

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年8月19日提出
【計算期間】	第7期中(自 2021年11月23日至 2022年5月22日)
【ファンド名】	キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）
【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
【連絡場所】	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
【電話番号】	03(6366)1000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド F（限定為替ヘッジ）

2022年6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	84,965,606,877	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	327,718,713	0.38
合計(純資産総額)		85,293,325,590	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・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2022年6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	22,813,262	0.02
投資証券	ルクセンブルク	84,815,724,015	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	125,333,681	0.14
合計(純資産総額)		84,963,870,958	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・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	米国	54,368,941,875	47.15
	日本	5,763,230,591	5.00
	中国	5,294,794,786	4.59
	英国	5,124,287,554	4.44
	フランス	4,986,380,296	4.32
	カナダ	4,320,033,472	3.75
	ドイツ	3,962,924,573	3.44
	オーストラリア	3,380,378,536	2.93
	メキシコ	2,754,272,490	2.39
	デンマーク	2,370,371,922	2.06
	スペイン	2,080,206,706	1.80
	イタリア	1,775,753,044	1.54
	スプラ ナショナル	1,677,068,648	1.45
	マレーシア	1,059,256,036	0.92
	コロンビア	1,057,283,918	0.92
	アイルランド	999,586,119	0.87
	イスラエル	818,701,770	0.71
	チリ	709,882,255	0.62
	ルーマニア	677,413,678	0.59
	ノルウェー	605,773,953	0.53

債券	オーストリア	594,094,073	0.52
	ポーランド	523,022,078	0.45
	インドネシア	518,903,914	0.45
	インド	506,772,134	0.44
	オランダ	500,409,312	0.43
	ロシア	423,126,294	0.37
	フィリピン	389,330,093	0.34
	韓国	380,498,577	0.33
	ハンガリー	364,527,118	0.32
	スイス	279,428,683	0.24
	香港	278,233,197	0.24
	シンガポール	271,140,359	0.24
	ポルトガル	247,999,191	0.22
	アラブ首長国連邦	178,687,031	0.15
	フィンランド	89,297,859	0.08
	ペルー	88,350,629	0.08
	カタール	85,902,579	0.07
	スウェーデン	68,525,911	0.06
	ルクセンブルク	53,684,161	0.05
	ベルギー	35,029,903	0.03
	ブラジル	34,884,827	0.03
	パナマ	27,715,649	0.02
	バミューダ	24,029,393	0.02
銀行預金、その他資産（負債控除後）		5,568,558,797	4.83
純資産総額		115,318,693,981	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・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

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）【運用実績】

①【純資産の推移】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド F（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	(2016年11月21日)	3,184,794,066	3,184,794,066	0.9994	0.9994
第2期	(2017年11月20日)	19,110,060,395	19,110,060,395	1.0153	1.0153
第3期	(2018年11月20日)	29,181,389,191	29,181,389,191	0.9856	0.9856
第4期	(2019年11月20日)	28,212,415,021	28,212,415,021	1.0533	1.0533
第5期	(2020年11月20日)	23,308,671,049	23,308,671,049	1.1003	1.1003
第6期	(2021年11月22日)	71,361,308,029	71,361,308,029	1.0868	1.0868
	2021年 6月末日	34,452,427,224	—	1.0876	—
	7月末日	44,793,729,742	—	1.0984	—
	8月末日	52,794,610,680	—	1.0991	—
	9月末日	61,459,625,352	—	1.0879	—
	10月末日	67,329,118,355	—	1.0842	—
	11月末日	73,078,278,602	—	1.0852	—
	12月末日	78,536,644,695	—	1.0848	—
	2022年 1月末日	80,370,979,651	—	1.0689	—
	2月末日	81,080,305,860	—	1.0469	—
	3月末日	81,891,858,533	—	1.0169	—
	4月末日	81,396,928,485	—	0.9960	—
	5月末日	84,574,633,181	—	0.9961	—
	6月末日	85,293,325,590	—	0.9723	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド F（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	2015年12月30日～2016年11月21日	0
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	0
第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	0
第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	0
第5期	2019年11月21日～2020年11月20日	0
第6期	2020年11月21日～2021年11月22日	0

③【収益率の推移】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド F（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2015年12月30日～2016年11月21日	△0.1
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	1.6
第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	△2.9

第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	6.9
第5期	2019年11月21日～2020年11月20日	4.5
第6期	2020年11月21日～2021年11月22日	△1.2
第7中間計算期間末	2021年11月23日～2022年 5月22日	△9.1

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

(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。

2【設定及び解約の実績】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（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	2015年12月30日～2016年11月21日	3,231,682,126	44,994,811	3,186,687,315
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	16,726,579,299	1,091,922,289	18,821,344,325
第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	21,829,166,685	11,042,653,256	29,607,857,754
第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	6,206,770,483	9,029,483,083	26,785,145,154
第5期	2019年11月21日～2020年11月20日	3,867,699,886	9,468,990,965	21,183,854,075
第6期	2020年11月21日～2021年11月22日	48,224,312,045	3,744,970,791	65,663,195,329
第7中間計算期間末	2021年11月23日～2022年 5月22日	21,358,630,786	3,212,786,270	83,809,039,845

(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。

3【ファンドの経理状況】

- （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7期中間計算期間（2021年11月23日から2022年5月22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。

【キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2021年11月22日現在	第7期中間計算期間 2022年5月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	233,134,484
コール・ローン	507,966,058	398,562,777
親投資信託受益証券	70,999,634,601	82,425,284,682
流動資産合計	71,507,600,659	83,056,981,943
資産合計	71,507,600,659	83,056,981,943
負債の部		
流動負債		
未払解約金	38,002,561	71,797,864
未払受託者報酬	5,552,850	8,689,010
未払委託者報酬	101,845,434	156,402,085
未払利息	1,391	3,439
その他未払費用	890,394	941,562
流動負債合計	146,292,630	237,833,960
負債合計	146,292,630	237,833,960
純資産の部		
元本等		
元本	65,663,195,329	83,809,039,845
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,698,112,700	△989,891,862
元本等合計	71,361,308,029	82,819,147,983
純資産合計	71,361,308,029	82,819,147,983
負債純資産合計	71,507,600,659	83,056,981,943

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位：円)	
	第6期中間計算期間 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日	第7期中間計算期間 自 2021年11月23日 至 2022年5月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	△437,958,980	△7,524,349,919
営業収益合計	△437,958,980	△7,524,349,919
営業費用		
支払利息	115,763	189,568
受託者報酬	2,842,681	8,689,010
委託者報酬	58,274,835	156,402,085
その他費用	866,628	941,562
営業費用合計	62,099,907	166,222,225
営業利益又は営業損失（△）	△500,058,887	△7,690,572,144
経常利益又は経常損失（△）	△500,058,887	△7,690,572,144
中間純利益又は中間純損失（△）	△500,058,887	△7,690,572,144
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（△）	△13,861,317	△151,041,397
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,124,816,974	5,698,112,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	710,640,865	1,121,669,164
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	710,640,865	1,121,669,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,932,772	270,142,979
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,932,772	270,142,979
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（△）	2,146,327,497	△989,891,862

（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 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. その他中間財務諸表作成のための重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっておりますが、第7期中間計算期間は信託約款の定めにより、2021年11月23日から2022年5月22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6期 2021年11月22日現在	第7期中間計算期間 2022年5月22日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 65,663,195,329口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 83,809,039,845口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 一円	2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 989,891,862円
3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0868円 (1万口当たり純資産額) (10,868円)	3. 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 1口当たり純資産額 0.9882円 (1万口当たり純資産額) (9,882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6期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	第7期中間計算期間 自 2021年11月23日 至 2022年5月22日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	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ん。
2. 時価の算定方法	(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。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	(1) 親投資信託受益証券 同左 (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。	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。	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。

（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6期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	第7期中間計算期間 自 2021年11月23日 至 2022年5月22日
期首元本額	21,183,854,075円	65,663,195,329円
期中追加設定元本額	48,224,312,045円	21,358,630,786円
期中一部解約元本額	3,744,970,791円	3,212,786,270円

（参考）

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

当ファンドは、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、中間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)

2022年5月22日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	335,378,842
投資信託受益証券	22,828,445
投資証券	82,278,703,700
流動資産合計	82,636,910,987
資産合計	82,636,910,987
負債の部	
流動負債	
未払金	210,000,000
未払利息	964
流動負債合計	210,000,964
負債合計	210,000,964
純資産の部	
元本等	
元本	80,414,911,885
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,011,998,138
元本等合計	82,426,910,023
純資産合計	82,426,910,023
負債純資産合計	82,636,910,987

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5月22日現在
1. 計算日における受益権の総数	80,414,911,885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 1.0250円
	(1万口当たり純資産額) (10,250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 2021年11月23日 至 2022年5月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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。

（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	2022年5月22日現在
同計算期間の期首元本額	63,093,961,256円
同計算期間の追加設定元本額	17,746,928,356円
同計算期間の一部解約元本額	425,977,727円
計算日の元本額※	80,414,911,885円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド F（限定為替ヘッジ）	80,414,911,885円

