

【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年2回決算（分配重視） キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／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) キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視） 10万円とします。 キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ） 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) キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視） 1兆円を上限とします。 キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ） 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】

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。）において直近日現在の状況として記載する運用状況等の情報につき、本訂正届出書提出日の直近日現在の情報に更新訂正するため、本訂正届出書を提出致します。

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ありません。

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ありません。

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。

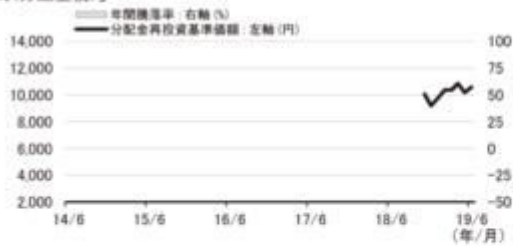
以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

リスクの定量的比較

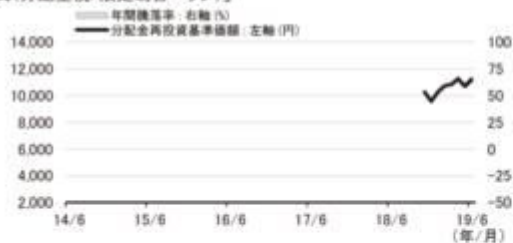
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

「世界株式(分配重視)」



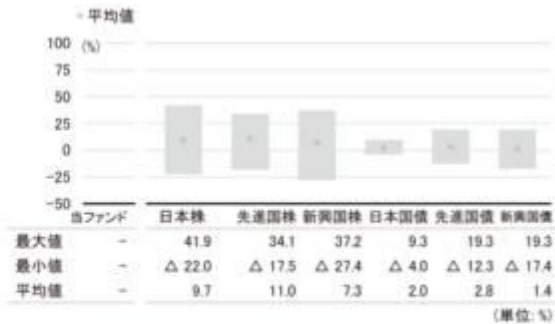
- (注1) 当ファンドの年間騰落率は、運用開始後1年を経過していないため、表示できません。
(注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2018年11月15日)を10,000として、指数化しています。
(注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

「世界株式(分配重視/限定為替ヘッジ)」

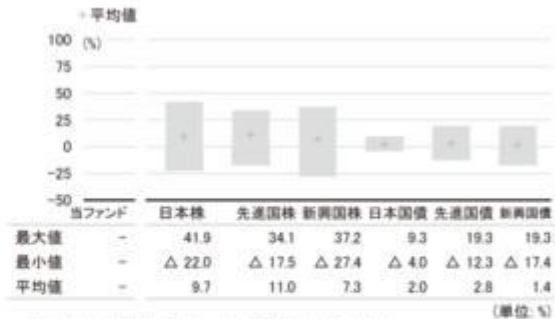


- (注1) 当ファンドの年間騰落率は、運用開始後1年を経過していないため、表示できません。
(注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2018年11月15日)を10,000として、指数化しています。
(注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

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。



- (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注意ください。

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注意ください。

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年2回決算（分配重視）

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	895,741,182	100.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,931,982	0.32
合計(純資産総額)		892,809,200	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。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視/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	121,357,167	100.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		584,232	0.48
合計(純資産総額)		120,772,935	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（分配重視）

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	403,151	0.04
投資証券	ルクセンブルク	895,301,371	99.95
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)		895,704,522	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）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視/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	293,138	0.24
投資証券	ルクセンブルク	121,067,328	99.75
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)		121,360,466	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 （％）
株式	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
	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年２回決算（分配重視）

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（分配重視）	836,906,645	1.0533	881,553,064	1.0703	895,741,182	100.32

(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	100.32
合計	100.32

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／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（分配重視／限定為替ヘッジ）	109,775,819	1.0537	115,671,258	1.1055	121,357,167	100.48

(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	100.48
合計	100.48

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

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（LUX）（クラスCd）	571,347.397	1,525.99	871,873,192	1,567	895,301,371	99.95
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）	382,207	1.0544	403,000	1.0548	403,151	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

2019年6月28日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.95
合計	100.00

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視 / 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（LUX）（クラスCdh-JPY）	74,825.296	1,488.32	111,364,603	1,618	121,067,328	99.75
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）	277,909	1.0543	293,000	1.0548	293,138	0.24

