

【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】	2026年2月13日提出
【発行者名】	キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目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・ニューワールド・ファンドF キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF キャピタル・AMCAPファンドF キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ） キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い） キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い） キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ド ル売り円買い） キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ） キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ） キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF キャピタル・グローバル中期債ファンドF キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

**【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(2025年8月15日から2026年8月13日まで)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

1兆円を上限とします。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

1兆円を上限とします。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

1兆円を上限とします。

キャピタル・AMCAPファンドF

1兆円を上限とします。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

1兆円を上限とします。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

1兆円を上限とします。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

1兆円を上限とします。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米
ドル売り円買い）

1兆円を上限とします。

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

3兆円を上限とします。

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

1兆円を上限とします。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

1兆円を上限とします。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

1兆円を上限とします。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

1兆円を上限とします。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

1兆円を上限とします。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

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、2025年8月14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。

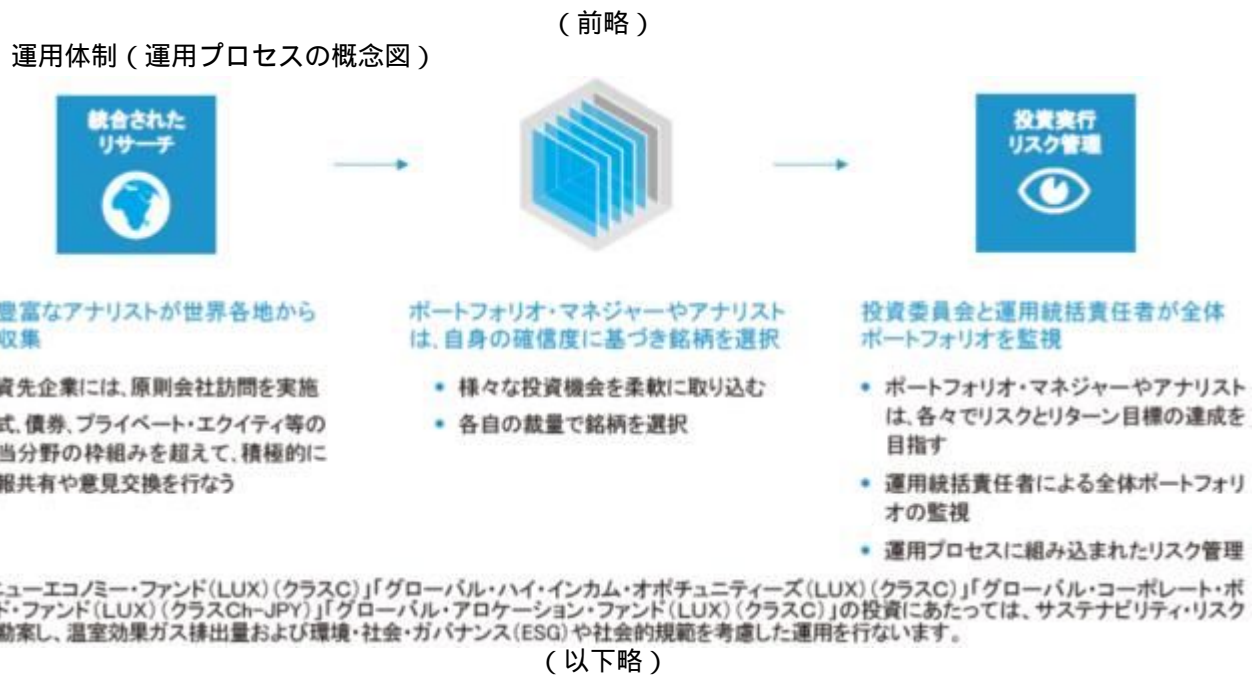
第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

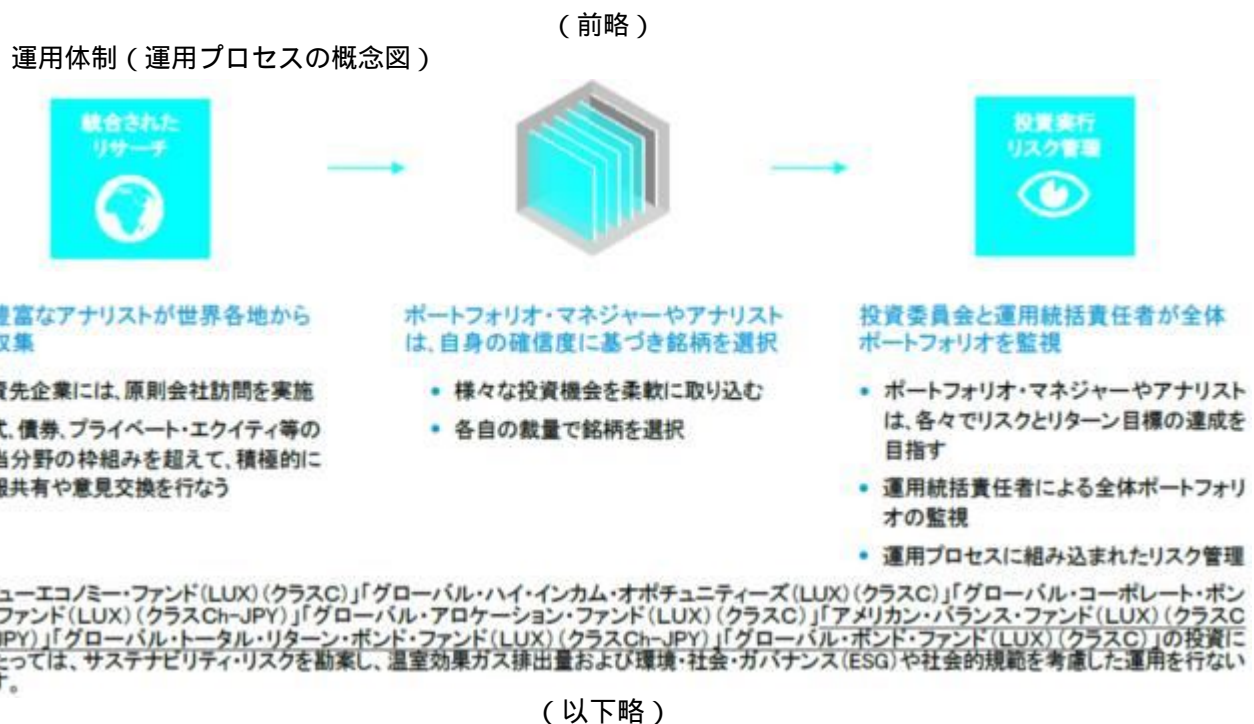
1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>



<訂正後>



(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、各マザーファンドに投資を行なう各ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2025年8月14日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

(中略)

委託会社の概況（2025年6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、各マザーファンドに投資を行なう各ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2026年2月13日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

(中略)

委託会社の概況（2025年12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

以下の各ファンドの概要は、2025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。

(中略)

「アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）
形態	ルクセンブルク籍 / 円建 / 外国投資信託証券 / 会社型
信託期間	無期限（2021年7月27日設定）
投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債を主要投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円で為替変動リスクの低減を図ります。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。 ・投資適格格付け*債券への投資は、原則として純資産総額の25%以上とします。 *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ・米国以外の有価証券への投資は、原則として純資産総額の20%以下とします。 ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
分配方針	分配を行いません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

(中略)

「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド	
ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）
形態	ルクセンブルク籍 / 円建 / 外国投資信託証券 / 会社型
信託期間	無期限（2020年9月17日設定）
投資対象	<p>世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>*複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。</p>
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行いません。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・投資適格格付け公社債への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。 ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合のディストレス証券への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・株式および転換社債への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
分配方針	分配を行いません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

(中略)

