

## 【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6月18日提出   |
| 【発行者名】                                   | キャピタル・インターナショナル株式会社  |
| 【代表者の役職氏名】                               | 代表取締役会長 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<br>信託受益証券に係るファンドの名称】 | キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）<br>キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）  |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資<br>信託受益証券の金額】        | 継続募集額(2020年12月18日から2021年12月16日まで)<br>キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）<br>3,000億円を上限とします。<br>キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）<br>3,000億円を上限とします。 |
| 【縦覧に供する場所】                               | 該当事項はありません。  |

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2020年12月17日付けをもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

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

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

(前略)

ファミリーファンド方式

(中略)

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう各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12月17日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

(中略)

委託会社の概況 (2020年10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各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6月18日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

(中略)

委託会社の概況 (2021年4月30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・ニューワールド・ファンド (LUX) (クラスCh - JPY) / (クラスC) |
|--------|--|

(中略)

上記は、2020年10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10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)

## &lt;参考情報2&gt; 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・ニューワールド・ファンド（LUX）（クラスCh - JPY） / （クラスC） |
|--------|--|

(中略)

上記は、2021年4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、2021年4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。

## (3) 【運用体制】

&lt;訂正前&gt;

(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10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、各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10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。

&lt;訂正後&gt;

(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4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、各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4月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

## 3 【投資リスク】

&lt;訂正前&gt;

(前略)

価格変動リスク

(中略)

債券等には元利金の支払遅延および債務不履行等となるリスクもあります。

(中略)

なお、非投資適格格付けの債券については、投資適格格付けの債券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。

(中略)

上記は2020年10月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

（前略）

価格変動リスク

（中略）

債券等には債務不履行等となるリスクもあります。

（中略）

なお、非投資適格格付けの債券については、投資適格格付けの債券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。

（中略）

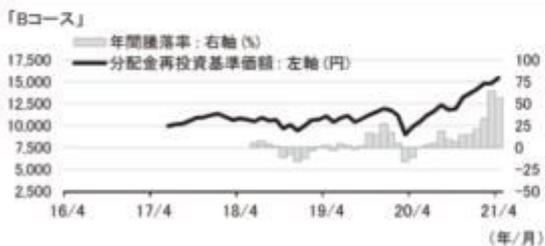
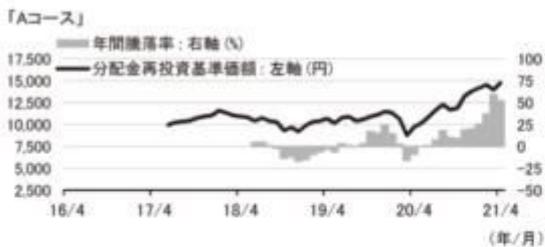
上記は2021年4月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

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

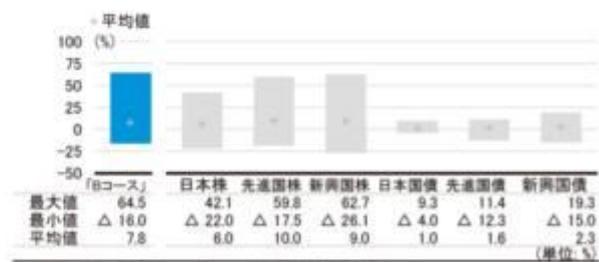
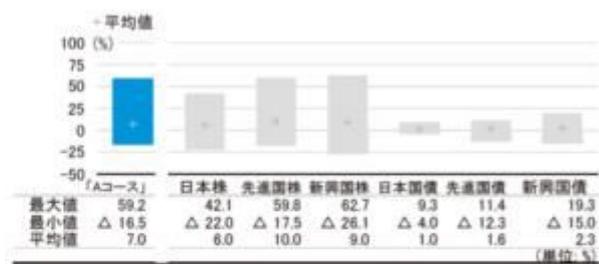


(注1) 年間騰落率は、2018年6月から2021年4月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

(注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2017年6月27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



(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5月から2021年4月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

(注3) ファンドの騰落率は、2018年6月から2021年4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、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

## &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・ディバーシファイド(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、知的財産その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。

NOMURA-BPI国債は、野村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・ディバーシファイド(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・ディバーシファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (3)【信託報酬等】

<訂正前>

(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)「ニューワールド(クラスCh-JPY)」「ニューワールド(クラスC)」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)「ニューワールド(クラスCh-JPY)」「ニューワールド(クラスC)」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)

## (4)【その他の手数料等】

<訂正前>

（前略）

上記2．および3．に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支弁を受けることができます。

（中略）

かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。

（以下略）

<訂正後>

（前略）

上記2．および3．に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます。

（中略）

かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。

（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10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4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）

## 5【運用状況】

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

<更新・訂正後>

## ( 1 ) 【投資状況】

## キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

2021年4月30日現在

| 資産の種類               | 国/地域 | 時価合計（円）       | 投資比率（％） |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 親投資信託受益証券           | 日本   | 1,848,791,896 | 99.97   |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) |      | 546,937       | 0.02    |
| 合計(純資産総額)           |      | 1,849,338,833 | 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・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

2021年4月30日現在

| 資産の種類               | 国/地域 | 時価合計（円）        | 投資比率（％） |
|---------------------|------|----------------|---------|
| 親投資信託受益証券           | 日本   | 17,719,006,927 | 99.96   |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) |      | 5,802,667      | 0.03    |
| 合計(純資産総額)           |      | 17,724,809,594 | 100.00  |

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

## (参考) キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2021年4月30日現在

| 資産の種類               | 国/地域    | 時価合計（円）       | 投資比率（％） |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 投資信託受益証券            | 日本      | 2,282,216     | 0.07    |
| 投資証券                | ルクセンブルク | 3,175,178,993 | 99.73   |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) |         | 5,998,574     | 0.18    |
| 合計(純資産総額)           |         | 3,183,459,783 | 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・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2021年4月30日現在

| 資産の種類               | 国/地域    | 時価合計（円）        | 投資比率（％） |
|---------------------|---------|----------------|---------|
| 投資信託受益証券            | 日本      | 8,980,807      | 0.05    |
| 投資証券                | ルクセンブルク | 17,663,647,357 | 99.68   |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) |         | 45,994,115     | 0.25    |
| 合計(純資産総額)           |         | 17,718,622,279 | 100.00  |

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

## （参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）

2021年4月30日

| 資産の種類  | 国/地域名      | 時価合計（円）        | 投資比率（％） |
|--------|------------|----------------|---------|
| 株式     | 米国         | 10,803,223,003 | 23.94   |
|        | 中国         | 8,046,657,495  | 17.83   |
|        | ブラジル       | 3,492,403,170  | 7.74    |
|        | インド        | 3,448,799,125  | 7.64    |
|        | フランス       | 2,298,732,774  | 5.09    |
|        | 香港         | 1,342,802,814  | 2.98    |
|        | 台湾         | 1,298,823,454  | 2.88    |
|        | 日本         | 1,168,118,702  | 2.59    |
|        | 英国         | 949,489,825    | 2.10    |
|        | オランダ       | 908,793,057    | 2.01    |
|        | ドイツ        | 754,005,767    | 1.67    |
|        | スイス        | 732,938,839    | 1.62    |
|        | ロシア        | 709,914,087    | 1.57    |
|        | シンガポール     | 705,612,736    | 1.56    |
|        | カナダ        | 561,037,344    | 1.24    |
|        | 南アフリカ      | 506,185,892    | 1.12    |
|        | スペイン       | 419,755,812    | 0.93    |
|        | スウェーデン     | 419,397,341    | 0.93    |
|        | デンマーク      | 346,861,089    | 0.77    |
|        | メキシコ       | 304,323,072    | 0.67    |
|        | イタリア       | 261,458,768    | 0.58    |
|        | オーストラリア    | 229,436,198    | 0.51    |
|        | 韓国         | 214,706,546    | 0.48    |
|        | フィリピン      | 167,092,266    | 0.37    |
|        | ギリシャ       | 163,155,900    | 0.36    |
|        | ハンガリー      | 159,828,107    | 0.35    |
|        | ベルギー       | 145,041,751    | 0.32    |
|        | インドネシア     | 139,290,558    | 0.31    |
|        | アイルランド     | 119,940,791    | 0.27    |
|        | パナマ        | 114,557,975    | 0.25    |
|        | イスラエル      | 79,685,923     | 0.18    |
|        | アルゼンチン     | 74,512,823     | 0.17    |
|        | タイ         | 46,502,989     | 0.10    |
| フィンランド | 37,084,399 | 0.08           |         |
| ベトナム   | 3,283      | 0.00           |         |
|        | メキシコ       | 95,810,229     | 0.21    |
|        | ウクライナ      | 71,981,449     | 0.16    |
|        | アンゴラ       | 55,352,731     | 0.12    |
|        | アルゼンチン     | 55,067,722     | 0.12    |
|        | 米国         | 54,554,651     | 0.12    |
|        | カタール       | 50,463,357     | 0.11    |
|        | トルコ        | 49,148,735     | 0.11    |
|        | ルーマニア      | 48,699,819     | 0.11    |
|        | ドミニカ       | 46,634,533     | 0.10    |
|        | コスタリカ      | 44,917,125     | 0.10    |

|                   |                |            |      |
|-------------------|----------------|------------|------|
| 債券                | スリランカ          | 43,052,275 | 0.10 |
|                   | パナマ            | 39,450,411 | 0.09 |
|                   | インドネシア         | 39,361,975 | 0.09 |
|                   | カザフスタン         | 37,493,923 | 0.08 |
|                   | コロンビア          | 33,538,120 | 0.07 |
|                   | チュニジア          | 28,942,693 | 0.06 |
|                   | ホンジュラス         | 28,780,934 | 0.06 |
|                   | エチオピア          | 27,247,090 | 0.06 |
|                   | インド            | 25,078,765 | 0.06 |
|                   | 中国             | 24,669,513 | 0.05 |
|                   | ロシア            | 24,418,583 | 0.05 |
|                   | カメルーン          | 24,393,516 | 0.05 |
|                   | ケニア            | 23,915,903 | 0.05 |
|                   | ガボン            | 23,231,442 | 0.05 |
|                   | ヨルダン           | 23,195,290 | 0.05 |
|                   | ペルー            | 22,758,377 | 0.05 |
|                   | ベラルーシ          | 22,307,859 | 0.05 |
|                   | エジプト           | 21,696,333 | 0.05 |
|                   | 英国             | 20,774,579 | 0.05 |
|                   | パキスタン          | 18,148,827 | 0.04 |
| セネガル              | 15,737,155     | 0.03       |      |
| ベネズエラ             | 14,114,050     | 0.03       |      |
| コートジボワール          | 13,301,826     | 0.03       |      |
| ブラジル              | 5,769,564      | 0.01       |      |
| マレーシア             | 3,576,820      | 0.01       |      |
| 銀行預金、その他資産（負債控除後） | 2,772,059,500  | 6.14       |      |
| 純資産総額             | 45,119,819,346 | 100.00     |      |

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

#### （参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド

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・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

## a. 上位30銘柄

2021年4月30日現在

| 順位 | 国/地域 | 種類            | 銘柄名                                     | 口数<br>(口)     | 簿価単価<br>(円) | 簿価金額<br>(円)   | 評価単価<br>(円) | 評価金額<br>(円)   | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|------|---------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1  | 日本   | 親投資信託<br>受益証券 | キャピタル・ニューワールド・マ<br>ザーファンド（米ドル売り円買<br>い） | 1,164,519,965 | 1.2421      | 1,446,450,249 | 1.5876      | 1,848,791,896 | 99.97           |

(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4月30日現在

| 種類        | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 99.97    |
| 合計        | 99.97    |

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

## a. 上位30銘柄

2021年4月30日現在

| 順位 | 国/地域 | 種類            | 銘柄名                                | 口数<br>(口)      | 簿価単価<br>(円) | 簿価金額<br>(円)    | 評価単価<br>(円) | 評価金額<br>(円)    | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1  | 日本   | 親投資信託<br>受益証券 | キャピタル・ニューワールド・マ<br>ザーファンド（為替ヘッジなし） | 10,668,316,532 | 1.2500      | 13,335,395,665 | 1.6609      | 17,719,006,927 | 99.96           |

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

## b. 種類別投資比率

2021年4月30日現在

| 種類        | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 99.96    |
| 合計        | 99.96    |

(参考) キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

## a. 上位30銘柄

2021年4月30日現在

| 順位 | 国/地域    | 種類       | 銘柄名   | 口数<br>(口)     | 簿価単価<br>(円) | 簿価金額<br>(円)   | 評価単価<br>(円) | 評価金額<br>(円)   | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|---------|----------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1  | ルクセンブルク | 投資証券     | キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)<br>(クラスCh-JPY) | 1,596,369.529 | 1,581.69    | 2,524,961,720 | 1,989       | 3,175,178,993 | 99.73           |
| 2  | 日本      | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)                       | 2,166,730     | 1.0527      | 2,280,916     | 1.0533      | 2,282,216     | 0.07            |

(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4月30日現在

| 種類       | 投資比率(%) |
|----------|---------|
| 投資信託受益証券 | 0.07    |
| 投資証券     | 99.73   |
| 合計       | 99.81   |

(参考) キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

#### a. 上位30銘柄

2021年4月30日現在

| 順位 | 国/地域    | 種類       | 銘柄名                                    | 口数<br>(口)    | 簿価単価<br>(円) | 簿価金額<br>(円)    | 評価単価<br>(円) | 評価金額<br>(円)    | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|---------|----------|--|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1  | ルクセンブルク | 投資証券     | キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)<br>(クラスC) | 8,375,366.22 | 1,587.28    | 13,294,051,293 | 2,109       | 17,663,647,357 | 99.68           |
| 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)                  | 8,526,353    | 1.0527      | 8,975,691      | 1.0533      | 8,980,807      | 0.05            |

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

#### b. 種類別投資比率

2021年4月30日現在

| 種類       | 投資比率(%) |
|----------|---------|
| 投資信託受益証券 | 0.05    |
| 投資証券     | 99.68   |
| 合計       | 99.74   |

