

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年5月15日提出
【発行者名】	キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 クワック・ソン・ギョン
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル世界株式ファンド年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】	継続募集額(2019年11月15日から2020年11月19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】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、2019年11月14日付けをもって提出した有価証券届出書（2020年1月27日及び2020年1月30日付けをもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

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

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(前略)

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11月14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9月30日現在）

(以下略)

<訂正後>

(前略)

ファミリーファンド方式

(中略)

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2020年5月15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（2020年3月31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

ファンド名称	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) / (クラスCdh-JPY)
--------	--

(中略)

上記は、2019年9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。

ファンド名称	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
--------	-----------------------

(中略)

上記は、2019年9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。

<訂正後>

（前略）

<参考情報2> 投資対象ファンドの概要等

ファンド名称	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） / （クラスCdh-JPY）
--------	--

（中略）

上記は、2020年3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。

ファンド名称	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
--------	-----------------------

（中略）

上記は、2020年3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。

### （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9月30日現在）  
運用部（3名） / 法務コンプライアンス部（3名） / オペレーション部（6名）  
（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

（中略）

上記は2019年9月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

（前略）

内部管理体制

（中略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2020年3月31日現在）  
運用部（3名） / 法務コンプライアンス部（3名） / オペレーション部（6名）  
（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

（中略）

上記は2020年3月31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9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。

あります。

< 訂正後 >

（前略）

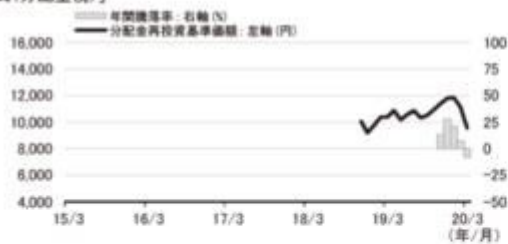
上記は2020年3月31日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

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 >

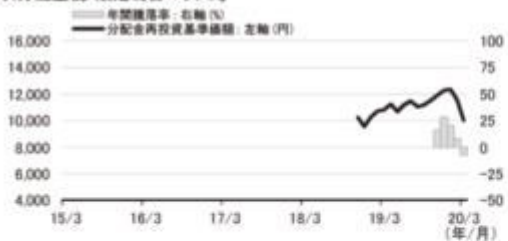
## リスクの定量的比較

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(分配重視)」



- (注1) 当ファンドの年間騰落率は、2019年11月から2020年3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(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)」

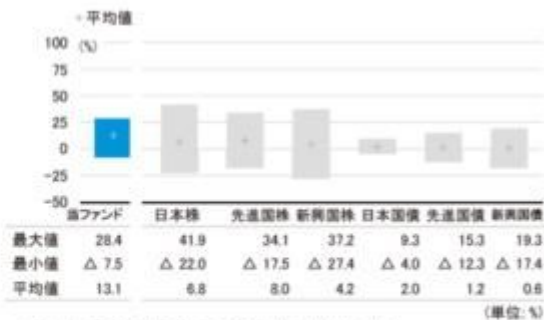


- (注1) 当ファンドの年間騰落率は、2019年11月から2020年3月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2018年11月15日)を10,000として、指数化しています。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

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、2015年4月から2020年3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、2019年11月から2020年3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。



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2015年4月から2020年3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、2019年11月から2020年3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。

## &lt;各資産クラスの指数&gt;

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、JP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JP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】

## &lt;訂正前&gt;

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9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、2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。

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

(以下略)

## &lt;訂正後&gt;

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2020年3月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。

また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。

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

(以下略)

## 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）

2020年3月31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	3,845,150,317	99.84
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		6,004,730	0.15
合計（純資産総額）		3,851,155,047	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）

2020年3月31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	695,263,984	100.03
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		218,936	0.03
合計（純資産総額）		695,045,048	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）

2020年3月31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	401,164	0.01
投資証券	ルクセンブルク	3,844,690,561	99.98
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）		3,845,091,725	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）

2020年3月31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	291,693	0.04
投資証券	ルクセンブルク	694,952,096	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)	695,243,789	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)

2020年3月31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	314,730,925,039	54.34
	フランス	33,555,193,329	5.79
	日本	28,869,401,937	4.98
	英国	26,557,620,794	4.59
	オランダ	24,112,744,841	4.16
	香港	15,470,507,054	2.67
	デンマーク	15,150,170,685	2.62
	スイス	14,285,425,353	2.47
	台湾	14,254,012,010	2.46
	カナダ	8,756,531,279	1.51
	ドイツ	8,054,769,153	1.39
	韓国	5,816,896,324	1.00
	スペイン	5,379,686,013	0.93
	ブラジル	4,543,813,406	0.78
	インド	4,027,996,381	0.70
	南アフリカ	3,780,101,288	0.65
	スウェーデン	3,702,767,669	0.64
	メキシコ	2,435,450,756	0.42
	イタリア	2,432,238,310	0.42
	ベルギー	2,379,666,845	0.41
	ノルウェー	2,072,503,237	0.36
	ロシア	1,897,274,204	0.33
	中国	1,637,233,524	0.28
	アイルランド	987,245,185	0.17
	ニュージーランド	881,580,273	0.15
	イスラエル	686,417,479	0.12
シンガポール	685,851,824	0.12	
フィンランド	492,261,118	0.08	
オーストラリア	287,329,899	0.05	
アラブ首長国連邦	23,330,378	0.00	
銀行預金、その他資産(負債控除後)		31,251,037,504	5.40
純資産総額		579,197,983,091	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

