

【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】	2025年5月16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三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル世界株式ファンド年 2 回決算（分配重視） キャピタル世界株式ファンド年 2 回決算（分配重視 / 限定為替ヘッジ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(2024年11月15日から2025年11月13日まで) キャピタル世界株式ファンド年 2 回決算（分配重視） 1兆円を上限とします。 キャピタル世界株式ファンド年 2 回決算（分配重視 / 限定為替ヘッジ） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、2024年11月14日付をもって提出した有価証券届出書（2024年12月16日付および2025年4月25日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書を以下の内容に訂正します。下線部_____は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（前略）

ファミリーファンド方式

（中略）

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2024年11月14日現在、その他のベビーファンドはありません。

（中略）

委託会社の概況（2024年9月30日現在）

（以下略）

<訂正後>

（前略）

ファミリーファンド方式

（中略）

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2025年5月16日現在、その他のベビーファンドはありません。

（中略）

委託会社の概況（2025年3月31日現在）

（以下略）

2【投資方針】

（2）【投資対象】

<訂正前>

（前略）

<参考情報2> 投資対象ファンドの概要等

（中略）

上記は、2024年9月30日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

（中略）

上記は、2024年9月30日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

（以下略）

<訂正後>

（前略）

<参考情報2> 投資対象ファンドの概要等

（中略）

上記は、2025年3月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

（中略）

上記は、2025年3月31日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

（以下略）

（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（2024年9月30日現在）

運用開発部（6名）／法務コンプライアンス部（3名）／オペレーション部（9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）

< 参考情報 >

投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。

（中略）

上記は2024年9月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

< 訂正後 >

（前略）

内部管理体制

（中略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2025年3月31日現在）

運用開発部（6名）／法務コンプライアンス部（3名）／オペレーション部（10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）

< 参考情報 >

投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。

（中略）

上記は2025年3月31日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

３【投資リスク】

< 訂正前 >

（前略）

< リスク管理体制 >

（中略）

上記は2024年9月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

< 訂正後 >

（前略）

< リスク管理体制 >

（中略）

上記は2025年3月31日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

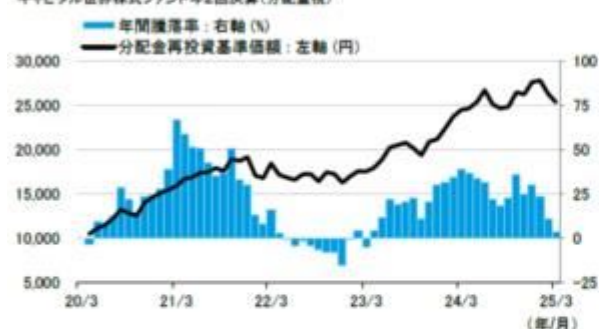
原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク リスクの定量的比較につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

リスクの定量的比較

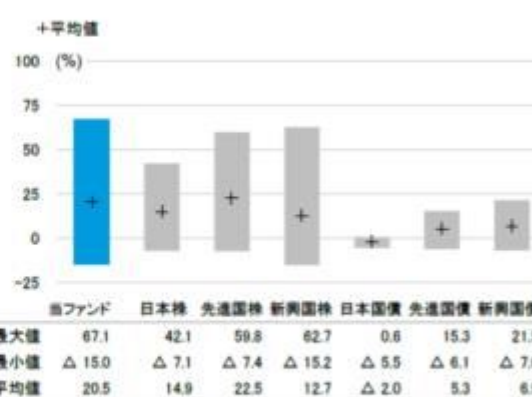
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2018年11月15日)を10,000円とした基準価額で、2020年4月から2025年3月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
- (注3) 年間騰落率は、2020年4月から2025年3月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(単位: %)

- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) ファンドの騰落率および代表的な資産クラスの騰落率は、2020年4月から2025年3月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

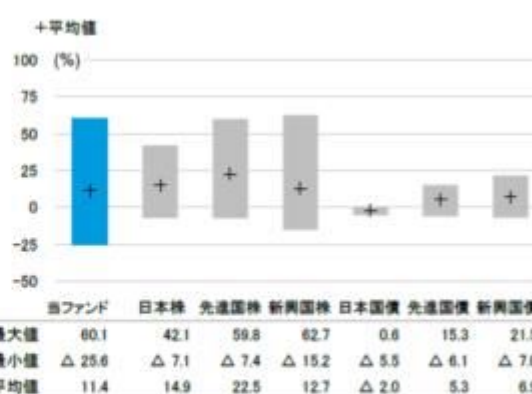
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル世界株式ファンド年2回決算／固定為替ヘッジ



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2018年11月15日)を10,000円とした基準価額で、2020年4月から2025年3月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
- (注3) 年間騰落率は、2020年4月から2025年3月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(単位: %)

- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) ファンドの騰落率および代表的な資産クラスの騰落率は、2020年4月から2025年3月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

<各資産クラスの指数>

日本株・・・TOPIX(配当込み)

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当再投資／円ベース)

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

日本国債・・・NOMURA-BPI国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本／円ベース)

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

※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

「日本株」の資産クラスはTOPIX(配当込み)を表示しております。

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

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

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

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

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

「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。

NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRG」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRGに帰属します。なお、NFRGは、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

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

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

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

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

4【手数料等及び税金】

(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、2024年9月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご注意ください。

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、2025年3月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご注意ください。

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)

原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金中に記載する(参考情報)ファンドの総経費率につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

（参考情報）ファンドの総経費率

対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）、その内訳は下記のとおりです。

ファンド略称	総経費率 (+ + +)	当ファンドの 運用管理費用			当ファンド のその他費 用	投資先ファ ンドの運用 管理費用	投資先ファ ンドの運 用管理費 用以外
「世界株式 （分配重 視）」	1.82%	1.70%			0.00%	0.00%	0.12%
		委託会社 0.83%	販売会社 0.83%	受託会社 0.04%			
「世界株式 （分配重視／ 限定為替ヘッ ジ）」	1.83%	1.70%			0.01%	0.00%	0.12%
		委託会社 0.83%	販売会社 0.83%	受託会社 0.04%			

- ・上記の対象期間は、2024年8月21日から2025年2月20日までのものです。
- ・上記値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
- ・投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
- ・当ファンドの費用には、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。また、当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なります。
- ・投資先ファンドの運用管理費用以外の費用には、外国ファンドにおけるカストディーフィー等のファンド管理費用が含まれています。

5【運用状況】

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

< 更新・訂正後 >

（1）【投資状況】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

2025年3月31日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	305,428,785,787	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	432,701,113	0.14
合計(純資産総額)		305,861,486,900	100.00

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

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

2025年3月31日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	13,027,812,264	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	5,177,686	0.03
合計(純資産総額)		13,032,989,950	100.00

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

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

2025年3月31日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	398,259	0.00
投資証券	ルクセンブルク	304,972,557,321	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	455,277,730	0.14
合計(純資産総額)		305,428,233,310	100.00

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

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）

2025年3月31日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	289,581	0.00
投資証券	ルクセンブルク	13,007,176,977	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	20,101,758	0.15
合計(純資産総額)		13,027,568,316	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・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）

2025年3月31日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	812,822,590,266	54.26
	フランス	142,348,701,927	9.50
	英国	92,214,293,459	6.16
	日本	49,822,469,965	3.33
	カナダ	43,721,998,190	2.92
	スイス	42,703,218,856	2.85
	台湾	42,467,728,439	2.83
	デンマーク	37,117,613,975	2.48
	ドイツ	34,853,491,484	2.33
	オランダ	28,153,541,822	1.88
	中国	25,980,883,439	1.73
	イタリア	16,516,966,446	1.10
	スペイン	13,176,320,639	0.88
	香港	12,127,359,959	0.81
	インド	10,525,447,575	0.70
	スウェーデン	8,670,253,702	0.58
	アイルランド	6,647,345,268	0.44
	韓国	6,211,845,726	0.41
	オーストラリア	5,969,343,651	0.40
	シンガポール	5,779,524,943	0.39
	メキシコ	4,877,396,865	0.33
	南アフリカ	3,513,658,096	0.23
	ベルギー	2,261,684,825	0.15
	ブラジル	2,002,495,928	0.13
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		47,525,525,698	3.17
合計		1,498,011,701,143	100.00

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

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

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

2025年1月22日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
特殊債券	日本	99,254,000	1.22
社債券	日本	7,833,028,000	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	198,993,886	2.45
合計(純資産総額)		8,131,275,886	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（2025年1月22日）現在の情報です。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）

a. 上位30銘柄

2025年3月31日現在

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	キャピタル世界株式マザーファン ド（分配重視）	108,926,100,495	3.0567	332,958,161,350	2.8040	305,428,785,787	99.85

(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

2025年3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2025年3月31日現在

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	キャピタル世界株式マザーファン ド（分配重視／限定為替ヘッジ）	6,805,878,312	2.0892	14,218,995,580	1.9142	13,027,812,264	99.96

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

b. 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

a. 上位30銘柄

2025年3月31日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCd）	79,378,593.785	3,826.88	303,772,749,413	3,842	304,972,557,321	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	382,207	1.0468	400,094	1.042	398,259	0.00

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

b. 種類別投資比率

2025年3月31日現在

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

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2025年3月31日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCdh-JPY）	4,972,162.453	2,690.43	13,377,302,192	2,616	13,007,176,977	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	277,909	1.0468	290,915	1.042	289,581	0.00

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

b. 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.84

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

上位30銘柄

2025年3月31日現在

順位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価（現地通貨）（上段） 通貨（下段）	評価金額（円）	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	654,553	576.74 米ドル	56,533,545,393	3.77
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	809,331	378.8 米ドル	45,911,076,647	3.06
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	9,709,000	933.3617 台湾ドル	40,949,327,367	2.73
4	BROADCOM INC	米国	情報技術	1,301,403	169.12 米ドル	32,960,068,452	2.20

