

## 【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】	2022年5月13日提出
【発行者名】	キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視） キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(2021年11月19日から2022年11月17日まで) キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視） 1兆円を上限とします。 キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、2021年11月18日付をもって提出した有価証券届出書（2021年12月6日、2021年12月20日および2022年5月2日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

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

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(前略)

ファミリーファンド方式

(中略)

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2021年11月18日現在、その他のベビーファンドはありません。

委託会社の概況（2021年9月30日現在）

(以下略)

<訂正後>

(前略)

ファミリーファンド方式

(中略)

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2022年5月13日現在、その他のベビーファンドはありません。

委託会社の概況（2022年3月31日現在）

(以下略)

#### 2【投資方針】

##### (2)【投資対象】

<訂正前>

(前略)

<参考情報2> 投資対象ファンドの概要等

ファンド名称	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd) / (クラスCdh-JPY)
--------	--

(中略)

上記は、2021年9月30日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

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

(中略)

上記は、2021年9月30日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

< 訂正後 >

（前略）

< 参考情報 2 > 投資対象ファンドの概要等

ファンド名称	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCd） / （クラスCdh-JPY）
--------	--

（中略）

上記は、2022年3月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

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

（中略）

上記は、2022年3月31日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

### （3）【運用体制】

< 訂正前 >

（前略）

内部管理体制

（中略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2021年9月30日現在）  
運用部（3名） / 法務コンプライアンス部（3名） / オペレーション部（6名）  
（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

（中略）

上記は2021年9月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

< 訂正後 >

（前略）

内部管理体制

（中略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2022年3月31日現在）  
運用部（3名） / 法務コンプライアンス部（3名） / オペレーション部（7名）  
（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

（中略）

上記は2022年3月31日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

### 3 【投資リスク】

< 訂正前 >

（前略）

カントリーリスク

投資対象としている国や地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合等には、予想外に基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。特に新興国や地域では、政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国と比較して大きくなる場合があります。

(中略)

法令・税制・会計制度等の変更の可能性

(中略)

<リスク管理体制>

(中略)

インベストメント・コミッティー (投資委員会)	ファンドの実績・運用評価を含むレビューを定期的に行ない、運用内容が投資目的に則しているか確認しております。
法務コンプライアンス部	法務コンプライアンス部にて、日々の運用状況について、ファンドの基本方針および運用計画等に基づくモニタリングを行なうことにより、管理徹底を図っています。
オペレーション部	運用部による発注の適正な執行および決済、ファンドの信託財産の正確な計理処理を図り、管理徹底に努めております。

<参考情報> 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

1. キャピタル・グループのリスク管理体制

(中略)

2. 三菱UFJ国際投信株式会社の投資リスクに対する管理体制

三菱UFJ国際投信株式会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行なうとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行なっています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下のとおりです。

(中略)

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行ない、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

上記は2021年9月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

(前略)

カントリーリスク

投資対象としている国や地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合等には、予想外に基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。特に新興国や地域では、政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国と比較して大きくなる場合があります。

(中略)

流動性リスクに関する留意点

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

法令・税制・会計制度等の変更の可能性

（中略）

<リスク管理体制>

（中略）

インベストメント・コミッティー （投資委員会）	ファンドの実績・運用評価を含むレビューを定期的に行ない、運用内容が投資目的に則しているか確認しております。
法務コンプライアンス部	投資制限等の遵守状況や組入資産の流動性リスクを含む運用状況についてファンドの基本方針および運用計画等に基づくモニタリング等を行ない、管理徹底を図っております。なお、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、取締役会等が監督します。
オペレーション部	運用部による発注の適正な執行および決済、ファンドの信託財産の正確な計理処理を図り、管理徹底に努めております。

<参考情報> 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

1. キャピタル・グループのリスク管理体制

（中略）

2. 三菱UFJ国際投信株式会社の投資リスクに対する管理体制

三菱UFJ国際投信株式会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行なうとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、運用管理委員会において、それらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善策を審議しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証等を行ないます。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下のとおりです。

（中略）

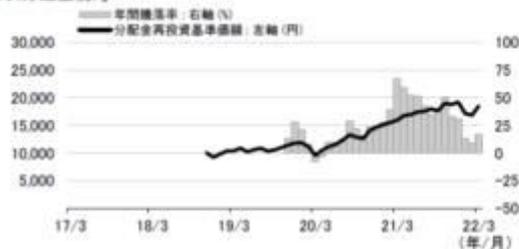
上記は2022年3月31日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

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

<更新・訂正後>

## リスクの定量的比較

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移  
「世界株式(分配重視)」

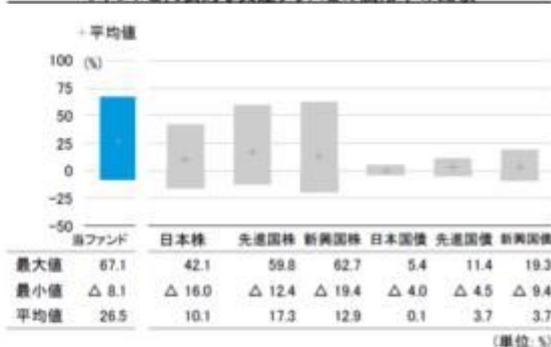


(注1) 当ファンドの年間騰落率は、2019年11月から2022年3月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

(注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2018年11月15日)を10,000円とした基準価額です。

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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

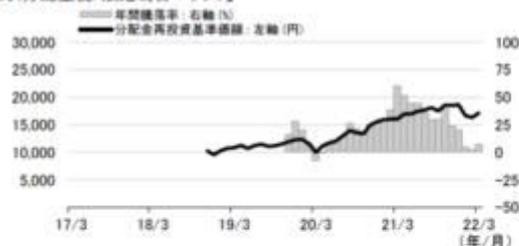


(注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

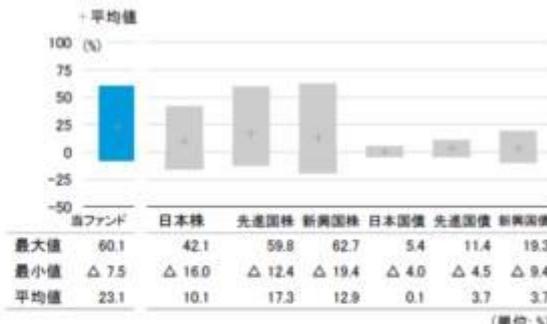
(注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2017年4月から2022年3月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

(注3) 当ファンドの騰落率は、2019年11月から2022年3月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

## 「世界株式(分配重視/限定為替ヘッジ)」



- (注1) 当ファンドの年間騰落率は、2019年11月から2022年3月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2018年11月15日)を10,000円とした基準価額です。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。



- (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、2017年4月から2022年3月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2019年11月から2022年3月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

## &lt;各資産クラスの指数&gt;

日本株・・・TOPIX(配当込み)

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)

日本国債・・・NOMURA-BPI国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)

新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド(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JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」)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JPXが有しています。なお、ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、JPXは、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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

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

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

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

「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。

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

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

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

「新興国債」の資産クラスはJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド(円ベース)を表示しております。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (5)【課税上の取扱い】

## &lt;訂正前&gt;

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2021年9月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。

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

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

(以下略)

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2022年3月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。

また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（以下略）

## 5【運用状況】

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

<更新・訂正後>

### （1）【投資状況】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

2022年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	50,216,538,787	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		305,027,787	0.60
合計(純資産総額)		50,521,566,574	100.00

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

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視/限定為替ヘッジ）

2022年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	3,782,556,959	91.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		329,650,076	8.01
合計(純資産総額)		4,112,207,035	100.00

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

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

2022年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	402,005	0.00
投資証券	ルクセンブルク	50,142,299,218	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		72,647,927	0.14

合計(純資産総額)	50,215,349,150	100.00
-----------	----------------	--------

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

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	292,304	0.00
投資証券	ルクセンブルク	3,776,706,916	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,478,719	0.14
合計(純資産総額)		3,782,477,939	100.00

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

(参考) キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2022年3月31日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,155,925,195,736	56.53
	フランス	132,138,546,316	6.46
	英国	75,487,052,628	3.69
	オランダ	73,566,981,151	3.60
	日本	61,409,532,119	3.00
	台湾	61,367,460,706	3.00
	スイス	45,975,226,228	2.25
	カナダ	45,033,357,946	2.20
	デンマーク	42,816,290,441	2.09
	香港	32,330,437,453	1.58
	ブラジル	30,509,068,697	1.49
	スウェーデン	26,401,374,645	1.29
	インド	23,686,848,504	1.16
	ドイツ	21,701,503,999	1.06
	スペイン	18,888,048,606	0.92
	シンガポール	16,463,621,608	0.81
	韓国	14,257,832,310	0.70
	ノルウェー	13,515,766,935	0.66
	イタリア	13,011,734,279	0.64
	中国	10,478,809,595	0.51
	メキシコ	7,836,177,999	0.38
	オーストラリア	7,232,694,770	0.35
	アイルランド	6,251,260,589	0.31
	南アフリカ	5,607,580,547	0.27
	ベルギー	4,532,273,769	0.22
	イスラエル	2,563,327,424	0.13
チリ	704,453,550	0.03	
ロシア	125	0.00	
銀行預金、その他資産(負債控除後)		94,994,373,416	4.65
純資産総額		2,044,686,832,092	100.00

(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## （参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

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

2022年1月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,599,259,000	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		115,739,939	6.75
合計(純資産総額)		1,714,998,939	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(2022年1月26日)現在の情報です。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

## a. 上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	キャピタル世界株式マザーファン ド(分配重視)	25,879,477,833	1.7671	45,733,323,361	1.9404	50,216,538,787	99.39

(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

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

## a. 上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	キャピタル世界株式マザーファン ド(分配重視/限定為替ヘッジ)	2,127,781,380	1.6880	3,591,899,162	1.7777	3,782,556,959	91.98

(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

2022年3月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	91.98
合計	91.98

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド (分配重視)

a. 上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	18,141,208.111	2,659.72	48,250,569,407	2,764	50,142,299,218	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	382,207	1.054	402,846	1.0518	402,005	0.00

