

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年8月19日提出
【発行者名】	キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(2022年2月18日から2023年2月16日まで) 3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2022年2月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

< 訂正前 >

（前略）

信託金限度額

信託金の限度額は、信託約款の規定により3,000億円となっております。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（以下略）

< 訂正後 >

（前略）

信託金限度額

信託金の限度額は、信託約款の規定により1兆円となっております。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（以下略）

（3）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

（前略）

委託会社の概況（2021年12月30日現在）

（以下略）

< 訂正後 >

（前略）

委託会社の概況（2022年6月30日現在）

（以下略）

2【投資方針】

（2）【投資対象】

< 訂正前 >

（前略）

< 参考情報 2 > 投資対象ファンドの概要等

ファンド名称	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）
--------	--

（中略）

上記は、2021年12月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

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

(中略)

上記は、2021年12月31日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

<訂正後>

(前略)

<参考情報2> 投資対象ファンドの概要等

ファンド名称	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)
--------	--

(中略)

上記は、2022年6月30日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

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

(中略)

上記は、2022年6月30日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

(3) 【運用体制】

<訂正前>

(前略)

内部管理体制

(中略)

(参考情報)

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制(2021年12月30日現在)

運用部(3名)/法務コンプライアンス部(3名)/オペレーション部(6名)

()は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

(中略)

上記は2021年12月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

(前略)

内部管理体制

(中略)

(参考情報)

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制(2022年6月30日現在)

運用部(3名)/法務コンプライアンス部(3名)/オペレーション部(7名)

()は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

(中略)

上記は2022年6月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

3【投資リスク】

<訂正前>

（前略）

<参考情報> 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

1．キャピタル・グループのリスク管理体制

（中略）

2．三菱UFJ国際投信株式会社の投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下のとおりです。

（中略）

<流動性リスクに対する管理体制>

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

上記は2021年12月30日現在のリスク管理体制等です（上記委託会社のリスク管理体制は、2022年2月17日現在）。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

（前略）

<参考情報> 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

1．キャピタル・グループのリスク管理体制

（中略）

2．三菱UFJ国際投信株式会社の投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下のとおりです。

（中略）

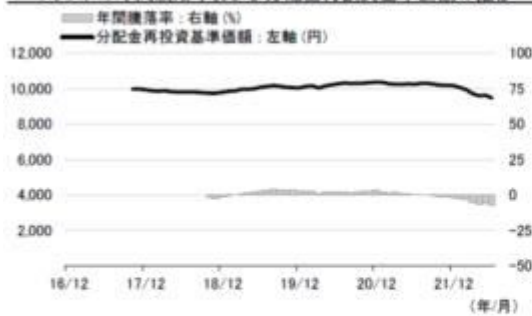
上記は2022年6月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

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

<更新・訂正後>

リスクの定量的比較

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- (注1) 年間騰落率は、2018年10月から2022年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。
 (注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2017年10月17日)を10,000円とした基準価額です。
 (注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株・・・TOPIX(配当込み)

先進国株・・・MSCIロクサイ・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)

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

日本国債・・・NOMURA-BPI国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)

新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド(円ベース)

※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

「日本株」の資産クラスはTOPIX(配当込み)を表示しております。

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利はJPXが有しています。なお、ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、JPXは、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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

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

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

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

「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。

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

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

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

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

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

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2021年12月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(以下略)

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2022年6月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。

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

（以下略）

5【運用状況】

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

<更新・訂正後>

(1)【投資状況】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

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	33,722,423,103	99.62
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		127,129,967	0.37
合計（純資産総額）		33,849,553,070	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・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

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	6,984,736	0.02
投資証券	ルクセンブルク	33,669,820,953	99.84
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		46,748,829	0.13
合計（純資産総額）		33,723,554,518	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・インターメディアイト・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	24,428,746,788	54.59
	中国	2,245,716,717	5.02
	フランス	2,119,118,206	4.74
	スペイン	1,619,455,754	3.62
	日本	1,410,553,135	3.15

債券	イタリア	1,160,192,394	2.59
	メキシコ	1,005,387,575	2.25
	スプラ ナショナル	995,980,169	2.23
	英国	967,704,990	2.16
	カナダ	750,449,541	1.68
	インドネシア	660,181,902	1.48
	ノルウェー	654,332,973	1.46
	ドイツ	606,851,515	1.36
	チリ	461,112,038	1.03
	ポーランド	424,442,635	0.95
	アイルランド	404,267,333	0.90
	イスラエル	348,100,898	0.78
	オーストラリア	262,579,936	0.59
	オランダ	248,405,688	0.56
	フィリピン	241,721,310	0.54
	香港	202,574,982	0.45
	ポルトガル	194,643,581	0.43
	韓国	155,524,047	0.35
	ベルギー	138,703,954	0.31
	スイス	119,839,233	0.27
	ロシア	98,832,711	0.22
	シンガポール	90,560,673	0.20
	インド	85,834,503	0.19
	スウェーデン	78,138,123	0.17
	タイ	60,703,321	0.14
	コロンビア	47,719,203	0.11
	パナマ	44,254,692	0.10
	ルクセンブルク	40,727,629	0.09
	ペルー	8,222,894	0.02
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	2,364,643,221	5.28
	純資産総額	44,746,224,263	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・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）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

a. 上位30銘柄

2022年6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	キャピタル・グローバル中期債マ ザーファンド（米ドル売り円買 い）	34,776,140,150	1.0350	35,994,684,347	0.9697	33,722,423,103	99.62

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

b. 種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考) キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

a. 上位30銘柄

2022年6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバ ル・インターミディエイト・ボン ド・ファンド（LUX）（クラス Ch-JPY）	30,143,080.531	1,193.24	35,968,010,014	1,117	33,669,820,953	99.84
2	日本	投資信託受 益証券	日本短期債券ファンド（適格機関 投資家限定）	6,640,746	1.0537	6,997,354	1.0518	6,984,736	0.02

