

【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】	2023年8月18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】	代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号丸の内二重橋ビル
【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(2023年2月17日から2024年2月15日まで) 1兆円を上限とします。
【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、2023年2月16日付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。2023年2月16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（2022年12月30日現在）

a.名称：キャピタル・インターナショナル株式会社

b.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

(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。2023年8月18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（2023年8月18日現在）

a.名称：キャピタル・インターナショナル株式会社

b.本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内三丁目2番3号丸の内二重橋ビル

(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、2022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、2022年12月31日現在のものであり、今後、委託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。

(以下略)

< 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、2023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、2023年6月30日現在のものであり、今後、委託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。

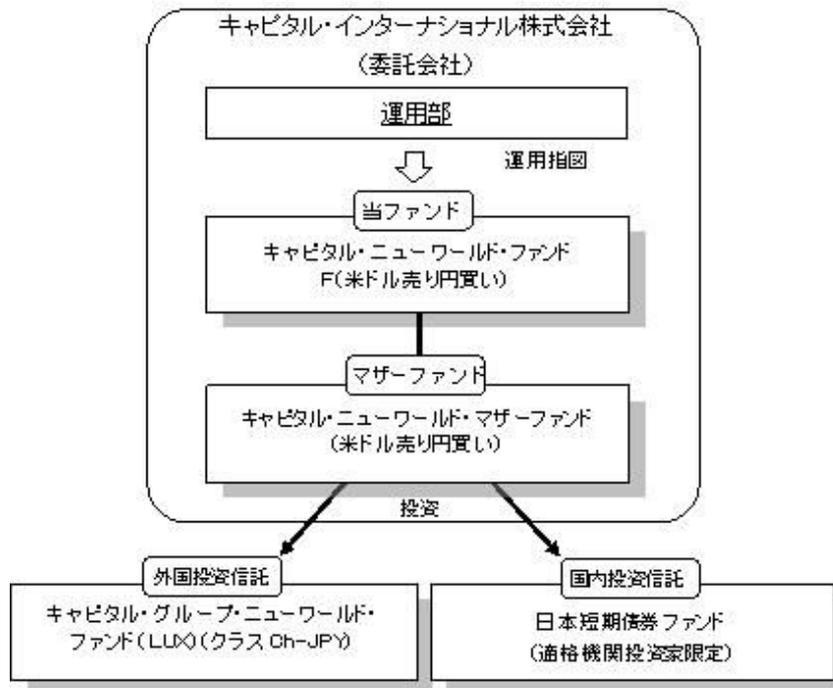
（以下略）

（3）【運用体制】

< 訂正前 >

運用体制

運用に係る意思決定については、委託会社の運用部が統括しており、当ファンドへの投資対象ファンドの組入方針および当ファンドの配分方針等を決定する体制としております。



内部管理体制

内部管理体制につきましては、当ファンドの基本方針に則した適正な運用を行なうべく、オペレーション部門による業務管理およびコンプライアンス部門によるモニタリングを行ない、適正性の確保に努める体制としております。

また、投資対象ファンドを含む当ファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー（投資委員会）でレビューを実施する体制としております。

（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（2022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（8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）

< 参考情報 >

投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。

（中略）

2. 「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」

運用は、三菱UFJ国際投信株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。

投資環境会議において国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づく投資環境の見通しを策定し、運用戦略委員会にて運用戦略を決定します。

（中略）

運用部門は投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか自律的なチェックを行ない、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また運用部から独立した管理担当部署による各種モニタリング結果がファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じてフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、管理担当部署が体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を行ない、この結果はリスク管理委員会等を通じて経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

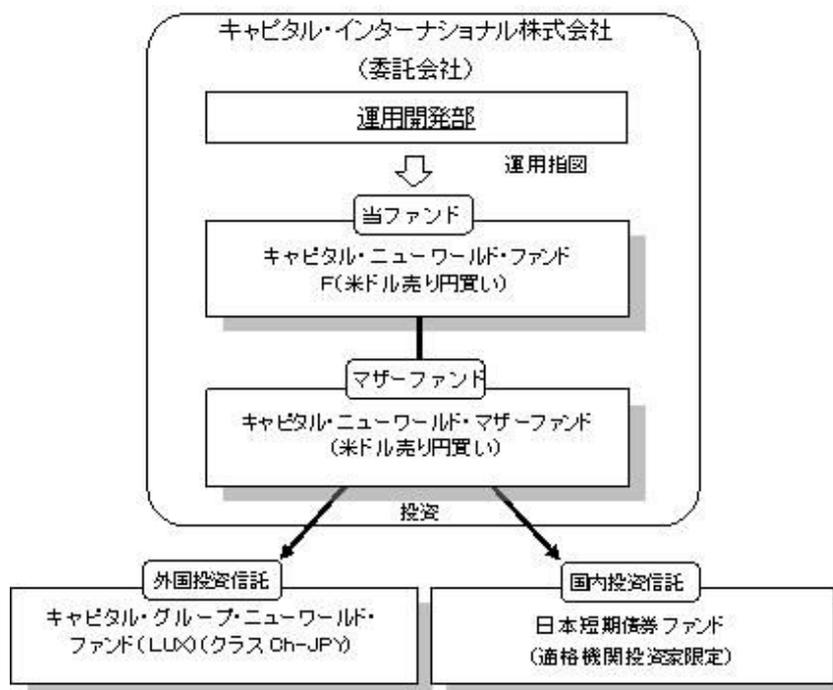
内部監査担当部署は運用、管理等業務全般について、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価し、その評価結果を経営陣に報告する内部監査態勢が構築されています。

上記は2022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 >

運用体制

運用に係る意思決定については、委託会社の運用開発部が統括しており、当ファンドへの投資対象ファンドの組入方針および当ファンドの配分方針等を決定する体制としております。



内部管理体制

内部管理体制につきましては、当ファンドの基本方針に則した適正な運用を行なうべく、オペレーション部門による業務管理およびコンプライアンス部門によるモニタリングを行ない、適正性の確保に努める体制としております。

また、投資対象ファンドを含む当ファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー（投資委員会）でレビューを実施する体制としております。

（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（2023年6月30日現在）

運用開発部（5名）/法務コンプライアンス部（3名）/オペレーション部（8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）

<参考情報>

投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。

（中略）

2. 「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」

運用は、三菱UFJ国際投信株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。

投資環境会議において国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づく投資環境の見通しを策定し、運用戦略・管理委員会にて運用戦略を決定します。

（中略）

運用部門は投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか自律的なチェックを行ない、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行ない、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図る他、運用部から独立した管理担当部署による各種モニタリング結果がファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じてフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行なわれます。

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、管理担当部署が体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を行ない、この結果は商品企画委員会等を通じて経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

内部監査担当部署は運用、管理等業務全般について、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価し、その評価結果を経営陣に報告する内部監査態勢が構築されています。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

上記は2023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）

<リスク管理体制>

（中略）

オペレーション部	運用部による発注の適正な執行および決済、ファンドの信託財産の正確な計理処理を図り、管理徹底に努めております。
----------	--------------------------------------------------------

<参考情報> 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

（中略）

2. 三菱UFJ国際投信株式会社の投資リスクに対する管理体制

（中略）

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下のとおりです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注にかかる法令等の遵守および監視・牽制を行ないます。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行ないます。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行ない、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行なっています。

内部監査担当部署

同社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行ない、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

上記は2022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）

< リスク管理体制 >

（中略）

オペレーション部 運用開発部による発注の適正な執行および決済、ファンドの信託財産の正確な計理処理を図り、管理徹底に努めております。

< 参考情報 > 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

（中略）

2. 三菱UFJ国際投信株式会社の投資リスクに対する管理体制

（中略）

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下のとおりです。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行ないます。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行ない、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行なっています。

内部監査担当部署

同社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行ない、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

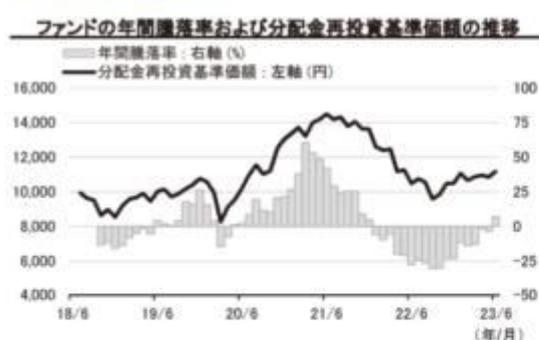
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

上記は2023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。

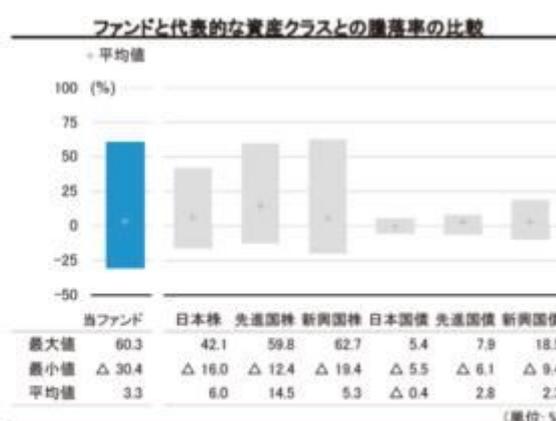
原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3投資リスク リスクの定量的比較につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