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC h－J P Y）」（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（C I F）については、2021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・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 0.25% 21/11/2024	AUD	1,100,000	785,413	0.08
Australia Government Bond, Reg. S 0.5% 21/09/2026	AUD	6,570,000	4,601,463	0.47
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2028	AUD	4,025,000	3,166,454	0.32
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	5,960,000	4,079,917	0.41
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	EUR	1,000,000	1,125,044	0.12
			13,758,291	1.40
<i>Belgium</i>				
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 24/01/2030	EUR	300,000	346,002	0.04
			346,002	0.04
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2.375% 20/08/2030	USD	210,000	210,525	0.02
			210,525	0.02
<i>Brazil</i>				
Vale Overseas Ltd. 3.75% 08/07/2030	USD	292,000	302,728	0.03
			302,728	0.03
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 0.25% 01/03/2026	CAD	3,580,000	2,720,879	0.27
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	17,535,000	14,798,046	1.50
Canada Government Bond 3.5% 01/12/2045	CAD	1,760,000	1,894,948	0.19
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	900,000	878,406	0.09
Canada Government Bond 1% 01/09/2022	CAD	600,000	475,764	0.05
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2025	CAD	4,400,000	3,608,525	0.37
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	1,039,000	1,053,409	0.11
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	678,000	698,610	0.07
Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	70,000	87,349	0.01
Enbridge, Inc. 4.25% 01/12/2026	USD	55,000	60,490	0.01
Enbridge, Inc. 3.4% 01/08/2051	USD	144,000	146,322	0.01
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	530,000	593,413	0.06
Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	USD	289,000	289,439	0.03
TransCanada PipeLines Ltd. 4.1% 15/04/2030	USD	287,000	320,482	0.03
			27,626,082	2.80
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	20,000,000	22,698	—
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028	CLP	350,000,000	398,323	0.04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	365,000,000	400,936	0.04
			821,957	0.08
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3.75% 25/01/2029	CNY	1,740,000	284,857	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Agricultural Development Bank of China 2.96% 17/04/2030	CNY	13,860,000	2,149,822	0.22
Bank of China Ltd., Reg. S 3.625% 17/04/2029	USD	380,000	415,191	0.04
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3.1% 31/12/2164	USD	1,590,000	1,601,045	0.16
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	1,150,000	1,166,129	0.12
China Development Bank 4.73% 02/04/2025	CNY	18,650,000	3,109,822	0.32
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CNY	34,640,000	5,609,401	0.57
China Development Bank 3.5% 13/08/2026	CNY	2,440,000	392,196	0.04
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	20,430,000	3,281,955	0.33
China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	14,840,000	2,378,704	0.24
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CNY	13,500,000	2,255,201	0.23
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CNY	4,000,000	693,905	0.07
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CNY	57,210,000	9,531,658	0.97
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	5,600,000	902,554	0.09
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CNY	61,920,000	9,674,239	0.98
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	41,830,000	6,684,231	0.68
China Government Bond 3.12% 05/12/2026	CNY	36,190,000	5,806,719	0.59
China Government Bond 2.85% 04/06/2027	CNY	54,300,000	8,606,615	0.87
China Government Bond 3.28% 03/12/2027	CNY	13,530,000	2,191,034	0.22
China Government Bond 2.91% 14/10/2028	CNY	23,150,000	3,659,192	0.37
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	12,180,000	1,964,811	0.20
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	34,210,000	5,289,397	0.54
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	7,270,000	1,180,030	0.12
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	89,210,000	15,087,985	1.53
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	12,840,000	2,005,491	0.20
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	15,000,000	2,523,001	0.26
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030	USD	1,540,000	1,532,147	0.16
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 1.985% 27/04/2022	USD	2,900,000	2,894,780	0.29
Meituan, Reg. S 2.125% 28/10/2025	USD	460,000	443,615	0.05
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2.95% 08/08/2029	USD	200,000	208,954	0.02
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2.95% 12/11/2029	USD	1,040,000	1,083,822	0.11
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1.5% 26/01/2022	EUR	100,000	113,922	0.01
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 1.25% 19/05/2022	EUR	200,000	229,181	0.02
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 3.5% 04/05/2027	USD	1,400,000	1,512,969	0.15
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	560,000	529,453	0.05
			106,994,028	10.85
Colombia				
Colombia Government Bond 5.75% 03/11/2027	COP	8,288,300,000	1,842,211	0.19
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	9,372,100,000	2,129,583	0.22
Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	3,118,000,000	660,679	0.07
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4.875% 15/05/2030	USD	200,000	215,785	0.02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	330,000	328,515	0.03
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	200,000	199,100	0.02
			5,375,873	0.55
<i>Czech Republic</i>				
Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	CZK	43,800,000	1,823,217	0.18
Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025	CZK	51,900,000	2,228,604	0.23
			4,051,821	0.41
<i>Denmark</i>				
AP Moller - Maersk A/S, Reg. S 0.75% 25/11/2031	EUR	195,000	220,384	0.02
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Reg. S, 144A 0.5% 01/10/2040	DKK	5,150,629	749,091	0.08
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2040	DKK	24,253,005	3,525,421	0.36
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040	DKK	4,866,109	762,652	0.08
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	171,961,088	24,713,294	2.51
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	3,330,000	486,598	0.05
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	7,670,000	1,106,693	0.11
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/07/2037	DKK	1,852,214	298,615	0.03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047	DKK	347,431	56,954	-
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	1,200,000	173,284	0.02
			32,092,986	3.26
<i>France</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	EUR	500,000	639,277	0.06
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 15/07/2025	EUR	300,000	345,235	0.04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 19/02/2028	EUR	300,000	339,581	0.03
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	500,000	584,776	0.06
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023	EUR	700,000	853,141	0.09
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	440,000	473,213	0.05
Danone SA, Reg. S 0.52% 09/11/2030	EUR	800,000	914,252	0.09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	400,000	457,911	0.05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2052	EUR	1,860,000	2,026,209	0.21
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2029	EUR	1,820,000	2,074,105	0.21
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	7,470,000	8,426,069	0.85
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031	EUR	2,420,000	2,702,687	0.27
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	1,200,000	1,355,787	0.14
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	270,000	361,429	0.04
Safran SA, Reg. S 0.125% 16/03/2026	EUR	300,000	338,796	0.03
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.664% 15/01/2031	EUR	400,000	457,672	0.05
			22,350,140	2.27
<i>Germany</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 14/01/2025	EUR	400,000	457,248	0.05
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 22/11/2026	EUR	400,000	453,631	0.05
Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033	EUR	3,900,000	4,346,214	0.44
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	800,000	983,664	0.10
Bayer AG, Reg. S 0.75% 06/01/2027	EUR	300,000	346,137	0.03
Bayer AG, Reg. S 1.125% 06/01/2030	EUR	300,000	350,142	0.04
Bayer AG, Reg. S 1.375% 06/07/2032	EUR	300,000	350,256	0.04
BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	230,000	261,638	0.03
BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 14/01/2027	EUR	370,000	426,696	0.04

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	4,900,000	5,679,667	0.58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	4,000,000	4,549,746	0.46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	3,682,449	4,015,555	0.41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	180,000	194,144	0.02
Daimler International Finance BV, Reg. S 2.625% 07/04/2025	EUR	340,000	420,737	0.04
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0.75% 17/02/2027	EUR	200,000	227,529	0.02
E.ON SE, Reg. S 0.375% 29/09/2027	EUR	390,000	447,503	0.05
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1.75% 08/10/2040	EUR	900,000	1,048,976	0.11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/11/2024	EUR	380,000	438,640	0.04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	280,000	322,463	0.03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2031	EUR	660,000	742,678	0.08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125% 02/10/2023	EUR	200,000	232,446	0.02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.625% 19/07/2029	EUR	1,710,000	1,918,032	0.19
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	200,000	233,338	0.02
			28,447,080	2.89
<i>Hong Kong</i>				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	200,000	197,829	0.02
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 3.625% 03/07/2029	USD	200,000	209,676	0.02
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 1.295% 24/02/2023	USD	600,000	588,000	0.06
			995,505	0.10
<i>Hungary</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	2,170,000	2,139,998	0.22
Hungary Government Bond, Reg. S 3.125% 21/09/2051	USD	555,000	547,393	0.05
			2,687,391	0.27
<i>India</i>				
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	210,140,000	2,778,850	0.28
State of Maharashtra India 8.54% 20/03/2023	INR	17,200,000	241,139	0.02
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026	INR	24,300,000	355,009	0.04
State of Maharashtra India 9.63% 12/02/2024	INR	11,500,000	165,039	0.02
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025	INR	20,000,000	289,857	0.03
Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	1,695,000	1,635,163	0.17
			5,465,057	0.56
<i>Indonesia</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	1,700,000	1,718,843	0.18
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	18,019,000,000	1,411,825	0.14
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	5,000,000,000	364,146	0.04
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	4,266,000,000	302,489	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	1,838,000,000	137,405	0.01
Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	IDR	4,596,000,000	325,532	0.03
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	7,633,000,000	601,955	0.06
			4,862,195	0.49
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	150,000	151,317	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150,000	152,238	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	152,942	0.02
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	USD	150,000	156,521	0.02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0.375% 10/05/2027	EUR	500,000	562,055	0.06
Dell Bank International DAC, Reg. S 0.5% 27/10/2026	EUR	257,000	290,958	0.03
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.128% 08/03/2026	EUR	700,000	793,455	0.08
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.577% 08/03/2030	EUR	520,000	588,032	0.06
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0.75% 01/03/2029	EUR	320,000	355,004	0.04
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	2,300,000	2,675,747	0.27
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	750,000	877,894	0.09
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	720,000	701,028	0.07
			7,457,191	0.76
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2.5% 15/01/2030	USD	1,330,000	1,388,254	0.14
Israel Government Bond 3.375% 15/01/2050	USD	690,000	747,846	0.07
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	400,000	485,015	0.05
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 18/01/2027	EUR	150,000	183,306	0.02
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 16/01/2029	EUR	850,000	1,052,836	0.11
Israel Government Bond 2% 31/03/2027	ILS	11,955,000	4,128,837	0.42
			7,986,094	0.81
<i>Italy</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.85% 01/07/2025	EUR	1,284,000	1,546,274	0.16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.6% 01/08/2031	EUR	2,060,000	2,234,108	0.23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.45% 01/03/2036	EUR	370,000	422,000	0.04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 15/09/2027	EUR	7,758,000	9,022,110	0.91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.25% 15/03/2028	EUR	10,740,000	11,927,004	1.21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1,484,000	1,927,873	0.20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/04/2031	EUR	1,580,000	1,770,352	0.18
Stellantis NV, Reg. S 0.625% 30/03/2027	EUR	1,430,000	1,620,705	0.16
			30,470,426	3.09
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0.1% 10/03/2028	JPY	393,700,000	3,591,367	0.36