5	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	785,419	263.55 米ドル	30,998,862,309	2.07
6	NVIDIA CORP	米国	情報技術	1,565,855	109.67 米ドル	25,717,024,485	1.72
7	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	174,004	933.85 米ドル	24,334,234,369	1.62
8	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	191,448	822.51 米ドル	23,581,604,538	1.57
9	ESSILORLUXOTTICA SA	フランス	ヘルスケア	539,734	266.729 ユーロ	23,339,923,274	1.56
10	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	289,983	492.69 米ドル	21,395,755,068	1.43
11	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	960,667	113.8657 英ポンド	21,205,531,500	1.42
12	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	657,936	192.72 米ドル	18,988,548,519	1.27
13	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	487,901	242.85 米ドル	17,743,984,422	1.18
14	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	419,027	245.8147 ユーロ	16,699,339,216	1.11
15	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	1,573,432	474.5847 デンマーク・ク ローネ	16,225,253,796	1.08
16	NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,049,329	90.0768 スイス・フラン	16,056,808,534	1.07
17	APPLE INC	米国	情報技術	467,946	217.9 米ドル	15,269,833,479	1.02
18	SHOPIFY INC CL A	カナダ	情報技術	1,029,734	96.68 米ドル	14,908,811,571	1.00
19	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	601,827	156.06 米ドル	14,065,157,568	0.94
20	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	603,344	155.16 米ドル	14,019,292,617	0.94
21	DSV A/S	デンマーク	資本財・サービス	472,855	1360.4544 デンマーク・ク ローネ	13,977,893,483	0.93
22	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	100,016	929.66米ドル	13,924,350,870	0.93
23	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	498,204	166.0094 ユーロ	13,408,783,085	0.90
24	UNICREDIT SPA	イタリア	金融	1,545,374	53.0384 ユーロ	13,288,415,316	0.89
25	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	42,851	2048.07 米ドル	13,142,775,483	0.88
26	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	米国	一般消費財・サービス	416,868	207.58 米ドル	12,958,818,218	0.87

27	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	1,337,653	59.2301 ユーロ	12,845,028,858	0.86
28	VISA INC CL A	米国	金融	246,894	342.85 米ドル	12,676,402,521	0.85
29	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英国	資本財・サービス	8,454,668	7.693 英ポンド	12,608,801,329	0.84
30	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	17,941	4634.24 米ドル	12,451,064,966	0.83

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

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2025年1月22日現在

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	
日本	第292号商工債（3年）	0.620	2027/5/27	特殊債	100,000	99.254	99,254,000	1.22
日本	第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項(一般無担保・劣後特約付)	0.990	2080/10/15	社債	200,000	99.9351	99,870,000	2.46
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	100,000	98.413	98,413,000	1.21
日本	第44回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債（2024）	0.933	2027/10/15	社債	200,000	99.071	98,140,000	2.44
日本	第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2017)（ソーシャルボンド）	0.467	2027/6/30	社債	100,000	98.025	98,025,000	1.21
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	99.752	99,752,000	1.23
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債（2024）	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.3071	98,614,000	2.44
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債（2025）	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.879	99,879,000	1.23
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー期限前償還条項付円貨社債（2023）	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.1552	100,310,000	2.46
日本	第10回フランス電力円貨社債（2024）	1.172	2027/10/25	社債	200,000	99.4311	98,862,000	2.45
日本	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債（2024）	0.793	2027/9/17	社債	200,000	99.3011	98,602,000	2.44
日本	第21回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/7/17	社債	200,000	98.9741	97,948,000	2.43
日本	第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項(劣後特約付)	0.970	2080/10/15	社債	300,000	99.962	99,880,000	3.69
日本	第12回アサヒグループホールディングス	0.330	2027/6/11	社債	100,000	98.555	98,555,000	1.21
日本	第19回キリンホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.090	2026/6/3	社債	300,000	99.0152	97,045,000	3.65
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）	0.190	2025/12/19	社債	300,000	99.3482	98,044,000	3.67
日本	第20回富士フィルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)（ソーシャルボンド）	0.633	2027/7/16	社債	100,000	99.232	99,232,000	1.22
日本	第7回日本製鉄（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	0.564	2028/3/17	社債	100,000	98.335	98,335,000	1.21
日本	第67回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.200	2026/6/10	社債	100,000	98.915	98,915,000	1.22
日本	第72回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.981	2027/11/26	社債	100,000	99.656	99,656,000	1.23
日本	第17回小松製作所(社債間限定同順位特約付)	0.608	2027/7/16	社債	100,000	99.266	99,266,000	1.22
日本	第39回ソニーグループ	0.350	2027/3/5	社債	100,000	98.87	98,870,000	1.22

日本 付)	第18回デンソー（社債間限定同順位特約	0.315	2028/3/17	社債	100,000	97.877	97877000	1.20
日本 付)	第49回 I H I（社債間限定同順位特約付）（トランジション・ボン	0.390	2027/6/4	社債	100,000	98.387	98387000	1.21
日本 付)	第25回 J A 三井リース（社債間限定同順位特約	0.390	2026/9/1	社債	100,000	99.063	99063000	1.22
日本 付)	第27回 J A 三井リース（社債間限定同順位特約	0.430	2027/1/25	社債	100,000	98.831	98,831,000	1.22
日本 付)	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.574	2027/4/19	社債	200,000	99.0251	98,050,000	2.44
日本 付)	第65回クレディセゾン（社債間限定同順位特約	0.380	2027/7/30	社債	100,000	98.344	98,344,000	1.21
日本 付)	第106回クレディセゾン（社債間限定同順位特約	0.778	2027/10/18	社債	100,000	99.248	99,248,000	1.22
日本 付)	第19回三井住友信託銀行（社債間限定同順位特約	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.068	99,068,000	1.22
日本 付)	第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約	0.350	2027/2/26	社債	200,000	98.6871	97,374,000	2.43
日本 付)	第31回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約	0.668	2027/6/18	社債	200,000	99.5131	99,026,000	2.45
日本 付)	第41回東京センチュリー（社債間限定同順位特約	0.693	2027/7/30	社債	300,000	99.2332	97,699,000	3.66
日本 付)	第81回ホンダファイナンス（社債間限定同順位特約	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.82	97,820,000	1.20
日本 付)	第29回 S B I ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	1.000	2025/7/22	社債	100,000	99.904	99,904,000	1.23
日本 付)	第41回 S B I ホールディングス（社債間限定同順位特約	1.450	2028/1/21	社債	100,000	100.0111	100,011,000	1.23
日本 付)	第102回トヨタファイナンス(社債間限定同等待約	0.414	2027/4/9	社債	200,000	98.9451	97,890,000	2.43
日本 付)	第103回トヨタファイナンス(社債間限定同等待約	0.617	2029/4/11	社債	200,000	98.1331	96,266,000	2.41
日本 付)	第42回リコーリース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.505	98,505,000	1.21
日本 付)	第44回リコーリース(社債間限定同順位特約	0.904	2029/5/22	社債	100,000	98.796	98,796,000	1.22
日本 付)	第17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）	0.340	2026/7/31	社債	200,000	98.8091	97,618,000	2.43
日本 付)	第20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)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.482	99,482,000	1.22
日本 付)	第80回アコム（特定社債間限定同順位特約	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.262	99,262,000	1.22
日本 付)	第84回アコム（特定社債間限定同順位特約	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.014	99,014,000	1.22
日本 付)	第86回アコム（特定社債間限定同順位特約	0.788	2027/9/10	社債	200,000	99.1881	98,376,000	2.44
日本 付)	第219回オリックス（社債間限定同順位特約	0.430	2026/11/27	社債	100,000	99.015	99,015,000	1.22
日本 付)	第35回三井住友ファイナンス＆リース（社債間限定同順位特約付）	0.709	2028/2/2	社債	100,000	98.951	98,951,000	1.22
日本 付)	第40回大和証券グループ本社（社債間限定同順位特約	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.17	99,170,000	1.22
日本 付)	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）	0.470	2027/2/26	社債	100,000	98.812	98,812,000	1.22
日本 付)	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	98.679	98,679,000	1.21
日本 付)	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債	100,000	100.7721	100,772,000	1.24
日本 付)	第66回三井不動産(社債間限定同順位特約	0.280	2026/3/13	社債	100,000	99.402	99,402,000	1.22
日本 付)	第37回イオンモール（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	1.107	2028/12/14	社債	100,000	98.694	98,694,000	1.21
日本 付)	第43回日本郵船(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	0.260	2026/7/29	社債	100,000	98.901	98,901,000	1.22
日本 付)	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.277	198,554,000	2.44
日本 付)	第4回ファーストリテイリング（特定社債間限定同順位特約	0.749	2025/12/18	社債	200,000	99.9771	99,954,000	2.46

(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(2025年1月22日)現在の情報です。

【投資不動産物件】

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）

該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）

該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2019年 2月20日)	154,882,369	158,764,737	0.9973	1.0223
第2期 (2019年 8月20日)	1,115,134,318	1,143,562,494	0.9807	1.0057
第3期 (2020年 2月20日)	3,603,413,358	3,692,634,258	1.1712	1.2002
第4期 (2020年 8月20日)	5,968,254,921	6,116,838,426	1.1649	1.1939
第5期 (2021年 2月22日)	8,191,761,674	8,396,010,011	1.4037	1.4387
第6期 (2021年 8月20日)	16,749,332,631	17,175,911,049	1.4920	1.5300
第7期 (2022年 2月21日)	41,005,523,657	42,047,928,518	1.4161	1.4521
第8期 (2022年 8月22日)	66,819,768,271	68,501,641,672	1.4700	1.5070
第9期 (2023年 2月20日)	79,794,332,988	81,822,333,616	1.4165	1.4525
第10期 (2023年 8月21日)	121,417,170,175	124,528,967,847	1.5607	1.6007
第11期 (2024年 2月20日)	194,190,506,546	199,105,331,534	1.7780	1.8230
第12期 (2024年 8月20日)	261,748,876,622	268,401,832,198	1.8491	1.8961
第13期 (2025年 2月20日)	325,809,588,630	334,094,082,099	2.0057	2.0567
2024年 3月末日	220,109,608,816	—	1.8622	—

4月末日	231,333,952,227	—	1.8758	—
5月末日	249,833,145,810	—	1.9295	—
6月末日	273,132,080,638	—	2.0338	—
7月末日	266,122,719,889	—	1.9115	—
8月末日	261,985,868,458	—	1.8298	—
9月末日	268,643,278,128	—	1.8445	—
10月末日	291,463,487,793	—	1.9651	—
11月末日	294,089,234,163	—	1.9481	—
12月末日	314,720,362,360	—	2.0507	—
2025年 1月末日	327,892,447,560	—	2.0631	—
2月末日	311,935,190,760	—	1.9052	—
3月末日	305,861,486,900	—	1.8343	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2019年 2月20日)	80,089,388	82,021,338	1.0364	1.0614
第2期 (2019年 8月20日)	178,917,542	183,335,451	1.0530	1.0790
第3期 (2020年 2月20日)	867,519,871	889,045,322	1.2091	1.2391
第4期 (2020年 8月20日)	1,207,977,053	1,238,676,540	1.2198	1.2508
第5期 (2021年 2月22日)	1,810,896,233	1,856,679,883	1.4635	1.5005
第6期 (2021年 8月20日)	2,513,917,076	2,577,253,025	1.5083	1.5463
第7期 (2022年 2月21日)	3,335,397,106	3,420,180,854	1.3769	1.4119
第8期 (2022年 8月22日)	4,818,313,758	4,941,400,335	1.2527	1.2847
第9期 (2023年 2月20日)	6,506,237,116	6,669,953,661	1.1922	1.2222
第10期 (2023年 8月21日)	7,821,073,875	8,018,044,889	1.1912	1.2212
第11期 (2024年 2月20日)	9,600,236,505	9,846,130,502	1.2884	1.3214
第12期 (2024年 8月20日)	11,673,404,672	11,971,799,784	1.3301	1.3641
第13期 (2025年 2月20日)	13,958,129,332	14,309,290,437	1.3912	1.4262
2024年 3月末日	10,302,965,513	—	1.3338	—
4月末日	10,262,340,615	—	1.3057	—
5月末日	10,539,195,097	—	1.3273	—
6月末日	10,914,298,560	—	1.3674	—
7月末日	10,739,638,373	—	1.3329	—
8月末日	11,797,972,244	—	1.3260	—
9月末日	12,054,550,832	—	1.3522	—
10月末日	13,037,915,826	—	1.3520	—
11月末日	13,122,149,783	—	1.3625	—
12月末日	13,387,561,944	—	1.3782	—
2025年 1月末日	13,974,751,878	—	1.4125	—
2月末日	13,411,420,076	—	1.3345	—
3月末日	13,032,989,950	—	1.2705	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	0.0250
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0250
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0290
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0.0290
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0.0350
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	0.0380
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	0.0360
第8期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	0.0370
第9期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	0.0360
第10期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	0.0400
第11期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	0.0450
第12期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	0.0470
第13期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	0.0510

