

【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】	2021年5月14日提出
【発行者名】	キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 クワック・ソン・ギョン
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル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(2020年11月20日から2021年11月18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、2020年11月19日付けをもって提出した有価証券届出書（2021年3月1日及び2021年3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。2020年11月19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。2021年5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 (2021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、2020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、2020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、2021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、2021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（2020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2020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（2021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2021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2020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2021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。

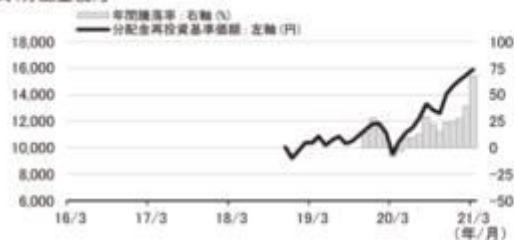
原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク リスクの定量的比較につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

リスクの定量的比較

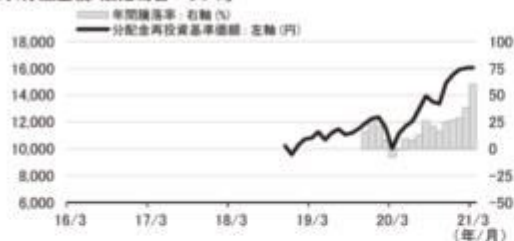
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

「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2021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円とした基準価額です。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

「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2021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円とした基準価額です。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

- 平均値



- (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、2016年4月から2021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2021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。

- 平均値



- (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、2016年4月から2021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2021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。

<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、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】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

(前略)

<投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担>

(中略)

(*1)「ニューパースペクティブ・ファンド(クラスCd) / (クラスC dh-JPY)」の投資顧問会社への報酬は、委託会社の報酬中より支払います。

(以下略)

<訂正後>

(前略)

<投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担>

(中略)

(*1)「ニューパースペクティブ・ファンド(クラスCd) / (クラスC dh-JPY)」の投資顧問会社への報酬は、委託会社が支払います。

(以下略)

(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、2020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、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。

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

(以下略)

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2021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)

2021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	9,170,152,799	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		94,505,514	1.02
合計(純資産総額)		9,264,658,313	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)

2021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	1,828,842,631	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,966,645	0.10
合計(純資産総額)		1,830,809,276	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)

2021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	402,578	0.00
投資証券	ルクセンブルク	9,156,789,059	99.85
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		12,993,785	0.14
合計（純資産総額）		9,170,185,422	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）

2021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	292,721	0.01
投資証券	ルクセンブルク	1,825,900,968	99.84
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		2,599,238	0.14
合計（純資産総額）		1,828,792,927	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）

2021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	752,315,638,433	53.37
	フランス	86,041,601,350	6.10
	オランダ	61,185,532,163	4.34
	英国	54,541,802,574	3.87
	日本	53,293,288,702	3.78
	台湾	43,944,455,745	3.12
	スイス	32,868,381,291	2.33
	香港	32,844,280,265	2.33
	デンマーク	28,845,006,318	2.05
	南アフリカ	21,585,755,291	1.53
	カナダ	20,569,402,223	1.46
	ブラジル	18,097,166,269	1.28
	スペイン	16,968,446,416	1.20
	インド	15,722,106,521	1.12
	ロシア	13,889,053,657	0.99
	スウェーデン	13,859,217,794	0.98
	韓国	13,532,111,748	0.96
	ドイツ	12,822,269,908	0.91
	イタリア	12,740,483,914	0.90
	中国	12,011,645,461	0.85
ノルウェー	8,083,864,858	0.57	

アイルランド	7,454,038,521	0.53
オーストラリア	7,164,404,532	0.51
メキシコ	7,105,554,105	0.50
シンガポール	5,330,921,156	0.38
ベルギー	4,231,757,532	0.30
イスラエル	2,865,481,521	0.20
フィンランド	720,076,959	0.05
ニュージーランド	632,970,870	0.04
銀行預金、その他資産（負債控除後）	48,335,172,563	3.43
純資産総額	1,409,601,888,660	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

2021年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,009,480	3.33
特殊債券	日本	100,031,000	5.55
社債券	日本	1,501,195,000	83.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		140,705,508	7.81
合計(純資産総額)		1,801,940,988	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（2021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

2021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）	5,575,577,795	1.6367	9,125,802,775	1.6447	9,170,152,799	98.97

（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

2021年3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

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

2021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）	1,121,714,077	1.6770	1,881,137,918	1.6304	1,828,842,631	99.89

(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

2021年3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(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

2021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（L UX）（クラスCd）	3,871,792,414	2,000.21	7,744,402,751	2,365	9,156,789,059	99.85
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	1.0523	402,196	1.0533	402,578	0.00

(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銘柄の評価金額の比率をいいます。

b. 種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(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

2021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)	778,967.99	2,046.56	1,594,208,370	2,344	1,825,900,968	99.84
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	1.0523	292,443	1.0533	292,721	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

2021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	99.84
合計	99.85

(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

2021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	TESLA INC	米国	一般消費財・ サービス	1,186,220	635.62 米ドル	83,190,952,231	5.90
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	18,763,700	597.00 台湾ドル	43,361,861,707	3.08
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	1,574,125	231.85 米ドル	40,267,958,833	2.86
4	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケー ション・サー ビス	1,212,569	288.00 米ドル	38,531,174,577	2.73
5	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・ サービス	113,705	3,055.29 米ドル	38,330,572,026	2.72
6	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	1,389,885	154.48 米ドル	23,689,965,489	1.68
7	PAYPAL HOLDINGS INC	米国	情報技術	841,278	236.54 米ドル	21,956,212,419	1.56
8	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	318,515	516.30 ユーロ	21,265,369,149	1.51
9	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	473,212	358.20 米ドル	18,702,283,244	1.33

10	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	320,149	513.39 米ドル	18,134,803,496	1.29
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	33,800	96.05 香港ドル	17,506,036,942	1.24
12	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	一般消費財・サービス	316,731	3,540.50 南アフリカ・ランド	16,592,491,620	1.18
13	BROADCOM INC	米国	情報技術	327,703	456.16 米ドル	16,493,427,528	1.17
14	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	69,751	2,055.54 米ドル	15,819,387,710	1.12
15	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	62,505	2,046.47 米ドル	14,113,458,202	1.00
16	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	1,636,496	82,200.00 韓国ウォン	13,093,609,476	0.93
17	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	161,755	726.49 米ドル	12,965,839,880	0.92
18	NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,016,727	105.94 スイス・フラン	12,612,129,854	0.89
19	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	1,085,478	72.89 英ポンド	11,981,594,804	0.85
20	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	73	2,334.89 米ドル	11,664,007,111	0.83
21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	153,096	573.50 ユーロ	11,353,719,945	0.81
22	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・サービス	766,786	132.95 米ドル	11,248,013,164	0.80
23	PROSUS NV	オランダ	一般消費財・サービス	916,081	94.94 ユーロ	11,246,671,614	0.80
24	ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADR	オランダ	情報技術	167,193	601.29 米ドル	11,092,140,732	0.79
25	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	5,766,780	17.02 米ドル	10,829,445,966	0.77
26	SHOPIFY INC CL A S/V (USD)	カナダ	情報技術	93,401	1,048.68 カナダ・ドル	10,807,066,175	0.77
27	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	1,003,931	69.14 英ポンド	10,511,359,568	0.75
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	199,529	451.47 米ドル	9,939,126,594	0.71
29	ADOBE INC	米国	情報技術	190,800	465.46 米ドル	9,798,825,752	0.70
30	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	米国	資本財・サービス	400,742	218.09 米ドル	9,643,038,776	0.68

