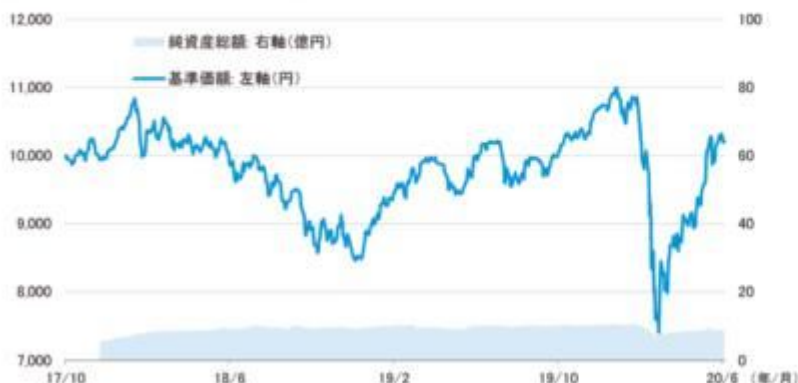
期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	100,000		100,000
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	1,181,350,611	97,486,705	1,083,963,906
第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	180,412,961	280,311,590	984,065,277
第4中間計算期間末	2019年11月21日～2020年 5月20日	88,403,013	144,554,716	927,913,574

(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	2017年11月	0円
第2期	2018年11月	0円
第3期	2019年11月	0円
	設定来累計	0円

分配金は1万口当たり、税引前

主要な資産の状況(2020年6月30日現在)

<キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)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・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)-JPY)	99.44
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.07

<キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2020年6月30日現在)

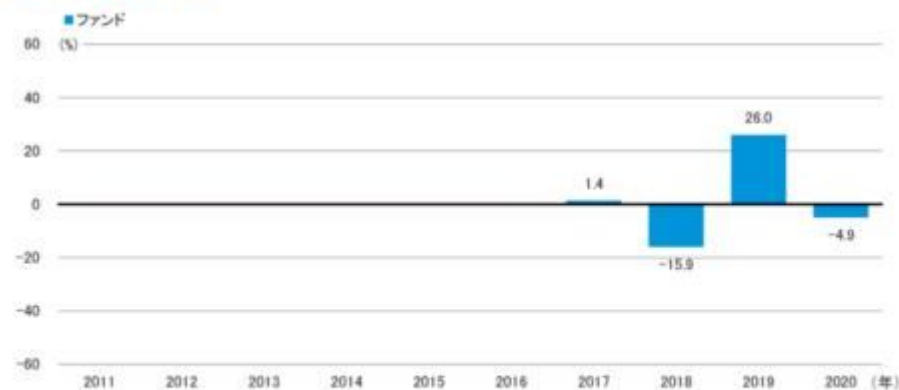
上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	MICROSOFT	米国	情報技術	2.61
2	TENCENT	中国	コミュニケーション・サービス	2.36
3	RELIANCE INDUSTRIES	インド	エネルギー	2.09
4	ALIBABA GROUP	中国	一般消費財・サービス	2.00
5	MERCADOLIBRE	米国	一般消費財・サービス	1.84
6	KWEICHOW MOUTAI	中国	生活必需品	1.67
7	KOTAK MAHINDRA BANK	インド	金融	1.65
8	ALPHABET	米国	コミュニケーション・サービス	1.47
9	FACEBOOK	米国	コミュニケーション・サービス	1.46
10	TSMC	台湾	情報技術	1.34

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。

資産別構成比率		国別構成比率		通貨別構成比率	
資産の種類	投資比率(%)	国名	投資比率(%)	通貨名	投資比率(%)
株式	91.97	米国	23.35	米ドル	37.26
債券	3.45	中国	16.29	香港ドル	12.49
現金・その他	4.57	ブラジル	8.37	ユーロ	11.34
		インド	7.28	インドルピー	7.02
		フランス	5.28	中国元	5.07
		その他国	34.86	その他通貨	26.82
		現金・その他	4.57		

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して算出しています。

2017年は設定日から年末までの収益率を表示、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4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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第3期 2019年11月20日現在	第4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	11,686,303	5,249,920
親投資信託受益証券	1,014,272,438	857,171,374
未収入金	-	8,940,000
流動資産合計	1,025,958,741	871,361,294
資産合計		
1,025,958,741		
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,777,933	9,161,589
未払受託者報酬	108,576	102,766
未払委託者報酬	4,125,801	3,905,269
未払利息	32	14
その他未払費用	249,961	233,515
流動負債合計	8,262,303	13,403,153
負債合計		
8,262,303		
純資産の部		
元本等		
元本	984,065,277	927,913,574
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	33,631,161	69,955,433
元本等合計	1,017,696,438	857,958,141
純資産合計		
1,017,696,438		
負債純資産合計		
1,025,958,741		

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間 自 2018年11月21日 至 2019年5月20日	第4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	81,766,311	98,903,064
営業収益合計	81,766,311	98,903,064
営業費用		
支払利息	1,516	1,747
受託者報酬	103,520	102,766
委託者報酬	3,933,656	3,905,269
その他費用	239,572	233,572
営業費用合計	4,278,264	4,243,354
営業利益又は営業損失()	77,488,047	103,146,418
経常利益又は経常損失()	77,488,047	103,146,418
中間純利益又は中間純損失()	77,488,047	103,146,418
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()	14,047,385	7,169,366
期首剰余金又は期首欠損金()	125,266,284	33,631,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,808,491	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,808,491	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,208,119	7,609,542
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,853,807
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,208,119	2,755,735
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	44,225,250	69,955,433