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0.1% 10/03/2029	JPY	400,000	3,639	—
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2031	JPY	245,000,000	2,139,938	0.22
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	JPY	130,000,000	1,139,844	0.12
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	825,200,000	7,241,157	0.73
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/06/2050	JPY	144,950,000	1,235,355	0.12
Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/03/2051	JPY	598,650,000	5,232,842	0.53
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	676,250,000	7,320,947	0.74
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	JPY	132,800,000	1,159,113	0.12
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	1,297,750,000	12,705,637	1.29
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2041	JPY	391,800,000	3,428,481	0.35
Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	JPY	134,900,000	1,387,103	0.14
Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	JPY	546,250,000	5,579,173	0.57
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	51,400,000	465,759	0.05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	170,000	197,294	0.02
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	113,000	123,965	0.01
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.25% 16/07/2026	EUR	550,000	627,172	0.06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.125% 05/11/2027	EUR	425,000	477,214	0.05
			54,056,000	5.48
<i>Luxembourg</i>				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0.75% 23/03/2033	EUR	280,000	304,970	0.03
			304,970	0.03
<i>Malaysia</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	400,000	433,200	0.04
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.55% 21/04/2050	USD	400,000	496,707	0.05
			929,907	0.09
<i>Mexico</i>				
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	20,500,000	1,060,273	0.11
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	58,000,000	3,035,522	0.31
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	8,200,000	377,841	0.04
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	99,800,000	4,891,275	0.50
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	71,000,000	3,507,886	0.36
Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	USD	485,000	515,143	0.05
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	USD	35,000	31,306	—
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	EUR	650,000	803,452	0.08
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	14,490,000	643,579	0.06
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	13,291,600	617,368	0.06
			15,483,645	1.57
<i>Netherlands</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	280,000	354,932	0.04
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	725,000	846,881	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024	EUR	100,000	116,863	0.01
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	310,000	352,285	0.04
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0.25% 06/04/2028	EUR	300,000	338,754	0.03
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	130,000	147,075	0.01
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.362% 23/06/2027	EUR	170,000	199,742	0.02
			2,356,532	0.24
<i>Norway</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.375% 02/12/2025	GBP	875,000	1,181,022	0.12
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	320,000	387,712	0.04
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	USD	100,000	105,529	0.01
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOK	28,900,000	3,321,329	0.34
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 13/03/2025	NOK	20,000,000	2,286,993	0.23
			7,282,585	0.74
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	860,000	892,259	0.09
			892,259	0.09
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	370,247	426,073	0.04
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	310,000	315,273	0.03
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	19,800,000	5,082,769	0.52
Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	5,000	4,400	-
			5,828,515	0.59
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	440,000	499,753	0.05
Philippine Government Bond 0.7% 03/02/2029	EUR	280,000	315,522	0.03
			815,275	0.08
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,380,000	320,284	0.03
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	4,440,000	1,114,532	0.12
Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	PLN	11,300,000	2,762,966	0.28
			4,197,782	0.43
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	2,010,000	2,325,582	0.24
			2,325,582	0.24
<i>Qatar</i>				
Qatar Energy, Reg. S 1.375% 12/09/2026	USD	2,565,000	2,518,497	0.26
Qatar Energy, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	1,025,000	1,038,589	0.10
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	2,365,000	2,512,973	0.25
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	1,100,000	1,241,807	0.13
			7,311,866	0.74
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 3.624% 26/05/2030	EUR	31,000	38,346	-
Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029	EUR	40,000	43,567	0.01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Romania Government Bond, Reg. S 3.624% 26/05/2030	EUR	2,739,000	3,388,020	0.34
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	860,000	915,864	0.09
Romania Government Bond, Reg. S 2% 28/01/2032	EUR	50,000	53,006	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 2% 14/04/2033	EUR	730,000	759,491	0.08
Romania Government Bond, Reg. S 3.5% 03/04/2034	EUR	10,000	12,015	-
			5,210,309	0.53
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	157,100,000	1,936,208	0.20
Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030	RUB	580,870,000	7,469,668	0.76
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031	RUB	20,800,000	235,674	0.02
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/07/2031	RUB	100,650,000	1,224,414	0.12
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	RUB	20,220,000	249,355	0.03
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	13,690,000	185,760	0.02
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	70,790,000	908,237	0.09
Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 5.1% 28/03/2035	USD	400,000	472,500	0.05
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 2.875% 04/12/2025	EUR	1,700,000	2,081,576	0.21
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027	USD	400,000	433,174	0.04
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.375% 21/03/2029	USD	1,200,000	1,324,987	0.14
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.1% 28/03/2035	USD	600,000	708,750	0.07
			17,230,303	1.75
<i>Saudi Arabia</i>				
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 2.25% 17/05/2031	USD	1,080,000	1,067,094	0.11
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	1,280,000	1,261,760	0.13
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	520,000	524,019	0.05
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1.625% 24/11/2025	USD	1,840,000	1,832,309	0.19
			4,685,182	0.48
<i>South Korea</i>				
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	1,879,420,000	1,600,954	0.16
			1,600,954	0.16
<i>Spain</i>				
Banco Santander SA, Reg. S 0.463% 05/12/2024	JPY	100,000,000	870,989	0.09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	200,000	265,985	0.03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0.75% 26/05/2028	EUR	200,000	227,385	0.02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.25% 18/06/2031	EUR	800,000	912,243	0.09
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	2,910,000	3,457,615	0.35
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	345,000	427,839	0.04
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 31/10/2030	EUR	1,167,000	1,424,820	0.14
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	8,145,000	9,223,346	0.94
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	250,000	374,171	0.04
			17,184,393	1.74

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Supra National</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,100,000	1,282,623	0.13
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028	EUR	1,500,000	1,817,705	0.18
European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	580,000	667,881	0.07
European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	USD	413,000	414,705	0.04
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	760,000	873,093	0.09
European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	410,000	473,560	0.05
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	920,000	1,057,603	0.11
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	95,000	109,140	0.01
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	530,000	599,423	0.06
European Union, Reg. S 0.2% 04/06/2036	EUR	120,000	133,637	0.01
			7,429,370	0.75
<i>Sweden</i>				
Sandvik AB, Reg. S 0.375% 25/11/2028	EUR	130,000	146,623	0.01
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1% 15/04/2025	EUR	160,000	188,200	0.02
			334,823	0.03
<i>Switzerland</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	550,000	681,568	0.07
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 15/11/2029	GBP	610,000	815,642	0.08
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	360,000	490,818	0.05
Swiss Life Finance I Ltd., Reg. S 0.5% 15/09/2031	EUR	1,285,000	1,424,428	0.14
UBS Group AG, Reg. S 0.875% 03/11/2031	EUR	570,000	646,952	0.07
			4,059,408	0.41
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi Government Bond, 144A 3.125% 11/10/2027	USD	750,000	806,776	0.08
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 0.75% 02/09/2023	USD	830,000	828,294	0.08
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 12/01/2023	USD	220,000	226,350	0.02
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0.375% 10/03/2027	EUR	300,000	340,475	0.04
			2,201,895	0.22
<i>United Kingdom</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	213,000	209,332	0.02
Barclays plc, Reg. S, FRN 3.375% 02/04/2025	EUR	400,000	488,567	0.05
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	160,000	167,933	0.02
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	250,000	259,327	0.03
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.519% 07/04/2028	EUR	220,000	281,203	0.03
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822% 07/04/2032	EUR	420,000	565,745	0.06
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% 31/12/2164	EUR	585,000	655,240	0.07
GlaxoSmithKline Capital plc 3.375% 01/06/2029	USD	720,000	785,857	0.08
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	514,000	555,390	0.06
HSBC Holdings plc, FRN 2.251% 22/11/2027	USD	450,000	451,202	0.04

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	450,000	454,230	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2029	USD	500,000	508,901	0.05
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	800,000	935,806	0.09
NetWest Group plc, Reg. S, FRN 2.057% 09/11/2028	GBP	700,000	954,444	0.10
NetWest Group plc, Reg. S, FRN 0.67% 14/09/2029	EUR	1,550,000	1,734,986	0.18
NetWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	150,000	168,713	0.02
Shell International Finance BV 3.5% 13/11/2023	USD	316,000	330,738	0.03
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	USD	170,000	173,808	0.02
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	USD	20,000	20,578	-
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	605,000	642,422	0.06
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.8% 17/11/2029	EUR	315,000	357,155	0.04
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	EUR	160,000	191,050	0.02
UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2024	GBP	2,400,000	3,212,504	0.33
UK Treasury, Reg. S 1% 22/04/2024	GBP	7,200,000	9,828,031	1.00
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	1,630,000	2,202,900	0.22
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	410,000	569,776	0.06
UK Treasury, Reg. S 0.375% 22/10/2030	GBP	4,905,000	6,338,722	0.64
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	1,750,000	3,149,347	0.32
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	2,060,000	2,605,729	0.26
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	1,570,000	2,809,292	0.28
UK Treasury, Reg. S 0.875% 31/07/2033	GBP	2,285,000	3,038,795	0.31
UK Treasury, Reg. S 0.625% 31/07/2035	GBP	720,000	911,309	0.09
UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	GBP	750,000	1,089,292	0.11
UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/10/2050	GBP	1,705,000	2,030,389	0.21
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	462,000	641,662	0.06
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	590,000	842,037	0.08
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,830,000	2,971,134	0.30
UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	GBP	360,000	581,815	0.07
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045	GBP	1,735,000	3,440,575	0.35
			57,255,936	5.81
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	395,000	436,772	0.04
Alabama Power Co. 3% 15/03/2052	USD	1,685,000	1,685,152	0.17
Altria Group, Inc. 1.7% 15/06/2025	EUR	1,240,000	1,467,619	0.15
Altria Group, Inc. 2.2% 15/06/2027	EUR	640,000	775,964	0.08
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3.75% 15/04/2023	USD	400,000	410,969	0.04
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	435,000	489,910	0.05
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	505,000	568,334	0.06
American Tower Corp., REIT 1.25% 21/05/2033	EUR	225,000	250,135	0.03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	600,000	667,784	0.07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	820,000	955,288	0.10
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.9% 23/01/2031	USD	1,290,000	1,550,873	0.16