(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

2021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958回国庫短期債券	0	2021/3/22	国債証券	60,000	100.0158	60,009,480	3.33
日本	第48回韓国産業銀行 円貨債券（2018）	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.031	100,031,000	5.55
日本	第6回マラヤン・バン キング・ベルハッ ド円貨社債（2020）	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.765	99,765,000	5.54
日本	第14回アサヒグルー プホールディングス （特定社債間限定同 順位特約付）（グ リーンボンド）	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.113	100,113,000	5.56
日本	第14回セブン&ア イ・ホールディング ス（社債間限定同順 位特約付）	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.336	100,336,000	5.57
日本	第15回Zホールディ ングス（社債間限定 同順位特約付）	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.945	99,945,000	5.55
日本	第18回日立製作所 （社債間限定同順位 特約付）	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.871	99,871,000	5.54
日本	第46回IHI（社債 間限定同順位特約 付）	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.015	100,015,000	5.55
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	100.015	100,015,000	5.55
日本	第37回丸井グループ （社債間限定同順位 特約付）	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.802	99,802,000	5.54
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	101.542	101,542,000	5.64
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	99.838	99,838,000	5.54
日本	第16回東京センチュ リーリース（社債間 限定同順位特約付）	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.024	100,024,000	5.55

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	99.991	99,991,000	5.55
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	100.055	100,055,000	5.55
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	99.955	99,955,000	5.55
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.928	99,928,000	5.55

(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(2021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
第4期 (2020年 8月20日)	5,968,254,921	6,116,838,426	1.1649	1.1939
第5期 (2021年 2月22日)	8,191,761,674	8,396,010,011	1.4037	1.4387
2020年 3月末日	3,851,155,047		0.8846	
4月末日	4,330,310,655		0.9757	
5月末日	4,726,057,643		1.0342	
6月末日	5,460,292,897		1.0717	
7月末日	5,870,517,730		1.1378	
8月末日	6,233,588,371		1.2039	
9月末日	5,889,540,102		1.1634	
10月末日	5,902,062,487		1.1405	
11月末日	6,581,468,836		1.2734	
12月末日	6,927,076,780		1.3286	
2021年 1月末日	7,626,819,421		1.3690	
2月末日	8,212,509,643		1.3691	
3月末日	9,264,658,313		1.4070	

(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
第4期 (2020年 8月20日)	1,207,977,053	1,238,676,540	1.2198	1.2508
第5期 (2021年 2月22日)	1,810,896,233	1,856,679,883	1.4635	1.5005
2020年 3月末日	695,045,048		0.9313	

4月末日	838,556,813		1.0378
5月末日	1,019,729,202		1.0873
6月末日	1,074,783,539		1.1227
7月末日	1,186,365,098		1.2060
8月末日	1,256,130,297		1.2657
9月末日	1,248,867,145		1.2261
10月末日	1,240,984,823		1.2118
11月末日	1,407,145,786		1.3524
12月末日	1,613,677,798		1.4085
2021年 1月末日	1,661,063,184		1.4430
2月末日	1,767,551,926		1.4169
3月末日	1,830,809,276		1.4183

(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
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0.0290
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0.0350

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
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0.0310
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0.0370

【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
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	1.9
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	23.5

(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
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	3.4
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	23.0

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

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

（４）【設定及び解約の実績】

キャピタル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
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	2,312,250,213	265,263,852	5,123,569,149
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	1,487,643,587	775,545,947	5,835,666,789

(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
第4期	2020年 2月21日 ~ 2020年 8月20日	427,241,801	154,450,809	990,306,045
第5期	2020年 8月21日 ~ 2021年 2月22日	357,773,685	110,683,759	1,237,395,971

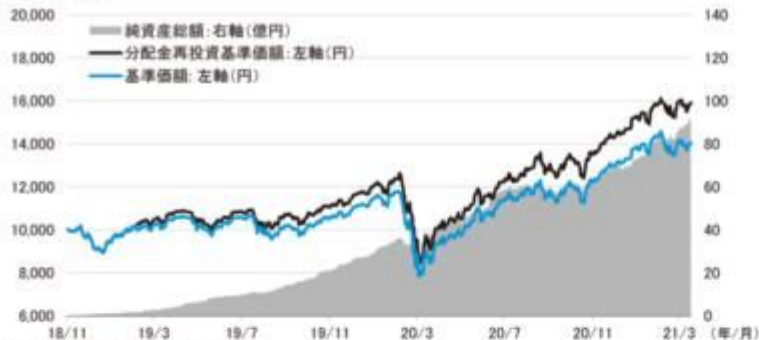
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

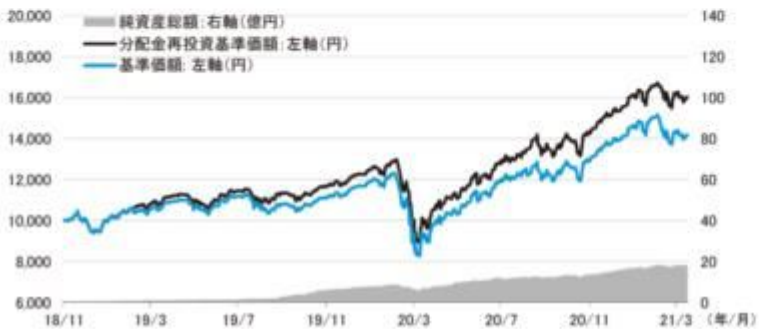
参考情報

基準価額・純資産の推移(設定~2021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5期	2021年2月	350円
第4期	2020年8月	290円
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
	設定未累計	1,430円

分配金は1万口当たり、税引前

第5期	2021年2月	370円
第4期	2020年8月	310円
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
	設定未累計	1,490円

分配金は1万口当たり、税引前

主要な資産の状況(2021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(%)	順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・ニュー・ベース・アクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	99.85	1	キャピタル・グループ・ニュー・ベース・アクティブ・ファンド(LUX)(クラスCde+JPY)	99.84
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.00	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>

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2021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>

(2021年3月31日現在)

上位10銘柄

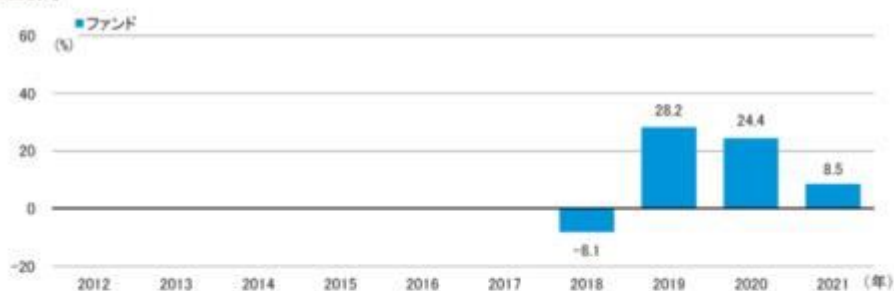
順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	テスラ	米国	一般消費財・サービス	5.90
2	台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	台湾	情報技術	3.08
3	マイクロソフト	米国	情報技術	2.86
4	フェイスブック	米国	コミュニケーション・サービス	2.73
5	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	2.72
6	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	2.30
7	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	2.12
8	JP モルガン・チェース	米国	金融	1.68
9	バイバル・ホールディングス	米国	情報技術	1.56
10	マスターカード	米国	情報技術	1.33

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。

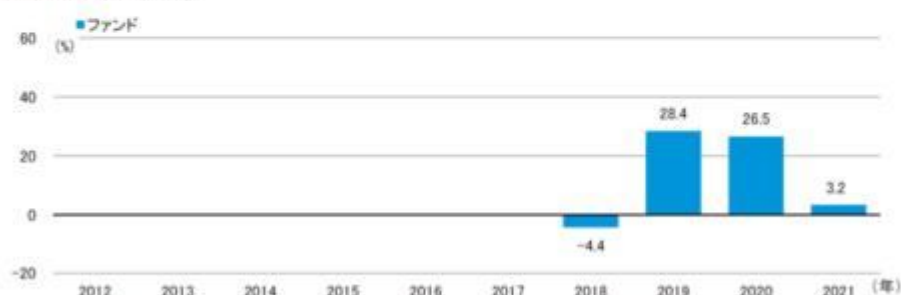
国別構成比率		業種別構成比率		通貨別構成比率	
国名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)	通貨名	投資比率(%)
米国	53.37	情報技術	22.29	米ドル	59.00
フランス	6.10	一般消費財・サービス	19.53	ユーロ	12.85
オランダ	4.34	ヘルスケア	10.93	英ポンド	4.09
英国	3.87	金融	10.81	日本円	3.78
日本	3.78	コミュニケーション・サービス	8.64	台湾ドル	3.12
その他国	25.11	その他業種	24.38	その他通貨	13.73
現金・その他	3.43	現金・その他	3.43	現金・その他	3.43