(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3期 2019年11月20日現在	第4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 984,065,277口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 927,913,574口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 - 円	2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 69,955,433円
3. 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 1.0342円 (1万口当たり純資産額) (10,342円)	3. 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 0.9246円 (1万口当たり純資産額) (9,246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3期 自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	第4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3期 自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	第4期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日
期首元本額	1,083,963,906円	984,065,277円
期中追加設定元本額	180,412,961円	88,403,013円
期中一部解約元本額	280,311,590円	144,554,716円

（参考）

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

当ファンドは、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」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	2,275,716
投資証券	2,947,497,054
未収入金	14,840,000
流動資産合計	2,964,612,770
資産合計	2,964,612,770
負債の部	
流動負債	
未払解約金	14,840,000
流動負債合計	14,840,000
負債合計	14,840,000
純資産の部	
元本等	
元本	2,840,242,389
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	109,530,381
元本等合計	2,949,772,770
純資産合計	2,949,772,770
負債純資産合計	2,964,612,770

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。
-----------------	--------------------------------------------------------------------------

	<p>投資証券</p> <p>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。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------

（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		2,840,242,389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	1.0386円
	(1万口当たり純資産額)	(10,386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	<p>(1) 投資信託受益証券</p> <p>「(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。</p> <p>(2) 投資証券</p> <p>「(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。</p> <p>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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。</p>
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	3,846,139,730円
同計算期間の追加設定元本額	72,584,322円
同計算期間の一部解約元本額	1,078,481,663円
計算日の元本額	2,840,242,389円
元本額の内訳	
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）	2,014,928,144円
キャピタル・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）	825,314,245円

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）

「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）（クラスC h JPY）」（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たします。）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・ニューワールド・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group New World Fund (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				
Bonds				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, 144A 8% 26/11/2029	USD	285,000	304,870	0.08
			<u>304,870</u>	<u>0.08</u>
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048	USD	380,000	183,230	0.05
Argentina Government Bond, STEP 3.75% 31/12/2038	USD	687,000	337,279	0.09
Argentina Government Bond 8.28% 31/12/2033	USD	46,758	28,907	0.01
Argentina Treasury Bill 0% 08/04/2020**	ARS	4,949,688	62,679	0.02
Argentina Treasury Bill 0% 28/04/2020**	ARS	5,648,250	86,583	0.02
YPF Energia Electrica SA, Reg. S 10% 25/07/2026	USD	150,000	130,894	0.03
			<u>829,572</u>	<u>0.22</u>
<i>Brazil</i>				
Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	USD	115,000	147,873	0.04
			<u>147,873</u>	<u>0.04</u>
<i>Cameroon</i>				
Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	USD	400,000	449,993	0.12
			<u>449,993</u>	<u>0.12</u>
<i>China</i>				
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	305,000	319,427	0.08
			<u>319,427</u>	<u>0.08</u>
<i>Colombia</i>				
Colombia Government Bond 10.375% 28/01/2033	USD	200,000	323,500	0.08
			<u>323,500</u>	<u>0.08</u>
<i>Dominican Republic</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11% 06/11/2026	DOP	900,000	18,029	-
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11.375% 06/07/2029	DOP	1,500,000	30,412	0.01
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5% 27/01/2025	USD	310,000	334,544	0.09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	USD	100,000	107,917	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	100,000	114,411	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11.25% 05/02/2027	DOP	7,300,000	146,003	0.04
			<u>751,316</u>	<u>0.20</u>
<i>Egypt</i>				
Egypt Government Bond, 144A 8.15% 20/11/2059	USD	380,000	407,052	0.11
Egypt Government Bond 16% 11/06/2022	EGP	3,000,000	194,393	0.05

** Foreign currency is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Egypt Government Bond, Reg. S 8.15% 20/11/2059	USD	200,000	214,238	0.05
			815,683	0.21
<i>Ethiopia</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	260,000	281,394	0.07
			281,394	0.07
<i>Gabon</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6.95% 16/06/2025	USD	200,000	211,194	0.05
			211,194	0.05
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	240,000	262,583	0.07
			262,583	0.07
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	375,000	509,859	0.13
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	455,000	498,556	0.13
			1,008,415	0.26
<i>Iraq</i>				
Iraq Government Bond, Reg. S 6.752% 09/03/2023	USD	345,000	353,914	0.09
			353,914	0.09
<i>Jordan</i>				
Jordan Government Bond, 144A 5.75% 31/01/2027	USD	405,000	428,339	0.11
			428,339	0.11
<i>Kazakhstan</i>				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5.125% 21/07/2025	USD	295,000	339,678	0.09
			339,678	0.09
<i>Kenya</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	400,000	436,865	0.11
Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024	USD	200,000	216,982	0.06
			653,847	0.17
<i>Nigeria</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 6.375% 12/07/2023	USD	275,000	294,564	0.08
			294,564	0.08
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 5.375% 08/03/2027	USD	596,000	615,489	0.16
			615,489	0.16
<i>Pakistan</i>				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7.875% 31/03/2036	USD	160,000	165,768	0.04