(参考) キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

#### 上位30銘柄

2021年4月30日

| 順位 | 銘柄             | 国/地域 | 業種   | 株数     | 評価単価(現地通貨)<br>(上段)<br>通貨(下段) | 評価金額(円)       | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|----------------|------|------|--------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 1  | MICROSOFT CORP | 米国   | 情報技術 | 39,010 | 252.51<br>米ドル                | 1,072,611,700 | 2.38            |

|    |  |            |                        |         |                    |             |      |
|----|--|------------|------------------------|---------|--------------------|-------------|------|
| 2  | TAIWAN SEMICONDUCTOR<br>MANUFACTURING CO LTD | 台湾         | 情報技術                   | 365,670 | 600<br>台湾ドル        | 855,285,282 | 1.90 |
| 3  | MERCADOLIBRE INC                             | 米国         | 一般消費財・<br>サービス         | 4,932   | 1588.23<br>米ドル     | 852,951,743 | 1.89 |
| 4  | TENCENT HOLDINGS LTD                         | 中国         | コミュニケー<br>ション・サー<br>ビス | 95,615  | 631.5<br>香港ドル      | 846,900,953 | 1.88 |
| 5  | RELIANCE INDUSTRIES<br>LTD                   | インド        | エネルギー                  | 256,308 | 2024.05<br>インド・ルピー | 762,965,651 | 1.69 |
| 6  | KWEICHOW MOUTAI CO<br>LTD A (SSE NORTH)      | 中国         | 生活必需品                  | 21,672  | 2026.36<br>中国元     | 739,527,725 | 1.64 |
| 7  | PAYPAL HOLDINGS INC                          | 米国         | 情報技術                   | 25,108  | 267.85<br>米ドル      | 732,304,611 | 1.62 |
| 8  | KOTAK MAHINDRA BANK<br>LTD                   | インド        | 金融                     | 272,670 | 1805<br>インド・ルピー    | 723,829,288 | 1.60 |
| 9  | SEA LTD CL A ADR                             | シンガ<br>ポール | コミュニケー<br>ション・サー<br>ビス | 23,755  | 256.83<br>米ドル      | 664,337,525 | 1.47 |
| 10 | AIA GROUP LTD                                | 香港         | 金融                     | 428,637 | 103.5<br>香港ドル      | 622,247,620 | 1.38 |
| 11 | ZAI LAB LTD ADR                              | 中国         | ヘルスケア                  | 33,684  | 168.26<br>米ドル      | 617,152,569 | 1.37 |
| 12 | HDFC BANK LTD                                | インド        | 金融                     | 264,349 | 1472.5<br>インド・ルピー  | 572,472,412 | 1.27 |
| 13 | PAGSEGURO DIGITAL LTD<br>CL A                | ブラジル       | 情報技術                   | 106,489 | 46.47<br>米ドル       | 538,846,938 | 1.19 |
| 14 | VALE SA ON ADR                               | ブラジル       | 素材                     | 230,871 | 21.06<br>米ドル       | 529,438,780 | 1.17 |
| 15 | FACEBOOK INC CL A                            | 米国         | コミュニケー<br>ション・サー<br>ビス | 14,651  | 329.51<br>米ドル      | 525,682,918 | 1.17 |
| 16 | ALPHABET INC CL C                            | 米国         | コミュニケー<br>ション・サー<br>ビス | 1,947   | 2429.89<br>米ドル     | 515,158,136 | 1.14 |
| 17 | MASTERCARD INC CL A                          | 米国         | 情報技術                   | 11,987  | 388.95<br>米ドル      | 507,682,600 | 1.13 |
| 18 | VALE SA ON                                   | ブラジル       | 素材                     | 211,721 | 111.95<br>ブラジル・リアル | 483,818,324 | 1.07 |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY<br>LOUIS VUITTON SE       | フランス       | 一般消費財・<br>サービス         | 5,358   | 635.7<br>ユーロ       | 449,868,742 | 1.00 |
| 20 | ADOBE INC                                    | 米国         | 情報技術                   | 7,427   | 516.09<br>米ドル      | 417,375,417 | 0.93 |
| 21 | THERMO FISHER<br>SCIENTIFIC INC              | 米国         | ヘルスケア                  | 7,834   | 464.39<br>米ドル      | 396,145,224 | 0.88 |
| 22 | ASML HOLDING NV                              | オランダ       | 情報技術                   | 5,405   | 542.8<br>ユーロ       | 387,495,296 | 0.86 |
| 23 | BROADCOM INC                                 | 米国         | 情報技術                   | 7,591   | 466.29<br>米ドル      | 385,427,849 | 0.85 |
| 24 | GENERAL MOTORS<br>COMPANY                    | 米国         | 一般消費財・<br>サービス         | 62,153  | 56.57<br>米ドル       | 382,856,718 | 0.85 |

|    |                                   |      |       |         |               |             |      |
|----|-----------------------------------|------|-------|---------|---------------|-------------|------|
| 25 | SILERGY CORP                      | 台湾   | 情報技術  | 33,000  | 2925<br>台湾ドル  | 376,279,213 | 0.83 |
| 26 | CARL ZEISS MEDITEC AG<br>(BEARER) | ドイツ  | ヘルスケア | 18,500  | 145.6<br>ユーロ  | 355,765,640 | 0.79 |
| 27 | SOCIETE GENERALE                  | フランス | 金融    | 110,383 | 23.825<br>ユーロ | 347,348,958 | 0.77 |
| 28 | STONECO LTD CL A                  | ブラジル | 情報技術  | 43,758  | 67.13<br>米ドル  | 319,861,603 | 0.71 |
| 29 | キーエンス                             | 日本   | 情報技術  | 6,000   | 50500<br>日本円  | 303,000,000 | 0.67 |
| 30 | WUXI BIOLOGICS<br>(CAYMAN) INC    | 中国   | ヘルスケア | 192,542 | 111.8<br>米ドル  | 301,926,004 | 0.67 |

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

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

2021年1月22日現在

| 国名 | 銘柄名   | 利率<br>(%) | 償還日        | 種類   | 額面<br>(千円) | 評価額       |             | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|---|-----------|------------|------|------------|-----------|-------------|-----------------|
|    |   |           |            |      |            | 単価<br>(円) | 金額<br>(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<br>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<br>キング・ベルハッド<br>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<br>ホールディングス<br>(特定社債間限定同<br>順位特約付)(グ<br>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<br>イ・ホールディング<br>ス(社債間限定同<br>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<br>ングス(社債間限定<br>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<br>(社債間限定同順位<br>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<br>間限定同順位特約<br>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<br>2019基金特定目的会<br>社特定社債（一般担<br>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<br>（社債間限定同順位<br>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<br>（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<br>（社債間限定同順位<br>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<br>リーリース（社債間<br>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<br>ンシャルサービス<br>（社債間限定同順位<br>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<br>社債間限定同順位特<br>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<br>リース（社債間限定<br>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<br>（社債間限定同順位<br>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・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

| 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<br>(2017年 9月20日) | 12,157,514,912 | 12,157,514,912 | 1.0629       | 1.0629 |
| 第2期<br>(2018年 9月20日) | 10,691,885,740 | 10,691,885,740 | 1.0184       | 1.0184 |
| 第3期<br>(2019年 9月20日) | 3,833,121,208  | 3,833,121,208  | 1.0700       | 1.0700 |
| 第4期<br>(2020年 9月23日) | 1,860,254,571  | 1,860,254,571  | 1.1672       | 1.1672 |
| 2020年 4月末日           | 2,095,922,113  |                | 0.9718       |        |
| 5月末日                 | 2,151,276,211  |                | 1.0159       |        |
| 6月末日                 | 2,105,456,181  |                | 1.0861       |        |
| 7月末日                 | 2,025,344,114  |                | 1.1663       |        |
| 8月末日                 | 2,006,325,389  |                | 1.2267       |        |
| 9月末日                 | 1,836,281,828  |                | 1.1675       |        |
| 10月末日                | 1,735,670,634  |                | 1.1898       |        |
| 11月末日                | 1,840,624,843  |                | 1.3259       |        |
| 12月末日                | 1,831,990,929  |                | 1.3817       |        |
| 2021年 1月末日           | 1,837,605,068  |                | 1.4157       |        |
| 2月末日                 | 1,863,532,503  |                | 1.4519       |        |
| 3月末日                 | 1,789,273,681  |                | 1.3974       |        |
| 4月末日                 | 1,849,338,833  |                | 1.4801       |        |

(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・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

| 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 (2017年 9月20日) | 100,515,993,513 | 100,515,993,513 | 1.0613       | 1.0613 |
| 第2期 (2018年 9月20日) | 86,902,937,284  | 86,902,937,284  | 1.0470       | 1.0470 |
| 第3期 (2019年 9月20日) | 27,566,065,906  | 27,566,065,906  | 1.0902       | 1.0902 |
| 第4期 (2020年 9月23日) | 16,102,888,856  | 16,102,888,856  | 1.1715       | 1.1715 |
| 2020年 4月末日        | 17,465,445,829  |                 | 0.9894       |        |
| 5月末日              | 17,876,832,817  |                 | 1.0440       |        |
| 6月末日              | 17,931,649,109  |                 | 1.1162       |        |
| 7月末日              | 17,267,670,505  |                 | 1.1670       |        |
| 8月末日              | 17,437,874,696  |                 | 1.2369       |        |
| 9月末日              | 16,056,660,296  |                 | 1.1808       |        |
| 10月末日             | 15,610,677,476  |                 | 1.1924       |        |
| 11月末日             | 16,571,698,866  |                 | 1.3215       |        |
| 12月末日             | 16,422,979,911  |                 | 1.3722       |        |
| 2021年 1月末日        | 16,784,241,541  |                 | 1.4162       |        |
| 2月末日              | 17,408,365,058  |                 | 1.4815       |        |
| 3月末日              | 17,431,414,851  |                 | 1.4824       |        |
| 4月末日              | 17,724,809,594  |                 | 1.5498       |        |

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

## 【分配の推移】

## キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

| 期   | 計算期間                    | 1口当たりの分配金（円） |
|-----|-------------------------|--------------|
| 第1期 | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 0            |
| 第2期 | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | 0            |
| 第3期 | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 0            |
| 第4期 | 2019年 9月21日～2020年 9月23日 | 0            |

## キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

| 期   | 計算期間                    | 1口当たりの分配金（円） |
|-----|-------------------------|--------------|
| 第1期 | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 0            |
| 第2期 | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | 0            |
| 第3期 | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 0            |
| 第4期 | 2019年 9月21日～2020年 9月23日 | 0            |

## 【収益率の推移】

## キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

| 期         | 計算期間                    | 収益率（％） |
|-----------|-------------------------|--------|
| 第1期       | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 6.3    |
| 第2期       | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | 4.2    |
| 第3期       | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 5.1    |
| 第4期       | 2019年 9月21日～2020年 9月23日 | 9.1    |
| 第5中間計算期間末 | 2020年 9月24日～2021年 3月23日 | 20.9   |

(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・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

| 期         | 計算期間                    | 収益率（％） |
|-----------|-------------------------|--------|
| 第1期       | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 6.1    |
| 第2期       | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | 1.3    |
| 第3期       | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 4.1    |
| 第4期       | 2019年 9月21日～2020年 9月23日 | 7.5    |
| 第5中間計算期間末 | 2020年 9月24日～2021年 3月23日 | 25.9   |

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

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

## （４）【設定及び解約の実績】

## キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

| 期         | 計算期間                    | 設定口数（口）        | 解約口数（口）       | 発行済口数（口）       |
|-----------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 第1期       | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 11,469,660,920 | 31,852,697    | 11,437,808,223 |
| 第2期       | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | 3,563,413,858  | 4,502,910,063 | 10,498,312,018 |
| 第3期       | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 19,059,674     | 6,934,958,838 | 3,582,412,854  |
| 第4期       | 2019年 9月21日～2020年 9月23日 | 8,838,291      | 1,997,455,031 | 1,593,796,114  |
| 第5中間計算期間末 | 2020年 9月24日～2021年 3月23日 | 12,900,086     | 320,616,737   | 1,286,079,463  |

(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・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

| 期         | 計算期間                    | 設定口数（口）        | 解約口数（口）        | 発行済口数（口）       |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 第1期       | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 94,867,756,643 | 161,520,616    | 94,706,236,027 |
| 第2期       | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | 25,844,258,312 | 37,551,744,564 | 82,998,749,775 |
| 第3期       | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 138,510,918    | 57,852,970,956 | 25,284,289,737 |
| 第4期       | 2019年 9月21日～2020年 9月23日 | 302,531,892    | 11,841,213,492 | 13,745,608,137 |
| 第5中間計算期間末 | 2020年 9月24日～2021年 3月23日 | 570,178,769    | 2,625,096,512  | 11,690,690,394 |

(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。

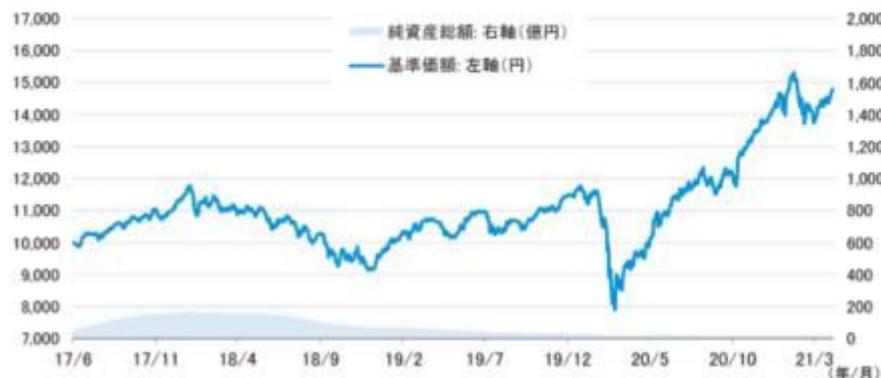
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