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

b. 種類別投資比率

2022年3月31日現在

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

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド (分配重視/限定為替ヘッジ)

a. 上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCdh-JPY)	1,492,179.738	2,585.27	3,857,700,309	2,531	3,776,706,916	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	277,909	1.054	292,916	1.0518	292,304	0.00

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

b. 種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率 (%)
----	----------

投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.85

## (参考) キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド (LUX)

## 上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価（現地 通貨）(上段) 通貨(下段)	評価金額（円）	投資 比率 （%）
1	TESLA INC	米国	一般消費財・ サービス	1,307,590	1,093.99 米ドル	174,269,491,043	8.52
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	2,196,588	313.86 米ドル	83,988,726,687	4.11
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	22,920,700	600.00 台湾ドル	58,688,778,734	2.87
4	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケー ション・サー ビス	1,591,360	227.85 米ドル	44,172,694,381	2.16
5	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・ サービス	105,978	3,326.02 米ドル	42,941,478,736	2.10
6	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケー ション・サー ビス	87,492	2,852.89 米ドル	30,408,135,445	1.49
7	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケー ション・サー ビス	86,441	2,838.77 米ドル	29,894,163,773	1.46
8	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	345,811	622.20 ユーロ	29,233,274,413	1.43
9	BROADCOM INC	米国	情報技術	315,934	631.09 米ドル	24,289,808,155	1.19
10	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	1,368,046	101.60 英ポンド	22,239,644,516	1.09
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	16,144,076	82.50 香港ドル	20,730,161,214	1.01
12	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	544,487	304.44 米ドル	20,194,153,284	0.99
13	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	1,169,775	140.54 米ドル	20,028,051,746	0.98
14	NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,251,231	120.58 スイス・フラン	19,905,946,927	0.97
15	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・ サービス	216,738	660.50 ユーロ	19,449,862,536	0.95
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	250,953	595.15 米ドル	18,195,133,641	0.89
17	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	7,416,797	20.03 米ドル	18,098,132,429	0.89
18	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サー ビス	3,068,489	47.57 米ドル	17,782,554,247	0.87
19	NETFLIX INC	米国	コミュニケー ション・サー ビス	347,969	381.47 米ドル	16,171,018,147	0.79
20	CME GROUP INC CL A	米国	金融	521,707	241.80 米ドル	15,368,071,785	0.75
21	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・ サービス	892,127	138.54 米ドル	15,056,994,326	0.74

22	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	212,922	576.47 米ドル	14,953,183,681	0.73
23	ZOETIS INC CL A	米国	ヘルスケア	636,260	191.32 米ドル	14,829,667,489	0.73
24	NOVO NORDISK A/S B	デン マーク	ヘルスケア	1,051,634	755.70 デンマーク・ク ローネ	14,516,124,103	0.71
25	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	3,370,395	2,672.95 インド・ルピー	14,451,365,006	0.71
26	ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADR	オランダ	情報技術	165,597	684.56 米ドル	13,810,213,854	0.68
27	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	1,961,080	69,900.00 韓国ウォン	13,806,547,156	0.68
28	REGENERON PHARMACEUTICALS	米国	ヘルスケア	161,464	692.38 米ドル	13,619,358,179	0.67
29	ADOBE INC	米国	情報技術	240,296	460.06 米ドル	13,467,824,136	0.66
30	DSV A/S	デン マーク	資本財・サー ビス	548,268	1,325.00 デンマーク・ク ローネ	13,269,220,427	0.65

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

(参考) 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

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

2022年1月26日現在

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	
日本	第35回フランス相互 信用連合銀行（BF CM）円貨社債 （2021）	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	99.808	99,808,000	5.82
日本	第1回クレディ・ア グリコル・エス・ エー非上位円貨社債 （2017）	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.082	100,082,000	5.84
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	99.856	99,856,000	5.82
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	99.921	99,921,000	5.83
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	100.169	100,169,000	5.84

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	100.121	100,121,000	5.84
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.855	99,855,000	5.82
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.692	99,692,000	5.81
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	99.927	99,927,000	5.83
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.059	100,059,000	5.83
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	99.926	99,926,000	5.83
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	100.021	100,021,000	5.83
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	99.794	99,794,000	5.82
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	100.022	100,022,000	5.83
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	100.166	100,166,000	5.84
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	99.84	99,840,000	5.82

(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(2022年1月26日)現在の情報です。

#### 【投資不動産物件】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

該当事項はありません。

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

該当事項はありません。

(参考) キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視 / 限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視 / 限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2019年 2月20日)	154,882,369	158,764,737	0.9973	1.0223
第2期 (2019年 8月20日)	1,115,134,318	1,143,562,494	0.9807	1.0057
第3期 (2020年 2月20日)	3,603,413,358	3,692,634,258	1.1712	1.2002
第4期 (2020年 8月20日)	5,968,254,921	6,116,838,426	1.1649	1.1939
第5期 (2021年 2月22日)	8,191,761,674	8,396,010,011	1.4037	1.4387
第6期 (2021年 8月20日)	16,749,332,631	17,175,911,049	1.4920	1.5300
第7期 (2022年 2月21日)	41,005,523,657	42,047,928,518	1.4161	1.4521
2021年 3月末日	9,264,658,313		1.4070	
4月末日	10,212,290,084		1.4784	
5月末日	10,874,714,674		1.4948	
6月末日	12,684,024,510		1.5387	
7月末日	15,285,916,262		1.5470	
8月末日	19,480,390,960		1.5481	

9月末日	26,665,003,261		1.5174	
10月末日	33,324,117,085		1.6352	
11月末日	38,937,041,962		1.6167	
12月末日	42,710,443,881		1.6528	
2022年 1月末日	40,838,931,423		1.4754	
2月末日	41,779,354,300		1.4133	
3月末日	50,521,566,574		1.5536	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

#### キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2019年 2月20日)	80,089,388	82,021,338	1.0364	1.0614
第2期 (2019年 8月20日)	178,917,542	183,335,451	1.0530	1.0790
第3期 (2020年 2月20日)	867,519,871	889,045,322	1.2091	1.2391
第4期 (2020年 8月20日)	1,207,977,053	1,238,676,540	1.2198	1.2508
第5期 (2021年 2月22日)	1,810,896,233	1,856,679,883	1.4635	1.5005
第6期 (2021年 8月20日)	2,513,917,076	2,577,253,025	1.5083	1.5463
第7期 (2022年 2月21日)	3,335,397,106	3,420,180,854	1.3769	1.4119
2021年 3月末日	1,830,809,276		1.4183	
4月末日	2,058,136,711		1.4972	
5月末日	2,103,580,902		1.4992	
6月末日	2,290,404,104		1.5429	
7月末日	2,486,416,844		1.5621	
8月末日	2,786,019,739		1.5618	
9月末日	2,925,756,262		1.5100	
10月末日	3,307,394,335		1.6026	
11月末日	3,524,884,135		1.5944	
12月末日	3,701,119,229		1.6099	
2022年 1月末日	3,410,329,272		1.4379	
2月末日	3,343,217,863		1.3725	
3月末日	4,112,207,035		1.4425	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

#### 【分配の推移】

#### キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

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

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0250
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0290
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0.0290
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0.0350
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	0.0380
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	0.0360

## キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	0.0250
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0260
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0300
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0.0310
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0.0370
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	0.0380
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	0.0350

## 【収益率の推移】

## キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	2.2
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.8
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	22.4
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	1.9
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	23.5
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	9.0
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	2.7

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

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

## キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	6.1
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	4.1

第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	17.7
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	3.4
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	23.0
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	5.7
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	6.4

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

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

#### (4)【設定及び解約の実績】

##### キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

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

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	155,296,970	2,245	155,294,725
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	982,475,356	643,020	1,137,127,061
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	2,007,988,627	68,532,900	3,076,582,788
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	2,312,250,213	265,263,852	5,123,569,149
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	1,487,643,587	775,545,947	5,835,666,789
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	5,826,272,626	436,191,554	11,225,747,861
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	18,202,388,379	472,445,643	28,955,690,597

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

##### キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

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

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	77,317,058	39,055	77,278,003
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	92,754,063	112,459	169,919,607
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	558,834,522	11,239,076	717,515,053
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	427,241,801	154,450,809	990,306,045
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	357,773,685	110,683,759	1,237,395,971
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	490,054,208	60,714,670	1,666,735,509
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	827,317,862	71,660,565	2,422,392,806

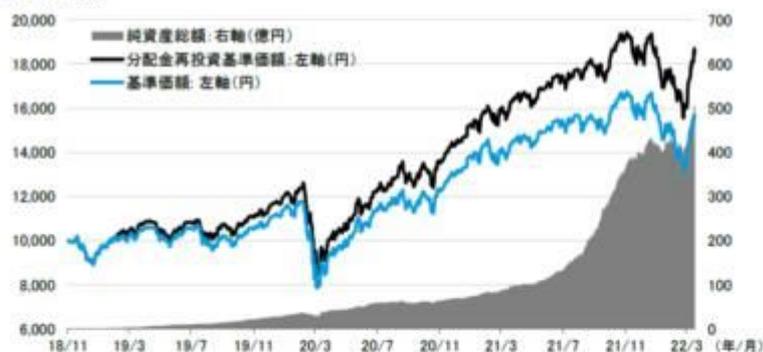
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

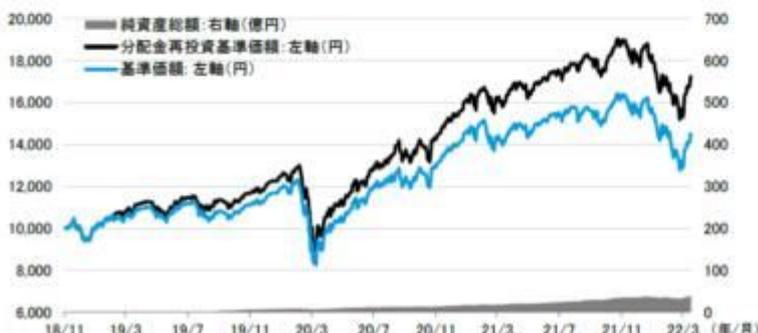
#### 参考情報

## 基準価額・純資産の推移(設定～2022年3月31日)

「世界株式(分配重視)」



「世界株式(分配重視/限定為替ヘッジ)」



## 分配金の推移

第7期	2022年2月	380円
第6期	2021年8月	380円
第5期	2021年2月	350円
第4期	2020年8月	290円
第3期	2020年2月	290円
設定未累計		2,170円