2020年1月22日現在



資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,706,042,000	93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		119,860,149	6.56
合計(純資産総額)		1,825,902,149	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。

## (2)【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

#### a. 上位30銘柄

2020年3月31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)	3,962,438,497	1.1952	4,736,107,802	0.9704	3,845,150,317	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

#### b. 種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

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

2020年3月31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)	696,447,946	1.2693	884,015,381	0.9983	695,263,984	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

#### b. 種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

（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

2020年3月31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）	2,736,434.563	1,554.99	4,255,133,266	1,405	3,844,690,561	99.98
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	1.0556	403,457	1.0496	401,164	0.01

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b. 種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.98
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

2020年3月31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）	480,935.707	1,651.15	794,101,566	1,445	694,952,096	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）	277,909	1.0556	293,360	1.0496	291,693	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

2020年3月31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・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド ( L U X )

## 上位30銘柄

2020年3月31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	109,658	1,963.95 米ドル	23,210,728,906	4.01
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	1,126,393	160.23 米ドル	19,451,442,203	3.36
3	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニ ケーショ ン・サービ ス	952,715	165.95 米ドル	17,039,556,672	2.94
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	13,909,700	267.50 台湾ドル	13,270,920,590	2.29
5	TESLA INC	米国	一般消費 財・サービ ス	228,228	502.13 米ドル	12,351,028,541	2.13
6	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	410,690	253.25 米ドル	11,209,380,560	1.94
7	NETFLIX INC	米国	コミュニ ケーショ ン・サービ ス	235,937	370.96 米ドル	9,432,811,751	1.63
8	VISA INC CL A	米国	情報技術	467,374	165.57 米ドル	8,339,965,023	1.44
9	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	818,595	93.50 米ドル	8,248,951,118	1.42
10	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	151,504	504.22 米ドル	8,233,077,410	1.42
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	8,067,476	68.15 香港ドル	7,673,224,753	1.32
12	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	262,005	244.75 ユーロ	7,637,857,326	1.32
13	NESTLE SA	スイス	生活必需品	659,330	99.80 スイス・フラン	7,400,696,287	1.28
14	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	701,506	73.22 英ポンド	6,872,399,256	1.19
15	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニ ケーショ ン・サービ ス	51,838	1,146.82 米ドル	6,407,100,365	1.11
16	BROADCOM INC	米国	情報技術	244,048	240.11 米ドル	6,315,438,818	1.09
17	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	251,983	231.92 米ドル	6,298,359,938	1.09

18	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・サービス	650,555	85.38 米ドル	5,986,296,190	1.03
19	CME GROUP INC CL A	米国	金融	315,426	173.99 米ドル	5,914,796,514	1.02
20	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	587,099	71.03 英ポンド	5,579,566,050	0.96
21	BOSTON SCIENTIFIC CORP	米国	ヘルスケア	1,619,282	31.64 米ドル	5,521,753,239	0.95
22	PAYPAL HOLDINGS INC	米国	情報技術	515,781	97.03 米ドル	5,393,732,485	0.93
23	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	173,575	284.96 米ドル	5,330,759,721	0.92
24	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	42,786	1,146.31 米ドル	5,285,934,769	0.91
25	SERVICENOW INC	米国	情報技術	166,494	286.39 米ドル	5,138,950,901	0.89
26	MOODYS CORP	米国	金融	204,031	222.22 米ドル	4,886,493,585	0.84
27	ADOBE INC	米国	情報技術	140,290	318.39 米ドル	4,813,978,715	0.83
28	REGENERON PHARMACEUTICALS	米国	ヘルスケア	94,361	473.00 米ドル	4,810,294,955	0.83
29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	113,885	350.00 ユーロ	4,747,596,842	0.82
30	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	147,141	291.12 米ドル	4,616,616,266	0.80

(注) 投資比率は、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)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細

2020年1月22日現在

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	
日本	第29回フランス相互 信用連合銀行(BFCM)円貨社債 (2019)	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000	5.47
日本	第2回マラヤン・バン キング・ベルハッド 円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000	5.48

日本	第1回バンコ・サン タンデール・エセ・ ア - 円 貨 社 債 (2019)	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000	5.46
日本	第17回シティグルー プ・インク 円貨社 債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000	5.54
日本	第19回ルノー円貨社 債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000	5.47
日本	第8回ケーティー円 貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000	5.47
日本	第1回明治安田生命 2019基金特定目的会 社特定社債(一般担 保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.857	99,857,000	5.47
日本	第22回あおぞら銀行 (社債間限定同順位 特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000	5.47
日本	第28回三菱東京UF J銀行(劣後特約 付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000	5.56
日本	第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000	5.55
日本	第19回みずほ銀行 (劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	103.207	103,207,000	5.65
日本	第22回芙蓉総合リー ス(社債間限定同順 位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.648	99,648,000	5.46
日本	第5回イオンフィナ ンシャルサービス (社債間限定同順位 特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.949	99,949,000	5.47
日本	第75回アコム(特定 社債間限定同順位特 約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.049	100,049,000	5.48
日本	第74回三菱UFJ リース(社債間限定 同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.931	99,931,000	5.47
日本	第2回野村ホール ディングス(担保提 供制限等財務上特約 無)	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000	5.46
日本	第29回相鉄ホール ディングス(相模鉄 道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000	5.49