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.5% 01/06/2050	USD	145,000	179,128	0.02
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	1,052,000	1,074,446	0.11
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	310,000	383,926	0.04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.694% 22/03/2031	EUR	450,000	505,271	0.05
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.102% 24/05/2032	EUR	720,000	827,980	0.08
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	94,000	97,407	0.01
Becton Dickinson and Co. 3.734% 15/12/2024	USD	23,000	24,463	—
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3% 15/05/2022	USD	125,000	126,187	0.01
Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	520,000	520,474	0.05
Booking Holdings, Inc. 0.5% 08/03/2028	EUR	200,000	228,905	0.02
Chubb INA Holdings, Inc. 2.85% 15/12/2051	USD	324,000	325,637	0.03
Chubb INA Holdings, Inc. 2.875% 03/11/2022	USD	20,000	20,311	—
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026	USD	20,000	21,463	—
Cigna Corp. 4.125% 15/11/2025	USD	273,000	298,777	0.03
Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	USD	100,000	106,292	0.01
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	300,000	313,145	0.03
CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025	USD	175,000	186,723	0.02
Coca-Cola Co. (The) 0.4% 06/05/2030	EUR	470,000	528,096	0.05
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	1,030,000	1,157,504	0.12
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	300,000	339,024	0.03
Comcast Corp. 0.25% 14/09/2029	EUR	460,000	512,343	0.05
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	540,000	574,913	0.06
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	700,000	786,171	0.08
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	260,000	295,220	0.03
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	240,000	273,464	0.03
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024	USD	155,000	162,855	0.02
Duke Energy Progress LLC 3.7% 01/09/2028	USD	225,000	246,782	0.03
Duke Energy Progress LLC 2% 15/08/2031	USD	1,760,000	1,721,228	0.17
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	255,000	269,360	0.03
Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	USD	155,000	176,613	0.02
Energy Transfer LP 6.25% 15/04/2049	USD	270,000	353,366	0.04
Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	USD	379,000	437,175	0.04
Essex Portfolio LP REIT 3.5% 01/04/2025	USD	120,000	126,780	0.01
Florida Power & Light Co. 2.875% 04/12/2051	USD	750,000	762,563	0.08
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	USD	650,000	776,751	0.08
General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 10/04/2028	USD	600,000	602,925	0.06
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.6% 20/05/2027	EUR	230,000	259,582	0.03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.2% 23/02/2023	USD	100,000	102,583	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 07/02/2030	USD	377,000	383,702	0.04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.25% 26/01/2028	EUR	750,000	833,122	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1% 18/03/2033	EUR	740,000	829,880	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024	USD	200,000	211,729	0.02
Halliburton Co. 3.8% 15/11/2025	USD	4,000	4,304	—
Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	EUR	105,000	119,382	0.01
Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	EUR	115,000	131,296	0.01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0.389% 24/02/2028	EUR	480,000	543,174	0.06
Kimberly-Clark Corp. 3.1% 26/03/2030	USD	33,000	35,595	—
Kinder Morgan, Inc. 3.6% 15/02/2051	USD	770,000	776,141	0.08
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.5% 25/05/2029	EUR	720,000	817,644	0.08
Morgan Stanley, FRN 0.406% 29/10/2027	EUR	790,000	894,167	0.09
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	70,000	75,926	0.01
MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	230,000	229,217	0.02
MPLX LP 5.5% 15/02/2049	USD	1,625,000	2,080,041	0.21
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.25% 01/06/2030	USD	1,184,000	1,178,251	0.12
NIKE, Inc. 3.375% 27/03/2050	USD	81,000	91,766	0.01
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026	USD	443,000	455,741	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	705,000	710,654	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	1,470,000	1,476,394	0.15
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	187,000	183,191	0.02
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.3% 08/03/2022	USD	70,000	70,195	0.01
Procter & Gamble Co. (The) 1% 23/04/2026	USD	110,000	108,849	0.01
Procter & Gamble Co. (The) 1.2% 29/10/2030	USD	460,000	435,561	0.04
Public Service Electric and Gas Co. 2.05% 01/08/2050	USD	125,000	105,903	0.01
Raytheon Technologies Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	450,000	503,793	0.05
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	110,000	125,900	0.01
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	220,000	252,265	0.03
Stryker Corp. 1% 03/12/2031	EUR	100,000	115,292	0.01
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15/02/2028	USD	625,000	620,835	0.06
US Treasury 0.125% 31/10/2022	USD	14,800,000	14,777,378	1.50
US Treasury 0.125% 31/01/2023	USD	6,182,400	6,161,967	0.63
US Treasury 2.75% 31/07/2023	USD	1,990,000	2,056,802	0.21
US Treasury 0.375% 15/04/2024	USD	700,000	693,087	0.07
US Treasury 0.25% 15/06/2024	USD	3,740,000	3,685,959	0.37
US Treasury 0.375% 15/08/2024	USD	17,375,000	17,148,965	1.74
US Treasury 0.25% 31/05/2025	USD	21,910,000	21,319,118	2.16
US Treasury 0.25% 31/08/2025	USD	10,636,000	10,306,797	1.05
US Treasury 0.25% 31/10/2025	USD	8,511,000	8,229,221	0.83
US Treasury 0.375% 30/11/2025	USD	9,380,000	9,100,923	0.92
US Treasury 2.625% 31/12/2025	USD	289,000	305,719	0.03
US Treasury 2.625% 31/01/2026	USD	1,000,000	1,057,848	0.11
US Treasury 0.75% 31/03/2026	USD	11,600,000	11,384,279	1.16
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	5,620,000	5,511,075	0.56
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	470,000	460,577	0.05
US Treasury 0.875% 30/06/2026	USD	11,937,800	11,753,895	1.19
US Treasury 0.625% 31/07/2026	USD	5,500,000	5,350,590	0.54
US Treasury 0.875% 30/09/2026	USD	15,000,000	14,742,390	1.50
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	14,905,000	14,814,878	1.50
US Treasury 2.75% 15/02/2028	USD	3,978,000	4,300,744	0.44
US Treasury 1.25% 31/05/2028	USD	290,000	287,282	0.03
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	2,969,000	3,211,868	0.33
US Treasury 0.625% 15/05/2030	USD	8,290,000	7,753,617	0.79
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	2,575,000	2,402,180	0.24
US Treasury 1.125% 15/02/2031	USD	2,010,000	1,951,293	0.20
US Treasury 1.625% 15/05/2031	USD	6,720,000	6,806,912	0.69

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 1.25% 15/08/2031	USD	3,225,000	3,154,194	0.32
US Treasury 1.125% 15/05/2040	USD	4,399,000	3,858,386	0.39
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	4,735,000	4,687,572	0.48
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	3,095,000	3,250,823	0.33
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	920,000	936,330	0.10
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	490,000	416,868	0.04
US Treasury 1.875% 15/02/2051	USD	2,550,000	2,527,582	0.26
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	9,370,000	10,366,930	1.05
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,404,100	2,453,856	0.25
US Treasury 2.375% 15/05/2027	USD	835,000	881,627	0.09
US Treasury 2.25% 15/11/2027	USD	5,000,000	5,252,533	0.53
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	1,300,000	1,580,172	0.16
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/02/2051	USD	790,000	993,764	0.10
Verizon Communications, Inc. 0.375% 22/03/2029	EUR	1,080,000	1,210,308	0.12
Verizon Communications, Inc. 3.15% 22/03/2030	USD	175,000	185,341	0.02
Verizon Communications, Inc. 1.5% 18/09/2030	USD	195,000	183,165	0.02
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	1,100,000	1,110,943	0.11
Verizon Communications, Inc. 0.75% 22/03/2032	EUR	260,000	289,629	0.03
Virginia Electric and Power Co. 2.3% 15/11/2031	USD	150,000	151,313	0.02
Walt Disney Co. (The) 2.65% 13/01/2031	USD	660,000	687,337	0.07
Williams Cos., Inc. (The) 3.5% 15/11/2030	USD	288,000	306,475	0.03
			269,425,055	27.33
Total Bonds			790,703,918	80.21
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			790,703,918	80.21
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3.25% 13/05/2030	USD	113,000	118,479	0.01
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.75% 17/09/2024	USD	200,000	209,919	0.02
Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 04/02/2030	USD	900,000	919,585	0.10
			1,247,983	0.13
<i>Canada</i>				
Enbridge, Inc. 3.7% 15/07/2027	USD	687,000	741,277	0.07
Province of Nova Scotia Canada 3.15% 01/12/2051	CAD	500,000	449,184	0.05
Royal Bank of Canada 1.2% 27/04/2026	USD	675,000	663,633	0.07
			1,854,094	0.19
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025	USD	325,000	341,459	0.03
BPCE SA 0.64% 27/01/2022	JPY	200,000,000	1,739,175	0.18
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	632,000	684,856	0.07
Credit Agricole SA, Reg. S 0.654% 08/06/2023	JPY	100,000,000	873,330	0.09
Societe Generale SA 0.804% 12/10/2023	JPY	100,000,000	874,112	0.09
			4,512,932	0.46
<i>Germany</i>				
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375% 21/06/2028	USD	450,000	502,782	0.05

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025	USD	724,000	762,407	0.08
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3.125% 12/05/2023	USD	687,000	706,477	0.07
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	USD	1,000,000	1,056,462	0.11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.625% 13/11/2025	USD	290,000	319,686	0.03
			3,347,814	0.34
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India 0.59% 05/09/2022	JPY	100,000,000	868,969	0.09
			868,969	0.09
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	USD	600,000	643,305	0.06
			643,305	0.06
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	JPY	253,000,000	2,308,755	0.23
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd., Reg. S 0.3% 18/03/2022	JPY	100,000,000	868,895	0.09
			3,177,650	0.32
<i>Luxembourg</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200,000	224,500	0.02
			224,500	0.02
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	4,000,000	990,563	0.10
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	700,000	171,191	0.02
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	9,800,000	2,402,904	0.24
Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	MYR	1,400,000	361,486	0.04
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	6,869,000	1,801,874	0.18
Malaysia Government Bond 4.467% 15/09/2039	MYR	2,000,000	495,334	0.05
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	7,977,000	1,829,300	0.19
Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	1,579,000	400,756	0.04
Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	MYR	4,706,000	1,232,153	0.12
Malaysia Government Bond 4.638% 15/11/2049	MYR	2,433,000	597,647	0.06
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	4,948,000	1,161,216	0.12
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	MYR	3,000,000	744,311	0.08
			12,188,735	1.24
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.83% 05/07/2024	JPY	200,000,000	1,752,705	0.18
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	250,000	275,211	0.03
			2,027,916	0.21
<i>Netherlands</i>				
Enel Finance International NV, 144A 3.625% 25/05/2027	USD	840,000	908,206	0.09
Enel Finance International NV, 144A 3.5% 06/04/2028	USD	200,000	213,924	0.02
			1,122,130	0.11