分配金は1万円当たり、税引前

第7期	2022年2月	350円
第6期	2021年8月	380円
第5期	2021年2月	370円
第4期	2020年8月	310円
第3期	2020年2月	300円
設定未累計		2,220円

分配金は1万円当たり、税引前

## 主要な資産の状況(2022年3月31日現在)

「世界株式(分配重視)」

&lt;キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)の主要な資産の状況&gt;

順位	銘柄名	投資比率(%)	順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	99.85	1	キャピタル・グループ・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCde-JPY)	99.84
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.00	2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.00

「世界株式(分配重視/限定為替ヘッジ)」

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

以下は、実質的に投資するファンドのもとになるキャピタル・グループ・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)の2022年3月31日時点の主要な資産の状況等です。

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

(2022年3月31日現在)

上位10銘柄

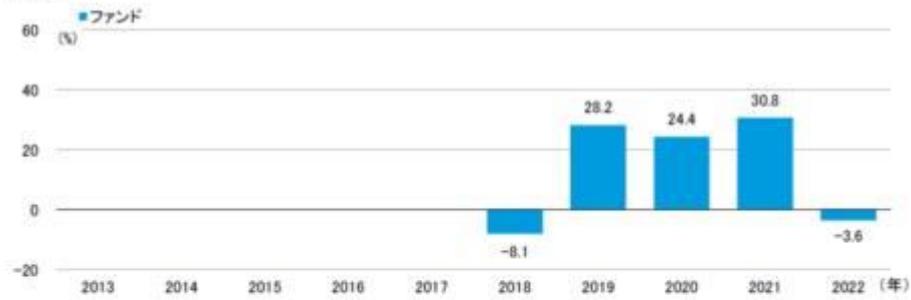
順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	テスラ	米国	一般消費財・サービス	8.52
2	マイクロソフト	米国	情報技術	4.11
3	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	2.95
4	台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	台湾	情報技術	2.87
5	メタ・プラットフォームズ	米国	コミュニケーション・サービス	2.16
6	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	2.11
7	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	2.10
8	ヴァーレ	ブラジル	素材	1.23
9	ブロードコム	米国	情報技術	1.19
10	アストラゼネカ	英国	ヘルスケア	1.09

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

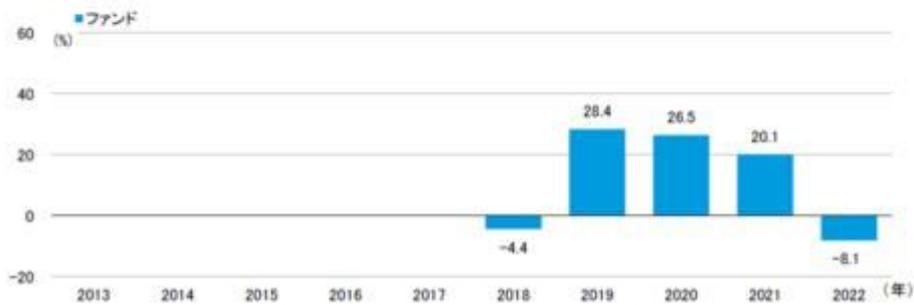
国別構成比率		業種別構成比率		通貨別構成比率	
国名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)	通貨名	投資比率(%)
米国	56.53	情報技術	21.99	米ドル	81.37
フランス	6.46	一般消費財・サービス	19.77	ユーロ	12.21
英国	3.69	ヘルスケア	12.13	英ポンド	3.67
オランダ	3.80	金融	9.92	日本円	3.00
日本	3.00	資本財・サービス	8.81	台湾ドル	3.00
その他国	22.07	その他業種	22.73	その他通貨	12.10
現金・その他	4.65	現金・その他	4.65	現金・その他	4.65

## 年間収益率の推移

## 「世界株式(分配重視)」



## 「世界株式(分配重視/限定為替ヘッジ)」



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

2018年は設定日(2018年11月15日)から年末までの収益率を表示。2022年は年初から3月末までの収益率を表示。

- \*ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- \*ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

## 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2021年8月21日から2022年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 2021年8月20日現在	第7期 2022年2月21日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	864,083,867	1,696,000,330
親投資信託受益証券	16,406,093,694	40,645,000,429
流動資産合計	17,270,177,561	42,341,000,759
資産合計	17,270,177,561	42,341,000,759
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	426,578,418	1,042,404,861
未払解約金	114	371,278
未払受託者報酬	2,427,580	7,580,896
未払委託者報酬	91,034,257	284,283,523
未払利息	2,485	4,878
その他未払費用	802,076	831,666
流動負債合計	520,844,930	1,335,477,102
負債合計	520,844,930	1,335,477,102
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	11,225,747,861	28,955,690,597
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	5,523,584,770	12,049,833,060
元本等合計	16,749,332,631	41,005,523,657
純資産合計	16,749,332,631	41,005,523,657
負債純資産合計	17,270,177,561	42,341,000,759

## (2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	971,546,574	2,233,093,265
<b>営業収益合計</b>	<b>971,546,574</b>	<b>2,233,093,265</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	67,900	213,671
受託者報酬	2,427,580	7,580,896
委託者報酬	91,034,257	284,283,523
その他費用	802,076	831,666
<b>営業費用合計</b>	<b>94,331,813</b>	<b>292,909,756</b>
営業利益又は営業損失（ ）	877,214,761	2,526,003,021
経常利益又は経常損失（ ）	877,214,761	2,526,003,021
当期純利益又は当期純損失（ ）	877,214,761	2,526,003,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	22,992,941	14,742,092
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,356,094,885	5,523,584,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,918,348,222	10,358,268,298
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,918,348,222	10,358,268,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,501,739	248,870,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,501,739	248,870,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	426,578,418	1,042,404,861
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,523,584,770	12,049,833,060

## （3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月21日から8月20日、8月21日から翌年2月20日までとなっておりますが、第7期計算期間は信託約款の定めにより、2021年8月21日から2022年2月21日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第6期 2021年8月20日現在	第7期 2022年2月21日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	11,225,747,861口	28,955,690,597口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.4920円 (1万口当たり純資産額) (14,920円)	1口当たり純資産額 1.4161円 (1万口当たり純資産額) (14,161円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日			第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	- 円	費用控除後の配当等収益額	A	91,163,805円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	854,346,077円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	3,355,728,952円	収益調整金額	C	11,202,636,211円
分配準備積立金額	D	1,740,088,159円	分配準備積立金額	D	2,118,597,688円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,950,163,188円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,412,397,704円
当ファンドの期末残存口数	F	11,225,747,861口	当ファンドの期末残存口数	F	28,955,690,597口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,300.44円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,632.02円
1万口当たり分配金額	H	380円	1万口当たり分配金額	H	360円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	426,578,418円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,042,404,861円

## ( 金融商品に関する注記 )

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左

項目	第6期	第7期
	自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。</p> <p>投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。</p> <p>法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。</p> <p>オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。</p> <p>なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期	第7期
	自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6期 2021年8月20日現在	第7期 2022年2月21日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	949,666,092	2,213,446,534
合計	949,666,092	2,213,446,534

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
	期首元本額	5,835,666,789円
期中追加設定元本額	5,826,272,626円	18,202,388,379円
期中一部解約元本額	436,191,554円	472,445,643円

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表  
株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

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

親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）	23,038,771,358	40,645,000,429	
合計		23,038,771,358	40,645,000,429	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
該当事項はありません。

### 【キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視 / 限定為替ヘッジ）】

#### (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 2021年8月20日現在	第7期 2022年2月21日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	99,321,172	132,144,623
親投資信託受益証券	2,495,813,665	3,316,773,122
流動資産合計	2,595,134,837	3,448,917,745
資産合計	2,595,134,837	3,448,917,745
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	63,335,949	84,783,748
未払解約金	16	-
未払受託者報酬	455,584	732,146
未払委託者報酬	17,084,358	27,455,396
未払利息	285	380
その他未払費用	341,569	548,969
流動負債合計	81,217,761	113,520,639
負債合計	81,217,761	113,520,639
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,666,735,509	2,422,392,806
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	847,181,567	913,004,300
元本等合計	2,513,917,076	3,335,397,106
純資産合計	2,513,917,076	3,335,397,106
負債純資産合計	2,595,134,837	3,448,917,745

#### (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	137,877,644	242,040,543
営業収益合計	137,877,644	242,040,543
<b>営業費用</b>		
支払利息	9,532	14,776
受託者報酬	455,584	732,146
委託者報酬	17,084,358	27,455,396
その他費用	341,569	548,969

	第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
営業費用合計	17,891,043	28,751,287
営業利益又は営業損失( )	119,986,601	270,791,830
経常利益又は経常損失( )	119,986,601	270,791,830
当期純利益又は当期純損失( )	119,986,601	270,791,830
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	497,280	1,712,062
期首剰余金又は期首欠損金( )	573,500,262	847,181,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,723,479	460,135,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,723,479	460,135,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,195,546	37,024,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,195,546	37,024,827
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	63,335,949	84,783,748
期末剰余金又は期末欠損金( )	847,181,567	913,004,300

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月21日から8月20日、8月21日から翌年2月20日までとなっておりますが、第7期計算期間は信託約款の定めにより、2021年8月21日から2022年2月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第6期 2021年8月20日現在	第7期 2022年2月21日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	1,666,735,509口	2,422,392,806口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.5083円 (15,083円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.3769円 (13,769円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日			第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	- 円	費用控除後の配当等収益額	A	5,745,246円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	119,503,692円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	437,822,781円	収益調整金額	C	647,674,742円
分配準備積立金額	D	353,191,043円	分配準備積立金額	D	394,919,513円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,517,516円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,048,339,501円
当ファンドの期末残存口数	F	1,666,735,509口	当ファンドの期末残存口数	F	2,422,392,806口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,462.86円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,327.69円
1万口当たり分配金額	H	380円	1万口当たり分配金額	H	350円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	63,335,949円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	84,783,748円