(注) 投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(注) 当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。

#### 【投資不動産物件】

キャピタル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
第2期 (2019年 8月20日)	1,115,134,318	1,143,562,494	0.9807	1.0057
第3期 (2020年 2月20日)	3,603,413,358	3,692,634,258	1.1712	1.2002
2019年 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
7月末日	1,079,577,902		1.0596
8月末日	1,192,500,593		0.9805
9月末日	1,530,827,727		1.0008
10月末日	1,987,292,371		1.0408
11月末日	2,384,122,524		1.0836
12月末日	2,728,314,552		1.1213
2020年 1月末日	3,249,818,349		1.1245
2月末日	3,301,187,428		1.0338
3月末日	3,851,155,047		0.8846

(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
第2期 (2019年 8月20日)	178,917,542	183,335,451	1.0530	1.0790
第3期 (2020年 2月20日)	867,519,871	889,045,322	1.2091	1.2391
2019年 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	
7月末日	175,535,344		1.1201	
8月末日	187,003,661		1.0538	
9月末日	347,493,178		1.0655	
10月末日	539,385,791		1.0954	
11月末日	660,176,420		1.1358	
12月末日	737,993,263		1.1699	
2020年 1月末日	798,417,854		1.1787	
2月末日	726,490,760		1.0763	
3月末日	695,045,048		0.9313	

(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

第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0250
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0290

#### 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
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0260
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0300

#### 【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
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.8
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	22.4

(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。

#### 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
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	4.1
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	17.7

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

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

#### （４）【設定及び解約の実績】

#### キャピタル世界株式ファンド年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
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	982,475,356	643,020	1,137,127,061
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	2,007,988,627	68,532,900	3,076,582,788

(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
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	92,754,063	112,459	169,919,607
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	558,834,522	11,239,076	717,515,053

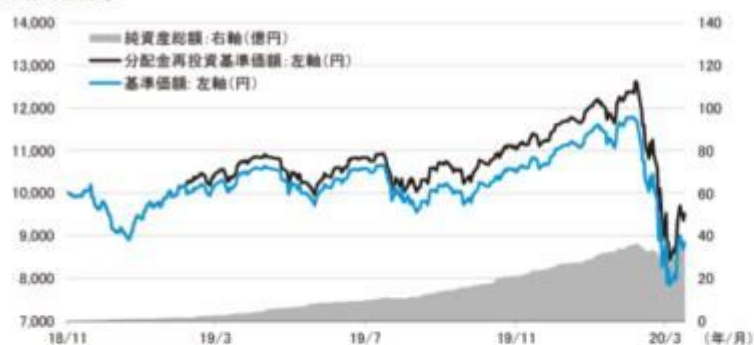
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

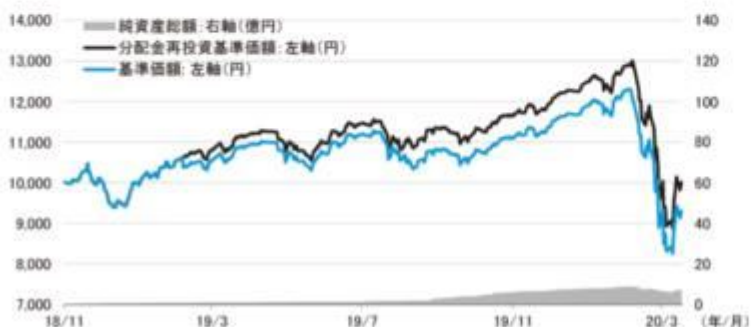
### 参考情報

#### 基準価額・純資産の推移(設定～2020年3月31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3期	2020年2月	290円
第2期	2019年8月	250円
第1期	2019年2月	250円
設定来累計		790円

分配金は1万円当たり、税引前

第3期	2020年2月	300円
第2期	2019年8月	260円
第1期	2019年2月	250円
設定来累計		810円

分配金は1万円当たり、税引前

#### 主要な資産の状況(2020年3月31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(%)
1	キャピタル・グループ・ニュー・バース・ベクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	99.98
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.01

「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>

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・ベクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd+JPY)	99.95
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.04

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2020年3月31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>

(2020年3月31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	4.01
2	マイクロソフト	米国	情報技術	3.36
3	フェイスブック	米国	コミュニケーション・サービス	2.94
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	2.38
5	テスラ	米国	一般消費財・サービス	2.13
6	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	2.02
7	マスターカード	米国	情報技術	1.94
8	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	1.90
9	ネットフリックス	米国	コミュニケーション・サービス	1.63
10	ビザ	米国	情報技術	1.44

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	54.34
フランス	5.79
日本	4.98
英国	4.59
オランダ	4.16
その他国	20.74
現金・その他	5.40