## 参考情報

2021年4月30日現在

### 基準価額・純資産の推移（設定～2021年4月30日）

「Aコース」

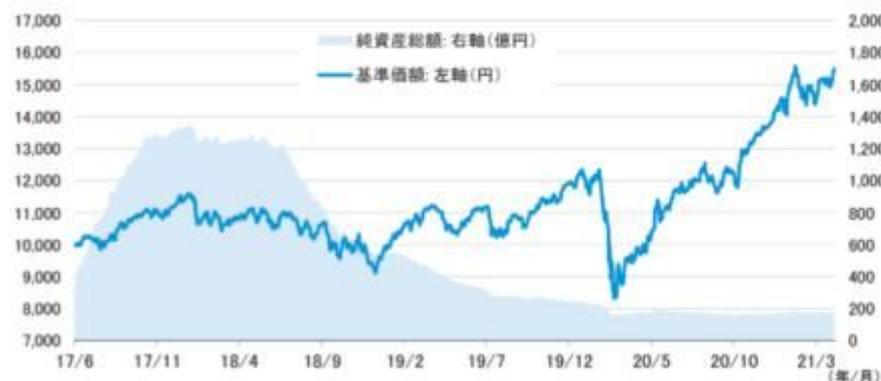


### 分配金の推移

|     |         |    |
|-----|---------|----|
| 第4期 | 2020年9月 | 0円 |
| 第3期 | 2019年9月 | 0円 |
| 第2期 | 2018年9月 | 0円 |
| 第1期 | 2017年9月 | 0円 |
|     | 設定来累計   | 0円 |

分配金は1万口当たり、税引前

「Bコース」



|     |         |    |
|-----|---------|----|
| 第4期 | 2020年9月 | 0円 |
| 第3期 | 2019年9月 | 0円 |
| 第2期 | 2018年9月 | 0円 |
| 第1期 | 2017年9月 | 0円 |
|     | 設定来累計   | 0円 |

分配金は1万口当たり、税引前

## 主要な資産の状況(2021年4月30日現在)

### 「Aコース」

<「Aコースマザーファンド」の主要な資産の状況>

| 順位 | 銘柄名                  | 投資比率(%) |
|----|----------------------|---------|
| 1  | 「ニューワールド(クラスC)-JPY)」 | 99.73   |
| 2  | 「日本短期債券ファンド」         | 0.07    |

### 「Bコース」

<「Bコースマザーファンド」の主要な資産の状況>

| 順位 | 銘柄名             | 投資比率(%) |
|----|-----------------|---------|
| 1  | 「ニューワールド(クラスC)」 | 99.68   |
| 2  | 「日本短期債券ファンド」    | 0.05    |

<各コースが実質的に投資するキャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2021年4月30日現在)

#### 上位10銘柄

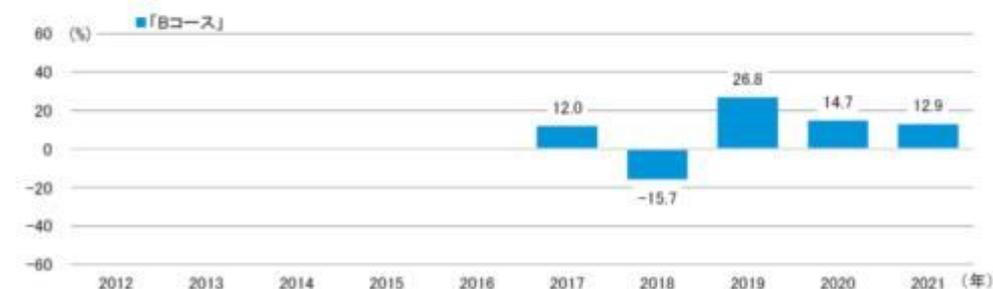
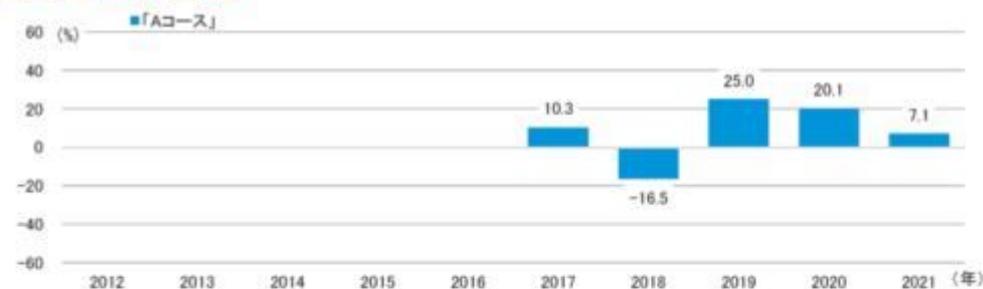
| 順位 | 銘柄名                 | 国名/地域名 | 業種名            | 投資比率(%) |
|----|---------------------|--------|----------------|---------|
| 1  | Microsoft           | 米国     | 情報技術           | 2.38    |
| 2  | Vale                | ブラジル   | 素材             | 2.25    |
| 3  | TSMC                | 台湾     | 情報技術           | 1.90    |
| 4  | MercadoLibre        | 米国     | 一般消費財・サービス     | 1.89    |
| 5  | Tencent             | 中国     | コミュニケーション・サービス | 1.88    |
| 6  | Reliance Industries | インド    | エネルギー          | 1.74    |
| 7  | Kweichow Moutai     | 中国     | 生活必需品          | 1.64    |
| 8  | PayPal              | 米国     | 情報技術           | 1.62    |
| 9  | Kotak Mahindra Bank | インド    | 金融             | 1.60    |
| 10 | SEA                 | シンガポール | コミュニケーション・サービス | 1.47    |

※ キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)/(為替ヘッジなし)の主要投資対象であるルクセンブルク籍円建外国投資信託

証券「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)」の資産状況です。業種についてはGICS分類に基づいています。

| 資産別構成比率 |         | 国別構成比率 |         | 通貨別構成比率 |         |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 資産の種類   | 投資比率(%) | 国名     | 投資比率(%) | 通貨名     | 投資比率(%) |
| 株式      | 91.25   | 米国     | 24.06   | 米ドル     | 40.93   |
| 債券      | 2.61    | 中国     | 17.89   | 香港ドル    | 11.85   |
| 現金・その他  | 6.14    | ブラジル   | 7.75    | ユーロ     | 11.23   |
|         |         | インド    | 7.70    | インド・ルピー | 7.22    |
|         |         | フランス   | 5.09    | 中国元     | 4.05    |
|         |         | その他国   | 31.36   | その他通貨   | 18.58   |
|         |         | 現金・その他 | 6.14    | 現金・その他  | 6.14    |

## 年間収益率の推移



各ファンドにはベンチマークはありません。

各ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したもとして算出。

2017年は設定日(2017年6月27日)から年末までの、2021年は年初から4月末までの収益率を表示。

\* ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

\* ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

## 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表につきましては、以下の内容が追加されます。

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（2020年9月24日から2021年3月23日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

## 【中間財務諸表】

## 【キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）】

## (1) 【中間貸借対照表】

|                 | (単位：円)              |                           |
|-----------------|---------------------|---------------------------|
|                 | 第4期<br>2020年9月23日現在 | 第5期中間計算期間<br>2021年3月23日現在 |
| <b>資産の部</b>     |                     |                           |
| 流動資産            |                     |                           |
| コール・ローン         | 7,295,209           | 18,745,619                |
| 親投資信託受益証券       | 1,877,017,000       | 1,813,758,962             |
| 流動資産合計          | 1,884,312,209       | 1,832,504,581             |
| 資産合計            | 1,884,312,209       | 1,832,504,581             |
| <b>負債の部</b>     |                     |                           |
| 流動負債            |                     |                           |
| 未払解約金           | 5,552,020           | 2,025,431                 |
| 未払受託者報酬         | 229,111             | 201,422                   |
| 未払委託者報酬         | 17,755,850          | 15,610,158                |
| 未払利息            | 19                  | 53                        |
| その他未払費用         | 520,638             | 457,709                   |
| 流動負債合計          | 24,057,638          | 18,294,773                |
| 負債合計            | 24,057,638          | 18,294,773                |
| <b>純資産の部</b>    |                     |                           |
| 元本等             |                     |                           |
| 元本              | 1,593,796,114       | 1,286,079,463             |
| 剰余金             |                     |                           |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 266,458,457         | 528,130,345               |
| 元本等合計           | 1,860,254,571       | 1,814,209,808             |
| 純資産合計           | 1,860,254,571       | 1,814,209,808             |
| 負債純資産合計         | 1,884,312,209       | 1,832,504,581             |

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

|             | (単位：円)                                    |   |
|-------------|---|---|
|             | 第4期中間計算期間<br>自 2019年9月21日<br>至 2020年3月20日 | 第5期中間計算期間<br>自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23日 |
| <b>営業収益</b> |   |   |
| 有価証券売買等損益   | 499,289,148                               | 363,121,962                               |

|   | 第4期中間計算期間<br>自 2019年9月21日<br>至 2020年3月20日 | 第5期中間計算期間<br>自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 営業収益合計                                    | 499,289,148                               | 363,121,962                               |
| 営業費用                                      |   |   |
| 支払利息                                      | 8,641                                     | 3,617                                     |
| 受託者報酬                                     | 339,089                                   | 201,422                                   |
| 委託者報酬                                     | 26,279,225                                | 15,610,158                                |
| その他費用                                     | 732,355                                   | 457,709                                   |
| 営業費用合計                                    | 27,359,310                                | 16,272,906                                |
| 営業利益又は営業損失( )                             | 526,648,458                               | 346,849,056                               |
| 経常利益又は経常損失( )                             | 526,648,458                               | 346,849,056                               |
| 中間純利益又は中間純損失( )                           | 526,648,458                               | 346,849,056                               |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( ) | 46,188,915                                | 37,466,818                                |
| 期首剰余金又は期首欠損金( )                           | 250,708,354                               | 266,458,457                               |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 436,221                                   | 5,911,322                                 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | -   | -   |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 436,221                                   | 5,911,322                                 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 97,356,030                                | 53,621,672                                |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 97,356,030                                | 53,621,672                                |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | -   | -   |
| 分配金                                       | -   | -   |
| 中間剰余金又は中間欠損金( )                           | 419,048,828                               | 528,130,345                               |

## (3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法         | 親投資信託受益証券<br>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<br>当ファンドの計算期間は、原則として毎年9月21日から翌年9月20日までとなっておりますが、第5期中間計算期間は信託約款の定めにより、2020年9月24日から2021年3月23日までとなっております。 |

(中間貸借対照表に関する注記)

| 第4期<br>2020年9月23日現在   | 第5期中間計算期間<br>2021年3月23日現在   |
|---|---|
| 1. 当該計算期間の末日における受益権の総数<br>1,593,796,114口                                    | 1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数<br>1,286,079,463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<br>1口当たり純資産額 1.1672円<br>(1万口当たり純資産額) (11,672円) | 2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 1.4107円<br>(1万口当たり純資産額) (14,107円) |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

| 項目                     | 第4期<br>自 2019年9月21日<br>至 2020年9月23日  | 第5期中間計算期間<br>自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23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   | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませ |
| 2. 時価の算定方法             | (1) 親投資信託受益証券<br>「(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。<br>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1) 親投資信託受益証券<br>同左<br>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左     |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、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。         | 同左   |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

| 項目        | 第4期<br>自 2019年9月21日<br>至 2020年9月23日 | 第5期中間計算期間<br>自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23日 |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 期首元本額     | 3,582,412,854円                      | 1,593,796,114円                            |
| 期中追加設定元本額 | 8,838,291円                          | 12,900,086円                               |
| 期中一部解約元本額 | 1,997,455,031円                      | 320,616,737円                              |

## 【キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）】

## （１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 第4期<br>2020年9月23日現在 | 第5期中間計算期間<br>2021年3月23日現在 |
|-----------------|---------------------|---------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                     |                           |
| 流動資産            |                     |                           |
| コール・ローン         | 73,745,129          | 200,680,706               |
| 親投資信託受益証券       | 16,231,695,557      | 17,216,492,738            |
| 流動資産合計          | 16,305,440,686      | 17,417,173,444            |
| 資産合計            | 16,305,440,686      | 17,417,173,444            |
| <b>負債の部</b>     |                     |                           |
| 流動負債            |                     |                           |
| 未払解約金           | 48,135,822          | 31,430,072                |
| 未払受託者報酬         | 1,956,867           | 1,827,343                 |
| 未払委託者報酬         | 151,656,580         | 141,618,981               |
| 未払利息            | 202                 | 577                       |
| その他未払費用         | 802,359             | 771,603                   |
| 流動負債合計          | 202,551,830         | 175,648,576               |
| 負債合計            | 202,551,830         | 175,648,576               |
| <b>純資産の部</b>    |                     |                           |
| 元本等             |                     |                           |
| 元本              | 13,745,608,137      | 11,690,690,394            |
| 剰余金             |                     |                           |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 2,357,280,719       | 5,550,834,474             |
| 元本等合計           | 16,102,888,856      | 17,241,524,868            |
| 純資産合計           | 16,102,888,856      | 17,241,524,868            |
| 負債純資産合計         | 16,305,440,686      | 17,417,173,444            |