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	0.0250
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0260
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0300
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0.0310
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0.0370
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	0.0380
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	0.0350
第8期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	0.0320
第9期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	0.0300
第10期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	0.0300
第11期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	0.0330
第12期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	0.0340
第13期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	0.0350

【収益率の推移】

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	2.2
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.8
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	22.4
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	1.9

第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	23.5
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	9.0
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	2.7
第8期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	6.4
第9期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	1.2
第10期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	13.0
第11期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	16.8
第12期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	6.6
第13期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	11.2

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

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

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	6.1
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	4.1
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	17.7
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	3.4
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	23.0
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	5.7
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	6.4
第8期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	6.7
第9期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	2.4
第10期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	2.4
第11期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	10.9
第12期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	5.9
第13期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	7.2

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

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

（４）【設定及び解約の実績】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

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

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

第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	18,202,388,379	472,445,643	28,955,690,597
第8期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	17,403,158,033	902,810,752	45,456,037,878
第9期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	12,479,315,566	1,602,002,661	56,333,350,783
第10期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	23,382,808,330	1,921,217,297	77,794,941,816
第11期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	34,236,456,061	2,813,064,801	109,218,333,076
第12期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	35,315,292,829	2,981,379,590	141,552,246,315
第13期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	25,023,251,429	4,134,449,322	162,441,048,422

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

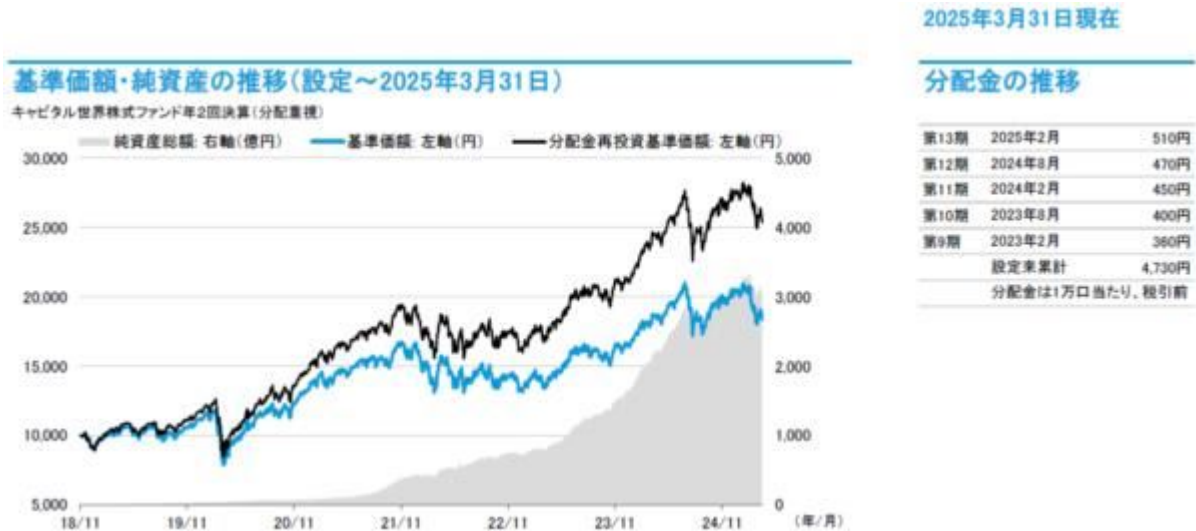
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2018年11月15日～2019年 2月20日	77,317,058	39,055	77,278,003
第2期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	92,754,063	112,459	169,919,607
第3期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	558,834,522	11,239,076	717,515,053
第4期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	427,241,801	154,450,809	990,306,045
第5期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	357,773,685	110,683,759	1,237,395,971
第6期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	490,054,208	60,714,670	1,666,735,509
第7期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	827,317,862	71,660,565	2,422,392,806
第8期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	1,544,569,741	120,507,011	3,846,455,536
第9期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	1,683,052,938	72,290,298	5,457,218,176
第10期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	1,233,562,356	125,080,041	6,565,700,491
第11期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	1,354,439,172	468,806,403	7,451,333,260
第12期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	1,623,240,418	298,246,851	8,776,326,827
第13期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	1,524,760,622	267,912,998	10,033,174,451

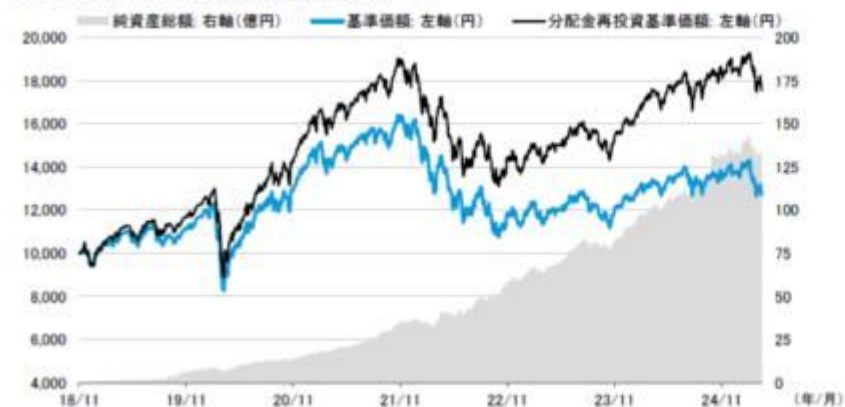
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(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



キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)



第13期	2025年2月	350円
第12期	2024年8月	340円
第11期	2024年2月	330円
第10期	2023年8月	300円
第9期	2023年2月	300円
設定累計計		4,160円
分配金は1万円当たり、税引前		

主要な資産の状況(2025年3月31日現在)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

<キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)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・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	99.85
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.00

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

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

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

<各ファンドが実質的に投資するキャピタル・グループ・グローバル・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等> (2025年3月31日現在)

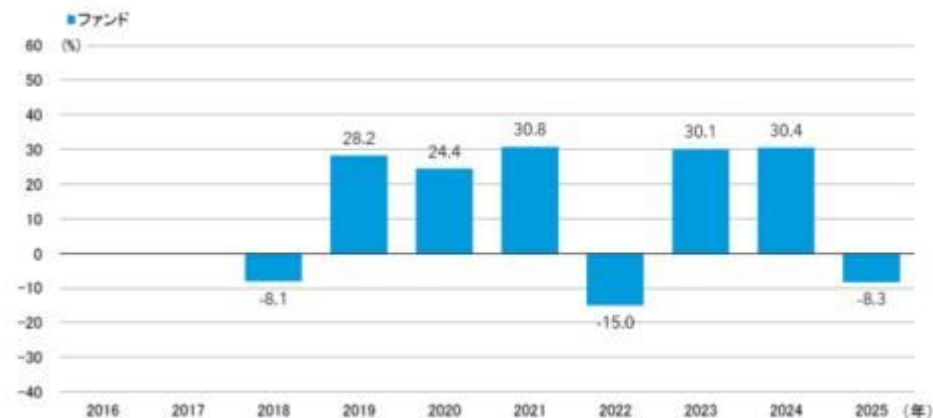
上位10銘柄					上位5業種	
順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)	順位	業種名
1	メタ・プラットフォームズ	米国	コミュニケーション・サービス	3.77	1	情報技術
2	マイクロソフト	米国	情報技術	3.06	2	資本財・サービス
3	台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	台湾	情報技術	2.73	3	ヘルスケア
4	ブロードコム	米国	情報技術	2.20	4	一般消費財・サービス
5	テスラ	米国	一般消費財・サービス	2.07	5	金融
6	エスビディア	米国	情報技術	1.72	資産構成比率	
7	ネットフリックス	米国	コミュニケーション・サービス	1.62	資産の種類	
8	イーライリリー	米国	ヘルスケア	1.57	株式	96.83
9	エシロールルックスオティカ	フランス	ヘルスケア	1.56	債券	-
10	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	1.51	現金・その他	3.17

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

国別構成比率		通貨別構成比率	
国名	投資比率(%)	通貨名	投資比率(%)
米国	54.26	米ドル	59.15
フランス	9.50	ユーロ	15.19
英国	6.16	英ポンド	6.08
日本	3.33	日本円	3.33
カナダ	2.92	スイス・フラン	2.85
その他国	20.66	その他通貨	10.22
現金・その他	3.17	現金・その他	3.17

年間収益率の推移

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

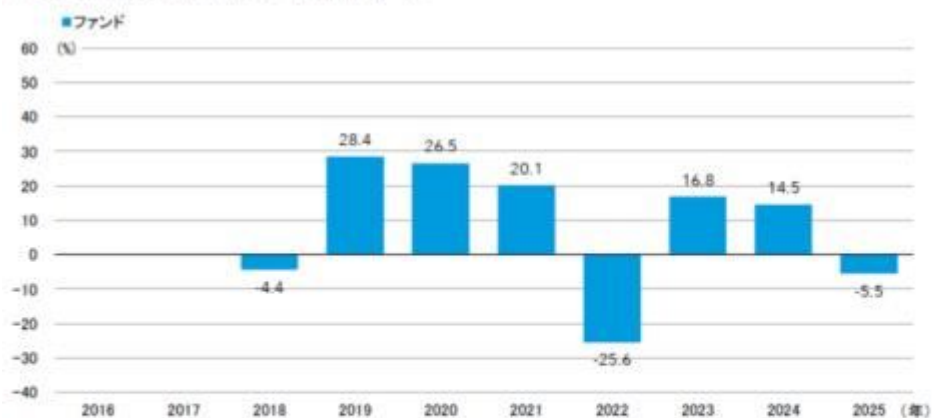


ファンドにはベンチマークはありません。

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として算出しています。

2018年は設定日（2018年11月15日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から3月末までの収益率を表示。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）