業種別構成比率

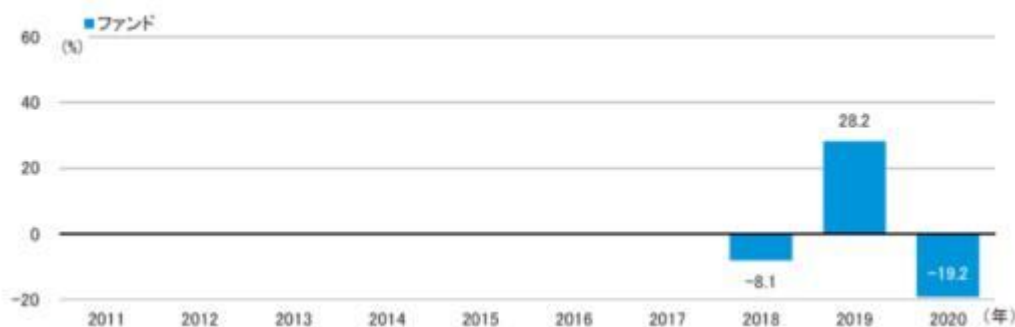
業種名	投資比率(%)
情報技術	23.31
一般消費財・サービス	15.05
ヘルスケア	14.20
金融	10.21
コミュニケーション・サービス	8.89
その他業種	22.96
現金・その他	5.40

通貨別構成比率

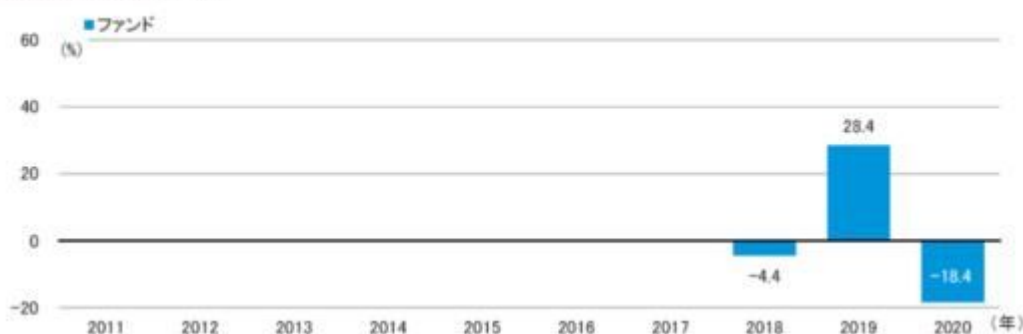
通貨名	投資比率(%)
米ドル	58.16
ユーロ	12.38
日本円	4.98
英ポンド	4.61
デンマーク・クローネ	2.62
その他通貨	11.86
現金・その他	5.40

## 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。2020年は年初から3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、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1) 当ファンドの財務諸表は、「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）並びに同規則第2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、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3期計算期間（2019年8月21日から2020年2月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）】

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2019年8月20日現在	第3期 2020年2月20日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	97,656,903	194,304,671
親投資信託受益証券	1,052,892,563	3,555,507,802
流動資産合計	1,150,549,466	3,749,812,473
資産合計	1,150,549,466	3,749,812,473
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	1,487,290	38,000,000
未払収益分配金	28,428,176	89,220,900
未払解約金	-	800
未払受託者報酬	140,120	488,742
未払委託者報酬	5,254,333	18,327,502
未払利息	267	558
その他未払費用	104,962	360,613
流動負債合計	35,415,148	146,399,115
負債合計	35,415,148	146,399,115
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,137,127,061	3,076,582,788
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,992,743	526,830,570
元本等合計	1,115,134,318	3,603,413,358
純資産合計	1,115,134,318	3,603,413,358
負債純資産合計	1,150,549,466	3,749,812,473

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期		第3期	
	自 至	2019年2月21日 2019年8月20日	自 至	2019年8月21日 2020年2月20日
<b>営業収益</b>				
有価証券売買等損益		15,460,455		518,776,637
<b>営業収益合計</b>		<b>15,460,455</b>		<b>518,776,637</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		14,010		27,806
受託者報酬		140,120		488,742
委託者報酬		5,254,333		18,327,502
その他費用		104,962		360,613
<b>営業費用合計</b>		<b>5,513,425</b>		<b>19,204,663</b>
営業利益又は営業損失( )		20,973,880		499,571,974
経常利益又は経常損失( )		20,973,880		499,571,974
当期純利益又は当期純損失( )		20,973,880		499,571,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		12,125		6,075,617
期首剰余金又は期首欠損金( )		412,356		21,992,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,823,479		144,965,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		27,823,479		144,965,502
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,935		417,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		13,935		417,646
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		28,428,176		89,220,900
期末剰余金又は期末欠損金( )		21,992,743		526,830,570

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

項目	第2期		第3期	
	2019年8月20日現在		2020年2月20日現在	
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数		1,137,127,061口		3,076,582,788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	21,992,743円	元本の欠損	-円
3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9807円 (9,807円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1712円 (11,712円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第2期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日			第3期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	- 円	費用控除後の配当等収益額	A	31,740,368円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	- 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	441,410,373円
収益調整金額	C	34,679,317円	収益調整金額	C	142,900,729円
分配準備積立金額	D	5,425,448円	分配準備積立金額	D	- 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,104,765円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	616,051,470円
当ファンドの期末残存口数	F	1,137,127,061口	当ファンドの期末残存口数	F	3,076,582,788口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	352.68円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,002.38円
1万口当たり分配金額	H	250円	1万口当たり分配金額	H	290円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	28,428,176円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	89,220,900円

## ( 金融商品に関する注記 )

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第2期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	第3期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左

項目	第2期	第3期
	自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。</p> <p>投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。</p> <p>法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。</p> <p>オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。</p> <p>なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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。</p>	同左