「グローバル・ボンド・ファンドF」の実質投資対象ファンド	
ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）
形態	ルクセンブルク籍 / 円建 / 外国投資信託証券 / 会社型

信託期間	無期限（1998年4月3日設定*） *キャピタル・インターナショナル・グローバル・ボンド・ファンドの設定日です。 同ファンドは、2002年9月6日に本ファンドに併合されました。
投資対象	世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。 *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
投資態度	・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を6ヶ月以内に売付けます。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

（中略）

主要投資対象ファンドの一部シェアクラスにおける為替取引の変更について

キャピタル・グループでは、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）の運用につき、市況動向等の変化を踏まえ、当該運用にそった為替変動の低減を図る為替取引とするため、当該ファンドのシェアクラスにおける為替取引を以下に改めます。なお、実施時期は、規制当局の承認を含む海外ファンドにおける所定の手続き等が完了次第、速やかに行なう予定です。

変更後（予定）	現行
実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行なう。	実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう。

また、当該変更に合わせて、弊社設定・運用ファンドの名称および投資リスクにおける為替変動リスクの説明を以下に改める等の所要の変更を行なう予定です。

変更後（予定）		現行	
ファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）	ファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）
マザーファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）	マザーファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
為替変動リスク	<p>ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスCh-JPY）」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替ヘッジを行ないます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。また、為替ヘッジを行なうことによって、為替変動の影響が完全に排除できるとは限りません。新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。</p> <p>これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。</p>	為替変動リスク	<p>ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスCh-JPY）は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます（ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。）が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。</p> <p>新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。</p> <p>これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。</p>

< 訂正後 >

（前略）

<参考情報2> 投資対象ファンドの概要等

以下の各ファンドの概要は、2025年12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）

「アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）
形態等	ルクセンブルク籍 / 円建 / 外国投資信託証券 / 会社型 / 欧州の持続可能性に関する開示規則 8 条適合
信託期間	無期限（2021年7月27日設定）
投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債を主要投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。 ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行いません。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。 ・投資適格格付け*債券への投資は、原則として純資産総額の25%以上とします。 *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ・米国以外の有価証券への投資は、原則として純資産総額の20%以下とします。 ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
分配方針	分配を行いません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

（中略）

「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）
形態等	ルクセンブルク籍 / 円建 / 外国投資信託証券 / 会社型 / 欧州の持続可能性に関する開示規則 8 条適合
信託期間	無期限（2020年9月17日設定）
投資対象	<p>世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>*複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。</p>

投資態度	<ul style="list-style-type: none"> ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・投資にあたっては、<u>サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。</u> ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・投資適格格付け公社債への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。 ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合のディストレス証券への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・株式および転換社債への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

（中略）

「グローバル・ボンド・ファンドF」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）
形態等	ルクセンブルク籍 / 円建 / 外国投資信託証券 / 会社型 / 欧州の持続可能性に関する開示規則 8 条適合
信託期間	無期限（1998年4月3日設定*） *キャピタル・インターナショナル・グローバル・ボンド・ファンドの設定日です。 同ファンドは、2002年9月6日に本ファンドに併合されました。
投資対象	世界各国の投資適格格付け [*] の公社債を主要投資対象とします。 *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・投資にあたっては、<u>サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。</u> ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を6ヶ月以内に売付けます。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
分配方針	分配を行ないません。

決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

（中略）

主要投資対象ファンドの一部シェアクラスにおける為替取引の変更について

キャピタル・グループでは、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）の運用につき、市況動向等の変化を踏まえ、当該運用にそった為替変動の低減を図る為替取引とするため、当該ファンドのシェアクラスにおける為替取引を以下に改めます。なお、変更予定日は2026年2月24日です。

変更後（予定）	現行
実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行なう。	実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう。

また、当該変更に合わせて、弊社設定・運用ファンドの名称および投資リスクにおける為替変動リスクの説明を以下に改める等の所要の変更を行なう予定です。

変更後（予定）	現行								
<table border="1"> <tr> <td>ファンドの名称</td> <td>キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）</td> <td>ファンドの名称</td> <td>キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）</td> </tr> <tr> <td>マザーファンドの名称</td> <td>キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）</td> <td>マザーファンドの名称</td> <td>キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）</td> </tr> </table>	ファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）	ファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）	マザーファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）	マザーファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）	
ファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）	ファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）						
マザーファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）	マザーファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）						
為替変動リスク	<p>ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスCh-JPY）」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替ヘッジを行ないます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。また、為替ヘッジを行なうことによって、為替変動の影響が完全に排除できるとは限りません。新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。</p>	<p>為替変動リスク</p> <p>ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスCh-JPY）は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます（ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。）が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。</p>							

（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（2025年6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>

(中略)

2. 「日本短期債券ファンド」

運用は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。

投資環境会議において国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づく投資環境の見通しを策定し、運用戦略・管理委員会にて運用戦略を決定します。各運用部は運用戦略に基づいて運用計画を決定し、担当ファンドマネジャーは運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指図を行ない、トレーディング部は事前チェックを行なったうえで最良執行を目指して売買を行ないます。運用部門は投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか自律的なチェックを行ない、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行ない、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図る他、運用部から独立した管理担当部署による各種モニタリング結果がファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じてフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行なわれます。

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、管理担当部署が体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を行ない、この結果は商品企画委員会等を通じて経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

内部監査担当部署は運用、管理等業務全般について、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価し、その評価結果を経営陣に報告する内部監査態勢が構築されています。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

上記は2025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。

<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12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（11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>

(中略)

2. 「日本短期債券ファンド」

運用は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。

運用部門内会議において国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づき運用戦略を策定します。各運用部は運用戦略に基づいて運用計画を決定し、担当ファンドマネジャーは運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指図を行ない、トレーディング部は事前チェックを行なったうえで最良執行を目指して売買を行ないます。また、運用部門内でのPDCAによる自律的牽制により運用改善を図る他、運用部から独立した管理担当部署による各種モニタリング結果がファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じてフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行なわれます。

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、管理担当部署が体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を行ない、この結果は商品企画委員会等を通じて経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

内部監査担当部署は運用、管理等業務全般について、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価し、その評価結果を経営陣に報告する内部監査態勢が構築されています。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

上記は2025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。

3【投資リスク】

< 訂正前 >

(前略)

< リスク管理体制 >

(中略)

上記は2025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。

< 訂正後 >

(前略)

< リスク管理体制 >

(中略)

上記は2025年12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。

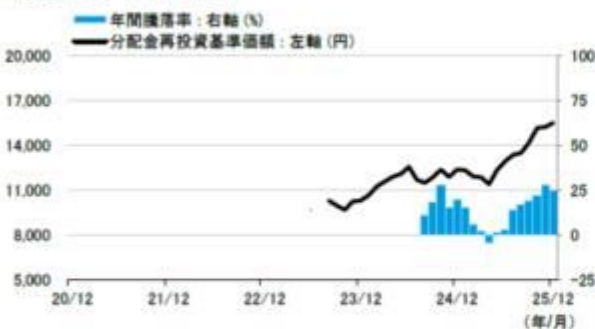
原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク リスクの定量的比較につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

リスクの定量的比較

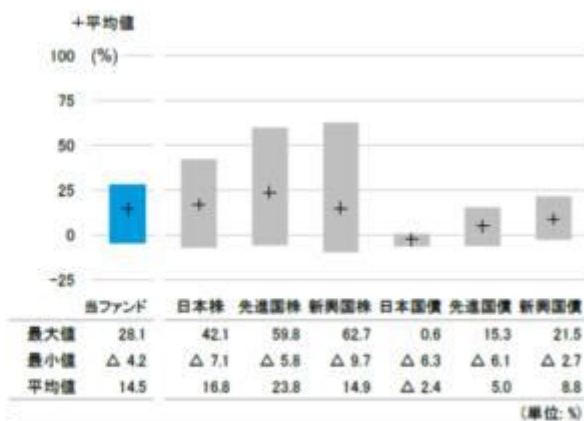
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・ニューワールド・ファンドF