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左

項目	第6期	第7期
	自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。</p> <p>投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。</p> <p>法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。</p> <p>オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。</p> <p>なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期	第7期
	自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>ん。</p>	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 親投資信託受益証券</p> <p>「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券</p> <p>同左</p> <p>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6期 2021年8月20日現在	第7期 2022年2月21日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	135,716,065	238,065,843
合計	135,716,065	238,065,843

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第6期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日	第7期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
	期首元本額	1,237,395,971円
期中追加設定元本額	490,054,208円	827,317,862円
期中一部解約元本額	60,714,670円	71,660,565円

## （４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表  
株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

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

親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）	1,961,543,038	3,316,773,122	
合計		1,961,543,038	3,316,773,122	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

## キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

当ファンドは、「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

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

## 貸借対照表

(単位：円)

2022年2月21日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	392,688,811
投資信託受益証券	402,081
投資証券	40,581,176,905
流動資産合計	40,974,267,797
資産合計	40,974,267,797
負債の部	
流動負債	
未払金	330,000,000
未払利息	1,129
流動負債合計	330,001,129
負債合計	330,001,129
純資産の部	
元本等	
元本	23,038,771,358
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	17,605,495,310
元本等合計	40,644,266,668
純資産合計	40,644,266,668
負債純資産合計	40,974,267,797

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	2022年2月21日現在	
1. 計算日における受益権の総数		23,038,771,358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	1.7642円
	(1万口当たり純資産額)	(17,642円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

項目	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
	(2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	2022年2月21日現在	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資信託受益証券		765
投資証券		2,591,305,077
合計		2,591,305,842

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

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

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

項目	2022年2月21日現在
同計算期間の期首元本額	9,116,015,833円
同計算期間の追加設定元本額	14,520,753,416円
同計算期間の一部解約元本額	597,997,891円

項目	2022年2月21日現在
計算日の元本額	23,038,771,358円
元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）	23,038,771,358円

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表 株式

該当事項はありません。

### 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	382,207.00	402,081	
投資信託受益証券 合計		382,207.00	402,081	
投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCd）	16,154,927.112	40,581,176,905	
投資証券 合計		16,154,927.112	40,581,176,905	
合計		16,537,134.112	40,581,578,986	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視 / 限定為替ヘッジ）

当ファンドは、「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視 / 限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

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

### 貸借対照表

（単位：円）

2022年2月21日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	20,982,144
投資信託受益証券	292,360
投資証券	3,311,528,284
流動資産合計	3,332,802,788
資産合計	3,332,802,788
負債の部	

2022年2月21日現在

流動負債	
未払金	16,000,000
未払利息	60
流動負債合計	16,000,060
負債合計	16,000,060
純資産の部	
元本等	
元本	1,961,543,038
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,355,259,690
元本等合計	3,316,802,728
純資産合計	3,316,802,728
負債純資産合計	3,332,802,788

## 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	2022年2月21日現在	
1. 計算日における受益権の総数		1,961,543,038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	1.6909円
	(1万口当たり純資産額)	(16,909円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。

項目	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。</p>
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。</p> <p>法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。</p> <p>オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。</p> <p>なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年8月21日 至 2022年2月21日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2. 時価の算定方法	<p>(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2022年2月21日現在	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券		556
投資証券		271,910,429
合計		271,910,985

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

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

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

項目	2022年2月21日現在
同計算期間の期首元本額	1,393,608,613円
同計算期間の追加設定元本額	645,431,948円
同計算期間の一部解約元本額	77,497,523円
計算日の元本額	1,961,543,038円
元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）	1,961,543,038円

## 附属明細表

第1 有価証券明細表  
株式

該当事項はありません。

## 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	277,909.00	292,360	
投資信託受益証券 合計		277,909.00	292,360	
投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCdh-JPY）	1,375,790.729	3,311,528,284	
投資証券 合計		1,375,790.729	3,311,528,284	

合計	1,653,699.729	3,311,820,644	
----	---------------	---------------	--

(注) 券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

「キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)」および「キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。))の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド(CIF)については、2020年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

### キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

#### 投資明細表

## Capital Group New Perspective Fund (LUX)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Equities</b>				
<i>Australia</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	1,554,146	22,657,373	0.20
Macquarie Group Ltd.	AUD	93,242	9,954,624	0.09
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	2,897,452	19,054,234	0.16
			<u>51,666,231</u>	<u>0.45</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	500,323	34,845,629	0.30
Galapagos NV	EUR	83,374	8,197,198	0.07
			<u>43,042,827</u>	<u>0.37</u>
<i>Brazil</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	6,130,917	28,631,382	0.25
Gerdau SA Preference	BRL	479,517	2,257,170	0.02
Vale SA, ADR	USD	5,736,064	96,136,433	0.83
Vale SA	BRL	1,545,715	26,023,791	0.22
			<u>153,048,776</u>	<u>1.32</u>
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	424,159	9,662,342	0.08
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	292,575	7,031,086	0.06
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	28,344	9,660,652	0.08
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	93,332	1,675,415	0.02
Restaurant Brands International, Inc.	USD	358,789	21,925,596	0.19
Shopify, Inc. 'A'	USD	87,737	99,313,897	0.86
TC Energy Corp.	CAD	313,145	12,730,972	0.11
TMX Group Ltd.	CAD	112,249	11,211,673	0.10
			<u>173,211,633</u>	<u>1.50</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	215,907	55,788,210	0.48
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	617,568	20,830,569	0.18
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1,189,000	15,766,525	0.14
			<u>92,385,304</u>	<u>0.80</u>
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	222,913	35,681,301	0.31
Chr Hansen Holding A/S	DKK	147,104	15,124,737	0.13
Coloplast A/S 'B'	DKK	73,745	11,252,274	0.10
DSV PANALPINA A/S	DKK	389,848	65,269,017	0.56
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	519,274	36,364,692	0.32
Orsted A/S, Reg. S	DKK	482,521	98,485,796	0.85
			<u>262,177,817</u>	<u>2.27</u>
<i>Finland</i>				
Nokia OYJ	EUR	1,509,703	5,811,480	0.05
			<u>5,811,480</u>	<u>0.05</u>
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	71,014	11,646,759	0.10
Airbus SE	EUR	576,332	63,211,943	0.55
AXA SA	EUR	768,238	18,312,362	0.16

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

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
BioMerieux	EUR	73,202	10,319,902	0.09
Danone SA	EUR	176,103	11,565,724	0.10
Edenred	EUR	499,384	28,313,463	0.24
Engie SA	EUR	1,416,243	21,661,519	0.19
EssilorLuxottica SA	EUR	219,524	34,206,550	0.30
Hermes International	EUR	54,642	58,716,290	0.51
Kering SA	EUR	83,635	60,731,452	0.52
L'Oreal SA	EUR	52,867	20,073,009	0.17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	145,816	91,009,742	0.79
Pernod Ricard SA	EUR	164,202	31,453,668	0.27
Peugeot SA	EUR	760,688	20,788,318	0.18
Renault SA	EUR	699,841	30,573,397	0.26
Safran SA	EUR	495,215	70,147,362	0.61
Sanofi	EUR	208,872	20,081,759	0.17
Societe Generale SA	EUR	618,959	12,871,207	0.11
Sodexo SA	EUR	20,793	1,758,310	0.02
STMicroelectronics NV	EUR	1,186,146	43,877,394	0.38
TOTAL SE	EUR	574,337	24,767,850	0.21
Valeo SA	EUR	87,892	3,466,009	0.03
Worldline SA, Reg. S	EUR	259,721	25,097,494	0.22
			714,651,483	6.18
<i>Germany</i>				
adidas AG	EUR	137,973	50,212,450	0.43
Bayer AG	EUR	170,888	10,053,094	0.09
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	193,443	30,012,595	0.26
Deutsche Boerse AG	EUR	81,680	13,894,974	0.12
LANXESS AG	EUR	74,128	5,683,450	0.05
MTU Aero Engines AG	EUR	15,355	4,003,050	0.03
SAP SE	EUR	208,613	27,325,239	0.24
			141,184,852	1.22
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	11,570,676	141,789,269	1.23
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	2,455,177	12,604,537	0.11
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	2,969,800	10,649,593	0.09
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	2,301,500	17,886,652	0.15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	816,981	44,788,025	0.39
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	766,112	14,211,378	0.12
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	476,000	6,790,834	0.06
Wynn Macau Ltd.	HKD	5,400,354	9,069,728	0.08
			257,790,016	2.23
<i>India</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	382,655	2,669,302	0.02
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	799,344	8,097,095	0.07
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	981,700	14,588,062	0.13
ICICI Bank Ltd.	INR	1,971,379	14,435,780	0.12
Infosys Ltd., ADR	USD	695,879	11,795,149	0.10
Reliance Industries Ltd.	INR	80,292	1,227,882	0.01
Reliance Industries Ltd.	INR	2,703,003	73,442,664	0.64
			126,255,934	1.09

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	GBP	129,698	26,799,401	0.23
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	312,076	34,322,118	0.30
			61,121,519	0.53
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	1,999,929	19,299,315	0.17
			19,299,315	0.17
<i>Italy</i>				
Amplifon SpA	EUR	271,288	11,281,502	0.10
Enel SpA	EUR	3,761,392	38,029,085	0.33
Moncler SpA	EUR	189,186	11,588,311	0.10
Nexi SpA, Reg. S	EUR	400,920	8,003,069	0.07
UniCredit SpA	EUR	787,422	7,357,025	0.06
			76,258,992	0.66
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	3,255,502	33,247,076	0.29
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	136,000	4,656,046	0.04
Inpex Corp.	JPY	292,000	1,572,340	0.01
Japan Tobacco, Inc.	JPY	200,177	4,075,077	0.03
JGC Holdings Corp.	JPY	165,100	1,541,392	0.01
Keyence Corp.	JPY	100,700	56,564,815	0.49
Komatsu Ltd.	JPY	1,269,000	34,626,967	0.30
Kose Corp.	JPY	80,900	13,789,550	0.12
M3, Inc.	JPY	46,800	4,415,984	0.04
Nidec Corp.	JPY	503,872	63,340,841	0.55
Nintendo Co. Ltd.	JPY	24,900	15,874,941	0.14
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	25,500	5,339,306	0.05
Olympus Corp.	JPY	548,300	11,982,363	0.10
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	116,514	4,875,861	0.04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	387,988	67,786,582	0.59
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	220,500	12,033,485	0.10
Shiseido Co. Ltd.	JPY	212,700	14,699,794	0.13
SMC Corp.	JPY	47,364	28,875,733	0.25
SoftBank Group Corp.	JPY	283,736	22,142,702	0.19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	213,400	6,588,729	0.06
Suzuki Motor Corp.	JPY	517,258	23,955,525	0.21
Tokyo Electron Ltd.	JPY	48,427	18,009,751	0.15
Unicharm Corp.	JPY	92,582	4,386,336	0.04
Z Holdings Corp.	JPY	1,787,100	10,806,888	0.09
			465,188,084	4.02
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	2,701,069	39,273,543	0.34
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	897,808	6,782,907	0.06
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	2,990,778	12,642,742	0.11
			58,699,192	0.51
<i>Netherlands</i>				
Aalberts NV	EUR	343,541	15,301,783	0.13
Adyen NV, Reg. S	EUR	6,534	15,206,208	0.13
ASML Holding NV	EUR	343,140	166,651,761	1.44
ASML Holding NV, NYRS	USD	165,354	80,646,453	0.70