リスクの定量的比較



(注1) 年間騰落率は、2018年10月から2023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。



(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、2018年7月から2023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2023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。

<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・ディバースファイド(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JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」)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JPXが有しています。なお、ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、JPX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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRG」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRGに帰属します。なお、NFRG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・ディバースファイド(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・ディバースファイドは、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。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年率0.803%(税抜0.73%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。

(中略)

	委託会社	販売会社	受託会社
役務の内容	委託した資金の運用等の対価として	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として
配分(年率/税抜)	0.70%	0.01%	0.02%

・マザーファンドに信託報酬はかかりません。

<投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担>

信託報酬 年率0.803%(税抜0.73%)

投資対象とする外国投資信託の信託報酬(*1) 年率0.00%

投資対象とする国内投資信託の信託報酬(*2) 年率0.007%程度

実質的な負担(*3) 年率0.81%程度(税込)

(中略)

(*3) 当ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが、投資対象ファンドの

実質組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。

<訂正後>

信託報酬の総額（消費税等相当額を含みます。）は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して**年率0.803%（税抜0.73%）（*1）**の信託報酬率を乗じて得た額とします。

（中略）

	委託会社	販売会社	受託会社
役務の内容	委託した資金の運用等の対価として	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として
配分（年率／税抜）	0.70%（*2）	0.01%	0.02%

・マザーファンドに信託報酬はかかりません。

（*1）信託報酬は、2023年8月22日より、**年率0.715%（税抜0.650%）**となります。

（*2）委託会社配分は、2023年8月22日より、0.620%となります。

<投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担>

信託報酬	年率0.803%（税抜0.73%）
投資対象とする外国投資信託の信託報酬（*1）	年率0.00%
投資対象とする国内投資信託の信託報酬（*2）	年率0.007%程度

実質的な負担（*3） **年率0.81%程度（税込）（*4）**

（中略）

（*3）当ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが、投資対象ファンドの実質組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。

（*4）実質的な負担は、2023年8月22日より、**実質的な負担は年率0.722%程度（税込）**となります。

（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。以下の取扱内容は、2022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。

（中略）

<個人受益者に対する課税>

（中略）

少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」をご利用の場合

「NISA」および「ジュニアNISA」は、上場株式、公募株式投資信託等にかかる非課税制度です。「NISA」および「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（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、2023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。

(中略)

< 個人受益者に対する課税 >

(中略)

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」

公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(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）

2023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	4,019,554,434	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		24,039,434	0.59
合計(純資産総額)		4,043,593,868	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）

2023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	2,273,766	0.04

投資証券	ルクセンブルク	5,064,794,547	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,160,271	0.08
合計(純資産総額)		5,071,228,584	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)

2023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 (%)
株式	米国	15,071,083,378	23.55
	インド	8,433,099,410	13.18
	中国	7,039,576,598	11.00
	フランス	4,603,337,006	7.19
	ブラジル	3,976,316,568	6.21
	デンマーク	1,893,156,224	2.96
	香港	1,531,702,841	2.39
	日本	1,492,245,681	2.33
	台湾	1,406,902,067	2.20
	オランダ	1,394,304,794	2.18
	英国	1,342,130,331	2.10
	ドイツ	1,065,698,928	1.67
	南アフリカ	1,011,710,368	1.58
	インドネシア	978,811,889	1.53
	カナダ	969,387,652	1.51
	メキシコ	930,440,149	1.45
	スイス	807,724,606	1.26
	シンガポール	765,675,308	1.20
	ギリシャ	503,752,601	0.79
	スウェーデン	451,947,427	0.71
	スペイン	448,076,280	0.70
	韓国	438,613,272	0.69
	フィリピン	404,472,985	0.63
	イタリア	385,660,887	0.60
	パナマ	353,840,824	0.55
	オーストラリア	275,614,841	0.43
	サウジアラビア	137,564,619	0.21
	イスラエル	119,537,477	0.19
	ベルギー	119,503,792	0.19
	ハンガリー	108,926,759	0.17
	オーストリア	106,044,663	0.17
	ポーランド	100,152,761	0.16
	フィンランド	78,064,058	0.12
	タイ	70,224,868	0.11
ロシア	66,179,050	0.10	
アルゼンチン	60,171,744	0.09	
チリ	57,274,061	0.09	
ノルウェー	36,813,122	0.06	
トルコ	29,702,308	0.05	
アイルランド	23,259,686	0.04	
ベトナム	3,043	0.00	
	メキシコ	390,854,532	0.61
	ブラジル	366,807,752	0.57
	中国	302,573,537	0.47
	インドネシア	176,920,253	0.28
	南アフリカ	115,551,026	0.18
	コロンビア	101,235,691	0.16
	ドミニカ共和国	74,537,731	0.12

債券			
	マレーシア	67,766,357	0.11
	ホンジュラス	58,305,348	0.09
	アルゼンチン	53,489,044	0.08
	英国	50,252,854	0.08
	スペイン	48,900,356	0.08
	ポーランド	46,873,165	0.07
	ハンガリー	41,720,695	0.07
	スリランカ	37,376,546	0.06
	オマーン	35,949,821	0.06
	ウクライナ	35,785,239	0.06
	パナマ	29,935,239	0.05
	チリ	29,648,746	0.05
	チュニジア	28,790,126	0.04
	カタール	28,689,751	0.04
	ペルー	27,459,702	0.04
	チェコ共和国	26,930,616	0.04
	米国	26,591,796	0.04
	エチオピア	26,107,178	0.04
	アンゴラ	25,621,601	0.04
	フィリピン	25,132,621	0.04
	エジプト	23,914,335	0.04
	香港	23,894,154	0.04
	ケニア	22,229,276	0.03
	モザンビーク	22,044,322	0.03
	タイ	19,326,535	0.03
	スプラ ナショナル	18,555,154	0.03
	ガーナ	18,140,584	0.03
	ルーマニア	17,393,535	0.03
	セネガル	15,648,065	0.02
	トルコ	15,168,516	0.02
	ベネズエラ	14,238,729	0.02
	ロシア	13,904,160	0.02
	コートジボワール	12,281,684	0.02
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	2,386,737,834	3.73
	純資産総額	63,991,989,128	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

2023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	1,496,449,000	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		77,355,297	4.92
合計(純資産総額)		1,573,804,297	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（2023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

2023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）	3,119,561,067	1.2035	3,754,561,313	1.2885	4,019,554,434	99.40

(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

2023年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(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

2023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)	3,138,038.753	1,482.2	4,651,210,478	1,614	5,064,794,547	99.87
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	1.0506	2,276,366	1.0494	2,273,766	0.04

(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

2023年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.87
合計	99.91

(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

2023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	38,806	335.05 米ドル	1,883,137,472	2.94
2	NOVO NORDISK AS B	デンマーク ヘルスケア	60,825	1,066.80 デンマーク・ク ローネ	1,371,700,588	2.14
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 情報技術	488,670	573.00 台湾ドル	1,305,150,633	2.04
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	8,713	855.00 ユーロ	1,172,727,050	1.83
5	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 金融	319,006	1,842.0961 インド・ルピー	1,037,225,019	1.62
6	AIRBUS SE (BEARER)	フランス 資本財・サービス	48,745	130.66 ユーロ	1,002,618,796	1.57
7	ELI LILLY AND CO	米国 ヘルスケア	12,118	464.49 米ドル	815,231,290	1.27
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	169,399	2,531.5034 インド・ルピー	756,922,141	1.18
9	AIA GROUP LTD	香港 金融	486,037	79.70 香港ドル	715,784,131	1.12
10	MERCADOLIBRE INC	米国 一般消費財・サービス	4,065	1,171.45 米ドル	689,696,195	1.08
11	HDFC BANK LTD	インド 金融	232,489	1,676.5037 インド・ルピー	687,968,851	1.08
12	BROADCOM INC	米国 情報技術	5,414	862.57 米ドル	676,372,785	1.06
13	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	6,414	668.40 ユーロ	674,883,034	1.05
14	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル 金融	1,427,386	14.64 ブラジル・レア ル	624,383,840	0.98
15	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド ヘルスケア	571,012	603.8846 インド・ルピー	608,640,778	0.95
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	8,139	514.39 米ドル	606,369,138	0.95
17	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ 素材	178,756	30.54 カナダ・ドル	596,810,526	0.93
18	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	28,070	112.36 英ポンド	576,209,612	0.90
19	MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH)	中国 一般消費財・サービス	463,384	59.14 中国元	547,984,656	0.86
20	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国 生活必需品	15,872	1,713.71 中国元	543,894,955	0.85
21	FREEPORT-MCMORAN INC	米国 素材	83,425	39.35 米ドル	475,460,536	0.74
22	GENERAL ELECTRIC CO	米国 資本財・サービス	29,830	107.74 米ドル	465,482,918	0.73
23	TOTALENERGIES SE	フランス エネルギー	56,008	51.93 ユーロ	457,858,731	0.72
24	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H	中国 金融	486,193	49.95 香港ドル	448,743,950	0.70
25	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国 公益事業	238,316	97.40 香港ドル	428,910,393	0.67