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

b. 種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.84
合計	99.86

(参考) キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・債券・ファンド（LUX）

上位30銘柄

2022年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上 段) 資産(中段) 業種/種類 (下段)	数量	評価単価 (上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FNCL 4.5 UMBS TBA 09-01-52	4.5 2052/9/1	米国 債券 その他証券	54,720,000	99.6269 米ドル	7,447,134,710	16.64
2	FNCL 5.0 UMBS TBA 09-01-52	5 2052/9/1	米国 債券 その他証券	16,300,000	101.2285 米ドル	2,254,016,371	5.04
3	US TREASURY BOND 1.625% 08- 15-29	1.625 2029/8/15	米国 債券 国債証券	17,770,000	90.4222 米ドル	2,194,972,425	4.91
4	CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29	3.29 2029/5/23	中国 債券 国債証券	93,320,000	103.1947 中国元	1,964,362,204	4.39
5	US TREASURY I/L FRN 0.125% 07- 15-24	0.125 2024/7/15	米国 債券 国債証券	11,641,900	123.2294 米ドル	1,959,769,186	4.38
6	FRANCE OAT EUR 144A LIFE/REG S I/L 0.1% 03-01- 26	0.1 2026/3/1	フランス 債券 国債証券	7,420,000	115.7321 ユーロ	1,224,745,328	2.74
7	FNCL 5.0 UMBS TBA 07-01-52	5 2052/7/1	米国 債券 その他証券	8,800,000	101.7363 米ドル	1,222,996,815	2.73
8	US TREASURY NOTE 0.625% 07- 31-26	0.625 2026/7/31	米国 債券 国債証券	9,500,000	90.2899 米ドル	1,171,735,245	2.62
9	JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03- 20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	1,064,200,000	100.3617 日本円	1,068,048,711	2.39
10	US TREASURY NOTE 2.5% 03- 31-27	2.5 2027/3/31	米国 債券 国債証券	7,670,000	97.0784 米ドル	1,017,148,775	2.27
11	US TREASURY NOTE 1.625% 05- 15-31	1.625 2031/5/15	米国 債券 国債証券	8,210,000	88.7096 米ドル	994,901,600	2.22
12	SPAIN GOVT EUR 144A/REG S 0.8% 07-30-27	0.8 2027/7/30	スペイン 債券 国債証券	7,110,000	94.7828 ユーロ	961,140,837	2.15
13	US TREASURY NOTE 0.75% 05- 31-26	0.75 2026/5/31	米国 債券 国債証券	6,390,000	91.1025 米ドル	795,239,362	1.78
14	US TREASURY NOTE 0.25% 09- 30-25	0.25 2025/9/30	米国 債券 国債証券	6,300,000	91.0858 米ドル	783,895,214	1.75
15	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S (B) 1.85% 07-01-25	1.85 2025/7/1	イタリア 債券 国債証券	4,550,000	99.4323 ユーロ	645,247,839	1.44
16	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 10-31-24	2.75 2024/10/31	スペイン 債券 国債証券	3,600,000	103.5797 ユーロ	531,820,464	1.19
17	FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11- 25-29	0 2029/11/25	フランス 債券 国債証券	3,730,000	87.8382 ユーロ	467,283,187	1.04
18	CHILE GVT BD CLP BTPCL 144A LIFE/REG S 4.0% 03-01-23	4 2023/3/1	チリ 債券 国債証券	3,230,000,000	96.6536 チリ・ペソ	461,112,038	1.03

19	CANADA GOVT CAD BOND 2.25% 06- 01-29	2.25 2023/6/1	カナダ 債券 国債証券	4,510,000	94.063 カナダ・ド ル	449,303,282	1.00
20	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.95% 09-15-27	0.95 2027/9/15	イタリア 債券 国債証券	3,230,000	92.1533 ユーロ	424,522,853	0.95
21	NORWAY GOVT NOK 144A LIFE/REG S 2.0% 05-24-23	2 2023/5/24	ノルウェー 債券 国債証券	30,700,000	99.6485 ノル ウェー・ク ローネ	422,476,547	0.94
22	POLAND GOVT BOND PLN 2.5% 07-25-27	2.5 2027/7/25	ポーランド 債券 国債証券	16,660,000	79.63 ポーラン ド・ズロチ	405,262,050	0.91
23	US TREASURY I/L FRN 0.625% 01- 15-24	0.625 2024/1/15	米国 債券 国債証券	2,178,100	126.2106 米ドル	375,526,339	0.84
24	US TREASURY BOND 2.25% 05- 15-41	2.25 2041/5/15	米国 債券 国債証券	3,240,000	82.8063 米ドル	366,501,049	0.82
25	ISRAEL STATE OF EUR REG S 2.875% 01-29-24	2.875 2024/1/29	イスラエル 債券 国債証券	2,400,000	101.6965 ユーロ	348,100,898	0.78
26	INDONESIA REP OF JPY 1.13% 07-07-23	1.13 2023/7/7	インドネシ ア 債券 国債証券	300,000,000	100.6916 日本円	302,074,671	0.68
27	FNCI 1.5 UMBS TBA 07-01-37	1.5 2037/7/1	米国 債券 その他証券	2,405,000	90.5078 米ドル	297,349,866	0.66
28	AUSTRALIA GOVT AUD REG S 0.5% 09-21-26	0.5 2026/9/21	オーストラ リア 債券 国債証券	3,150,000	88.7459 オーストラ リア・ドル	262,579,936	0.59
29	UTD KINGDOM GILT REG S GBP 4.25% 12-07-27	4.25 2027/12/7	英国 債券 国債証券	1,430,000	110.694 英ポンド	262,023,199	0.59
30	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03- 27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	39,500,000	93.4515 メキシコ・ ペソ	250,536,462	0.56

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考) 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

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

2022年1月26日現在

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	
日本	第35回フランス相互 信用連合銀行(BF CM)円貨社債 (2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	99.808	99,808,000	5.82

日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.082	100,082,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.856	99,856,000	5.82
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	99.921	99,921,000	5.83
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.169	100,169,000	5.84
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.121	100,121,000	5.84
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.855	99,855,000	5.82
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.692	99,692,000	5.81
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.927	99,927,000	5.83
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.059	100,059,000	5.83
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.926	99,926,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.021	100,021,000	5.83
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.794	99,794,000	5.82
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.022	100,022,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.166	100,166,000	5.84
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.84	99,840,000	5.82

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

（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2022年1月26日）現在の情報です。

【投資不動産物件】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2017年11月20日)	99,794	99,794	0.9979	0.9979
第2期 (2018年11月20日)	11,637,358,366	11,637,358,366	0.9743	0.9743
第3期 (2019年11月20日)	12,089,202,053	12,089,202,053	1.0073	1.0073
第4期 (2020年11月20日)	11,898,124,060	11,898,124,060	1.0338	1.0338
第5期 (2021年11月22日)	29,989,219,301	29,989,219,301	1.0202	1.0202
2021年 6月末日	16,171,609,982		1.0257	
7月末日	19,981,353,533		1.0302	
8月末日	22,783,480,633		1.0305	
9月末日	27,041,657,390		1.0250	
10月末日	28,828,309,734		1.0196	
11月末日	30,478,539,638		1.0192	
12月末日	32,134,515,401		1.0181	
2022年 1月末日	32,625,257,120		1.0067	
2月末日	32,923,967,771		0.9945	

3月末日	33,190,941,818		0.9713
4月末日	32,896,722,545		0.9601
5月末日	33,924,538,141		0.9630
6月末日	33,849,553,070		0.9475

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	0
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	0
第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	0
第4期	2019年11月21日～2020年11月20日	0
第5期	2020年11月21日～2021年11月22日	0

【収益率の推移】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	0.2
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	2.4
第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	3.4
第4期	2019年11月21日～2020年11月20日	2.6
第5期	2020年11月21日～2021年11月22日	1.3
第6中間計算期間末	2021年11月23日～2022年5月22日	6.1

(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。

（４）【設定及び解約の実績】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

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

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	100,000		100,000
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	14,018,168,207	2,073,999,319	11,944,268,888

第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	2,942,323,671	2,885,541,964	12,001,050,595
第4期	2019年11月21日～2020年11月20日	2,754,688,801	3,246,504,859	11,509,234,537
第5期	2020年11月21日～2021年11月22日	19,681,527,543	1,795,331,852	29,395,430,228
第6中間計算期間末	2021年11月23日～2022年5月22日	7,771,404,131	2,231,850,580	34,934,983,779