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Pakistan Government Bond, Reg. S 8.25% 15/04/2024	USD	200,000	223,374	0.06
			389,142	0.10
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.875% 17/03/2028	USD	200,000	218,375	0.05
Panama Government Bond 8.125% 28/04/2034	USD	100,000	146,376	0.04
			364,751	0.09
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	103,000	150,991	0.04
			150,991	0.04
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, 144A 4.5% 23/04/2028	USD	200,000	229,519	0.06
			229,519	0.06
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 5.125% 15/06/2048	USD	360,000	415,710	0.11
			415,710	0.11
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024	RUB	8,525,000	140,622	0.04
Russian Federal Bond - OFZ 7.95% 07/10/2026	RUB	3,000,000	53,205	0.01
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	13,135,000	223,165	0.06
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.25% 23/06/2047	USD	200,000	250,829	0.06
			667,821	0.17
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, 144A 4.75% 13/03/2028	EUR	115,000	136,398	0.04
			136,398	0.04
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond, 144A 7.55% 28/03/2030	USD	200,000	198,951	0.05
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029	USD	200,000	203,459	0.05
			402,410	0.10
<i>Tunisia</i>				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	150,000	167,738	0.04
			167,738	0.04
<i>Turkey</i>				
Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	TRY	1,200,000	201,412	0.05
Turkey Government Bond 16.2% 14/06/2023	TRY	388,000	73,667	0.02
Turkey Government Bond 5.75% 11/05/2047	USD	400,000	355,442	0.09
Turkey Government Bond 11.875% 15/01/2030	USD	90,000	129,066	0.04
			759,587	0.20

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.75% 20/06/2026	EUR	100,000	126,234	0.03
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2027	USD	210,000	230,493	0.06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	200,000	213,843	0.06
			<u>570,570</u>	<u>0.15</u>
<i>Venezuela</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 01/12/2018§	USD	23,000	2,760	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.75% 13/10/2019§	USD	283,000	33,253	0.01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020§	USD	213,000	25,560	0.01
Venezuela Government Bond, Reg. S 9% 07/05/2023§	USD	314,000	37,680	0.01
Venezuela Government Bond 9.25% 15/09/2027§	USD	62,000	7,440	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 12.75% 23/08/2022§	USD	30,000	3,600	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 8.25% 13/10/2024§	USD	107,000	12,840	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.65% 21/04/2025§	USD	46,000	5,520	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 11.75% 21/10/2026§	USD	23,000	2,760	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 9.25% 07/05/2028§	USD	116,000	13,920	0.01
Venezuela Government Bond, Reg. S 11.95% 05/08/2031§	USD	39,000	4,680	-
			<u>150,013</u>	<u>0.04</u>
Total Bonds			12,796,301	3.32
<i>Equities</i>				
<i>Argentina</i>				
Globant SA	USD	2,100	222,705	0.06
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	66,964	523,659	0.13
			<u>746,364</u>	<u>0.19</u>
<i>Australia</i>				
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	688	82,794	0.02
CSL Ltd.	AUD	6,512	1,260,167	0.33
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	145,930	1,094,724	0.28
IDP Education Ltd.	AUD	17,404	209,701	0.06
Oil Search Ltd.	AUD	33,239	169,110	0.04
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	64,048	729,918	0.19
WiseTech Global Ltd.	AUD	14,526	238,225	0.06
			<u>3,784,639</u>	<u>0.98</u>

† Security is currently in default.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	3,594	293,122	0.08
Umicore SA	EUR	8,227	400,136	0.10
			693,258	0.18
<i>Brazil</i>				
Azul SA, ADR Preference	USD	12,956	554,517	0.14
Azul SA Preference	BRL	12,559	181,952	0.05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	263,659	2,816,374	0.73
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	12,672	118,760	0.03
BR Malls Participacoes SA	BRL	124,816	560,364	0.15
CCR SA	BRL	607,205	2,864,929	0.74
Equatorial Energia SA	BRL	134,674	762,975	0.20
Gerdau SA, ADR Preference	USD	328,594	1,610,111	0.42
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, ADR Preference	USD	8,159	147,433	0.04
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference	BRL	94,734	866,635	0.22
Hypera SA	BRL	104,932	930,972	0.24
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	114,313	1,045,964	0.27
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	42,555	392,470	0.10
Lojas Americanas SA Rights 08/01/2020	BRL	359	667	-
Lojas Americanas SA Rights 08/01/2020	BRL	548	1,280	-
Lojas Americanas SA	BRL	37,244	182,392	0.05
Lojas Americanas SA Preference	BRL	66,322	427,176	0.11
Neoenergia SA	BRL	14,440	89,310	0.02
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	85,971	1,458,603	0.38
Odontoprev SA	BRL	92,756	388,991	0.10
Pagueseguro Digital Ltd. 'A'	USD	130,323	4,451,834	1.15
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	25,479	380,147	0.10
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	94,577	1,507,557	0.39
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	49,267	369,622	0.10
Raia Drogasil SA	BRL	35,759	992,402	0.26
StoneCo Ltd. 'A'	USD	67,666	2,699,197	0.70
Ultrapar Participacoes SA	BRL	64,728	409,991	0.11
Vale SA, ADR	USD	144,032	1,901,222	0.49
Vale SA	BRL	146,828	1,945,443	0.50
XP, Inc. 'A'	USD	52,553	2,024,342	0.53
			32,083,632	8.32
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	CAD	34,116	633,690	0.16
Barrick Gold Corp.	USD	11,775	218,897	0.06
Canada Goose Holdings, Inc.	USD	2,913	105,567	0.03
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	9,572	407,780	0.10
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	961	451,242	0.12
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	186,281	1,889,277	0.49