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期	第3期
	自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>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。</p>	同左
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1)親投資信託受益証券 同左</p> <p>(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2期 2019年8月20日現在	第3期 2020年2月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,148,483	509,399,694
合計	14,148,483	509,399,694

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

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)

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	第3期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
	期首元本額	155,294,725円
期中追加設定元本額	982,475,356円	2,007,988,627円
期中一部解約元本額	643,020円	68,532,900円

## (4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表  
株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
----	----	------	--------	----

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)	2,746,626,344	3,555,507,802	
合計		2,746,626,344	3,555,507,802	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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)】

### (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 2019年8月20日現在	第3期 2020年2月20日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	10,414,597	35,655,452
親投資信託受益証券	174,155,093	859,178,591
流動資産合計	184,569,690	894,834,043
資産合計	184,569,690	894,834,043
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	259,069	960,000
未払収益分配金	4,417,909	21,525,451
未払解約金	-	799
未払受託者報酬	24,845	123,043
未払委託者報酬	931,776	4,614,131
未払利息	28	102
その他未払費用	18,521	90,646
流動負債合計	5,652,148	27,314,172
負債合計	5,652,148	27,314,172
純資産の部		
元本等		
元本	169,919,607	717,515,053
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	8,997,935	150,004,818
元本等合計	178,917,542	867,519,871
純資産合計	178,917,542	867,519,871
負債純資産合計	184,569,690	894,834,043

### (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第2期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	第3期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	2,521,814	108,799,607
営業収益合計	2,521,814	108,799,607
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,357	8,016
受託者報酬	24,845	123,043
委託者報酬	931,776	4,614,131
その他費用	18,521	90,646



	第2期		第3期	
	自	2019年2月21日 至 2019年8月20日	自	2019年8月21日 至 2020年2月20日
営業費用合計		976,499		4,835,836
営業利益又は営業損失( )		1,545,315		103,963,771
経常利益又は経常損失( )		1,545,315		103,963,771
当期純利益又は当期純損失( )		1,545,315		103,963,771
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		760		451,923
期首剰余金又は期首欠損金( )		2,811,385		8,997,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,065,371		59,823,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,065,371		59,823,843
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,467		803,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,467		803,357
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		4,417,909		21,525,451
期末剰余金又は期末欠損金( )		8,997,935		150,004,818

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

項目	第2期		第3期	
	2019年8月20日現在		2020年2月20日現在	
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数		169,919,607口		717,515,053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	1.0530円	1口当たり純資産額	1.2091円
	(1万口当たり純資産額)	(10,530円)	(1万口当たり純資産額)	(12,091円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期			第3期		
自 2019年2月21日 至 2019年8月20日			自 2019年8月21日 至 2020年2月20日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	- 円	費用控除後の配当等収益額	A	8,617,839円

第2期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日			第3期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,545,912円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	94,892,680円
収益調整金額	C	9,908,569円	収益調整金額	C	68,019,750円
分配準備積立金額	D	1,961,363円	分配準備積立金額	D	- 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,415,844円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,530,269円
当ファンドの期末残存口数	F	169,919,607口	当ファンドの期末残存口数	F	717,515,053口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	789.51円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,390.60円
1万口当たり分配金額	H	260円	1万口当たり分配金額	H	300円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,417,909円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	21,525,451円

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第2期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	第3期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左

項目	第2期	第3期
	自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。</p> <p>投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。</p> <p>法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。</p> <p>オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。</p> <p>なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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。</p>	同左

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期	第3期
	自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>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。</p>	同左
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2期 2019年8月20日現在	第3期 2020年2月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	2,576,852	105,155,288
合計	2,576,852	105,155,288

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

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）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日	第3期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
	期首元本額	77,278,003円
期中追加設定元本額	92,754,063円	558,834,522円
期中一部解約元本額	112,459円	11,239,076円

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表  
株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
----	----	------	--------	----

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）	664,125,061	859,178,591	
合計		664,125,061	859,178,591	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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）

当ファンドは、「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）」受益証券を主要投資対象としており、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計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。それらは監査意見の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

2020年2月20日現在	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
投資信託受益証券	403,343
投資証券	3,555,120,889
未収入金	38,000,000
流動資産合計	3,593,524,232
資産合計	3,593,524,232
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	38,000,000
流動負債合計	38,000,000
負債合計	38,000,000
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	2,746,626,344
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	808,897,888
元本等合計	3,555,524,232
純資産合計	3,555,524,232
負債純資産合計	3,593,524,232

## 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	2020年2月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		2,746,626,344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	1.2945円
	(1万口当たり純資産額)	(12,945円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4. 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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

項目	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
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。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	2020年2月20日現在	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資信託受益証券		114
投資証券		480,587,623
合計		480,587,509

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

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計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2020年2月20日現在
同計算期間の期首元本額	1,006,204,667円

項目	2020年2月20日現在
同計算期間の追加設定元本額	1,801,764,137円
同計算期間の一部解約元本額	61,342,460円
計算日の元本額	2,746,626,344円
元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）	2,746,626,344円

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表 株式

該当事項はありません。

### 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
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）	382,207.00	403,343	
投資信託受益証券 合計		382,207.00	403,343	
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）	1,898,089.103	3,555,120,889	
投資証券 合計		1,898,089.103	3,555,120,889	
合計		2,280,296.103	3,555,524,232	

（注）券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 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）

当ファンドは、「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）」受益証券を主要投資対象としており、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計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。それらは監査意見の対象外であります。