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

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Koninklijke DSM NV	EUR	437,545	75,261,381	0.65
Koninklijke KPN NV	EUR	3,976,227	12,080,746	0.10
Koninklijke Philips NV	EUR	468,116	25,036,640	0.22
Prosus NV	EUR	837,352	90,387,957	0.78
			480,572,929	4.15
<i>New Zealand</i>				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	226,347	5,369,384	0.05
			5,369,384	0.05
<i>Norway</i>				
Adevinta ASA	NOK	888,200	14,916,850	0.13
DNB ASA	NOK	2,422,014	47,455,853	0.41
			62,372,703	0.54
<i>Russian Federation</i>				
Arosa PJSC	USD	4,207,386	5,594,767	0.05
Gazprom PJSC, ADR	USD	1,503,515	8,410,663	0.07
LUKOIL PJSC, ADR	USD	47,301	3,225,928	0.03
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	4,447,868	25,085,976	0.22
			42,317,334	0.37
<i>Singapore</i>				
Sea Ltd., ADR	USD	208,492	41,500,333	0.36
			41,500,333	0.36
<i>South Africa</i>				
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	291,114	6,584,999	0.06
Discovery Ltd.	ZAR	446,613	4,666,414	0.04
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	300,231	61,687,817	0.53
			72,939,230	0.63
<i>South Korea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	53,648	3,634,809	0.03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1,432,869	106,841,930	0.92
			110,476,739	0.95
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	348,855	25,383,204	0.22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	3,483,388	17,170,866	0.15
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	564,974	33,902,648	0.29
Grifols SA, ADR Preference	USD	897,048	16,541,565	0.14
Grifols SA Preference 'B'	EUR	338,803	6,382,318	0.06
Grifols SA	EUR	74,117	2,162,215	0.02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1,132,237	36,018,459	0.31
			137,561,275	1.19
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1,399,076	34,434,451	0.30
Epiroc AB 'A'	SEK	377,730	6,870,448	0.06
Epiroc AB 'B'	SEK	403,556	6,817,818	0.06
Evolution Gaming Group AB, Reg. S	SEK	37,553	3,810,254	0.03
Hexagon AB 'B'	SEK	17,363	1,582,330	0.01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	427,199	4,387,466	0.04
Spotify Technology SA	USD	12,879	4,052,506	0.03

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Volvo AB 'B'	SEK	1,313,093	30,929,727	0.27
			92,885,000	0.80
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	1,035,648	28,906,430	0.25
Cie Financiere Richemont SA	CHF	218,327	19,748,815	0.17
Lonza Group AG	CHF	14,386	9,242,920	0.08
Nestle SA	CHF	898,717	105,840,093	0.91
Novartis AG	CHF	113,242	10,699,981	0.09
Roche Holding AG	CHF	5,779	2,017,069	0.02
Sika AG	CHF	172,978	47,245,092	0.41
Straumann Holding AG	CHF	4,693	5,468,010	0.05
Temenos AG	CHF	64,509	9,009,983	0.08
UBS Group AG	CHF	1,864,537	26,263,161	0.22
			264,441,554	2.28
<i>Taiwan</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	141,000	3,748,559	0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	131,777	14,368,964	0.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	18,482,700	348,630,899	3.01
			366,748,422	3.17
<i>United Kingdom</i>				
Aggreko plc	GBP	1,147,878	9,826,467	0.08
Associated British Foods plc	GBP	368,781	11,417,534	0.10
AstraZeneca plc	GBP	825,894	82,717,992	0.72
Aviva plc	GBP	1,330,702	5,917,778	0.05
BAE Systems plc	GBP	2,392,977	15,995,472	0.14
British American Tobacco plc	GBP	950,063	35,182,638	0.30
Bunzl plc	GBP	25,783	861,359	0.01
DCC plc	GBP	28,283	2,002,695	0.02
Experian plc	GBP	314,857	11,956,844	0.10
GlaxoSmithKline plc	GBP	162,547	2,983,038	0.03
Halma plc	GBP	389,984	13,060,594	0.11
Hiscox Ltd.	GBP	1,170,083	15,904,880	0.14
InterContinental Hotels Group plc	GBP	276,166	17,712,114	0.15
London Stock Exchange Group plc	GBP	838,844	103,332,496	0.89
Meggitt plc	GBP	1,944,785	12,406,537	0.11
Pagegroup plc	GBP	1,547,482	9,467,797	0.08
Prudential plc	GBP	819,216	15,090,143	0.13
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	216,433	19,362,497	0.17
RELX plc	GBP	581,047	14,242,878	0.12
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	450,972	7,766,773	0.07
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	134,281	20,740,926	0.18
Unilever plc	EUR	200,391	12,133,892	0.10
Unilever plc	GBP	185,177	11,121,842	0.10
Vodafone Group plc	GBP	8,660,508	14,323,220	0.12
			465,528,406	4.02
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	281,506	30,822,092	0.27
Activision Blizzard, Inc.	USD	566,597	52,608,531	0.45
Adobe, Inc.	USD	179,882	89,962,586	0.78
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	489,072	44,852,793	0.39

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

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
AES Corp. (The)	USD	925,720	21,754,420	0.19
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	9,366	2,558,979	0.02
Airbnb, Inc. 'A'	USD	57,923	8,503,096	0.07
Allakos, Inc.	USD	5,133	718,620	0.01
Alphabet, Inc. 'A'	USD	53,367	93,533,139	0.81
Alphabet, Inc. 'C'	USD	62,778	109,979,523	0.95
Alteryx, Inc. 'A'	USD	148,021	18,027,478	0.16
Amazon.com, Inc.	USD	106,673	347,426,494	3.00
American Tower Corp., REIT	USD	108,854	24,433,369	0.21
Aon plc 'A'	USD	73,226	15,470,457	0.13
Apple, Inc.	USD	323,570	42,934,503	0.37
Arch Capital Group Ltd.	USD	754,323	27,208,431	0.24
Autodesk, Inc.	USD	118,610	36,216,377	0.31
Baker Hughes Co.	USD	506,115	10,552,498	0.09
Bank of America Corp.	USD	1,458,785	44,215,773	0.38
Baxter International, Inc.	USD	146,912	11,788,219	0.10
BlackRock, Inc.	USD	81,565	58,852,410	0.51
Bluebird Bio, Inc.	USD	8,988	388,911	-
Boeing Co. (The)	USD	88,035	18,844,772	0.16
Booking Holdings, Inc.	USD	35,811	79,760,766	0.69
Booking Holdings, Inc.	USD	73	162,591	-
Boston Scientific Corp.	USD	249,438	8,967,296	0.08
Broadcom, Inc.	USD	308,052	134,880,568	1.17
Carrier Global Corp.	USD	787,122	29,690,242	0.26
Catalent, Inc.	USD	184,465	19,197,273	0.17
Caterpillar, Inc.	USD	65,545	11,930,501	0.10
CDK Global, Inc.	USD	235,829	12,223,017	0.11
Celanese Corp.	USD	39,223	5,096,637	0.04
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	13,490	1,437,494	0.01
CF Industries Holdings, Inc.	USD	66,062	2,557,260	0.02
Chevron Corp.	USD	28,804	2,432,498	0.02
Chubb Ltd.	USD	347,004	53,410,856	0.46
Citigroup, Inc.	USD	97,701	6,024,244	0.05
CME Group, Inc.	USD	293,992	53,521,244	0.46
Colgate-Palmolive Co.	USD	274,241	23,450,348	0.20
Concentrix Corp.	USD	800	78,960	-
ConocoPhillips	USD	415,348	16,609,767	0.14
Copart, Inc.	USD	299,485	38,109,466	0.33
Costco Wholesale Corp.	USD	187,532	70,658,307	0.61
Cree, Inc.	USD	174,300	18,458,370	0.16
CRISPR Therapeutics AG	USD	287,716	44,052,197	0.38
Danaher Corp.	USD	199,792	44,381,795	0.38
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	159,029	11,655,235	0.10
Delta Air Lines, Inc.	USD	564,104	22,682,622	0.20
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	54,438	7,594,645	0.07
DocuSign, Inc.	USD	70,755	15,728,836	0.14
Domino's Pizza, Inc.	USD	20,573	7,888,923	0.07
Dow, Inc.	USD	310,573	17,236,801	0.15
DuPont de Nemours, Inc.	USD	208,327	14,814,133	0.13
Edwards Lifesciences Corp.	USD	371,797	33,919,040	0.29
Electronic Arts, Inc.	USD	48,989	7,034,820	0.06
EOG Resources, Inc.	USD	378,691	18,885,320	0.16