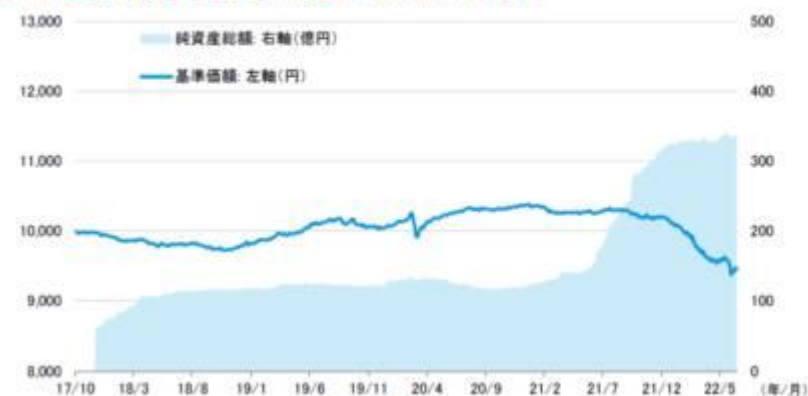
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

参考情報

2022年6月30日現在

基準価額・純資産の推移(設定～2022年6月30日)



分配金の推移

第1期	2017年11月	0円
第2期	2018年11月	0円
第3期	2019年11月	0円
第4期	2020年11月	0円
第5期	2021年11月	0円
設定累計		0円

分配金は1万口当たり、税引前

主要な資産の状況(2022年6月30日現在)

<キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)の主要な資産の状況等>

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	99.84
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.02

<キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・ボンド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2022年6月30日現在)

上位10銘柄				
順位	銘柄名	国名/地域名	証券種別	投資比率(%)
1	FNCL 4.5 UMBS TBA 09-01-52	米国	その他証券	16.64
2	FNCL 5.0 UMBS TBA 09-01-52	米国	その他証券	5.04
3	US TREASURY BOND 1.625% 08-15-29	米国	国債証券	4.91
4	CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29	中国	国債証券	4.39
5	US TREASURY I/L FRN 0.125% 07-15-24	米国	国債証券	4.38
6	FRANCE OAT EUR 144A LIFE/REG S I/L 0.1% 03-01-26	フランス	国債証券	2.74
7	FNCL 5.0 UMBS TBA 07-01-52	米国	その他証券	2.73
8	US TREASURY NOTE 0.625% 07-31-26	米国	国債証券	2.62
9	JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03-20-27	日本	国債証券	2.39
10	US TREASURY NOTE 2.5% 03-31-27	米国	国債証券	2.27

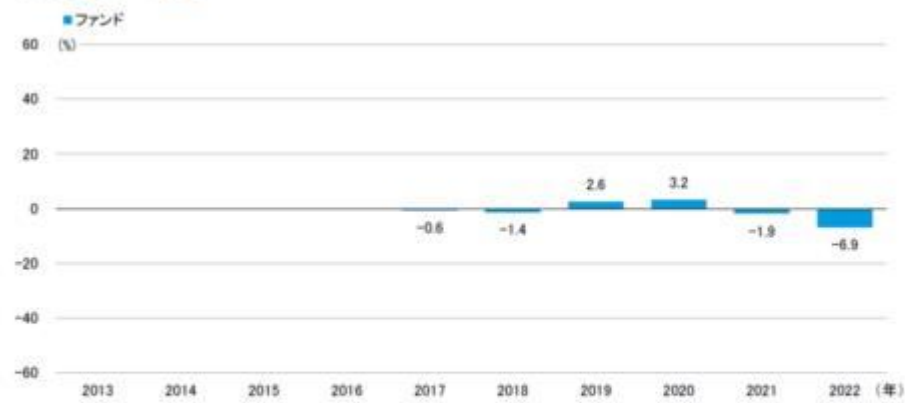
証券種別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債証券	55.76
社債券	13.06
その他証券	25.89
現金・その他	5.28

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	54.59
中国	5.02
フランス	4.74
スペイン	3.62
日本	3.15
その他国	23.60
現金・その他	5.28

年間収益率の推移



ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと算出しています。

2017年は設定日から年末までの収益率を表示、2022年は6月末までの収益率を表示しています。

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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

（前略）

申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

<訂正後>

（前略）

（7）販売会社指定のファンド間でスイッチングが可能です。

・申込不可日には、スイッチングの申込みはできません。

・スイッチングによる換金の場合においても、通常の換金と同様に、課税対象となります。

・販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行わない場合、全てのファンドを取扱っていない場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

第3【ファンドの経理状況】

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

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6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。

【中間財務諸表】

【キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 2021年11月22日現在	第6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	-	75,929,520
コール・ローン	242,301,238	161,658,983
親投資信託受益証券	29,824,207,995	33,341,529,455
流動資産合計	30,066,509,233	33,579,117,958
資産合計	30,066,509,233	33,579,117,958
負債の部		
流動負債		
未払解約金	29,004,973	40,719,393
未払受託者報酬	2,446,790	3,541,054
未払委託者報酬	44,949,329	63,738,825
未払利息	663	1,395
その他未払費用	888,177	909,525
流動負債合計	77,289,932	108,910,192
負債合計	77,289,932	108,910,192
純資産の部		
元本等		
元本	29,395,430,228	34,934,983,779
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	593,789,073	1,464,776,013
元本等合計	29,989,219,301	33,470,207,766
純資産合計	29,989,219,301	33,470,207,766
負債純資産合計	30,066,509,233	33,579,117,958

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日	第6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	77,883,809	1,992,678,540
営業収益合計	77,883,809	1,992,678,540
営業費用		
支払利息	48,013	76,155
受託者報酬	1,413,610	3,541,054
委託者報酬	28,979,052	63,738,825
その他費用	864,456	909,525
営業費用合計	31,305,131	68,265,559
営業利益又は営業損失（ ）	109,188,940	2,060,944,099
経常利益又は経常損失（ ）	109,188,940	2,060,944,099
中間純利益又は中間純損失（ ）	109,188,940	2,060,944,099
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（ ）	3,028,711	75,736,371
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	388,889,523	593,789,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,764,717	-
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	98,764,717	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,439,644	73,357,358
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,439,644	41,105,410
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,251,948
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	348,054,367	1,464,776,013

（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6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5期 2021年11月22日現在	第6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 29,395,430,228口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 34,934,983,779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 - 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 1,464,776,013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	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	1.0202円	1口当たり純資産額	0.9581円
(1万口当たり純資産額)	(10,202円)	(1万口当たり純資産額)	(9,581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5期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	第6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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1) 親投資信託受益証券 同左 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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5期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	第6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	11,509,234,537円	29,395,430,228円
期中追加設定元本額	19,681,527,543円	7,771,404,131円
期中一部解約元本額	1,795,331,852円	2,231,850,580円

（参考）

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

当ファンドは、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、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	76,760,846
投資信託受益証券	6,989,385
投資証券	33,288,955,716
流動資産合計	33,372,705,947
資産合計	33,372,705,947
負債の部	
流動負債	
未払金	30,000,000
未払利息	220
流動負債合計	30,000,220
負債合計	30,000,220
純資産の部	
元本等	
元本	34,018,497,557
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	675,791,830
元本等合計	33,342,705,727
純資産合計	33,342,705,727
負債純資産合計	33,372,705,947