26	ITC LTD	インド 生活必需品	534,637	449.6039 インド・ルピー	424,278,401	0.66
27	APPLE INC	米国 情報技術	15,407	189.59 米ドル	423,064,937	0.66
28	LARSEN & TOUBRO LTD	インド 資本財・サービス	95,972	2,422.9174 インド・ルピー	410,435,590	0.64
29	SAFRAN SA	フランス 資本財・サービス	18,277	142.26 ユーロ	409,308,562	0.64
30	BHARTI AIRTEL LTD	インド コミュニケーション・サービス	263,428	873.2545 インド・ルピー	406,036,075	0.63

(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

2023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35回フランス相互 信用連合銀行(BFC M)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	97.33	97,330,000	6.18
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	99.99	99,990,000	6.35
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	99.583	99,583,000	6.33
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	100.028	100,028,000	6.36
日本	第15回楽天グループ (社債間限定同順位 特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	97.348	97,348,000	6.19
日本	第16回富士フイルム ホールディングス(社 債間限定同順位特約 付)(ソーシャルボン ド)	0.1	2025/4/18	社債券	100,000	99.634	99,634,000	6.33
日本	第67回神戸製鋼所 (社債間限定同順位 特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.033	99,033,000	6.29
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	99.95	99,950,000	6.35
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	99.67	99,670,000	6.33

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	99.856	99,856,000	6.34
日本	第29回SBIホール ディングス(社債間限 定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	99.709	99,709,000	6.34
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	100.01	100,010,000	6.35
日本	第32回三菱UFJリー ス(社債間限定同順 位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.39
日本	第27回野村ホール ディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.767	103,767,000	6.59
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	99.924	99,924,000	6.35

(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(2023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)

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

期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(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
第4期	(2020年11月20日)	1,052,033,330	1,052,033,330	1.2209	1.2209
第5期	(2021年11月22日)	2,635,077,684	2,635,077,684	1.4087	1.4087
第6期	(2022年11月21日)	3,575,588,769	3,575,588,769	1.0465	1.0465
	2022年 6月末日	2,594,973,315		1.0463	
	7月末日	2,753,262,873		1.0748	
	8月末日	2,800,440,528		1.0546	
	9月末日	3,154,429,765		0.9590	
	10月末日	3,308,505,684		0.9830	
	11月末日	3,604,024,087		1.0484	
	12月末日	3,605,301,175		1.0475	
	2023年 1月末日	3,868,158,540		1.1069	
	2月末日	3,755,857,859		1.0661	
	3月末日	3,910,872,923		1.0860	
	4月末日	3,945,400,539		1.0957	
	5月末日	3,927,972,991		1.0844	
	6月末日	4,043,593,868		1.1182	

(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
第4期	2019年11月21日～2020年11月20日	0
第5期	2020年11月21日～2021年11月22日	0
第6期	2021年11月23日～2022年11月21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期	2019年11月21日～2020年11月20日	18.1
第5期	2020年11月21日～2021年11月22日	15.4
第6期	2021年11月23日～2022年11月21日	25.7
第7中間計算期間末	2022年11月22日～2023年 5月21日	5.0

(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。

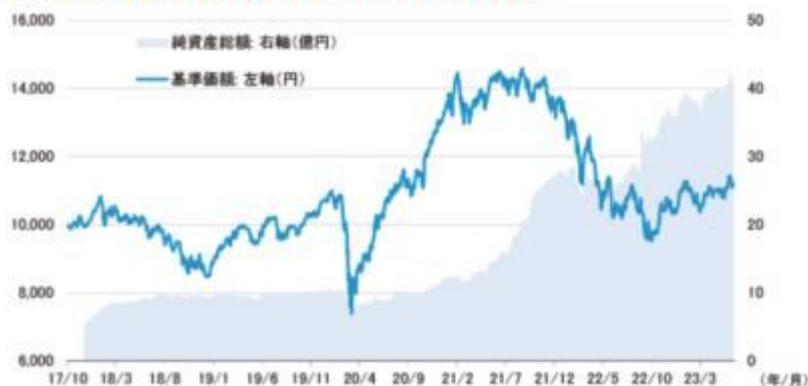
期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	100,000		100,000
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	1,181,350,611	97,486,705	1,083,963,906
第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	180,412,961	280,311,590	984,065,277
第4期	2019年11月21日～2020年11月20日	262,201,478	384,596,090	861,670,665
第5期	2020年11月21日～2021年11月22日	1,215,763,083	206,827,531	1,870,606,217
第6期	2021年11月23日～2022年11月21日	1,801,769,235	255,701,941	3,416,673,511
第7中間計算期間末	2022年11月22日～2023年 5月21日	371,519,420	184,019,988	3,604,172,943

(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～2023年6月30日）



2023年6月30日現在

分配金の推移

第2期	2018年11月	0円
第3期	2019年11月	0円
第4期	2020年11月	0円
第5期	2021年11月	0円
第6期	2022年11月	0円
	設定未累計	0円

分配金は1万円当たり、税引前

主要な資産の状況(2023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Ch-JPY)	99.87
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.04

<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>

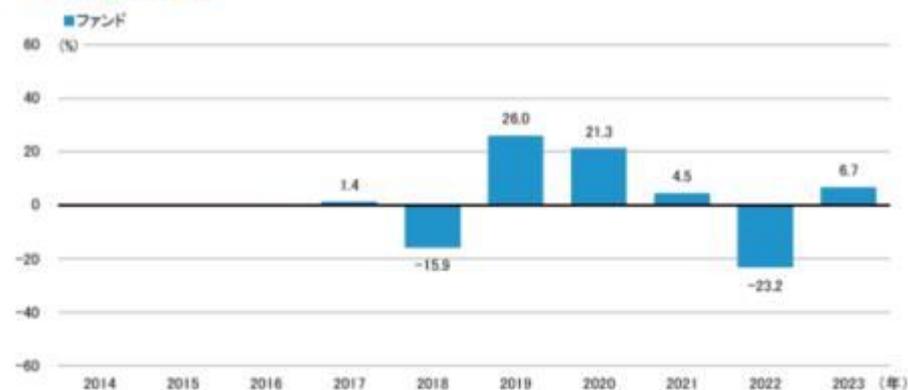
(2023年6月30日現在)

上位10銘柄				
順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	2.94
2	NOVO NORDISK AS	デンマーク	ヘルスケア	2.14
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	2.04
4	LVMH MOËT HENNESSY-LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	1.83
5	KOTAK MAHINDRA BANK LTD.	インド	金融	1.62
6	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	1.57
7	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	1.27
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD.	インド	エネルギー	1.18
9	AIA GROUP LTD.	香港	金融	1.15
10	VALE SA	ブラジル	素材	1.15

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	92.34	米国	23.59	米ドル	32.34
債券	3.93	インド	13.18	ユーロ	13.77
現金・その他	3.73	中国	11.47	インド・ルピー	12.83
		フランス	7.19	香港ドル	7.01
		ブラジル	6.79	中国元	4.87
		その他国	34.04	その他通貨	29.17
		現金・その他	3.73		

年間収益率の推移



ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと算出しています。

2017年は設定日から年末までの収益率を表示、2023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7期中間計算期間（2022年11月22日から2023年5月21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6期 2022年11月21日現在	第7期中間計算期間 2023年5月21日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,969,785	37,901,149
親投資信託受益証券	3,573,296,382	3,952,142,385
未収入金	1,000,000	-
流動資産合計	3,590,266,167	3,990,043,534
資産合計	3,590,266,167	3,990,043,534
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,165,224	14,555,463
未払受託者報酬	322,711	414,352
未払委託者報酬	11,456,051	14,709,411
未払利息	45	310
その他未払費用	733,367	941,648
流動負債合計	14,677,398	30,621,184
負債合計	14,677,398	30,621,184
純資産の部		
元本等		
元本	3,416,673,511	3,604,172,943
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	158,915,258	355,249,407
元本等合計	3,575,588,769	3,959,422,350
純資産合計	3,575,588,769	3,959,422,350
負債純資産合計	3,590,266,167	3,990,043,534

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間 自 2021年11月23日 至 2022年5月22日	第7期中間計算期間 自 2022年11月22日 至 2023年5月21日
営業収益		
有価証券売買等損益	697,471,558	198,846,003
営業収益合計	697,471,558	198,846,003
営業費用		
支払利息	8,527	7,538
受託者報酬	289,913	414,352
委託者報酬	10,291,778	14,709,411
その他費用	658,830	941,904
営業費用合計	11,249,048	16,073,205
営業利益又は営業損失（ ）	708,720,606	182,772,798
経常利益又は経常損失（ ）	708,720,606	182,772,798
中間純利益又は中間純損失（ ）	708,720,606	182,772,798
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（ ）	25,891,630	4,950,408
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	764,471,467	158,915,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,820,263	27,312,258
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	171,820,263	27,312,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,067,506	8,800,499
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,067,506	8,800,499
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（ ）	178,395,248	355,249,407