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	300,000,000	2,593,280	0.26
			2,593,280	0.26
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, 144A 2.375% 15/10/2027	USD	338,000	336,471	0.03
			336,471	0.03
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc 3.5% 17/08/2023	USD	400,000	417,573	0.04
AstraZeneca plc 3% 28/05/2051	USD	126,000	132,399	0.02
Fresnillo plc, Reg. S 4.25% 02/10/2050	USD	215,000	225,578	0.02
			775,550	0.08
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	252,000	268,433	0.03
Adobe, Inc. 2.15% 01/02/2027	USD	318,000	327,319	0.03
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	USD	400,000	418,922	0.04
Amazon.com, Inc. 2.5% 03/06/2050	USD	980,000	935,787	0.09
Amgen, Inc. 1.9% 21/02/2025	USD	136,000	138,648	0.01
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	104,000	106,526	0.01
Apple, Inc. 1.125% 11/05/2025	USD	640,000	638,483	0.06
Apple, Inc. 2.9% 12/09/2027	USD	220,000	234,624	0.02
Apple, Inc. 2.65% 08/02/2051	USD	630,000	621,029	0.06
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2022	USD	170,000	170,055	0.02
Apple, Inc. 3.35% 09/02/2027	USD	145,000	157,457	0.02
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	812,000	818,571	0.08
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	820,000	802,946	0.08
Baker Hughes Holdings LLC 4.486% 01/05/2030	USD	114,000	130,905	0.01
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024	USD	400,000	411,980	0.04
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	750,000	744,368	0.08
Bank of America Corp., FRN 1.53% 06/12/2025	USD	1,880,000	1,884,273	0.19
Bank of America Corp., FRN 1.734% 22/07/2027	USD	599,000	594,968	0.06
Bank of America Corp., FRN 3.419% 20/12/2028	USD	158,000	168,799	0.02
Bank of America Corp., FRN 2.496% 13/02/2031	USD	530,000	531,908	0.05
Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023	USD	250,000	261,373	0.03
Berkshire Hathaway Energy Co. 3.7% 15/07/2030	USD	200,000	221,080	0.02
Berkshire Hathaway Energy Co. 1.65% 15/05/2031	USD	450,000	427,940	0.04
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	240,000	258,273	0.03
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	240,000	272,031	0.03
Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	59,000	61,827	0.01
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	250,000	277,487	0.03
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	127,000	130,139	0.01
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	105,000	107,946	0.01
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	830,000	788,959	0.08
Citigroup, Inc., FRN 0.981% 01/05/2025	USD	394,000	391,095	0.04
Citigroup, Inc., FRN 3.106% 08/04/2026	USD	1,225,000	1,285,046	0.13
Citigroup, Inc., FRN 1.462% 09/06/2027	USD	1,980,000	1,947,058	0.20
Citigroup, Inc., FRN 2.976% 05/11/2030	USD	130,000	135,134	0.01
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	915,000	999,734	0.10
Comcast Corp. 1.95% 15/01/2031	USD	800,000	784,758	0.08
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	19,000	21,684	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	225,000	208,541	0.02
Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	130,000	139,129	0.01
Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023	USD	705,000	722,466	0.07
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	492,000	478,837	0.05
Equinix, Inc., REIT 3% 15/07/2050	USD	151,000	144,875	0.01
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022	USD	610,000	615,690	0.06
Exelon Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	60,000	63,978	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.615% 22/04/2032	USD	495,000	499,077	0.05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.383% 21/07/2032	USD	1,951,000	1,922,559	0.20
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	USD	600,000	606,837	0.06
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	480,000	486,008	0.05
Honeywell International, Inc. 2.7% 15/08/2029	USD	750,000	786,041	0.08
Interstate Power and Light Co. 2.3% 01/06/2030	USD	225,000	224,212	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 0.768% 09/08/2025	USD	3,500,000	3,446,527	0.35
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	699,000	691,126	0.07
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028	USD	700,000	760,782	0.08
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.493% 24/03/2031	USD	730,000	845,610	0.09
Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026	USD	185,000	193,701	0.02
Marriott International, Inc. 2.75% 15/10/2033	USD	506,000	491,489	0.05
Mastercard, Inc. 2% 18/11/2031	USD	734,000	732,428	0.07
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	6,000	6,285	-
Morgan Stanley, FRN 0.985% 10/12/2026	USD	675,000	655,054	0.07
Morgan Stanley, FRN 1.593% 04/05/2027	USD	482,000	477,503	0.05
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	50,000	59,460	0.01
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	90,000	105,118	0.01
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	25,000	28,543	-
Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028	USD	59,000	71,047	0.01
New York Life Global Funding, 144A 1.2% 07/08/2030	USD	502,000	468,967	0.05
New York Life Insurance Co., 144A 3.75% 15/05/2050	USD	183,000	208,808	0.02
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.75% 01/11/2029	USD	547,000	562,513	0.06
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	345,000	351,855	0.04
Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	770,000	781,815	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	442,000	427,074	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	1,550,000	1,478,283	0.15
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	985,000	915,049	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	500,000	464,428	0.05
PayPal Holdings, Inc. 2.3% 01/06/2030	USD	152,000	154,544	0.02
Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	94,000	98,270	0.01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	264,000	249,957	0.03
Santander Holdings USA, Inc. 3.244% 05/10/2026	USD	700,000	731,110	0.07
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	50,000	51,774	0.01
UMBS 4% 01/06/2048	USD	6,388,006	6,882,009	0.70
UMBS FM3217 3.5% 01/05/2050	USD	788,340	838,904	0.09
UMBS MA3407 3% 01/07/2028	USD	84,433	88,275	0.01
UMBS MA4228 1.5% 01/01/2036	USD	1,654	1,660	-
UMBS SI2002 4% 01/03/2048	USD	13,644	14,586	-
UMBS ZK4025 3% 01/04/2027	USD	65,355	68,566	0.01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Wells Fargo & Co., FRN 2.393% 02/06/2028	USD	1,275,000	1,296,757	0.13
Xcel Energy, Inc. 3.35% 01/12/2026	USD	450,000	478,547	0.05
			50,554,239	5.13
Total Bonds			85,475,568	8.67
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			85,475,568	8.67
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	800,000	787,550	0.08
			787,550	0.08
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1.45% 08/01/2026	USD	700,000	691,911	0.07
			691,911	0.07
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	850,000	833,942	0.08
			833,942	0.08
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5.125% 11/08/2061	USD	255,000	267,861	0.03
			267,861	0.03
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	850,000	827,113	0.08
			827,113	0.08
<i>United States of America</i>				
Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	760,000	797,564	0.08
Broadcom, Inc., Reg. S 3.419% 15/04/2033	USD	191,000	200,440	0.02
ConocoPhillips, Reg. S 4.85% 15/08/2048	USD	70,000	91,806	0.01
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	865,000	847,432	0.09
Glencore Funding LLC, 144A 1.625% 27/04/2026	USD	764,000	750,308	0.08
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	825,000	811,380	0.08
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	200,000	196,889	0.02
			3,695,819	0.38
Total Bonds			7,104,196	0.72
Total Recently issued securities			7,104,196	0.72
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	77,827,496	77,827,496	7.90

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
			77,827,496	7.90
Total Collective Investment Schemes - UCITS			77,827,496	7.90
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			77,827,496	7.90
Total Investments			961,111,178	97.50
Cash			23,050,247	2.34
Other assets/(liabilities)			1,591,757	0.16
Total net assets			985,753,182	100.00

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2035	USD	23,000	24,051	4	-
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/01/2036	USD	612,491	614,178	239	0.06
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/02/2036	USD	937,509	938,443	1,611	0.10
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2050	USD	430,000	457,411	(438)	0.05
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/02/2051	USD	3,806,313	3,873,983	11,574	0.39
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/03/2051	USD	19,973,687	20,283,531	(20,504)	2.06
Total To Be Announced Contracts Long Positions				26,191,597	(7,514)	2.66
Net To Be Announced Contracts				26,191,597	(7,514)	2.66

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Bobl, 08/03/2022	(13)	EUR	(1,972,019)	16,486	-
Euro-BTP, 08/03/2022	(117)	EUR	(19,582,394)	337,565	0.04
Euro-Bund, 08/03/2022	(105)	EUR	(20,485,998)	385,373	0.04
US Long Bond, 22/03/2022	69	USD	11,070,188	95,676	0.01
US Ultra Bond, 22/03/2022	55	USD	10,841,875	196,126	0.02
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,031,226	0.11
3 Month Eurodollar, 19/12/2022	182	USD	45,024,525	(86,065)	(0.01)
Euro-Buxi 30 Year Bond, 08/03/2022	9	EUR	2,118,361	(112,811)	(0.01)
Japan 10 Year Bond, 14/03/2022	12	JPY	15,813,962	(48,275)	(0.01)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Financial Futures Contracts					
Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Long Gilt, 29/03/2022	23	GBP	3,888,343	(22,007)	-
US 2 Year Note, 31/03/2022	45	USD	9,817,734	(8,677)	-
US 5 Year Note, 31/03/2022	(404)	USD	(48,874,531)	(26,308)	-
US 10 Year Note, 22/03/2022	(94)	USD	(12,264,062)	(133,839)	(0.02)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(190)	USD	(27,823,125)	(324,007)	(0.03)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(761,989)	(0.08)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				269,237	0.03

Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
15,400,000	SEK	Citigroup	Pay fixed 0.175% Receive floating STIBOR 3 month	09/02/2026	31,603	31,603	0.01	
4,628,705	USD	Citigroup	Pay fixed 0.5% Receive floating LIBOR 3 month	19/10/2023	29,301	29,301	0.01	
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.379% Receive floating LIBOR 3 month	28/09/2023	28,889	28,889	0.01	
3,328,000	USD	Citigroup	Pay fixed 0.33% Receive floating LIBOR 3 month	21/09/2023	28,733	28,733	0.01	
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.384% Receive floating LIBOR 3 month	29/09/2023	28,677	28,677	-	
3,664,368	USD	Citigroup	Pay fixed 0.398% Receive floating LIBOR 3 month	30/09/2023	28,244	28,244	-	
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.455% Receive floating LIBOR 3 month	14/10/2023	25,538	25,538	-	
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.456% Receive floating LIBOR 3 month	14/10/2023	25,506	25,506	-	
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.469% Receive floating LIBOR 3 month	15/10/2023	24,598	24,598	-	
3,614,692	USD	Citigroup	Pay fixed 0.492% Receive floating LIBOR 3 month	18/10/2023	23,338	23,338	-	
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.66%	29/10/2026	17,581	17,581	-	
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.64%	29/10/2026	16,142	16,142	-	
8,647,114	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.253%	08/11/2023	16,024	16,024	-	
7,800,000	SEK	Citigroup	Pay fixed 0.179% Receive floating STIBOR 3 month	09/02/2026	15,867	15,867	-	
7,800,000	SEK	Citigroup	Pay fixed 0.185% Receive floating STIBOR 3 month	11/02/2026	15,700	15,700	-	
7,800,000	SEK	Citigroup	Pay fixed 0.189% Receive floating STIBOR 3 month	11/02/2026	15,560	15,560	-	
8,647,114	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.24%	08/11/2023	14,678	14,678	-	

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
45,173,006	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	9,479	9,479	-
1,690,000	USD	Citigroup	Pay fixed 1.482% Receive floating LIBOR 3 month	05/03/2031	9,162	9,162	-
21,916,994	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	9,001	9,001	-
14,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	5,115	5,115	-
727,463	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.2%	09/11/2023	868	868	-
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					419,604	419,604	0.04
127,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(187,948)	(187,948)	(0.02)
90,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.58%	24/06/2026	(141,220)	(141,220)	(0.02)
14,941,408	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.235%	20/08/2023	(130,806)	(130,806)	(0.01)
13,764,910	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.264%	27/08/2023	(117,197)	(117,197)	(0.01)
32,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.13%	08/06/2026	(78,695)	(78,695)	(0.01)
49,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.605%	06/07/2026	(76,363)	(76,363)	(0.01)
42,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(66,706)	(66,706)	(0.01)
4,700,000	USD	Citigroup	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 0.365%	05/03/2024	(63,090)	(63,090)	(0.01)
5,506,721	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.238%	26/08/2023	(48,538)	(48,538)	(0.01)
32,200,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(48,260)	(48,260)	(0.01)
18,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.15%	09/06/2026	(44,319)	(44,319)	(0.01)
18,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.16%	09/06/2026	(43,734)	(43,734)	(0.01)
5,297,211	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.448%	30/09/2023	(38,645)	(38,645)	(0.01)
5,275,291	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.448%	29/09/2023	(38,585)	(38,585)	(0.01)
5,176,546	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.445%	28/09/2023	(37,937)	(37,937)	(0.01)
5,333,743	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.53%	14/10/2023	(35,223)	(35,223)	-
14,100,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.12%	08/06/2026	(34,197)	(34,197)	-
5,182,320	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.498%	21/09/2023	(34,093)	(34,093)	-
5,327,898	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.563%	15/10/2023	(33,187)	(33,187)	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
5,922,934	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.62%	19/10/2023	(33,160)	(33,160)	-	
4,676,159	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.513%	14/10/2023	(31,865)	(31,865)	-	
5,327,898	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.59%	18/10/2023	(31,524)	(31,524)	-	
20,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(29,854)	(29,854)	-	
9,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.115%	08/06/2026	(22,642)	(22,642)	-	
9,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.14%	08/06/2026	(22,207)	(22,207)	-	
9,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.195%	10/06/2026	(21,727)	(21,727)	-	
9,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.23%	10/06/2026	(21,104)	(21,104)	-	
2,492,632	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.3%	03/09/2023	(20,856)	(20,856)	-	
2,270,501	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.26%	30/08/2023	(19,542)	(19,542)	-	
2,270,500	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.28%	31/08/2023	(19,085)	(19,085)	-	
8,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.36%	12/06/2026	(16,433)	(16,433)	-	
37,860,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.205%	07/10/2026	(15,717)	(15,717)	-	
9,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(15,445)	(15,445)	-	
1,753,328	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.248%	20/08/2023	(15,107)	(15,107)	-	
34,240,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.2%	05/10/2026	(14,584)	(14,584)	-	
7,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(11,630)	(11,630)	-	
17,100,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.22%	05/10/2026	(6,604)	(6,604)	-	
17,100,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.235%	05/10/2026	(6,094)	(6,094)	-	
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(1,673,923)	(1,673,923)	(0.17)	
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(1,254,319)	(1,254,319)	(0.13)	