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。2021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5期計算期間（2020年8月21日から2021年2月22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4期 2020年8月20日現在	第5期 2021年2月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	228,041,343	389,605,770
親投資信託受益証券	5,937,581,901	8,111,647,120
未収入金	6,000,000	-
流動資産合計	6,171,623,244	8,501,252,890
資産合計		
6,171,623,244		
負債の部		
流動負債		
未払金	1,800,000	30,800,000
未払収益分配金	148,583,505	204,248,337
未払解約金	13,290,020	16,268,286
未払受託者報酬	1,011,755	1,489,600
未払委託者報酬	37,940,764	55,860,037
未払利息	624	1,067
その他未払費用	741,655	823,889
流動負債合計	203,368,323	309,491,216
負債合計		
203,368,323		
純資産の部		
元本等		
元本	5,123,569,149	5,835,666,789
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	844,685,772	2,356,094,885
元本等合計	5,968,254,921	8,191,761,674
純資産合計		
5,968,254,921		
負債純資産合計		
6,171,623,244		

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	第5期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	598,474,099	1,498,365,219
営業収益合計	598,474,099	1,498,365,219
営業費用		
支払利息	33,754	34,092
受託者報酬	1,011,755	1,489,600
委託者報酬	37,940,764	55,860,037
その他費用	743,267	823,889
営業費用合計	39,729,540	58,207,618
営業利益又は営業損失（ ）	558,744,559	1,440,157,601
経常利益又は経常損失（ ）	558,744,559	1,440,157,601
当期純利益又は当期純損失（ ）	558,744,559	1,440,157,601
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（ ）	2,005,425	50,897,418
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	526,830,570	844,685,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	457,529,334
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	-	457,529,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,311,277	131,132,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,126,487	131,132,067
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,184,790	-
分配金	148,583,505	204,248,337
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	844,685,772	2,356,094,885

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月21日から8月20日、8月21日から翌年2月20日までとなっておりますが、第5期計算期間は信託約款の定めにより、2020年8月21日から2021年2月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第4期 2020年8月20日現在	第5期 2021年2月22日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	5,123,569,149口	5,835,666,789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 1.1649円 (1万口当たり純資産額) (11,649円)	1口当たり純資産額 1.4037円 (1万口当たり純資産額) (14,037円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日			第5期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22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	47,880,576円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	560,782,548円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,341,351,580円
収益調整金額	C	338,664,084円	収益調整金額	C	605,374,780円
分配準備積立金額	D	362,320,621円	分配準備積立金額	D	666,582,009円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,261,767,253円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,661,188,945円
当ファンドの期末残存口数	F	5,123,569,149口	当ファンドの期末残存口数	F	5,835,666,789口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,462.66円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,560.21円
1万口当たり分配金額	H	290円	1万口当たり分配金額	H	350円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	148,583,505円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	204,248,337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4期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	第5期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22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4期	第5期
	自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	自 2020年8月21日 至 2021年2月22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4期	第5期
	自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	自 2020年8月21日 至 2021年2月22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4期 2020年8月20日現在	第5期 2021年2月22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	576,451,408	1,422,209,421
合計	576,451,408	1,422,209,421

（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4期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	第5期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日
	期首元本額	3,076,582,788円
期中追加設定元本額	2,312,250,213円	1,487,643,587円
期中一部解約元本額	265,263,852円	775,545,947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)	4,948,540,215	8,111,647,120	
合計		4,948,540,215	8,111,647,120	

(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4期 2020年8月20日現在	第5期 2021年2月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	44,502,909	131,723,542
親投資信託受益証券	1,203,762,671	1,805,436,021
未収入金	10,400,000	-
流動資産合計	1,258,665,580	1,937,159,563
資産合計		
1,258,665,580		
負債の部		
流動負債		
未払金	500,000	67,800,000
未払収益分配金	30,699,487	45,783,650
未払解約金	11,340,037	1,209
未払受託者報酬	207,620	323,009
未払委託者報酬	7,785,665	12,112,962
未払利息	121	360
その他未払費用	155,597	242,140
流動負債合計	50,688,527	126,263,330
負債合計		
50,688,527		
純資産の部		
元本等		
元本	990,306,045	1,237,395,971
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	217,671,008	573,500,262
元本等合計	1,207,977,053	1,810,896,233
純資産合計		
1,207,977,053		
負債純資産合計		
1,258,665,580		

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第4期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	第5期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	103,804,080	316,373,350
営業収益合計	103,804,080	316,373,350
営業費用		
支払利息	7,179	8,621
受託者報酬	207,620	323,009
委託者報酬	7,785,665	12,112,962

	第4期		第5期	
	自 至	2020年2月21日 2020年8月20日	自 至	2020年8月21日 2021年2月22日
その他費用		155,610		242,140
営業費用合計		8,156,074		12,686,732
営業利益又は営業損失()		95,648,006		303,686,618
経常利益又は経常損失()		95,648,006		303,686,618
当期純利益又は当期純損失()		95,648,006		303,686,618
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()		502,718		9,337,502
期首剰余金又は期首欠損金()		150,004,818		217,671,008
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,814,677		132,417,011
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		28,814,677		132,417,011
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,599,724		25,153,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		26,599,724		25,153,223
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		30,699,487		45,783,650
期末剰余金又は期末欠損金()		217,671,008		573,500,262

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月21日から8月20日、8月21日から翌年2月20日までとなっておりますが、第5期計算期間は信託約款の定めにより、2020年8月21日から2021年2月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第4期		第5期	
	2020年8月20日現在		2021年2月22日現在	
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数		990,306,045口		1,237,395,971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	1.2198円	1口当たり純資産額	1.4635円
	(1万口当たり純資産額)	(12,198円)	(1万口当たり純資産額)	(14,635円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日			第5期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22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	11,030,955円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	96,157,362円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	283,312,177円
収益調整金額	C	83,887,813円	収益調整金額	C	204,359,306円
分配準備積立金額	D	68,325,320円	分配準備積立金額	D	120,581,474円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,370,495円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,283,912円
当ファンドの期末残存口数	F	990,306,045口	当ファンドの期末残存口数	F	1,237,395,971口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,508.00円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,004.72円
1万口当たり分配金額	H	310円	1万口当たり分配金額	H	370円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	30,699,487円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	45,783,650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4期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	第5期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22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4期	第5期
	自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	自 2020年8月21日 至 2021年2月22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4期	第5期
	自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	自 2020年8月21日 至 2021年2月22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4期 2020年8月20日現在	第5期 2021年2月22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	100,612,597	298,969,156
合計	100,612,597	298,969,156

（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4期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日	第5期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日
	期首元本額	717,515,053円
期中追加設定元本額	427,241,801円	357,773,685円
期中一部解約元本額	154,450,809円	110,683,759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）	1,074,856,237	1,805,436,021	
合計		1,074,856,237	1,805,436,021	

(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)

2021年2月22日現在

資産の部	
流動資産	
投資信託受益証券	402,425
投資証券	8,111,186,606
未収入金	30,800,000
流動資産合計	8,142,389,031
資産合計	8,142,389,031
負債の部	
流動負債	
未払金	30,800,000
流動負債合計	30,800,000
負債合計	30,800,000
純資産の部	
元本等	
元本	4,948,540,215
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	3,163,048,816
元本等合計	8,111,589,031
純資産合計	8,111,589,031
負債純資産合計	8,142,389,031

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	2021年2月22日現在	
1. 計算日における受益権の総数		4,948,540,215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	1.6392円
	(1万口当たり純資産額)	(16,392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 2020年8月21日 至 2021年2月22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 2020年8月21日 至 2021年2月22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 2020年8月21日 至 2021年2月22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	2021年2月22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		229
投資証券		1,371,173,739
合計		1,371,173,968

(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	2021年2月22日現在
同計算期間の期首元本額	4,508,414,504円

項目	2021年2月22日現在
同計算期間の追加設定元本額	1,056,349,938円
同計算期間の一部解約元本額	616,224,227円
計算日の元本額	4,948,540,215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）	4,948,540,215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	402,425	
投資信託受益証券 合計		382,207.00	402,425	
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）	3,441,318.034	8,111,186,606	
投資証券 合計		3,441,318.034	8,111,186,606	
合計		3,823,525.034	8,111,589,031	