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 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。
2. その他中間財務諸表作成のための重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっておりますが、第7期中間計算期間は信託約款の定めにより、2022年11月22日から2023年5月21日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第6期 2022年11月21日現在	第7期中間計算期間 2023年5月21日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 3,416,673,511口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 3,604,172,943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 1.0465円 (1万口当たり純資産額) (10,465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 1.0986円 (1万口当たり純資産額) (10,986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6期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日	第7期中間計算期間 自 2022年11月22日 至 2023年5月21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6期	第7期中間計算期間
	自 2021年11月23日 至 2022年11月21日	自 2022年11月22日 至 2023年5月21日
期首元本額	1,870,606,217円	3,416,673,511円
期中追加設定元本額	1,801,769,235円	371,519,420円
期中一部解約元本額	255,701,941円	184,019,988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）

2023年5月21日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	14,161,620
投資信託受益証券	2,271,383
投資証券	5,027,581,250
流動資産合計	5,044,014,253
資産合計	
5,044,014,253	
負債の部	
流動負債	
未払金	10,000,000
未払利息	38
流動負債合計	10,000,038
負債合計	
10,000,038	
純資産の部	
元本等	
元本	3,980,809,292
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,053,204,923
元本等合計	5,034,014,215
純資産合計	
5,034,014,215	
負債純資産合計	
5,044,014,253	

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	2023年5月21日現在	
1. 計算日における受益権の総数		3,980,809,292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	1.2646円
	(1万口当たり純資産額)	(12,646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 2022年11月22日 至 2023年5月21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	2023年5月21日現在
同計算期間の期首元本額	3,890,305,650円
同計算期間の追加設定元本額	263,301,253円
同計算期間の一部解約元本額	172,797,611円
計算日の元本額	3,980,809,292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）	855,597,853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）	3,125,211,439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 J P Y）」（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ひます。）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、2022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 2022

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, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	200,000	182,920	0.04
			<u>182,920</u>	<u>0.04</u>
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	35,892	9,617	-
Argentina Government Bond 0.5% 09/07/2030	USD	743,383	202,341	0.05
Argentina Government Bond 3.875% 09/01/2038	USD	135,086	43,070	0.01
Argentina Government Bond 3.5% 09/07/2041	USD	687,000	195,513	0.04
Argentina Government Bond, FRN 1.5% 09/07/2035	USD	290,716	74,466	0.02
			<u>525,007</u>	<u>0.12</u>
<i>Brazil</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2023	BRL	1,795,000	329,010	0.08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	2,610,000	454,576	0.11
			<u>783,586</u>	<u>0.19</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 2.89% 18/11/2031	CNY	4,760,000	684,463	0.16
China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	4,510,000	704,218	0.17
Meituan, 144A 3.05% 28/10/2030	USD	300,000	231,633	0.06
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	200,000	184,488	0.04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200,000	126,813	0.03
			<u>1,931,615</u>	<u>0.46</u>
<i>Colombia</i>				
Colombia Government Bond 10.375% 28/01/2033	USD	200,000	221,250	0.05
Colombia Government Bond 7.375% 18/09/2037	USD	200,000	188,155	0.05
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	200,000	176,783	0.04
			<u>586,188</u>	<u>0.14</u>
<i>Dominican Republic</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5% 22/02/2029	USD	150,000	138,579	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.95% 25/01/2027	USD	200,000	196,402	0.05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	USD	200,000	187,192	0.04
			<u>522,173</u>	<u>0.12</u>
<i>Egypt</i>				
Egypt Government Bond, 144A 6.588% 21/02/2028	USD	250,000	204,566	0.05
Egypt Government Bond, Reg. S 6.375% 11/04/2031	EUR	200,000	149,504	0.04
Egypt Government Bond, Reg. S 8.875% 29/05/2050	USD	200,000	135,924	0.03
Egypt Government Bond, Reg. S 8.15% 20/11/2059	USD	200,000	131,496	0.03
			<u>621,490</u>	<u>0.15</u>
<i>Ethiopia</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	260,000	163,358	0.04
			<u>163,358</u>	<u>0.04</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Gabon</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6.95% 16/06/2025	USD	200,000	190,000	0.04
			<u>190,000</u>	<u>0.04</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	500,000	188,800	0.04
Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032	USD	200,000	73,378	0.02
			<u>262,178</u>	<u>0.06</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	240,000	212,356	0.05
			<u>212,356</u>	<u>0.05</u>
<i>Hong Kong</i>				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.75% 12/08/2030	USD	200,000	153,497	0.04
			<u>153,497</u>	<u>0.04</u>
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	230,000	199,875	0.05
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 6.15% 06/12/2028	USD	200,000	203,503	0.05
			<u>403,378</u>	<u>0.10</u>
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	100,000	113,496	0.02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	200,000	200,252	0.05
			<u>313,748</u>	<u>0.07</u>
<i>Iraq</i>				
Iraq Government Bond, Reg. S 6.752% 09/03/2023	USD	200,000	197,871	0.05
			<u>197,871</u>	<u>0.05</u>
<i>Ivory Coast</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 4.875% 30/01/2032	EUR	100,000	84,896	0.02
			<u>84,896</u>	<u>0.02</u>
<i>Kenya</i>				
Kenya Government Bond, 144A 8.25% 28/02/2048	USD	200,000	155,749	0.04
			<u>155,749</u>	<u>0.04</u>
<i>Mexico</i>				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	200,000	158,224	0.04
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	2,170,000	105,072	0.02
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	6,000,000	285,163	0.07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	USD	200,000	191,094	0.04
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200,000	163,019	0.04
Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	USD	430,000	428,809	0.10
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	USD	260,000	244,157	0.06
			<u>1,575,538</u>	<u>0.37</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Mozambique</i>				
Mozambique Government Bond, Reg. S, FRN 5% 15/09/2031	USD	200,000	154,000	0.04
			<u>154,000</u>	<u>0.04</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 5.375% 08/03/2027	USD	400,000	392,580	0.09
			<u>392,580</u>	<u>0.09</u>
<i>Pakistan</i>				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7.875% 31/03/2036	USD	285,000	102,885	0.02
			<u>102,885</u>	<u>0.02</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.875% 17/03/2028	USD	200,000	188,806	0.05
Panama Government Bond 8.125% 28/04/2034	USD	100,000	119,550	0.03
Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	50,000	52,292	0.01
			<u>360,648</u>	<u>0.09</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	50,000	39,545	0.01
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	103,000	108,899	0.02
Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	45,000	32,213	0.01
			<u>180,657</u>	<u>0.04</u>
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 3.95% 20/01/2040	USD	200,000	170,110	0.04
			<u>170,110</u>	<u>0.04</u>
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, 144A 4.5% 23/04/2028	USD	200,000	201,622	0.05
Qatar Government Bond, 144A 3.75% 16/04/2030	USD	205,000	198,970	0.04
			<u>400,592</u>	<u>0.09</u>
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 2% 14/04/2033	EUR	50,000	34,439	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	EUR	30,000	27,891	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049	EUR	62,000	48,210	0.01
			<u>110,540</u>	<u>0.03</u>
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4.375% 21/03/2029	USD	200,000	82,000	0.02
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 5.25% 23/06/2047	USD	200,000	82,000	0.02
			<u>164,000</u>	<u>0.04</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, 144A 4.75% 13/03/2028	EUR	115,000	106,575	0.02
			<u>106,575</u>	<u>0.02</u>
<i>Spain</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	235,417	223,362	0.05
			<u>223,362</u>	<u>0.05</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Tunisia</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6.75% 31/10/2023	EUR	225,000	203,099	0.05
			<u>203,099</u>	<u>0.05</u>
<i>Turkey</i>				
Turkey Government Bond 5.75% 11/05/2047	USD	400,000	274,000	0.07
Turkey Government Bond 11.875% 15/01/2030	USD	156,000	186,038	0.04
			<u>460,038</u>	<u>0.11</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2026	USD	200,000	44,775	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2029	USD	210,000	45,412	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 9.75% 01/11/2030	USD	400,000	82,888	0.02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034	USD	200,000	38,130	0.01
			<u>211,205</u>	<u>0.05</u>
<i>United Kingdom</i>				
MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	200,000	153,926	0.04
			<u>153,926</u>	<u>0.04</u>
<i>United States of America</i>				
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029	USD	200,000	193,511	0.05
			<u>193,511</u>	<u>0.05</u>
<i>Venezuela, Bolivarian Republic of</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 01/12/2018 [‡]	USD	23,000	1,840	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.75% 13/10/2019 [‡]	USD	283,000	22,640	0.01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 [‡]	USD	213,000	14,910	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 9% 07/05/2023 [‡]	USD	314,000	27,475	0.01
Venezuela Government Bond 9.25% 15/09/2027 [‡]	USD	62,000	5,890	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 12.75% 23/08/2022 [‡]	USD	30,000	2,475	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 8.25% 13/10/2024 [‡]	USD	107,000	9,362	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.65% 21/04/2025 [‡]	USD	46,000	4,025	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 11.75% 21/10/2026 [‡]	USD	23,000	2,128	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 9.25% 07/05/2028 [‡]	USD	116,000	10,440	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 11.95% 05/08/2031 [‡]	USD	39,000	3,705	-
			<u>104,890</u>	<u>0.02</u>
Total Bonds			12,558,166	2.97
<i>Equities</i>				
<i>Argentina</i>				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	68,285	467,752	0.11
			<u>467,752</u>	<u>0.11</u>
<i>Australia</i>				
CSL Ltd.	AUD	5,607	1,093,313	0.26
IDP Education Ltd.	AUD	39,920	737,723	0.17
			<u>1,831,036</u>	<u>0.43</u>