(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	0.24
投資証券	99.75
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	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年2回決算(分配重視)

該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/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(分配重視)

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（分配重視／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年2回決算（分配重視）

該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／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（分配重視）

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（分配重視／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年2回決算（分配重視）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2019年 2月20日)	154,882,369	158,764,737	0.9973	1.0223
2018年11月末日	19,239,950		1.0062	
12月末日	77,433,783		0.9193	
2019年 1月末日	138,104,945		0.9767	
2月末日	182,011,363		1.0115	
3月末日	328,296,004		1.0114	
4月末日	552,683,035		1.0596	
5月末日	820,697,714		0.9925	
6月末日	892,809,200		1.0322	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／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）
第1期 （2019年 2月20日）	80,089,388	82,021,338	1.0364	1.0614
2018年11月末日	29,574,157		1.0262	
12月末日	48,206,709		0.9559	
2019年 1月末日	60,036,710		1.0278	
2月末日	82,002,178		1.0480	
3月末日	92,153,730		1.0572	
4月末日	101,040,206		1.0997	
5月末日	115,223,723		1.0433	
6月末日	120,772,935		1.0934	

(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年2回決算（分配重視）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	0.0250

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	0.0250

【収益率の推移】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	2.2

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

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
---	------	--------

第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	6.1
-----	-------------------------	-----

(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。

（４）【設定及び解約の実績】

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）

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	2018年11月15日～2019年 2月20日	155,296,970	2,245	155,294,725

(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。

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／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期	2018年11月15日～2019年 2月20日	77,317,058	39,055	77,278,003

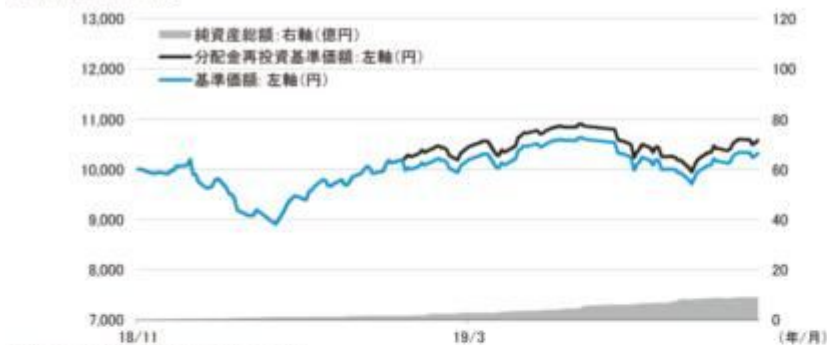
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

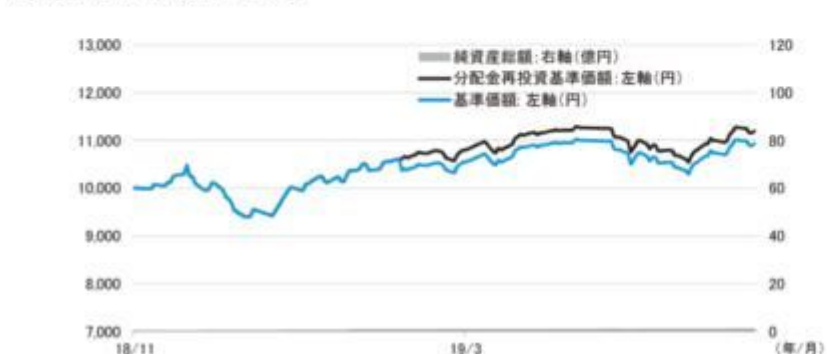
参考情報

基準価額・純資産の推移（設定～2019年6月28日）

「世界株式（分配重視）」



「世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）」



分配金の推移

第1期	2019年2月	250円
	設定来累計	250円

分配金は1万円当たり、税引前

第1期	2019年2月	250円
	設定来累計	250円

分配金は1万円当たり、税引前

主要な資産の状況（2019年6月28日現在）

「世界株式(分配重視)」

<キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)の主要な資産の状況>

順位	銘柄名	投資比率(%)	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Cd)	99.85	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Cde-JPY)	99.75
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.04	2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.24

「世界株式(分配重視/限定為替ヘッジ)」

<キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)の主要な資産の状況>

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)