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目	2022年5月22日現在	
1. 計算日における受益権の総数		34,018,497,557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	675,791,830円
3. 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 (1万口当たり純資産額)	0.9801円 (9,801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ぬ。	
2. 時価の算定方法	<p>(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	
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つた場合、当該価額が異なることもあります。	

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

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

項目	2022年5月22日現在
同計算期間の期首元本額	28,630,323,505円
同計算期間の追加設定元本額	6,300,311,196円
同計算期間の一部解約元本額	912,137,144円
計算日の元本額	34,018,497,557円
元本額の内訳	
キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）	34,018,497,557円

キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）

「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・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たします。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、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・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）
投資明細表

Capital Group Global Intermediate 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 0.5% 21/09/2026	AUD	3,150,000	2,206,181	0.57
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2.375% 08/04/2022	GBP	100,000	135,391	0.04
			<u>2,341,572</u>	<u>0.61</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.125% 02/12/2027	EUR	250,000	312,123	0.08
Euroclear Bank SA, Reg. S 0.125% 07/07/2025	EUR	160,000	182,091	0.05
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0.125% 14/01/2029	EUR	700,000	777,307	0.20
			<u>1,271,521</u>	<u>0.33</u>
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	4,510,000	3,806,056	0.99
Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	USD	250,000	255,870	0.07
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	380,000	425,466	0.11
			<u>4,487,392</u>	<u>1.17</u>
<i>China</i>				
Bank of China Ltd., Reg. S 0.75% 04/02/2024	USD	620,000	612,352	0.16
Bank of China Ltd., Reg. S 3.625% 17/04/2029	USD	570,000	622,786	0.16
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3.1% 31/12/2164	USD	350,000	352,431	0.09
China Construction Bank Corp., Reg. S 1% 04/08/2023	USD	1,050,000	1,047,889	0.27
China Development Bank 4.73% 02/04/2025	CNY	56,120,000	9,357,814	2.44
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	53,500,000	8,271,931	2.16
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 1.985% 27/04/2022	USD	1,700,000	1,696,940	0.44
Meituan, Reg. S 2.125% 28/10/2025	USD	550,000	530,410	0.14
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 1.25% 19/05/2022	EUR	310,000	355,231	0.09
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	350,000	378,242	0.10
			<u>23,226,026</u>	<u>6.05</u>
<i>Colombia</i>				
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	420,000	418,110	0.11
			<u>418,110</u>	<u>0.11</u>
<i>Denmark</i>				
Danske Bank A/S, 144A 3.875% 12/09/2023	USD	500,000	520,278	0.13
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2040	DKK	43,769,931	6,362,405	1.66
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	18,117,553	2,603,754	0.68
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	44,425,387	6,410,075	1.67
			<u>15,896,512</u>	<u>4.14</u>
<i>France</i>				
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023	EUR	200,000	243,755	0.06
Credit Agricole SA, Reg. S 0.875% 14/01/2032	EUR	300,000	342,494	0.09
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	500,000	583,702	0.15
Danone SA, Reg. S 0.52% 09/11/2030	EUR	600,000	685,689	0.18

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	200,000	228,956	0.06
Engie SA, Reg. S, FRN 1.625% Perpetual	EUR	300,000	348,892	0.09
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2029	EUR	3,730,000	4,250,775	1.11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1% 11/02/2023	GBP	300,000	406,022	0.11
Permod Ricard SA, Reg. S 1.125% 07/04/2025	EUR	200,000	235,449	0.06
Safran SA, Reg. S 0.125% 16/03/2026	EUR	200,000	225,864	0.06
			7,551,598	1.97
<i>Germany</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 22/11/2026	EUR	800,000	907,262	0.24
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	600,000	737,748	0.19
Bayer AG, Reg. S 0.05% 12/01/2025	EUR	500,000	568,033	0.15
Bayer AG, Reg. S 0.375% 12/01/2029	EUR	500,000	557,313	0.14
Daimler AG, Reg. S 0.375% 08/11/2026	EUR	250,000	288,351	0.07
Daimler International Finance BV, Reg. S 2.625% 07/04/2025	EUR	170,000	210,369	0.05
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0.75% 17/02/2027	EUR	300,000	341,294	0.09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	USD	345,000	336,090	0.09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/11/2024	EUR	450,000	519,442	0.14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	430,000	495,211	0.13
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 1.375% 01/09/2022	EUR	100,000	114,724	0.03
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.25% 05/06/2024	EUR	200,000	230,174	0.06
			5,306,011	1.38
<i>Hong Kong</i>				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	550,000	544,030	0.14
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 1.295% 24/02/2023	USD	600,000	588,000	0.16
			1,132,030	0.30
<i>India</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8.1% 22/03/2025	INR	50,000,000	696,607	0.18
India Government Bond 7.27% 08/04/2026	INR	39,300,000	556,862	0.14
India Government Bond 7.26% 14/01/2029	INR	83,880,000	1,181,656	0.31
India Government Bond 7.35% 22/06/2024	INR	15,500,000	218,626	0.06
State Bank of India, Reg. S 3.25% 24/01/2022	USD	200,000	200,238	0.05
State Bank of India, Reg. S 4.5% 28/09/2023	USD	280,000	294,475	0.08
			3,148,464	0.82
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	USD	320,000	343,510	0.09
Indonesia Government Bond 0.9% 14/02/2027	EUR	320,000	365,435	0.10
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	18,866,000,000	1,478,189	0.38
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	14,149,000,000	1,030,462	0.27
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022	USD	330,000	334,723	0.09
			3,552,319	0.93
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	366,000	369,212	0.10

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	232,000	235,461	0.06
CRH Finance DAC, Reg. S 3.125% 03/04/2023	EUR	100,000	118,569	0.03
Dell Bank International DAC, Reg. S 0.5% 27/10/2026	EUR	307,000	347,565	0.09
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	560,000	651,486	0.17
Ireland Government Bond, Reg. S 0.9% 15/05/2028	EUR	1,480,000	1,795,628	0.47
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	150,000	175,579	0.04
			3,693,500	0.96
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 3.25% 17/01/2028	USD	1,000,000	1,086,409	0.28
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	2,400,000	2,910,088	0.76
			3,996,497	1.04
<i>Italy</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.85% 01/07/2025	EUR	4,550,000	5,479,398	1.43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 15/09/2027	EUR	3,230,000	3,756,305	0.98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.25% 15/03/2028	EUR	4,290,000	4,764,138	1.24
			13,999,841	3.65
<i>Japan</i>				
Japan Bank for International Cooperation 2.5% 23/05/2024	USD	220,000	227,970	0.06
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2030	JPY	150,000,000	1,316,846	0.34
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	1,064,200,000	9,338,390	2.44
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	350,000	434,694	0.11
Toyota Motor Credit Corp. 3.35% 08/01/2024	USD	150,000	157,174	0.04
			11,475,074	2.99
<i>Lithuania</i>				
Lithuania Government Bond, 144A 6.625% 01/02/2022	USD	750,000	753,797	0.20
			753,797	0.20
<i>Luxembourg</i>				
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	EUR	175,000	199,409	0.05
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	166,000	184,575	0.05
			383,984	0.10
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV 7.125% 09/12/2024	MXN	6,770,000	323,084	0.08
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	4,000,000	206,882	0.05
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	18,000,000	942,059	0.25
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	24,000,000	1,105,876	0.29
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	39,500,000	1,935,925	0.51
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	USD	295,000	312,643	0.08
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3.875% 30/04/2028	USD	265,000	274,971	0.07
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	8,000,000	371,584	0.10
			5,473,024	1.43