‡ Security is currently in default.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Austria</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	18,521	590,591	0.14
			<u>590,591</u>	<u>0.14</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	24,590	1,478,307	0.35
Umicore SA	EUR	5,175	190,922	0.05
			<u>1,669,229</u>	<u>0.40</u>
<i>Brazil</i>				
Americanas SA	BRL	248,441	454,085	0.11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1,427,574	3,571,808	0.85
Banco Bradesco SA Preference	BRL	84,061	241,209	0.06
BR Malls Participacoes SA	BRL	453,815	713,417	0.17
CCR SA	BRL	48,828	100,065	0.02
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	15,103	37,387	0.01
Gerdau SA, ADR Preference	USD	311,237	1,724,253	0.41
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference	BRL	21,131	29,377	0.01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	681,276	655,501	0.15
Hypera SA	BRL	140,430	1,202,223	0.28
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	20,139	94,855	0.02
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	45,277	214,390	0.05
Magazine Luiza SA	BRL	381,677	198,076	0.05
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	330,674	1,345,843	0.32
Odontoprev SA	BRL	135,944	232,506	0.05
PagueSeguro Digital Ltd. 'A'	USD	92,663	809,875	0.19
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	17,399	161,637	0.04
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	32,925	350,651	0.08
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	23,272	107,991	0.03
Raia Drogasil SA	BRL	160,609	721,558	0.17
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	226,027	1,266,325	0.30
Rumo SA	BRL	493,472	1,739,384	0.41
StoneCo Ltd. 'A'	USD	9,307	87,858	0.02
Telefonica Brasil SA	BRL	29,722	215,889	0.05
TIM SA	BRL	86,647	203,499	0.05
Vale SA, ADR	USD	228,143	3,871,587	0.92
Vale SA	BRL	215,467	3,627,199	0.86
XP, Inc. 'A'	USD	82,144	1,260,089	0.30
			<u>25,238,537</u>	<u>5.98</u>
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	47,503	816,102	0.19
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	4,657	198,937	0.05
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	147	87,078	0.02
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	197,234	4,120,938	0.98
TELUS International CDA, Inc.	USD	44,319	877,073	0.21

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	6,851	267,737	0.06
			6,367,865	1.51
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	8,193	654,129	0.16
			654,129	0.16
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	607	53,471	0.01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	46,598	514,496	0.12
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	11,000	173,384	0.04
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	71,000	331,518	0.08
BeiGene Ltd., ADR	USD	8,937	1,965,604	0.47
BeiGene Ltd.	HKD	6,500	111,033	0.03
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	91,717	784,605	0.19
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	114,000	365,790	0.09
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	274,000	171,677	0.04
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6,227	8,987	-
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	197,900	1,097,041	0.26
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	33,885	89,444	0.02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	156,906	346,486	0.08
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	112,548	419,158	0.10
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	77,000	391,200	0.09
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9,263	524,485	0.12
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	24,000	59,434	0.01
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	196,820	549,566	0.13
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	220,316	3,073,589	0.73
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	26,180	299,701	0.07
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	19,044	88,356	0.02
H World Group Ltd., ADR	USD	28,138	1,193,614	0.28
H World Group Ltd.	HKD	85,430	367,680	0.09
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	68,000	181,868	0.04
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	18,190	62,552	0.02
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	28,574	166,360	0.04
HUTCHMED China Ltd.	HKD	108,522	333,790	0.08
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2,787,000	1,435,538	0.34
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	143,323	615,332	0.15
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	32,400	296,306	0.07
JD.com, Inc. 'A'	HKD	24,506	688,872	0.16
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	349,120	1,935,555	0.46
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	32,000	84,422	0.02
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	293,702	625,234	0.15
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	16,472	4,076,084	0.97
Legend Biotech Corp., ADR	USD	8,658	432,207	0.10
Li Ning Co. Ltd.	HKD	305,735	2,623,588	0.62
Lufax Holding Ltd., ADR	USD	90,336	175,252	0.04
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	411,784	3,058,745	0.73

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
NetEase, Inc., ADR	USD	3,630	263,647	0.06
NetEase, Inc.	HKD	29,800	434,381	0.10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	618,242	4,080,516	0.97
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	546,000	337,297	0.08
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	11,900	286,758	0.07
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	9,000	36,695	0.01
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	78,600	311,818	0.07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	197,559	1,975,859	0.47
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	12,320	730,072	0.17
Tencent Holdings Ltd.	HKD	54,203	2,303,747	0.55
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	33,449	1,150,646	0.27
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	7,600	196,784	0.05
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	26,512	306,880	0.07
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	36,893	389,836	0.09
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	152,742	1,172,610	0.28
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	7,183	135,710	0.03
Zai Lab Ltd., ADR	USD	2,334	71,654	0.02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	279,300	850,844	0.20
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	209,500	1,067,866	0.25
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	40,307	1,083,049	0.26
			<u>46,958,693</u>	<u>11.13</u>
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6,451	853,961	0.20
DSV A/S	DKK	13,335	2,115,012	0.50
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	64,291	8,704,998	2.07
			<u>11,673,971</u>	<u>2.77</u>
<i>Finland</i>				
Nokia OYJ	EUR	152,716	709,580	0.17
			<u>709,580</u>	<u>0.17</u>
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	51,018	6,066,159	1.44
Arkema SA	EUR	2,567	231,544	0.05
Bureau Veritas SA	EUR	12,178	320,504	0.08
Danone SA	EUR	4,621	243,452	0.06
Edenred	EUR	13,277	722,457	0.17
Engie SA	EUR	59,735	855,647	0.20
EssilorLuxottica SA	EUR	9,909	1,804,391	0.43
Hermes International	EUR	1,853	2,859,439	0.68
JCDecaux SE	EUR	12,399	235,804	0.05
Kering SA	EUR	1,866	954,987	0.23
Legrand SA	EUR	4,079	328,431	0.08
L'Oreal SA	EUR	858	307,802	0.07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8,021	5,826,817	1.38
Pernod Ricard SA	EUR	4,318	848,745	0.20
Renault SA	EUR	4,160	138,604	0.03

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Safran SA	EUR	19,468	2,432,785	0.58
Thales SA	EUR	5,431	694,280	0.16
TotalEnergies SE	EUR	58,879	3,674,944	0.87
			<u>28,546,792</u>	<u>6.76</u>
<i>Germany</i>				
adidas AG	EUR	4,420	603,375	0.14
BASF SE	EUR	1,867	92,686	0.02
Bayer AG	EUR	2,158	111,423	0.03
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	7,143	901,548	0.21
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	6,102	619,086	0.15
LANXESS AG	EUR	18,321	739,362	0.17
Merck KGaA	EUR	730	141,372	0.03
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	8,238	451,949	0.11
SAP SE	EUR	9,659	996,804	0.24
Siemens AG	EUR	3,370	467,732	0.11
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	13,781	689,408	0.16
Wacker Chemie AG	EUR	4,526	578,482	0.14
			<u>6,393,227</u>	<u>1.51</u>
<i>Greece</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	480,137	512,298	0.12
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	728,175	822,007	0.20
JUMBO SA	EUR	51,907	886,094	0.21
National Bank of Greece SA	EUR	66,097	264,341	0.06
			<u>2,484,740</u>	<u>0.59</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	585,437	6,449,762	1.53
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	126,363	777,992	0.18
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	374,179	785,391	0.19
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	365,592	2,420,768	0.57
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	10,510	454,191	0.11
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	32,549	374,313	0.09
Sands China Ltd.	HKD	49,200	162,998	0.04
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	254,000	208,128	0.05
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	24,000	267,240	0.06
			<u>11,900,783</u>	<u>2.82</u>
<i>Hungary</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	20,784	476,082	0.11
			<u>476,082</u>	<u>0.11</u>
<i>India</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	71,498	2,669,223	0.63
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	262,718	2,068,972	0.49
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	13,130	643,500	0.15
Bajaj Finance Ltd.	INR	29,429	2,329,216	0.55
Bajaj Finserv Ltd.	INR	24,540	457,274	0.11
Bank of Baroda	INR	338,013	754,614	0.18
Bharat Electronics Ltd.	INR	266,498	321,853	0.08