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Equifax, Inc.	USD	175,378	33,819,894	0.29
Equinix, Inc., REIT	USD	49,130	35,087,663	0.30
Everest Re Group Ltd.	USD	45,583	10,670,524	0.09
Facebook, Inc. 'A'	USD	1,227,560	335,320,290	2.90
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	106,034	14,999,570	0.13
FleetCor Technologies, Inc.	USD	97,908	26,712,240	0.23
FLIR Systems, Inc.	USD	221,722	9,718,075	0.08
General Electric Co.	USD	387,834	4,188,607	0.04
General Mills, Inc.	USD	145,286	8,542,817	0.07
General Motors Co.	USD	261,465	10,887,403	0.09
Gilead Sciences, Inc.	USD	83,399	4,858,826	0.04
Global Payments, Inc.	USD	93,611	20,165,682	0.17
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	568,811	47,182,872	0.41
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	27,987	7,380,452	0.06
Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	483,182	15,147,756	0.13
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	342,263	38,080,181	0.33
Home Depot, Inc. (The)	USD	147,787	39,255,183	0.34
Honeywell International, Inc.	USD	387,640	82,451,028	0.71
HubSpot, Inc.	USD	48,809	19,349,840	0.17
IDEX Corp.	USD	112,057	22,321,754	0.19
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	86,160	43,068,799	0.37
Incyte Corp.	USD	317,134	27,584,315	0.24
Insulet Corp.	USD	178,115	45,531,537	0.39
Intel Corp.	USD	109,176	5,439,148	0.05
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	268,698	30,978,192	0.27
Intuitive Surgical, Inc.	USD	148,287	121,313,595	1.05
JPMorgan Chase & Co.	USD	1,362,390	173,118,897	1.50
Lennox International, Inc.	USD	97,548	26,725,226	0.23
Linde plc	USD	119,216	31,414,608	0.27
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	15,743	1,156,796	0.01
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	361,992	33,180,187	0.29
Mastercard, Inc. 'A'	USD	495,341	176,807,017	1.53
MercadoLibre, Inc.	USD	45,531	76,274,442	0.66
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	10,551	12,024,764	0.10
Micron Technology, Inc.	USD	271,304	20,396,635	0.18
Microsoft Corp.	USD	1,477,005	328,515,452	2.84
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	882,403	51,594,103	0.45
Monster Beverage Corp.	USD	32,153	2,973,509	0.03
Moody's Corp.	USD	256,822	74,540,017	0.64
Morgan Stanley	USD	125,057	8,570,156	0.07
Motorola Solutions, Inc.	USD	87,990	14,963,579	0.13
Netflix, Inc.	USD	295,270	159,661,347	1.38
Newmont Corp.	USD	98,018	5,870,298	0.05
NIKE, Inc. 'B'	USD	703,857	99,574,650	0.86
Novocure Ltd.	USD	239,750	41,486,340	0.36
ON Semiconductor Corp.	USD	681,208	22,295,938	0.19
PayPal Holdings, Inc.	USD	641,749	150,297,616	1.30
Pfizer, Inc.	USD	1,461,009	53,779,741	0.47
Philip Morris International, Inc.	USD	332,735	27,547,131	0.24
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	117,965	56,990,071	0.49
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	28,484	4,723,217	0.04
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	230,426	17,210,518	0.15

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

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	1,194,000	2,116,177	0.02
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	2,140	364,849	-
Schlumberger Ltd.	USD	1,050,111	22,923,923	0.20
Seagen, Inc.	USD	297,608	52,123,065	0.45
Sempra Energy	USD	128,611	16,386,328	0.14
ServiceNow, Inc.	USD	75,615	41,620,764	0.36
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	78,196	57,467,022	0.50
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	597,770	41,419,483	0.36
Snap, Inc. 'A'	USD	369,318	18,491,752	0.16
SVB Financial Group	USD	61,088	23,691,759	0.20
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	148,126	14,172,696	0.12
TE Connectivity Ltd.	USD	354,272	42,891,711	0.37
Teladoc Health, Inc.	USD	16,248	3,248,950	0.03
Tesla, Inc.	USD	1,160,917	819,224,299	7.08
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	183,576	85,506,029	0.74
TransDigm Group, Inc.	USD	30,182	18,678,131	0.16
Trimble, Inc.	USD	649,275	43,352,092	0.37
Twitter, Inc.	USD	183,424	9,932,410	0.09
Uber Technologies, Inc.	USD	429,417	21,900,267	0.19
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	333,657	46,188,138	0.40
VeriSign, Inc.	USD	44,732	9,680,005	0.08
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	335,798	79,362,499	0.69
VF Corp.	USD	23,768	2,030,025	0.02
Viatis, Inc.	USD	172,167	3,226,410	0.03
Vir Biotechnology, Inc.	USD	196,189	5,253,941	0.05
Visa, Inc. 'A'	USD	335,999	73,493,061	0.64
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	549,150	21,900,102	0.19
Weatherford International plc	USD	23,600	141,600	-
Willis Towers Watson plc	USD	33,565	7,071,474	0.06
Workday, Inc. 'A'	USD	32,257	7,729,100	0.07
Yum! Brands, Inc.	USD	92,253	10,014,986	0.09
Zendesk, Inc.	USD	171,237	24,507,439	0.21
Zoetis, Inc.	USD	374,622	61,999,941	0.54
			6,366,044,469	55.02
<b>Total Equities</b>			<b>11,210,551,233</b>	<b>96.90</b>
<b>Warrants</b>				
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023	CHF	411,238	106,839	-
			106,839	-
<b>Total Warrants</b>			<b>106,839</b>	<b>-</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>			<b>11,210,658,072</b>	<b>96.90</b>
<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>				
<b>Bonds</b>				
<i>United States of America</i>				
Weatherford International Ltd. 8.75% 01/09/2024	USD	650,381	652,820	0.01

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Weatherford International Ltd., 144A 11% 01/12/2024	USD	1,732,000	1,355,290	0.01
			2,008,110	0.02
<b>Total Bonds</b>			<b>2,008,110</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>			<b>2,008,110</b>	<b>0.02</b>
<b>Other transferable securities and money market instruments</b>				
<b>Equities</b>				
<i>France</i>				
L'Oreal SA*	EUR	25,158	9,552,212	0.08
			9,552,212	0.08
<b>Total Equities</b>			<b>9,552,212</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Other transferable securities and money market instruments</b>			<b>9,552,212</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Investments</b>			<b>11,222,218,394</b>	<b>97.00</b>
<b>Cash</b>			<b>334,061,974</b>	<b>2.89</b>
<b>Other assets/(liabilities)</b>			<b>12,963,513</b>	<b>0.11</b>
<b>Total net assets</b>			<b>11,569,243,881</b>	<b>100.00</b>

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

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

As at 31 December 2020

## Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
<b>AUD Hedged Share Class</b>							
AUD	8,142,609	CHF	5,437,129	15/01/2021	J.P. Morgan	134,803	-
AUD	7,904,980	DKK	36,465,322	15/01/2021	J.P. Morgan	108,201	-
AUD	47,155,412	EUR	29,243,699	15/01/2021	J.P. Morgan	624,013	0.01
AUD	1,139,357	GBP	640,425	15/01/2021	J.P. Morgan	2,636	-
AUD	7,831,751	HKD	45,786,654	15/01/2021	J.P. Morgan	132,359	-
AUD	14,319,977	JPY	1,122,217,445	15/01/2021	J.P. Morgan	171,627	-
AUD	227,267,668	USD	171,459,929	15/01/2021	J.P. Morgan	3,775,894	0.03
GBP	4,487	AUD	7,944	15/01/2021	J.P. Morgan	11	-
<b>CHF Hedged Share Class</b>							
CHF	97,518	DKK	669,923	15/01/2021	J.P. Morgan	199	-
CHF	752,236	EUR	694,344	15/01/2021	J.P. Morgan	1,497	-
CHF	2,715,621	HKD	23,760,613	15/01/2021	J.P. Morgan	3,419	-
CHF	61,116	JPY	7,126,565	15/01/2021	J.P. Morgan	29	-
CHF	78,803,962	USD	88,996,577	15/01/2021	J.P. Morgan	46,666	-
DKK	7,496	CHF	1,084	15/01/2021	J.P. Morgan	6	-
EUR	6,012	CHF	6,470	15/01/2021	J.P. Morgan	36	-
GBP	9,130	CHF	10,881	15/01/2021	J.P. Morgan	192	-
HKD	47,870	CHF	5,455	15/01/2021	J.P. Morgan	11	-
JPY	1,206,537	CHF	10,296	15/01/2021	J.P. Morgan	53	-
USD	179,081	CHF	158,315	15/01/2021	J.P. Morgan	196	-
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
CHF	58,881	EUR	54,283	15/01/2021	J.P. Morgan	198	-
DKK	242,447	EUR	32,572	15/01/2021	J.P. Morgan	3	-
EUR	23,432,704	CHF	25,236,424	15/01/2021	J.P. Morgan	118,956	-
EUR	23,351,115	DKK	173,796,345	15/01/2021	J.P. Morgan	400	-
EUR	22,619,671	HKD	213,290,021	15/01/2021	J.P. Morgan	127,110	-
EUR	139,679	JPY	17,611,506	15/01/2021	J.P. Morgan	100	-
EUR	656,394,764	USD	798,402,047	15/01/2021	J.P. Morgan	3,703,229	0.04
GBP	116,171	EUR	127,980	15/01/2021	J.P. Morgan	2,491	-
HKD	332,621	EUR	35,084	15/01/2021	J.P. Morgan	35	-
JPY	9,850,818	EUR	77,748	15/01/2021	J.P. Morgan	409	-
USD	1,244,367	EUR	1,017,994	15/01/2021	J.P. Morgan	392	-
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
GBP	2,153,198	CHF	2,542,010	15/01/2021	J.P. Morgan	72,495	-
GBP	2,090,361	DKK	17,051,865	15/01/2021	J.P. Morgan	59,238	-
GBP	12,469,594	EUR	13,673,850	15/01/2021	J.P. Morgan	344,645	-
GBP	2,070,996	HKD	21,403,787	15/01/2021	J.P. Morgan	71,346	-
GBP	3,786,719	JPY	525,046,631	15/01/2021	J.P. Morgan	93,233	-
GBP	60,097,779	USD	80,148,047	15/01/2021	J.P. Morgan	2,044,002	0.02
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
CHF	2,703	JPY	315,254	15/01/2021	J.P. Morgan	1	-
DKK	18,597	JPY	314,925	15/01/2021	J.P. Morgan	3	-
EUR	14,903	JPY	1,878,617	15/01/2021	J.P. Morgan	14	-
GBP	10,344	JPY	1,439,335	15/01/2021	J.P. Morgan	205	-
HKD	5,116	JPY	68,114	15/01/2021	J.P. Morgan	-	-
JPY	357,837,000	CHF	3,047,411	15/01/2021	J.P. Morgan	22,657	-
JPY	349,328,024	DKK	20,555,305	15/01/2021	J.P. Morgan	8,787	-
JPY	2,083,839,108	EUR	16,482,898	15/01/2021	J.P. Morgan	42,309	-
JPY	342,910,334	HKD	25,576,200	15/01/2021	J.P. Morgan	22,190	-
JPY	10,056,484,132	USD	96,761,327	15/01/2021	J.P. Morgan	646,331	0.01