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	4,093,270	DKK	30,440,000	06/01/2022	Bank of America	76	-
GBP	2,130,000	USD	2,876,159	06/01/2022	HSBC	6,891	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	2,284,752	DKK	14,920,000	06/01/2022	BNY Mellon	535	-
USD	3,416,633	EUR	3,000,000	06/01/2022	Barclays	1,000	-
USD	789,055	COP	3,123,000,000	07/01/2022	UBS	21,231	-
CNH	20,570,000	USD	3,218,458	10/01/2022	UBS	16,227	-
EUR	5,590,000	USD	6,313,430	10/01/2022	BNY Mellon	51,528	0.01
EUR	5,270,000	USD	5,979,341	10/01/2022	Morgan Stanley	21,254	-
GBP	1,710,000	USD	2,279,353	10/01/2022	BNY Mellon	35,188	0.01
INR	108,690,000	USD	1,446,846	10/01/2022	HSBC	14,379	-
MXN	31,140,000	USD	1,451,213	10/01/2022	Goldman Sachs	68,167	0.02
USD	823,365	NZD	1,200,000	10/01/2022	HSBC	1,537	-
CAD	1,607,000	USD	1,255,803	11/01/2022	HSBC	14,598	-
CZK	3,840,000	USD	170,261	11/01/2022	HSBC	5,369	-
SEK	6,600,000	USD	727,520	11/01/2022	Bank of America	2,917	-
GBP	1,220,000	USD	1,630,377	13/01/2022	HSBC	20,921	-
USD	3,808,572	ILS	11,810,000	13/01/2022	Goldman Sachs	9,780	-
USD	1,171,075	RUB	87,200,000	13/01/2022	Bank of America	12,329	-
MYR	7,920,000	USD	1,888,863	19/01/2022	HSBC	10,928	-
NOK	4,665	USD	518	20/01/2022	Bank of America	11	-
USD	2,636,071	JPY	302,400,000	20/01/2022	Barclays	6,866	-
USD	7,382,383	JPY	840,600,000	20/01/2022	Morgan Stanley	73,819	0.01
USD	1,498,649	COP	5,880,700,000	14/02/2022	Goldman Sachs	59,272	0.01
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						454,823	0.06
CHF Hedged Share Class							
CHF	183,743	CNH	1,274,528	21/01/2022	J.P. Morgan	1,482	-
CHF	565,119	EUR	542,715	21/01/2022	J.P. Morgan	2,373	-
CHF	323,473	JPY	39,844,127	21/01/2022	J.P. Morgan	8,728	-
CHF	1,070,766	USD	1,162,051	21/01/2022	J.P. Morgan	13,588	-
EUR Hedged Share Class							
CAD	43	EUR	29	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	369,825	CNH	2,670,280	21/01/2022	J.P. Morgan	1,631	-
EUR	651,064	JPY	83,530,660	21/01/2022	J.P. Morgan	15,232	-
EUR	2,155,164	USD	2,434,751	21/01/2022	J.P. Morgan	19,754	-
GBP	44	EUR	51	21/01/2022	J.P. Morgan	1	-
JPY Hedged Share Class							
CAD	6,269	JPY	561,800	21/01/2022	J.P. Morgan	71	-
CNH	82,058	JPY	1,476,200	21/01/2022	J.P. Morgan	58	-
EUR	34,936	JPY	4,540,200	21/01/2022	J.P. Morgan	313	-
GBP	6,386	JPY	985,200	21/01/2022	J.P. Morgan	78	-
JPY	120,436,400	USD	1,046,570	21/01/2022	J.P. Morgan	569	-
USD	74,958	JPY	8,602,600	21/01/2022	J.P. Morgan	163	-
USD Hedged Share Class							
USD	32,204,490	JPY	3,655,272,525	21/01/2022	J.P. Morgan	423,596	0.04
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						487,637	0.04
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						942,460	0.10
CAD	2,280,000	USD	1,804,281	06/01/2022	UBS	(1,841)	-
JPY	393,420,000	USD	3,477,312	06/01/2022	BNY Mellon	(57,115)	(0.01)
JPY	580,875,000	USD	5,069,845	06/01/2022	HSBC	(20,008)	-
JPY	250,820,000	USD	2,194,689	06/01/2022	Morgan Stanley	(14,185)	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
KRW	6,042,000,000	USD	5,140,640	07/01/2022	Citibank	(58,357)	(0.01)
EUR	645,788	PLN	3,050,000	10/01/2022	Citibank	(21,422)	-
USD	4,277,843	DKK	28,000,000	10/01/2022	HSBC	(9,250)	-
USD	2,598,234	EUR	2,290,000	10/01/2022	Morgan Stanley	(9,236)	-
USD	2,589,536	MXN	55,810,000	10/01/2022	Goldman Sachs	(133,539)	(0.01)
EUR	1,159,264	DKK	8,622,109	11/01/2022	Goldman Sachs	(160)	-
USD	521,319	AUD	740,000	11/01/2022	Standard Chartered	(17,078)	-
USD	3,309,088	CAD	4,240,000	11/01/2022	Citibank	(42,810)	(0.01)
USD	140,662	CAD	180,000	11/01/2022	HSBC	(1,635)	-
USD	2,357,921	EUR	2,086,600	11/01/2022	Morgan Stanley	(17,996)	-
RUB	116,178,600	USD	1,570,703	12/01/2022	Citibank	(26,533)	-
EUR	3,234,602	CZK	82,450,000	13/01/2022	Citibank	(87,056)	(0.01)
EUR	13,674,249	DKK	101,720,000	13/01/2022	Goldman Sachs	(4,492)	-
JPY	923,327,760	USD	8,140,727	13/01/2022	BNY Mellon	(113,370)	(0.01)
USD	994,901	AUD	1,390,000	13/01/2022	UBS	(16,420)	-
USD	1,256,081	CNH	8,030,000	13/01/2022	UBS	(6,402)	-
USD	8,524,131	EUR	7,541,200	13/01/2022	Barclays	(63,057)	(0.01)
USD	3,163,889	GBP	2,394,000	13/01/2022	BNY Mellon	(76,446)	(0.01)
USD	5,731,577	MXN	121,130,000	13/01/2022	Citibank	(175,539)	(0.02)
USD	1,354,297	NOK	12,200,000	13/01/2022	BNY Mellon	(30,797)	-
KRW	8,775,562,000	USD	7,421,822	14/01/2022	Citibank	(41,416)	(0.01)
JPY	290,630,000	USD	2,557,183	18/01/2022	BNY Mellon	(30,355)	-
JPY	706,000,000	USD	6,304,370	18/01/2022	Goldman Sachs	(166,185)	(0.02)
JPY	267,200,000	USD	2,354,994	18/01/2022	UBS	(31,874)	-
USD	5,570,502	MYR	23,500,000	19/01/2022	HSBC	(66,504)	(0.01)
EUR	1,735,596	NOK	17,680,000	20/01/2022	Morgan Stanley	(30,380)	-
JPY	120,700,000	USD	1,055,738	20/01/2022	Bank of America	(6,317)	-
JPY	503,100,000	USD	4,420,467	20/01/2022	BNY Mellon	(46,284)	(0.01)
JPY	1,103,700,000	USD	9,734,512	20/01/2022	HSBC	(138,436)	(0.01)
JPY	2,287,848,000	USD	20,158,921	20/01/2022	Morgan Stanley	(267,315)	(0.03)
JPY	92,260,000	USD	809,614	20/01/2022	UBS	(7,463)	-
NOK	14,670,000	EUR	1,465,831	20/01/2022	UBS	(4,082)	-
USD	1,035,900	AUD	1,440,000	20/01/2022	Standard Chartered	(11,824)	-
USD	5,299,364	CNH	33,880,000	20/01/2022	Citibank	(24,346)	-
USD	205,743	MXN	4,340,000	20/01/2022	Standard Chartered	(5,642)	-
USD	1,725,907	NOK	15,530,000	20/01/2022	Bank of America	(37,029)	-
USD	5,037,883	PEN	20,480,000	24/01/2022	UBS	(88,499)	(0.01)
EUR	6,700,000	USD	7,757,997	14/02/2022	UBS	(123,738)	(0.01)
JPY	952,420,000	USD	8,446,888	14/02/2022	Morgan Stanley	(164,487)	(0.02)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2,296,920)	(0.23)
CHF Hedged Share Class							
CHF	69,927	CAD	97,298	21/01/2022	J.P. Morgan	(141)	-
CHF	122,628	GBP	100,664	21/01/2022	J.P. Morgan	(1,609)	-
EUR Hedged Share Class							
CNH	553	EUR	77	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	140,745	CAD	203,760	21/01/2022	J.P. Morgan	(785)	-
EUR	246,817	GBP	211,038	21/01/2022	J.P. Morgan	(4,541)	-
JPY	17,300	EUR	135	21/01/2022	J.P. Morgan	(3)	-
USD	504	EUR	447	21/01/2022	J.P. Morgan	(5)	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
JPY Hedged Share Class							
JPY	2,213,106,683	CAD	24,984,165	21/01/2022	J.P. Morgan	(508,860)	(0.05)
JPY	5,815,215,531	CNH	327,274,327	21/01/2022	J.P. Morgan	(861,383)	(0.09)
JPY	17,885,274,053	EUR	139,365,305	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,218,309)	(0.32)
JPY	3,881,012,289	GBP	25,856,120	21/01/2022	J.P. Morgan	(1,252,548)	(0.13)
JPY	33,767,907,411	USD	297,445,480	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,849,227)	(0.39)
USD Hedged Share Class							
USD	6,976,694	CAD	8,941,657	21/01/2022	J.P. Morgan	(91,976)	(0.01)
USD	18,332,140	CNH	117,132,852	21/01/2022	J.P. Morgan	(72,004)	(0.01)
USD	56,382,321	EUR	49,907,632	21/01/2022	J.P. Morgan	(457,232)	(0.05)
USD	12,234,673	GBP	9,257,226	21/01/2022	J.P. Morgan	(294,942)	(0.03)
USD	68,620	JPY	7,896,603	21/01/2022	J.P. Morgan	(37)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(10,613,602)	(1.08)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(12,910,522)	(1.31)
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(11,968,062)	(1.21)

