

【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】	2019年8月9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 トーマス・クワントリル
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
【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】	(1)当初自己設定日(2018年11月15日) 10万円とします。 (2)継続申込期間(2018年11月16日から2019年11月14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、2018年10月30日付けをもって提出した有価証券届出書（2018年11月16日、2018年12月10日、2019年5月17日及び2019年8月2日付けをもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書を以下の内容に訂正します。下線部 _____ は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(前略)

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。2019年5月17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3月29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。2019年8月9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6月28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3月29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3月29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。

<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、2019年6月28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6月28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。

（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3月29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3月29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（2019年6月28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6月28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3月29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2019年6月28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。

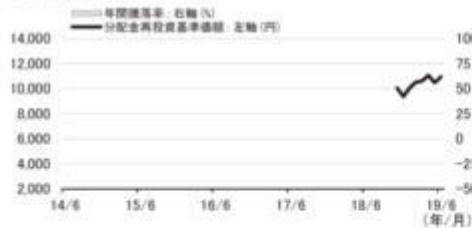
原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3投資リスク リスクの定量的比較につきましては、

以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

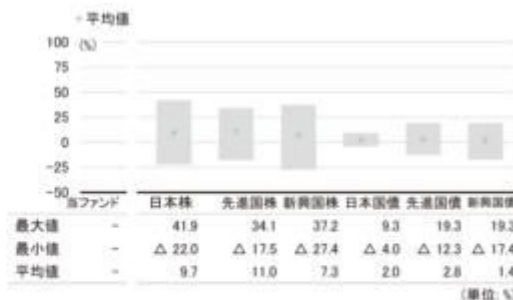
リスクの定量的比較

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
「世界株式(限定為替ヘッジ)」



- (注1) 当ファンドの年間騰落率は、運用開始後1年を経過していないため、表示できません。
 (注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2018年11月15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。

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、2014年7月から2019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) 当ファンドの騰落率は、運用開始後1年を経過していないため、表示できません。

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

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

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

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

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

「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。

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

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

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

「新興国債」の資産クラスはJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド(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】

(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、2019年3月29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。

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、2019年6月28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。

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

（以下略）

5【運用状況】

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

< 更新・訂正後 >

(1)【投資状況】

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）

2019年6月28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	400,179,719	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,190,465	1.03
合計(純資産総額)		404,370,184	100.00

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

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2019年6月28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	603,229	0.05
投資証券	ルクセンブルク	1,154,818,944	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		1,155,422,173	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・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）

2019年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
	米国	269,504,856,336	51.87
	フランス	32,267,546,959	6.21
	日本	28,467,693,239	5.48
	英国	26,053,280,595	5.01
	オランダ	17,012,928,631	3.27

株式	スイス	13,840,740,745	2.66
	香港	13,671,594,108	2.63
	台湾	12,405,483,700	2.39
	デンマーク	12,194,613,040	2.35
	カナダ	8,702,468,921	1.67
	ドイツ	7,768,286,668	1.50
	南アフリカ	7,342,861,286	1.41
	インド	6,195,847,998	1.19
	ブラジル	5,700,913,368	1.10
	韓国	4,645,732,381	0.89
	スペイン	4,364,959,251	0.84
	スウェーデン	3,939,614,559	0.76
	中国	3,367,252,963	0.65
	メキシコ	2,436,977,046	0.47
	ロシア	2,138,616,036	0.41
	ノルウェー	2,008,434,619	0.39
	イタリア	1,566,457,517	0.30
	アイルランド	1,338,542,086	0.26
	ベルギー	721,060,840	0.14
	アラブ首長国連邦	567,137,075	0.11
ニュージーランド	396,336,950	0.08	
オーストラリア	371,747,442	0.07	
フィンランド	162,829,061	0.03	
銀行預金、その他資産（負債控除後）	30,438,730,501	5.86	
純資産総額	519,593,543,921	100.00	

（注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・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

2019年1月23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	1,806,984,000	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		53,032,841	2.85
合計(純資産総額)		1,860,016,841	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（2019年1月23日）現在の情報です。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2019年6月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	キャピタル世界株式マザーファン ド（限定為替ヘッジ）	389,507,222	0.9856	383,904,241	1.0274	400,179,719	98.96

(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

2019年6月28日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2019年6月28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 パースペクティブ・ファンド（L UX）（クラスCh-JPY）	724,933.424	1,518.99	1,101,173,870	1,593	1,154,818,944	99.94
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）	571,890	1.0543	603,000	1.0548	603,229	0.05

(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

2019年6月28日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考) キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）

上位30銘柄

2019年6月28日現在

順位	銘柄	国/ 地域	業種	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	AMAZON.COM INC	米国	一般消費 財・サービ ス	94,902	1,904.28 米ドル	19,477,095,905	3.75

2	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニ ケーショ ン・サービ ス	707,144	189.50 米ドル	14,442,258,252	2.78
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	875,992	134.15 米ドル	12,665,106,571	2.44
4	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	360,992	261.10 米ドル	10,158,333,832	1.96
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	11,479,700	240.50 台湾ドル	9,572,992,280	1.84
6	BROADCOM INC	米国	情報技術	278,807	285.71 米ドル	8,585,135,342	1.65
7	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	690,526	108.84 米ドル	8,100,029,492	1.56
8	VISA INC CL A	米国	情報技術	428,690	171.23 米ドル	7,911,179,547	1.52
9	AIA GROUP LTD	香港	金融	6,539,876	84.20 香港ドル	7,633,004,931	1.47
10	CME GROUP INC CL A	米国	金融	347,202	193.90 米ドル	7,255,678,967	1.40
11	NETFLIX INC	米国	コミュニ ケーショ ン・サービ ス	180,057	370.02 米ドル	7,180,476,088	1.38
12	NASPERS LIMITED N	南アフ リカ	一般消費 財・サービ ス	255,563	3,369.65 南アフリカ・ラ ンド	6,545,801,899	1.26
13	NESTLE SA	スイス	生活必需品	582,460	100.56 スイス・フラン	6,464,863,987	1.24
14	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	112,064	517.76 米ドル	6,253,348,709	1.20
15	BOSTON SCIENTIFIC CORP	米国	ヘルスケア	1,339,707	41.93 米ドル	6,054,143,636	1.17
16	AIRBUS SE (BEARER)	フラン ス	資本財・ サービス	386,063	123.88 ユーロ	5,860,027,767	1.13
17	SAFRAN SA	フラン ス	資本財・ サービス	340,524	128.35 ユーロ	5,355,301,117	1.03
18	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニ ケーショ ン・サービ ス	42,885	1,076.01 米ドル	4,973,243,841	0.96
19	NIKE INC CL B	米国	一般消費 財・サービ ス	536,709	83.66 米ドル	4,839,213,352	0.93
20	ASML HOLDING NV	オラン ダ	情報技術	219,016	179.70 ユーロ	4,822,410,942	0.93
21	PERNOD RICARD SA	フラン ス	生活必需品	232,563	161.40 ユーロ	4,599,222,788	0.89