### 貸借対照表

（単位：円）

2020年2月20日現在	
資産の部	
流動資産	
投資信託受益証券	293,277
投資証券	858,898,458
未収入金	960,000
流動資産合計	860,151,735



2020年2月20日現在

資産合計	860,151,735
負債の部	
流動負債	
未払金	960,000
流動負債合計	960,000
負債合計	960,000
純資産の部	
元本等	
元本	664,125,061
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	195,066,674
元本等合計	859,191,735
純資産合計	859,191,735
負債純資産合計	860,151,735

## 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	<p>投資信託受益証券</p> <p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。</p> <p>投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。</p>
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年2月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	664,125,061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 1.2937円
	(1万口当たり純資産額) (12,937円)

(金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。

項目	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。</p>
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。</p> <p>法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。</p> <p>オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。</p> <p>なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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。</p>

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2019年8月21日 至 2020年2月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>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ぬ。</p>
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2020年2月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	83
投資証券	97,115,548
合計	97,115,465

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

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計算期間における当親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2020年2月20日現在
同計算期間の期首元本額	159,132,944円
同計算期間の追加設定元本額	535,169,166円
同計算期間の一部解約元本額	30,177,049円
計算日の元本額	664,125,061円
元本額の内訳	
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)	664,125,061円

附属明細表

第1 有価証券明細表  
株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
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)	277,909.00	293,277	
投資信託受益証券 合計		277,909.00	293,277	

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)	458,323.617	858,898,458	
投資証券 合計		458,323.617	858,898,458	
	合計	736,232.617	859,191,735	

(注) 券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 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(分配重視)」および「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)」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)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。))の発行する外国投資証券を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド(CIF)については、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 (%)
<b>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</b>				
<b>株式</b>				
<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
			28,368,982	0.80
<i>Denmark</i>				
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
<i>Finland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	110,097	4,845,177	0.14
			4,845,177	0.14
<i>France</i>				
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
<i>Germany</i>				
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
<i>Hong Kong</i>				
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
<i>India</i>				
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
<i>Ireland</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	252,765	18,032,255	0.51
			18,032,255	0.51
<i>Italy</i>				
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
<i>Japan</i>				
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
<i>Mexico</i>				
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
<i>Netherlands</i>				
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
<i>New Zealand</i>				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	235,772	2,057,252	0.06
			2,057,252	0.06
<i>Norway</i>				
DNB ASA	NOK	894,401	14,290,349	0.40
			14,290,349	0.40

<i>Russian Federation</i>				
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
<i>Singapore</i>				
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
<b>株式合計</b>			<b>3,364,337,305</b>	<b>94.55</b>
<b>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</b>			<b>3,364,337,305</b>	<b>94.55</b>

#### 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
<b>転換社債型新株予約権付社債合計</b>			<b>1,025,366</b>	<b>0.03</b>
<b>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</b>			<b>1,025,366</b>	<b>0.03</b>

#### 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
<b>株式合計</b>			<b>2,676,394</b>	<b>0.08</b>
<b>その他譲渡可能な有価証券と短期金融商品合計</b>			<b>2,676,394</b>	<b>0.08</b>

#### 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
<b>集団投資スキーム合計- UCITS</b>			<b>97,681,245</b>	<b>2.74</b>
<b>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</b>			<b>97,681,245</b>	<b>2.74</b>

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

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 (%)
<b>AUD Hedged Share Class</b>							
CHF	28,545	AUD	40,690	8/01/2019	J.P. Morgan	414	
EUR	115,996	AUD	187,058	18/01/2019	J.P. Morgan	1,278	
GBP	49,347	AUD	88,334	18/01/2019	J.P. 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	
<b>CHF Hedged Share Class</b>							
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	
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
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	
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
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	
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
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	
<b>SGD Hedged Share Class</b>							
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	
<b>ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現利益</b>						<b>3,450,401</b>	<b>0.09</b>
<b>先物為替予約の未実現利益合計</b>						<b>3,450,401</b>	<b>0.09</b>

## 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)
<b>CHF Hedged Share Class</b>							
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)	
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
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)	
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
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)	
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
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)	
<b>SGD Hedged Share Class</b>							
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)	
<b>ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現損</b>						<b>(1,863,943)</b>	<b>(0.05)</b>
<b>先物為替予約の未実現損合計</b>						<b>(1,863,943)</b>	<b>(0.05)</b>
<b>先物為替予約の未実現損益総額</b>						<b>1,586,458</b>	<b>0.04</b>

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（分配重視）」および「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が、これらは監査意見の対象外であります。

なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2019年7月23日から2020年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではありません。

## 「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況

（有価証券明細表）

（2020年1月22日現在）

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額	
						単価 (円)	評価金額(円)
日本	第29回フランス相互信用 連合銀行（BFCEM）円 貨社債（2019）	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000
日本	第2回マラヤン・バンキ ング・ベルハッド円貨社 債（2015）	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000
日本	第1回バンコ・サンタン デール・エセ・アー 円 貨社債（2019）	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000
日本	第17回シティグループ・ インク 円貨社債 （2005）	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000
日本	第19回ルノー円貨社債 （2017）	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000
日本	第8回ケーティー円貨社 債（2018）	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000
日本	第1回明治安田生命2019 基金特定目的会社特定社 債（一般担保付）	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.857	99,857,000
日本	第22回あおぞら銀行（社 債間限定同順位特約付）	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000
日本	第28回三菱東京UFJ銀 行（劣後特約付）	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000
日本	第23回三井住友銀行（劣 後特約付）	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000
日本	第19回みずほ銀行（劣後 特約付）	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	103.207	103,207,000
日本	第22回芙蓉総合リース （社債間限定同順位特約 付）	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.648	99,648,000