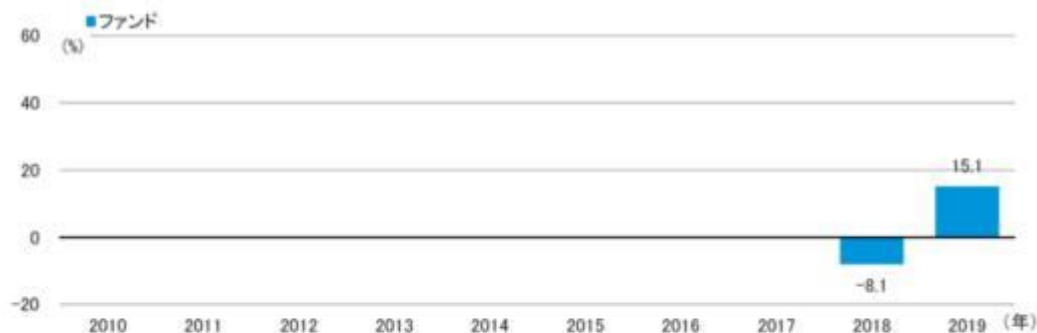
上位10銘柄				
順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	3.75
2	フェイスブック	米国	コミュニケーション・サービス	2.78
3	マイクロソフト	米国	情報技術	2.44
4	台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	台湾	情報技術	1.97
5	マスターカード	米国	情報技術	1.96
6	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	1.71
7	ブロードコム	米国	情報技術	1.65
8	JP モルガン・チェース	米国	金融	1.56
9	ビザ	米国	情報技術	1.52
10	AIAグループ	香港	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

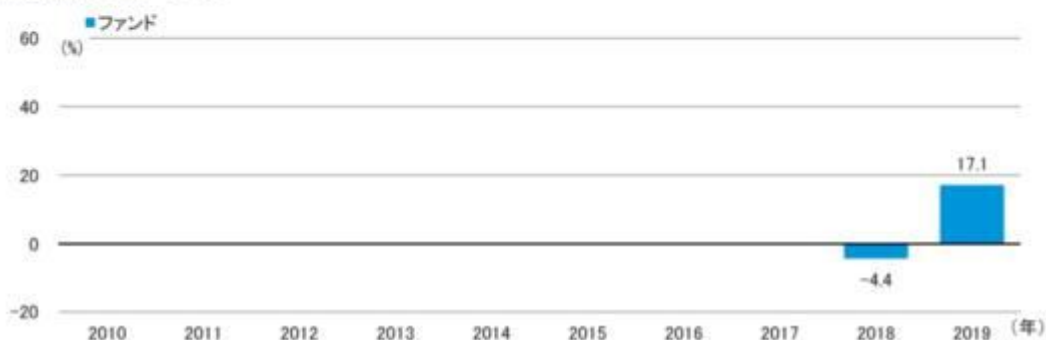
国別構成比率		業種別構成比率		通貨別構成比率	
国名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)	通貨名	投資比率(%)
米国	51.87	情報技術	20.83	米ドル	56.15
フランス	6.21	一般消費財・サービス	14.68	ユーロ	11.42
日本	5.48	ヘルスケア	11.86	日本円	5.48
英国	5.01	金融	10.54	英ポンド	5.10
オランダ	3.27	コミュニケーション・サービス	8.60	スイス・フラン	2.66
その他国	22.30	その他業種	27.65	その他通貨	13.33
現金・その他	5.86	現金・その他	5.86	現金・その他	5.86

年間収益率の推移

「世界株式(分配重視)」



「世界株式(分配重視/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のとして算出。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】

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年2回決算（分配重視）

2019年6月28日現在

資産総額	896,131,451円
負債総額	3,322,251円
純資産総額（ - ）	892,809,200円
発行済口数	864,975,359口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0322円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

2019年6月28日現在

資産総額	121,376,090円
負債総額	603,155円
純資産総額（ - ）	120,772,935円
発行済口数	110,456,577口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0934円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

2019年6月28日現在

資産総額	896,004,522円
負債総額	300,000円
純資産総額（ - ）	895,704,522円
発行済口数	836,906,645口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0703円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）

2019年6月28日現在

資産総額	121,360,466円
負債総額	円
純資産総額(-)	121,360,466円
発行済口数	109,775,819口
1口当たり純資産額(/)	1.1055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	390,052
合計	28	390,052

<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	363,433
合計	28	363,433

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：P W M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）