22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費 財・サービス	101,809	368.35 ユーロ	4,595,017,206	0.88
23	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	143,835	293.77 米ドル	4,553,968,817	0.88
24	SERVICENOW INC	米国	情報技術	149,010	278.51 米ドル	4,472,746,036	0.86
25	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	498,695	64.09 英ポンド	4,365,214,659	0.84
26	TESLA INC	米国	一般消費 財・サービス	173,751	222.84 米ドル	4,172,904,965	0.80
27	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニ ケーション・サービス	33,652	1,076.63 米ドル	3,904,769,379	0.75
28	KONINKLIJKE DSM NV	オランダ	素材	288,806	108.55 ユーロ	3,841,283,276	0.74
29	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	508,310	54.50 英ポンド	3,783,602,253	0.73
30	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	2,533,924	13.43 米ドル	3,667,647,842	0.71

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・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

2019年1月23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4回クレディ・ア グリコル・エス・ エー円貨社債 (2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.208	100,208,000	5.39
日本	第19回ルノー円貨社 債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.503	99,503,000	5.35
日本	第11回ウエストパッ ク・バンキング・ コーポレーション円 貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.213	100,213,000	5.39
日本	第3回ソシエテ・ ジェネラル非上位円 貨社債(2018)	0.804	2023/10/12	社債券	100,000	98.616	98,616,000	5.30
日本	第488回中部電力	1.562	2019/2/25	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.38
日本	第521回関西電力	0.18	2023/9/20	社債券	100,000	99.863	99,863,000	5.37

日本	第4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)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.949	99,949,000	5.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.151	100,151,000	5.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.277	100,277,000	5.39
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.148	100,148,000	5.38
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	99.968	99,968,000	5.37
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	102.834	102,834,000	5.53
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	102.197	102,197,000	5.49
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	102.859	102,859,000	5.53
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.898	99,898,000	5.37
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	99.826	99,826,000	5.37
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	100.026	100,026,000	5.38
日本	第33回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.297	2020/6/4	社債券	100,000	100.321	100,321,000	5.39

(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(2019年1月23日)現在の情報です。

【投資不動産物件】

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

該当事項はありません。

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）

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）
2018年11月末日	33,577,136		1.0034	
12月末日	59,951,435		0.9354	
2019年 1月末日	80,925,599		1.0050	
2月末日	120,352,229		1.0511	
3月末日	227,418,233		1.0611	
4月末日	332,353,788		1.1037	
5月末日	331,704,274		1.0461	
6月末日	404,370,184		1.0943	

（注）表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

【収益率の推移】

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1中間計算期間末	2018年11月15日～2019年 5月14日	5.2

（注）第1中間計算期間の収益率は、第1中間計算期間末の基準価額（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。

（4）【設定及び解約の実績】

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）

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中間計算期間末	2018年11月15日～2019年5月14日	332,434,348	3,038,808	329,395,540

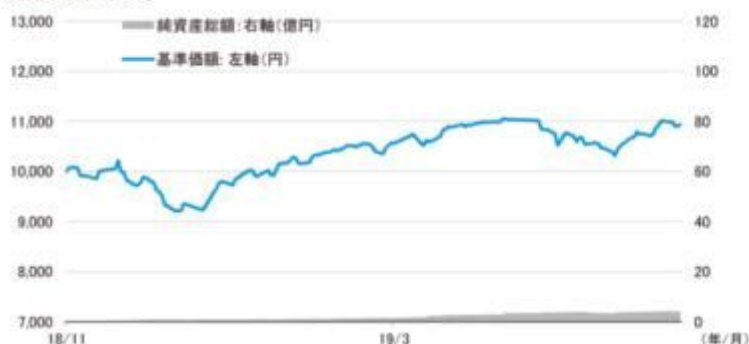
(注)第1中間計算期間の設定口数には自己設定分を含みます。

(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～2019年6月28日）

「世界株式(限定為替ヘッジ)」



分配金の推移

2019年6月28日現在、該当事項はありません。

主要な資産の状況（2019年6月28日現在）

「世界株式(限定為替ヘッジ)」

<キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)の主要な資産の状況>

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	99.94
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.05

以下は、実質的に投資する各ファンドのもとになるキャピタル・グループ・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)の2019年6月28日時点の主要な資産の状況等です。

<キャピタル・グループ・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2019年6月28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	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	3.75
2	フェイスブック	米国	コミュニケーション・サービス	2.78
3	マイクロソフト	米国	情報技術	2.44
4	台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	台湾	情報技術	1.97
5	マスターカード	米国	情報技術	1.96
6	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	1.71
7	ブロードコム	米国	情報技術	1.65
8	JP モルガン・チェース	米国	金融	1.56
9	ビザ	米国	情報技術	1.52
10	AIAグループ	香港	金融	1.47

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

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	51.87
フランス	6.21
日本	5.48
英国	5.01
オランダ	3.27
その他国	22.30
現金・その他	5.86

業種別構成比率

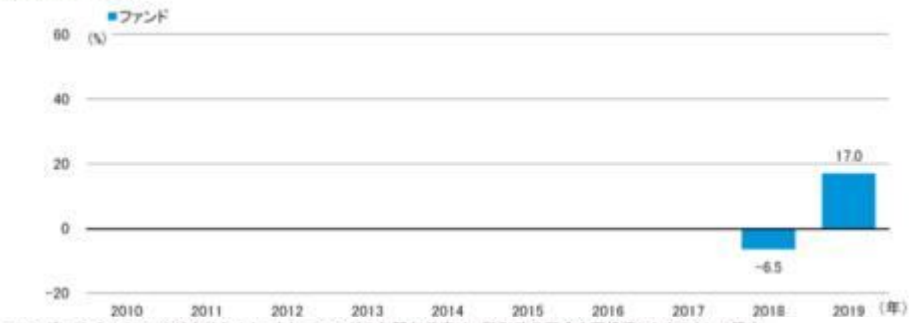
業種名	投資比率(%)
情報技術	20.83
一般消費財・サービス	14.68
ヘルスケア	11.86
金融	10.54
コミュニケーション・サービス	8.60
その他業種	27.65
現金・その他	5.86