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bharti Airtel Ltd.	INR	12,726	66,719	0.02
Bharti Airtel Ltd.	INR	263,918	2,565,486	0.61
Canara Bank	INR	151,299	606,517	0.14
Coforge Ltd.	INR	4,618	215,880	0.05
Dabur India Ltd.	INR	72,241	489,190	0.12
Embassy Office Parks REIT, REIT	INR	50,080	203,214	0.05
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	70,094	130,712	0.03
HDFC Bank Ltd.	INR	195,433	3,847,162	0.91
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	3,340	22,796	-
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	39,923	873,914	0.21
ICICI Bank Ltd.	INR	132,406	1,419,194	0.34
Indus Towers Ltd.	INR	230,660	529,760	0.12
Infosys Ltd., ADR	USD	46,737	841,733	0.20
Infosys Ltd.	INR	17,736	321,307	0.08
ITC Ltd.	INR	561,425	2,250,380	0.53
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	57,592	402,576	0.09
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	387,294	8,521,297	2.02
Larsen & Toubro Ltd.	INR	99,978	2,514,335	0.60
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	261,157	1,180,930	0.28
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	178,145	2,349,395	0.56
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3,297	333,453	0.08
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	634,960	3,374,249	0.80
Navin Fluorine International Ltd.	INR	1,093	53,627	0.01
Pidilite Industries Ltd.	INR	49,192	1,512,262	0.36
Piramal Enterprises Ltd.	INR	22,635	225,952	0.05
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	193,255	497,479	0.12
Reliance Industries Ltd.	INR	264,283	8,107,180	1.92
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	37,663	1,482,997	0.35
Titan Co. Ltd.	INR	20,634	645,797	0.15
United Spirits Ltd.	INR	20,686	219,473	0.05
Varun Beverages Ltd.	INR	71,398	1,136,763	0.27
			<u>56,186,381</u>	<u>13.31</u>
<i>Indonesia</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	2,262,400	824,237	0.20
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	2,847,900	1,561,361	0.37
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2,055,100	1,306,021	0.31
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2,715,400	860,812	0.20
			<u>4,552,431</u>	<u>1.08</u>
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	912	124,966	0.03
			<u>124,966</u>	<u>0.03</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	3,296	633,821	0.15
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	33,137	302,209	0.07
			<u>936,030</u>	<u>0.22</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Italy</i>				
Enel SpA	EUR	96,782	520,522	0.12
Interpump Group SpA	EUR	14,885	674,295	0.16
Stellantis NV	EUR	16,311	231,044	0.06
UniCredit SpA	EUR	101,865	1,448,546	0.34
			<u>2,874,407</u>	<u>0.68</u>
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	37,158	1,132,994	0.27
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	12,000	197,757	0.05
Daikin Industries Ltd.	JPY	6,200	953,743	0.23
Disco Corp.	JPY	300	86,240	0.02
Hamamatsu Photonics KK	JPY	3,700	177,985	0.04
Hitachi Ltd.	JPY	4,500	226,462	0.05
Inpex Corp.	JPY	31,200	332,922	0.08
Japan Tobacco, Inc.	JPY	31,500	636,932	0.15
Keyence Corp.	JPY	3,200	1,252,815	0.30
Lasertec Corp.	JPY	3,800	631,189	0.15
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	32,700	950,827	0.23
Nidec Corp.	JPY	3,600	187,477	0.04
Olympus Corp.	JPY	53,200	940,347	0.22
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6,275	764,518	0.18
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6,400	318,390	0.08
SMC Corp.	JPY	949	401,645	0.09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2,200	653,540	0.15
Unicharm Corp.	JPY	12,000	460,168	0.11
			<u>10,305,951</u>	<u>2.44</u>
<i>Korea, Republic of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	19,546	861,941	0.21
SK Hynix, Inc.	KRW	5,694	342,733	0.08
			<u>1,204,674</u>	<u>0.29</u>
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	79,415	1,445,353	0.34
Arca Continental SAB de CV	MXN	76,491	621,145	0.15
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	MXN	183,755	215,001	0.05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	18,963	271,651	0.07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	53,751	385,924	0.09
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	48,650	170,792	0.04
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	499,554	847,779	0.20
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MXN	71,437	34,277	0.01
			<u>3,991,922</u>	<u>0.95</u>
<i>Netherlands</i>				
ASM International NV	EUR	1,479	374,425	0.09
ASML Holding NV	EUR	7,173	3,882,768	0.92
CTP NV, Reg. S	EUR	26,238	308,959	0.07

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
IMCD NV	EUR	15,552	2,221,381	0.52
InPost SA	EUR	105,444	891,183	0.21
Koninklijke DSM NV	EUR	1,615	197,992	0.05
OCI NV	EUR	7,073	252,397	0.06
Prosus NV	EUR	8,514	584,533	0.14
			<u>8,713,638</u>	<u>2.06</u>
<i>Norway</i>				
Aker BP ASA	NOK	21,824	680,278	0.16
			<u>680,278</u>	<u>0.16</u>
<i>Panama</i>				
Copa Holdings SA 'A'	USD	23,555	1,959,069	0.46
			<u>1,959,069</u>	<u>0.46</u>
<i>Philippines</i>				
Ayala Land, Inc.	PHP	58,000	32,272	0.01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	503,750	1,813,054	0.43
Monde Nissin Corp., Reg. S	PHP	1,044,200	208,243	0.05
			<u>2,053,569</u>	<u>0.49</u>
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	10,248	138,670	0.03
			<u>138,670</u>	<u>0.03</u>
<i>Russian Federation</i>				
Polymetal International plc	GBP	10,215	30,363	0.01
			<u>30,363</u>	<u>0.01</u>
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	16,324	413,265	0.10
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	544,010	1,751,712	0.42
Sea Ltd., ADR	USD	60,702	3,158,325	0.75
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	270,300	518,937	0.12
United Overseas Bank Ltd.	SGD	26,400	605,449	0.14
			<u>6,447,688</u>	<u>1.53</u>
<i>South Africa</i>				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	28,381	3,104,457	0.74
Discovery Ltd.	ZAR	140,833	1,022,594	0.24
MTN Group Ltd.	ZAR	265,972	1,992,312	0.47
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1,444	238,045	0.06
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	44,748	441,927	0.10
			<u>6,799,335</u>	<u>1.61</u>
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	9,604	495,279	0.12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	166,394	1,004,817	0.24
Grifols SA Preference 'B'	EUR	9,844	83,175	0.02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	27,703	737,680	0.17
Telefonica SA	EUR	276,078	999,865	0.24
			<u>3,320,816</u>	<u>0.79</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Sweden</i>				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	17,732	189,455	0.05
Epiroc AB 'B'	SEK	21,530	347,037	0.08
Essity AB 'B'	SEK	8,008	210,193	0.05
Evolution AB, Reg. S	SEK	26,957	2,632,723	0.62
			<u>3,379,408</u>	<u>0.80</u>
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	9,616	292,882	0.07
Cie Financiere Richemont SA	CHF	934	120,865	0.03
Givaudan SA	CHF	185	564,016	0.14
Logitech International SA	CHF	4,230	262,544	0.06
Nestle SA	CHF	12,542	1,448,419	0.34
Sika AG	CHF	7,371	1,778,544	0.42
Straumann Holding AG	CHF	3,826	433,268	0.10
			<u>4,900,538</u>	<u>1.16</u>
<i>Taiwan, Province of China</i>				
Airtac International Group	TWD	10,000	302,672	0.07
MediaTek, Inc.	TWD	19,000	385,929	0.09
Silergy Corp.	TWD	62,092	880,481	0.21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	516,670	7,530,284	1.79
			<u>9,099,366</u>	<u>2.16</u>
<i>Thailand</i>				
Tisco Financial Group PCL	THB	44,900	128,400	0.03
			<u>128,400</u>	<u>0.03</u>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc	GBP	27,317	3,707,336	0.88
BAE Systems plc	GBP	39,101	404,116	0.10
BP plc	GBP	196,439	1,142,339	0.27
British American Tobacco plc	GBP	7,783	308,788	0.07
Diageo plc	GBP	1,497	66,106	0.02
Experian plc	GBP	3,388	115,340	0.03
Fresnillo plc	GBP	40,913	444,134	0.10
Genus plc	GBP	5,769	207,925	0.05
Glencore plc	GBP	21,964	146,868	0.03
Inchcape plc	GBP	21,504	212,253	0.05
Informa plc	GBP	23,251	174,320	0.04
InterContinental Hotels Group plc	GBP	5,128	295,161	0.07
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	199,635	715,011	0.17
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2,560	178,097	0.04
Shell plc	GBP	12,215	347,122	0.08
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	2,943	378,148	0.09
Vodafone Group plc	GBP	617,124	625,561	0.15
			<u>9,468,625</u>	<u>2.24</u>
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	22,888	2,512,874	0.60
Accenture plc 'A'	USD	2,746	732,743	0.17