(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）

2021年2月22日現在	
資産の部	
流動資産	
投資信託受益証券	292,610
投資証券	1,805,152,627
未収入金	67,800,000
流動資産合計	1,873,245,237

2021年2月22日現在

資産合計	1,873,245,237
負債の部	
流動負債	
未払金	67,800,000
流動負債合計	67,800,000
負債合計	67,800,000
純資産の部	
元本等	
元本	1,074,856,237
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	730,589,000
元本等合計	1,805,445,237
純資産合計	1,805,445,237
負債純資産合計	1,873,245,237

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	2021年2月22日現在
1. 計算日における受益権の総数	1,074,856,237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 1.6797円
	(1万口当たり純資産額) (16,797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 2020年8月21日 至 2021年2月22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 2020年8月21日 至 2021年2月22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 2020年8月21日 至 2021年2月22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	2021年2月22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		167
投資証券		287,545,453
合計		287,545,620

(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	2021年2月22日現在
同計算期間の期首元本額	889,173,195円
同計算期間の追加設定元本額	296,941,678円
同計算期間の一部解約元本額	111,258,636円
計算日の元本額	1,074,856,237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）	1,074,856,237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	292,610	
投資信託受益証券 合計		277,909.00	292,610	

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)	747,475.208	1,805,152,627	
投資証券 合計		747,475.208	1,805,152,627	
	合計	1,025,384.208	1,805,445,237	

(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、2019年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

投資明細表

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
<i>Australia</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	42,331	4,094,941	0.07
			4,094,941	0.07
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	321,567	26,226,621	0.45
Galapagos NV	EUR	50,526	10,569,890	0.18
KBC Group NV	EUR	25,443	1,913,853	0.03
			38,710,364	0.66
<i>Brazil</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	3,555,203	17,420,495	0.30
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	334,802	5,336,744	0.09
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	932,295	6,994,472	0.12
Vale SA, ADR	USD	2,805,118	37,027,557	0.63
Vale SA	BRL	458,474	6,074,692	0.10
			72,853,960	1.24
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	375,131	6,973,685	0.12
Canada Goose Holdings, Inc.	USD	23,760	861,062	0.02
Canada Goose Holdings, Inc.	CAD	49,720	1,799,959	0.03
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	334,264	10,811,357	0.18
Enbridge, Inc.	CAD	420,440	16,716,582	0.29
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	8,816	4,139,593	0.07
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	424,444	4,304,746	0.07
Nutrien Ltd.	CAD	245,405	11,749,127	0.20
Restaurant Brands International, Inc.	USD	229,487	14,634,386	0.25
			71,990,497	1.23
<i>China</i>				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	232,929	2,032,670	0.03
CNOOC Ltd.	HKD	3,223,000	5,360,430	0.09
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	708,761	23,771,844	0.41
			31,164,944	0.53
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	140,891	21,017,807	0.36
Chr Hansen Holding A/S	DKK	120,834	9,602,365	0.16
Coloplast A/S 'B'	DKK	155,063	19,235,507	0.33
DSV PANALPINA A/S	DKK	266,375	30,700,590	0.52
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	404,854	23,497,497	0.40
Orsted A/S, Reg. S	DKK	333,691	34,511,900	0.59
			138,565,666	2.36

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Finland</i>				
Nokia OYJ	EUR	979,146	3,620,023	0.06
Sampo OYJ 'A'	EUR	36,899	1,610,470	0.03
			5,230,493	0.09
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	48,862	6,916,833	0.12
Airbus SE	EUR	491,594	71,949,410	1.23
AXA SA	EUR	137,496	3,872,697	0.07
Danone SA	EUR	106,988	8,868,624	0.15
Edenred	EUR	221,578	11,457,880	0.20
EssilorLuxottica SA	EUR	138,762	21,137,180	0.36
Hermes International	EUR	23,513	17,570,713	0.30
Kering SA	EUR	56,026	36,776,522	0.63
L'Oreal SA	EUR	26,449	7,832,311	0.13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	101,515	47,164,695	0.80
Pernod Ricard SA	EUR	256,734	45,903,777	0.78
Peugeot SA	EUR	155,454	3,714,140	0.06
Safran SA	EUR	435,441	67,232,963	1.15
Sanofi	EUR	39,308	3,951,506	0.07
Societe Generale SA	EUR	123,026	4,280,016	0.07
Sodexo SA	EUR	12,978	1,537,992	0.03
Valeo SA	EUR	164,628	5,800,272	0.10
Worldline SA, Reg. S	EUR	141,989	10,057,841	0.17
			376,025,372	6.42
<i>Germany</i>				
adidas AG	EUR	116,649	37,918,934	0.65
Bayer AG	EUR	41,841	3,417,195	0.06
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	76,945	6,089,978	0.10
MTU Aero Engines AG	EUR	47,409	13,539,291	0.23
Rheinmetall AG	EUR	84,863	9,747,541	0.17
SAP SE	EUR	135,000	18,219,997	0.31
			88,932,936	1.52
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	7,068,076	74,197,428	1.27
BeiGene Ltd., ADR	USD	177,933	29,494,174	0.50
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1,237,877	8,935,819	0.15
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1,465,000	10,791,551	0.18
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	501,481	16,282,059	0.28
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	353,806	8,551,491	0.15
Wynn Macau Ltd.	HKD	2,614,354	6,441,692	0.11
			154,694,214	2.64

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>India</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	492,452	3,144,655	0.05
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	419,857	4,026,626	0.07
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	743,481	11,219,128	0.19
ICICI Bank Ltd.	INR	1,440,238	10,873,696	0.19
Reliance Industries Ltd.	INR	1,159,812	24,601,553	0.42
Tata Motors Ltd.	INR	512,432	1,329,213	0.02
			55,194,871	0.94
<i>Ireland</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	216,952	19,007,165	0.32
			19,007,165	0.32
<i>Italy</i>				
Enel SpA	EUR	2,352,697	18,663,151	0.32
UniCredit SpA	EUR	508,848	7,431,488	0.13
			26,094,639	0.45
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	378,500	17,358,295	0.30
Asahi Kasei Corp.	JPY	2,414,002	27,415,935	0.47
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	32,700	2,175,285	0.04
Denso Corp.	JPY	28,256	1,291,421	0.02
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	7,400	4,426,856	0.07
Inpex Corp.	JPY	756,200	7,909,634	0.13
Japan Tobacco, Inc.	JPY	773,377	17,313,879	0.29
JGC Holdings Corp.	JPY	214,300	3,461,382	0.06
Keyence Corp.	JPY	86,200	30,535,530	0.52
Kose Corp.	JPY	85,300	12,560,858	0.21
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	678,300	3,703,167	0.06
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	84,788	5,264,183	0.09
Nidec Corp.	JPY	155,986	21,541,300	0.37
Nintendo Co. Ltd.	JPY	50,212	20,319,559	0.35
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	41,600	6,594,818	0.11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	227,514	8,582,945	0.15
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	222,630	5,237,148	0.09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	253,188	28,102,225	0.48
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	148,400	9,242,306	0.16
SMC Corp.	JPY	42,764	19,792,937	0.34
SoftBank Group Corp.	JPY	450,236	19,707,537	0.34
Suzuki Motor Corp.	JPY	344,458	14,478,300	0.25
Tokyo Electron Ltd.	JPY	65,927	14,516,621	0.25
Unicharm Corp.	JPY	311,400	10,604,022	0.18
Z Holdings Corp.	JPY	1,140,000	4,836,777	0.08
			316,972,920	5.41