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	56.15
ユーロ	11.42
日本円	5.48
英ポンド	5.10
スイス・フラン	2.66
その他通貨	13.33
現金・その他	5.86

年間収益率の推移

「世界株式(限定為替ヘッジ)」



ファンドにはベンチマークはありません。また、ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したもとして算出。

2018年は設定日(2018年11月15日)から年末までの収益率を表示。2019年は年初から6月末までの収益率を表示。

- 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1期中間計算期間（2018年11月15日から2019年5月14日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)	
第1期中間計算期間 2019年5月14日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	20,498,763
親投資信託受益証券	346,235,402
流動資産合計	366,734,165
資産合計	366,734,165
負債の部	
流動負債	
未払金	19,248,614
未払受託者報酬	28,255
未払委託者報酬	1,059,434
未払利息	56
その他未払費用	14,069
流動負債合計	20,350,428
負債合計	20,350,428
純資産の部	
元本等	
元本	329,395,540
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	16,988,197
元本等合計	346,383,737
純資産合計	346,383,737
負債純資産合計	366,734,165

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)	
第1期中間計算期間 自 2018年11月15日 至 2019年5月14日	
営業収益	
有価証券売買等損益	594,507

第1期中間計算期間 自 2018年11月15日 至 2019年5月14日	
営業収益合計	594,507
営業費用	
支払利息	5,704
受託者報酬	28,255
委託者報酬	1,059,434
その他費用	14,069
営業費用合計	1,107,462
営業利益又は営業損失（ ）	512,955
経常利益又は経常損失（ ）	512,955
中間純利益又は中間純損失（ ）	512,955
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（ ）	127,142
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,677,010
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	17,677,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,716
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,716
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（ ）	16,988,197

（ 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. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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8月21日から翌年8月20日までとなっておりますが、第1期中間計算期間は、2018年11月15日（設定日）から2019年5月14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1期中間計算期間末 2019年5月14日現在	
1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数	329,395,540口
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	1.0516円
(1万口当たり純資産額)	(10,516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1期中間計算期間 自 2018年11月15日 至 2019年5月14日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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ぬ。
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。
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つた場合、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）

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1期中間計算期間 自 2018年11月15日 至 2019年5月14日
設定元本額	100,000円
期中追加設定元本額	332,334,348円
期中一部解約元本額	3,038,808円

（参考）

キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

当ファンドは、「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」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）

2019年5月14日現在	
資産の部	
流動資産	
投資信託受益証券	602,657
投資証券	886,508,549
未収入金	32,199,748
流動資産合計	919,310,954
資産合計	919,310,954
負債の部	
流動負債	
未払金	32,199,748
流動負債合計	32,199,748
負債合計	32,199,748
純資産の部	
元本等	
元本	901,343,818
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	14,232,612
元本等合計	887,111,206
純資産合計	887,111,206
負債純資産合計	919,310,954

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	2019年5月14日現在
1. 計算日における受益権の総数	901,343,818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 14,232,612円

項目	2019年5月14日現在	
3. 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	0.9842円
	(1万口当たり純資産額)	(9,842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 2018年11月15日 至 2019年5月14日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

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

項目	2019年5月14日現在
同計算期間の期首元本額	226,416,043円
同計算期間の追加設定元本額	678,551,691円
同計算期間の一部解約元本額	3,623,916円
計算日の元本額	901,343,818円
元本額の内訳	

項目	2019年5月14日現在
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)	549,550,074円
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)	351,793,744円

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

「キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・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、2018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・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX) 投資明細表 2018年12月31日現在

投資銘柄	通貨	数量/額面	評価額 (USD)	投資比率 (%)
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品				
株式				
<i>Australia</i>				
CSL Ltd.	AUD	45,344	5,913,649	0.16
Macquarie Group Ltd.	AUD	36,424	2,787,442	0.08
			8,701,091	0.24
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	28,629	1,892,657	0.05
KBC Group NV	EUR	19,671	1,277,456	0.04
			3,170,113	0.09
<i>Brazil</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	2,423,482	9,112,292	0.26
Vale SA, ADR	USD	2,409,114	31,776,214	0.89
Vale SA	BRL	465,103	6,120,171	0.17
			47,008,677	1.32
<i>Canada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	84,409	4,198,810	0.12
Barrick Gold Corp.	USD	185,546	2,512,293	0.07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	311,060	7,505,359	0.21
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	30,101	1,103,762	0.03
Enbridge, Inc.	CAD	877,194	27,250,072	0.77
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	4,987	2,195,347	0.06
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	303,886	2,457,443	0.07
Nutrien Ltd.	CAD	200,278	9,406,552	0.26
Restaurant Brands International, Inc.	USD	77,261	4,040,750	0.11
			60,670,388	1.70
<i>China</i>				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	1,320,362	7,663,681	0.22
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3,233,100	1,395,553	0.04
CNOOC Ltd.	HKD	2,544,000	3,931,090	0.11
Ctrip.com International Ltd., ADR	USD	568,317	15,378,658	0.43

Denmark

Carlsberg A/S 'B'	DKK	104,307	11,086,170	0.31
Chr Hansen Holding A/S	DKK	90,712	8,026,477	0.22
DSV A/S	DKK	163,350	10,758,815	0.30
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	316,906	14,487,270	0.41
Orsted A/S, Reg. S	DKK	153,413	10,257,354	0.29
William Demant Holding A/S	DKK	73,768	2,093,103	0.06
			56,709,189	1.59

Finland

Sampo OYJ 'A'	EUR	110,097	4,845,177	0.14
			4,845,177	0.14

France

Air Liquide SA	EUR	50,552	6,281,419	0.18
Airbus SE	EUR	368,815	35,478,959	1.00
BNP Paribas SA	EUR	46,159	2,087,701	0.06
Danone SA	EUR	91,921	6,478,140	0.18
Edenred	EUR	175,773	6,466,694	0.18
EssilorLuxottica SA	EUR	52,464	6,639,219	0.19
Hermes International	EUR	24,789	13,769,288	0.39
Kering SA	EUR	27,789	13,105,034	0.37
L'Oreal SA	EUR	13,548	3,123,151	0.09
L'Oreal SA	EUR	15,922	3,670,417	0.10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	90,826	26,869,296	0.75
Pernod Ricard SA	EUR	206,312	33,873,536	0.95
Safran SA	EUR	217,213	26,231,087	0.74
Sanofi	EUR	17,191	1,490,244	0.04
Societe Generale SA	EUR	105,552	3,364,445	0.09
Sodexo SA	EUR	10,163	1,042,161	0.03
Valeo SA	EUR	85,906	2,510,868	0.07
			192,481,659	5.41