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Activision Blizzard, Inc.	USD	6,973	533,783	0.13
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1,222	79,149	0.02
AES Corp. (The)	USD	67,791	1,949,669	0.46
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4,319	369,274	0.09
Albemarle Corp.	USD	10,024	2,173,805	0.52
Align Technology, Inc.	USD	1,042	219,758	0.05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	9,658	852,125	0.20
Alphabet, Inc. 'C'	USD	23,528	2,087,639	0.50
Amcor plc, CDI	AUD	19,787	237,212	0.06
American Tower Corp., REIT	USD	4,996	1,058,453	0.25
Aon plc 'A'	USD	1,388	416,594	0.10
Apple, Inc.	USD	15,640	2,032,105	0.48
Applied Materials, Inc.	USD	4,948	481,836	0.11
Aptiv plc	USD	3,237	301,462	0.07
Atlassian Corp. 'A'	USD	1,221	157,118	0.04
Autodesk, Inc.	USD	437	81,662	0.02
Baker Hughes Co.	USD	55,185	1,629,613	0.39
Boeing Co. (The)	USD	3,510	668,620	0.16
Booking Holdings, Inc.	USD	145	292,216	0.07
Broadcom, Inc.	USD	6,954	3,888,190	0.92
Bunge Ltd.	USD	20,488	2,044,088	0.48
Carrier Global Corp.	USD	47,154	1,945,102	0.46
Caterpillar, Inc.	USD	5,296	1,268,710	0.30
Cheniere Energy, Inc.	USD	4,537	680,369	0.16
Chevron Corp.	USD	3,365	603,984	0.14
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	3,808	217,780	0.05
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	5,890	1,365,007	0.32
Corteva, Inc.	USD	2,618	153,886	0.04
Danaher Corp.	USD	6,738	1,788,400	0.42
Eli Lilly & Co.	USD	13,504	4,940,303	1.17
EPAM Systems, Inc.	USD	2,580	845,569	0.20
Euronet Worldwide, Inc.	USD	2,822	266,340	0.06
Exxon Mobil Corp.	USD	9,064	999,759	0.24
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	87,490	3,324,620	0.79
General Electric Co.	USD	31,734	2,658,992	0.63
General Motors Co.	USD	63,619	2,140,143	0.51
Globant SA	USD	1,074	180,604	0.04
Hess Corp.	USD	5,766	817,734	0.19
Intel Corp.	USD	350	9,251	-
KLA Corp.	USD	676	254,872	0.06
Lear Corp.	USD	3,053	378,633	0.09
Levi Strauss & Co. 'A'	USD	12,217	189,608	0.05
Linde plc	USD	5,980	1,950,556	0.46
Marriott International, Inc. 'A'	USD	4,859	723,457	0.17
Mastercard, Inc. 'A'	USD	6,456	2,244,945	0.53

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Medtronic plc	USD	2,167	168,419	0.04
MercadoLibre, Inc.	USD	4,655	3,939,247	0.93
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	9,134	1,099,186	0.26
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	194	280,417	0.07
Micron Technology, Inc.	USD	69,728	3,485,005	0.83
Microsoft Corp.	USD	47,195	11,318,305	2.68
MKS Instruments, Inc.	USD	1,148	97,270	0.02
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	6,424	428,160	0.10
Monster Beverage Corp.	USD	10,972	1,113,987	0.26
Moody's Corp.	USD	2,390	665,902	0.16
Netflix, Inc.	USD	4,460	1,315,165	0.31
New Fortress Energy, Inc.	USD	27,578	1,169,859	0.28
NIKE, Inc. 'B'	USD	7,882	922,273	0.22
NVIDIA Corp.	USD	5,733	837,821	0.20
PerkinElmer, Inc.	USD	17,873	2,506,152	0.59
Pfizer, Inc.	USD	23,199	1,188,717	0.28
Philip Morris International, Inc.	USD	11,961	1,210,573	0.29
Raytheon Technologies Corp.	USD	5,406	545,574	0.13
S&P Global, Inc.	USD	966	323,552	0.08
Synopsys, Inc.	USD	2,757	880,283	0.21
TechnipFMC plc	USD	24,211	295,132	0.07
Tesla, Inc.	USD	4,919	605,922	0.14
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	9,973	5,492,031	1.30
TransDigm Group, Inc.	USD	1,326	834,916	0.20
Trimble, Inc.	USD	5,643	285,310	0.07
VeriSign, Inc.	USD	589	121,004	0.03
Vicor Corp.	USD	1,139	61,221	0.02
Visa, Inc. 'A'	USD	6,976	1,449,334	0.34
Wolfspeed, Inc.	USD	43,149	2,979,007	0.71
Yum! Brands, Inc.	USD	9,652	1,236,228	0.29
Zoetis, Inc.	USD	4,382	642,182	0.15
			<u>102,246,766</u>	<u>24.23</u>
<i>Vietnam</i>				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	9	18	-
			<u>18</u>	<u>-</u>
Total Equities			385,506,316	91.35
Warrants				
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023	CHF	1,264	1,053	-
			<u>1,053</u>	<u>-</u>
Total Warrants			1,053	-
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			398,065,535	94.32
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bonds				
<i>Brazil</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 238.172% 15/05/2027	BRL	54,000	409,493	0.10
			409,493	0.10
<i>Mexico</i>				
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	90,000	82,216	0.02
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	99,000	77,933	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	65,000	61,535	0.01
			221,684	0.05
<i>Spain</i>				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	200,000	140,292	0.03
			140,292	0.03
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 6.125% 03/06/2025	USD	400,000	130,946	0.03
Sri Lanka Government Bond 7.55% 28/03/2030	USD	200,000	63,816	0.02
			194,762	0.05
Total Bonds			966,231	0.23
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			966,231	0.23
Other transferable securities and money market instruments				
<i>Equities</i>				
<i>China</i>				
HSBC*	USD	2,593	30,213	0.01
			30,213	0.01
<i>Russian Federation</i>				
Alosa PJSC*	USD	134,790	-	-
Gazprom PJSC*	RUB	125,588	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	52,271	-	-
Ozon Holdings plc, ADR*	USD	27,481	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	77,696	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	479,756	-	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S'	USD	11,553	-	-
Yandex NV 'A'	USD	49,970	-	-
			-	-
Total Equities			30,213	0.01
Warrants				
<i>China</i>				
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 26/10/2023*	USD	2,888	11,454	-
			11,454	-
Total Warrants			11,454	-
Total Other transferable securities and money market instruments			41,667	0.01

* Security 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 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
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	7,668,137	7,668,137	1.82
			7,668,137	1.82
Total Collective Investment Schemes - UCITS			7,668,137	1.82
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			7,668,137	1.82
Total Investments			406,741,570	96.38
Cash			14,872,582	3.52
Other assets/(liabilities)			405,923	0.10
Total net assets			422,020,075	100.00

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Bund, 08/03/2023	(2)	EUR	(284,590)	12,823	-
US 10 Year Note, 22/03/2023	(1)	USD	(112,297)	766	-
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023	(4)	USD	(473,125)	2,734	-
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				16,323	-
Euro-Schatz, 08/03/2023	3	EUR	338,541	(1,365)	-
US 5 Year Note, 31/03/2023	6	USD	647,578	(6,671)	-
US Ultra Bond, 22/03/2023	7	USD	940,187	(6,014)	-
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(14,050)	-
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				2,273	-

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	2,000	USD	2,129	13/01/2023	Barclays	14	-
USD	342,263	BRL	1,795,000	31/03/2023	Citibank	7,912	-
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						7,926	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	5,023,592	USD	5,349,054	20/01/2023	J.P. Morgan	35,063	0.01
JPY Hedged Share Class							
JPY	4,746,576,791	USD	35,276,625	20/01/2023	J.P. Morgan	975,840	0.23
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						1,010,903	0.24
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						1,018,829	0.24
USD	79,957	EUR	76,000	11/01/2023	Goldman Sachs	(1,443)	-

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	181,188	EUR	172,000	12/01/2023	Goldman Sachs	(3,048)	-
USD	114,120	EUR	108,000	13/01/2023	J.P. Morgan	(1,571)	-
USD	192,103	EUR	182,350	20/01/2023	J.P. Morgan	(3,333)	-
BRL	1,740,000	USD	336,404	23/01/2023	Citibank	(8,211)	-
USD	324,282	BRL	1,740,000	23/01/2023	Citibank	(3,912)	-
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(21,518)	-
AUD Hedged Share Class							
AUD	2,486,676	USD	1,713,433	20/01/2023	J.P. Morgan	(19,132)	(0.01)
USD	34,626	AUD	51,465	20/01/2023	J.P. Morgan	(439)	-
EUR Hedged Share Class							
USD	8,259	EUR	7,757	20/01/2023	J.P. Morgan	(54)	-
JPY Hedged Share Class							
USD	950,502	JPY	125,380,517	20/01/2023	J.P. Morgan	(7,105)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(26,730)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(48,248)	(0.01)
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						970,581	0.23

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

2022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）	1,005,217
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,772,594
その他収益	-
証券貸付収益	16,286
銀行預金利息	424,218
スワップ取引	2,476
収益小計	8,220,791
費用	
運用報酬	1,578,201
管理手数料	387,131
年次税	89,809
専門家サービス	182,343
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	102,561
スワップ取引	-
税金費用	611,953
その他費用	32,355
印刷費用	18,666
当座貸越利息*	-
費用小計	3,003,019
費用の払戻し	230,391

投資純利益 / (損失) (a)	5,448,163
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	-24,355,237
金融先物取引	-60,403
為替取引	-6,317,974
スワップ取引	-124,609
当期実現純利益 / (損失) (b)	-30,858,223
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	-104,313,815
金融先物取引	-2,455
スワップ取引	60,601
為替取引	1,315,858
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	-102,939,811
当期損益 (a+b+c)	-128,349,871
配当金の分配	-1,118,824
当期投資証券の差引増減額	4,491,865
期首純資産総額	546,996,905
期末純資産総額	422,020,075

*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2022年7月23日から2023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）

（2023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35回フランス相互信用 連合銀行(BFCM)円貨 社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	97.33	97,330,000
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	99.99	99,990,000
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	99.583	99,583,000