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	1,378,951	22,063,216	0.38
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	309,585	2,925,482	0.05
			24,988,698	0.43
<i>Netherlands</i>				
Aalberts NV	EUR	234,327	10,516,412	0.18
ASML Holding NV	EUR	254,370	75,240,685	1.28
ASML Holding NV, NYRS	USD	124,781	36,927,689	0.63
Coca-Cola European Partners plc	USD	267,245	13,597,426	0.23
Koninklijke DSM NV	EUR	322,626	42,015,381	0.72
Koninklijke KPN NV	EUR	1,853,483	5,469,985	0.09
Koninklijke Philips NV	EUR	469,619	22,925,101	0.39
Prosus NV	EUR	248,726	18,561,601	0.32
Unilever NV	EUR	137,496	7,901,165	0.14
			233,155,445	3.98
<i>New Zealand</i>				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	405,929	6,066,625	0.10
			6,066,625	0.10
<i>Norway</i>				
Adevinta ASA	NOK	618,034	7,321,260	0.12
DNB ASA	NOK	1,116,795	20,862,071	0.36
			28,183,331	0.48
<i>Russian Federation</i>				
Aloosa PJSC	USD	1,934,562	2,628,196	0.04
Gazprom PJSC, ADR	USD	356,518	2,933,430	0.05
LUKOIL PJSC, ADR	USD	33,791	3,351,391	0.06
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	2,610,075	18,813,421	0.32
			27,726,438	0.47
<i>Singapore</i>				
Sea Ltd., ADR	USD	128,580	5,171,488	0.09
			5,171,488	0.09
<i>South Africa</i>				
Discovery Ltd.	ZAR	266,061	2,291,514	0.04
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	223,645	36,578,875	0.62
			38,870,389	0.66
<i>South Korea</i>				
Hyundai Motor Co.	KRW	163,329	17,018,587	0.29
LG Display Co. Ltd.	KRW	44,696	628,051	0.01
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	33,113	1,299,952	0.02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	944,357	45,566,277	0.78
			64,512,867	1.10

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	272,525	22,254,326	0.38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	974,982	5,449,595	0.09
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	106,976	4,604,207	0.08
Grifols SA Preference 'B'	EUR	227,951	5,318,407	0.09
Industria de Diseno Textil SA	EUR	329,499	11,623,889	0.20
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	755,653	6,255,862	0.11
			55,506,286	0.95
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1,024,869	23,963,050	0.41
Epiroc AB 'A'	SEK	257,429	3,142,847	0.05
Epiroc AB 'B'	SEK	274,475	3,254,250	0.05
Spotify Technology SA	USD	35,036	5,239,634	0.09
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	685,699	7,386,765	0.13
			42,986,546	0.73
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	14,425	1,133,670	0.02
LafargeHolcim Ltd.	CHF	126,097	6,996,703	0.12
Nestle SA	CHF	600,424	65,005,607	1.11
Novartis AG	CHF	151,101	14,348,194	0.24
Roche Holding AG	CHF	17,238	5,592,821	0.10
Sika AG	CHF	15,666	2,943,647	0.05
Straumann Holding AG	CHF	5,786	5,681,974	0.10
Temenos AG	CHF	174,115	27,561,911	0.47
			129,264,527	2.21
<i>Taiwan</i>				
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	31,000	5,170,631	0.09
MediaTek, Inc.	TWD	303,951	4,496,856	0.07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	88,728	5,155,097	0.09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	12,425,700	137,202,078	2.34
			152,024,662	2.59
<i>United Arab Emirates</i>				
DP World plc	USD	83,680	1,096,208	0.02
			1,096,208	0.02
<i>United Kingdom</i>				
Aggreko plc	GBP	985,971	10,873,899	0.18
Associated British Foods plc	GBP	171,242	5,892,969	0.10
AstraZeneca plc	GBP	561,858	56,614,116	0.97
Barclays plc	GBP	1,428,080	3,398,133	0.06
British American Tobacco plc	GBP	666,854	28,544,318	0.49
Coca-Cola HBC AG	GBP	150,055	5,098,267	0.09
Diageo plc	GBP	209,048	8,862,344	0.15
Experian plc	GBP	135,015	4,564,019	0.08

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Halma plc	GBP	291,164	8,160,900	0.14
Hiscox Ltd.	GBP	524,801	9,898,956	0.17
London Stock Exchange Group plc	GBP	624,138	64,071,822	1.09
M&G plc	GBP	256,768	806,752	0.01
Pagegroup plc	GBP	1,023,805	7,092,571	0.12
Prudential plc	GBP	368,440	7,071,636	0.12
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	144,176	11,704,890	0.20
RELX plc	GBP	283,005	7,143,118	0.12
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	20,071	594,198	0.01
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	689,353	20,449,254	0.35
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	75,232	8,859,090	0.15
Unilever plc	GBP	40,602	2,339,760	0.04
Vodafone Group plc	GBP	3,484,676	6,774,151	0.12
			278,815,163	4.76
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	186,581	16,206,426	0.28
Activision Blizzard, Inc.	USD	448,161	26,629,727	0.45
Adobe, Inc.	USD	124,286	40,990,766	0.70
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	260,731	11,957,124	0.20
AES Corp.	USD	500,668	9,963,293	0.17
Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	218,915	10,453,191	0.18
Allakos, Inc.	USD	22,561	2,151,417	0.04
Alphabet, Inc. 'A'	USD	37,405	50,099,883	0.86
Alphabet, Inc. 'C'	USD	49,479	66,154,413	1.13
Alteryx, Inc. 'A'	USD	108,512	10,858,796	0.19
Altice USA, Inc. 'A'	USD	119,092	3,255,975	0.06
Amazon.com, Inc.	USD	97,212	179,632,222	3.07
American Tower Corp., REIT	USD	79,984	18,381,923	0.31
Apple, Inc.	USD	54,077	15,879,711	0.27
Applied Materials, Inc.	USD	59,360	3,623,334	0.06
Arch Capital Group Ltd.	USD	315,356	13,525,619	0.23
Autodesk, Inc.	USD	113,781	20,874,262	0.36
Baker Hughes Co.	USD	653,959	16,760,969	0.29
Bank of America Corp.	USD	301,883	10,632,319	0.18
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	25,023	5,667,709	0.10
Biogen, Inc.	USD	23,833	7,071,966	0.12
BlackRock, Inc.	USD	62,679	31,508,733	0.54
Bluebird Bio, Inc.	USD	4,775	419,006	0.01
Boeing Co. (The)	USD	72,004	23,456,023	0.40
Booking Holdings, Inc.	USD	11,108	22,812,833	0.39
Booking Holdings, Inc.	USD	73	149,922	-
Boston Scientific Corp.	USD	1,489,702	67,364,324	1.15
BrightHouse Financial, Inc.	USD	1,071	42,015	-

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Broadcom, Inc.	USD	316,890	100,143,578	1.71
CDK Global, Inc.	USD	91,613	5,009,399	0.09
CF Industries Holdings, Inc.	USD	36,919	1,762,513	0.03
Chevron Corp.	USD	24,215	2,918,150	0.05
Chubb Ltd.	USD	210,672	32,793,204	0.56
CME Group, Inc.	USD	332,695	66,778,540	1.14
Coca-Cola Co. (The)	USD	334,335	18,505,442	0.32
ConocoPhillips	USD	263,506	17,135,795	0.29
Costco Wholesale Corp.	USD	136,350	40,075,992	0.68
Danaher Corp.	USD	146,226	22,442,766	0.38
Deere & Co.	USD	64,405	11,158,810	0.19
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	121,217	6,229,342	0.11
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	35,518	4,252,925	0.07
Domino's Pizza, Inc.	USD	15,716	4,617,046	0.08
Dow, Inc.	USD	212,416	11,625,528	0.20
DuPont de Nemours, Inc.	USD	220,269	14,141,270	0.24
Edwards Lifesciences Corp.	USD	83,810	19,552,035	0.33
Eli Lilly & Co.	USD	26,942	3,540,987	0.06
EOG Resources, Inc.	USD	213,490	17,881,922	0.31
Equifax, Inc.	USD	138,054	19,344,126	0.33
Equinix, Inc., REIT	USD	35,281	20,593,520	0.35
Everest Re Group Ltd.	USD	24,349	6,740,777	0.12
Facebook, Inc. 'A'	USD	831,051	170,573,218	2.91
FLIR Systems, Inc.	USD	215,025	11,196,352	0.19
General Electric Co.	USD	207,324	2,313,736	0.04
General Mills, Inc.	USD	56,636	3,033,424	0.05
Gilead Sciences, Inc.	USD	44,473	2,889,856	0.05
Global Payments, Inc.	USD	138,567	25,296,792	0.43
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	363,466	24,686,611	0.42
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	15,070	3,465,045	0.06
Halliburton Co.	USD	149,579	3,660,198	0.06
Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	283,993	9,766,519	0.17
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	305,127	33,841,636	0.58
Home Depot, Inc. (The)	USD	69,519	15,181,559	0.26
Honeywell International, Inc.	USD	194,532	34,432,164	0.59
IDEX Corp.	USD	180,720	31,083,840	0.53
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	65,246	17,037,688	0.29
Incyte Corp.	USD	303,843	26,531,571	0.45
Insulet Corp.	USD	79,985	13,693,432	0.23
Intel Corp.	USD	150,839	9,027,714	0.15
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	189,852	17,570,803	0.30
Intuitive Surgical, Inc.	USD	136,582	80,740,449	1.38
Johnson Controls International plc	USD	201,356	8,197,203	0.14
JPMorgan Chase & Co.	USD	774,213	107,925,292	1.84