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|               | 第4期中間計算期間<br>自 2019年9月21日<br>至 2020年3月20日 | 第5期中間計算期間<br>自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23日 |
|---------------|---|---|
| <b>営業収益</b>   |   |   |
| 有価証券売買等損益     | 4,076,297,427                             | 3,954,797,221                             |
| 営業収益合計        | 4,076,297,427                             | 3,954,797,221                             |
| <b>営業費用</b>   |   |   |
| 支払利息          | 51,261                                    | 44,007                                    |
| 受託者報酬         | 2,656,457                                 | 1,827,343                                 |
| 委託者報酬         | 205,875,564                               | 141,618,981                               |
| その他費用         | 781,144                                   | 771,603                                   |
| 営業費用合計        | 209,364,426                               | 144,261,934                               |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 4,285,661,853                             | 3,810,535,287                             |

|   | 第4期中間計算期間<br>自 2019年9月21日<br>至 2020年3月20日 | 第5期中間計算期間<br>自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 経常利益又は経常損失( )                             | 4,285,661,853                             | 3,810,535,287                             |
| 中間純利益又は中間純損失( )                           | 4,285,661,853                             | 3,810,535,287                             |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( ) | 420,264,256                               | 407,022,261                               |
| 期首剰余金又は期首欠損金( )                           | 2,281,776,169                             | 2,357,280,719                             |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 36,359,508                                | 244,626,328                               |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | -   | -   |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 36,359,508                                | 244,626,328                               |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 670,286,672                               | 454,585,599                               |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 670,286,672                               | 454,585,599                               |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | -   | -   |
| 分配金                                       | -   | -   |
| 中間剰余金又は中間欠損金( )                           | 3,058,077,104                             | 5,550,834,474                             |

## (3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法         | 親投資信託受益証券<br>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<br>当ファンドの計算期間は、原則として毎年9月21日から翌年9月20日までとなっておりますが、第5期中間計算期間は信託約款の定めにより、2020年9月24日から2021年3月23日までとなっております。 |

(中間貸借対照表に関する注記)

| 第4期<br>2020年9月23日現在   | 第5期中間計算期間<br>2021年3月23日現在   |
|---|---|
| 1. 当該計算期間の末日における受益権の総数<br>13,745,608,137口                                   | 1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数<br>11,690,690,394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<br>1口当たり純資産額 1.1715円<br>(1万口当たり純資産額) (11,715円) | 2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 1.4748円<br>(1万口当たり純資産額) (14,748円) |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 項目                    | 第4期<br>自 2019年9月21日<br>至 2020年9月23日  | 第5期中間計算期間<br>自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23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   | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませ |
| 2.時価の算定方法             | (1)親投資信託受益証券<br>「(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。<br>(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)親投資信託受益証券<br>同左<br>(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左       |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、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。       | 同左   |

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

| 項目    | 第4期<br>自 2019年9月21日<br>至 2020年9月23日 | 第5期中間計算期間<br>自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23日 |
|-------|-------------------------------------|---|
| 期首元本額 | 25,284,289,737円                     | 13,745,608,137円                           |

|           |                 |                |
|-----------|-----------------|----------------|
| 期中追加設定元本額 | 302,531,892円    | 570,178,769円   |
| 期中一部解約元本額 | 11,841,213,492円 | 2,625,096,512円 |

（参考）

#### キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。それらは監査意見の対象外であります。

#### 貸借対照表

（単位：円）

| 2021年3月23日現在   |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>資産の部</b>    |                      |
| 流動資産           |                      |
| コール・ローン        | 5,999,550            |
| 投資信託受益証券       | 2,281,783            |
| 投資証券           | 2,997,053,802        |
| 流動資産合計         | 3,005,335,135        |
| <b>資産合計</b>    | <b>3,005,335,135</b> |
| <b>負債の部</b>    |                      |
| 流動負債           |                      |
| 未払金            | 3,000,000            |
| 未払利息           | 17                   |
| 流動負債合計         | 3,000,017            |
| <b>負債合計</b>    | <b>3,000,017</b>     |
| <b>純資産の部</b>   |                      |
| 元本等            |                      |
| 元本             | 1,987,949,599        |
| 剰余金            |                      |
| 剰余金又は欠損金（ ）    | 1,014,385,519        |
| 元本等合計          | 3,002,335,118        |
| 純資産合計          | 3,002,335,118        |
| <b>負債純資産合計</b> | <b>3,005,335,135</b> |

#### 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3月23日現在 |                |
|------------------------|--------------|----------------|
| 1. 計算日における受益権の総数       |              | 1,987,949,599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    | 1.5103円        |
|                        | (1万口当たり純資産額) | (15,103円)      |

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

| 項目                     | 自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23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ぬ。  |
| 2. 時価の算定方法             | (1) 投資信託受益証券<br>「(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。<br>(2) 投資証券<br>「(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。<br>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。  |

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

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

| 項目          | 2021年3月23日現在   |
|-------------|----------------|
| 同計算期間の期首元本額 | 2,316,704,288円 |

| 項目                               | 2021年3月23日現在   |
|----------------------------------|----------------|
| 同計算期間の追加設定元本額                    | 128,853,165円   |
| 同計算期間の一部解約元本額                    | 457,607,854円   |
| 計算日の元本額                          | 1,987,949,599円 |
| 元本額の内訳                           |                |
| キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い） | 1,200,926,281円 |
| キャピタル・ニューワールド・ファンドF（米ドル売り円買い）    | 787,023,318円   |

#### キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」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中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。それらは監査意見の対象外であります。

#### 貸借対照表

（単位：円）

| 2021年3月23日現在 |                |
|--------------|----------------|
| <b>資産の部</b>  |                |
| 流動資産         |                |
| コール・ローン      | 25,998,581     |
| 投資信託受益証券     | 8,979,102      |
| 投資証券         | 17,171,008,487 |
| 未収入金         | 10,000,000     |
| 流動資産合計       | 17,215,986,170 |
| 資産合計         | 17,215,986,170 |
| <b>負債の部</b>  |                |
| 流動負債         |                |
| 未払利息         | 74             |
| 流動負債合計       | 74             |
| 負債合計         | 74             |
| <b>純資産の部</b> |                |
| 元本等          |                |
| 元本           | 10,913,091,239 |
| 剰余金          |                |
| 剰余金又は欠損金（ ）  | 6,302,894,857  |
| 元本等合計        | 17,215,986,096 |
| 純資産合計        | 17,215,986,096 |
| 負債純資産合計      | 17,215,986,170 |

#### 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<br>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。<br>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3月23日現在 |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| 1. 計算日における受益権の総数       |              | 10,913,091,239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    | 1.5776円         |
|                        | (1万口当たり純資産額) | (15,776円)       |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 項目                     | 自 2020年9月24日<br>至 2021年3月23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ぬ。  |
| 2. 時価の算定方法             | (1) 投資信託受益証券<br>「(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。<br>(2) 投資証券<br>「(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。<br>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。  |

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

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

| 項目                              | 2021年3月23日現在    |
|---------------------------------|-----------------|
| 同計算期間の期首元本額                     | 13,058,483,956円 |
| 同計算期間の追加設定元本額                   | 192,305,629円    |
| 同計算期間の一部解約元本額                   | 2,337,698,346円  |
| 計算日の元本額                         | 10,913,091,239円 |
| 元本額の内訳                          |                 |
| キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 10,913,091,239円 |

#### キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）

「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」、および「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）」（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・ニューワールド・ファンド（LUX）

##### 投資明細表

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

| Investments  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferable securities and money market instruments<br/>admitted to an official exchange listing</b> |          |                            |                     |                    |
| <b>Bonds</b>   |          |                            |                     |                    |
| <i>Angola</i>  |          |                            |                     |                    |
| Angola Government Bond, 144A 8% 26/11/2029   | USD      | 285,000                    | 304,870             | 0.08               |
|  |          |                            | <u>304,870</u>      | <u>0.08</u>        |
| <i>Argentina</i>   |          |                            |                     |                    |
| Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048  | USD      | 380,000                    | 183,230             | 0.05               |
| Argentina Government Bond, STEP 3.75%<br>31/12/2038  | USD      | 687,000                    | 337,279             | 0.09               |
| Argentina Government Bond 8.28% 31/12/2033   | USD      | 46,758                     | 28,907              | 0.01               |
| Argentina Treasury Bill 0% 08/04/2020**  | ARS      | 4,949,688                  | 62,679              | 0.02               |
| Argentina Treasury Bill 0% 28/04/2020**  | ARS      | 5,648,250                  | 86,583              | 0.02               |
| YPF Energia Electrica SA, Reg. S 10% 25/07/2026  | USD      | 150,000                    | 130,894             | 0.03               |
|  |          |                            | <u>829,572</u>      | <u>0.22</u>        |
| <i>Brazil</i>  |          |                            |                     |                    |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026   | USD      | 115,000                    | 147,873             | 0.04               |
|  |          |                            | <u>147,873</u>      | <u>0.04</u>        |
| <i>Cameroon</i>  |          |                            |                     |                    |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5%<br>19/11/2025  | USD      | 400,000                    | 449,993             | 0.12               |
|  |          |                            | <u>449,993</u>      | <u>0.12</u>        |
| <i>China</i>   |          |                            |                     |                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S<br>3.5% 04/05/2027                                      | USD      | 305,000                    | 319,427             | 0.08               |
|  |          |                            | <u>319,427</u>      | <u>0.08</u>        |
| <i>Colombia</i>  |          |                            |                     |                    |
| Colombia Government Bond 10.375% 28/01/2033  | USD      | 200,000                    | 323,500             | 0.08               |
|  |          |                            | <u>323,500</u>      | <u>0.08</u>        |
| <i>Dominican Republic</i>  |          |                            |                     |                    |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11%<br>06/11/2026   | DOP      | 900,000                    | 18,029              | -                  |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S<br>11.375% 06/07/2029   | DOP      | 1,500,000                  | 30,412              | 0.01               |
| Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5%<br>27/01/2025  | USD      | 310,000                    | 334,544             | 0.09               |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5%<br>27/01/2025  | USD      | 100,000                    | 107,917             | 0.03               |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S<br>6.875% 29/01/2026  | USD      | 100,000                    | 114,411             | 0.03               |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S<br>11.25% 05/02/2027  | DOP      | 7,300,000                  | 146,003             | 0.04               |
|  |          |                            | <u>751,316</u>      | <u>0.20</u>        |
| <i>Egypt</i>   |          |                            |                     |                    |
| Egypt Government Bond, 144A 8.15% 20/11/2059   | USD      | 380,000                    | 407,052             | 0.11               |
| Egypt Government Bond 16% 11/06/2022   | EGP      | 3,000,000                  | 194,393             | 0.05               |

\*\* Foreign currency is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

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

| Investments  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.15% 20/11/2059                     | USD      | 200,000                    | 214,238             | 0.05               |
|  |          |                            | 815,683             | 0.21               |
| <i>Ethiopia</i>  |          |                            |                     |                    |
| Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625%<br>11/12/2024              | USD      | 260,000                    | 281,394             | 0.07               |
|  |          |                            | 281,394             | 0.07               |
| <i>Gabon</i>   |          |                            |                     |                    |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.95% 16/06/2025                     | USD      | 200,000                    | 211,194             | 0.05               |
|  |          |                            | 211,194             | 0.05               |
| <i>Honduras</i>  |          |                            |                     |                    |
| Honduras Government Bond, Reg. S 6.25%<br>19/01/2027               | USD      | 240,000                    | 262,583             | 0.07               |
|  |          |                            | 262,583             | 0.07               |
| <i>Indonesia</i>   |          |                            |                     |                    |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625%<br>17/02/2037             | USD      | 375,000                    | 509,859             | 0.13               |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S<br>4.55% 29/03/2026 | USD      | 455,000                    | 498,556             | 0.13               |
|  |          |                            | 1,008,415           | 0.26               |
| <i>Iraq</i>  |          |                            |                     |                    |
| Iraq Government Bond, Reg. S 6.752% 09/03/2023                     | USD      | 345,000                    | 353,914             | 0.09               |
|  |          |                            | 353,914             | 0.09               |
| <i>Jordan</i>  |          |                            |                     |                    |
| Jordan Government Bond, 144A 5.75% 31/01/2027                      | USD      | 405,000                    | 428,339             | 0.11               |
|  |          |                            | 428,339             | 0.11               |
| <i>Kazakhstan</i>  |          |                            |                     |                    |
| Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5.125%<br>21/07/2025            | USD      | 295,000                    | 339,678             | 0.09               |
|  |          |                            | 339,678             | 0.09               |
| <i>Kenya</i>   |          |                            |                     |                    |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032                        | USD      | 400,000                    | 436,865             | 0.11               |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6.875%<br>24/06/2024                 | USD      | 200,000                    | 216,982             | 0.06               |
|  |          |                            | 653,847             | 0.17               |
| <i>Nigeria</i>   |          |                            |                     |                    |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6.375%<br>12/07/2023               | USD      | 275,000                    | 294,564             | 0.08               |
|  |          |                            | 294,564             | 0.08               |
| <i>Oman</i>  |          |                            |                     |                    |
| Oman Government Bond, Reg. S 5.375% 08/03/2027                     | USD      | 596,000                    | 615,489             | 0.16               |
|  |          |                            | 615,489             | 0.16               |
| <i>Pakistan</i>  |          |                            |                     |                    |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 7.875%<br>31/03/2036              | USD      | 160,000                    | 165,768             | 0.04               |