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Netherlands</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	580,000	735,215	0.19
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1.25% 14/01/2025	GBP	1,100,000	1,477,862	0.39
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	180,000	203,642	0.05
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 0.375% 14/02/2023	EUR	100,000	114,816	0.03
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.023% 23/06/2024	EUR	520,000	605,024	0.16
			<u>3,136,559</u>	<u>0.82</u>
<i>Norway</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.375% 02/12/2025	GBP	1,050,000	1,417,227	0.37
Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	500,000	584,849	0.15
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOK	30,700,000	3,528,193	0.92
			<u>5,530,269</u>	<u>1.44</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.75% 17/04/2026	USD	330,000	350,988	0.09
			<u>350,988</u>	<u>0.09</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	65,000	66,106	0.01
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	12,220,000	3,136,941	0.82
			<u>3,203,047</u>	<u>0.83</u>
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	320,000	363,457	0.10
Philippine Government Bond 3.75% 14/01/2029	USD	590,000	665,617	0.17
			<u>1,029,074</u>	<u>0.27</u>
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	PLN	520,000	132,415	0.04
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	2,040,000	512,082	0.13
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	USD	25,000	26,847	0.01
			<u>671,344</u>	<u>0.18</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Government Bond, Reg. S 5.125% 15/10/2024	USD	650,000	721,022	0.19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	580,000	671,063	0.17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 15/10/2025	EUR	210,000	268,663	0.07
			<u>1,660,748</u>	<u>0.43</u>
<i>Qatar</i>				
Qatar Energy, Reg. S 1.375% 12/09/2026	USD	1,725,000	1,693,726	0.44
Qatar Government Bond, Reg. S 3.25% 02/06/2026	USD	1,020,000	1,087,553	0.29
			<u>2,781,279</u>	<u>0.73</u>
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029	EUR	90,000	98,026	0.02

Capital Group Global Intermediate 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 1.75% 13/07/2030	EUR	30,000	31,949	0.01
			129,975	0.03
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 7.15% 12/11/2025	RUB	173,800,000	2,230,716	0.58
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	85,520,000	1,133,957	0.30
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	USD	400,000	421,731	0.11
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	1,000,000	1,095,144	0.28
			4,881,548	1.27
<i>Saudi Arabia</i>				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	200,000	197,205	0.05
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	3,095,000	3,050,896	0.79
Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	430,000	489,249	0.13
			3,737,350	0.97
<i>South Korea</i>				
Korea Treasury 1.375% 10/09/2024	KRW	1,647,920,000	1,370,727	0.36
			1,370,727	0.36
<i>Spain</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1.375% 14/05/2025	EUR	300,000	354,665	0.09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	100,000	132,993	0.03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	400,000	478,460	0.12
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	7,220,000	8,578,688	2.24
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 31/10/2024	EUR	3,600,000	4,476,897	1.17
			14,021,703	3.65
<i>Supra National</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,455,000	1,696,561	0.44
European Investment Bank, Reg. S 0.75% 14/07/2023	GBP	760,000	1,028,419	0.27
European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	420,000	483,638	0.13
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	1,160,000	1,332,616	0.35
European Union, Reg. S 0% 04/11/2025	EUR	140,000	161,711	0.04
European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	680,000	785,417	0.20
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	1,570,000	1,803,689	0.47
			7,292,051	1.90
<i>Sweden</i>				
Sweden Government Bond, 144A 2.375% 15/02/2023	USD	365,000	372,659	0.10
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	200,000	228,423	0.06
			601,082	0.16
<i>Switzerland</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	300,000	349,281	0.09

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 15/11/2029	GBP	490,000	655,188	0.17
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	100,000	136,338	0.04
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0% 03/12/2025	EUR	280,000	318,543	0.08
			1,459,350	0.38
<i>United Arab Emirates</i>				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0.375% 10/03/2027	EUR	680,000	771,743	0.20
			771,743	0.20
<i>United Kingdom</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	249,000	244,712	0.06
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	350,000	378,184	0.10
HSBC Holdings plc, FRN 2.251% 22/11/2027	USD	540,000	541,442	0.14
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	550,000	559,791	0.15
Lloyds Banking Group plc 4.45% 08/05/2025	USD	600,000	652,225	0.17
Lloyds Banking Group plc, FRN 3.87% 09/07/2025	USD	650,000	687,035	0.18
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	302,000	411,894	0.11
Nationwide Building Society, Reg. S 1% 24/01/2023	GBP	175,000	236,862	0.06
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	300,000	344,897	0.09
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	USD	532,000	547,370	0.14
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.8% 17/11/2029	EUR	380,000	430,853	0.11
UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/07/2022	GBP	280,000	379,863	0.10
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	600,000	810,884	0.21
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	1,310,000	1,869,608	0.49
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,430,000	2,321,706	0.60
			10,417,326	2.71
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	4,000	4,423	-
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	361,000	380,653	0.10
AbbVie, Inc. 3.2% 21/11/2029	USD	160,000	171,248	0.04
Air Products and Chemicals, Inc. 1.85% 15/05/2027	USD	96,000	97,436	0.02
Air Products and Chemicals, Inc. 0.5% 05/05/2028	EUR	500,000	575,290	0.15
Altria Group, Inc. 2.35% 06/05/2025	USD	115,000	117,787	0.03
Altria Group, Inc. 1.7% 15/06/2025	EUR	1,000,000	1,183,564	0.31
Altria Group, Inc. 4.8% 14/02/2029	USD	92,000	103,859	0.03
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3.3% 15/07/2026	USD	402,000	423,976	0.11
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	EUR	750,000	883,917	0.23
Boeing Co. (The) 2.7% 01/02/2027	USD	210,000	213,676	0.06
Chevron Corp. 1.995% 11/05/2027	USD	705,000	716,033	0.19
Cigna Corp. 4.125% 15/11/2025	USD	250,000	273,605	0.07
CMS Energy Corp. 3.45% 15/08/2027	USD	250,000	268,491	0.07
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	455,000	511,325	0.13
Dominion Energy, Inc., STEP 3.071% 15/08/2024	USD	150,000	155,362	0.04
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024	USD	250,000	262,669	0.07