Germany

adidas AG	EUR	93,867	19,616,776	0.55
Bayer AG	EUR	16,534	1,147,238	0.03
Deutsche Bank AG	EUR	134,553	1,074,061	0.03
LANXESS AG	EUR	79,481	3,660,827	0.10
MTU Aero Engines AG	EUR	42,379	7,691,229	0.22
Rheinmetall AG	EUR	23,591	2,085,588	0.06
SAP SE	EUR	91,077	9,071,274	0.26
			44,346,993	1.25

Hong Kong

AIA Group Ltd.	HKD	5,696,476	47,285,734	1.33
BeiGene Ltd., ADR	USD	27,400	3,843,124	0.11
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	843,877	6,175,104	0.17
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1,034,000	6,575,979	0.19
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	305,100	8,829,022	0.25
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	279,253	4,920,438	0.14
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	11,734,219	9,036,120	0.25
Wynn Macau Ltd.	HKD	674,354	1,470,911	0.04
			88,136,432	2.48

India

Bharti Airtel Ltd.	INR	203,369	910,303	0.03
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	552,566	6,416,066	0.18
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	598,717	6,160,798	0.17
ICICI Bank Ltd.	INR	1,154,537	5,955,833	0.17
Larsen & Toubro Ltd.	INR	121,584	2,503,518	0.07
Reliance Industries Ltd.	INR	1,206,462	19,376,144	0.54
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	93,630	577,350	0.02
Tata Steel Ltd.	INR	180,988	1,350,767	0.04
			43,250,779	1.22

Ireland

Ryanair Holdings plc, ADR	USD	252,765	18,032,255	0.51
---------------------------	-----	---------	------------	------

Italy

Enel SpA	EUR	1,821,617	10,527,421	0.29
UniCredit SpA	EUR	217,684	2,467,677	0.07
			12,995,098	0.36

Japan

Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	278,100	10,831,704	0.30
Asahi Kasei Corp.	JPY	1,854,802	19,122,542	0.54
Denso Corp.	JPY	23,456	1,047,126	0.03
Hoya Corp.	JPY	113,600	6,856,111	0.19
Inpex Corp.	JPY	277,700	2,487,278	0.07
Japan Tobacco, Inc.	JPY	322,172	7,690,918	0.22
JGC Corp.	JPY	76,500	1,079,745	0.03
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	53,000	1,022,234	0.03
Kao Corp.	JPY	35,845	2,666,668	0.07
Keyence Corp.	JPY	12,700	6,451,676	0.18
Kose Corp.	JPY	69,000	10,865,745	0.31
MISUMI Group, Inc.	JPY	275,800	5,835,320	0.16
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	316,700	1,554,244	0.04
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	172,726	23,567,514	0.66
Nidec Corp.	JPY	23,900	2,720,245	0.08
Nintendo Co. Ltd.	JPY	89,863	24,010,200	0.67
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	20,300	2,542,941	0.07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	183,814	4,465,168	0.13
Renesas Electronics Corp.	JPY	259,738	1,184,882	0.03
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	16,373	3,966,089	0.11
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	158,500	12,343,926	0.35
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	53,500	3,060,978	0.09
SMC Corp.	JPY	10,264	3,112,772	0.09
SoftBank Group Corp.	JPY	297,759	19,845,167	0.56
Suzuki Motor Corp.	JPY	229,058	11,634,194	0.33
Unicharm Corp.	JPY	91,000	2,954,874	0.08
			192,920,261	5.42

Mexico

America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	930,077	13,253,597	0.37
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	38,911	3,348,292	0.09
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	307,587	2,640,943	0.08
			19,242,832	0.54

Netherlands

Aalberts Industries NV	EUR	187,742	6,248,812	0.18
ALTICE EUROPE NV 'A'	EUR	3,051,477	5,940,094	0.17
ASML Holding NV	EUR	211,847	33,291,982	0.93
ASML Holding NV, NYRS	USD	107,745	16,767,277	0.47
Coca-Cola European Partners plc	USD	240,774	11,039,488	0.31
Koninklijke DSM NV	EUR	217,589	17,810,177	0.50
Koninklijke KPN NV	EUR	692,637	2,031,588	0.06
Koninklijke Philips NV	EUR	125,386	4,443,435	0.12
Unilever NV, CVA	EUR	54,424	2,956,936	0.08
			100,529,789	2.82

New Zealand

Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	235,772	2,057,252	0.06
			2,057,252	0.06

Norway

DNB ASA	NOK	894,401	14,290,349	0.40
			14,290,349	0.40

Russian Federation

Alrosa PJSC	USD	580,911	822,238	0.03
Gazprom PJSC, ADR	USD	240,199	1,063,842	0.03
LUKOIL PJSC, ADR	USD	21,406	1,530,101	0.04
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	473,540	2,926,477	0.08
			6,342,658	0.18