(注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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



(注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
(注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
(注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

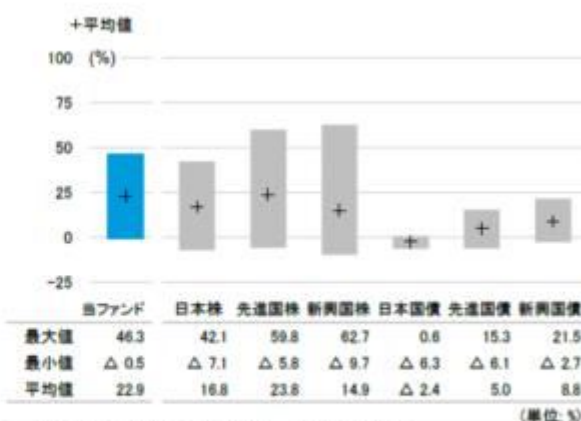
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

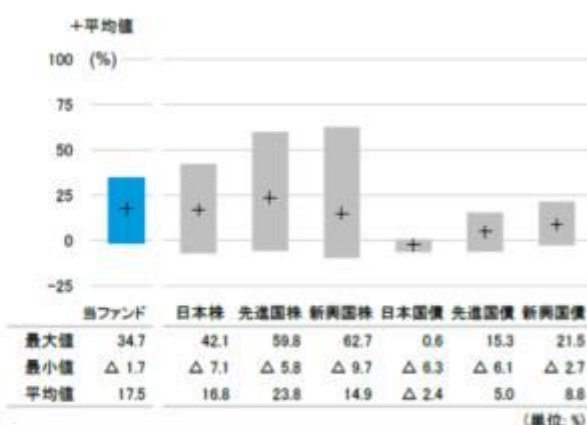
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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。

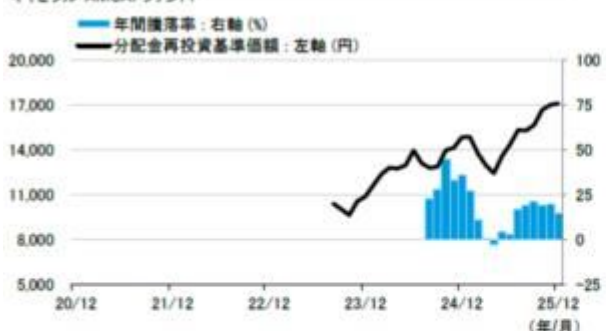
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

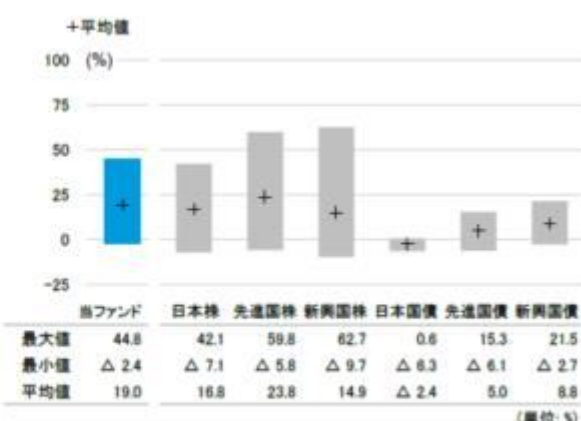
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・AMCAPファンドF



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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。

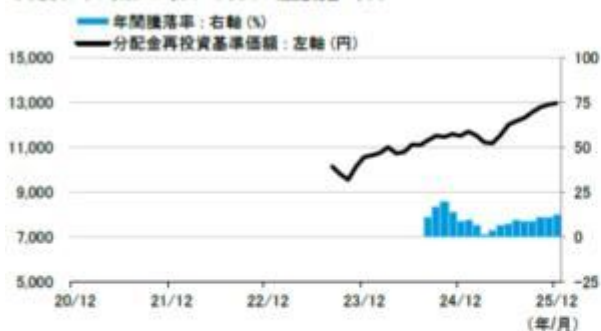
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

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

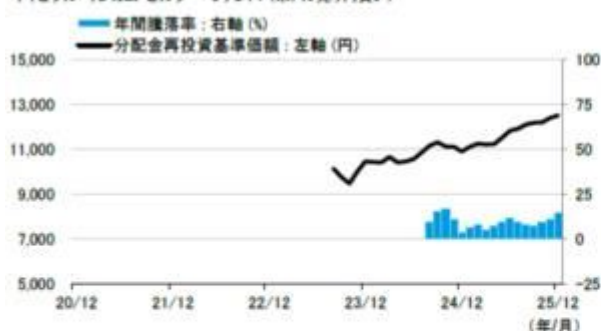
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(固定為替ヘッジ)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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

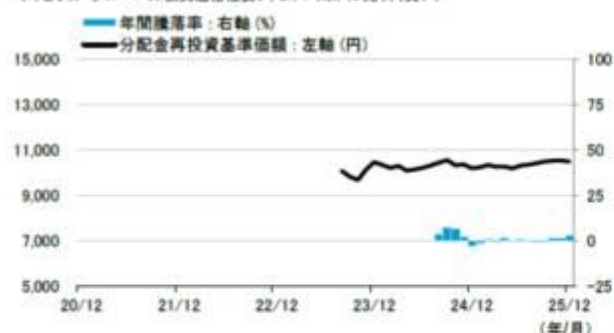
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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。

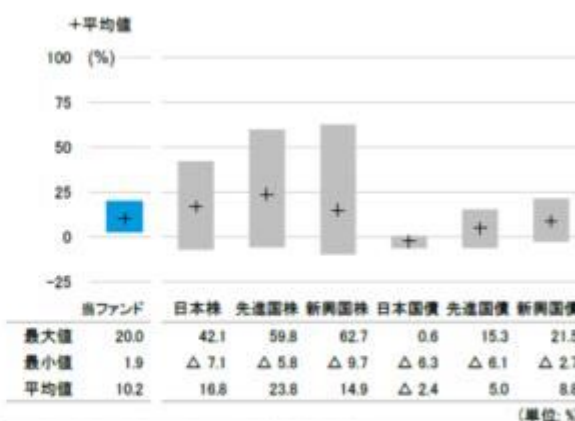
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル投資選好社債ファンドF(米ドル売り円買い)



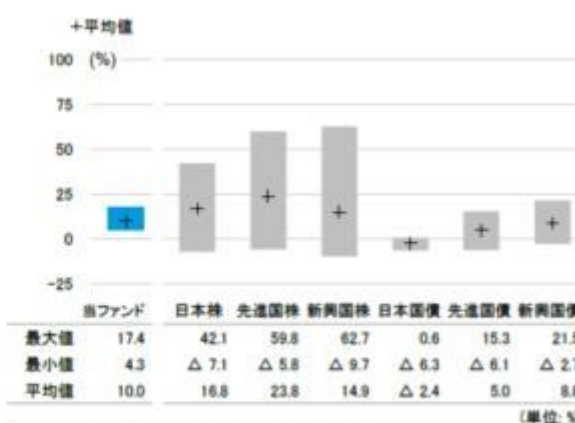
- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
- (注3) 年間騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