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

As at 31 December 2020

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
<b>NZD Hedged Share Class</b>							
NZD	1,082,977	CHF	679,190	15/01/2021	J.P. Morgan	11,821	-
NZD	1,051,372	DKK	4,555,408	15/01/2021	J.P. Morgan	8,601	-
NZD	6,271,728	EUR	3,654,287	15/01/2021	J.P. Morgan	47,361	-
NZD	1,041,632	HKD	5,719,295	15/01/2021	J.P. Morgan	11,738	-
NZD	1,904,574	JPY	140,204,924	15/01/2021	J.P. Morgan	12,412	-
NZD	30,226,878	USD	21,424,280	15/01/2021	J.P. Morgan	325,601	-
<b>SGD Hedged Share Class</b>							
GBP	18,942	SGD	33,930	15/01/2021	J.P. Morgan	232	-
SGD	842,103	CHF	558,662	15/01/2021	J.P. Morgan	5,940	-
SGD	817,528	DKK	3,747,550	15/01/2021	J.P. Morgan	3,314	-
SGD	4,876,782	EUR	3,005,669	15/01/2021	J.P. Morgan	17,212	-
SGD	809,955	HKD	4,704,536	15/01/2021	J.P. Morgan	5,994	-
SGD	1,480,963	JPY	115,336,512	15/01/2021	J.P. Morgan	3,439	-
SGD	23,503,874	USD	17,618,881	15/01/2021	J.P. Morgan	165,714	-
<b>Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>13,002,006</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>13,002,006</b>	<b>0.11</b>
<b>AUD Hedged Share Class</b>							
AUD	13,994,316	GBP	7,909,400	15/01/2021	J.P. Morgan	(26,818)	-
CHF	4,004	AUD	5,954	15/01/2021	J.P. Morgan	(67)	-
DKK	26,721	AUD	5,780	15/01/2021	J.P. Morgan	(70)	-
EUR	21,419	AUD	34,482	15/01/2021	J.P. Morgan	(413)	-
GBP	1,759	AUD	3,122	15/01/2021	J.P. Morgan	(1)	-
HKD	33,743	AUD	5,727	15/01/2021	J.P. Morgan	(63)	-
JPY	822,400	AUD	10,471	15/01/2021	J.P. Morgan	(108)	-
USD	126,245	AUD	166,186	15/01/2021	J.P. Morgan	(1,894)	-
<b>CHF Hedged Share Class</b>							
CHF	2,751,231	DKK	19,002,685	15/01/2021	J.P. Morgan	(11,202)	-
CHF	16,241,357	EUR	15,080,634	15/01/2021	J.P. Morgan	(76,671)	-
CHF	5,453,785	GBP	4,617,554	15/01/2021	J.P. Morgan	(152,732)	-
CHF	106,738	HKD	936,847	15/01/2021	J.P. Morgan	(244)	-
CHF	5,099,433	JPY	598,803,652	15/01/2021	J.P. Morgan	(38,024)	-
CHF	3,097,437	USD	3,505,909	15/01/2021	J.P. Morgan	(6,012)	-
DKK	31,612	CHF	4,599	15/01/2021	J.P. Morgan	(7)	-
EUR	25,319	CHF	27,436	15/01/2021	J.P. Morgan	(60)	-
HKD	1,532	CHF	175	15/01/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	5,753	CHF	5,096	15/01/2021	J.P. Morgan	(5)	-
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
CHF	15,681	EUR	14,572	15/01/2021	J.P. Morgan	(88)	-
DKK	255,063	EUR	34,274	15/01/2021	J.P. Morgan	(6)	-
EUR	940,945	CHF	1,019,649	15/01/2021	J.P. Morgan	(2,315)	-
EUR	311,229	DKK	2,316,590	15/01/2021	J.P. Morgan	(26)	-
EUR	45,300,328	GBP	41,297,180	15/01/2021	J.P. Morgan	(1,123,250)	(0.01)
EUR	823,471	HKD	7,826,952	15/01/2021	J.P. Morgan	(3,385)	-
EUR	42,724,973	JPY	5,401,393,175	15/01/2021	J.P. Morgan	(108,868)	-
EUR	23,896,122	USD	29,293,584	15/01/2021	J.P. Morgan	(92,855)	-
HKD	294,150	EUR	31,143	15/01/2021	J.P. Morgan	(112)	-
JPY	5,465,760	EUR	43,351	15/01/2021	J.P. Morgan	(32)	-
USD	1,101,077	EUR	903,951	15/01/2021	J.P. Morgan	(3,539)	-

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

As at 31 December 2020

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
CHF	14,180	GBP	11,881	15/01/2021	J.P. Morgan	(227)	-
DKK	94,949	GBP	11,535	15/01/2021	J.P. Morgan	(186)	-
EUR	76,121	GBP	68,817	15/01/2021	J.P. Morgan	(1,097)	-
HKD	119,562	GBP	11,428	15/01/2021	J.P. Morgan	(206)	-
JPY	2,916,156	GBP	20,897	15/01/2021	J.P. Morgan	(334)	-
USD	447,809	GBP	331,669	15/01/2021	J.P. Morgan	(5,794)	-
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
CHF	3,923	JPY	459,173	15/01/2021	J.P. Morgan	(15)	-
DKK	25,706	JPY	436,902	15/01/2021	J.P. Morgan	(11)	-
EUR	20,604	JPY	2,606,251	15/01/2021	J.P. Morgan	(67)	-
HKD	50,694	JPY	676,748	15/01/2021	J.P. Morgan	(16)	-
JPY	3,337,583	CHF	28,629	15/01/2021	J.P. Morgan	(20)	-
JPY	1,306,274	DKK	77,140	15/01/2021	J.P. Morgan	(12)	-
JPY	7,792,296	EUR	61,813	15/01/2021	J.P. Morgan	(58)	-
JPY	671,271,127	GBP	4,839,132	15/01/2021	J.P. Morgan	(116,215)	-
JPY	4,475,774	HKD	336,249	15/01/2021	J.P. Morgan	(23)	-
JPY	24,229,245	USD	235,049	15/01/2021	J.P. Morgan	(363)	-
USD	208,863	JPY	21,615,036	15/01/2021	J.P. Morgan	(501)	-
<b>NZD Hedged Share Class</b>							
NZD	2,012,797	GBP	1,068,404	15/01/2021	J.P. Morgan	(12,873)	-
<b>SGD Hedged Share Class</b>							
CHF	12,155	SGD	18,256	15/01/2021	J.P. Morgan	(79)	-
DKK	81,035	SGD	17,723	15/01/2021	J.P. Morgan	(106)	-
EUR	64,951	SGD	105,722	15/01/2021	J.P. Morgan	(627)	-
HKD	102,335	SGD	17,559	15/01/2021	J.P. Morgan	(85)	-
JPY	2,499,547	SGD	32,105	15/01/2021	J.P. Morgan	(82)	-
SGD	1,565,115	GBP	879,005	15/01/2021	J.P. Morgan	(17,892)	-
USD	382,919	SGD	509,532	15/01/2021	J.P. Morgan	(2,627)	-
<b>Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(1,808,383)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(1,808,383)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>11,193,623</b>	<b>0.10</b>

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

## キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

## 損益および純資産変動計算書

2020年12月31日現在

(USD)

## 収益

債券および転換社債に係る利息(源泉徴収税額控除後)

357,540

受取配当金(源泉徴収税額控除後)

70,418,989

その他収益	20,004
銀行預金利息	3,299,535
スワップ取引	-
収益小計	74,096,068
費用	
運用報酬	47,788,643
管理手数料	891,725
年次税	2,678,957
専門家サービス	1,041,456
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	691,638
印刷費用	500,172
その他費用	366,338
スワップ取引	-
当座貸越利息 *	-
費用小計	53,958,929
費用の払戻し	328,054
投資純利益 / (損失) (a)	20,465,193
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	221,431,151
金融先物取引	-
為替取引	79,469,244
スワップ取引	-
当期実現純利益 / (損失) (b)	300,900,395
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	2,419,335,714
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	7,425,317
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	2,426,761,031
当期損益 (a+b+c)	2,748,126,619
配当金の分配	-9,759,700
当期投資証券の差引増減額	2,969,697,174
期首純資産総額	5,861,179,788
期末純資産総額	11,569,243,881

\*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

## 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）」および「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視 / 限定為替ヘッジ）」の投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入る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2021年7月27日から2022年1月26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。

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)

(2022年1月26日現在)

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額	
						単価 (円)	評価金額(円)
日本	第35回フランス相互信用 連合銀行(BFCM)円 貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	99.808	99,808,000
日本	第1回クレディ・アグリ コル・エス・エー非上位 円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.082	100,082,000
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	99.856	99,856,000
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	99.921	99,921,000
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	100.169	100,169,000
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	100.121	100,121,000
日本	第15回楽天グループ(社 債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.855	99,855,000
日本	第67回神戸製鋼所(社債 間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.692	99,692,000
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	99.927	99,927,000
日本	第50回日本電気(社債間 限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.059	100,059,000
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	99.926	99,926,000
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	100.021	100,021,000
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	99.794	99,794,000
日本	第5回イオンファイナ 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	100.022	100,022,000
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	100.166	100,166,000
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	99.84	99,840,000
合 計					1,600,000		1,599,259,000

## 2【ファンドの現況】

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

<更新・訂正後>

【純資産額計算書】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

2022年3月31日現在

資産総額	50,598,080,146円
負債総額	76,513,572円
純資産総額（ - ）	50,521,566,574円
発行済口数	32,519,814,080口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5536円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視 / 限定為替ヘッジ）

2022年3月31日現在

資産総額	4,121,915,931円
負債総額	9,708,896円
純資産総額（ - ）	4,112,207,035円
発行済口数	2,850,704,429口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4425円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