Singapore

Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	378,669	3,128,371	0.09
			3,128,371	0.09
<i>South Africa</i>				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	220,993	44,425,468	1.25
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	585,807	7,742,221	0.22
			52,167,689	1.47
<i>South Korea</i>				
Hyundai Motor Co.	KRW	79,454	8,438,160	0.24
LG Display Co. Ltd.	KRW	32,636	527,944	0.02
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	27,247	775,311	0.02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1,029,557	35,708,780	1.00
			45,450,195	1.28
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	219,488	15,299,944	0.43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	505,134	2,682,829	0.08
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	103,202	2,647,476	0.07
Grifols SA Preference 'B'	EUR	179,105	3,312,082	0.09
Industria de Diseno Textil SA	EUR	259,989	6,657,672	0.19
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	631,371	4,973,327	0.14
			35,573,330	1.00
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	980,049	17,487,941	0.49
Epiroc AB 'A'	SEK	197,195	1,865,387	0.05
Epiroc AB 'B'	SEK	215,791	1,920,534	0.06
Spotify Technology SA	USD	22,593	2,564,305	0.07
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	556,812	6,175,666	0.17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	870,456	7,652,749	0.22
			37,666,582	1.06
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	9,741	624,359	0.02
LafargeHolcim Ltd.	CHF	155,024	6,387,702	0.18
Nestle SA	CHF	516,194	41,908,924	1.18
Novartis AG	CHF	139,011	11,885,730	0.33
Roche Holding AG	CHF	13,417	3,322,513	0.09
Straumann Holding AG	CHF	1,622	1,019,835	0.03
Temenos AG	CHF	133,662	16,032,913	0.45
			81,181,976	2.28
<i>Taiwan</i>				
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	128,000	13,388,424	0.37
MediaTek, Inc.	TWD	1,239,925	9,257,988	0.26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	142,751	5,268,940	0.15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	10,468,700	76,802,936	2.16
			104,718,288	2.94
<i>United Arab Emirates</i>				
DP World Ltd.	USD	293,062	5,011,360	0.14
			5,011,360	0.14
<i>United Kingdom</i>				
Aggreko plc	GBP	618,947	5,779,553	0.16
Associated British Foods plc	GBP	304,271	7,923,240	0.22
AstraZeneca plc	GBP	220,735	16,523,616	0.46
Barclays plc	GBP	714,293	1,370,391	0.04
British American Tobacco plc	GBP	470,049	14,978,111	0.42
Burberry Group plc	GBP	130,025	2,876,242	0.08
Coca-Cola HBC AG	GBP	118,116	3,691,502	0.10
Diageo plc	GBP	164,362	5,855,408	0.17
GVC Holdings plc	GBP	563,513	4,841,030	0.14
Halma plc	GBP	265,811	4,621,269	0.13
Hiscox Ltd.	GBP	350,706	7,246,030	0.20
Inmarsat plc	GBP	176,568	853,628	0.02
London Stock Exchange Group plc	GBP	523,105	27,083,369	0.76

Micro Focus International plc	GBP	114,105	2,011,411	0.06
Pagegroup plc	GBP	725,895	4,170,918	0.12
Prudential plc	GBP	591,593	10,571,703	0.30
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	80,163	6,143,828	0.17
RELX plc	GBP	339,972	7,004,752	0.20
Rio Tinto plc	GBP	160,519	7,631,487	0.21
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	18,130	533,228	0.02
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	702,592	20,955,256	0.59
Unilever plc	GBP	30,797	1,612,745	0.05
Vodafone Group plc	GBP	4,450,501	8,673,418	0.24
			172,952,135	4.86
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	50,494	3,652,231	0.10
Activision Blizzard, Inc.	USD	192,152	8,948,519	0.25
Adobe, Inc.	USD	53,270	12,051,805	0.34
AES Corp.	USD	807,175	11,671,750	0.33
Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	99,397	4,583,196	0.13
Alphabet, Inc. 'A'	USD	29,809	31,149,213	0.88
Alphabet, Inc. 'C'	USD	44,315	45,893,057	1.29
Altice USA, Inc. 'A'	USD	123,904	2,046,894	0.06
Amazon.com, Inc.	USD	100,863	151,493,200	4.26
American Tower Corp., REIT	USD	62,567	9,897,474	0.28
Amphenol Corp. 'A'	USD	82,649	6,696,222	0.19
Apple, Inc.	USD	60,341	9,518,189	0.27
Arch Capital Group Ltd.	USD	252,239	6,739,826	0.19
Autodesk, Inc.	USD	96,978	12,472,341	0.35
Baker Hughes a GE Co.	USD	445,556	9,579,454	0.27
Bank of America Corp.	USD	239,771	5,907,957	0.17
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	51,146	2,407,442	0.07
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	19,915	4,066,245	0.11
Biogen, Inc.	USD	53,435	16,079,660	0.45
BlackRock, Inc.	USD	53,269	20,925,129	0.59
Bluebird Bio, Inc.	USD	45,753	4,538,698	0.13
Boeing Co. (The)	USD	29,190	9,413,775	0.26
Booking Holdings, Inc.	USD	13,308	22,921,965	0.64
Boston Scientific Corp.	USD	1,130,028	39,935,190	1.12
Brighthouse Financial, Inc.	USD	1,071	32,644	
Broadcom, Inc.	USD	266,480	67,760,534	1.90
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	91,312	3,992,161	0.11
CF Industries Holdings, Inc.	USD	30,655	1,333,799	0.04
Chevron Corp.	USD	18,960	2,062,658	0.06
Chubb Ltd.	USD	202,823	26,200,675	0.74
CME Group, Inc.	USD	307,778	57,899,197	1.63
Coca-Cola Co. (The)	USD	572,942	27,128,804	0.76
ConocoPhillips	USD	142,974	8,914,429	0.25
Core Laboratories NV	USD	18,426	1,099,295	0.03
Costco Wholesale Corp.	USD	110,168	22,442,323	0.63
Danaher Corp.	USD	69,849	7,202,829	0.20
Deere & Co.	USD	67,252	10,031,981	0.28
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	29,013	3,091,335	0.09
Domino's Pizza, Inc.	USD	8,998	2,231,414	0.06
DowDuPont, Inc.	USD	388,939	20,800,458	0.58
Eaton Corp. plc	USD	86,847	5,962,915	0.17
Eli Lilly & Co.	USD	47,862	5,538,591	0.16
Enasco plc 'A'	USD	595,491	2,119,948	0.06
EOG Resources, Inc.	USD	182,988	15,958,383	0.45
Equifax, Inc.	USD	111,113	10,347,954	0.29
Equinix, Inc., REIT	USD	10,584	3,731,495	0.10
Facebook, Inc. 'A'	USD	555,851	72,866,508	2.05
FLIR Systems, Inc.	USD	173,157	7,539,256	0.21
Fortive Corp.	USD	96,399	6,522,356	0.18
General Electric Co.	USD	153,699	1,163,501	0.03
General Mills, Inc.	USD	23,933	931,951	0.03
Gilead Sciences, Inc.	USD	10,489	656,087	0.02
Global Payments, Inc.	USD	109,526	11,295,416	0.32
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	400,742	26,296,690	0.74
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	13,353	2,230,619	0.06