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Turquoise Hill Resources Ltd.	USD	60,848	44,797	0.01
			3,751,250	0.97
<i>China</i>				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	13,000	113,445	0.03
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	34,650	196,786	0.05
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	31,532	6,687,937	1.73
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	10,500	279,199	0.07
Baidu, Inc., ADR	USD	598	75,587	0.02
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	210,415	89,920	0.02
Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	72,000	78,039	0.02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	876,000	756,578	0.20
China Gas Holdings Ltd.	HKD	616,567	2,310,455	0.60
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	204,000	319,916	0.08
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	168,000	654,338	0.17
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	48,000	28,890	0.01
China Renaissance Holdings Ltd., Reg. S	HKD	60,164	117,513	0.03
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	324,000	1,779,603	0.46
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1,446,000	319,177	0.08
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A'	CNY	39,295	150,790	0.04
CNOOC Ltd.	HKD	46,000	76,506	0.02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	183,316	2,003,177	0.52
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	22,700	350,356	0.09
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	52,184	491,297	0.13
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	310,695	778,332	0.20
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	62,956	295,904	0.08
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	25,500	231,179	0.06
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	8,071	323,405	0.08
HUYA, Inc., ADR	USD	16,133	289,587	0.08
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	74,934	941,502	0.24
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	29,300	165,519	0.04
JOYY, Inc., ADR	USD	9,139	482,448	0.13
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	739,702	739,484	0.19
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	16,123	2,738,204	0.71
Li Ning Co. Ltd.	HKD	45,000	134,845	0.04
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	77,500	363,019	0.09
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	100,548	1,314,867	0.34
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	99,791	834,493	0.22
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	1,821,000	757,163	0.20
Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	23,900	176,839	0.05
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	52,700	294,194	0.08
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	843,000	1,015,845	0.26
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	12,000	147,224	0.04
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	148,967	1,760,695	0.46

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	175,264	1,981,429	0.51
Tencent Holdings Ltd.	HKD	112,215	5,408,923	1.40
TravelSky Technology Ltd. 'H'	HKD	193,215	471,613	0.12
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	14,173	475,362	0.12
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	74,520	924,292	0.24
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	29,000	367,138	0.10
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	83,236	1,068,636	0.28
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	210,000	859,695	0.22
			42,221,345	10.95
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6,274	935,942	0.24
Chr Hansen Holding A/S	DKK	6,975	554,285	0.15
DSV PANALPINA A/S	DKK	8,601	991,293	0.26
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	13,421	778,947	0.20
			3,260,467	0.85
<i>Finland</i>				
Nokia OYJ	EUR	89,406	330,545	0.09
UPM-Kymmene OYJ	EUR	26,101	904,967	0.23
			1,235,512	0.32
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	2,790	394,948	0.10
Airbus SE	EUR	30,428	4,453,424	1.16
Arkema SA	EUR	5,221	554,601	0.14
BioMerieux	EUR	10,010	890,959	0.23
Danone SA	EUR	2,421	200,685	0.05
Edenred	EUR	11,343	586,551	0.15
EssilorLuxottica SA	EUR	13,449	2,048,644	0.53
Hermes International	EUR	2,031	1,517,719	0.39
JCDecaux SA	EUR	2,765	85,229	0.02
Kering SA	EUR	2,291	1,503,856	0.39
L'Oreal SA	EUR	729	215,878	0.06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6,732	3,127,742	0.81
Pernod Ricard SA	EUR	7,336	1,311,669	0.34
Peugeot SA	EUR	6,163	147,248	0.04
Safran SA	EUR	11,401	1,760,337	0.46
TOTAL SA	EUR	1,959	108,113	0.03
Ubisoft Entertainment SA	EUR	2,689	185,741	0.05
Valeo SA	EUR	2,305	81,211	0.02
			19,174,555	4.97
<i>Germany</i>				
adidas AG	EUR	2,716	882,886	0.23
BASF SE	EUR	3,657	276,274	0.07
Bayer AG	EUR	7,935	648,059	0.17