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.2% 02/09/2022	EUR	190,000	216,990	0.06
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.694% 26/03/2025	EUR	300,000	355,745	0.09
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 3.875% 19/05/2023	EUR	450,000	538,912	0.14
Highland Holdings SerI 0% 12/11/2023	EUR	310,000	353,438	0.09
Highland Holdings SerI 0.318% 15/12/2026	EUR	250,000	284,243	0.07
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	670,000	773,854	0.20
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	USD	70,000	70,634	0.02
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	1,050,000	1,058,421	0.28
Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	EUR	200,000	251,569	0.06
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	686,000	672,026	0.17
Raytheon Technologies Corp. 3.65% 16/08/2023	USD	17,000	17,681	-
UnitedHealth Group, Inc. 2.375% 15/08/2024	USD	60,000	62,161	0.02
US Treasury 1.125% 28/02/2022	USD	12,680,000	12,700,893	3.31
US Treasury 2.375% 29/02/2024	USD	5,255,400	5,434,132	1.42
US Treasury 1.75% 30/06/2024	USD	7,120,000	7,275,975	1.90
US Treasury 1.5% 31/10/2024	USD	590,000	599,322	0.16
US Treasury 1.75% 31/12/2024	USD	1,380,000	1,411,603	0.37
US Treasury 0.25% 31/08/2025	USD	1,990,000	1,928,406	0.50
US Treasury 0.25% 30/09/2025	USD	6,300,000	6,102,765	1.59
US Treasury 0.375% 30/11/2025	USD	4,920,000	4,773,618	1.24
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	6,390,000	6,261,885	1.63
US Treasury 0.625% 31/07/2026	USD	9,500,000	9,241,928	2.41
US Treasury 0.5% 31/08/2027	USD	1,480,000	1,412,949	0.37
US Treasury 1.625% 15/08/2029	USD	17,770,000	18,033,997	4.70
US Treasury 1.625% 15/05/2031	USD	8,210,000	8,316,183	2.17
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	3,240,000	3,403,123	0.89
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	810,000	948,950	0.25
			98,844,717	25.76
Total Bonds			269,998,152	70.36
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			269,998,152	70.36
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>France</i>				
Societe Generale SA, Reg. S 0.448% 26/05/2022	JPY	100,000,000	869,856	0.23
			869,856	0.23
<i>Germany</i>				
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025	USD	350,000	368,567	0.10
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	USD	410,000	433,149	0.11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2.85% 26/09/2024	USD	281,000	290,781	0.07
			1,092,497	0.28

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond 1.13% 07/07/2023	JPY	300,000,000	2,641,550	0.69
			2,641,550	0.69
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3.25% 23/09/2024	USD	500,000	520,849	0.13
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.861% 19/06/2032	USD	200,000	219,566	0.06
			740,415	0.19
<i>Japan</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 4.4% 26/11/2023	USD	595,000	629,804	0.17
Toyota Motor Credit Corp. 2.9% 17/04/2024	USD	76,000	79,175	0.02
			708,979	0.19
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.62% 05/07/2022	JPY	100,000,000	870,224	0.23
Mexico Government Bond 0.6% 20/04/2023	JPY	200,000,000	1,741,073	0.45
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	870,000	957,735	0.25
			3,569,032	0.93
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond, Reg. S 0.18% 15/08/2022	JPY	100,000,000	869,251	0.23
Philippine Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	100,000,000	864,427	0.22
			1,733,678	0.45
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, 144A 5.75% 06/04/2023	USD	630,000	665,312	0.18
Hyundai Capital America, Reg. S 3.25% 20/09/2022	USD	50,000	50,957	0.01
Hyundai Capital America, 144A 3.25% 20/09/2022	USD	233,000	237,457	0.06
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3.75% 05/03/2023	USD	250,000	257,391	0.07
			1,211,117	0.32
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9.025% 15/03/2029	USD	370,000	504,203	0.13
			504,203	0.13
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 2.6% 21/11/2024	USD	500,000	519,121	0.14
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	119,000	126,760	0.03
Astrazeneca Finance LLC 1.2% 28/05/2026	USD	1,938,000	1,915,173	0.50
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024	USD	170,000	175,091	0.05
Bank of America Corp., FRN 1.53% 06/12/2025	USD	2,230,000	2,235,068	0.58
Bank of America Corp., FRN 2.015% 13/02/2026	USD	750,000	760,193	0.20
Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026	USD	1,018,000	1,095,747	0.29
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018- RM2 'A', 144A 4% 25/10/2068	USD	75,265	77,341	0.02
Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024	USD	400,000	425,593	0.11
Citigroup, Inc., FRN 3.106% 08/04/2026	USD	1,680,000	1,762,349	0.46
Citigroup, Inc., FRN 1.462% 09/06/2027	USD	440,000	432,680	0.11
Comcast Corp. 3.7% 15/04/2024	USD	180,000	191,331	0.05
Comcast Corp. 2.65% 01/02/2030	USD	300,000	311,444	0.08

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Costco Wholesale Corp. 1.375% 20/06/2027	USD	586,000	581,885	0.15
Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	USD	350,000	343,698	0.09
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022	USD	50,000	50,466	0.01
FHLMC, Series K733 'A2' 3.75% 25/08/2025	USD	1,250,000	1,347,436	0.35
FHLMC Q44363 4.5% 01/11/2046	USD	165,703	178,033	0.05
Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	500,000	529,222	0.14
FNMA 0.875% 05/08/2030	USD	287,000	270,674	0.07
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3.19% 15/07/2031	USD	445,000	469,204	0.12
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-2 'A', 144A 3.47% 15/01/2030	USD	460,000	478,122	0.13
GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	331,288	352,807	0.09
Keurig Dr Pepper, Inc. 4.417% 25/05/2025	USD	329,000	358,211	0.09
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.4% 17/06/2022	USD	235,000	237,205	0.06
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/07/2059	USD	484,140	488,628	0.13
Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	500,000	515,548	0.13
New York Life Global Funding, 144A 2% 22/01/2025	USD	620,000	633,252	0.17
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1.9% 15/06/2028	USD	475,000	470,357	0.12
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	750,000	715,298	0.19
Public Service Co. of Colorado 2.25% 15/09/2022	USD	100,000	100,395	0.03
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A1', 144A 4% 25/03/2048	USD	48,502	49,032	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1', 144A 3% 25/08/2055	USD	78,519	78,811	0.02
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 0.692% 25/02/2057	USD	215,123	215,120	0.06
UMBS 4% 01/06/2048	USD	10,338,968	11,138,512	2.90
UMBS CA5333 3% 01/03/2050	USD	985,449	1,039,006	0.27
Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	90,000	92,307	0.02
Wells Fargo & Co., FRN 2.164% 11/02/2026	USD	500,000	507,752	0.13
Wells Fargo & Co., FRN 2.188% 30/04/2026	USD	500,000	509,215	0.13
			31,778,087	8.28
Total Bonds			44,849,414	11.69
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			44,849,414	11.69
Recently issued securities				
Bonds				
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1.45% 08/01/2026	USD	875,000	864,889	0.23
			864,889	0.23
<i>United States of America</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0.8% 10/02/2024	USD	550,000	543,975	0.14
7-Eleven, Inc., 144A 0.95% 10/02/2026	USD	150,000	145,382	0.04
Glencore Funding LLC, 144A 1.625% 27/04/2026	USD	1,380,000	1,355,269	0.35
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0.8% 14/01/2026	USD	281,000	273,179	0.07

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	200,000	196,698	0.05
			2,514,503	0.65
Total Bonds			3,379,392	0.88
Total Recently issued securities			3,379,392	0.88
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	30,480,515	30,480,515	7.94
			30,480,515	7.94
Total Collective Investment Schemes - UCITS			30,480,515	7.94
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			30,480,515	7.94
Total Investments			348,707,473	90.87
Cash			34,541,786	9.00
Other assets/(liabilities)			502,557	0.13
Total net assets			383,751,816	100.00