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として算出しています。

2018年は設定日（2018年11月15日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から3月末までの収益率を表示。

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

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

第3【ファンドの経理状況】

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

< 更新・訂正後 >

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間（2024年8月21日から2025年2月20日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 2024年8月20日現在	第13期 2025年2月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,865,110,312	13,106,744,989
親投資信託受益証券	260,616,508,774	323,603,299,797
未収利息	29,730	125,681
流動資産合計	270,481,648,816	336,710,170,467
資産合計	270,481,648,816	336,710,170,467
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,652,955,576	8,284,493,469
未払解約金	47,249,121	99,545,514
未払受託者報酬	52,763,103	65,333,452
未払委託者報酬	1,978,616,031	2,450,004,234
その他未払費用	1,188,363	1,205,168
流動負債合計	8,732,772,194	10,900,581,837
負債合計	8,732,772,194	10,900,581,837
純資産の部		
元本等		
元本	141,552,246,315	162,441,048,422
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	120,196,630,307	163,368,540,208
元本等合計	261,748,876,622	325,809,588,630
純資産合計	261,748,876,622	325,809,588,630
負債純資産合計	270,481,648,816	336,710,170,467

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日	第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
営業収益		
受取利息	251,922	1,708,955
有価証券売買等損益	14,789,831,285	33,576,791,023
営業収益合計	14,790,083,207	33,578,499,978

	第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日	第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
営業費用		
支払利息	82,797	-
受託者報酬	52,763,103	65,333,452
委託者報酬	1,978,616,031	2,450,004,234
その他費用	1,188,363	1,205,168
営業費用合計	2,032,650,294	2,516,542,854
営業利益又は営業損失（ ）	12,757,432,913	31,061,957,124
経常利益又は経常損失（ ）	12,757,432,913	31,061,957,124
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,757,432,913	31,061,957,124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	281,960,928	343,738,561
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	84,972,173,470	120,196,630,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,758,549,861	24,260,956,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,758,549,861	24,260,956,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,356,609,433	3,522,771,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,356,609,433	3,522,771,535
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,652,955,576	8,284,493,469
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	120,196,630,307	163,368,540,208

（ 3 ）【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	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。
-----------------	--

（ 貸借対照表に関する注記 ）

項目	第12期 2024年8月20日現在	第13期 2025年2月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	141,552,246,315口	162,441,048,422口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.8491円 (18,491円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)2.0057円 (20,057円)

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日			第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,628円	費用控除後の配当等収益額	A	3,698,769,177円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	12,475,432,357円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	27,019,449,386円
収益調整金額	C	86,416,928,227円	収益調整金額	C	108,081,421,968円
分配準備積立金額	D	27,957,185,671円	分配準備積立金額	D	32,853,393,146円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,849,585,883円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,653,033,677円
当ファンドの期末残存口数	F	141,552,246,315口	当ファンドの期末残存口数	F	162,441,048,422口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,961.31円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,567.08円
1万口当たり分配金額	H	470円	1万口当たり分配金額	H	510円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,652,955,576円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,284,493,469円

（ 金融商品に関する注記 ）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日	第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカウンターリスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第12期 2024年8月20日現在	第13期 2025年2月20日現在
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。	同左
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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12期 2024年8月20日現在	第13期 2025年2月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	14,538,637,797	32,689,376,573
合計	14,538,637,797	32,689,376,573

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日	第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
期首元本額	109,218,333,076円	141,552,246,315円
期中追加設定元本額	35,315,292,829円	25,023,251,429円
期中一部解約元本額	2,981,379,590円	4,134,449,322円

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）	105,707,803,808	323,603,299,797	
合計		105,707,803,808	323,603,299,797	

（注）券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 2024年8月20日現在	第13期 2025年2月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	414,187,765	506,051,662
親投資信託受益証券	11,659,709,502	13,914,738,264
未収利息	1,248	4,852
流動資産合計	12,073,898,515	14,420,794,778
資産合計	12,073,898,515	14,420,794,778
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	298,395,112	351,161,105
未払解約金	13,089,507	19,739
未払受託者報酬	2,291,323	2,878,010
未払委託者報酬	85,924,504	107,925,241
その他未払費用	793,397	681,351
流動負債合計	400,493,843	462,665,446
負債合計	400,493,843	462,665,446
純資産の部		
元本等		
元本	8,776,326,827	10,033,174,451
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,897,077,845	3,924,954,881
元本等合計	11,673,404,672	13,958,129,332
純資産合計	11,673,404,672	13,958,129,332
負債純資産合計	12,073,898,515	14,420,794,778

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日	第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
営業収益		
受取利息	17,681	76,021
有価証券売買等損益	700,405,010	1,026,028,762
営業収益合計	700,422,691	1,026,104,783
営業費用		
支払利息	2,217	-
受託者報酬	2,291,323	2,878,010
委託者報酬	85,924,504	107,925,241
その他費用	793,397	681,351
営業費用合計	89,011,441	111,484,602
営業利益又は営業損失（ ）	611,411,250	914,620,181
経常利益又は経常損失（ ）	611,411,250	914,620,181
当期純利益又は当期純損失（ ）	611,411,250	914,620,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	11,875,995	8,579,189
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,148,903,245	2,897,077,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	533,661,705	561,980,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	533,661,705	561,980,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,627,248	88,983,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,627,248	88,983,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	298,395,112	351,161,105
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,897,077,845	3,924,954,881

（３）【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	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。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	第12期 2024年8月20日現在	第13期 2025年2月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	8,776,326,827口	10,033,174,451口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.3301円 (13,301円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.3912円 (13,912円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日			第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,682円	費用控除後の配当等収益額	A	159,341,585円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	599,523,573円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	746,699,407円
収益調整金額	C	2,811,211,142円	収益調整金額	C	3,322,317,998円
分配準備積立金額	D	308,957,051円	分配準備積立金額	D	593,103,028円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,719,703,448円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,821,462,018円
当ファンドの期末残存口数	F	8,776,326,827口	当ファンドの期末残存口数	F	10,033,174,451口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,238.32円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,805.51円
1万口当たり分配金額	H	340円	1万口当たり分配金額	H	350円

第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日			第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日		
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	298,395,112円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	351,161,105円

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日	第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカウンターリスクに晒されております。	同左
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	第12期 2024年8月20日現在	第13期 2025年2月20日現在
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。	同左
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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 2024年8月20日現在	第13期 2025年2月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	686,555,461	1,002,773,501
合計	686,555,461	1,002,773,501

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第12期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日	第13期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
期首元本額	7,451,333,260円	8,776,326,827円
期中追加設定元本額	1,623,240,418円	1,524,760,622円
期中一部解約元本額	298,246,851円	267,912,998円

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
株式
該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）	6,649,815,180	13,914,738,264	
合 計		6,649,815,180	13,914,738,264	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

（参考）

キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

当ファンドは、「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。それらは監査意見の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)	
2025年2月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,034,816,680
投資信託受益証券	398,106
投資証券	322,983,275,706
未収入金	160,000,000
未収利息	29,100
流動資産合計	326,178,519,592
資産合計	326,178,519,592
負債の部	
流動負債	
未払金	2,580,000,000

2025年2月20日現在

流動負債合計	2,580,000,000
負債合計	2,580,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	105,707,803,808
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	217,890,715,784
元本等合計	323,598,519,592
純資産合計	323,598,519,592
負債純資産合計	326,178,519,592

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	2025年2月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	105,707,803,808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 3.0613円 (1万口当たり純資産額) (30,613円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年2月20日現在
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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年2月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,988
投資証券	28,730,498,012
合計	28,730,496,024

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

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

項目	2025年2月20日現在
同計算期間の期首元本額	95,526,907,402円
同計算期間の追加設定元本額	13,312,162,706円
同計算期間の一部解約元本額	3,131,266,300円
計算日の元本額	105,707,803,808円
元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）	105,707,803,808円

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	382,207.00	398,106	
投資信託受益証券 合計		382,207.00	398,106	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパース ペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCd）	76,992,437.594	322,983,275,706	
投資証券 合計		76,992,437.594	322,983,275,706	
合計		77,374,644.594	322,983,673,812	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）

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

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

貸借対照表

（単位：円）

2025年2月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	29,084,683
投資信託受益証券	289,470
投資証券	13,894,062,182
未収利息	278
流動資産合計	13,923,436,613
資産合計	13,923,436,613
負債の部	
流動負債	
未払金	9,000,000
流動負債合計	9,000,000
負債合計	9,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	6,649,815,180
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,264,621,433
元本等合計	13,914,436,613
純資産合計	13,914,436,613
負債純資産合計	13,923,436,613

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	2025年2月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	6,649,815,180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 2.0925円 (1万口当たり純資産額) (20,925円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年8月21日 至 2025年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年2月20日現在
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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年2月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,445
投資証券	825,446,144
合計	825,444,699

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

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

項目	2025年2月20日現在
同計算期間の期首元本額	6,028,805,327円
同計算期間の追加設定元本額	849,574,136円
同計算期間の一部解約元本額	228,564,283円
計算日の元本額	6,649,815,180円
元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）	6,649,815,180円

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	277,909.00	289,470	
投資信託受益証券 合計		277,909.00	289,470	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスC dh-JPY）	4,858,063.7	13,894,062,182	
投資証券 合計		4,858,063.7	13,894,062,182	
合計		5,135,972.7	13,894,351,652	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

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

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

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023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・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
<i>Australia</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	427,090	7,333,363	0.11
			7,333,363	0.11
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	190,977	12,338,323	0.18
			12,338,323	0.18
<i>Brazil</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	2,221,312	10,773,363	0.16
Vale SA, ADR	USD	1,601,828	25,404,992	0.37
Vale SA	BRL	20,605	326,732	-
			36,505,087	0.53
<i>Canada</i>				
ATS Corp.	CAD	154,809	6,672,308	0.10
Barrick Gold Corp.	USD	41,729	754,878	0.01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	317,031	12,735,135	0.18
Brookfield Corp.	USD	204,875	8,219,585	0.12
Canadian National Railway Co.	CAD	37,137	4,667,875	0.07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	150,233	9,842,441	0.14
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	436,967	34,546,611	0.50
Cenovus Energy, Inc.	CAD	2,314,554	38,568,622	0.56
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	841,780	6,892,806	0.10
Restaurant Brands International, Inc.	USD	300,644	23,489,316	0.34
Shopify, Inc. 'A'	USD	458,459	35,713,956	0.52
TC Energy Corp.	CAD	364,366	14,233,111	0.20
TMX Group Ltd.	CAD	334,323	8,086,527	0.12
Tourmaline Oil Corp.	CAD	156,512	7,038,640	0.10
			211,461,811	3.06
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	136,306	24,584,150	0.36
BeiGene Ltd.	HKD	155,500	2,166,433	0.03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	233,900	5,373,410	0.08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	613,600	23,182,273	0.33
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	808,058	29,098,169	0.42
			84,404,435	1.22
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	171,104	21,446,110	0.31
DSV A/S	DKK	214,435	37,721,599	0.55
Genmab A/S	DKK	19,111	6,087,452	0.09
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	44,279	4,580,663	0.07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2,140,409	221,392,851	3.20
			291,228,675	4.22
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	88,486	17,213,297	0.25
Airbus SE	EUR	376,250	58,077,302	0.84