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	100.028	100,028,000
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	97.348	97,348,000
日本	第16回富士フィルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	0.1	2025/4/18	社債券	100,000	99.634	99,634,000
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.033	99,033,000
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	99.95	99,950,000
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	99.67	99,670,000
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	99.856	99,856,000
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	99.709	99,709,000
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	100.01	100,010,000
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.767	103,767,000
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	99.924	99,924,000
合 計					1,500,000		1,496,449,000

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)

2023年6月30日現在

資産総額	4,048,402,321円
負債総額	4,808,453円
純資産総額(-)	4,043,593,868円
発行済口数	3,616,031,112口
1口当たり純資産額(/)	1.1182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)

2023年6月30日現在

資産総額	5,083,228,628円
負債総額	12,000,044円
純資産総額(-)	5,071,228,584円
発行済口数	3,935,788,718口
1口当たり純資産額(/)	1.2885円

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年1月22日現在

資産総額	117,495,436円
負債総額	86,437円
純資産総額(-)	117,408,999円
発行済口数	112,115,390口
1口当たり純資産額(/)	1.0472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（2022年12月30日現在）
(中略)

(2) 会社の機構（2022年12月30日現在）
(中略)

投資運用の意思決定機構

ファンドの運用体制は、運用部がマザーファンド等を含むファンドの組入方針等、ファンドの分配方針等を決定する体制としております。

また、マザーファンド等を含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー（投資委員会）においてレビューを実施する体制としております。

<訂正後>

(1) 資本金の額（2023年6月30日現在）
(中略)

(2) 会社の機構（2023年6月30日現在）
(中略)

投資運用の意思決定機構

ファンドの運用体制は、運用開発部・運用部がマザーファンド等を含むファンドの組入方針等、ファンドの分配方針等を決定する体制としております。

また、マザーファンド等を含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部・運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー（投資委員会）においてレビューを実施する体制としております。

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2022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	<u>37</u>	<u>1,073,543</u>
合計	<u>37</u>	<u>1,073,543</u>

<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2023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	36	1,352,729
合計	36	1,352,729

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は、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。

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2021年7月1日 至2022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、第38期事業年度（自2021年7月1日 至2022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、第39期中間会計期間（自2022年7月1日 至2022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

(2022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			4,187,671
2.前払費用			62,522
3.未収入金			1,415,987
4.未収委託者報酬			3,495,563
5.未収運用受託報酬			684,492
6.立替金			24,548
7.短期差入保証金			266,926
流動資産計			10,137,711
・固定資産			
1.有形固定資産			390,749
建物	*1	103,084	
器具備品	*1	112,542	
建設仮勘定		175,121	
2.無形固定資産			568
ソフトウェア		568	
3.投資その他の資産			908,614
(1)投資有価証券		600	
(2)保険積立金		13,837	
(3)長期差入保証金		413,004	
(4)繰延税金資産		481,173	
固定資産計			1,299,932
資産合計			11,437,643
(負債の部)			
・流動負債			
1.預り金			22,568
2.未払金			3,233,881
(1)未払手数料		2,116,589	
(2)その他未払金		1,117,292	
3.未払費用			209,514
4.未払法人税等			202,172
5.未払消費税等	*2		119,115
6.賞与引当金			616,807
7.役員賞与引当金			80,000
8.資産除去債務			425,237
流動負債計			4,909,297
・固定負債			
1.長期未払費用			57,267
2.退職給付引当金			1,808,998
3.役員退職慰労引当金			15,492
固定負債計			1,881,758
負債合計			6,791,055

(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			3,613,851
その他利益剰余金		3,613,851	
繰越利益剰余金		3,613,851	
株主資本計			4,646,587
純資産合計			4,646,587
負債・純資産合計			11,437,643

(2) 中間損益計算書

当中間会計期間

(自 2022年 7月 1日 至 2022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			5,483,986
2.運用受託報酬			762,559
3.その他営業収益	*2		5,790,976
営業収益計			12,037,522
.営業費用			
1.支払手数料	*2		8,412,062
2.広告宣伝費			113,464
3.調査費			234,810
4.営業雑経費			45,072
(1)通信費		9,031	
(2)印刷費		25,124	
(3)協会費		10,916	
営業費用計			8,805,410
.一般管理費			
1.給料			1,646,733
(1)役員報酬		25,199	
(2)給料・手当		746,697	
(3)賞与		402,224	
(4)賞与引当金繰入額		432,611	
(5)役員賞与引当金繰入額		40,000	
2.交際費			11,448
3.寄付金			1,600
4.旅費交通費			84,308
5.租税公課			33,751
6.不動産賃借料			314,531
7.退職給付費用			115,656
8.役員退職慰労引当金繰入額			3,225
9.固定資産減価償却費	*1		73,269
10.器具備品賃借料			1,853
11.消耗品費			3,979
12.事務委託費			86,244
13.採用費			14,068
14.福利厚生費			178,927

15. 共通発生経費負担額	*3		170,539
16. 諸経費			3,069
一般管理費計			2,743,207
営業利益			488,904
. 営業外収益			
1. 受取利息及び配当金			4,397
営業外収益計			4,397
. 営業外費用			
1. 為替差損			2,464
2. 固定資産除却損			7,303
営業外費用計			9,767
経常利益			483,534
税引前中間純利益			483,534
法人税、住民税及び事業税			170,429
法人税等調整額			152,978
中間純利益			466,083

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自2022年7月1日 至2022年12月31日）

(単位：千円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		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	3,147,767	3,147,767	4,180,504	4,180,504
当中間期変動額							
中間純利益				466,083	466,083	466,083	466,083
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	-	-	-	466,083	466,083	466,083	466,083
当中間期末残高	450,000	582,736	582,736	3,613,851	3,613,851	4,646,587	4,646,587

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年6回、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。

(3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各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)に対する対価であり、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、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

[会計方針の変更]

1. 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日、以下「時価算定会計基準指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時間算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間 (2022年12月31日現在)	
*1. 有形固定資産の減価償却累計額	183,144千円
*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2022年7月1日 至2022年12月31日)	
*1. 減価償却実施額	
有形固定資産	73,145千円
無形固定資産	124千円
*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・マネージメント・カンパニー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。	
当社が各グループ会社に提供をしている各種投資運用サービスは、重要な会計方針の5(3)に記載の通りです。	
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2022年7月1日 至2022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2022年7月1日 至2022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	591,384 千円
1年超	781,454 千円
合計	1,372,838 千円

[金融商品関係]

当中間会計期間 (2022年12月31日現在)

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)
短期差入保証金	266,926	266,903	23
長期差入保証金	413,004	360,800	52,204

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

(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。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融商品

区分	時価		
	レベル1	レベル2	レベル3
短期差入保証金	-	266,903	-
長期差入保証金	-	360,800	-

(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の貸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り引き算定する方法によっております。

[有価証券関係]

当中間会計期間
(2022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)	600	600	-

[デリバティブ取引関係]

当中間会計期間 （自2022年7月1日 至2022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 （2022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						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当事業年度期首残高</td> <td style="text-align: right;">425,405千円</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td style="text-align: right;">168千円</td> </tr> <tr> <td>当中間会計期間末残高</td> <td style="text-align: right;">425,237千円</td> </tr> </table>	当事業年度期首残高	425,405千円	時の経過による調整額	168千円	当中間会計期間末残高	425,237千円
当事業年度期首残高	425,405千円					
時の経過による調整額	168千円					
当中間会計期間末残高	425,237千円					

[収益認識関係]

当中間会計期間 （自2022年7月1日 至2022年12月31日）								
1. 収益の分解情報 当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">委託者報酬</td> <td style="text-align: right;">5,483,986千円</td> </tr> <tr> <td>運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">762,559千円</td> </tr> <tr> <td>その他営業収益</td> <td style="text-align: right;">5,790,976千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">12,037,522千円</td> </tr> </table>	委託者報酬	5,483,986千円	運用受託報酬	762,559千円	その他営業収益	5,790,976千円	合計	12,037,522千円
委託者報酬	5,483,986千円							
運用受託報酬	762,559千円							
その他営業収益	5,790,976千円							
合計	12,037,522千円							
2. 収益を理解するための基礎となる情報 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5. 収益及び費用の計上基準」に記載しております。								
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しております。								

[セグメント情報等]

当中間会計期間 （自2022年7月1日 至2022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
6,219,941千円	5,790,976千円	26,605千円	12,037,522千円

(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	5,790,976千円

[1株当たり情報]

当中間会計期間

(自2022年7月1日 至2022年12月31日)

1株当たり純資産額 82,386.30円

1株当たり中間純利益金額 8,263.89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 466,083千円

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 466,083千円

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（2022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(2022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(2022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(2023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(2023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(2023年3月31日現在)

(以下略)

独立監査人の中間監査報告書

2023年7月26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 公認会計士 山田信之
行社員

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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）の2022年11月22日から2023年5月21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・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）の2023年5月21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（2022年11月22日から2023年5月21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。

独立監査人の中間監査報告書

2023年3月24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 公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員

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、「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2022年7月1日から2023年6月30日までの第39期事業年度の中間会計期間（2022年7月1日から2022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。

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2022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（2022年7月1日から2022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。

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、会社から独立しており、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及び監査役の責任

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。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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に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、企業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、監査役に対して、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

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。