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/Sell	Interest (Paid)/Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
56,150,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.37-V1	Sell	1.00%	20/12/2026	1,371,458	1,371,458	0.14
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							1,371,458	1,371,458	0.14
3,610,000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.36-V1	Sell	1.00%	20/12/2026	(144,784)	(144,784)	(0.02)
7,975,000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.36-V1	Buy	(1.00)%	20/12/2026	(237,276)	(237,276)	(0.02)
Total Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(382,060)	(382,060)	(0.04)
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							989,398	989,398	0.10

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

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2021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）	11,079,443
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	-
その他収益	6,730
銀行預金利息	17,652
スワップ取引	827,074
収益小計	11,930,899
費用	
運用報酬	146,632
管理手数料	488,318
年次税	77,078
専門家サービス	209,138
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	170,565
当座貸越利息 *	-
その他費用	19,393
印刷費用	24,364

スワップ取引	138,833
費用小計	1,274,321
費用の払戻し	316,273
投資純利益／(損失) (a)	10,972,851
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	6,127,891
金融先物取引	1,265,222
為替取引	-16,526,583
スワップ取引	-364,285
当期実現純利益／(損失) (b)	-9,497,755
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	-44,294,591
金融先物取引	219,903
スワップ取引	-648,647
為替取引	-12,088,515
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	-56,811,850
当期損益 (a+b+c)	-55,336,754
配当金の分配	-69,608
当期投資証券の差引増減額	522,487,448
期首純資産総額	518,672,096
期末純資産総額	985,753,182

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

なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は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。

「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（B F C M）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
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

4【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2022年６月30日現在	４億5,000 万円
発行可能株式総数	７万5,000 株
発行済株式総数	５万6,400 株

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「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６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	32	948,400
合計	32	948,400

（３）【その他】

（１）定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

また、訴訟はありません。

（３）事業譲渡および事業譲受

2008年７月に、キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業を譲受けしました。

5【委託会社等の経理状況】

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。

（1）【貸借対照表】

		前事業年度 (2020年6月30日現在)		当事業年度 (2021年6月30日現在)	
科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)	内訳 (千円)	金額 (千円)
(資産の部)					
I.流動資産					
1.現金・預金	*2		3,890,164		4,497,345
2.前払費用			47,514		45,519
3.未収入金			672,368		848,738
4.未収委託者報酬			1,050,938		1,754,830
5.未収運用受託報酬			298,524		391,894
6.立替金			5,129		14,199
流動資産計			5,964,639		7,552,527
II.固定資産					
1.有形固定資産			104,659		142,105
建物	*1	7,811		7,266	
器具備品	*1	96,848		134,838	
2.無形固定資産			472		968
ソフトウェア		472		968	
3.投資その他の資産			516,524		614,369
(1)投資有価証券		100		—	
(2)保険積立金		12,187		12,737	
(3)長期差入保証金		273,832		281,265	
(4)繰延税金資産		230,405		320,367	
固定資産計			621,656		757,443
資産合計			6,586,296		8,309,970

(負債の部)					
Ⅰ.流動負債					
1.預り金			26,243		25,968
2.未払金			1,163,049		1,730,535
(1)未払手数料		627,877		1,017,522	
(2)その他未払金	*2	535,171		713,013	
3.未払費用			89,982		97,322
4.未払法人税等			75,274		128,683
5.未払消費税等			78,265		475,615
6.未払賞与			—		1,450
7.賞与引当金			144,570		198,138
8.役員賞与引当金			—		27,500
流動負債計			1,577,386		2,685,214
Ⅱ.固定負債					
1.退職給付引当金			1,534,348		1,692,415
2.役員退職慰労引当金			—		6,312
3.資産除去債務			254,260		257,857
固定負債計			1,788,609		1,956,585
負債合計			3,365,995		4,641,800
(純資産の部)					
Ⅰ.株主資本					
1.資本金			450,000		450,000
2.資本剰余金			582,736		582,736
資本準備金		582,736		582,736	
3.利益剰余金			2,187,563		2,635,433
その他利益剰余金		2,187,563		2,635,433	
繰越利益剰余金		2,187,563		2,635,433	
株主資本計			3,220,300		3,668,170
純資産合計			3,220,300		3,668,170
負債・純資産合計			6,586,296		8,309,970

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)		当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)	
科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)	内訳 (千円)	金額 (千円)
Ⅰ.営業収益					
1.委託者報酬			3,581,405		4,472,870
2.運用受託報酬			1,889,452		5,408,389
3.その他営業収益	*1*2		5,134,824		6,435,245
営業収益計			10,605,681		16,316,505
Ⅱ.営業費用					
1.支払手数料	*1*2		6,791,025		11,465,752
2.広告宣伝費			91,222		82,855
3.調査費			326,245		322,105
4.営業雑経費			37,722		31,275
(1)通信費		16,170		15,449	

(2)印刷費	10,712	9,030	
(3)協会費	10,839	6,796	
営業費用計	7,246,215	11,901,988	
Ⅲ.一般管理費			
1.給料	1,721,079	2,568,030	
(1)役員報酬	135,359	430,182	
(2)給料・手当	986,805	1,075,757	
(3)賞与	454,344	836,451	
(4)賞与引当金繰入額	144,570	198,138	
(5)役員賞与引当金繰入額	—	27,500	
2.交際費	16,399	2,610	
3.寄付金	6,988	7,985	
4.旅費交通費	81,688	11,832	
5.租税公課	40,632	49,760	
6.不動産賃借料	355,264	354,036	
7.退職給付費用	184,312	192,305	
8.役員退職慰労引当金繰入額	—	6,450	
9.固定資産減価償却費	23,943	26,453	
10.器具備品賃借料	9,467	5,089	
11.消耗品費	16,491	5,768	
12.事務委託費	48,519	106,445	
13.採用費	46,636	33,004	
14.福利厚生費	211,784	284,659	
15.共通発生経費負担額	166,628	224,189	
16.諸経費	7,553	9,907	
一般管理費計	2,937,389	3,888,529	
営業利益	422,076	525,987	
Ⅳ.営業外収益			
1.有価証券売却益	—	45	
2.受取利息及び配当金	4,411	4,408	
3.為替差益	3,059	—	
4.雑収入	243	—	
営業外収益計	7,714	4,453	
Ⅴ.営業外費用			
1.為替差損	—	20,924	
2.固定資産除却損	398	—	
営業外費用計	398	20,924	
経常利益	429,393	509,516	
税引前当期純利益	429,393	509,516	
法人税、住民税及び事業税	100,331	151,608	
法人税等調整額	△27,726	△89,961	
当期純利益	356,788	447,869	

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自2019年7月1日 至2020年6月30日）

（単位：千円）

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	450,000	582,736	582,736	1,830,775	1,830,775	2,863,511	2,863,511
当期変動額							
当期純利益				356,788	356,788	356,788	356,788
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）							
当期変動額合計	-	-	-	356,788	356,788	356,788	356,788
当期末残高	450,000	582,736	582,736	2,187,563	2,187,563	3,220,300	3,220,300

当事業年度（自2020年7月1日 至2021年6月30日）

（単位：千円）

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	450,000	582,736	582,736	2,187,563	2,187,563	3,220,300	3,220,300
当期変動額							
当期純利益				447,869	447,869	447,869	447,869
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）							
当期変動額合計	-	-	-	447,869	447,869	447,869	447,869
当期末残高	450,000	582,736	582,736	2,635,433	2,635,433	3,668,170	3,668,170

[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

当事業年度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、期末日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期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期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、当事業年度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、退職給付に係る期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、当事業年度末における要支給額を計上しております。

5. その他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。

[未適用の会計基準等]

「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）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

「金融商品の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1)概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2)適用予定日

2022年6月期の期首より適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による2022年6月期の利益剰余金期首残高への影響はありません。

「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）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）

「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）

「金融商品の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1)概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は「金融商品に関する会計基準」における金融商品に適用されます。

(2)適用予定日

2022年6月期の期首より適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響については、重要な影響はありません。

[注記事項]

(貸借対照表関係)

前事業年度 (2020年6月30日現在)	当事業年度 (2021年6月30日現在)
*1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 351千円 器具備品 72,330千円	*1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 895千円 器具備品 97,636千円
*2.関係会社に対する資産及び負債 未収入金 672,368千円 その他未払金 516,704千円	*2.関係会社に対する資産及び負債 未収入金 847,698千円 その他未払金 678,645千円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)	当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)
*1. 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。 その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。 *2. 関係会社との取引 その他営業収益 5,134,824千円 支払手数料 4,321,653千円	*1. 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。 その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。 *2. 関係会社との取引 その他営業収益 6,435,245千円 支払手数料 8,258,032千円

(株主資本等変動計算書関係)

株式会社 三井物産株式会社

前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)	当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)																				
1. 発行済株式の種類及び総数 <table> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首(株)</th> <th>増加(株)</th> <th>減少(株)</th> <th>当事業年度末(株)</th> </tr> <tr> <td>普通株式</td> <td>56,400</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>56,400</td> </tr> </table>	株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当事業年度末(株)	普通株式	56,400	-	-	56,400	1. 発行済株式の種類及び総数 <table> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首(株)</th> <th>増加(株)</th> <th>減少(株)</th> <th>当事業年度末(株)</th> </tr> <tr> <td>普通株式</td> <td>56,400</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>56,400</td> </tr> </table>	株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当事業年度末(株)	普通株式	56,400	-	-	56,400
株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当事業年度末(株)																	
普通株式	56,400	-	-	56,400																	
株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当事業年度末(株)																	
普通株式	56,400	-	-	56,400																	

[リース取引関係]

前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)	当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)																		
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引 当事業年度末現在、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 <table><tr><td>1年以内</td><td>329,780</td><td>千円</td></tr><tr><td>1年超</td><td>769,488</td><td>千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,099,268</td><td>千円</td></tr></table>	1年以内	329,780	千円	1年超	769,488	千円	合計	1,099,268	千円	1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引 当事業年度末現在、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 <table><tr><td>1年以内</td><td>329,780</td><td>千円</td></tr><tr><td>1年超</td><td>439,707</td><td>千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>769,487</td><td>千円</td></tr></table>	1年以内	329,780	千円	1年超	439,707	千円	合計	769,487	千円
1年以内	329,780	千円																	
1年超	769,488	千円																	
合計	1,099,268	千円																	
1年以内	329,780	千円																	
1年超	439,707	千円																	
合計	769,487	千円																	

[金融商品関係]

前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)	当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)
-----------------------------------	-----------------------------------

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。

未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。

未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。

当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。

長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。

投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。

また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保してお

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。

未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。

未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。

当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。

長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。

投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。

また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保してお

ります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	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	273,832	275,262	1,430