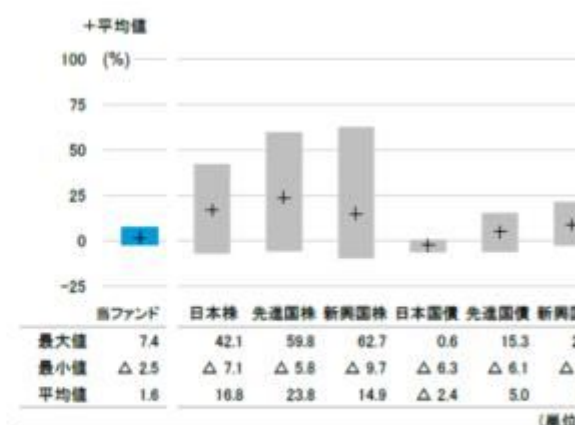
- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

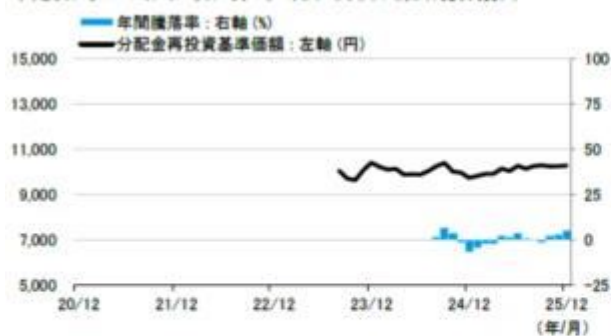
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

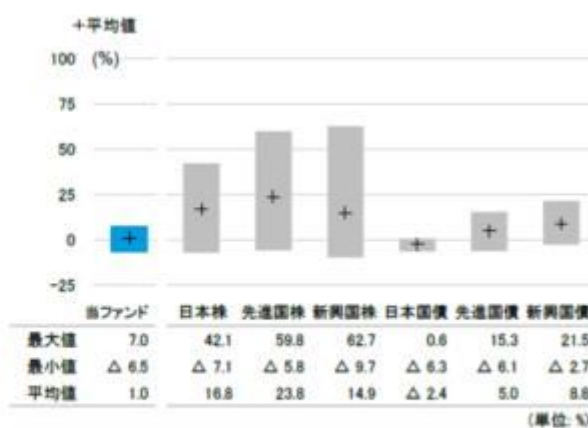
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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。

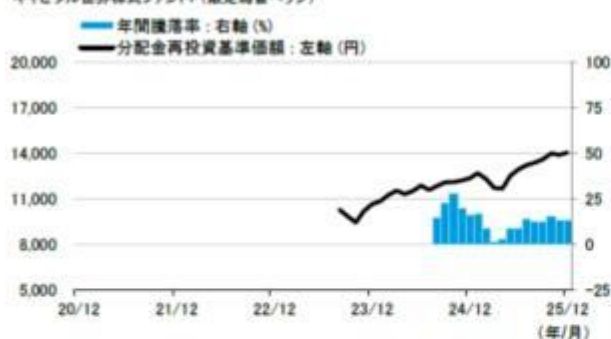
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

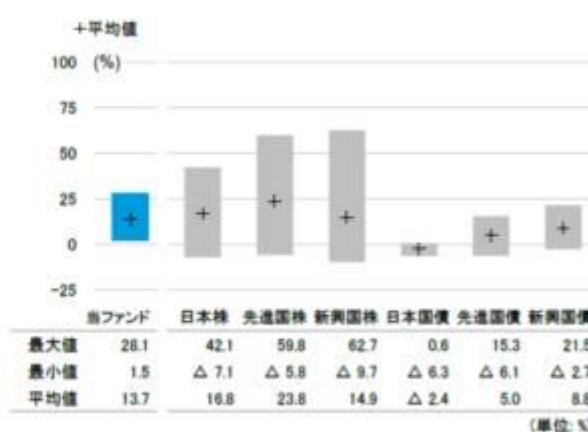
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル世界株ファンドF(固定為替ヘッジ)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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。

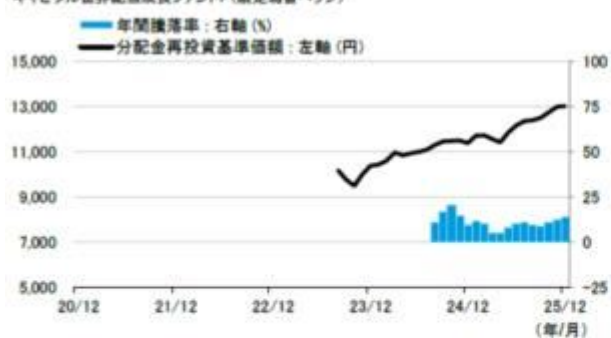
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

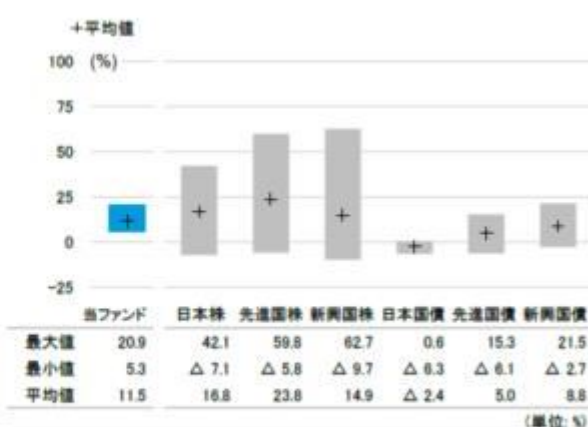
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル世界配当成長ファンドF(固定為替ヘッジ)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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。

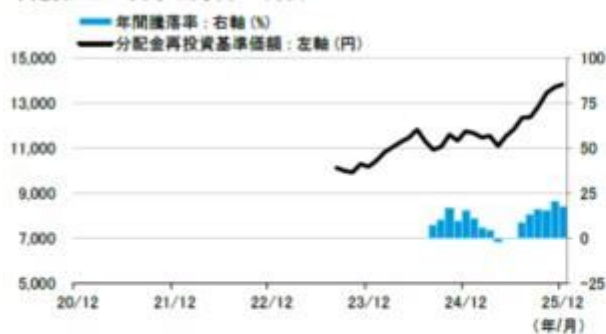
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

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

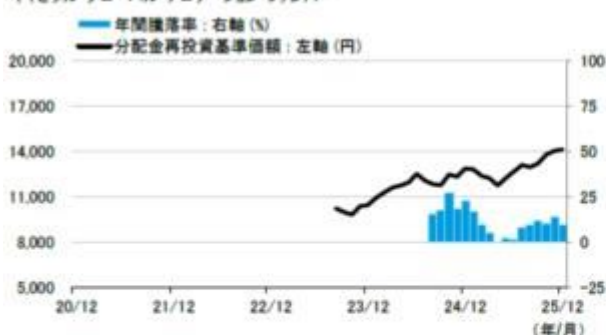
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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

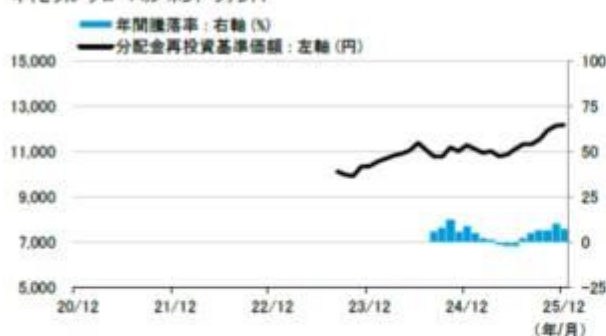
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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。