Halliburton Co.	USD	164,718	4,378,204	0.12
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	287,549	20,646,018	0.58
Hologic, Inc.	USD	145,394	5,975,693	0.17
Home Depot, Inc. (The)	USD	101,115	17,373,579	0.49
IDEX Corp.	USD	144,142	18,199,369	0.51
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	48,284	8,981,790	0.25
Incyte Corp.	USD	258,943	16,466,185	0.46
Intel Corp.	USD	452,784	21,249,153	0.60
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	150,706	11,352,683	0.32
Intuitive Surgical, Inc.	USD	79,049	37,858,147	1.06
Johnson & Johnson	USD	40,147	5,180,970	0.15
Johnson Controls International plc	USD	188,396	5,585,941	0.16
JPMorgan Chase & Co.	USD	611,095	59,655,094	1.68
Linde plc	EUR	26,638	4,228,614	0.12
Linde plc	USD	139,717	21,801,441	0.61
Marriott International, Inc. 'A'	USD	28,750	3,121,100	0.09
Mastercard, Inc. 'A'	USD	288,327	54,392,889	1.53
McDonald's Corp.	USD	8,662	1,538,111	0.04
Medtronic plc	USD	48,344	4,397,370	0.12
MercadoLibre, Inc.	USD	11,374	3,330,876	0.09
Merck & Co., Inc.	USD	105,787	8,083,185	0.23
MetLife, Inc.	USD	22,666	930,666	0.03
MGM Resorts International	USD	479,669	11,636,770	0.33
Microsoft Corp.	USD	732,723	74,422,675	2.09
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	270,572	10,830,997	0.30
Moody's Corp.	USD	143,977	20,162,539	0.57
Morgan Stanley	USD	60,415	2,395,455	0.07
Mylan NV	USD	150,833	4,132,824	0.12
NetApp, Inc.	USD	25,187	1,502,908	0.04
Netflix, Inc.	USD	159,443	42,676,513	1.20
Newell Brands, Inc.	USD	47,356	880,348	0.02
Newmont Mining Corp.	USD	54,849	1,900,518	0.05
NIKE, Inc. 'B'	USD	484,369	35,911,118	1.01
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	394,237	16,711,706	0.47
Occidental Petroleum Corp.	USD	159,855	9,811,900	0.28
ON Semiconductor Corp.	USD	691,755	11,420,875	0.32
PayPal Holdings, Inc.	USD	44,908	3,776,314	0.11
PepsiCo, Inc.	USD	36,774	4,062,792	0.11
Pfizer, Inc.	USD	174,642	7,623,123	0.21
Philip Morris International, Inc.	USD	101,139	6,752,040	0.19
QUALCOMM, Inc.	USD	47,616	2,709,827	0.08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	65,269	24,377,971	0.68
Samsonite International SA	HKD	2,497,337	7,096,066	0.20
Schlumberger Ltd.	USD	213,934	7,718,739	0.22
Seattle Genetics, Inc.	USD	179,468	10,168,657	0.29
Sempra Energy	USD	97,084	10,503,518	0.29
ServiceNow, Inc.	USD	140,033	24,932,876	0.70
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	41,150	16,190,879	0.45
Starbucks Corp.	USD	267,654	17,236,918	0.48
State Street Corp.	USD	115,881	7,308,615	0.21
SVB Financial Group	USD	33,060	6,278,755	0.18
Symantec Corp.	USD	148,047	2,797,348	0.08
T Rowe Price Group, Inc.	USD	34,452	3,180,609	0.09
Tesla, Inc.	USD	154,288	51,347,046	1.44
Texas Instruments, Inc.	USD	167,943	15,870,614	0.45
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	127,772	28,594,096	0.80
Tiffany & Co.	USD	9,534	767,582	0.02
TransDigm Group, Inc.	USD	24,221	8,236,593	0.23
Trimble, Inc.	USD	320,202	10,537,848	0.30
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	134,437	5,845,321	0.16
United Technologies Corp.	USD	17,491	1,862,442	0.05
VeriSign, Inc.	USD	78,797	11,684,807	0.33
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	85,808	14,219,244	0.40
Visa, Inc. 'A'	USD	379,814	50,112,659	1.41
Wabtec Corp.	USD	110,941	7,793,605	0.22
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	210,145	14,359,208	0.40
Workday, Inc. 'A'	USD	17,953	2,866,735	0.08
Wynn Resorts Ltd.	USD	40,295	3,985,578	0.11

Yum! Brands, Inc.	USD	30,187	2,774,789	0.08
Zoetis, Inc.	USD	253,850	21,714,329	0.61
			1,882,387,405	52.90
株式合計			3,364,337,305	94.55
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計			3,364,337,305	94.55

その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品

転換社債型新株予約権付社債

United States of America

Cobalt International Energy, Inc. 2.625% 01/12/2019 1	USD	29,000	110	
Cobalt International Energy, Inc. 3.125% 15/05/2024 1	USD	1,119,000	4,252	
Weatherford International Ltd. 5.875% 01/07/2021	USD	1,602,973	1,021,004	0.03
			1,025,366	0.03
転換社債型新株予約権付社債合計			1,025,366	0.03
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計			1,025,366	0.03

その他譲渡可能な有価証券と短期金融商品

株式

France

L'Oreal SA 2	EUR	11,610	2,676,394	0.08
			2,676,394	0.08
株式合計			2,676,394	0.08
その他譲渡可能な有価証券と短期金融商品合計			2,676,394	0.08

UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業

集団投資スキーム- UCITS

Luxembourg

JPMorgan US Dollar Treasury Liquidity Fund - JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist.)	USD	97,681,245	97,681,245	2.74
			97,681,245	2.74
集団投資スキーム合計- UCITS			97,681,245	2.74
UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業合計			97,681,245	2.74

投資総額			3,465,720,310	97.40
銀行預金			104,395,658	2.93
その他の純資産 / (負債)			(11,705,633)	(0.33)
純資産総額			3,558,410,335	100.00

国名はCIF Annual Report原本に基づき投資国を表示している。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

1. 債務不履行中
2. 証券は取締役会により公正な価値で評価されている。

先物為替予約

買通貨	購入総額	売通貨	売却総額	決済日	カウンター ・パーティ	未実現利益 / (損失) (USD)	投資比率 (%)
AUD Hedged Share Class							
CHF	28,545	AUD	40,690	8/01/2019	JP. Morgan	414	
EUR	115,996	AUD	187,058	18/01/2019	JP. Morgan	1,278	
GBP	49,347	AUD	88,334	18/01/2019	JP. Morgan	708	