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	5,047	414,062	0.11
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	14,904	1,900,816	0.49
Daimler AG	EUR	4,384	242,779	0.06
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	16,943	1,340,990	0.35
Evonik Industries AG	EUR	605	18,465	-
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	3,116	322,259	0.08
Knorr-Bremse AG	EUR	1,978	201,349	0.05
LANXESS AG	EUR	5,281	354,356	0.09
MTU Aero Engines AG	EUR	342	97,670	0.03
Rational AG	EUR	449	361,112	0.09
SAP SE	EUR	1,323	178,556	0.05
Volkswagen AG Preference	EUR	4,009	792,533	0.21
			8,032,166	2.08
<i>Greece</i>				
Alpha Bank AE	EUR	45,111	97,306	0.03
Eurobank Ergasias SA	EUR	74,119	76,488	0.02
JUMBO SA	EUR	49,129	1,022,253	0.26
			1,196,047	0.31
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	465,837	4,890,144	1.27
BeiGene Ltd., ADR	USD	6,378	1,057,217	0.27
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	36,700	123,867	0.03
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	130,863	944,656	0.25
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	807,400	1,823,626	0.47
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	195,592	1,440,779	0.37
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	11,510	373,706	0.10
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	9,752	542,211	0.14
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	47,729	1,153,610	0.30
Sands China Ltd.	HKD	122,000	652,092	0.17
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	248,000	259,066	0.07
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	15,000	229,650	0.06
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	351,500	363,125	0.09
Wynn Macau Ltd.	HKD	244,800	603,180	0.16
			14,456,929	3.75
<i>Hungary</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	6,724	346,912	0.09
			346,912	0.09
<i>India</i>				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	INR	47,551	243,823	0.06
Bajaj Finance Ltd.	INR	29,398	1,744,136	0.45
Bharti Infratel Ltd.	INR	233,094	824,569	0.21
Eicher Motors Ltd.	INR	827	260,866	0.07
Embassy Office Parks REIT	INR	166,595	987,739	0.26

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	25,415	243,742	0.06
Havells India Ltd.	INR	59,708	541,343	0.14
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	6,715	425,530	0.11
HDFC Bank Ltd.	INR	292,885	5,219,791	1.35
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	87,833	770,374	0.20
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	6,614	223,550	0.06
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	77,654	1,171,799	0.30
ICICI Bank Ltd.	INR	99,802	753,498	0.20
Indus Gas Ltd.	GBP	324,657	1,225,616	0.32
Indusind Bank Ltd.	INR	37,025	783,261	0.20
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	287,528	6,784,958	1.76
MakeMyTrip Ltd.	USD	14,356	328,752	0.09
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	2,676	276,252	0.07
Reliance Industries Ltd.	INR	382,871	8,121,335	2.11
Shree Cement Ltd.	INR	2,201	627,938	0.16
United Spirits Ltd.	INR	67,691	568,579	0.15
UPL Ltd.	INR	112,638	922,368	0.24
Vodafone Idea Ltd.	INR	3,526,789	303,871	0.08
			<u>33,353,690</u>	<u>8.65</u>
<i>Indonesia</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1,079,800	2,599,843	0.67
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	534,900	169,534	0.04
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	494,300	141,356	0.04
United Tractors Tbk. PT	IDR	49,200	76,285	0.02
			<u>2,987,018</u>	<u>0.77</u>
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	38,021	372,606	0.10
			<u>372,606</u>	<u>0.10</u>
<i>Italy</i>				
Enel SpA	EUR	52,676	417,861	0.11
Ferrari NV	EUR	2,161	358,509	0.09
UniCredit SpA	EUR	109,793	1,603,475	0.42
			<u>2,379,845</u>	<u>0.62</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	2,800	128,410	0.03
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	55,400	1,631,586	0.42
Asahi Kasei Corp.	JPY	10,200	115,842	0.03
Daikin Industries Ltd.	JPY	3,500	497,676	0.13
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	1,700	1,016,980	0.26
Hamamatsu Photonics KK	JPY	3,300	136,519	0.04
Hoya Corp.	JPY	5,200	500,115	0.13
Inpex Corp.	JPY	67,600	707,077	0.18
Japan Tobacco, Inc.	JPY	18,900	423,121	0.11

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	45,731	1,126,703	0.29
Keyence Corp.	JPY	9,800	3,471,557	0.90
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	51,014	1,122,116	0.29
Lion Corp.	JPY	9,200	179,927	0.05
Nidec Corp.	JPY	12,400	1,712,411	0.44
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	45,417	1,068,389	0.28
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4,375	485,597	0.13
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	20,800	1,295,418	0.34
Shiseido Co. Ltd.	JPY	1,800	128,918	0.03
SMC Corp.	JPY	2,289	1,059,443	0.27
SoftBank Group Corp.	JPY	4,600	201,349	0.05
Sony Corp.	JPY	18,500	1,260,121	0.33
Suzuki Motor Corp.	JPY	10,700	449,744	0.12
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3,737	822,859	0.21
Topcon Corp.	JPY	6,180	80,936	0.02
Unicharm Corp.	JPY	11,900	405,228	0.11
Z Holdings Corp.	JPY	47,000	199,411	0.05
			20,227,453	5.24
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	99,084	1,585,344	0.41
America Movil SAB de CV	MXN	34,576	27,613	0.01
Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	25,962	157,742	0.04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	20,787	196,431	0.05
Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	MXN	190,328	188,340	0.05
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	103,686	205,645	0.05
Wal-Mart de Mexico SAB de CV, ADR 'V'	USD	2,994	85,598	0.02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	121,084	346,778	0.09
			2,793,491	0.72
<i>Netherlands</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	4,088	415,631	0.11
ASML Holding NV	EUR	10,675	3,157,583	0.82
Koninklijke DSM NV	EUR	5,039	656,226	0.17
Koninklijke Philips NV	EUR	26,996	1,317,847	0.34
Prosus NV	EUR	10,036	748,953	0.19
Unilever NV	EUR	8,625	495,633	0.13
			6,791,873	1.76
<i>Norway</i>				
Yara International ASA	NOK	8,970	373,133	0.10
			373,133	0.10
<i>Philippines</i>				
Ayala Corp.	PHP	4,222	65,483	0.02
Ayala Land, Inc.	PHP	768,600	690,518	0.18
Bank of the Philippine Islands	PHP	44,020	76,402	0.02