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

| Investments  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Pakistan Government Bond, Reg. S 8.25%<br>15/04/2024                       | USD      | 200,000                    | 223,374             | 0.06               |
|  |          |                            | 389,142             | 0.10               |
| <i>Panama</i>  |          |                            |                     |                    |
| Panama Government Bond 3.875% 17/03/2028                                   | USD      | 200,000                    | 218,375             | 0.05               |
| Panama Government Bond 8.125% 28/04/2034                                   | USD      | 100,000                    | 146,376             | 0.04               |
|  |          |                            | 364,751             | 0.09               |
| <i>Peru</i>  |          |                            |                     |                    |
| Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037                                      | USD      | 103,000                    | 150,991             | 0.04               |
|  |          |                            | 150,991             | 0.04               |
| <i>Qatar</i>   |          |                            |                     |                    |
| Qatar Government Bond, 144A 4.5% 23/04/2028                                | USD      | 200,000                    | 229,519             | 0.06               |
|  |          |                            | 229,519             | 0.06               |
| <i>Romania</i>   |          |                            |                     |                    |
| Romania Government Bond, 144A 5.125%<br>15/06/2048                         | USD      | 360,000                    | 415,710             | 0.11               |
|  |          |                            | 415,710             | 0.11               |
| <i>Russian Federation</i>  |          |                            |                     |                    |
| Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024                                 | RUB      | 8,525,000                  | 140,622             | 0.04               |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.95% 07/10/2026                                | RUB      | 3,000,000                  | 53,205              | 0.01               |
| Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029                                 | RUB      | 13,135,000                 | 223,165             | 0.06               |
| Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.25%<br>23/06/2047                | USD      | 200,000                    | 250,829             | 0.06               |
|  |          |                            | 667,821             | 0.17               |
| <i>Senegal</i>   |          |                            |                     |                    |
| Senegal Government Bond, 144A 4.75%<br>13/03/2028                          | EUR      | 115,000                    | 136,398             | 0.04               |
|  |          |                            | 136,398             | 0.04               |
| <i>Sri Lanka</i>   |          |                            |                     |                    |
| Sri Lanka Government Bond, 144A 7.55%<br>28/03/2030                        | USD      | 200,000                    | 198,951             | 0.05               |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85%<br>14/03/2029                      | USD      | 200,000                    | 203,459             | 0.05               |
|  |          |                            | 402,410             | 0.10               |
| <i>Tunisia</i>   |          |                            |                     |                    |
| Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S<br>5.625% 17/02/2024 | EUR      | 150,000                    | 167,738             | 0.04               |
|  |          |                            | 167,738             | 0.04               |
| <i>Turkey</i>  |          |                            |                     |                    |
| Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021                                    | TRY      | 1,200,000                  | 201,412             | 0.05               |
| Turkey Government Bond 16.2% 14/06/2023                                    | TRY      | 388,000                    | 73,667              | 0.02               |
| Turkey Government Bond 5.75% 11/05/2047                                    | USD      | 400,000                    | 355,442             | 0.09               |
| Turkey Government Bond 11.875% 15/01/2030                                  | USD      | 90,000                     | 129,066             | 0.04               |
|  |          |                            | 759,587             | 0.20               |

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

| Investments   | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Ukraine</i>  |          |                            |                     |                    |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 6.75%<br>20/06/2026     | EUR      | 100,000                    | 126,234             | 0.03               |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75%<br>01/09/2027     | USD      | 210,000                    | 230,493             | 0.06               |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375%<br>25/09/2032    | USD      | 200,000                    | 213,843             | 0.06               |
|   |          |                            | <u>570,570</u>      | <u>0.15</u>        |
| <i>Venezuela</i>  |          |                            |                     |                    |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 7%<br>01/12/2018§     | USD      | 23,000                     | 2,760               | -                  |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 7.75%<br>13/10/2019§  | USD      | 283,000                    | 33,253              | 0.01               |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 6%<br>09/12/2020§     | USD      | 213,000                    | 25,560              | 0.01               |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 9%<br>07/05/2023§     | USD      | 314,000                    | 37,680              | 0.01               |
| Venezuela Government Bond 9.25% 15/09/2027§             | USD      | 62,000                     | 7,440               | -                  |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 12.75%<br>23/08/2022§ | USD      | 30,000                     | 3,600               | -                  |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 8.25%<br>13/10/2024§  | USD      | 107,000                    | 12,840              | -                  |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 7.65%<br>21/04/2025§  | USD      | 46,000                     | 5,520               | -                  |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 11.75%<br>21/10/2026§ | USD      | 23,000                     | 2,760               | -                  |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 9.25%<br>07/05/2028§  | USD      | 116,000                    | 13,920              | 0.01               |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 11.95%<br>05/08/2031§ | USD      | 39,000                     | 4,680               | -                  |
|   |          |                            | <u>150,013</u>      | <u>0.04</u>        |
| <b>Total Bonds</b>                                      |          |                            | <b>12,796,301</b>   | <b>3.32</b>        |
| <i>Equities</i>   |          |                            |                     |                    |
| <i>Argentina</i>  |          |                            |                     |                    |
| Globant SA  | USD      | 2,100                      | 222,705             | 0.06               |
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR             | USD      | 66,964                     | 523,659             | 0.13               |
|   |          |                            | <u>746,364</u>      | <u>0.19</u>        |
| <i>Australia</i>  |          |                            |                     |                    |
| Atlassian Corp. plc 'A'                                 | USD      | 688                        | 82,794              | 0.02               |
| CSL Ltd.  | AUD      | 6,512                      | 1,260,167           | 0.33               |
| Fortescue Metals Group Ltd.                             | AUD      | 145,930                    | 1,094,724           | 0.28               |
| IDP Education Ltd.                                      | AUD      | 17,404                     | 209,701             | 0.06               |
| Oil Search Ltd.   | AUD      | 33,239                     | 169,110             | 0.04               |
| Treasury Wine Estates Ltd.                              | AUD      | 64,048                     | 729,918             | 0.19               |
| WiseTech Global Ltd.                                    | AUD      | 14,526                     | 238,225             | 0.06               |
|   |          |                            | <u>3,784,639</u>    | <u>0.98</u>        |

† Security is currently in default.

## Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

| Investments                                       | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Belgium</i>                                    |          |                            |                     |                    |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                        | EUR      | 3,594                      | 293,122             | 0.08               |
| Umicore SA  | EUR      | 8,227                      | 400,136             | 0.10               |
|   |          |                            | 693,258             | 0.18               |
| <i>Brazil</i>                                     |          |                            |                     |                    |
| Azul SA, ADR Preference                           | USD      | 12,956                     | 554,517             | 0.14               |
| Azul SA Preference                                | BRL      | 12,559                     | 181,952             | 0.05               |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                       | BRL      | 263,659                    | 2,816,374           | 0.73               |
| BB Seguridade Participacoes SA                    | BRL      | 12,672                     | 118,760             | 0.03               |
| BR Malls Participacoes SA                         | BRL      | 124,816                    | 560,364             | 0.15               |
| CCR SA  | BRL      | 607,205                    | 2,864,929           | 0.74               |
| Equatorial Energia SA                             | BRL      | 134,674                    | 762,975             | 0.20               |
| Gerdau SA, ADR Preference                         | USD      | 328,594                    | 1,610,111           | 0.42               |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, ADR Preference | USD      | 8,159                      | 147,433             | 0.04               |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference      | BRL      | 94,734                     | 866,635             | 0.22               |
| Hypera SA   | BRL      | 104,932                    | 930,972             | 0.24               |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference          | USD      | 114,313                    | 1,045,964           | 0.27               |
| Itau Unibanco Holding SA Preference               | BRL      | 42,555                     | 392,470             | 0.10               |
| Lojas Americanas SA Rights 08/01/2020             | BRL      | 359                        | 667                 | -                  |
| Lojas Americanas SA Rights 08/01/2020             | BRL      | 548                        | 1,280               | -                  |
| Lojas Americanas SA                               | BRL      | 37,244                     | 182,392             | 0.05               |
| Lojas Americanas SA Preference                    | BRL      | 66,322                     | 427,176             | 0.11               |
| Neoenergia SA                                     | BRL      | 14,440                     | 89,310              | 0.02               |
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA           | BRL      | 85,971                     | 1,458,603           | 0.38               |
| Odontoprev SA                                     | BRL      | 92,756                     | 388,991             | 0.10               |
| Pagueseguro Digital Ltd. 'A'                      | USD      | 130,323                    | 4,451,834           | 1.15               |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference            | USD      | 25,479                     | 380,147             | 0.10               |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR                       | USD      | 94,577                     | 1,507,557           | 0.39               |
| Petroleo Brasileiro SA Preference                 | BRL      | 49,267                     | 369,622             | 0.10               |
| Raia Drogasil SA                                  | BRL      | 35,759                     | 992,402             | 0.26               |
| StoneCo Ltd. 'A'                                  | USD      | 67,666                     | 2,699,197           | 0.70               |
| Ultrapar Participacoes SA                         | BRL      | 64,728                     | 409,991             | 0.11               |
| Vale SA, ADR                                      | USD      | 144,032                    | 1,901,222           | 0.49               |
| Vale SA   | BRL      | 146,828                    | 1,945,443           | 0.50               |
| XP, Inc. 'A'                                      | USD      | 52,553                     | 2,024,342           | 0.53               |
|   |          |                            | 32,083,632          | 8.32               |
| <i>Canada</i>                                     |          |                            |                     |                    |
| Barrick Gold Corp.                                | CAD      | 34,116                     | 633,690             | 0.16               |
| Barrick Gold Corp.                                | USD      | 11,775                     | 218,897             | 0.06               |
| Canada Goose Holdings, Inc.                       | USD      | 2,913                      | 105,567             | 0.03               |
| CCL Industries, Inc. 'B'                          | CAD      | 9,572                      | 407,780             | 0.10               |
| Fairfax Financial Holdings Ltd.                   | CAD      | 961                        | 451,242             | 0.12               |
| First Quantum Minerals Ltd.                       | CAD      | 186,281                    | 1,889,277           | 0.49               |

## Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

| Investments   | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Turquoise Hill Resources Ltd.                                 | USD      | 60,848                     | 44,797              | 0.01               |
|   |          |                            | 3,751,250           | 0.97               |
| <i>China</i>  |          |                            |                     |                    |
| AAC Technologies Holdings, Inc.                               | HKD      | 13,000                     | 113,445             | 0.03               |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'                          | CNY      | 34,650                     | 196,786             | 0.05               |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR                               | USD      | 31,532                     | 6,687,937           | 1.73               |
| Alibaba Group Holding Ltd.                                    | HKD      | 10,500                     | 279,199             | 0.07               |
| Baidu, Inc., ADR  | USD      | 598                        | 75,587              | 0.02               |
| Bank of China Ltd. 'H'  | HKD      | 210,415                    | 89,920              | 0.02               |
| Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd. 'A'                             | CNY      | 72,000                     | 78,039              | 0.02               |
| China Construction Bank Corp. 'H'                             | HKD      | 876,000                    | 756,578             | 0.20               |
| China Gas Holdings Ltd.                                       | HKD      | 616,567                    | 2,310,455           | 0.60               |
| China Oilfield Services Ltd. 'H'                              | HKD      | 204,000                    | 319,916             | 0.08               |
| China Overseas Land & Investment Ltd.                         | HKD      | 168,000                    | 654,338             | 0.17               |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H'                          | HKD      | 48,000                     | 28,890              | 0.01               |
| China Renaissance Holdings Ltd., Reg. S                       | HKD      | 60,164                     | 117,513             | 0.03               |
| China Resources Gas Group Ltd.                                | HKD      | 324,000                    | 1,779,603           | 0.46               |
| China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'                            | HKD      | 1,446,000                  | 319,177             | 0.08               |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A'                    | CNY      | 39,295                     | 150,790             | 0.04               |
| CNOOC Ltd.  | HKD      | 46,000                     | 76,506              | 0.02               |
| ENN Energy Holdings Ltd.                                      | HKD      | 183,316                    | 2,003,177           | 0.52               |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'                 | CNY      | 22,700                     | 350,356             | 0.09               |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'                  | CNY      | 52,184                     | 491,297             | 0.13               |
| Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. 'A'           | CNY      | 310,695                    | 778,332             | 0.20               |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'            | CNY      | 62,956                     | 295,904             | 0.08               |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'                     | CNY      | 25,500                     | 231,179             | 0.06               |
| Huazhu Group Ltd., ADR  | USD      | 8,071                      | 323,405             | 0.08               |
| HUYA, Inc., ADR   | USD      | 16,133                     | 289,587             | 0.08               |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'                         | CNY      | 74,934                     | 941,502             | 0.24               |
| Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A' | CNY      | 29,300                     | 165,519             | 0.04               |
| JOYY, Inc., ADR   | USD      | 9,139                      | 482,448             | 0.13               |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd.                 | HKD      | 739,702                    | 739,484             | 0.19               |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'                                  | CNY      | 16,123                     | 2,738,204           | 0.71               |
| Li Ning Co. Ltd.  | HKD      | 45,000                     | 134,845             | 0.04               |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S                           | HKD      | 77,500                     | 363,019             | 0.09               |
| Meituan Dianping, Reg. S 'B'                                  | HKD      | 100,548                    | 1,314,867           | 0.34               |
| Midea Group Co. Ltd. 'A'                                      | CNY      | 99,791                     | 834,493             | 0.22               |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'          | HKD      | 1,821,000                  | 757,163             | 0.20               |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'                                | CNY      | 23,900                     | 176,839             | 0.05               |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'                        | HKD      | 52,700                     | 294,194             | 0.08               |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'                         | HKD      | 843,000                    | 1,015,845           | 0.26               |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'                 | CNY      | 12,000                     | 147,224             | 0.04               |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'                 | HKD      | 148,967                    | 1,760,695           | 0.46               |

## Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

| Investments                                 | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' | CNY      | 175,264                    | 1,981,429           | 0.51               |
| Tencent Holdings Ltd.                       | HKD      | 112,215                    | 5,408,923           | 1.40               |
| TravelSky Technology Ltd. 'H'               | HKD      | 193,215                    | 471,613             | 0.12               |
| Trip.com Group Ltd., ADR                    | USD      | 14,173                     | 475,362             | 0.12               |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'            | HKD      | 74,520                     | 924,292             | 0.24               |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S         | HKD      | 29,000                     | 367,138             | 0.10               |
| Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'            | CNY      | 83,236                     | 1,068,636           | 0.28               |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd.              | HKD      | 210,000                    | 859,695             | 0.22               |
|   |          |                            | 42,221,345          | 10.95              |
| <i>Denmark</i>                              |          |                            |                     |                    |
| Carlsberg A/S 'B'                           | DKK      | 6,274                      | 935,942             | 0.24               |
| Chr Hansen Holding A/S                      | DKK      | 6,975                      | 554,285             | 0.15               |
| DSV PANALPINA A/S                           | DKK      | 8,601                      | 991,293             | 0.26               |
| Novo Nordisk A/S 'B'                        | DKK      | 13,421                     | 778,947             | 0.20               |
|   |          |                            | 3,260,467           | 0.85               |
| <i>Finland</i>                              |          |                            |                     |                    |
| Nokia OYJ                                   | EUR      | 89,406                     | 330,545             | 0.09               |
| UPM-Kymmene OYJ                             | EUR      | 26,101                     | 904,967             | 0.23               |
|   |          |                            | 1,235,512           | 0.32               |
| <i>France</i>                               |          |                            |                     |                    |
| Air Liquide SA                              | EUR      | 2,790                      | 394,948             | 0.10               |
| Airbus SE                                   | EUR      | 30,428                     | 4,453,424           | 1.16               |
| Arkema SA                                   | EUR      | 5,221                      | 554,601             | 0.14               |
| BioMerieux                                  | EUR      | 10,010                     | 890,959             | 0.23               |
| Danone SA                                   | EUR      | 2,421                      | 200,685             | 0.05               |
| Edenred                                     | EUR      | 11,343                     | 586,551             | 0.15               |
| EssilorLuxottica SA                         | EUR      | 13,449                     | 2,048,644           | 0.53               |
| Hermes International                        | EUR      | 2,031                      | 1,517,719           | 0.39               |
| JCDecaux SA                                 | EUR      | 2,765                      | 85,229              | 0.02               |
| Kering SA                                   | EUR      | 2,291                      | 1,503,856           | 0.39               |
| L'Oreal SA                                  | EUR      | 729                        | 215,878             | 0.06               |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE         | EUR      | 6,732                      | 3,127,742           | 0.81               |
| Pernod Ricard SA                            | EUR      | 7,336                      | 1,311,669           | 0.34               |
| Peugeot SA                                  | EUR      | 6,163                      | 147,248             | 0.04               |
| Safran SA                                   | EUR      | 11,401                     | 1,760,337           | 0.46               |
| TOTAL SA                                    | EUR      | 1,959                      | 108,113             | 0.03               |
| Ubisoft Entertainment SA                    | EUR      | 2,689                      | 185,741             | 0.05               |
| Valeo SA                                    | EUR      | 2,305                      | 81,211              | 0.02               |
|   |          |                            | 19,174,555          | 4.97               |
| <i>Germany</i>                              |          |                            |                     |                    |
| adidas AG                                   | EUR      | 2,716                      | 882,886             | 0.23               |
| BASF SE                                     | EUR      | 3,657                      | 276,274             | 0.07               |
| Bayer AG                                    | EUR      | 7,935                      | 648,059             | 0.17               |

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

| Investments                              | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Bayerische Motoren Werke AG              | EUR      | 5,047                      | 414,062             | 0.11               |
| Carl Zeiss Meditec AG                    | EUR      | 14,904                     | 1,900,816           | 0.49               |
| Daimler AG                               | EUR      | 4,384                      | 242,779             | 0.06               |
| Delivery Hero SE, Reg. S                 | EUR      | 16,943                     | 1,340,990           | 0.35               |
| Evonik Industries AG                     | EUR      | 605                        | 18,465              | –                  |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference          | EUR      | 3,116                      | 322,259             | 0.08               |
| Knorr-Bremse AG                          | EUR      | 1,978                      | 201,349             | 0.05               |
| LANXESS AG                               | EUR      | 5,281                      | 354,356             | 0.09               |
| MTU Aero Engines AG                      | EUR      | 342                        | 97,670              | 0.03               |
| Rational AG                              | EUR      | 449                        | 361,112             | 0.09               |
| SAP SE                                   | EUR      | 1,323                      | 178,556             | 0.05               |
| Volkswagen AG Preference                 | EUR      | 4,009                      | 792,533             | 0.21               |
|  |          |                            | <b>8,032,166</b>    | <b>2.08</b>        |
| <i>Greece</i>                            |          |                            |                     |                    |
| Alpha Bank AE                            | EUR      | 45,111                     | 97,306              | 0.03               |
| Eurobank Ergasias SA                     | EUR      | 74,119                     | 76,488              | 0.02               |
| JUMBO SA                                 | EUR      | 49,129                     | 1,022,253           | 0.26               |
|  |          |                            | <b>1,196,047</b>    | <b>0.31</b>        |
| <i>Hong Kong</i>                         |          |                            |                     |                    |
| AIA Group Ltd.                           | HKD      | 465,837                    | 4,890,144           | 1.27               |
| BeiGene Ltd., ADR                        | USD      | 6,378                      | 1,057,217           | 0.27               |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S  | HKD      | 36,700                     | 123,867             | 0.03               |
| CK Asset Holdings Ltd.                   | HKD      | 130,863                    | 944,656             | 0.25               |
| ESR Cayman Ltd., Reg. S                  | HKD      | 807,400                    | 1,823,626           | 0.47               |
| Galaxy Entertainment Group Ltd.          | HKD      | 195,592                    | 1,440,779           | 0.37               |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.      | HKD      | 11,510                     | 373,706             | 0.10               |
| Jardine Matheson Holdings Ltd.           | USD      | 9,752                      | 542,211             | 0.14               |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR  | USD      | 47,729                     | 1,153,610           | 0.30               |
| Sands China Ltd.                         | HKD      | 122,000                    | 652,092             | 0.17               |
| Shangri-La Asia Ltd.                     | HKD      | 248,000                    | 259,066             | 0.07               |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.             | HKD      | 15,000                     | 229,650             | 0.06               |
| WH Group Ltd., Reg. S                    | HKD      | 351,500                    | 363,125             | 0.09               |
| Wynn Macau Ltd.                          | HKD      | 244,800                    | 603,180             | 0.16               |
|  |          |                            | <b>14,456,929</b>   | <b>3.75</b>        |
| <i>Hungary</i>                           |          |                            |                     |                    |
| Wizz Air Holdings plc, Reg. S            | GBP      | 6,724                      | 346,912             | 0.09               |
|  |          |                            | <b>346,912</b>      | <b>0.09</b>        |
| <i>India</i>                             |          |                            |                     |                    |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | INR      | 47,551                     | 243,823             | 0.06               |
| Bajaj Finance Ltd.                       | INR      | 29,398                     | 1,744,136           | 0.45               |
| Bharti Infratel Ltd.                     | INR      | 233,094                    | 824,569             | 0.21               |
| Eicher Motors Ltd.                       | INR      | 827                        | 260,866             | 0.07               |
| Embassy Office Parks REIT                | INR      | 166,595                    | 987,739             | 0.26               |

## Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

| Investments                              | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Godrej Consumer Products Ltd.            | INR      | 25,415                     | 243,742             | 0.06               |
| Havells India Ltd.                       | INR      | 59,708                     | 541,343             | 0.14               |
| HDFC Bank Ltd., ADR                      | USD      | 6,715                      | 425,530             | 0.11               |
| HDFC Bank Ltd.                           | INR      | 292,885                    | 5,219,791           | 1.35               |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S     | INR      | 87,833                     | 770,374             | 0.20               |
| Housing Development Finance Corp. Ltd.   | INR      | 6,614                      | 223,550             | 0.06               |
| ICICI Bank Ltd., ADR                     | USD      | 77,654                     | 1,171,799           | 0.30               |
| ICICI Bank Ltd.                          | INR      | 99,802                     | 753,498             | 0.20               |
| Indus Gas Ltd.                           | GBP      | 324,657                    | 1,225,616           | 0.32               |
| Indusind Bank Ltd.                       | INR      | 37,025                     | 783,261             | 0.20               |
| Kotak Mahindra Bank Ltd.                 | INR      | 287,528                    | 6,784,958           | 1.76               |
| MakeMyTrip Ltd.                          | USD      | 14,356                     | 328,752             | 0.09               |
| Maruti Suzuki India Ltd.                 | INR      | 2,676                      | 276,252             | 0.07               |
| Reliance Industries Ltd.                 | INR      | 382,871                    | 8,121,335           | 2.11               |
| Shree Cement Ltd.                        | INR      | 2,201                      | 627,938             | 0.16               |
| United Spirits Ltd.                      | INR      | 67,691                     | 568,579             | 0.15               |
| UPL Ltd.                                 | INR      | 112,638                    | 922,368             | 0.24               |
| Vodafone Idea Ltd.                       | INR      | 3,526,789                  | 303,871             | 0.08               |
|  |          |                            | <u>33,353,690</u>   | <u>8.65</u>        |
| <i>Indonesia</i>                         |          |                            |                     |                    |
| Bank Central Asia Tbk. PT                | IDR      | 1,079,800                  | 2,599,843           | 0.67               |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT    | IDR      | 534,900                    | 169,534             | 0.04               |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR      | 494,300                    | 141,356             | 0.04               |
| United Tractors Tbk. PT                  | IDR      | 49,200                     | 76,285              | 0.02               |
|  |          |                            | <u>2,987,018</u>    | <u>0.77</u>        |
| <i>Israel</i>                            |          |                            |                     |                    |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR | USD      | 38,021                     | 372,606             | 0.10               |
|  |          |                            | <u>372,606</u>      | <u>0.10</u>        |
| <i>Italy</i>                             |          |                            |                     |                    |
| Enel SpA                                 | EUR      | 52,676                     | 417,861             | 0.11               |
| Ferrari NV                               | EUR      | 2,161                      | 358,509             | 0.09               |
| UniCredit SpA                            | EUR      | 109,793                    | 1,603,475           | 0.42               |
|  |          |                            | <u>2,379,845</u>    | <u>0.62</u>        |
| <i>Japan</i>                             |          |                            |                     |                    |
| Asahi Group Holdings Ltd.                | JPY      | 2,800                      | 128,410             | 0.03               |
| Asahi Intecc Co. Ltd.                    | JPY      | 55,400                     | 1,631,586           | 0.42               |
| Asahi Kasei Corp.                        | JPY      | 10,200                     | 115,842             | 0.03               |
| Daikin Industries Ltd.                   | JPY      | 3,500                      | 497,676             | 0.13               |
| Fast Retailing Co. Ltd.                  | JPY      | 1,700                      | 1,016,980           | 0.26               |
| Hamamatsu Photonics KK                   | JPY      | 3,300                      | 136,519             | 0.04               |
| Hoya Corp.                               | JPY      | 5,200                      | 500,115             | 0.13               |
| Inpex Corp.                              | JPY      | 67,600                     | 707,077             | 0.18               |
| Japan Tobacco, Inc.                      | JPY      | 18,900                     | 423,121             | 0.11               |

## Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

| Investments                             | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Kansai Paint Co. Ltd.                   | JPY      | 45,731                     | 1,126,703           | 0.29               |
| Keyence Corp.                           | JPY      | 9,800                      | 3,471,557           | 0.90               |
| Kirin Holdings Co. Ltd.                 | JPY      | 51,014                     | 1,122,116           | 0.29               |
| Lion Corp.                              | JPY      | 9,200                      | 179,927             | 0.05               |
| Nidec Corp.                             | JPY      | 12,400                     | 1,712,411           | 0.44               |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd.                 | JPY      | 45,417                     | 1,068,389           | 0.28               |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.             | JPY      | 4,375                      | 485,597             | 0.13               |
| Shionogi & Co. Ltd.                     | JPY      | 20,800                     | 1,295,418           | 0.34               |
| Shiseido Co. Ltd.                       | JPY      | 1,800                      | 128,918             | 0.03               |
| SMC Corp.                               | JPY      | 2,289                      | 1,059,443           | 0.27               |
| SoftBank Group Corp.                    | JPY      | 4,600                      | 201,349             | 0.05               |
| Sony Corp.                              | JPY      | 18,500                     | 1,260,121           | 0.33               |
| Suzuki Motor Corp.                      | JPY      | 10,700                     | 449,744             | 0.12               |
| Tokyo Electron Ltd.                     | JPY      | 3,737                      | 822,859             | 0.21               |
| Topcon Corp.                            | JPY      | 6,180                      | 80,936              | 0.02               |
| Unicharm Corp.                          | JPY      | 11,900                     | 405,228             | 0.11               |
| Z Holdings Corp.                        | JPY      | 47,000                     | 199,411             | 0.05               |
|   |          |                            | 20,227,453          | 5.24               |
| <i>Mexico</i>                           |          |                            |                     |                    |
| America Movil SAB de CV, ADR 'L'        | USD      | 99,084                     | 1,585,344           | 0.41               |
| America Movil SAB de CV                 | MXN      | 34,576                     | 27,613              | 0.01               |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV               | MXN      | 25,962                     | 157,742             | 0.04               |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV    | MXN      | 20,787                     | 196,431             | 0.05               |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B' | MXN      | 190,328                    | 188,340             | 0.05               |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'  | MXN      | 103,686                    | 205,645             | 0.05               |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV, ADR 'V'   | USD      | 2,994                      | 85,598              | 0.02               |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV            | MXN      | 121,084                    | 346,778             | 0.09               |
|   |          |                            | 2,793,491           | 0.72               |
| <i>Netherlands</i>                      |          |                            |                     |                    |
| Akzo Nobel NV                           | EUR      | 4,088                      | 415,631             | 0.11               |
| ASML Holding NV                         | EUR      | 10,675                     | 3,157,583           | 0.82               |
| Koninklijke DSM NV                      | EUR      | 5,039                      | 656,226             | 0.17               |
| Koninklijke Philips NV                  | EUR      | 26,996                     | 1,317,847           | 0.34               |
| Prosus NV                               | EUR      | 10,036                     | 748,953             | 0.19               |
| Unilever NV                             | EUR      | 8,625                      | 495,633             | 0.13               |
|   |          |                            | 6,791,873           | 1.76               |
| <i>Norway</i>                           |          |                            |                     |                    |
| Yara International ASA                  | NOK      | 8,970                      | 373,133             | 0.10               |
|   |          |                            | 373,133             | 0.10               |
| <i>Philippines</i>                      |          |                            |                     |                    |
| Ayala Corp.                             | PHP      | 4,222                      | 65,483              | 0.02               |
| Ayala Land, Inc.                        | PHP      | 768,600                    | 690,518             | 0.18               |
| Bank of the Philippine Islands          | PHP      | 44,020                     | 76,402              | 0.02               |