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Linde plc	USD	66,950	14,253,655	0.24
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	13,900	1,313,272	0.02
Marriott International, Inc. 'A'	USD	42,227	6,394,435	0.11
Mastercard, Inc. 'A'	USD	373,452	111,509,033	1.90
MercadoLibre, Inc.	USD	21,647	12,380,785	0.21
Merck & Co., Inc.	USD	111,850	10,172,758	0.17
MetLife, Inc.	USD	28,413	1,448,211	0.02
MGM Resorts International	USD	680,754	22,648,686	0.39
Microsoft Corp.	USD	1,018,254	160,578,656	2.74
Middleby Corp. (The)	USD	49,609	5,433,178	0.09
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	601,923	33,153,919	0.57
Moody's Corp.	USD	180,034	42,741,872	0.73
Morgan Stanley	USD	79,664	4,072,424	0.07
NetApp, Inc.	USD	90,991	5,664,190	0.10
Netflix, Inc.	USD	206,779	66,907,481	1.14
Newmont Goldcorp Corp.	USD	154,078	6,694,689	0.11
NIKE, Inc. 'B'	USD	588,607	59,631,775	1.02
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	516,376	30,161,522	0.51
Novocure Ltd.	USD	41,420	3,490,463	0.06
ON Semiconductor Corp.	USD	330,186	8,049,935	0.14
PayPal Holdings, Inc.	USD	457,248	49,460,516	0.84
Pfizer, Inc.	USD	625,482	24,506,385	0.42
Philip Morris International, Inc.	USD	26,534	2,257,778	0.04
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	90,151	33,849,897	0.58
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	11,214	2,198,168	0.04
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	13,750	1,835,763	0.03
Sage Therapeutics, Inc.	USD	59,100	4,266,429	0.07
Samsonite International SA	HKD	744,300	1,786,175	0.03
Schlumberger Ltd.	USD	459,181	18,459,076	0.32
Seattle Genetics, Inc.	USD	243,117	27,778,548	0.47
Sempra Energy	USD	112,293	17,010,144	0.29
ServiceNow, Inc.	USD	191,857	54,165,068	0.92
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	51,508	30,056,978	0.51
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	363,849	16,344,097	0.28
SVB Financial Group	USD	40,740	10,227,370	0.17
T Rowe Price Group, Inc.	USD	42,198	5,141,404	0.09
TE Connectivity Ltd.	USD	165,282	15,840,627	0.27
Tesla, Inc.	USD	203,310	85,050,672	1.45
Texas Instruments, Inc.	USD	152,805	19,603,353	0.33
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	150,271	48,818,540	0.83
Tiffany & Co.	USD	20,342	2,718,708	0.05
TransDigm Group, Inc.	USD	25,048	14,026,880	0.24
Trimble, Inc.	USD	325,015	13,549,875	0.23
Uber Technologies, Inc.	USD	114,050	3,391,847	0.06

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

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	223,917	9,563,495	0.16
Valaris plc	USD	50,396	330,598	0.01
VeriSign, Inc.	USD	35,790	6,896,017	0.12
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	187,357	41,021,815	0.70
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	114,287	4,796,625	0.08
Visa, Inc. 'A'	USD	462,604	86,923,292	1.48
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	50,327	2,967,280	0.05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	122,423	9,524,509	0.16
Workday, Inc. 'A'	USD	22,579	3,713,117	0.06
Wynn Resorts Ltd.	USD	49,616	6,890,174	0.12
Yum! Brands, Inc.	USD	61,918	6,237,000	0.11
Zoetis, Inc.	USD	294,177	38,934,326	0.66
			3,112,756,155	53.11
Total Equities			5,600,657,810	95.56
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			5,600,657,810	95.56
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Equities				
<i>United States of America</i>				
Weatherford Well Screen Ireland Ltd.	USD	14,978	418,635	0.01
			418,635	0.01
Total Equities			418,635	0.01
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			418,635	0.01
Recently issued securities				
Bonds				
<i>United States of America</i>				
Weatherford International Ltd., 144A 11% 01/12/2024	USD	573,000	620,989	0.01
			620,989	0.01
Total Bonds			620,989	0.01
Total Recently issued securities			620,989	0.01
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
<i>France</i>				
Air Liquide SA*	EUR	7,271	1,029,272	0.01
L'Oreal SA*	EUR	11,610	3,438,056	0.06
L'Oreal SA*	EUR	13,548	4,011,953	0.07
			8,479,281	0.14

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

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Equities			8,479,281	0.14
Total Other transferable securities and money market instruments			8,479,281	0.14
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	95,608,262	95,608,262	1.63
			95,608,262	1.63
Total Collective Investment Schemes - UCITS			95,608,262	1.63
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			95,608,262	1.63
Total Investments			5,705,784,977	97.35
Cash			136,665,712	2.33
Other assets/(liabilities)			18,729,099	0.32
Total net assets			5,861,179,788	100.00

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

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	1,692,220	CHF	1,142,187	17/01/2020	J.P. Morgan	6,555	-
AUD	1,983,965	DKK	9,153,447	17/01/2020	J.P. Morgan	17,392	-
AUD	10,521,789	EUR	6,492,692	17/01/2020	J.P. Morgan	96,991	0.01
AUD	3,590,085	GBP	1,851,139	17/01/2020	J.P. Morgan	67,218	-
AUD	1,702,335	HKD	9,150,081	17/01/2020	J.P. Morgan	21,017	-
AUD	4,125,347	JPY	310,638,600	17/01/2020	J.P. Morgan	34,758	-
AUD	51,186,553	USD	35,297,962	17/01/2020	J.P. Morgan	635,141	0.01
CHF Hedged Share Class							
CHF	1,370,200	DKK	9,357,734	17/01/2020	J.P. Morgan	11,173	-
CHF	7,266,736	EUR	6,637,823	17/01/2020	J.P. Morgan	63,862	-
CHF	2,536,668	GBP	1,936,433	17/01/2020	J.P. Morgan	57,669	-
CHF	1,175,696	HKD	9,354,493	17/01/2020	J.P. Morgan	15,791	-
CHF	2,905,560	JPY	323,960,751	17/01/2020	J.P. Morgan	21,325	-
CHF	35,351,326	USD	36,093,549	17/01/2020	J.P. Morgan	471,052	0.01