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Emperador, Inc.	PHP	1,727,300	245,904	0.06
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	475,080	1,206,344	0.31
			2,284,651	0.59
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA	EUR	40,559	677,876	0.18
			677,876	0.18
<i>Russian Federation</i>				
Aeroflot PJSC	USD	76,792	128,056	0.03
Alrosa PJSC	USD	205,447	279,110	0.07
Gazprom PJSC, ADR	USD	85,248	701,421	0.18
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	57,145	99,206	0.02
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	1,652	335,356	0.09
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	127,503	919,042	0.24
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	165,955	2,728,300	0.71
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	10,233	220,009	0.06
Yandex NV 'A'	USD	38,697	1,682,933	0.44
			7,093,433	1.84
<i>Singapore</i>				
Sea Ltd., ADR	USD	31,715	1,275,577	0.33
			1,275,577	0.33
<i>South Africa</i>				
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	5,808	129,750	0.04
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	3,987	90,096	0.02
Bid Corp. Ltd.	ZAR	17,672	416,641	0.11
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	20,580	2,124,974	0.55
Discovery Ltd.	ZAR	103,784	893,864	0.23
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	13,018	2,129,195	0.55
Remgro Ltd.	ZAR	3,039	42,311	0.01
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	26,367	237,051	0.06
			6,063,882	1.57
<i>South Korea</i>				
Hugel, Inc.	KRW	1,851	636,554	0.17
Hyundai Motor Co.	KRW	4,821	502,340	0.13
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	4,868	191,108	0.05
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	40,967	1,976,703	0.51
			3,306,705	0.86
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	16,881	1,378,498	0.36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	87,201	487,404	0.13
Grifols SA, ADR Preference	USD	3,650	85,008	0.02
Grifols SA Preference 'B'	EUR	26,212	611,562	0.16
Industria de Diseno Textil SA	EUR	17,692	624,129	0.16
			3,186,601	0.83

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Sweden</i>				
AAK AB	SEK	23,810	452,490	0.12
Epiroc AB 'B'	SEK	20,431	242,236	0.06
Evolution Gaming Group AB, Reg. S	SEK	7,639	229,993	0.06
Hexagon AB 'B'	SEK	4,499	252,177	0.06
			<u>1,176,896</u>	<u>0.30</u>
<i>Switzerland</i>				
Alcon, Inc.	CHF	6,926	392,173	0.10
DKSH Holding AG	CHF	1,509	82,170	0.02
Givaudan SA	CHF	126	394,612	0.10
LafargeHolcim Ltd.	CHF	8,964	497,382	0.13
Logitech International SA	CHF	5,798	274,563	0.07
Nestle SA	CHF	24,588	2,662,049	0.69
Novartis AG	CHF	10,828	1,028,201	0.27
SIG Combibloc Group AG	CHF	17,260	275,718	0.07
Sika AG	CHF	7,773	1,460,550	0.38
Straumann Holding AG	CHF	1,123	1,102,810	0.29
Temenos AG	CHF	1,663	263,248	0.07
			<u>8,433,476</u>	<u>2.19</u>
<i>Taiwan</i>				
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	8,020	1,337,692	0.35
Silergy Corp.	TWD	22,000	697,201	0.18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	648,670	7,162,484	1.86
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	12,183	707,832	0.18
			<u>9,905,209</u>	<u>2.57</u>
<i>Thailand</i>				
CP ALL PCL	THB	97,000	233,969	0.06
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	86,300	164,944	0.04
Kasikornbank PCL	THB	40,000	201,644	0.05
Thai Beverage PCL	SGD	289,900	191,837	0.05
			<u>792,394</u>	<u>0.20</u>
<i>Turkey</i>				
Akbank TA.S.	TRY	160,224	218,426	0.06
KOC Holding A/S	TRY	148,618	507,635	0.13
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	293,298	549,225	0.14
			<u>1,275,286</u>	<u>0.33</u>
<i>United Arab Emirates</i>				
DP World plc	USD	18,610	243,791	0.06
			<u>243,791</u>	<u>0.06</u>
<i>United Kingdom</i>				
Associated British Foods plc	GBP	8,172	281,224	0.07
AstraZeneca plc	GBP	25,723	2,591,909	0.67
BHP Group plc	GBP	21,708	510,908	0.13