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

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, 1.50%, 25/01/2036	USD	2,507,263	2,514,168	980	0.66
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/02/2036	USD	3,837,737	3,841,559	6,596	1.00
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2050	USD	1,029,000	1,066,087	428	0.28
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2051	USD	1,124,927	1,119,044	(1,906)	0.29
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/02/2051	USD	5,368,889	5,464,339	23,117	1.42
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/03/2051	USD	1,456,028	1,445,342	76	0.38
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/03/2051	USD	33,641,111	34,162,973	(38,321)	8.90
Total To Be Announced Contracts Long Positions				49,613,512	(9,030)	12.93
Net To Be Announced Contracts				49,613,512	(9,030)	12.93

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-BTP, 08/03/2022	(99)	EUR	(16,569,718)	285,660	0.08
Japan 10 Year Bond, 14/03/2022	(4)	JPY	(5,271,320)	16,074	-
US 2 Year Note, 31/03/2022	(318)	USD	(69,378,657)	44,378	0.01
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				346,112	0.09
Euro-Schatz, 08/03/2022	209	EUR	26,657,147	(46,585)	(0.01)
US 10 Year Note, 22/03/2022	(2)	USD	(260,937)	(3,054)	-
US Long Bond, 22/03/2022	(19)	USD	(3,048,313)	(42,372)	(0.01)
US Ultra Bond, 22/03/2022	(5)	USD	(985,625)	(19,113)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(111,124)	(0.03)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				234,988	0.06

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
110,000,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.58%	24/06/2026	(172,602)	(172,602)	(0.05)
115,300,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(169,433)	(169,433)	(0.04)
10,200,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(14,854)	(14,854)	-
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(356,889)	(356,889)	(0.09)
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(356,889)	(356,889)	(0.09)

Capital Group Global Intermediate 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
AUD	5,120,000	USD	3,683,328	07/01/2022	Citibank	41,759	0.01
USD	1,981,316	RUB	146,550,000	12/01/2022	Citibank	33,469	0.01
GBP	340,000	USD	454,367	13/01/2022	HSBC	5,831	-
EUR	222,663	JPY	28,660,000	20/01/2022	Standard Chartered	4,401	-
USD	19,260,494	JPY	2,185,885,000	20/01/2022	Morgan Stanley	255,402	0.07
USD	1,384,606	KRW	1,644,580,000	21/01/2022	Citibank	1,715	-
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						342,577	0.09
CHF Hedged Share Class							
CHF	1,415,269	USD	1,536,174	21/01/2022	J.P. Morgan	17,709	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	4,043,768	USD	4,568,961	21/01/2022	J.P. Morgan	36,465	0.01
GBP Hedged Share Class							
GBP	6,492,765	USD	8,582,091	21/01/2022	J.P. Morgan	205,838	0.05
JPY Hedged Share Class							
JPY	60,000,000	USD	521,461	21/01/2022	J.P. Morgan	211	-
USD	261,342	JPY	30,000,000	21/01/2022	J.P. Morgan	506	-
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						260,729	0.07
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						603,306	0.16
USD	850,020	AUD	1,170,000	06/01/2022	BNP Paribas	(1,218)	-
USD	5,218,945	GBP	3,865,000	06/01/2022	HSBC	(12,504)	-
USD	3,076,567	IDR	44,551,760,000	07/01/2022	Standard Chartered	(48,606)	(0.01)
USD	2,058,111	CNH	13,140,000	10/01/2022	UBS	(8,187)	-
USD	11,018,500	DKK	72,120,000	10/01/2022	HSBC	(23,825)	(0.01)
USD	45,617,720	EUR	40,206,000	10/01/2022	Morgan Stanley	(162,153)	(0.04)
USD	1,146,668	INR	86,140,000	10/01/2022	HSBC	(11,395)	-
USD	1,019,156	MXN	21,790,000	10/01/2022	Goldman Sachs	(44,019)	(0.01)
USD	5,024,369	AUD	7,060,000	11/01/2022	BNP Paribas	(112,233)	(0.03)
USD	3,731,224	CAD	4,790,000	11/01/2022	BNY Mellon	(55,472)	(0.02)
USD	3,907	CAD	5,000	11/01/2022	HSBC	(45)	-
USD	2,576,590	DKK	16,950,000	11/01/2022	UBS	(18,686)	(0.01)
USD	6,335,155	CNH	40,500,000	13/01/2022	UBS	(32,287)	(0.01)
USD	13,371,939	EUR	11,830,000	13/01/2022	Barclays	(98,918)	(0.03)
USD	6,640,995	GBP	5,025,000	13/01/2022	BNY Mellon	(160,459)	(0.04)
USD	5,624,403	MXN	118,865,000	13/01/2022	Citibank	(172,256)	(0.05)
EUR	1,601,446	DKK	11,910,000	20/01/2022	Morgan Stanley	(101)	-
JPY	79,841,175	EUR	620,000	20/01/2022	Morgan Stanley	(11,924)	-
USD	9,417,789	CNH	60,210,000	20/01/2022	Citibank	(43,267)	(0.01)
USD	15,089,749	EUR	13,302,000	20/01/2022	BNY Mellon	(59,513)	(0.02)
USD	3,521,274	NOK	31,685,000	20/01/2022	Bank of America	(75,548)	(0.02)
USD	719,405	PLN	2,950,000	20/01/2022	Goldman Sachs	(11,995)	-
USD	3,111,778	PEN	12,650,000	24/01/2022	UBS	(54,664)	(0.02)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(1,219,275)	(0.33)
EUR Hedged Share Class							
USD	961	EUR	851	21/01/2022	J.P. Morgan	(9)	-

Capital Group Global Intermediate 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	32,048,996,541	USD	282,279,204	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,628,081)	(0.94)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(3,628,090)	(0.94)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(4,847,365)	(1.27)
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(4,244,059)	(1.11)

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
24,900,000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.37-V1	Sell	1.00%	20/12/2026	608,180	608,180	0.16
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							608,180	608,180	0.16
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							608,180	608,180	0.16

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・インターミディエイト・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）	4,472,558
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	-
その他収益	2
銀行預金利息	13,099
スワップ取引	264,005
収益小計	4,749,664
費用	
運用報酬	50,302
管理手数料	278,037
年次税	31,127
専門家サービス	100,450
デジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	66,966
当座貸越利息 *	-
その他費用	12,102
印刷費用	14,633
スワップ取引	3,888
費用小計	557,505
費用の払戻し	216,827
投資純利益 / (損失) (a)	4,408,986
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	4,129,910
金融先物取引	154,543
為替取引	-10,503,066

スワップ取引	-567,021
当期実現純利益 / (損失) (b)	-6,785,634
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	-16,738,159
金融先物取引	265,373
スワップ取引	251,291
為替取引	-4,528,475
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	-20,749,970
当期損益 (a+b+c)	-23,126,618
配当金の分配	-43,390
当期投資証券の差引増減額	146,966,670
期首純資産総額	259,955,154
期末純資産総額	383,751,816

*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・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」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（BFCEM）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

2【ファンドの現況】

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

<更新・訂正後>

【純資産額計算書】

キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

2022年6月30日現在

資産総額	33,899,816,880円
負債総額	50,263,810円
純資産総額（ - ）	33,849,553,070円
発行済口数	35,725,024,509口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9475円