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
AXA SA	EUR	484,927	15,829,406	0.23
Capgemini SE	EUR	111,176	23,257,287	0.34
Carrefour SA	EUR	556,337	10,182,141	0.15
Danone SA	EUR	224,262	14,545,920	0.21
Edenred SE	EUR	256,752	15,416,213	0.22
Engie SA	EUR	1,143,096	20,100,373	0.29
EssilorLuxottica SA	EUR	213,060	42,824,156	0.62
Eurofins Scientific SE	EUR	28,414	1,859,075	0.03
Hermes International SCA	EUR	17,602	37,356,256	0.54
Kering SA	EUR	47,826	21,224,267	0.31
L'Oreal SA	EUR	27,562	13,703,979	0.20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	93,716	76,015,405	1.10
Pernod Ricard SA	EUR	72,200	12,767,130	0.19
Publicis Groupe SA	EUR	255,700	23,778,720	0.34
Renault SA	EUR	438,940	17,960,552	0.26
Safran SA	EUR	333,621	58,852,183	0.85
Sanofi SA	EUR	149,077	14,779,700	0.21
Schneider Electric SE	EUR	219,871	44,271,048	0.64
Societe Generale SA	EUR	418,319	11,152,816	0.16
STMicroelectronics NV	EUR	392,321	19,685,268	0.29
Thales SA	EUR	57,184	8,457,276	0.12
TotalEnergies SE	EUR	700,628	47,592,573	0.69
Valeo SE	EUR	242,448	3,748,658	0.05
Worldline SA, Reg. S	EUR	166,102	2,884,872	0.04
			633,535,873	9.17
<i>Germany</i>				
Adidas AG	EUR	27,161	5,522,891	0.08
Bayer AG	EUR	172,848	6,416,774	0.09
BioNTech SE, ADR	USD	46,461	4,903,494	0.07
Birkenstock Holding plc	USD	68,927	3,358,813	0.05
Brenntag SE	EUR	80,725	7,410,843	0.11
Deutsche Bank AG	EUR	468,796	6,398,484	0.09
LANXESS AG	EUR	91,038	2,850,050	0.04
SAP SE	EUR	229,544	35,309,705	0.51
Siemens AG	EUR	49,526	9,289,594	0.14
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	277,788	16,142,450	0.23
			97,603,098	1.41
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	6,934,600	60,229,815	0.87
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1,860,000	10,396,001	0.15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	141,400	4,838,026	0.07
Sands China Ltd.	HKD	2,573,200	7,509,123	0.11
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	513,500	6,141,795	0.09
Wynn Macau Ltd.	HKD	4,668,800	3,838,361	0.06
			92,953,121	1.35
<i>India</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	857,624	10,624,395	0.15

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	506,792	12,081,921	0.17
ICICI Bank Ltd.	INR	708,377	8,471,732	0.12
Jio Financial Services Ltd.	INR	418,643	1,170,405	0.02
Varun Beverages Ltd.	INR	121,451	1,804,426	0.03
			34,152,879	0.49
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	GBP	40,923	7,248,104	0.10
Flutter Entertainment plc	EUR	96,914	17,067,598	0.25
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	192,136	25,623,257	0.37
			49,938,959	0.72
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	55,919	11,156,400	0.16
			11,156,400	0.16
<i>Italy</i>				
Amplifon SpA	EUR	154,591	5,364,965	0.08
Ferrari NV	EUR	8,011	2,700,025	0.04
UniCredit SpA	EUR	789,160	21,408,116	0.31
			29,473,106	0.43
<i>Japan</i>				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	240,600	4,877,530	0.07
Asahi Kasei Corp.	JPY	1,097,400	8,120,349	0.12
Daikin Industries Ltd.	JPY	198,600	32,260,529	0.47
Fujitsu Ltd.	JPY	77,600	11,714,941	0.17
Hitachi Ltd.	JPY	45,100	3,259,441	0.05
Inpex Corp.	JPY	253,300	3,414,107	0.05
ITOCHU Corp.	JPY	182,400	7,445,443	0.11
Keyence Corp.	JPY	52,700	23,100,697	0.33
Kose Corp.	JPY	49,200	3,677,484	0.05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	282,400	10,521,982	0.15
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	34,000	4,542,262	0.07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	201,800	8,615,509	0.13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1,178,200	49,232,538	0.71
SMC Corp.	JPY	14,800	7,914,603	0.11
Suzuki Motor Corp.	JPY	196,400	8,453,985	0.12
TDK Corp.	JPY	192,200	9,111,042	0.13
Tokyo Electron Ltd.	JPY	58,100	10,327,310	0.15
Unicharm Corp.	JPY	149,300	5,393,690	0.08
			211,983,442	3.07
<i>Korea, Republic Of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	312,865	19,028,423	0.27
			19,028,423	0.27
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	1,132,141	20,967,251	0.30
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	1,069,464	5,931,460	0.09
			26,898,711	0.39
<i>Netherlands</i>				
Aalberts NV	EUR	197,397	8,590,561	0.12

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ASML Holding NV, ADR	USD	66,628	50,432,066	0.73
ASML Holding NV	EUR	130,366	98,428,033	1.43
DSM-Firmenich AG	EUR	36,130	3,678,626	0.05
Prosus NV	EUR	893,569	26,643,646	0.39
			187,772,932	2.72
<i>Norway</i>				
Adevinta ASA	NOK	553,395	6,119,149	0.09
DNB Bank ASA	NOK	1,004,658	21,343,638	0.31
Equinor ASA	NOK	171,545	5,434,479	0.08
			32,897,266	0.48
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	757,300	19,132,991	0.28
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	4,973,200	9,293,620	0.13
			28,426,611	0.41
<i>South Africa</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	1,867,520	11,779,659	0.17
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	50,026	8,563,038	0.12
			20,342,697	0.29
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	264,497	18,969,735	0.27
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	140,408	5,547,685	0.08
Grifols SA, ADR Preference	USD	745,004	8,612,246	0.13
Industria de Diseno Textil SA	EUR	298,202	13,006,503	0.19
			46,136,169	0.67
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	775,633	22,345,531	0.32
Evolution AB, Reg. S	SEK	210,375	25,179,095	0.37
Hexagon AB 'B'	SEK	469,965	5,662,185	0.08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	248,149	3,415,834	0.05
			56,602,645	0.82
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	632,407	28,103,591	0.41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	348	4,179,963	0.06
Cie Financiere Richemont SA	CHF	54,687	7,543,159	0.11
Lonza Group AG	CHF	18,705	7,869,510	0.11
Nestle SA	CHF	565,792	65,483,280	0.95
Sika AG	CHF	152,643	49,873,675	0.72
Straumann Holding AG	CHF	15,056	2,435,649	0.04
Zurich Insurance Group AG	CHF	18,998	9,932,307	0.14
			175,421,134	2.54
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	306,000	10,078,314	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8,140,000	156,658,233	2.27
			166,736,547	2.41
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	61,957	4,172,804	0.06
AstraZeneca plc	GBP	695,430	93,662,861	1.36

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
BAE Systems plc	GBP	1,959,235	27,719,027	0.40
BP plc	GBP	5,162,848	30,509,939	0.44
British American Tobacco plc	GBP	461,588	13,470,180	0.20
Bunzl plc	GBP	175,883	7,139,272	0.10
Endava plc, ADR	USD	33,994	2,646,433	0.04
Entain plc	GBP	1,435,545	18,132,848	0.26
Glencore plc	GBP	843,764	5,061,942	0.07
Hiscox Ltd.	GBP	384,269	5,154,213	0.07
London Stock Exchange Group plc	GBP	428,777	50,687,342	0.73
Prudential plc	GBP	961,134	10,819,619	0.16
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	136,385	9,409,164	0.14
RELX plc	GBP	389,480	15,446,888	0.22
Rentokil Initial plc	GBP	1,890,020	10,734,021	0.16
Rio Tinto plc	GBP	213,035	15,821,687	0.23
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	2,927,473	11,148,983	0.16
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	19,915	2,660,271	0.04
			334,397,494	4.84
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	188,190	20,714,073	0.30
AbbVie, Inc.	USD	26,629	4,126,696	0.06
Adobe, Inc.	USD	6,261	3,735,313	0.05
AES Corp. (The)	USD	708,081	13,630,559	0.20
Airbnb, Inc. 'A'	USD	169,720	23,105,681	0.34
Albemarle Corp.	USD	78,274	11,309,028	0.16
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	158,487	30,335,997	0.44
Alphabet, Inc. 'A'	USD	414,394	57,886,698	0.84
Alphabet, Inc. 'C'	USD	421,365	59,382,969	0.86
Amazon.com, Inc.	USD	145,689	22,135,987	0.32
Aon plc 'A'	USD	91,069	26,502,900	0.38
Apple, Inc.	USD	156,421	30,115,735	0.44
Applied Materials, Inc.	USD	274,343	44,462,770	0.64
Arch Capital Group Ltd.	USD	288,206	21,405,060	0.31
Arista Networks, Inc.	USD	65,745	15,483,605	0.22
Arthur J Gallagher & Co.	USD	61,987	13,939,637	0.20
Baker Hughes Co.	USD	220,594	7,539,903	0.11
Bank of America Corp.	USD	576,510	19,411,092	0.28
BlackRock, Inc.	USD	21,940	17,810,892	0.26
Blackstone, Inc. 'A'	USD	215,382	28,197,811	0.41
Block, Inc. 'A'	USD	94,300	7,294,105	0.11
Boeing Co. (The)	USD	53,531	13,953,390	0.20
Booking Holdings, Inc.	USD	18,359	65,123,412	0.94
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	415,908	21,340,240	0.31
Broadcom, Inc.	USD	164,147	183,229,089	2.65
Bunge Global SA	USD	271,913	27,449,617	0.40
Carrier Global Corp.	USD	1,033,436	59,370,898	0.86
Catalent, Inc.	USD	71,614	3,217,617	0.05