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR Hedged Share Class							
CHF	11,737	EUR	10,738	17/01/2020	J.P. Morgan	84	-
DKK	72,982	EUR	9,767	17/01/2020	J.P. Morgan	1	-
EUR	7	CHF	7	17/01/2020	J.P. Morgan	-	-
EUR	613,708	DKK	4,584,748	17/01/2020	J.P. Morgan	124	-
EUR	26,110,078	GBP	21,822,901	17/01/2020	J.P. Morgan	395,189	0.01
EUR	12,277,276	HKD	106,937,432	17/01/2020	J.P. Morgan	62,764	-
EUR	315,262	JPY	38,317,159	17/01/2020	J.P. Morgan	1,011	-
EUR	369,158,482	USD	412,438,232	17/01/2020	J.P. Morgan	2,015,351	0.03
GBP	6,309	EUR	7,402	17/01/2020	J.P. Morgan	50	-
JPY	2,179,927	EUR	17,849	17/01/2020	J.P. Morgan	40	-
GBP Hedged Share Class							
CHF	85	GBP	65	17/01/2020	J.P. Morgan	2	-
DKK	657	GBP	74	17/01/2020	J.P. Morgan	1	-
EUR	470	GBP	393	17/01/2020	J.P. Morgan	7	-
GBP	29,589	CHF	37,617	17/01/2020	J.P. Morgan	302	-
GBP	55,515	DKK	485,954	17/01/2020	J.P. Morgan	548	-
GBP	294,426	EUR	344,830	17/01/2020	J.P. Morgan	3,017	-
GBP	47,634	HKD	484,950	17/01/2020	J.P. Morgan	900	-
GBP	118,495	JPY	16,905,443	17/01/2020	J.P. Morgan	1,310	-
GBP	1,432,326	USD	1,870,819	17/01/2020	J.P. Morgan	27,223	-
HKD	657	GBP	63	17/01/2020	J.P. Morgan	1	-
JPY	23,109	GBP	158	17/01/2020	J.P. Morgan	3	-
USD	2,555	GBP	1,912	17/01/2020	J.P. Morgan	21	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	23,052,370	CHF	205,196	17/01/2020	J.P. Morgan	93	-
JPY	115,242,653	DKK	7,051,001	17/01/2020	J.P. Morgan	2,031	-
JPY	611,179,554	EUR	5,002,319	17/01/2020	J.P. Morgan	13,392	-
JPY	167,133,436	GBP	1,144,031	17/01/2020	J.P. Morgan	23,433	-
JPY	101,724,695	HKD	7,255,244	17/01/2020	J.P. Morgan	6,067	-
JPY	3,058,702,156	USD	27,986,703	17/01/2020	J.P. Morgan	186,562	0.01
NZD Hedged Share Class							
NZD	139,793	CHF	90,475	17/01/2020	J.P. Morgan	547	-
NZD	932,978	EUR	551,987	17/01/2020	J.P. Morgan	8,491	-
NZD	299,995	GBP	148,358	17/01/2020	J.P. Morgan	5,401	-
NZD	153,276	HKD	790,251	17/01/2020	J.P. Morgan	1,810	-
NZD	336,081	JPY	24,236,672	17/01/2020	J.P. Morgan	3,055	-
NZD	4,608,760	USD	3,048,893	17/01/2020	J.P. Morgan	54,344	-

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

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
SGD Hedged Share Class							
SGD	448,598	DKK	2,216,098	17/01/2020	J.P. Morgan	591	-
SGD	2,379,108	EUR	1,571,798	17/01/2020	J.P. Morgan	4,420	-
SGD	857,329	GBP	473,511	17/01/2020	J.P. Morgan	10,028	-
SGD	397,166	HKD	2,285,819	17/01/2020	J.P. Morgan	2,039	-
SGD	987,237	JPY	79,626,238	17/01/2020	J.P. Morgan	672	-
SGD	11,942,191	USD	8,818,715	17/01/2020	J.P. Morgan	61,349	-
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						4,412,218	0.08
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						4,412,218	0.08
AUD Hedged Share Class							
AUD	69,172	CHF	47,010	17/01/2020	J.P. Morgan	(65)	-
AUD	204,425	GBP	108,911	17/01/2020	J.P. Morgan	(816)	-
AUD	109,278	JPY	8,336,639	17/01/2020	J.P. Morgan	(74)	-
CHF Hedged Share Class							
CHF	83,961	GBP	65,851	17/01/2020	J.P. Morgan	(420)	-
CHF	19,028	JPY	2,137,655	17/01/2020	J.P. Morgan	(9)	-
DKK	3,397	CHF	498	17/01/2020	J.P. Morgan	(5)	-
EUR	2,412	CHF	2,641	17/01/2020	J.P. Morgan	(24)	-
GBP	727	CHF	952	17/01/2020	J.P. Morgan	(21)	-
HKD	3,398	CHF	427	17/01/2020	J.P. Morgan	(6)	-
JPY	118,469	CHF	1,063	17/01/2020	J.P. Morgan	(8)	-
USD	13,113	CHF	12,846	17/01/2020	J.P. Morgan	(174)	-
EUR Hedged Share Class							
DKK	17,402	EUR	2,329	17/01/2020	J.P. Morgan	-	-
EUR	12,703,183	CHF	13,906,057	17/01/2020	J.P. Morgan	(121,479)	-
EUR	13,694,688	DKK	102,330,703	17/01/2020	J.P. Morgan	(763)	-
EUR	1,256,002	GBP	1,072,092	17/01/2020	J.P. Morgan	(10,568)	-
EUR	30,224,939	JPY	3,691,435,636	17/01/2020	J.P. Morgan	(67,796)	-
GBP	13,160	EUR	15,735	17/01/2020	J.P. Morgan	(227)	-
HKD	90,299	EUR	10,378	17/01/2020	J.P. Morgan	(66)	-
JPY	969,557	EUR	7,972	17/01/2020	J.P. Morgan	(20)	-
USD	348,238	EUR	312,124	17/01/2020	J.P. Morgan	(2,182)	-
GBP Hedged Share Class							
CHF	315	GBP	248	17/01/2020	J.P. Morgan	(3)	-
DKK	2,436	GBP	279	17/01/2020	J.P. Morgan	(4)	-
EUR	1,735	GBP	1,486	17/01/2020	J.P. Morgan	(22)	-
GBP	671,788	CHF	879,564	17/01/2020	J.P. Morgan	(19,533)	-
GBP	734,489	DKK	6,566,310	17/01/2020	J.P. Morgan	(13,319)	-
GBP	3,895,301	EUR	4,660,545	17/01/2020	J.P. Morgan	(70,539)	-
GBP	630,226	HKD	6,565,401	17/01/2020	J.P. Morgan	(7,250)	-
GBP	1,567,712	JPY	229,029,769	17/01/2020	J.P. Morgan	(32,111)	-
GBP	18,949,919	USD	25,323,915	17/01/2020	J.P. Morgan	(212,489)	(0.01)
HKD	2,430	GBP	240	17/01/2020	J.P. Morgan	(6)	-

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
JPY	84,625	GBP	596	17/01/2020	J.P. Morgan	(10)	-
USD	9,411	GBP	7,231	17/01/2020	J.P. Morgan	(171)	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	82,201,276	CHF	737,233	17/01/2020	J.P. Morgan	(5,391)	-
JPY	3,311,095	DKK	203,602	17/01/2020	J.P. Morgan	(94)	-
JPY	17,560,127	EUR	144,444	17/01/2020	J.P. Morgan	(423)	-
JPY	59,611,156	GBP	417,011	17/01/2020	J.P. Morgan	(3,531)	-
NZD Hedged Share Class							
NZD	18,800	CHF	12,266	17/01/2020	J.P. Morgan	(28)	-
NZD	14,388	EUR	8,643	17/01/2020	J.P. Morgan	(16)	-
NZD	41,657	GBP	21,345	17/01/2020	J.P. Morgan	(237)	-
NZD	45,198	JPY	3,312,453	17/01/2020	J.P. Morgan	(77)	-
SGD Hedged Share Class							
SGD	410,944	CHF	297,146	17/01/2020	J.P. Morgan	(1,771)	-
SGD	14,274	DKK	70,883	17/01/2020	J.P. Morgan	(37)	-
SGD	75,701	EUR	50,314	17/01/2020	J.P. Morgan	(197)	-
SGD	27,957	GBP	15,905	17/01/2020	J.P. Morgan	(288)	-
SGD	731	JPY	59,149	17/01/2020	J.P. Morgan	(1)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(572,271)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(572,271)	(0.01)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						3,839,947	0.07

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

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

2019年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息(源泉徴収税額控除後)	2,397,517
受取配当金(源泉徴収税額控除後)	62,588,773
銀行預金利息	2,831,592
スワップ取引	
収益小計	67,817,882
費用	
運用報酬	29,492,039
管理手数料	1,017,081
専門家サービス	1,015,504
年次税	1,519,192
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	426,313
印刷費用	413,910
その他費用	306,700
当座貸越利息*	

スワップ取引	
費用小計	34,190,739
費用の払戻し	328,085
投資純利益 / (損失) (a)	33,955,228
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	86,101,036
金融先物取引	
スワップ取引	
為替取引	(26,160,523)
当期実現純利益 / (損失) (b)	59,940,513
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	1,069,115,886
スワップ取引	
金融先物取引	
為替取引	2,279,642
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	1,071,395,528
当期損益 (a+b+c)	1,165,291,269
配当金の分配	(5,863,113)
当期投資証券の差引増減額	1,143,341,297
期首純資産総額	3,558,410,335
期末純資産総額	5,861,179,788