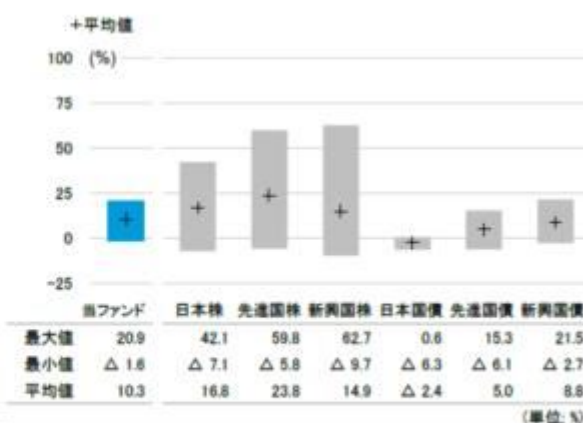
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF



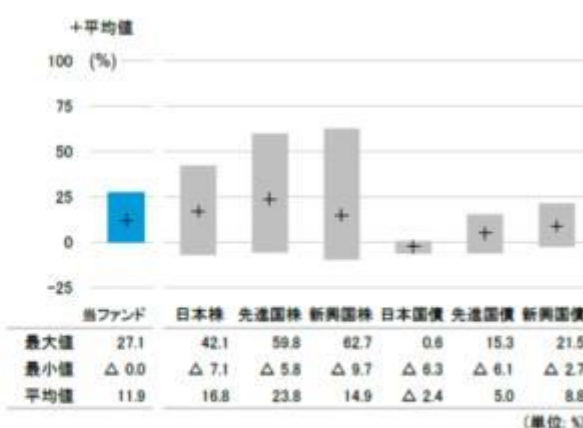
- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
- (注3) 年間騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



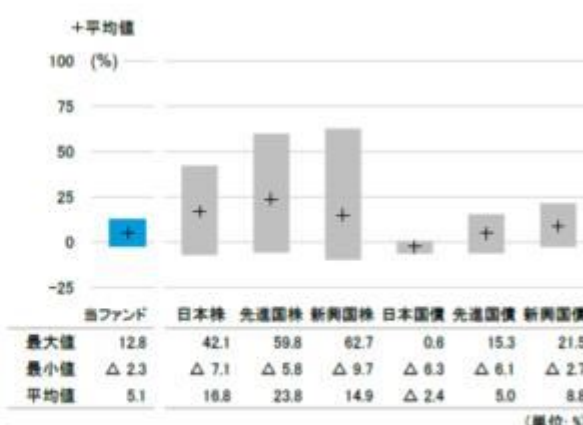
- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

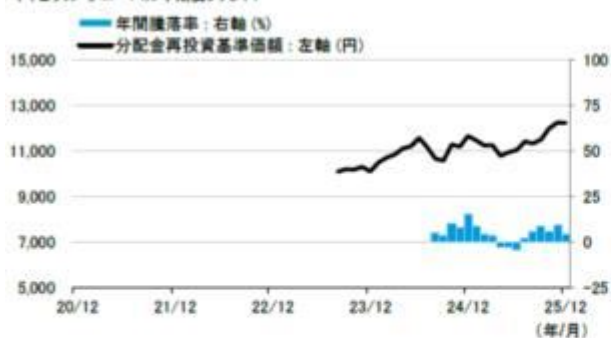
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- (注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- (注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

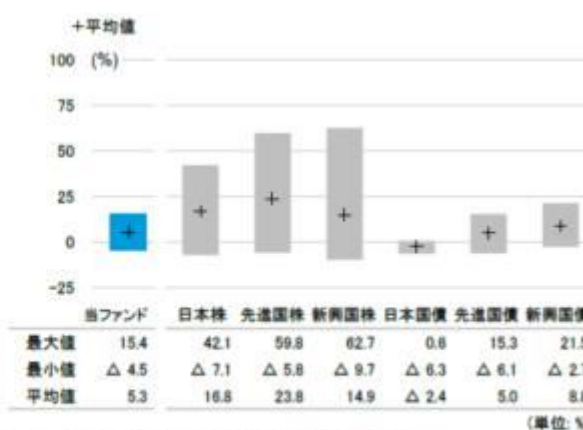
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル中期債券ファンド



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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。

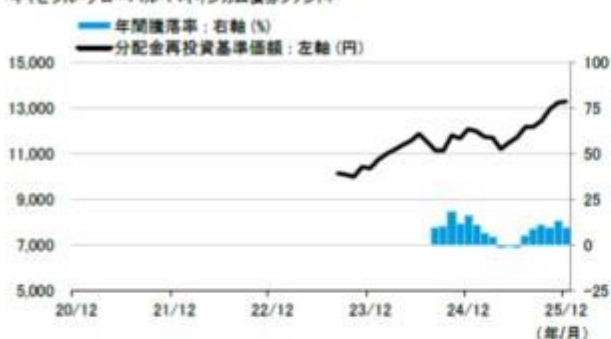
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
(注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
(注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

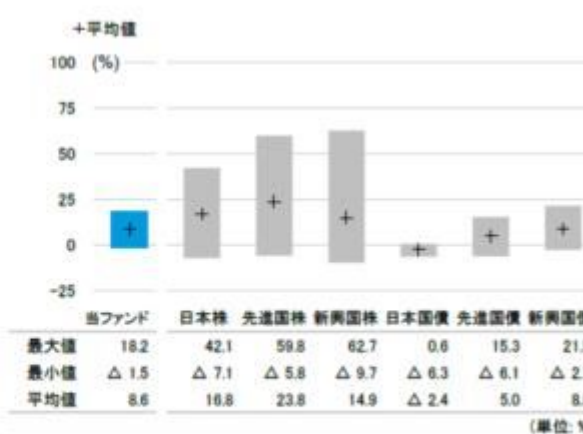
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド



- (注1) 分配金再投資基準価額は、設定日(2023年8月18日)を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年12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、2024年8月から2025年12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



- (注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
(注2) 代表的な資産クラスの騰落率は、2021年1月から2025年12月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
(注3) 当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年12月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

<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、JP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JP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、2025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)

<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)

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
「ニューワールド・ ファンドF」	0.87%	0.71%			0.01%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.68%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「ニューエコノ ミー・ファンドF」	0.75%	0.61%			0.02%	0.00%	0.12%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「ワールド・グロー ス・アンド・インカ ム・ファンドF」	0.76%	0.61%			0.01%	0.00%	0.14%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「AMCAPファン ドF」	0.81%	0.61%			0.05%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「アメリカン・バラ ンス・ ファンドF（限定為 替ヘッジ）」	0.77%	0.61%			0.01%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「インカム・ビル ダー・ファンドF （米ドル売り円買 い）」	0.76%	0.61%			0.01%	0.00%	0.14%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル投資適格 社債 ファンドF（米ドル売 り円買い）」	0.44%	0.36%			0.01%	0.00%	0.07%
		委託会社 0.33%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル・トー タル・リターン・ボ ンド・ファンドF （米ドル売り円買 い）」	0.56%	0.45%			0.01%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.42%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「世界株式ファン ドF（限定為替ヘッ ジ）」	0.66%	0.61%			0.00%	0.00%	0.05%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「世界配当成長ファ ンドF（限定為替 ヘッジ）」	0.75%	0.61%			0.00%	0.00%	0.14%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「エマージング・ス トラテジー・ファン ドF」	0.88%	0.71%			0.02%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.68%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル・アロ		0.61%					

ケーション・ファン ドF」	0.71%	委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%	0.01%	0.00%	0.09%
「グローバル・ボン ド・ファンドF」	0.47%	0.36%			0.01%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.33%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル中期債 ファンドF」	0.51%	0.36%			0.05%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.33%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル・ハ イインカム債券 ファンドF」	0.72%	0.61%			0.01%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			

- ・上記の対象期間は、2024年11月21日から2025年11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・ニューワールド・ファンドF

2025年12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	19,447,106,934	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,199,903	0.07
合計(純資産総額)		19,461,306,837	100.00

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

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2025年12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	15,893,991,894	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,618,523	0.12
合計(純資産総額)		15,914,610,417	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・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2025年12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	42,453,329,887	99.84