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

2022年6月30日現在

資産総額	33,803,554,882円
負債総額	80,000,364円
純資産総額（ - ）	33,723,554,518円
発行済口数	34,776,140,150口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9697円

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

2022年1月26日現在

資産総額	118,148,499円
負債総額	92,934円
純資産総額（ - ）	118,055,565円
発行済口数	112,101,068口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0531円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

- (1) 資本金の額（2021年12月30日現在）
（中略）
- (2) 会社の機構（2021年12月30日現在）
（以下略）

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2022年6月30日現在）
（中略）
- (2) 会社の機構（2022年6月30日現在）
（以下略）

2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

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

委託会社の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	<u>31</u>	<u>810,034</u>
合計	<u>31</u>	<u>810,034</u>

<訂正後>

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

委託会社の運用する証券投資信託は2022年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	<u>32</u>	<u>948,400</u>
合計	<u>32</u>	<u>948,400</u>

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況につきま

しては、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。

< 訂正前 >

1. 財務諸表の作成方法について

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

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自2020年7月1日 至2021年6月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

< 訂正後 >

1. 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自2020年7月1日 至2021年6月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期中間会計期間（自2021年7月1日 至2021年12月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

< 中間財務諸表 >

(3) 【株主資本等変動計算書】

(1) 中間貸借対照表

当中間会計期間

(2021年12月31日現在)

科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
(資産の部)			
・流動資産			
1.現金・預金			4,021,318
2.前払費用			45,959
3.未収入金			1,014,099

4.未収委託者報酬			2,420,089
5.未収運用受託報酬			768,996
6.立替金			22,136
流動資産計			8,292,600
.固定資産			
1.有形固定資産			132,376
建物	*1	6,994	
器具備品	*1	125,381	
2.無形固定資産			830
ソフトウェア		830	
3.投資その他の資産			654,839
(1)保険積立金		13,287	
(2)長期差入保証金		281,265	
(3)繰延税金資産		360,287	
固定資産計			788,046
資産合計			9,080,646
(負債の部)			
.流動負債			
1.預り金			29,735
2.未払金			2,208,076
(1)未払手数料		1,443,731	
(2)その他未払金		764,344	
3.未払費用			107,593
4.未払法人税等			165,089
5.未払消費税等	*2		19,301
6.未払賞与			1,741
7.賞与引当金			507,906
8.役員賞与引当金			93,879
流動負債計			3,133,323
.固定負債			
1.退職給付引当金			1,761,831
2.役員退職慰労引当金			9,372
3.資産除去債務			259,656
固定負債計			2,030,860
負債合計			5,164,184
(純資産の部)			
.株主資本			
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736	
3.利益剰余金			2,883,725
その他利益剰余金		2,883,725	
繰越利益剰余金		2,883,725	
株主資本計			3,916,461
純資産合計			3,916,461
負債・純資産合計			9,080,646

(2) 中間損益計算書

当中間会計期間

(自 2021年 7月 1日 至 2021年 12月31日)

科 目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
.営業収益			
1.委託者報酬			3,541,897
2.運用受託報酬			802,714
3.その他営業収益	*2		4,259,175
営業収益計			8,603,787
.営業費用			
1.支払手数料	*2		5,598,732
2.広告宣伝費			42,323
3.調査費			167,506
4.営業雑経費			20,841
(1)通信費		7,697	
(2)印刷費		8,331	
(3)協会費		4,813	
営業費用計			5,829,404
.一般管理費			
1.給料			1,702,500
(1)役員報酬		257,686	
(2)給料・手当		597,864	
(3)賞与		430,850	
(4)賞与引当金繰入額		349,719	
(5)役員賞与引当金繰入額		66,379	
2.交際費			2,884
3.寄付金			1,385
4.旅費交通費			10,448
5.租税公課			30,487
6.不動産賃借料			178,068
7.退職給付費用			114,052
8.役員退職慰労引当金繰入額			3,225
9.固定資産減価償却費	*1		15,031
10.器具備品賃借料			1,846
11.消耗品費			3,538
12.事務委託費			55,583
13.採用費			6,804
14.福利厚生費			162,949
15.共通発生経費負担額	*3		118,069
16.諸経費			12,790
一般管理費計			2,419,664
営業利益			354,717
.営業外収益			
1.受取利息及び配当金			4,398
営業外収益計			4,398
.営業外費用			
1.為替差損			14,141
営業外費用計			14,141
経常利益			344,974
税引前中間純利益			344,974
法人税、住民税及び事業税			136,602
法人税等調整額			39,919

中間純利益			248,291
-------	--	--	---------

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自2021年7月1日 至2021年12月31日)

(単位:千円)

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

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

(2)無形固定資産

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

3. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

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

(2)役員賞与引当金

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

(3)退職給付引当金

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

(4)役員退職慰労引当金

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

5. 収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

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

(2)運用受託報酬

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

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

(3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サー

ビス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

[会計方針の変更]

1. 収益認識に関する会計基準等の適用

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

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

2. 時価の算定に関する会計基準等の適用

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

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

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

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

(中間損益計算書関係)

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

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

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

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

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

(中間株主資本等変動計算書関係)

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

[リース取引関係]

当中間会計期間 (自2021年7月1日 至2021年12月31日)	
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引	当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。
2. オペレーティング・リース取引	
(借主側)	
未経過リース料	
1年以内	192,372 千円
1年超	- 千円
合計	192,372 千円

[金融商品関係]

当中間会計期間 (2021年12月31日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

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

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

(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融商品

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

(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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

[有価証券関係]

当中間会計期間
(2021年12月31日現在)

該当事項はありません。

[デリバティブ取引関係]

当中間会計期間
(自2021年7月1日 至2021年12月31日)

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

[資産除去債務関係]

当中間会計期間 (2021年12月31日現在)	
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの	
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減	
当事業年度期首残高	257,857千円
時の経過による調整額	1,799千円
当中間会計期間末残高	259,656千円

[収益認識関係]

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

[セグメント情報等]

当中間会計期間 (自2021年7月1日 至2021年12月31日)	
--------------------------------------	--

(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)

1. サービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

日本	米国	その他	合計
4,311,550千円	4,259,175千円	33,060千円	8,603,787千円

(注) 営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	4,259,175千円

[1株当たり情報]

当中間会計期間

(自2021年7月1日 至2021年12月31日)

1株当たり純資産額 69,440.81円

1株当たり中間純利益金額 4,402.33円

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

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	248,291千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る中間純利益	248,291千円
期中平均株式数	56,400株

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円(2021年9月30日現在)

(中略)

(2) 販売会社

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2021年9月30日現在）

（中略）

< 再信託受託会社の概要 >

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円（2021年9月30日現在）

（以下略）

< 訂正後 >

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円（2022年3月31日現在）

（中略）

(2) 販売会社

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2022年3月31日現在）

（中略）

< 再信託受託会社の概要 >

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円（2022年3月31日現在）

（以下略）

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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）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。

独立監査人の中間監査報告書

2022年3月22日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2021年7月1日から2022年6月30日までの第38期事業年度の中間会計期間（2021年7月1日から2021年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年7月1日から2021年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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