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Caterpillar, Inc.	USD	239,148	70,708,889	1.02
Celanese Corp.	USD	62,677	9,738,126	0.14
Chart Industries, Inc.	USD	73,061	9,960,406	0.14
Chubb Ltd.	USD	171,780	38,822,280	0.56
Citigroup, Inc.	USD	154,940	7,970,114	0.12
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	166,965	13,901,506	0.20
CME Group, Inc.	USD	127,707	26,895,094	0.39
Concentrix Corp.	USD	30,494	2,994,816	0.04
ConocoPhillips	USD	99,183	11,512,171	0.17
Copart, Inc.	USD	753,480	36,920,520	0.54
Corteva, Inc.	USD	124,629	5,972,222	0.09
Costco Wholesale Corp.	USD	63,831	42,133,566	0.61
CRISPR Therapeutics AG	USD	194,112	12,151,411	0.18
Danaher Corp.	USD	168,635	39,012,021	0.57
Delta Air Lines, Inc.	USD	290,197	11,674,625	0.17
Edwards Lifesciences Corp.	USD	111,230	8,481,288	0.12
Electronic Arts, Inc.	USD	81,244	11,114,992	0.16
Eli Lilly & Co.	USD	209,731	122,256,395	1.77
EPAM Systems, Inc.	USD	15,176	4,512,432	0.07
Equifax, Inc.	USD	83,736	20,707,075	0.30
Equinix, Inc., REIT	USD	17,373	13,992,040	0.20
Etsy, Inc.	USD	120,885	9,797,729	0.14
FedEx Corp.	USD	58,050	14,684,909	0.21
FleetCor Technologies, Inc.	USD	6,040	1,706,964	0.03
Fortive Corp.	USD	97,721	7,195,197	0.10
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	229,521	9,770,709	0.14
General Electric Co.	USD	72,265	9,223,182	0.13
General Mills, Inc.	USD	40,153	2,615,566	0.04
General Motors Co.	USD	173,715	6,239,843	0.09
Gilead Sciences, Inc.	USD	129,780	10,513,478	0.15
Globant SA	USD	19,937	4,744,607	0.07
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	367,115	38,972,928	0.56
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	21,936	8,462,251	0.12
HEICO Corp.	USD	53,812	9,625,352	0.14
Hess Corp.	USD	32,056	4,621,193	0.07
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	151,393	27,567,151	0.40
Home Depot, Inc. (The)	USD	129,651	44,930,554	0.65
Howmet Aerospace, Inc.	USD	150,657	8,153,557	0.12
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	47,621	26,432,036	0.38
Ingersoll Rand, Inc.	USD	144,549	11,179,420	0.16
Insulet Corp.	USD	67,836	14,719,055	0.21
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	112,556	9,113,659	0.13
Intuitive Surgical, Inc.	USD	126,667	42,732,379	0.62
JPMorgan Chase & Co.	USD	349,293	59,414,739	0.86
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	37,530	11,878,620	0.17
L3Harris Technologies, Inc.	USD	30,873	6,502,471	0.09
Linde plc	USD	77,263	31,732,687	0.46

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Lululemon Athletica, Inc.	USD	49,617	25,368,676	0.37
Mastercard, Inc. 'A'	USD	68,342	29,148,546	0.42
McDonald's Corp.	USD	18,420	5,461,714	0.08
MercadoLibre, Inc.	USD	14,119	22,188,573	0.32
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	513,638	181,807,306	2.63
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	10,317	12,514,108	0.18
Micron Technology, Inc.	USD	67,279	5,741,590	0.08
Microsoft Corp.	USD	906,617	340,924,257	4.94
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	455,047	32,959,054	0.48
Monster Beverage Corp.	USD	344,715	19,859,031	0.29
Moody's Corp.	USD	58,522	22,856,352	0.33
Morgan Stanley	USD	105,828	9,868,461	0.14
Mosaic Co. (The)	USD	173,589	6,202,335	0.09
Motorola Solutions, Inc.	USD	108,177	33,869,137	0.49
MSCI, Inc.	USD	3,462	1,958,280	0.03
Netflix, Inc.	USD	136,457	66,438,184	0.96
NIKE, Inc. 'B'	USD	138,153	14,999,271	0.22
Northrop Grumman Corp.	USD	13,490	6,315,209	0.09
NVIDIA Corp.	USD	143,677	71,151,724	1.03
ON Semiconductor Corp.	USD	244,966	20,462,010	0.30
Pfizer, Inc.	USD	755,012	21,736,796	0.32
Philip Morris International, Inc.	USD	497,745	46,827,850	0.68
Regal Rexnord Corp.	USD	37,926	5,613,807	0.08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	49,190	43,203,085	0.63
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	284,073	36,784,613	0.53
S&P Global, Inc.	USD	42,650	18,788,178	0.27
Salesforce, Inc.	USD	207,921	54,712,332	0.79
Schlumberger NV	USD	562,921	29,294,409	0.42
Sempra	USD	139,750	10,443,518	0.15
ServiceNow, Inc.	USD	43,692	30,867,961	0.45
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	161,440	50,353,136	0.73
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	157,653	7,538,966	0.11
Synopsys, Inc.	USD	61,673	31,756,044	0.46
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	24,548	3,951,001	0.06
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	116,872	3,457,074	0.05
TE Connectivity Ltd.	USD	250,262	35,161,811	0.51
Tesla, Inc.	USD	576,147	143,161,007	2.07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	99,384	52,752,033	0.76
TransDigm Group, Inc.	USD	21,025	21,268,890	0.31
Trimble, Inc.	USD	226,817	12,066,664	0.18
Uber Technologies, Inc.	USD	218,650	13,462,281	0.20
Veralto Corp.	USD	47,237	3,885,716	0.06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	176,799	71,937,745	1.04
Visa, Inc. 'A'	USD	109,573	28,527,331	0.41
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	347,284	9,067,585	0.13
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	216,318	7,742,021	0.11
Wolfspeed, Inc.	USD	99,014	4,308,099	0.06

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Workday, Inc. 'A'	USD	16,511	4,558,027	0.07
Yum! Brands, Inc.	USD	125,988	16,461,592	0.24
Zoetis, Inc.	USD	294,922	58,208,755	0.84
			3,614,165,144	52.33
Total Equities			6,512,894,345	94.29
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
			6,512,894,345	94.29
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
<i>France</i>				
Air Liquide SA*	EUR	20,547	3,994,905	0.06
L'Oreal SA*	EUR	15,627	7,774,356	0.11
			11,769,261	0.17
<i>Russian Federation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	3,766,033	-	-
LUKOIL PJSC*	RUB	27,174	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	1,730,080	-	-
			-	-
Total Equities			11,769,261	0.17
Total Other transferable securities and money market instruments				
			11,769,261	0.17
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	248,277,483	248,277,483	3.60
			248,277,483	3.60
Total Collective Investment Schemes - UCITS			248,277,483	3.60
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
			248,277,483	3.60
Total Investments			6,772,941,089	98.06
Cash			132,714,876	1.92
Other assets/(liabilities)			1,401,486	0.02
Total net assets			6,907,057,451	100.00

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

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

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	6,352	DKK	28,917	19/01/2024	J.P. Morgan	45	-
AUD	22,022	EUR	13,451	19/01/2024	J.P. Morgan	156	-
AUD	7,317	GBP	3,830	19/01/2024	J.P. Morgan	106	-
AUD	2,612	HKD	13,399	19/01/2024	J.P. Morgan	64	-
AUD	4,279	JPY	409,415	19/01/2024	J.P. Morgan	7	-
AUD	99,427	USD	65,380	19/01/2024	J.P. Morgan	2,411	-
JPY Hedged Share Class							
CHF	44,820	JPY	7,449,943	19/01/2024	J.P. Morgan	411	-
DKK	19,523	JPY	404,598	19/01/2024	J.P. Morgan	17	-
EUR	9,037	JPY	1,394,666	19/01/2024	J.P. Morgan	66	-
JPY	2,557,456,648	DKK	121,698,726	19/01/2024	J.P. Morgan	147,047	-
JPY	8,815,644,037	EUR	56,283,539	19/01/2024	J.P. Morgan	507,794	0.01
JPY	3,011,043,014	GBP	16,481,730	19/01/2024	J.P. Morgan	399,612	0.01
JPY	1,058,431,355	HKD	56,771,328	19/01/2024	J.P. Morgan	252,879	-
JPY	40,439,384,470	USD	277,997,088	19/01/2024	J.P. Morgan	9,547,034	0.14
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						10,857,649	0.16
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						10,857,649	0.16
AUD Hedged Share Class							
AUD	3,886	CHF	2,237	19/01/2024	J.P. Morgan	(15)	-
AUD	192	GBP	103	19/01/2024	J.P. Morgan	-	-
JPY Hedged Share Class							
CHF	7,810	JPY	1,311,783	19/01/2024	J.P. Morgan	(26)	-
DKK	662,288	JPY	13,918,196	19/01/2024	J.P. Morgan	(803)	-
EUR	306,413	JPY	47,976,535	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,645)	-
GBP	92,914	JPY	16,834,566	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,258)	-
HKD	322,777	JPY	5,917,624	19/01/2024	J.P. Morgan	(726)	-
JPY	1,567,128,949	CHF	9,431,410	19/01/2024	J.P. Morgan	(90,410)	-
JPY	4,329,205	DKK	208,293	19/01/2024	J.P. Morgan	(90)	-
JPY	14,922,932	EUR	96,335	19/01/2024	J.P. Morgan	(310)	-
USD	1,580,068	JPY	226,094,327	19/01/2024	J.P. Morgan	(27,575)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(123,858)	-
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(123,858)	-
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						10,733,791	0.16

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

損益および純資産変動計算書

2023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）	-
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,659,852
その他収益	-
証券貸付収益	847
銀行預金利息	274,045
スワップ取引	-

収益小計	6,934,744
費用	
運用報酬	225,622
管理手数料	428,199
年次税	210,568
専門家サービス	66,575
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	57,199
スワップ取引	-
その他費用	33,118
印刷費用	21,819
当座貸越利息 *	3,145
費用小計	1,046,245
費用の払戻し	28,431
投資純利益 / (損失) (a)	5,916,930
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	-754,191
金融先物取引	-
為替取引	8,105,053
スワップ取引	-
当期実現純利益 / (損失) (b)	7,350,862
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	330,114,222
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	10,745,256
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	340,859,478
当期損益 (a+b+c)	354,127,270
配当金の分配	-
当期投資証券の差引増減額	6,552,930,181
期首純資産総額	-
期末純資産総額	6,907,057,451

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）」および「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視 / 限定為替ヘッジ）」の投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJアセットマネジメント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アセットマネジメント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2024年7月23日から2025年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではありません。

「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
(有価証券明細表) (2025年1月22日現在)

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額	
						単価 (円)	評価金額 (円)