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		64,776,653	0.15
合計(純資産総額)		42,518,106,540	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・AMCAPファンドF

2025年12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	4,765,419,742	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,446,525	0.05
合計(純資産総額)		4,767,866,267	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・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12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	32,143,240,368	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		62,569,632	0.19
合計(純資産総額)		32,205,810,000	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・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,087,225,532	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,827,332	0.16
合計(純資産総額)		17,115,052,864	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・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12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	31,911,761,792	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		74,465,512	0.23
合計(純資産総額)		31,986,227,304	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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12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	32,638,664,729	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,997,626	0.13
合計(純資産総額)		32,681,662,355	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F(限定為替ヘッジ)

2025年12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	140,819	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		51	0.03
合計(純資産総額)		140,768	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。

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

2025年12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	130,354	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		34	0.02
合計(純資産総額)		130,320	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・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2025年12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	13,323,030,037	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,212,604	0.15
合計(純資産総額)		13,344,242,641	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・グローバル・アロケーション・ファンドF

2025年12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	30,636,575,101	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		53,319,526	0.17
合計(純資産総額)		30,689,894,627	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・グローバル・ボンド・ファンドF

2025年12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	15,523,134,199	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,081,075	0.19
合計(純資産総額)		15,553,215,274	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・グローバル中期債ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,221,510,154	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		392,974	0.03
合計(純資産総額)		1,221,903,128	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・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2025年12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	26,448,902,997	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		62,488,782	0.23
合計(純資産総額)		26,511,391,779	100.00

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

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	8,917,712	0.02
投資証券	ルクセンブルク	39,629,104,680	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		33,711,696	0.08
合計(純資産総額)		39,671,734,088	100.00

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

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2025年12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	9,928	0.00
投資証券	ルクセンブルク	15,870,237,895	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,467,574	0.14
合計(純資産総額)		15,893,715,397	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・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	42,392,891,664	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		61,276,336	0.14
合計(純資産総額)		42,454,168,998	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・AMCAPマザーファンド

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	4,758,824,793	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,655,727	0.13
合計(純資産総額)		4,765,481,518	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・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	32,098,081,627	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,012,682	0.14
合計(純資産総額)		32,143,095,307	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・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	17,385,750,184	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		34,070,708	0.19
合計(純資産総額)		17,419,821,890	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・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	31,863,768,415	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		47,244,587	0.14
合計(純資産総額)		31,911,014,000	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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	32,543,344,775	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		95,805,243	0.29
合計(純資産総額)		32,639,151,016	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（限定為替ヘッジ）

2025年12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	598,139	0.00
投資証券	ルクセンブルク	51,424,737,289	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		80,406,596	0.15
合計(純資産総額)		51,505,742,024	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) キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年12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	998	0.76
投資証券	ルクセンブルク	129,173	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		186	0.14
合計(純資産総額)		130,357	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・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年12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	832,277	0.00
投資証券	ルクセンブルク	14,790,529,398	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,152,217	0.14
合計(純資産総額)		14,813,513,892	100.00

(注)投資比率とは、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・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	30,583,232,826	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		53,433,394	0.17
合計(純資産総額)		30,636,667,218	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・グローバル・ボンド・マザーファンド

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	15,500,938,950	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,944,503	0.14
合計(純資産総額)		15,522,884,451	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・グローバル中期債マザーファンド

2025年12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	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,210,833,003	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,710,275	0.87
合計(純資産総額)		1,221,544,276	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・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年12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	4,993	0.00
投資証券	ルクセンブルク	44,220,529,460	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,746,975	0.09
合計(純資産総額)		44,263,281,428	100.00

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

(参考) キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2025年12月30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	18,225,058,201	17.46
	中国	14,320,418,594	13.72
	インド	10,795,865,114	10.35
	台湾	9,828,823,542	9.42
	韓国	5,626,162,358	5.39
	ブラジル	5,543,299,631	5.31
	フランス	4,082,851,481	3.91
	英国	3,679,330,866	3.53
	日本	3,563,966,149	3.42
	南アフリカ	2,357,346,836	2.26
	カナダ	2,222,329,349	2.13
	メキシコ	1,834,913,839	1.76
	スペイン	1,829,620,880	1.75
	アラブ首長国連邦	1,603,148,254	1.54
	香港	1,590,070,534	1.52
	フィリピン	1,471,550,840	1.41
	デンマーク	1,425,744,284	1.37
	オランダ	1,408,417,941	1.35
	スイス	1,319,981,448	1.26
	サウジアラビア	945,775,150	0.91
	ギリシャ	945,304,923	0.91
	イタリア	920,239,191	0.88
	ドイツ	779,590,959	0.75
	タイ	758,843,926	0.73
	パナマ	463,756,292	0.44
	シンガポール	433,695,109	0.42
	インドネシア	343,921,219	0.33
	トルコ	330,224,407	0.32
	ベルー	324,489,961	0.31
	アルゼンチン	287,170,668	0.28
	ベルギー	204,745,981	0.20
	イスラエル	192,630,406	0.18
スウェーデン	168,115,281	0.16	
ポーランド	160,005,111	0.15	
エジプト	157,186,981	0.15	
ベトナム	124,262,000	0.12	

	マレーシア	103,868,335	0.10
	ハンガリー	89,302,093	0.09
	カタール	81,131,345	0.08
	カザフスタン	57,182,390	0.05
	オーストリア	3,621,405	0.00
	ロシア	3	0.00
債券	メキシコ	431,494,093	0.41
	ブラジル	324,646,626	0.31
	中国	185,227,091	0.18
	インド	169,086,840	0.16
	インドネシア	166,161,298	0.16
	ポーランド	146,862,456	0.14
	マレーシア	138,233,514	0.13
	サウジアラビア	129,412,055	0.12
	コロンビア	126,828,789	0.12
	南アフリカ	124,082,125	0.12
	トルコ	102,218,448	0.10
	エジプト	87,761,299	0.08
	ハンガリー	80,548,644	0.08
	チリ	66,796,381	0.06
	フィリピン	57,437,195	0.06
	ナイジェリア	46,535,395	0.04
	タイ	38,378,259	0.04
	ルーマニア	36,861,934	0.04
	英国	34,434,613	0.03
	チェコ共和国	33,857,977	0.03
	ケニア	33,196,595	0.03
	オマーン	32,770,948	0.03
	パナマ	32,598,137	0.03
	カザフスタン	32,173,444	0.03
	ホンジュラス	31,550,561	0.03
	アンゴラ	31,390,555	0.03
	マカオ	31,210,312	0.03
	アルゼンチン	30,082,446	0.03
	モザンビーク	26,761,857	0.03
	ガボン	23,950,026	0.02
	モロッコ	21,392,005	0.02
	アラブ首長国連邦	18,587,028	0.02
ベルー	18,571,307	0.02	
米国	10,895,913	0.01	
スプラ ナショナル	10,715,357	0.01	
ベネズエラ	2,263,517	0.00	
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	838,897,706	0.80
	合計	104,357,836,020	100.00

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

（参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）

2025年12月30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	141,670,414,742	69.28
	台湾	12,185,221,924	5.96
	韓国	11,055,086,937	5.41
	英国	6,684,335,717	3.27
	日本	4,708,793,795	2.30
	ドイツ	3,235,617,782	1.58
	カナダ	2,580,272,764	1.26
	中国	2,441,336,445	1.19
	ブラジル	2,274,300,520	1.11
	オランダ	2,074,810,859	1.01
	ベルギー	1,807,911,681	0.88
	フランス	1,751,908,437	0.86
	スペイン	814,604,470	0.40
	香港	716,590,344	0.35
	スウェーデン	625,712,263	0.31
	ベルー	583,174,222	0.29
	スイス	566,179,697	0.28
	デンマーク	548,869,722	0.27
	イタリア	523,102,134	0.26
	インド	483,112,677	0.24
シンガポール	244,939,594	0.12	
イスラエル	171,448,412	0.08	
アイルランド	133,172,935	0.07	
債券	米国	155,181,722	0.08
銀行預金、その他資産（負債控除後）		6,456,808,361	3.16
合計		204,492,908,160	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・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）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）