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

| Investments                                     | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Emperador, Inc.                                 | PHP      | 1,727,300                  | 245,904             | 0.06               |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP      | 475,080                    | 1,206,344           | 0.31               |
|   |          |                            | 2,284,651           | 0.59               |
| <i>Portugal</i>                                 |          |                            |                     |                    |
| Galp Energia SGPS SA                            | EUR      | 40,559                     | 677,876             | 0.18               |
|   |          |                            | 677,876             | 0.18               |
| <i>Russian Federation</i>                       |          |                            |                     |                    |
| Aeroflot PJSC                                   | USD      | 76,792                     | 128,056             | 0.03               |
| Alrosa PJSC                                     | USD      | 205,447                    | 279,110             | 0.07               |
| Gazprom PJSC, ADR                               | USD      | 85,248                     | 701,421             | 0.18               |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC                  | USD      | 57,145                     | 99,206              | 0.02               |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR                       | USD      | 1,652                      | 335,356             | 0.09               |
| Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR               | USD      | 127,503                    | 919,042             | 0.24               |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR                    | USD      | 165,955                    | 2,728,300           | 0.71               |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR              | USD      | 10,233                     | 220,009             | 0.06               |
| Yandex NV 'A'                                   | USD      | 38,697                     | 1,682,933           | 0.44               |
|   |          |                            | 7,093,433           | 1.84               |
| <i>Singapore</i>                                |          |                            |                     |                    |
| Sea Ltd., ADR                                   | USD      | 31,715                     | 1,275,577           | 0.33               |
|   |          |                            | 1,275,577           | 0.33               |
| <i>South Africa</i>                             |          |                            |                     |                    |
| AngloGold Ashanti Ltd., ADR                     | USD      | 5,808                      | 129,750             | 0.04               |
| AngloGold Ashanti Ltd.                          | ZAR      | 3,987                      | 90,096              | 0.02               |
| Bid Corp. Ltd.                                  | ZAR      | 17,672                     | 416,641             | 0.11               |
| Capitec Bank Holdings Ltd.                      | ZAR      | 20,580                     | 2,124,974           | 0.55               |
| Discovery Ltd.                                  | ZAR      | 103,784                    | 893,864             | 0.23               |
| Naspers Ltd. 'N'                                | ZAR      | 13,018                     | 2,129,195           | 0.55               |
| Remgro Ltd.                                     | ZAR      | 3,039                      | 42,311              | 0.01               |
| Shoprite Holdings Ltd.                          | ZAR      | 26,367                     | 237,051             | 0.06               |
|   |          |                            | 6,063,882           | 1.57               |
| <i>South Korea</i>                              |          |                            |                     |                    |
| Hugel, Inc.                                     | KRW      | 1,851                      | 636,554             | 0.17               |
| Hyundai Motor Co.                               | KRW      | 4,821                      | 502,340             | 0.13               |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference         | KRW      | 4,868                      | 191,108             | 0.05               |
| Samsung Electronics Co. Ltd.                    | KRW      | 40,967                     | 1,976,703           | 0.51               |
|   |          |                            | 3,306,705           | 0.86               |
| <i>Spain</i>                                    |          |                            |                     |                    |
| Amadeus IT Group SA 'A'                         | EUR      | 16,881                     | 1,378,498           | 0.36               |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA              | EUR      | 87,201                     | 487,404             | 0.13               |
| Grifols SA, ADR Preference                      | USD      | 3,650                      | 85,008              | 0.02               |
| Grifols SA Preference 'B'                       | EUR      | 26,212                     | 611,562             | 0.16               |
| Industria de Diseno Textil SA                   | EUR      | 17,692                     | 624,129             | 0.16               |
|   |          |                            | 3,186,601           | 0.83               |

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

| Investments                                      | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Sweden</i>                                    |          |                            |                     |                    |
| AAK AB   | SEK      | 23,810                     | 452,490             | 0.12               |
| Epiroc AB 'B'                                    | SEK      | 20,431                     | 242,236             | 0.06               |
| Evolution Gaming Group AB, Reg. S                | SEK      | 7,639                      | 229,993             | 0.06               |
| Hexagon AB 'B'                                   | SEK      | 4,499                      | 252,177             | 0.06               |
|  |          |                            | <u>1,176,896</u>    | <u>0.30</u>        |
| <i>Switzerland</i>                               |          |                            |                     |                    |
| Alcon, Inc.                                      | CHF      | 6,926                      | 392,173             | 0.10               |
| DKSH Holding AG                                  | CHF      | 1,509                      | 82,170              | 0.02               |
| Givaudan SA                                      | CHF      | 126                        | 394,612             | 0.10               |
| LafargeHolcim Ltd.                               | CHF      | 8,964                      | 497,382             | 0.13               |
| Logitech International SA                        | CHF      | 5,798                      | 274,563             | 0.07               |
| Nestle SA  | CHF      | 24,588                     | 2,662,049           | 0.69               |
| Novartis AG                                      | CHF      | 10,828                     | 1,028,201           | 0.27               |
| SIG Combibloc Group AG                           | CHF      | 17,260                     | 275,718             | 0.07               |
| Sika AG  | CHF      | 7,773                      | 1,460,550           | 0.38               |
| Straumann Holding AG                             | CHF      | 1,123                      | 1,102,810           | 0.29               |
| Temenos AG                                       | CHF      | 1,663                      | 263,248             | 0.07               |
|  |          |                            | <u>8,433,476</u>    | <u>2.19</u>        |
| <i>Taiwan</i>                                    |          |                            |                     |                    |
| Largan Precision Co. Ltd.                        | TWD      | 8,020                      | 1,337,692           | 0.35               |
| Silergy Corp.                                    | TWD      | 22,000                     | 697,201             | 0.18               |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.      | TWD      | 648,670                    | 7,162,484           | 1.86               |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD      | 12,183                     | 707,832             | 0.18               |
|  |          |                            | <u>9,905,209</u>    | <u>2.57</u>        |
| <i>Thailand</i>                                  |          |                            |                     |                    |
| CP ALL PCL                                       | THB      | 97,000                     | 233,969             | 0.06               |
| Intouch Holdings PCL 'F'                         | THB      | 86,300                     | 164,944             | 0.04               |
| Kasikornbank PCL                                 | THB      | 40,000                     | 201,644             | 0.05               |
| Thai Beverage PCL                                | SGD      | 289,900                    | 191,837             | 0.05               |
|  |          |                            | <u>792,394</u>      | <u>0.20</u>        |
| <i>Turkey</i>                                    |          |                            |                     |                    |
| Akbank T.A.S.                                    | TRY      | 160,224                    | 218,426             | 0.06               |
| KOC Holding A/S                                  | TRY      | 148,618                    | 507,635             | 0.13               |
| Türkiye Garanti Bankası A/S                      | TRY      | 293,298                    | 549,225             | 0.14               |
|  |          |                            | <u>1,275,286</u>    | <u>0.33</u>        |
| <i>United Arab Emirates</i>                      |          |                            |                     |                    |
| DP World plc                                     | USD      | 18,610                     | 243,791             | 0.06               |
|  |          |                            | <u>243,791</u>      | <u>0.06</u>        |
| <i>United Kingdom</i>                            |          |                            |                     |                    |
| Associated British Foods plc                     | GBP      | 8,172                      | 281,224             | 0.07               |
| AstraZeneca plc                                  | GBP      | 25,723                     | 2,591,909           | 0.67               |
| BHP Group plc                                    | GBP      | 21,708                     | 510,908             | 0.13               |

## Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

| Investments                                | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| BP plc                                     | GBP      | 48,453                     | 302,677             | 0.08               |
| British American Tobacco plc               | GBP      | 14,181                     | 607,010             | 0.16               |
| Diageo plc                                 | GBP      | 5,155                      | 218,540             | 0.06               |
| Energean Oil & Gas plc                     | GBP      | 57,401                     | 707,110             | 0.18               |
| Experian plc                               | GBP      | 8,561                      | 289,394             | 0.08               |
| Gulf Keystone Petroleum Ltd.               | GBP      | 90,354                     | 254,326             | 0.07               |
| Halma plc                                  | GBP      | 16,096                     | 451,147             | 0.12               |
| InterContinental Hotels Group plc          | GBP      | 2,796                      | 192,883             | 0.05               |
| Johnson Matthey plc                        | GBP      | 8,300                      | 329,386             | 0.09               |
| Network International Holdings plc, Reg. S | GBP      | 40,255                     | 341,793             | 0.09               |
| NMC Health plc                             | GBP      | 18,716                     | 438,061             | 0.11               |
| Prudential plc                             | GBP      | 6,445                      | 123,702             | 0.03               |
| Reckitt Benckiser Group plc                | GBP      | 11,089                     | 900,258             | 0.23               |
| Rio Tinto plc                              | GBP      | 10,948                     | 653,012             | 0.17               |
| Royal Dutch Shell plc, ADR 'B'             | USD      | 3,096                      | 185,667             | 0.05               |
| Royal Dutch Shell plc 'A'                  | GBP      | 5,832                      | 172,655             | 0.05               |
| Royal Dutch Shell plc 'B'                  | GBP      | 51,957                     | 1,541,274           | 0.40               |
| Spirax-Sarco Engineering plc               | GBP      | 2,761                      | 325,127             | 0.08               |
| Standard Chartered plc                     | HKD      | 5,800                      | 53,964              | 0.01               |
| Standard Chartered plc                     | GBP      | 9,198                      | 86,796              | 0.02               |
| Vivo Energy plc, Reg. S                    | GBP      | 185,856                    | 304,284             | 0.08               |
| Vodafone Group plc                         | GBP      | 495,728                    | 963,687             | 0.25               |
|  |          |                            | 12,826,794          | 3.33               |
| <i>United States of America</i>            |          |                            |                     |                    |
| Abbott Laboratories                        | USD      | 20,010                     | 1,738,069           | 0.45               |
| Accenture plc 'A'                          | USD      | 4,869                      | 1,025,265           | 0.27               |
| Activision Blizzard, Inc.                  | USD      | 29,732                     | 1,766,675           | 0.46               |
| Adobe, Inc.                                | USD      | 7,826                      | 2,581,093           | 0.67               |
| Advanced Micro Devices, Inc.               | USD      | 2,567                      | 117,723             | 0.03               |
| AES Corp.                                  | USD      | 39,172                     | 779,523             | 0.20               |
| Air Products & Chemicals, Inc.             | USD      | 1,024                      | 240,630             | 0.06               |
| Alcoa Corp.                                | USD      | 8,684                      | 186,793             | 0.05               |
| Align Technology, Inc.                     | USD      | 969                        | 270,390             | 0.07               |
| Alphabet, Inc. 'A'                         | USD      | 1,026                      | 1,374,214           | 0.36               |
| Alphabet, Inc. 'C'                         | USD      | 3,503                      | 4,683,581           | 1.22               |
| Amcor plc, CDI                             | AUD      | 15,561                     | 170,023             | 0.04               |
| American Tower Corp., REIT                 | USD      | 4,697                      | 1,079,464           | 0.28               |
| Amphenol Corp. 'A'                         | USD      | 3,757                      | 406,620             | 0.11               |
| Apple, Inc.                                | USD      | 893                        | 262,229             | 0.07               |
| Autodesk, Inc.                             | USD      | 3,743                      | 686,691             | 0.18               |
| Baker Hughes Co.                           | USD      | 10,538                     | 270,089             | 0.07               |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.              | USD      | 18,340                     | 1,550,647           | 0.40               |
| Boeing Co. (The)                           | USD      | 2,777                      | 904,635             | 0.24               |

## Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

| Investments                              | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Booking Holdings, Inc.                   | USD      | 490                        | 1,006,328           | 0.26               |
| Boston Scientific Corp.                  | USD      | 12,722                     | 575,289             | 0.15               |
| Broadcom, Inc.                           | USD      | 9,550                      | 3,017,991           | 0.78               |
| Celanese Corp.                           | USD      | 3,152                      | 388,074             | 0.10               |
| Chevron Corp.                            | USD      | 1,654                      | 199,323             | 0.05               |
| Chubb Ltd.                               | USD      | 545                        | 84,835              | 0.02               |
| Coca-Cola Co. (The)                      | USD      | 25,132                     | 1,391,056           | 0.36               |
| Cree, Inc.                               | USD      | 16,467                     | 759,952             | 0.20               |
| Cummins, Inc.                            | USD      | 2,321                      | 415,366             | 0.11               |
| Danaher Corp.                            | USD      | 2,729                      | 418,847             | 0.11               |
| Deere & Co.                              | USD      | 1,833                      | 317,586             | 0.08               |
| Domino's Pizza, Inc.                     | USD      | 1,302                      | 382,502             | 0.10               |
| Dow, Inc.                                | USD      | 2,384                      | 130,476             | 0.03               |
| Elastic NV                               | USD      | 1,790                      | 115,097             | 0.03               |
| Electronic Arts, Inc.                    | USD      | 1,893                      | 203,516             | 0.05               |
| EPAM Systems, Inc.                       | USD      | 3,611                      | 766,110             | 0.20               |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'        | USD      | 690                        | 142,513             | 0.04               |
| Exxon Mobil Corp.                        | USD      | 2,604                      | 181,707             | 0.05               |
| Facebook, Inc. 'A'                       | USD      | 23,335                     | 4,789,509           | 1.24               |
| FleetCor Technologies, Inc.              | USD      | 1,196                      | 344,113             | 0.09               |
| Fortive Corp.                            | USD      | 6,695                      | 511,431             | 0.13               |
| Freeport-McMoRan, Inc. 'B'               | USD      | 115,216                    | 1,511,634           | 0.39               |
| General Motors Co.                       | USD      | 21,381                     | 782,545             | 0.20               |
| Halliburton Co.                          | USD      | 14,330                     | 350,655             | 0.09               |
| Herbalife Nutrition Ltd.                 | USD      | 4,746                      | 226,242             | 0.06               |
| Illumina, Inc.                           | USD      | 4,065                      | 1,348,523           | 0.35               |
| Inphi Corp.                              | USD      | 4,588                      | 339,604             | 0.09               |
| Intel Corp.                              | USD      | 3,195                      | 191,221             | 0.05               |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD      | 3,116                      | 402,026             | 0.10               |
| Linde plc                                | USD      | 2,713                      | 577,598             | 0.15               |
| Marriott International, Inc. 'A'         | USD      | 16,111                     | 2,439,689           | 0.63               |
| Mastercard, Inc. 'A'                     | USD      | 18,718                     | 5,589,008           | 1.45               |
| Medtronic plc                            | USD      | 4,394                      | 498,499             | 0.13               |
| MercadoLibre, Inc.                       | USD      | 6,834                      | 3,908,638           | 1.01               |
| Merck & Co., Inc.                        | USD      | 2,551                      | 232,013             | 0.06               |
| Micron Technology, Inc.                  | USD      | 9,302                      | 500,262             | 0.13               |
| Microsoft Corp.                          | USD      | 49,545                     | 7,813,246           | 2.03               |
| Mondelez International, Inc. 'A'         | USD      | 9,183                      | 505,800             | 0.13               |
| Moody's Corp.                            | USD      | 3,621                      | 859,662             | 0.22               |
| Netflix, Inc.                            | USD      | 2,347                      | 759,419             | 0.20               |
| NIKE, Inc. 'B'                           | USD      | 7,826                      | 792,852             | 0.21               |
| Noble Energy, Inc.                       | USD      | 20,867                     | 518,336             | 0.13               |
| ON Semiconductor Corp.                   | USD      | 8,933                      | 217,786             | 0.06               |
| PayPal Holdings, Inc.                    | USD      | 19,328                     | 2,090,710           | 0.54               |