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6月30日における上記以外のその他金融商品の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)長期差入保証金

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引き算定する方法によっております。

負債

(1)未払金

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。

(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬）は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、5年超であります。

(注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。

ります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	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	282,637	1,372

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、2021年6月30日における上記以外のその他金融商品の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)長期差入保証金

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引き算定する方法によっております。

負債

(1)未払金

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。

(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬）は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、1年超5年以内であります。

(注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。

前事業年度 (2020年6月30日現在)				当事業年度 (2021年6月30日現在)			
1. その他有価証券(2020年6月30日現在) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの				1. その他有価証券(2021年6月30日現在) 該当事項はございません。			
種類	貸借対照 表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)				
その他有価 証券（証券 投資信託）	100	100	-				
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券 (自2019年7月1日 至2020年6月30日) 該当事項はございません。				2. 当事業年度中に売却したその他有価証券 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)			
				種類	売却額 (千円)	売却益の 合計額 (千円)	売却損の 合計額 (千円)
				その他有価 証券（証券 投資信託）	145	45	-

[デリバティブ取引関係]

前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)	当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30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。	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。

[退職給付関係]

前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)	当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立型退職一時金制度）を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産（現金・預金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引当金）を貸借対照表上両建てしております。

なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。

2.簡便法を適用した退職一時金制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	1,398,224	千円
転籍に伴う受入額	20,873	千円
退職給付費用	184,312	千円
退職給付の支払額	△ 49,371	千円
確定拠出年金制度への拠出額	△ 19,690	千円
退職給付引当金の期末残高	<u>1,534,348</u>	千円

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 184,312千円

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度19,690千円であります。

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立型退職一時金制度）を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産（現金・預金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引当金）を貸借対照表上両建てしております。

なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。

2.簡便法を適用した退職一時金制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	1,534,348	千円
退職給付費用	192,305	千円
退職給付の支払額	△ 14,246	千円
確定拠出年金制度への拠出額	△ 19,992	千円
退職給付引当金の期末残高	<u>1,692,415</u>	千円

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 192,305千円

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度19,992千円であります。

[税効果会計関係]

前事業年度 (2020年6月30日現在)	当事業年度 (2021年6月30日現在)
-------------------------	-------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金	446,269	千円
賞与引当金	44,267	千円
資産除去債務	77,610	千円
減損損失	33,482	千円
未払費用	74,338	千円
税務上の繰越欠損金（注2）	986,951	千円
繰延税金資産小計	1,662,920	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注2）	△ 883,455	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 549,060	千円
評価性引当額小計（注1）	△ 1,432,515	千円
繰延税金資産合計	230,405	千円

（注1）評価性引当額が80,004千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の期限切れに伴うものであります。

（注2）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（単位：千円）

	税務上の繰越欠損金(a)	評価性引当額	繰延税金資産
1年以内	427,005	△ 323,509	103,496
1年超2年以内	307,070	△ 307,070	-
2年超3年以内	252,876	△ 252,876	-
3年超4年以内	-	-	-
4年超5年以内	-	-	-
5年超	-	-	-
合計	986,951	△ 883,455	(b) 103,496

(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金986,951千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産103,496千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2012年6月期に税引前当期純損失を2,358,025千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金	488,958	千円
役員退職慰労引当金	1,932	千円
賞与引当金	69,090	千円
資産除去債務	78,712	千円
減損損失	25,671	千円
未払費用	91,591	千円
税務上の繰越欠損金（注2）	559,946	千円
繰延税金資産小計	1,315,903	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注2）	△ 408,071	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 587,465	千円
評価性引当額小計（注1）	△ 995,536	千円
繰延税金資産合計	320,367	千円

（注1）評価性引当額が436,978千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の期限切れに伴うものであります。

（注2）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（単位：千円）

	税務上の繰越欠損金(a)	評価性引当額	繰延税金資産
1年以内	307,070	△ 155,195	151,875
1年超2年以内	252,876	△ 252,876	-
2年超3年以内	-	-	-
3年超4年以内	-	-	-
4年超5年以内	-	-	-
5年超	-	-	-
合計	559,946	△ 408,071	(b) 151,875

(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金559,946千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産151,875千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2013年6月期に税引前当期純損失を1,323,569千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳		2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳	
	(%)		(%)
法定実効税率 (調整)	30.6	法定実効税率 (調整)	30.6
評価性引当額	△ 18.6	評価性引当額	△ 85.8
永久に損金及び益金に算入されない項目	4.5	永久に損金及び益金に算入されない項目	19.8
住民税均等割	0.5	住民税均等割	0.4
その他	△ 0.1	期限切れの税務上の繰越欠損金	51.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	16.9	租税特別措置法上の税額控除	△ 4.0
		その他	△ 0.2
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.1

[資産除去債務関係]

前事業年度 (2020年6月30日現在)	当事業年度 (2021年6月30日現在)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの	資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。	1.当該資産除去債務の概要 本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を契約開始から15年と見積り、割引率は1.48%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。	2.当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を契約開始から15年と見積り、割引率は1.48%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減	3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 250,662千円	期首残高 254,260千円
時の経過による調整額 3,597千円	時の経過による調整額 3,597千円
期末残高 254,260千円	期末残高 257,857千円

[セグメント情報等]

前事業年度 (2020年6月30日現在)	当事業年度 (2021年6月30日現在)
-------------------------	-------------------------

(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当事業年度の営業収益の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 <table border="1"> <tr><td>日本</td><td>5,362,685千円</td></tr> <tr><td>米国</td><td>5,134,824千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>108,172千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>10,605,681千円</td></tr> </table> (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、貸借対照表の有形固定資産の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 <table border="1"> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th><th>営業収益</th></tr> <tr> <td>キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー</td><td>5,134,824千円</td></tr> </table>	日本	5,362,685千円	米国	5,134,824千円	その他	108,172千円	合計	10,605,681千円	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	5,134,824千円	(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当事業年度の営業収益の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 <table border="1"> <tr><td>日本</td><td>9,798,539千円</td></tr> <tr><td>米国</td><td>6,435,245千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>82,721千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>16,316,505千円</td></tr> </table> (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、貸借対照表の有形固定資産の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 <table border="1"> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th><th>営業収益</th></tr> <tr> <td>キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー</td><td>6,435,245千円</td></tr> <tr> <td>年金積立金管理運用独立行政法人</td><td>3,891,109千円</td></tr> </table>	日本	9,798,539千円	米国	6,435,245千円	その他	82,721千円	合計	16,316,505千円	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	6,435,245千円	年金積立金管理運用独立行政法人	3,891,109千円
日本	5,362,685千円																										
米国	5,134,824千円																										
その他	108,172千円																										
合計	10,605,681千円																										
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	5,134,824千円																										
日本	9,798,539千円																										
米国	6,435,245千円																										
その他	82,721千円																										
合計	16,316,505千円																										
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	6,435,245千円																										
年金積立金管理運用独立行政法人	3,891,109千円																										

[関連当事者情報]

前事業年度（自2019年7月1日 至2020年6月30日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	アメリカ合衆国カリフォルニア州	(千米ドル)	投資運用	(被所有)	各種投資運用サービスの提供	その他営業収益（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）	5,134,824	未収入金	672,368

社	ンパニー (以下 「CRMC社」 という。)	ニア州 ロサン ゼルス	12,500	業	間接 100%	各種投資 運用サー ビスの委 託	支払手数料 (市場調査業務、 投資運用関連業 務、ITサービスな ど)	4,321,653	その 他 未払 金	301,664
親 会 社	キャピタ ル・グルー プ・カンパ ニー・イン ク (以下「CGC 社」とい う。)	アメリ カ合衆 国カリ フォル ニア州 ロサン ゼルス	(千米ドル) 5,072	子会 社の 管理	(被所 有) 間接 100%	グループ 共通発生 経費の負 担	共通発生経費 負担額	166,628	その 他 未払 金	215,040

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、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決定しております。
2. 支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3. 共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種 類	会社等の名 称	所在地	資本金又は 出資金	事業 の内 容	議決権 等の所有(被所有) 割合	関連当事 者との関 係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親 会 社 の 子 会 社	キャピタ ル・イン ターナシ ョナル・マ ネジメン ト・カン パニー	ルクセ ンブル グ大公 国	(千ユーロ) 7,500	ファ ンド マネ ジメ ント	—	運用に係 る手数料 の支払	支払手数料	1,149,203	未払 手数 料	196,511
親 会 社 の 子 会 社	キャピタ ル・イン ターナシ ョナル・イン ク（東京）	東京都 千代田 区	(千米ドル) 10	市場 調査	—	出向者受 入	給料・退職給付費 用・福利厚生費	466,325	その 他 未払 金	13,541

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. 支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。

2. 出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。

2.親会社に関する注記

- ① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
 ② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
 ③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）

当事業年度（自2020年7月1日 至2021年6月30日）

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	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。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	(千米ドル) 12,500	投資運用業	(被所有)間接100%	各種投資運用サービスの提供 各種投資運用サービスの委託	その他営業収益（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）	6,435,245	未収入金	847,698
							支払手数料（市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど）	8,258,032	その他未払金	429,909
親会社	キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（以下「CGC社」という。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	(千米ドル) 5,143	子会社の管理	(被所有)間接100%	グループ共通発生経費の負担	共通発生経費負担額	224,189	その他未払金	224,189

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、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決定しております。
2. 支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3. 共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
----	--------	-----	----------	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー	ルクセンブルグ大公国	(千ユーロ) 7,500	ファンド マネ ジ メント	—	運用に係る手数料の支払	支払手数料	1,623,226	未払手数料	338,120
親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・インク（東京）	東京都千代田区	(千円) 10	市場調査	—	出向者受入	給料・退職給付費用・福利厚生費	738,539	その他未払金	25,449

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. 支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
2. 出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。

2.親会社に関する注記

- ① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
- ② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
- ③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）

[1株当たり情報]

前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)		当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)	
1株当たり純資産額	57,097.52円	1株当たり純資産額	65,038.47円
1株当たり当期純利益金額	6,326.03円	1株当たり当期純利益金額	7,940.95円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期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。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
当期純利益	356,788千円	当期純利益	447,869千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円	普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る当期純利益	356,788千円	普通株式に係る当期純利益	447,869千円
期中平均株式数	56,400株	期中平均株式数	56,400株

（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)			
I.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
II.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)			
I.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			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
II.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)			
I.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)
I. 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
II. 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
III. 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

IV.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
V.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	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
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る場合、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 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

独立監査人の監査報告書

2021年9月21日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水野 龍也 印

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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、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・インターナショナル株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、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、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、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、継続企業の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。

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。

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、企業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、監査役に対して、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

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、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。

独立監査人の中間監査報告書

2022年7月26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

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・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）の2021年11月23日から2022年5月22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・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）の2022年5月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年11月23日から2022年5月22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. 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。