HKD	275,852	AUD	49,768	18/01/2019	J.P. Morgan	178	
JPY	7,570,411	AUD	96,151	18/01/2019	J.P. Morgan	1,412	
USD	835,740	AUD	1,179,937	18/01/2019	J.P. Morgan	4,384	
CHF Hedged Share Class							
CHF	85,810	EUR	76,040	18/01/2019	J.P. Morgan	192	
CHF	37,681	GBP	30,043	18/01/2019	J.P. Morgan	69	
CHF	822,517	HKD	6,521,530	18/01/2019	J.P. Morgan	4,817	
CHF	19,500,756	USD	19,790,133	18/01/2019	J.P. Morgan	78,447	
GBP	665	CHF	828	18/01/2019	J.P. Morgan	5	
JPY	11,718,894	CHF	104,519	18/01/2019	J.P. Morgan	565	
EUR Hedged Share Class							
CHF	1,333,339	EUR	1,179,360	18/01/2019	J.P. Morgan	5,480	
EUR	12,830,024	CHF	14,409,602	18/01/2019	J.P. Morgan	37,717	
EUR	615,355	GBP	553,236	18/01/2019	J.P. Morgan	260	
EUR	16,123,830	HKD	143,592,363	18/01/2019	J.P. Morgan	152,007	
EUR	382,882,449	USD	436,441,670	18/01/2019	J.P. Morgan	2,816,300	0.09
GBP	1,515,670	EUR	1,678,587	18/01/2019	J.P. Morgan	7,624	
HKD	1,288,306	EUR	143,446	18/01/2019	J.P. Morgan	32	
JPY	371,468,578	EUR	2,919,621	18/01/2019	J.P. Morgan	43,984	
USD	346,903	EUR	301,921	18/01/2019	J.P. Morgan	528	
GBP Hedged Share Class							
CHF	18,024	GBP	14,345	18/01/2019	J.P. Morgan	66	
EUR	36,944	GBP	33,193	18/01/2019	J.P. Morgan	42	
GBP	247,471	CHF	306,958	18/01/2019	J.P. Morgan	2,923	
GBP	1,137,715	EUR	1,257,075	18/01/2019	J.P. Morgan	9,084	
GBP	322,476	HKD	3,174,511	18/01/2019	J.P. Morgan	5,758	
GBP	7,645,462	USD	9,632,372	18/01/2019	J.P. Morgan	120,061	
JPY	5,766,556	GBP	40,878	18/01/2019	J.P. Morgan	537	
JPY Hedged Share Class							
JPY	8,729,066	CHF	76,348	18/01/2019	J.P. Morgan	1,954	
JPY	40,128,636	EUR	312,395	18/01/2019	J.P. Morgan	8,196	
JPY	18,949,947	GBP	133,411	18/01/2019	J.P. Morgan	2,937	
JPY	10,676,549	HKD	740,106	18/01/2019	J.P. Morgan	2,975	
JPY	253,126,200	USD	2,245,712	18/01/2019	J.P. Morgan	66,681	
SGD Hedged Share Class							
CHF	15,387	SGD	21,299	18/01/2019	J.P. Morgan	45	
GBP	12,988	SGD	22,553	18/01/2019	J.P. Morgan	14	
JPY	4,078,499	SGD	50,330	18/01/2019	J.P. Morgan	318	
SGD	375,506	CHF	269,336	18/01/2019	J.P. Morgan	1,188	
SGD	1,726,249	EUR	1,102,496	18/01/2019	J.P. Morgan	2,157	
SGD	459,282	HKD	2,612,963	18/01/2019	J.P. Morgan	3,249	
SGD	10,888,952	USD	7,926,155	18/01/2019	J.P. Morgan	65,815	
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現益						3,450,401	0.09
先物為替予約の未実現益合計						3,450,401	0.09

AUD Hedged Share Class

AUD	776,374	CHF	549,778	18/01/2019	J.P. Morgan	(13,133)	
AUD	3,569,091	EUR	2,249,544	18/01/2019	J.P. Morgan	(66,067)	
AUD	1,685,432	GBP	961,201	18/01/2019	J.P. Morgan	(38,576)	
AUD	949,585	HKD	5,332,645	18/01/2019	J.P. Morgan	(12,263)	
AUD	1,834,569	JPY	148,598,176	18/01/2019	J.P. Morgan	(64,899)	
AUD	22,513,366	USD	16,181,473	18/01/2019	J.P. Morgan	(319,079)	(0.01)
CHF Hedged Share Class							
CHF	3,005,686	EUR	2,676,203	18/01/2019	J.P. Morgan	(7,867)	

CHF	1,422,216	GBP	1,146,634	18/01/2019	J.P. Morgan	(13,586)	
CHF	1,589,077	JPY	181,893,635	18/01/2019	J.P. Morgan	(42,608)	
EUR	179,767	CHF	203,339	18/01/2019	J.P. Morgan	(938)	
GBP	75,742	CHF	95,195	18/01/2019	J.P. Morgan	(375)	
HKD	427,227	CHF	54,100	18/01/2019	J.P. Morgan	(537)	
USD	1,294,323	CHF	1,282,634	18/01/2019	J.P. Morgan	(12,504)	
EUR Hedged Share Class							
CHF	63,160	EUR	56,198	18/01/2019	J.P. Morgan	(123)	
EUR	387,064	CHF	436,779	18/01/2019	J.P. Morgan	(962)	
EUR	28,077,651	GBP	25,411,287	18/01/2019	J.P. Morgan	(202,446)	(0.01)
EUR	42,030	HKD	377,666	18/01/2019	J.P. Morgan	(34)	
EUR	31,231,933	JPY	4,013,800,195	18/01/2019	J.P. Morgan	(836,891)	(0.03)
EUR	387,933	USD	445,722	18/01/2019	J.P. Morgan	(669)	
GBP	901,813	EUR	1,003,690	18/01/2019	J.P. Morgan	(1,134)	
HKD	12,214,905	EUR	1,367,769	18/01/2019	J.P. Morgan	(8,538)	
USD	40,580,112	EUR	35,526,929	18/01/2019	J.P. Morgan	(177,794)	
GBP Hedged Share Class							
CHF	3,661	GBP	2,954	18/01/2019	J.P. Morgan	(39)	
EUR	51,244	GBP	46,332	18/01/2019	J.P. Morgan	(312)	
GBP	16,183	CHF	20,348	18/01/2019	J.P. Morgan	(90)	
GBP	74,336	EUR	82,717	18/01/2019	J.P. Morgan	(74)	
GBP	623,013	JPY	88,472,287	18/01/2019	J.P. Morgan	(13,518)	
HKD	209,361	GBP	21,158	18/01/2019	J.P. Morgan	(241)	
USD	634,585	GBP	501,639	18/01/2019	J.P. Morgan	(5,297)	
JPY Hedged Share Class							
CHF	4,334	JPY	485,992	18/01/2019	J.P. Morgan	(24)	
EUR	17,603	JPY	2,234,168	18/01/2019	J.P. Morgan	(216)	
GBP	7,489	JPY	1,055,041	18/01/2019	J.P. Morgan	(85)	
HKD	41,837	JPY	594,417	18/01/2019	J.P. Morgan	(85)	
USD	126,753	JPY	14,092,848	18/01/2019	J.P. Morgan	(1,990)	
SGD Hedged Share Class							
EUR	62,484	SGD	97,916	18/01/2019	J.P. Morgan	(181)	
GBP	13,596	SGD	23,686	18/01/2019	J.P. Morgan	(41)	
HKD	148,597	SGD	26,051	18/01/2019	J.P. Morgan	(135)	
SGD	8,153	CHF	5,890	18/01/2019	J.P. Morgan	(17)	
SGD	37,482	EUR	24,022	18/01/2019	J.P. Morgan	(49)	
SGD	832,886	GBP	481,445	18/01/2019	J.P. Morgan	(2,825)	
SGD	9,972	HKD	57,310	18/01/2019	J.P. Morgan	(3)	
SGD	906,585	JPY	74,430,219	18/01/2019	J.P. Morgan	(14,555)	
SGD	236,430	USD	173,558	18/01/2019	J.P. Morgan	(30)	
USD	450,206	SGD	617,641	18/01/2019	J.P. Morgan	(3,113)	
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現損						(1,863,943)	(0.05)
先物為替予約の未実現損合計						(1,863,943)	(0.05)
先物為替予約の未実現損益総額						1,586,458	0.04