日本	第5回イオンフィナンシャルサービス（社債間限定同順位特約付）	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.949	99,949,000
日本	第75回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.049	100,049,000
日本	第74回三菱UFJリース（社債間限定同順位特約付）	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.931	99,931,000
日本	第2回野村ホールディングス（担保提供制限等財務上特約無）	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000
日本	第29回相鉄ホールディングス（相模鉄道株式会社保証付）	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000
合 計					1,700,000		1,706,042,000

## 2【ファンドの現況】

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

<更新・訂正後>

### 【純資産額計算書】

#### キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

2020年3月31日現在

資産総額	4,380,000,343円
負債総額	528,845,296円
純資産総額（ - ）	3,851,155,047円
発行済口数	4,353,553,084口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8846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）

2020年3月31日現在

資産総額	699,524,010円
負債総額	4,478,962円
純資産総額（ - ）	695,045,048円
発行済口数	746,305,953口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9313円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

2020年3月31日現在

資産総額	4,367,791,725円
負債総額	522,700,000円
純資産総額（ - ）	3,845,091,725円
発行済口数	3,962,438,497口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9704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）

2020年3月31日現在

資産総額	698,373,789円
負債総額	3,130,000円
純資産総額（ - ）	695,243,789円
発行済口数	696,447,946口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9983円

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

2020年1月22日現在

資産総額	158,005,759円
負債総額	114,917円
純資産総額（ - ）	157,890,842円
発行済口数	149,752,007口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0543円



### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

<訂正前>

- (1) 資本金の額（2019年9月30日現在）  
 (2) 会社の機構（2019年9月30日現在）
- （中略）  
 （以下略）

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2020年3月31日現在）  
 (2) 会社の機構（2020年3月31日現在）
- （中略）  
 （以下略）

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

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

委託会社の運用する証券投資信託は2019年9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>28</u>	<u>353,949</u>
合計	<u>28</u>	<u>353,949</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2020年3月31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>29</u>	<u>314,961</u>
合計	<u>29</u>	<u>314,961</u>

##### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書の第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況につきまして、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。

< 訂正前 >

1. 財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

なお、当事業年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

< 訂正後 >

1. 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2019年7月1日 至2019年12月31日)の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

< 中間財務諸表 >

(3) 【株主資本等変動計算書】

(1) 中間貸借対照表

当中間会計期間

(2019年12月31日現在)

科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
(資産の部)			

.流動資産			
1.現金・預金			3,468,910
2.前払費用			44,353
3.未収入金			534,682
4.未収委託者報酬			1,080,582
5.未収運用受託報酬			571,016
6.立替金			3,448
流動資産計			5,702,994
.固定資産			
1.有形固定資産			106,585
建物	*1	4,674	
器具備品	*1	101,911	
2.無形固定資産			902
ソフトウェア		902	
3.投資その他の資産			519,920
(1)投資有価証券		100	
(2)保険積立金		12,187	
(3)長期差入保証金		274,500	
(4)繰延税金資産		233,133	
固定資産計			627,409
資産合計			6,330,403
(負債の部)			
.流動負債			
1.預り金			17,551
2.未払金			1,057,456
(1)未払手数料		647,989	
(2)その他未払金		409,467	
3.未払費用			101,553
4.未払法人税等			74,115
5.未払消費税等	*2		27,708
6.賞与引当金			308,878
7.役員賞与引当金			10,304
流動負債計			1,597,568
.固定負債			
1.退職給付引当金			1,427,737
2.資産除去債務			252,461
固定負債計			1,680,199
負債合計			3,277,767
(純資産の部)			
.株主資本			
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736	
3.利益剰余金			2,019,899
その他利益剰余金		2,019,899	
繰越利益剰余金		2,019,899	
株主資本計			3,052,636
純資産合計			3,052,636
負債・純資産合計			6,330,403

## (2) 中間損益計算書

当中間会計期間

(自 2019年 7月 1日 至 2019年 12月31日)

科 目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
. 営業収益			
1. 委託者報酬			1,832,430
2. 運用受託報酬			678,412
3. その他営業収益	*2		2,549,673
営業収益計			5,060,516
. 営業費用			
1. 支払手数料	*2		3,194,260
2. 広告宣伝費			55,090
3. 調査費			133,731
4. 営業雑経費			22,923
(1) 通信費		8,731	
(2) 印刷費		6,283	
(3) 協会費		7,908	
営業費用計			3,406,005
. 一般管理費			
1. 給料			853,706
(1) 役員報酬		67,568	
(2) 給料・手当		493,522	
(3) 賞与		99,036	
(4) 賞与引当金繰入額		183,274	
(5) 役員賞与引当金繰入額		10,304	
2. 交際費			11,849
3. 寄付金			1,795
4. 旅費交通費			64,691
5. 租税公課			19,191
6. 不動産賃借料			178,414
7. 退職給付費用			83,412
8. 固定資産減価償却費	*1		11,691
9. 器具備品賃借料			2,051
10. 消耗品費			9,779
11. 事務委託費			22,871
12. 採用費			20,390
13. 福利厚生費			104,817
14. 共通発生経費負担額	*3		53,174
15. 諸経費			3,654
一般管理費計			1,441,494
営業利益			213,016
. 営業外収益			
1. 受取利息及び配当金			4,399
営業外収益計			4,399
. 営業外費用			
1. 為替差損			1,387
2. 固定資産除却損			433
営業外費用計			1,821
経常利益			215,594