日本	第292号商工債（3年）	0.620	2027/5/27	特殊債	100,000	99.254	99,254,000
日本	第1回九州電力払繰延・期限前償還条項(一般無担保・劣後特約付)	0.990	2080/10/15	社債	200,000	99.935	199,870,000
日本	第35回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（2021）	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.413	98,413,000
日本	第44回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（2024）	0.933	2027/10/15	社債	200,000	99.07	198,140,000
日本	第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2017)（ソーシャルボンド）	0.467	2027/6/30	社債	100,000	98.025	98,025,000
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	99.752	99,752,000
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債（2024）	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.307	198,614,000
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債（2025）	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.879	99,879,000
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債（2023）	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.155	200,310,000
日本	第10回フランス電力円貨社債（2024）	1.172	2027/10/25	社債	200,000	99.431	198,862,000
日本	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債（2024）	0.793	2027/9/17	社債	200,000	99.301	198,602,000
日本	第21回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/7/17	社債	200,000	98.974	197,948,000
日本	第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項(劣後特約付)	0.970	2080/10/15	社債	300,000	99.96	299,880,000
日本	第12回アサヒグループホールディングス	0.330	2027/6/11	社債	100,000	98.555	98,555,000
日本	第19回麒麟ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.090	2026/6/3	社債	300,000	99.015	297,045,000
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）	0.190	2025/12/19	社債	300,000	99.348	298,044,000
日本	第20回富士フィルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)（ソーシャルボンド）	0.633	2027/7/16	社債	100,000	99.232	99,232,000
日本	第7回日本製鉄（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	0.564	2028/3/17	社債	100,000	98.335	98,335,000
日本	第67回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.200	2026/6/10	社債	100,000	98.915	98,915,000
日本	第72回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.981	2027/11/26	社債	100,000	99.656	99,656,000
日本	第17回小松製作所（社債間限定同順位特約付）	0.608	2027/7/16	社債	100,000	99.266	99,266,000
日本	第39回ソニーグループ	0.350	2027/3/5	社債	100,000	98.87	98,870,000
日本	第18回デンソー（社債間限定同順位特約付）	0.315	2028/3/17	社債	100,000	97.877	97,877,000
日本	第49回ＩＨＩ（社債間限定同順位特約付）（トランジション・ボンド）	0.390	2027/6/4	社債	100,000	98.387	98,387,000
日本	第25回ＪＡ三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2026/9/1	社債	100,000	99.063	99,063,000
日本	第27回ＪＡ三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.430	2027/1/25	社債	100,000	98.831	98,831,000
日本	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.574	2027/4/19	社債	200,000	99.025	198,050,000
日本	第65回クレディセゾン（社債間限定同順位特約付）	0.380	2027/7/30	社債	100,000	98.344	98,344,000
日本	第106回クレディセゾン（社債間限定同順位特約付）	0.778	2027/10/18	社債	100,000	99.248	99,248,000
日本	第19回三井住友信託銀行（社債間限定同順位特約付）	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.068	99,068,000
日本	第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.350	2027/2/26	社債	200,000	98.687	197,374,000
日本	第31回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.668	2027/6/18	社債	200,000	99.513	199,026,000
日本	第41回東京センチュリー（社債間限定同順位特約付）	0.693	2027/7/30	社債	300,000	99.233	297,699,000
日本	第81回ホンダファイナンス（社債間限定同順位特約付）	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.82	97,820,000
日本	第29回ＳＢＩホールディングス（社債間限定同順位特約付）	1.000	2025/7/22	社債	100,000	99.904	99,904,000
日本	第41回ＳＢＩホールディングス（社債間限定同順位特約付）	1.450	2028/1/21	社債	100,000	100.011	100,011,000
日本	第102回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.414	2027/4/9	社債	200,000	98.945	197,890,000
日本	第103回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.617	2029/4/11	社債	200,000	98.133	196,266,000

日本	第42回リコーリース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.505	98,505,000
日本	第44回リコーリース（社債間限定同順位特約付）	0.904	2029/5/22	社債	100,000	98.796	98,796,000
日本	第17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）	0.340	2026/7/31	社債	200,000	98.809	197,618,000
日本	第20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）	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.482	99,482,000
日本	第80回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.262	99,262,000
日本	第84回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.014	99,014,000
日本	第86回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.788	2027/9/10	社債	200,000	99.188	198,376,000
日本	第219回オリックス（社債間限定同順位特約付）	0.430	2026/11/27	社債	100,000	99.015	99,015,000
日本	第35回三井住友ファイナンス&リース（社債間限定同順位特約付）	0.709	2028/2/2	社債	100,000	98.951	98,951,000
日本	第40回大和証券グループ本社（社債間限定同順位特約付）	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.17	99,170,000
日本	第44回大和証券グループ本社（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	0.470	2027/2/26	社債	100,000	98.812	98,812,000
日本	第3回野村ホールディングス（担保提供制限等財務上特約無）	0.280	2026/9/4	社債	100,000	98.679	98,679,000
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債	100,000	100.772	100,772,000
日本	第66回三井不動産（社債間限定同順位特約付）	0.280	2026/3/13	社債	100,000	99.402	99,402,000
日本	第37回イオンモール（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	1.107	2028/12/14	社債	100,000	98.694	98,694,000
日本	第43回日本郵船（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）	0.260	2026/7/29	社債	100,000	98.901	98,901,000
日本	第25回ソフトバンク（社債間限定同順位特約付）	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.277	198,554,000
日本	第4回ファーストリテイリング（特定社債間限定同順位特約付）	0.749	2025/12/18	社債	200,000	99.977	199,954,000
合 計					8,000,000	7,932,282,000	

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）

2025年3月31日現在

資産総額	306,802,784,910円
負債総額	941,298,010円
純資産総額（ - ）	305,861,486,900円
発行済口数	166,742,788,665口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8343円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）

2025年3月31日現在

資産総額	13,057,720,245円
負債総額	24,730,295円
純資産総額（ - ）	13,032,989,950円
発行済口数	10,257,803,996口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2705円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）

2025年3月31日現在

資産総額	306,408,233,310円
------	------------------

負債総額	980,000,000円
純資産総額（ - ）	305,428,233,310円
発行済口数	108,926,100,495口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8040円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）

2025年3月31日現在

資産総額	13,047,568,316円
負債総額	20,000,000円
純資産総額（ - ）	13,027,568,316円
発行済口数	6,805,878,312口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9142円

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

2025年1月22日現在

資産総額	115,600,827円
負債総額	85,032円
純資産総額（ - ）	115,515,795円
発行済口数	110,668,573口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0438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 >