2022年3月31日現在

資産総額	50,960,351,390円
負債総額	745,002,240円
純資産総額（ - ）	50,215,349,150円
発行済口数	25,879,477,833口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9404円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視 / 限定為替ヘッジ）

2022年3月31日現在

資産総額	3,801,978,007円
負債総額	19,500,068円
純資産総額（ - ）	3,782,477,939円
発行済口数	2,127,781,380口

1口当たり純資産額( / )	1.7777円
----------------	---------

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年1月26日現在

資産総額	118,148,499円
負債総額	92,934円
純資産総額( - )	118,055,565円
発行済口数	112,101,068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（2021年9月30日現在）  
(中略)
- (2) 会社の機構（2021年9月30日現在）  
(以下略)

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2022年3月31日現在）  
(中略)
- (2) 会社の機構（2022年3月31日現在）  
(以下略)

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

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

委託会社の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	<u>30</u>	<u>740,818</u>
合計	<u>30</u>	<u>740,818</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2022年3月31日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	<u>32</u>	<u>898,940</u>
合計	<u>32</u>	<u>898,940</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2020年7月1日 至2021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、第37期事業年度（自2020年7月1日 至2021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、第38期中間会計期間（自2021年7月1日 至2021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

(2021年12月31日現在)

科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
(資産の部)			
・流動資産			
1.現金・預金			4,021,318
2.前払費用			45,959

3.未収入金			1,014,099
4.未収委託者報酬			2,420,089
5.未収運用受託報酬			768,996
6.立替金			22,136
流動資産計			8,292,600
.固定資産			
1.有形固定資産			132,376
建物	*1	6,994	
器具備品	*1	125,381	
2.無形固定資産			830
ソフトウェア		830	
3.投資その他の資産			654,839
(1)保険積立金		13,287	
(2)長期差入保証金		281,265	
(3)繰延税金資産		360,287	
固定資産計			788,046
資産合計			9,080,646
(負債の部)			
.流動負債			
1.預り金			29,735
2.未払金			2,208,076
(1)未払手数料		1,443,731	
(2)その他未払金		764,344	
3.未払費用			107,593
4.未払法人税等			165,089
5.未払消費税等	*2		19,301
6.未払賞与			1,741
7.賞与引当金			507,906
8.役員賞与引当金			93,879
流動負債計			3,133,323
.固定負債			
1.退職給付引当金			1,761,831
2.役員退職慰労引当金			9,372
3.資産除去債務			259,656
固定負債計			2,030,860
負債合計			5,164,184
(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			2,883,725
その他利益剰余金		2,883,725	
繰越利益剰余金		2,883,725	
株主資本計			3,916,461
純資産合計			3,916,461
負債・純資産合計			9,080,646

(2) 中間損益計算書  
当中間会計期間

(自 2021年 7月 1日 至 2021年 12月31日)

科 目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
. 営業収益			
1. 委託者報酬			3,541,897
2. 運用受託報酬			802,714
3. その他営業収益	*2		4,259,175
営業収益計			8,603,787
. 営業費用			
1. 支払手数料	*2		5,598,732
2. 広告宣伝費			42,323
3. 調査費			167,506
4. 営業雑経費			20,841
(1) 通信費		7,697	
(2) 印刷費		8,331	
(3) 協会費		4,813	
営業費用計			5,829,404
. 一般管理費			
1. 給料			1,702,500
(1) 役員報酬		257,686	
(2) 給料・手当		597,864	
(3) 賞与		430,850	
(4) 賞与引当金繰入額		349,719	
(5) 役員賞与引当金繰入額		66,379	
2. 交際費			2,884
3. 寄付金			1,385
4. 旅費交通費			10,448
5. 租税公課			30,487
6. 不動産賃借料			178,068
7. 退職給付費用			114,052
8. 役員退職慰労引当金繰入額			3,225
9. 固定資産減価償却費	*1		15,031
10. 器具備品賃借料			1,846
11. 消耗品費			3,538
12. 事務委託費			55,583
13. 採用費			6,804
14. 福利厚生費			162,949
15. 共通発生経費負担額	*3		118,069
16. 諸経費			12,790
一般管理費計			2,419,664
営業利益			354,717
. 営業外収益			
1. 受取利息及び配当金			4,398
営業外収益計			4,398
. 営業外費用			
1. 為替差損			14,141
営業外費用計			14,141
経常利益			344,974
税引前中間純利益			344,974
法人税、住民税及び事業税			136,602

法人税等調整額			39,919
中間純利益			248,291

## (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自2021年7月1日 至2021年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	450,000	582,736	582,736	2,635,433	2,635,433	3,668,170	3,668,170
当中間期変動額							
中間純利益				248,291	248,291	248,291	248,291
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)							
当中間期変動額合計	-	-	-	248,291	248,291	248,291	248,291
当中間期末残高	450,000	582,736	582,736	2,883,725	2,883,725	3,916,461	3,916,461

[重要な会計方針]

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

### その他有価証券

#### 時価のあるもの

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

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1)有形固定資産

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

### (2)無形固定資産

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

## 3. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 4. 引当金の計上基準

### (1)賞与引当金

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

### (2)役員賞与引当金

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

### (3)退職給付引当金

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

### (4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。

## 5. 収益及び費用の計上基準

### (1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年2回もしくは年1回受け取ります。

### (2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。

### (3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各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)に対する対価であり、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、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

#### [会計方針の変更]

##### 1. 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日、以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、収益認識会計基準等の適用による中間財務諸表に与える影響はありません。

##### 2. 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日、以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準等の適用による中間財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

#### [注記事項]

##### (中間貸借対照表関係)

当中間会計期間 (2021年12月31日現在)	
*1. 有形固定資産の減価償却累計額	113,424千円
*2. 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。	

##### (中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自2021年7月1日 至2021年12月31日)	
*1. 減価償却実施額	
有形固定資産	14,892千円
無形固定資産	138千円

\*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・マネージメント・カンパニー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。

当社が各グループ会社に提供をしている各種投資運用サービスは、重要な会計方針の5(3)に記載の通りです。

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

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

#### (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自2021年7月1日 至2021年12月31日)				
発行済株式の種類及び総数				
株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当中間会計期間末(株)
普通株式	56,400	-	-	56,400

#### [リース取引関係]

当中間会計期間 (自2021年7月1日 至2021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	192,372 千円
1年超	- 千円
合計	192,372 千円

#### [金融商品関係]

当中間会計期間 (2021年12月31日現在)

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期差入保証金	281,265	282,150	885

(注1)現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額と同額または近似するものであることから、注記を省略しております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## 2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融商品

区分	時価		
	レベル1	レベル2	レベル3
長期差入保証金	-	282,150	-

(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の貸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り算定する方法によっております。

## [有価証券関係]

当中間会計期間  
(2021年12月31日現在)

該当事項はありません。

## [デリバティブ取引関係]

当中間会計期間  
(自2021年7月1日 至2021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 (2021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	257,857千円
時の経過による調整額	1,799千円
当中間会計期間末残高	259,656千円

#### [収益認識関係]

当中間会計期間 (自2021年7月1日 至2021年12月31日)	
1. 収益の分解情報	
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。	
委託者報酬	3,541,897千円
運用受託報酬	802,714千円
その他営業収益	4,259,175千円
合計	8,603,787千円
2. 収益を理解するための基礎となる情報	
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5. 収益及び費用の計上基準」に記載しております。	
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報	
重要性が乏しいため、記載を省略しております。	

#### [セグメント情報等]

当中間会計期間 (自2021年7月1日 至2021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
4,311,550千円	4,259,175千円	33,060千円	8,603,787千円

(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	4,259,175千円

**[1株当たり情報]****当中間会計期間**

(自2021年7月1日 至2021年12月31日)

1株当たり純資産額 69,440.81円

1株当たり中間純利益金額 4,402.33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いません。

(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 248,291千円

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 248,291千円

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（2021年3月31日現在）

（中略）

## ( 2 ) 販売会社

名称：野村證券株式会社

資本金の額：10,000百万円（2021年3月31日現在）

（中略）

名称：株式会社S B I証券

資本金の額：48,323百万円（2021年6月30日現在）

（中略）

名称：楽天証券株式会社

資本金の額：7,495百万円（2021年3月31日現在）

（中略）

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2021年3月31日現在）

（中略）

名称：株式会社横浜銀行

資本金の額：215,628百万円（2021年3月31日現在）

（中略）

名称：株式会社みずほ銀行

資本金の額：1,404,065百万円（2021年3月31日現在）

（中略）

名称：いちよし証券株式会社

資本金の額：14,577百万円（2021年3月31日現在）

（中略）

名称：松井証券株式会社

資本金の額：11,945百万円（2021年3月31日現在）

（中略）

## &lt; 再信託受託会社の概要 &gt;

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（2021年3月31日現在）

（以下略）

## &lt; 訂正後 &gt;

## ( 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（2021年9月30日現在）

（中略）

## ( 2 ) 販売会社

名称：野村證券株式会社

資本金の額：10,000百万円（2022年3月31日現在）

（中略）

名称：株式会社S B I証券

資本金の額：48,323百万円（2021年12月31日現在）

（中略）

名称：楽天証券株式会社

資本金の額：17,495百万円（2021年12月31日現在）

（中略）

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2021年9月30日現在）

（中略）

名称：株式会社横浜銀行

資本金の額：215,628百万円（2021年9月30日現在）  
（中略）

名称：株式会社みずほ銀行

資本金の額：1,404,065百万円（2021年9月30日現在）  
（中略）

名称：いちよし証券株式会社

資本金の額：14,577百万円（2021年9月30日現在）  
（中略）

名称：松井証券株式会社

資本金の額：11,945百万円（2021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（2021年9月30日現在）  
（以下略）

# 独立監査人の監査報告書

2022年4月25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 山田信之 印

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）の2021年8月21日から2022年2月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）の2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

2022年4月25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 山田信之 印

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）の2021年8月21日から2022年2月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）の2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

# 独立監査人の中間監査報告書

2022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 山 田 信 之 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2021年7月1日から2022年6月30日までの第38期事業年度の中間会計期間（2021年7月1日から2021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2021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（2021年7月1日から2021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。