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

「キャピタル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2020年7月23日から2021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）

（2021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958回国庫短期債券	0	2021/3/22	国債証券	60,000	100.0158	60,009,480
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券（2018）	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.031	100,031,000
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債（2020）	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.765	99,765,000
日本	第14回アサヒグループホールディングス（特定社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.113	100,113,000
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.336	100,336,000
日本	第15回Zホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.945	99,945,000
日本	第18回日立製作所（社債間限定同順位特約付）	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.871	99,871,000
日本	第46回IHI（社債間限定同順位特約付）	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.015	100,015,000
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	100.015	100,015,000
日本	第37回丸井グループ（社債間限定同順位特約付）	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.802	99,802,000
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	101.542	101,542,000
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	99.838	99,838,000
日本	第16回東京センチュリーリース（社債間限定同順位特約付）	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.024	100,024,000
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	99.991	99,991,000
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	100.055	100,055,000
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	99.955	99,955,000
日本	第5回ソフトバンク（社債間限定同順位特約付）	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.928	99,928,000
合 計					1,660,000		1,661,235,480

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）

2021年3月31日現在

資産総額	9,290,014,239円
負債総額	25,355,926円
純資産総額（ - ）	9,264,658,313円
発行済口数	6,584,914,025口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4070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）

2021年3月31日現在

資産総額	1,844,093,732円
負債総額	13,284,456円
純資産総額（ - ）	1,830,809,276円
発行済口数	1,290,885,305口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4183円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

2021年3月31日現在

資産総額	9,240,185,649円
負債総額	70,000,227円
純資産総額（ - ）	9,170,185,422円
発行済口数	5,575,577,795口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6447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）

2021年3月31日現在

資産総額	1,840,792,953円
負債総額	12,000,026円

純資産総額(-)	1,828,792,927円
発行済口数	1,121,714,077口
1口当たり純資産額(/)	1.6304円

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年1月22日現在

資産総額	136,250,414円
負債総額	99,942円
純資産総額(-)	136,150,472円
発行済口数	129,286,925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（2020年9月30日現在）
（前略）
- (2) 会社の機構（2020年9月30日現在）
（以下略）

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2021年3月31日現在）
（前略）
- (2) 会社の機構（2021年3月31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2020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	29	362,000
合計	29	362,000

<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2021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	29	481,445
合計	29	481,445

3【委託会社等の経理状況】

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

< 訂正前 >

1. 財務諸表の作成方法について

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

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2019年7月1日 至2020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2019年7月1日 至2020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2020年7月1日 至2020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

(2020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			3,830,056
2.前払費用			53,852

3.未収入金			651,384
4.未収委託者報酬			1,322,950
5.未収運用受託報酬			629,208
6.立替金			21,709
流動資産計			6,509,161
固定資産			
1.有形固定資産			118,701
建物	*1	7,538	
器具備品	*1	111,162	
2.無形固定資産			1,155
ソフトウェア		1,155	
3.投資その他の資産			589,027
(1)投資有価証券		100	
(2)保険積立金		12,737	
(3)長期差入保証金		281,771	
(4)繰延税金資産		294,418	
固定資産計			708,884
資産合計			7,218,046
(負債の部)			
流動負債			
1.預り金			18,108
2.未払金			1,242,001
(1)未払手数料		766,210	
(2)その他未払金		475,790	
3.未払費用			120,702
4.未払法人税等			114,945
5.未払消費税等	*2		45,329
6.賞与引当金			361,653
7.役員賞与引当金			20,984
流動負債計			1,923,725
固定負債			
1.退職給付引当金			1,613,360
2.資産除去債務			256,059
固定負債計			1,869,419
負債合計			3,793,144
(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			2,392,165
その他利益剰余金		2,392,165	
繰越利益剰余金		2,392,165	
株主資本計			3,424,901
純資産合計			3,424,901
負債・純資産合計			7,218,046

(2) 中間損益計算書

当中間会計期間

(自 2020年 7月 1日 至 2020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			1,956,228
2.運用受託報酬			680,517
3.その他営業収益	*2		2,789,834
営業収益計			5,426,580
.営業費用			
1.支払手数料	*2		3,341,644
2.広告宣伝費			25,593
3.調査費			163,215
4.営業雑経費			17,130
(1)通信費		8,095	
(2)印刷費		4,208	
(3)協会費		4,826	
営業費用計			3,547,583
.一般管理費			
1.給料			1,048,949
(1)役員報酬		145,783	
(2)給料・手当		517,582	
(3)賞与		141,749	
(4)賞与引当金繰入額		222,849	
(5)役員賞与引当金繰入額		20,984	
2.交際費			408
3.寄付金			967
4.旅費交通費			5,378
5.租税公課			22,363
6.不動産賃借料			176,701
7.退職給付費用			99,558
8.固定資産減価償却費	*1		12,744
9.器具備品賃借料			3,581
10.消耗品費			2,969
11.事務委託費			56,984
12.採用費			20,082
13.福利厚生費			132,420
14.共通発生経費負担額	*3		60,914
15.諸経費			3,942
一般管理費計			1,647,967
営業利益			231,028
.営業外収益			
1.受取利息及び配当金			4,395
営業外収益計			4,395
.営業外費用			
1.為替差損			254
営業外費用計			254
経常利益			235,170
税引前中間純利益			235,170
法人税、住民税及び事業税			94,582
法人税等調整額			64,013
中間純利益			204,601

(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自2020年7月1日 至2020年12月31日）

(単位：千円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	450,000	582,736	582,736	2,187,563	2,187,563	3,220,300	3,220,300
当中間期変動額							
中間純利益				204,601	204,601	204,601	204,601
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	-	-	-	204,601	204,601	204,601	204,601
当中間期末残高	450,000	582,736	582,736	2,392,165	2,392,165	3,424,901	3,424,901

[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4~15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 (2020年12月31日現在)	
*1.有形固定資産の減価償却累計額	85,010千円
*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2020年7月1日 至2020年12月31日)

*1. 減価償却実施額

有形固定資産	12,328千円
無形固定資産	416千円

*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「CRMC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2020年7月1日 至2020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2020年7月1日 至2020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	604,598	千円	
合計	934,378	千円	

[金融商品関係]

当中間会計期間 (自2020年7月1日 至2020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	281,771	283,137	1,366

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、2020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
(2020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2020年7月1日 至2020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
(2020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	254,260千円
時の経過による調整額	1,799千円
当中間会計期間末残高	256,059千円

[セグメント情報等]

当中間会計期間
(自2020年7月1日 至2020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
2,593,901千円	2,789,834千円	42,844千円	5,426,580千円

(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	2,789,834千円

[1株当たり情報]

当中間会計期間
(自2020年7月1日 至2020年12月31日)

1株当たり純資産額	60,725.21円
-----------	------------

1株当たり中間純利益金額	3,627.68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	204,601千円
-------	-----------

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	204,601千円
--------------	-----------

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(2020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(2020年9月30日現在)

(中略)

名称：株式会社SBI証券

資本金の額：48,323百万円(2020年6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(2020年5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(2020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(2020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(2020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(2020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(2020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（2020年3月31日現在）

（中略）

名称：株式会社みずほ銀行

資本金の額：1,404,065百万円（2020年3月31日現在）

（中略）

< 再信託受託会社の概要 >

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円（2020年3月31日現在）

（以下略）

< 訂正後 >

（1）受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円（2020年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12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（2020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（2020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（2020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（2020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（2020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（2020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（2020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（2020年9月30日現在）

（中略）

名称：株式会社みずほ銀行

資本金の額：1,404,065百万円（2020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（2020年9月30日現在）
（以下略）

独立監査人の監査報告書

2021年4月14日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中島紀子 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）の2020年8月21日から2021年2月22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。

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2021年2月22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、全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。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
1. 上記は、当社が、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

2021年4月14日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中島紀子 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル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8月21日から2021年2月22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。

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2021年2月22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、全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。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
1. 上記は、当社が、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

2021年3月22日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水野 龍也 印

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2020年7月1日から2021年6月30日までの第37期事業年度の中間会計期間（2020年7月1日から2020年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2020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（2020年7月1日から2020年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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