2025年12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	52,858,279,672	54.54
	英国	7,490,345,430	7.73
	フランス	4,974,129,277	5.13
	台湾	4,843,383,544	5.00
	日本	4,123,383,498	4.25
	カナダ	3,462,644,071	3.57
	ドイツ	2,295,195,528	2.37
	中国	2,068,880,852	2.13

株式	イタリア	1,890,529,935	1.95
	スイス	1,860,584,292	1.92
	オランダ	1,558,975,276	1.61
	ブラジル	1,295,430,248	1.34
	スペイン	1,259,936,492	1.30
	スウェーデン	1,041,750,608	1.07
	インド	551,512,946	0.57
	デンマーク	545,427,738	0.56
	シンガポール	528,434,601	0.55
	アイルランド	479,843,623	0.50
	香港	421,899,110	0.44
	韓国	371,706,037	0.38
	イスラエル	249,015,184	0.26
	南アフリカ	226,283,912	0.23
	ペルー	201,519,943	0.21
	フィンランド	198,113,814	0.20
	オーストリア	185,025,950	0.19
	メキシコ	160,035,388	0.17
	オーストラリア	159,987,465	0.17
	ポルトガル	78,735,981	0.08
アラブ首長国連邦	64,370,410	0.07	
ロシア	5	0.00	
債券	ブラジル	18,948,744	0.02
	イスラエル	11,421,751	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		1,436,583,145	1.48
合計		96,912,314,467	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（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）キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）

2025年12月30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	27,512,929,794	93.06
	台湾	638,265,154	2.16
	カナダ	308,069,617	1.04
	英国	125,856,620	0.43
	ドイツ	116,938,296	0.40
	オランダ	114,601,765	0.39
	フランス	79,478,865	0.27
	イタリア	73,895,385	0.25
	ブラジル	50,745,689	0.17
銀行預金、その他資産（負債控除後）		542,817,652	1.84
合計		29,563,598,837	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAP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) キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド (L U X)

2025年12月30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	106,591,327,683	56.56
	台湾	4,980,908,090	2.64
	カナダ	3,725,342,777	1.98
	韓国	2,176,720,179	1.16
	英国	2,146,844,000	1.14
	オランダ	1,287,537,672	0.68
	スイス	696,186,124	0.37
	フィンランド	684,237,587	0.36
	フランス	574,115,036	0.30
	ドイツ	421,149,114	0.22
	メキシコ	326,850,951	0.17
	インド	287,824,435	0.15
	ペルー	204,188,201	0.11
	デンマーク	79,456,186	0.04
債券	米国	55,241,380,542	29.31
	メキシコ	332,879,148	0.18
	英国	277,896,601	0.15
	カナダ	257,289,133	0.14
	ドイツ	250,040,300	0.13
	ギリシャ	220,254,961	0.12
	フランス	160,877,710	0.09
	スイス	104,349,157	0.06
	サウジアラビア	60,938,422	0.03
	ベルギー	56,550,347	0.03
	日本	39,820,133	0.02
	フィリピン	35,119,714	0.02
	アイルランド	33,199,272	0.02
	オーストラリア	31,916,833	0.02
	ペルー	25,850,702	0.01
	スペイン	18,961,516	0.01
	ノルウェー	18,211,958	0.01
	スプラ ナショナル	6,776,093	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		7,099,685,646	3.77
合計		188,454,686,223	100.00

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド (L U X) 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・キャピタル・インカム・ビルダー (L U X)

2025年12月30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	59,672,460,726	41.78
	英国	11,593,298,957	8.12
	フランス	6,077,689,543	4.26
	カナダ	4,445,814,308	3.11
	日本	4,185,792,216	2.93
	台湾	3,766,911,221	2.64
	ドイツ	3,672,596,883	2.57
	スペイン	3,182,349,215	2.23
	スイス	2,529,035,504	1.77
	シンガポール	2,419,577,293	1.69
	スウェーデン	1,627,648,480	1.14
	オランダ	1,517,270,402	1.06
	香港	1,292,335,390	0.90
	中国	950,020,209	0.67
	韓国	786,337,775	0.55
	デンマーク	744,315,560	0.52
	インド	722,086,786	0.51
	イタリア	639,654,264	0.45
	ブラジル	634,726,500	0.44
	フィンランド	397,709,826	0.28
	オーストラリア	277,372,718	0.19
	インドネシア	161,283,415	0.11
	アイルランド	116,351,181	0.08
	ニュージーランド	112,383,686	0.08
	メキシコ	67,592,235	0.05
	ベルギー	65,184,023	0.05
	アラブ首長国連邦	53,289,731	0.04
	ギリシャ	41,998,334	0.03
ロシア	6	0.00	
債券	米国	22,684,223,175	15.88
	英国	311,436,589	0.22
	カナダ	167,217,018	0.12
	フランス	118,586,080	0.08
	イタリア	92,147,791	0.06
	メキシコ	84,288,485	0.06
	ドイツ	81,000,866	0.06
	スペイン	65,872,011	0.05
	アイルランド	63,936,921	0.04
	スイス	63,205,087	0.04
	イスラエル	60,369,506	0.04
	デンマーク	31,311,052	0.02
	オーストラリア	12,359,131	0.01
	ベルギー	10,861,703	0.01
	ペルー	5,778,521	0.00
	ノルウェー	4,180,612	0.00
	銀行預金、その他資産（負債控除後）		7,201,796,845
合計		142,811,657,779	100.00

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(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) キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	527,683,628,772	61.57
	フランス	44,121,246,944	5.15
	スペイン	34,802,057,048	4.06
	ギリシャ	30,238,830,339	3.53
	英国	27,941,019,148	3.26
	ドイツ	27,481,856,777	3.21
	カナダ	19,396,062,981	2.26
	オーストラリア	11,499,364,978	1.34
	イタリア	10,911,394,027	1.27
	日本	8,915,696,639	1.04
	ベルギー	6,067,315,564	0.71
	スウェーデン	4,543,242,703	0.53
	アイルランド	4,352,296,465	0.51
	中国	4,247,444,500	0.50
	スイス	3,812,142,279	0.44
	韓国	3,801,298,461	0.44
	オランダ	2,150,871,546	0.25
	マレーシア	2,123,459,086	0.25
	香港	2,110,918,097	0.25
	マカオ	1,736,825,727	0.20
	メキシコ	1,717,130,907	0.20
	インドネシア	1,526,994,558	0.18
	ポーランド	1,461,357,682	0.17
	スロベニア	1,244,555,368	0.15
	インド	1,011,833,562	0.12
	シンガポール	807,438,686	0.09
	タイ	692,825,128	0.08
デンマーク	329,747,074	0.04	
ノルウェー	134,871,988	0.02	
フィリピン	79,722,163	0.01	
銀行預金、その他資産(負債控除後)		70,081,600,975	8.18
合計		857,025,050,172	100.00