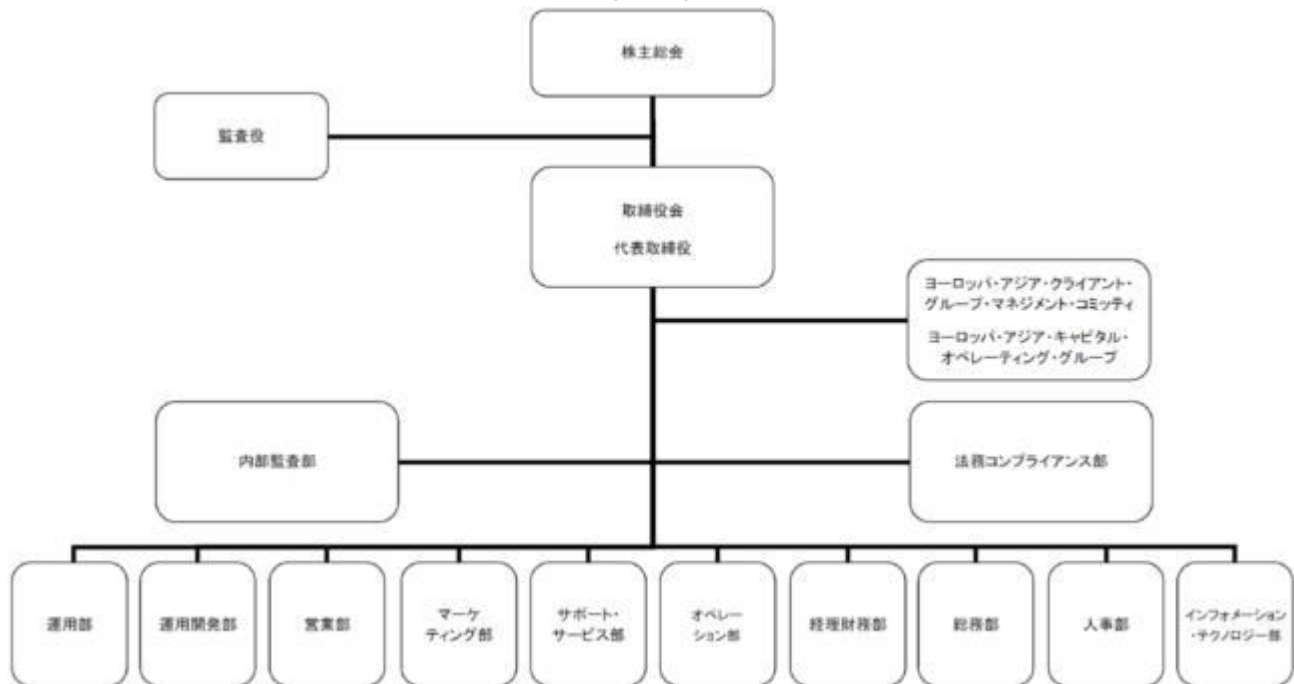
(1) 資本金の額（2024年9月30日現在）

（中略）

(2) 会社の機構（2024年9月30日現在）

会社の意思決定機構

（中略）



（以下略）

< 訂正後 >

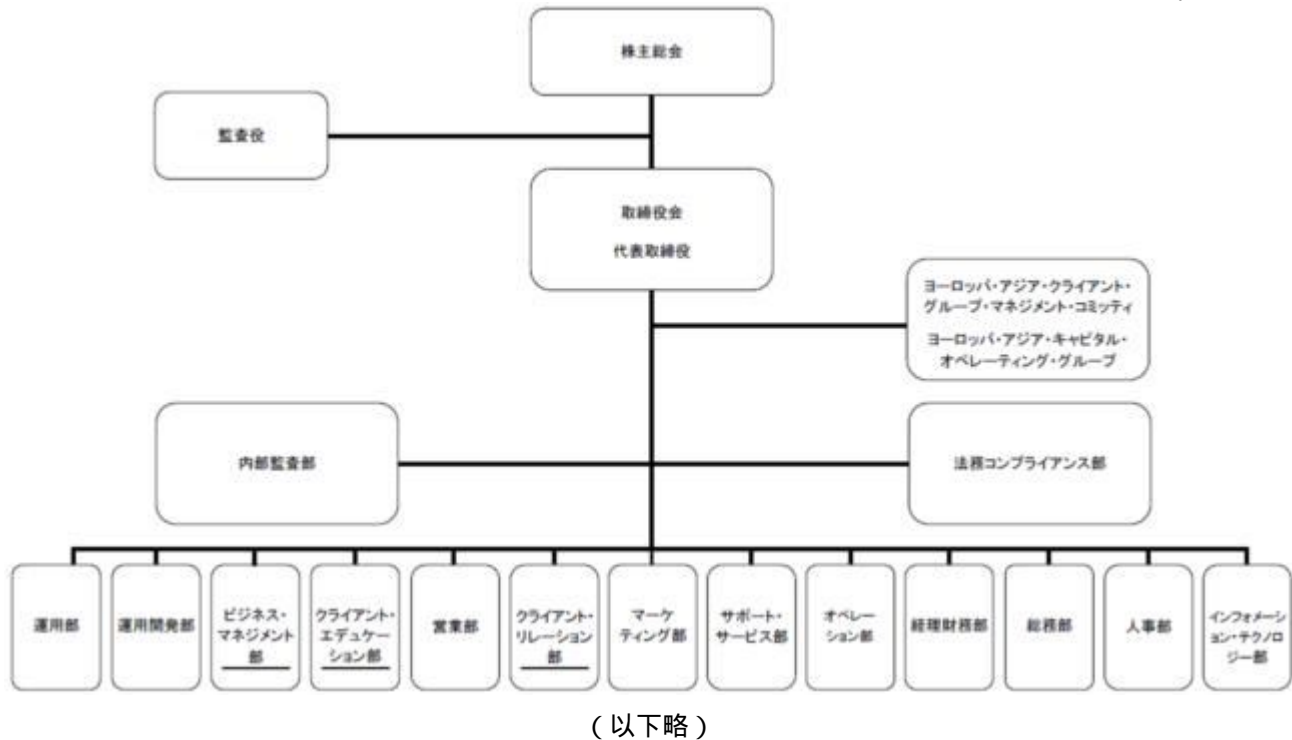
(1) 資本金の額（2025年3月31日現在）

（中略）

(2) 会社の機構（2025年3月31日現在）

会社の意思決定機構

（中略）



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2024年9月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	51	2,174,937
合計	51	2,174,937

< 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2025年3月31日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	57	2,381,425
合計	57	2,381,425

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、従来、千円未満の端数を切捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切捨てて表示することに変更いたしました。

なお、比較を容易にするため、前事業年度についても百万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2023年7月1日 至2024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、財務諸表等規則第282条及び第306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。

財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、百万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40期事業年度（自2023年7月1日 至2024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41期中間会計期間（自2024年7月1日 至2024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
(2024年12月31日現在)

科目	注記 番号	内訳 (百万円)	金額 (百万円)
(資産の部)			
流動資産			
1.現金・預金			3,634
2.前払費用			87
3.未収入金			2,037
4.未収委託者報酬			8,362
5.未収運用受託報酬			661
6.立替金			26

流動資産計			14,810
・固定資産			
1.有形固定資産			2,310
建物	*1	1,590	
器具備品	*1	719	
2.投資その他の資産			849
(1)投資有価証券		0	
(2)保険積立金		14	
(3)長期差入保証金		411	
(4)繰延税金資産		422	
固定資産計			3,160
資産合計			17,970
(負債の部)			
・流動負債			
1.預り金			44
2.未払金			7,298
(1)未払手数料		5,198	
(2)その他未払金		2,100	
3.未払費用			269
4.未払法人税等			340
5.未払消費税等			501
6.賞与引当金			570
7.役員賞与引当金			98
流動負債計			9,123
・固定負債			
1.退職給付引当金			2,155
2.役員退職慰労引当金			27
3.資産除去債務			362
固定負債計			2,545
負債合計			11,669
(純資産の部)			
・株主資本			
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582	
3.利益剰余金			5,269
その他利益剰余金		5,269	
繰越利益剰余金		5,269	
株主資本計			6,301
純資産合計			6,301
負債・純資産合計			17,970

(2) 中間損益計算書

当中間会計期間

(自 2024年 7月 1日 至 2024年 12月31日)

科 目	注記 番号	内訳 (百万円)	金額 (百万円)
・営業収益			
1.委託者報酬			12,193
2.運用受託報酬			807

3. その他営業収益	*2		9,468
営業収益計			22,469
. 営業費用			
1. 支払手数料	*2		18,108
2. 広告宣伝費			140
3. 調査費			389
4. 営業雑経費			53
(1) 通信費		10	
(2) 印刷費		32	
(3) 協会費		10	
営業費用計			18,692
. 一般管理費			
1. 給料			1,660
(1) 役員報酬		21	
(2) 給料・手当		719	
(3) 賞与		505	
(4) 賞与引当金繰入額		364	
(5) 役員賞与引当金繰入額		49	
2. 交際費			33
3. 旅費交通費			116
4. 租税公課			49
5. 不動産賃借料			215
6. 退職給付費用			128
7. 役員退職慰労引当金繰入額			3
8. 固定資産減価償却費	*1		106
9. 器具備品賃借料			4
10. 消耗品費			8
11. 事務委託費			61
12. 採用費			47
13. 福利厚生費			183
14. 共通発生経費負担額	*3		339
15. 諸経費			6
一般管理費計			2,964
営業利益			812
. 営業外収益			
1. 受取利息及び配当金			4
営業外収益計			4
. 営業外費用			
1. 為替差損			13
営業外費用計			13
経常利益			803
Ⅵ. 特別利益			
1. 固定資産売却益			0
特別利益計			0
Ⅶ. 特別損失			
1. 固定資産除却損			7
特別損失計			7
税引前中間純利益			796
法人税、住民税及び事業税			307
法人税等調整額			79

中間純利益			568
-------	--	--	-----

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自2024年7月1日　至2024年12月31日）

(単位：百万円)

	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	582	582	4,700	4,700	5,733	5,733
当中間期変動額							
中間純利益				568	568	568	568
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	-	-	-	568	568	568	568
当中間期末残高	450	582	582	5,269	5,269	6,301	6,301

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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

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。

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6回、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。

[注記事項]
(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間 (2024年12月31日現在)	
*1. 有形固定資産の減価償却累計額	326百万円
*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2024年7月1日 至2024年12月31日)	
*1. 減価償却実施額 有形固定資産	106百万円
*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2024年7月1日 至2024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2024年7月1日 至2024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	468	百万円
1年超	-	百万円
合計	468	百万円

[金融商品関係]

当中間会計期間
(2024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 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
長期差入保証金	411	343	68

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は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(百万円)		
	レベル1	レベル2	レベル3
長期差入保証金	-	343	-

(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

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

[有価証券関係]

当中間会計期間 (2024年12月31日現在)			
(その他有価証券) 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
種類	中間貸借対照表計上 額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
その他有価証券 （証券投資信託）	0	0	-

[デリバティブ取引関係]

当中間会計期間 (自2024年7月1日 至2024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 (2024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	361百万円
時の経過による調整額	1百万円
当中間会計期間末残高	362百万円

[収益認識関係]

当中間会計期間 (自2024年7月1日 至2024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	12,193百万円
運用受託報酬	807百万円
その他営業収益	9,468百万円
合計	22,469百万円

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2024年7月1日 至2024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
12,996百万円	9,468百万円	4百万円	22,469百万円

(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	9,468百万円

[1株当たり情報]

当中間会計期間
(自2024年7月1日 至2024年12月31日)

1株当たり純資産額	111,734.65円
-----------	-------------

1株当たり中間純利益金額	10,083.12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	568百万円
-------	--------

普通株主に帰属しない金額	-百万円
--------------	------

普通株式に係る中間純利益	568百万円
--------------	--------

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（2024年3月31日現在）

（中略）

（2）販売会社

名称：野村證券株式会社

資本金の額：10,000百万円（2024年8月31日現在）

（中略）

名称：株式会社SBI証券

資本金の額：54,323百万円（2024年3月31日現在）

（中略）

名称：楽天証券株式会社

資本金の額：19,495百万円（2024年6月30日現在）

（中略）

名称：PWM日本証券株式会社

資本金の額：3,000百万円（2023年12月31日現在）

（中略）

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2024年6月30日現在）

（中略）

名称：株式会社横浜銀行

資本金の額：215,628百万円（2024年3月31日現在）

（中略）

名称：UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

資本金の額：5,165百万円（2023年12月31日現在）

（中略）

名称：株式会社みずほ銀行

資本金の額：1,404,065百万円（2024年3月31日現在）

（中略）

名称：いちよし証券株式会社

資本金の額：14,577百万円（2024年6月30日現在）

（中略）

名称：松井証券株式会社

資本金の額：11,945百万円（2024年6月30日現在）

（中略）

名称：株式会社足利銀行

資本金の額：135,000百万円（2024年3月31日現在）

（中略）

名称：株式会社沖縄銀行

資本金の額：22,725百万円（2024年3月31日現在）

（中略）

名称：株式会社百五銀行

資本金の額：20,000百万円（2024年6月30日現在）

（中略）

名称：株式会社宮崎銀行

資本金の額：14,697百万円（2024年6月30日現在）

（中略）

名称：株式会社南都銀行

資本金の額：37,924百万円（2024年6月30日現在）

（中略）

名称：株式会社常陽銀行

資本金の額：85,113百万円（2024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（2024年3月31日現在）

（以下略）

< 訂正後 >

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円（2024年9月30日現在）

（中略）

（２）販売会社

名称：野村證券株式会社

資本金の額：10,000百万円（2025年2月28日現在）

（中略）

名称：株式会社ＳＢＩ証券

資本金の額：54,323百万円（2024年9月30日現在）

（中略）

名称：楽天証券株式会社

資本金の額：19,495百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：ＰＷＭ日本証券株式会社

資本金の額：3,000百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：株式会社横浜銀行

資本金の額：215,628百万円（2024年9月30日現在）

（中略）

名称：UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

資本金の額：5,165百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：株式会社みずほ銀行

資本金の額：1,404,065百万円（2024年9月30日現在）

（中略）

名称：いちよし証券株式会社

資本金の額：14,577百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：松井証券株式会社

資本金の額：11,945百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：株式会社足利銀行

資本金の額：135,000百万円（2024年9月30日現在）

（中略）

名称：株式会社沖縄銀行

資本金の額：22,725百万円（2024年9月30日現在）

（中略）

名称：株式会社百五銀行

資本金の額：20,000百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：株式会社宮崎銀行

資本金の額：14,697百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：株式会社南都銀行

資本金の額：37,924百万円（2024年12月31日現在）

（中略）

名称：株式会社常陽銀行

資本金の額：85,113百万円（2024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（2024年9月30日現在）

（以下略）

独立監査人の監査報告書

2025年4月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）の2024年8月21日から2025年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）の2025年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の事項

ファンドの2024年8月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年10月24日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年4月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）の2024年8月21日から2025年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）の2025年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の事項

ファンドの2024年8月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年10月24日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年3月17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 杉 浦 栄 亮

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2024年7月1日から2025年6月30日までの第41期事業年度の中間会計期間（2024年7月1日から2024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2024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（2024年7月1日から2024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。