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
BP plc	GBP	48,453	302,677	0.08
British American Tobacco plc	GBP	14,181	607,010	0.16
Diageo plc	GBP	5,155	218,540	0.06
Energean Oil & Gas plc	GBP	57,401	707,110	0.18
Experian plc	GBP	8,561	289,394	0.08
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	GBP	90,354	254,326	0.07
Halma plc	GBP	16,096	451,147	0.12
InterContinental Hotels Group plc	GBP	2,796	192,883	0.05
Johnson Matthey plc	GBP	8,300	329,386	0.09
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	40,255	341,793	0.09
NMC Health plc	GBP	18,716	438,061	0.11
Prudential plc	GBP	6,445	123,702	0.03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	11,089	900,258	0.23
Rio Tinto plc	GBP	10,948	653,012	0.17
Royal Dutch Shell plc, ADR 'B'	USD	3,096	185,667	0.05
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	5,832	172,655	0.05
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	51,957	1,541,274	0.40
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	2,761	325,127	0.08
Standard Chartered plc	HKD	5,800	53,964	0.01
Standard Chartered plc	GBP	9,198	86,796	0.02
Vivo Energy plc, Reg. S	GBP	185,856	304,284	0.08
Vodafone Group plc	GBP	495,728	963,687	0.25
			12,826,794	3.33
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	20,010	1,738,069	0.45
Accenture plc 'A'	USD	4,869	1,025,265	0.27
Activision Blizzard, Inc.	USD	29,732	1,766,675	0.46
Adobe, Inc.	USD	7,826	2,581,093	0.67
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	2,567	117,723	0.03
AES Corp.	USD	39,172	779,523	0.20
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	1,024	240,630	0.06
Alcoa Corp.	USD	8,684	186,793	0.05
Align Technology, Inc.	USD	969	270,390	0.07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1,026	1,374,214	0.36
Alphabet, Inc. 'C'	USD	3,503	4,683,581	1.22
Amcor plc, CDI	AUD	15,561	170,023	0.04
American Tower Corp., REIT	USD	4,697	1,079,464	0.28
Amphenol Corp. 'A'	USD	3,757	406,620	0.11
Apple, Inc.	USD	893	262,229	0.07
Autodesk, Inc.	USD	3,743	686,691	0.18
Baker Hughes Co.	USD	10,538	270,089	0.07
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	18,340	1,550,647	0.40
Boeing Co. (The)	USD	2,777	904,635	0.24

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Booking Holdings, Inc.	USD	490	1,006,328	0.26
Boston Scientific Corp.	USD	12,722	575,289	0.15
Broadcom, Inc.	USD	9,550	3,017,991	0.78
Celanese Corp.	USD	3,152	388,074	0.10
Chevron Corp.	USD	1,654	199,323	0.05
Chubb Ltd.	USD	545	84,835	0.02
Coca-Cola Co. (The)	USD	25,132	1,391,056	0.36
Cree, Inc.	USD	16,467	759,952	0.20
Cummins, Inc.	USD	2,321	415,366	0.11
Danaher Corp.	USD	2,729	418,847	0.11
Deere & Co.	USD	1,833	317,586	0.08
Domino's Pizza, Inc.	USD	1,302	382,502	0.10
Dow, Inc.	USD	2,384	130,476	0.03
Elastic NV	USD	1,790	115,097	0.03
Electronic Arts, Inc.	USD	1,893	203,516	0.05
EPAM Systems, Inc.	USD	3,611	766,110	0.20
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	690	142,513	0.04
Exxon Mobil Corp.	USD	2,604	181,707	0.05
Facebook, Inc. 'A'	USD	23,335	4,789,509	1.24
FleetCor Technologies, Inc.	USD	1,196	344,113	0.09
Fortive Corp.	USD	6,695	511,431	0.13
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	115,216	1,511,634	0.39
General Motors Co.	USD	21,381	782,545	0.20
Halliburton Co.	USD	14,330	350,655	0.09
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	4,746	226,242	0.06
Illumina, Inc.	USD	4,065	1,348,523	0.35
Inphi Corp.	USD	4,588	339,604	0.09
Intel Corp.	USD	3,195	191,221	0.05
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	3,116	402,026	0.10
Linde plc	USD	2,713	577,598	0.15
Marriott International, Inc. 'A'	USD	16,111	2,439,689	0.63
Mastercard, Inc. 'A'	USD	18,718	5,589,008	1.45
Medtronic plc	USD	4,394	498,499	0.13
MercadoLibre, Inc.	USD	6,834	3,908,638	1.01
Merck & Co., Inc.	USD	2,551	232,013	0.06
Micron Technology, Inc.	USD	9,302	500,262	0.13
Microsoft Corp.	USD	49,545	7,813,246	2.03
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	9,183	505,800	0.13
Moody's Corp.	USD	3,621	859,662	0.22
Netflix, Inc.	USD	2,347	759,419	0.20
NIKE, Inc. 'B'	USD	7,826	792,852	0.21
Noble Energy, Inc.	USD	20,867	518,336	0.13
ON Semiconductor Corp.	USD	8,933	217,786	0.06
PayPal Holdings, Inc.	USD	19,328	2,090,710	0.54