税引前中間純利益			215,594
法人税、住民税及び事業税			56,924
法人税等調整額			30,454
中間純利益			189,124

## (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	450,000	582,736	582,736	1,830,775	1,830,775	2,863,511	2,863,511
当中間期変動額							
中間純利益				189,124	189,124	189,124	189,124
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)							
当中間期変動額合計	-	-	-	189,124	189,124	189,124	189,124
当中間期末残高	450,000	582,736	582,736	2,019,899	2,019,899	3,052,636	3,052,636

[重要な会計方針]

## 1．有価証券の評価基準及び評価方法

## その他有価証券

## 時価のあるもの

中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

## 2．固定資産の減価償却の方法

## (1)有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年であります。

## (2)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

## 3．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 4．引当金の計上基準

## (1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

## (2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

## (3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

## 5．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## [注記事項]

## (中間貸借対照表関係)

当中間会計期間 (2019年12月31日現在)	
*1.有形固定資産の減価償却累計額	60,860千円
*2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

## (中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自2019年7月1日 至2019年12月31日)	
--------------------------------------	--

## \*1. 減価償却実施額

有形固定資産	11,235千円
無形固定資産	456千円

\*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRM社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。

当社の主要な事業は、当社が各グループ会社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）であり、当該サービスに係る対価は、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、その他営業収益に計上しております。

当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に算定し、支払手数料に含めて計上しております。

\*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。

## (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

## 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当中間会計期間末(株)
普通株式	56,400	-	-	56,400

## [リース取引関係]

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

## 1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。

## 2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

1年以内	329,780	千円
1年超	934,378	千円
合計	1,264,158	千円

## [金融商品関係]

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期差入保証金	274,500	276,465	1,965

時価については、下記の考え方によっております。その結果、2019年12月31日における上記以外のその他金融商品の中間貸借対照表計上額は、時価と同額または近似しているため、上記表における記載を省略しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

## (1)現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。

## (2)投資有価証券

証券投資信託であります。証券投資信託の時価は、当社が算定し、公表している基準価額によっております。

## (3)長期差入保証金

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

負債

## (1)未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## [有価証券関係]

当中間会計期間  
(2019年12月31日現在)

## (その他有価証券)

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
その他有価証券 (証券投資信託)	100	100	-

## [デリバティブ取引関係]

当中間会計期間  
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)



当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

[資産除去債務関係]

当中間会計期間  
(2019年12月31日現在)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高 250,662千円

時の経過による調整額 1,799千円

当中間会計期間末残高 252,461千円

[セグメント情報等]

当中間会計期間  
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)

1. サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

日本	米国	その他	合計
2,449,777千円	2,549,673千円	61,065千円	5,060,516千円

(注) 営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	2,549,673千円

[1株当たり情報]

当中間会計期間  
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

1株当たり純資産額	54,124.75円
-----------	------------

1株当たり中間純利益金額	3,353.26円
--------------	-----------

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	189,124千円
-------	-----------

普通株主に帰属しない金額	- 千円
--------------	------

普通株式に係る中間純利益	189,124千円
--------------	-----------

期中平均株式数	56,400株
---------	---------

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円(2019年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7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)

名称：UBS証券株式会社

資本金の額：32,100百万円(2019年3月31日現在)

(中略)

名称：エース証券株式会社

資本金の額：8,831,125千円(2019年3月31日現在)

(中略)

名称：クレディ・スイス証券株式会社

資本金の額：78,100百万円（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）

< 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（2020年2月29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12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12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9月30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（2019年9月30日現在）

（中略）

名称：UBS証券株式会社

資本金の額：32,100百万円（2019年9月30日現在）

（中略）

名称：エース証券株式会社

資本金の額：8,831,125千円（2019年9月30日現在）

（中略）

名称：クレディ・スイス証券株式会社

資本金の額：78,100百万円（2019年9月30日現在）

（中略）

< 再信託受託会社の概要 >

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円（2019年9月30日現在）

（以下略）

# 独立監査人の監査報告書

2020年4月15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年2回決算（分配重視）の2019年8月21日から2020年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 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企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に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財務諸表を作成し適正に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監査に基づいて、独立の立場から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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、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の手続が実施される。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財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、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監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、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全体としての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、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。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）の2020年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に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、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データは監査の対象には含まれておりません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

2020年4月15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年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）の2019年8月21日から2020年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 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企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に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財務諸表を作成し適正に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監査に基づいて、独立の立場から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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、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の手続が実施される。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財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、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監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、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全体としての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、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。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の2020年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に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、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

2020年3月23日

キャピタル・インターナショナル株式会社  
取締役 会 御中

---

有限責任監査法人 トーマツ

---

指定有限責任社員 公認会計士 水野 龍也 印  
業務執行社員

---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2019年7月1日から2020年6月30日までの第36期事業年度の中間会計期間（2019年7月1日から2019年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年7月1日から2019年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
1. 上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
  2. X B R L データは中間監査の対象には含まれておりません。