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

| Investments  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| PerkinElmer, Inc.  | USD      | 8,706                      | 845,353             | 0.22               |
| Pfizer, Inc.   | USD      | 12,841                     | 503,110             | 0.13               |
| QUALCOMM, Inc.   | USD      | 7,263                      | 640,814             | 0.17               |
| S&P Global, Inc.   | USD      | 2,207                      | 602,621             | 0.16               |
| Sabre Corp.  | USD      | 5,629                      | 126,315             | 0.03               |
| Samsonite International SA   | HKD      | 99,986                     | 239,947             | 0.06               |
| Schlumberger Ltd.  | USD      | 13,524                     | 543,665             | 0.14               |
| TE Connectivity Ltd.   | USD      | 854                        | 81,847              | 0.02               |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.   | USD      | 8,187                      | 2,659,711           | 0.69               |
| TransDigm Group, Inc.  | USD      | 1,587                      | 888,720             | 0.23               |
| Trimble, Inc.  | USD      | 8,976                      | 374,209             | 0.10               |
| Visa, Inc. 'A'   | USD      | 13,634                     | 2,561,829           | 0.66               |
| Wynn Resorts Ltd.  | USD      | 2,042                      | 283,572             | 0.07               |
| Yum! Brands, Inc.  | USD      | 5,374                      | 541,323             | 0.14               |
| Zoetis, Inc.   | USD      | 2,634                      | 348,610             | 0.09               |
|  |          |                            | 79,933,589          | 20.73              |
| <i>Viet Nam</i>  |          |                            |                     |                    |
| Masan Group Corp.  | VND      | 58,770                     | 143,295             | 0.04               |
| Vinhomes JSC, Reg. S   | VND      | 7                          | 26                  | -                  |
|  |          |                            | 143,321             | 0.04               |
| <b>Total Equities</b>  |          |                            | <b>338,881,666</b>  | <b>87.87</b>       |
| <b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b> |          |                            | <b>351,677,967</b>  | <b>91.19</b>       |
| <b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>           |          |                            |                     |                    |
| <b>Bonds</b>   |          |                            |                     |                    |
| <i>Luxembourg</i>  |          |                            |                     |                    |
| CSN Resources SA, Reg. S 7.625% 13/02/2023   | USD      | 200,000                    | 213,619             | 0.05               |
|  |          |                            | 213,619             | 0.05               |
| <i>Malaysia</i>  |          |                            |                     |                    |
| Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038   | MYR      | 1,090,000                  | 303,708             | 0.08               |
|  |          |                            | 303,708             | 0.08               |
| <i>Nigeria</i>   |          |                            |                     |                    |
| Nigeria OMO Bill 0% 09/01/2020   | NGN      | 93,200,000                 | 257,569             | 0.07               |
|  |          |                            | 257,569             | 0.07               |
| <b>Total Bonds</b>   |          |                            | <b>774,896</b>      | <b>0.20</b>        |
| <b>Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>     |          |                            | <b>774,896</b>      | <b>0.20</b>        |

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

| Investments  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Other transferable securities and money market instruments</b>                  |          |                            |                     |                    |
| <b>Bonds</b>   |          |                            |                     |                    |
| <i>Argentina</i>   |          |                            |                     |                    |
| Argentina Government Bond, FRN 5.83%<br>31/12/2033**                               | ARS      | 230,000                    | 26,731              | –                  |
| Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021**  | ARS      | 1,180,000                  | 27,395              | 0.01               |
|  |          |                            | 54,126              | 0.01               |
| <b>Total Bonds</b>   |          |                            | <b>54,126</b>       | <b>0.01</b>        |
| <b>Equities</b>  |          |                            |                     |                    |
| <i>India</i>   |          |                            |                     |                    |
| Axis Bank Ltd.*  | INR      | 105,385                    | 1,046,575           | 0.27               |
|  |          |                            | 1,046,575           | 0.27               |
| <i>Viet Nam</i>  |          |                            |                     |                    |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank*                               | VND      | 266,222                    | 283,196             | 0.08               |
|  |          |                            | 283,196             | 0.08               |
| <b>Total Equities</b>  |          |                            | <b>1,329,771</b>    | <b>0.35</b>        |
| <b>Warrants</b>  |          |                            |                     |                    |
| <i>China</i>   |          |                            |                     |                    |
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 08/01/2021*                                      | USD      | 87,320                     | 495,916             | 0.13               |
| WuXi AppTec Co., Ltd. 20/05/2020*  | USD      | 107,520                    | 1,421,931           | 0.37               |
|  |          |                            | 1,917,847           | 0.50               |
| <b>Total Warrants</b>  |          |                            | <b>1,917,847</b>    | <b>0.50</b>        |
| <b>Total Other transferable securities and money market instruments</b>            |          |                            | <b>3,301,744</b>    | <b>0.86</b>        |
| <b>Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>       |          |                            |                     |                    |
| <b>Collective Investment Schemes - UCITS</b>                                       |          |                            |                     |                    |
| <i>Luxembourg</i>  |          |                            |                     |                    |
| JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD<br>Treasury CNAV Institutional (dist.)   | USD      | 17,590,502                 | 17,590,502          | 4.56               |
|  |          |                            | 17,590,502          | 4.56               |
| <b>Total Collective Investment Schemes - UCITS</b>                                 |          |                            | <b>17,590,502</b>   | <b>4.56</b>        |
| <b>Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b> |          |                            | <b>17,590,502</b>   | <b>4.56</b>        |
| <b>Total Investments</b>   |          |                            | <b>373,345,109</b>  | <b>96.81</b>       |
| <b>Cash</b>  |          |                            | <b>12,205,406</b>   | <b>3.17</b>        |
| <b>Other assets/(liabilities)</b>  |          |                            | <b>77,854</b>       | <b>0.02</b>        |
| <b>Total net assets</b>  |          |                            | <b>385,628,369</b>  | <b>100.00</b>      |

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

\*\* Foreign currency is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

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

| Forward Currency Exchange Contracts  |                  |               |             |               |              |                 | Unrealised      |             |
|--|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Currency Purchased   | Amount Purchased | Currency Sold | Amount Sold | Maturity Date | Counterparty | Gain/(Loss) USD | % of Net Assets |             |
| CNH  | 1,055,000        | USD           | 149,387     | 06/01/2020    | Barclays     | 2,159           | -               |             |
| CNH  | 683,000          | USD           | 96,934      | 06/01/2020    | BNY Mellon   | 1,176           | -               |             |
| <b>Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>                          |                  |               |             |               |              |                 | <b>3,335</b>    | <b>-</b>    |
| <b>AUD Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                 |                 |             |
| AUD  | 1,109,077        | USD           | 764,095     | 17/01/2020    | J.P. Morgan  | 14,480          | -               |             |
| <b>EUR Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                 |                 |             |
| EUR  | 6,777,077        | USD           | 7,570,063   | 17/01/2020    | J.P. Morgan  | 38,550          | 0.01            |             |
| <b>JPY Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                 |                 |             |
| JPY  | 4,136,549,304    | USD           | 37,846,523  | 17/01/2020    | J.P. Morgan  | 254,637         | 0.07            |             |
| <b>Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b> |                  |               |             |               |              |                 | <b>307,667</b>  | <b>0.08</b> |
| <b>Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>                    |                  |               |             |               |              |                 | <b>311,002</b>  | <b>0.08</b> |
| USD  | 535,378          | CNH           | 3,775,000   | 06/01/2020    | HSBC         | (6,884)         | -               |             |
| <b>Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>                          |                  |               |             |               |              |                 | <b>(6,884)</b>  | <b>-</b>    |
| <b>EUR Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                 |                 |             |
| USD  | 13,371           | EUR           | 11,960      | 17/01/2020    | J.P. Morgan  | (56)            | -               |             |
| <b>JPY Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                 |                 |             |
| USD  | 1,494,454        | JPY           | 163,300,000 | 17/01/2020    | J.P. Morgan  | (9,679)         | -               |             |
| <b>Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b> |                  |               |             |               |              |                 | <b>(9,735)</b>  | <b>-</b>    |
| <b>Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>                    |                  |               |             |               |              |                 | <b>(16,619)</b> | <b>-</b>    |
| <b>Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>                      |                  |               |             |               |              |                 | <b>294,383</b>  | <b>0.08</b> |

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

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)  
損益および純資産変動計算書  
2019年12月31日現在

(USD)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）  | 1,828,356     |
| 受取配当金（源泉徴収税額控除後）           | 6,730,763     |
| 銀行預金利息                     | 387,541       |
| スワップ取引                     |               |
| 収益小計                       | 8,946,660     |
| 費用                         |               |
| 運用報酬                       | 789,234       |
| 管理手数料                      | 437,550       |
| 専門家サービス                    | 109,191       |
| 年次税                        | 71,010        |
| 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 | 112,879       |
| 印刷費用                       | 25,062        |
| その他費用                      | 26,793        |
| 当座貸越利息*                    |               |
| スワップ取引                     |               |
| 費用小計                       | 1,571,719     |
| 費用の払戻し                     | 64,384        |
| 投資純利益 / (損失) (a)           | 7,439,325     |
| 実現純利益 / (損失)               |               |
| 投資有価証券の売却取引                | 32,755,637    |
| 金融先物取引                     |               |
| スワップ取引                     |               |
| 為替取引                       | 275,767       |
| 当期実現純利益 / (損失) (b)         | 33,031,404    |
| 未実現評価利益 / (損失)の増減          |               |
| 投資有価証券                     | 96,398,766    |
| スワップ取引                     |               |
| 金融先物取引                     |               |
| 為替取引                       | (1,939,197)   |
| 当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)    | 94,459,569    |
| 当期損益 (a+b+c)               | 134,930,298   |
| 配当金の分配                     | (73,326)      |
| 当期投資証券の差引増減額               | (413,027,595) |
| 期首純資産総額                    | 663,798,992   |
| 期末純資産総額                    | 385,628,369   |

\*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

#### 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」および「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」の投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限

定)」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものであります。これらは監査意見の対象外であります。

なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(2007年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は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<br>(%) | 償還日        | 種類   | 額面<br>(千円) | 評価額       |             |
|----|---|-----------|------------|------|------------|-----------|-------------|
|    |   |           |            |      |            | 単価<br>(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・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）

2021年4月30日現在

|                |                |
|----------------|----------------|
| 資産総額           | 1,858,029,048円 |
| 負債総額           | 8,690,215円     |
| 純資産総額（ - ）     | 1,849,338,833円 |
| 発行済口数          | 1,249,491,739口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.4801円        |

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）

2021年4月30日現在

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 資産総額           | 17,776,914,649円 |
| 負債総額           | 52,105,055円     |
| 純資産総額（ - ）     | 17,724,809,594円 |
| 発行済口数          | 11,436,625,380口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.5498円         |

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2021年4月30日現在

|                |                |
|----------------|----------------|
| 資産総額           | 3,183,459,791円 |
| 負債総額           | 8円             |
| 純資産総額（ - ）     | 3,183,459,783円 |
| 発行済口数          | 2,005,253,562口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.5876円        |

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2021年4月30日現在

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 資産総額           | 17,728,622,377円 |
| 負債総額           | 10,000,098円     |
| 純資産総額（ - ）     | 17,718,622,279円 |
| 発行済口数          | 10,668,316,532口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.6609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10月30日現在）

（中略）

(2) 会社の機構（2020年10月30日現在）

（以下略）

<訂正後>

(1) 資本金の額（2021年4月30日現在）

（中略）

(2) 会社の機構（2021年4月30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10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 | <u>355,311</u> |
| 合計        | 29 | <u>355,311</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2021年4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 | <u>514,019</u> |
| 合計        | 29 | <u>514,019</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<br>番号 | 内訳<br>(千円) | 金額<br>(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<br>番号 | 内訳<br>(千円) | 金額<br>(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<br>合計 |
|-------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|
|                               | 資本金     | 資本剰余金     |             | 利益剰余金        |             | 株主資本<br>合計 |           |
|                               |         | 資本<br>準備金 | 資本剰余金<br>合計 | その他利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>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<br>の当中間期変動額<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>計上額(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| その他有価証券<br>(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：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)

<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：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)

<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)

# 独立監査人の中間監査報告書

2021年5月18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

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）の2020年9月24日から2021年3月23日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース（米ドル売り円買い）の2021年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年9月24日から2021年3月23日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

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

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

## 利害関係

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

以 上

---

1．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。

# 独立監査人の中間監査報告書

2021年5月18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

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）の2020年9月24日から2021年3月23日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）の2021年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年9月24日から2021年3月23日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

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

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

## 利害関係

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

以 上

---

1．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。

# 独立監査人の中間監査報告書

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 公認会計士 水野龍也 印  
業務執行社員

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の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。