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
PerkinElmer, Inc.	USD	8,706	845,353	0.22
Pfizer, Inc.	USD	12,841	503,110	0.13
QUALCOMM, Inc.	USD	7,263	640,814	0.17
S&P Global, Inc.	USD	2,207	602,621	0.16
Sabre Corp.	USD	5,629	126,315	0.03
Samsonite International SA	HKD	99,986	239,947	0.06
Schlumberger Ltd.	USD	13,524	543,665	0.14
TE Connectivity Ltd.	USD	854	81,847	0.02
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	8,187	2,659,711	0.69
TransDigm Group, Inc.	USD	1,587	888,720	0.23
Trimble, Inc.	USD	8,976	374,209	0.10
Visa, Inc. 'A'	USD	13,634	2,561,829	0.66
Wynn Resorts Ltd.	USD	2,042	283,572	0.07
Yum! Brands, Inc.	USD	5,374	541,323	0.14
Zoetis, Inc.	USD	2,634	348,610	0.09
			<u>79,933,589</u>	<u>20.73</u>
<i>Viet Nam</i>				
Masan Group Corp.	VND	58,770	143,295	0.04
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	7	26	-
			<u>143,321</u>	<u>0.04</u>
Total Equities			338,881,666	87.87
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			351,677,967	91.19
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Luxembourg</i>				
CSN Resources SA, Reg. S 7.625% 13/02/2023	USD	200,000	213,619	0.05
			<u>213,619</u>	<u>0.05</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	1,090,000	303,708	0.08
			<u>303,708</u>	<u>0.08</u>
<i>Nigeria</i>				
Nigeria OMO Bill 0% 09/01/2020	NGN	93,200,000	257,569	0.07
			<u>257,569</u>	<u>0.07</u>
Total Bonds			774,896	0.20
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			774,896	0.20

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Other transferable securities and money market instruments				
Bonds				
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond, FRN 5.83% 31/12/2033**	ARS	230,000	26,731	–
Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021**	ARS	1,180,000	27,395	0.01
			54,126	0.01
Total Bonds			54,126	0.01
Equities				
<i>India</i>				
Axis Bank Ltd.*	INR	105,385	1,046,575	0.27
			1,046,575	0.27
<i>Viet Nam</i>				
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank*	VND	266,222	283,196	0.08
			283,196	0.08
Total Equities			1,329,771	0.35
Warrants				
<i>China</i>				
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 08/01/2021*	USD	87,320	495,916	0.13
WuXi AppTec Co., Ltd. 20/05/2020*	USD	107,520	1,421,931	0.37
			1,917,847	0.50
Total Warrants			1,917,847	0.50
Total Other transferable securities and money market instruments			3,301,744	0.86
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	17,590,502	17,590,502	4.56
			17,590,502	4.56
Total Collective Investment Schemes - UCITS			17,590,502	4.56
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			17,590,502	4.56
Total Investments			373,345,109	96.81
Cash			12,205,406	3.17
Other assets/(liabilities)			77,854	0.02
Total net assets			385,628,369	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

** Foreign currency is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Forward Currency Exchange Contracts							Unrealised	
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
CNH	1,055,000	USD	149,387	06/01/2020	Barclays	2,159	-	
CNH	683,000	USD	96,934	06/01/2020	BNY Mellon	1,176	-	
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						3,335	-	
AUD Hedged Share Class								
AUD	1,109,077	USD	764,095	17/01/2020	J.P. Morgan	14,480	-	
EUR Hedged Share Class								
EUR	6,777,077	USD	7,570,063	17/01/2020	J.P. Morgan	38,550	0.01	
JPY Hedged Share Class								
JPY	4,136,549,304	USD	37,846,523	17/01/2020	J.P. Morgan	254,637	0.07	
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						307,667	0.08	
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						311,002	0.08	
USD	535,378	CNH	3,775,000	06/01/2020	HSBC	(6,884)	-	
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(6,884)	-	
EUR Hedged Share Class								
USD	13,371	EUR	11,960	17/01/2020	J.P. Morgan	(56)	-	
JPY Hedged Share Class								
USD	1,494,454	JPY	163,300,000	17/01/2020	J.P. Morgan	(9,679)	-	
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(9,735)	-	
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(16,619)	-	
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						294,383	0.08	

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

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
損益および純資産変動計算書
2019年12月31日現在

(USD)

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	1,828,356
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,730,763
銀行預金利息	387,541
スワップ取引	
収益小計	8,946,660
費用	
運用報酬	789,234
管理手数料	437,550
専門家サービス	109,191
年次税	71,010
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	112,879
印刷費用	25,062
その他費用	26,793
当座貸越利息*	
スワップ取引	
費用小計	1,571,719
費用の払戻し	64,384
投資純利益 / (損失) (a)	7,439,325
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	32,755,637
金融先物取引	
スワップ取引	
為替取引	275,767
当期実現純利益 / (損失) (b)	33,031,404
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	96,398,766
スワップ取引	
金融先物取引	
為替取引	(1,939,197)
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	94,459,569
当期損益 (a+b+c)	134,930,298
配当金の分配	(73,326)
当期投資証券の差引増減額	(413,027,595)
期首純資産総額	663,798,992
期末純資産総額	385,628,369

*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・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」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回イオンファイナン 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・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2020年6月30日現在

資産総額	897,068,652円
負債総額	17,523,663円
純資産総額(-)	879,544,989円
発行済口数	861,048,033口
1口当たり純資産額(/)	1.0215円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年6月30日現在

資産総額	3,006,870,152円
負債総額	15,900,000円
純資産総額(-)	2,990,970,152円
発行済口数	2,603,920,601口
1口当たり純資産額(/)	1.1486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
----------------	---------

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（2019年12月30日現在）
 (2) 会社の機構（2019年12月30日現在）
- （中略）
 （以下略）

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2020年6月30日現在）
 (2) 会社の機構（2020年6月30日現在）
- （中略）
 （以下略）

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2019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	29	370,565
合計	29	370,565

<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2020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	339,825
合計	29	339,825

3【委託会社等の経理状況】

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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）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期事業年度の中間会計期間（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。