国名はCIF Annual Report原本に基づき投資国を表示している。

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

2018年12月31日現在

(USD)

収益	
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	42,427,774
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	1,925,551
銀行預金利息	1,261,414
スワップ取引	
収益小計	45,614,739
費用	
運用報酬	18,472,905
管理手数料	499,960
専門家サービス	861,448
年次税	962,415
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	397,055
印刷費用	295,756
その他費用	243,919
当座貸越利息*	
スワップ取引	
費用小計	21,733,458
費用の払戻し	232,756
投資純利益 / (損失) (a)	24,114,037
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	31,052,927
スワップ取引	
金融先物取引	
為替取引	(26,204,283)
当期実現純利益 / (損失) (b)	4,848,644
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	(351,932,851)
スワップ取引	
為替取引	(104,334)
金融先物取引	
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	(352,037,185)
当期損益 (a+b+c)	(323,074,504)
配当金の分配	(3,602,812)
当期投資証券の差引増減額	1,548,265,261
期首純資産総額	2,336,822,390
期末純資産総額	3,558,410,335

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

*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。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」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2018年7月24日から2019年1月23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)

(2019年1月23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4回クレディ・アグリ コル・エス・エー円貨社 債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.208	100,208,000
日本	第19回ルノー円貨社債 (2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.503	99,503,000
日本	第11回ウエストパック・ バンキング・コーポレー ション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.213	100,213,000
日本	第3回ソシエテ・ジェネ ラル非上位円貨社債 (2018)	0.804	2023/10/12	社債券	100,000	98.616	98,616,000
日本	第488回中部電力	1.562	2019/2/25	社債券	100,000	100.127	100,127,000
日本	第521回関西電力	0.18	2023/9/20	社債券	100,000	99.863	99,863,000
日本	第4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)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.949	99,949,000
日本	第50回日本電気(社債間 限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.151	100,151,000
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.277	100,277,000
日本	第1回三井住友トラス ト・パナソニックファイ ナンス(社債間限定同順 位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.148	100,148,000
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	99.968	99,968,000
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	102.834	102,834,000
日本	第6回りそな銀行(劣後 特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	102.197	102,197,000
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	102.859	102,859,000
日本	第22回東京センチュリー リース(社債間限定同順 位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.898	99,898,000
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	99.826	99,826,000

日本	第69回日立キャピタル (社債間限定同順位特約 付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	100.026	100,026,000
日本	第33回三菱UFJリース (社債間限定同順位特約 付)	0.297	2020/6/4	社債券	100,000	100.321	100,321,000
合 計					1,800,000		1,806,984,000

2【ファンドの現況】

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

<更新・訂正後>

【純資産額計算書】

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2019年6月28日現在

資産総額	405,350,172円
負債総額	979,988円
純資産総額(-)	404,370,184円
発行済口数	369,536,689口
1口当たり純資産額(/)	1.0943円

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2019年6月28日現在

資産総額	1,158,608,269円
負債総額	3,186,096円
純資産総額(-)	1,155,422,173円
発行済口数	1,124,607,816口
1口当たり純資産額(/)	1.0274円

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年1月23日現在

資産総額	162,220,138円
負債総額	116,509円
純資産総額(-)	162,103,629円
発行済口数	153,924,025口

1口当たり純資産額(/)	1.0531円
----------------	---------

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

- (1) 資本金の額（2019年3月29日現在）
 （中略）
- (2) 会社の機構（2019年3月29日現在）
 （以下略）

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2019年6月28日現在）
 （中略）
- (2) 会社の機構（2019年6月28日現在）
 （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3月29日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	28	<u>390,052</u>
合計	28	<u>390,052</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2019年6月28日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	28	<u>363,433</u>
合計	28	<u>363,433</u>

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（2018年9月30日現在）

（中略）

(2) 販売会社

名称：野村證券株式会社

資本金の額：10,000百万円（2019年3月31日現在）

（中略）

名称：株式会社SBI証券

資本金の額：48,323百万円（2018年9月30日現在）

（中略）

名称：楽天証券株式会社

資本金の額：7,495百万円（2018年9月30日現在）

（中略）

名称：PWM日本証券株式会社

資本金の額：3,000百万円（2018年9月30日現在）

（中略）

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円（2018年9月30日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

三菱UFJ信託銀行株式会社は、委託会社による当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行いません。

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2018年9月30日現在）

（中略）

名称：株式会社横浜銀行

資本金の額：215,628百万円（2018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（2018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（2019年3月31日現在）

（中略）

(2) 販売会社

名称：野村證券株式会社

資本金の額：10,000百万円（2019年5月31日現在）

（中略）

名称：株式会社SBI証券

資本金の額：48,323百万円（2019年3月31日現在）

（中略）

名称：楽天証券株式会社

資本金の額：7,495百万円（2019年3月31日現在）

(中略)

名称：PWM日本証券株式会社

資本金の額：3,000百万円(2019年3月31日現在)

(中略)

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円(2019年3月31日現在)

(中略)

名称：株式会社横浜銀行

資本金の額：215,628百万円(2019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(2019年3月31日現在)

(以下略)

独立監査人の中間監査報告書

2019年7月9日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）の2018年11月15日から2019年5月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）の2019年5月14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（2018年11月15日から2019年5月14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。