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・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) キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	英国	0	0.00
債券	米国	17,777,529,879	48.78
	ブラジル	2,548,526,921	6.99
	日本	2,093,297,481	5.74
	オーストラリア	1,137,011,068	3.12
	英国	1,070,341,650	2.94
	ハンガリー	852,726,024	2.34
	フランス	828,537,707	2.27
	マレーシア	744,765,393	2.04
	スプラ ナショナル	676,397,510	1.86
	スペイン	649,381,313	1.78
	イタリア	618,494,847	1.70
	中国	576,312,075	1.58
	コロンビア	522,996,902	1.44
	インドネシア	488,252,179	1.34
	韓国	441,970,273	1.21
	ドイツ	358,609,165	0.98
	メキシコ	319,458,015	0.88
	南アフリカ	302,602,906	0.83
	ギリシャ	275,853,053	0.76
	インド	260,092,503	0.71
	パナマ	256,423,109	0.70
	カナダ	219,845,121	0.60
	デンマーク	195,843,500	0.54
	マカオ	191,822,752	0.53
	イスラエル	153,068,841	0.42
	香港	121,003,735	0.33
	アイルランド	117,616,862	0.32
	チリ	114,580,777	0.31
	アルバニア	105,349,639	0.29
	ホンジュラス	100,840,058	0.28
	タイ	94,760,549	0.26
	カタール	73,139,256	0.20
	サウジアラビア	65,437,643	0.18
	ノルウェー	58,743,685	0.16
	ポーランド	57,889,215	0.16
	ポルトガル	55,938,619	0.15
	トルコ	33,039,568	0.09
	ザンビア	32,893,594	0.09
	スイス	32,418,766	0.09
	フィリピン	30,817,235	0.08
	オーストリア	25,822,259	0.07
	ガーナ	21,203,588	0.06
	オランダ	20,301,182	0.06
ベルギー	15,281,391	0.04	
ブルガリア	6,527,100	0.02	

銀行預金、その他資産（負債控除後）	1,698,545,903	4.66
合計	36,442,310,813	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・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）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12月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	1,135,553,983,217	54.18
	フランス	152,535,205,794	7.28
	英国	126,271,128,122	6.02
	日本	82,264,412,868	3.92
	カナダ	79,399,820,894	3.79
	台湾	73,947,577,147	3.53
	ドイツ	56,525,029,379	2.70
	オランダ	45,842,012,265	2.19
	スイス	40,467,111,586	1.93
	中国	35,711,790,529	1.70
	デンマーク	32,808,420,910	1.57
	韓国	29,015,200,202	1.38
	イタリア	25,052,814,168	1.20
	スペイン	24,620,633,976	1.17
	香港	21,520,112,269	1.03
	アイルランド	14,039,245,859	0.67
	インド	12,660,102,910	0.60
	スウェーデン	8,768,061,505	0.42
	メキシコ	7,526,747,288	0.36
	シンガポール	7,256,573,183	0.35
オーストラリア	5,632,554,178	0.27	
南アフリカ	5,434,675,812	0.26	
ベルギー	2,861,624,979	0.14	
ブラジル	2,809,670,010	0.13	
ロシア	0	0.00	
銀行預金、その他資産（負債控除後）		67,453,616,805	3.22
合計		2,095,978,125,856	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）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）

2025年12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	29,250,348,365	46.77
	英国	5,818,210,485	9.30

株式			
	フランス	4,504,502,199	7.20
	日本	3,201,603,857	5.12
	台湾	2,897,594,352	4.63
	スペイン	2,718,981,804	4.35
	ドイツ	1,885,833,156	3.02
	カナダ	1,435,502,113	2.30
	オランダ	1,255,033,572	2.01
	スイス	995,751,985	1.59
	香港	985,814,567	1.58
	アイルランド	835,821,480	1.34
	スウェーデン	803,184,333	1.28
	シンガポール	728,559,169	1.17
	オーストラリア	675,130,253	1.08
	韓国	592,595,524	0.95
	イタリア	509,946,448	0.82
	デンマーク	421,387,679	0.67
	中国	390,345,947	0.62
	ニュージーランド	201,253,148	0.32
	ブラジル	158,125,001	0.25
	メキシコ	147,330,385	0.24
	フィンランド	105,049,474	0.17
	ベルギー	63,056,924	0.10
	ロシア	0	0.00
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	1,954,172,204	3.12
	合計	62,535,134,425	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデント・グロワーズ（L U X）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・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（L U X）

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	中国	9,550,765,162	9.11
	台湾	3,881,425,634	3.70
	インド	3,681,480,447	3.51
	米国	2,599,996,116	2.48
	香港	2,379,584,819	2.27
	フランス	2,258,499,800	2.15
	アラブ首長国連邦	1,765,180,245	1.68
	南アフリカ	1,496,209,805	1.43
	韓国	1,286,306,746	1.23
	インドネシア	1,174,504,544	1.12
	ブラジル	1,087,339,374	1.04
	シンガポール	814,711,985	0.78
	カザフスタン	777,922,320	0.74
	日本	653,323,000	0.62
株式	オランダ	613,350,254	0.58

	メキシコ	554,675,969	0.53
	カナダ	554,236,902	0.53
	スロベニア	532,411,760	0.51
	英国	493,353,052	0.47
	ポーランド	376,882,518	0.36
	デンマーク	281,452,404	0.27
	スウェーデン	271,714,897	0.26
	スイス	267,547,514	0.26
	ベルギー	206,731,946	0.20
	フィリピン	186,817,709	0.18
	サウジアラビア	184,569,313	0.18
	ベトナム	80,064,791	0.08
	トルコ	41,421,255	0.04
	ロシア	50	0.00
債券	メキシコ	6,255,261,385	5.97
	ブラジル	5,588,523,070	5.33
	南アフリカ	4,416,991,326	4.21
	米国	2,899,487,414	2.77
	コロンビア	2,540,740,346	2.42
	ペルー	2,286,682,720	2.18
	サウジアラビア	2,225,904,440	2.12
	韓国	2,141,701,976	2.04
	トルコ	1,978,985,790	1.89
	インドネシア	1,972,904,274	1.88
	マレーシア	1,972,223,677	1.88
	ポーランド	1,712,354,914	1.63
	ドミニカ共和国	1,611,818,612	1.54
	カタール	1,517,422,066	1.45
	タイ	1,514,041,525	1.44
	ルーマニア	1,419,019,334	1.35
	ハンガリー	1,318,265,765	1.26
	アラブ首長国連邦	1,053,150,816	1.00
	フィリピン	949,308,450	0.91
	インド	912,770,863	0.87
	エジプト	897,280,834	0.86
	中国	835,132,400	0.80
	パナマ	708,670,930	0.68
	カザフスタン	622,903,319	0.59
	モロッコ	597,897,638	0.57
	英国	567,694,407	0.54
	クウェート	450,372,739	0.43
	チリ	450,056,557	0.43
	ブルガリア	445,765,959	0.43
	コートジボワール	437,677,467	0.42
	セネガル	409,564,743	0.39
	ガボン	409,265,075	0.39
	アルゼンチン	374,380,741	0.36
ウルグアイ	320,850,079	0.31	

スプラ ナショナル	268,996,887	0.26
パラグアイ	250,882,985	0.24
ホンジュラス	248,203,731	0.24
チェコ共和国	222,970,950	0.21
香港	217,261,658	0.21
アンゴラ	179,775,732	0.17
ケニア	140,227,841	0.13
マカオ	115,167,719	0.11
アルバニア	114,931,615	0.11
ガーナ	107,918,836	0.10
セルビア	57,223,333	0.05
ナイジェリア	33,569,176	0.03
ギリシャ	26,615,963	0.03
ルクセンブルク	12,720,668	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）	10,999,556,009	10.49
合計	104,863,575,087	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（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）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）

2025年12月30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	84,441,033,730	33.63
	カナダ	13,625,515,535	5.43
	英国	12,863,299,137	5.12
	台湾	9,634,764,471	3.84
	日本	7,048,904,729	2.81
	スイス	5,578,211,980	2.22
	フランス	4,399,682,679	1.75
	インド	3,325,877,587	1.32
	オーストリア	3,091,132,526	1.23
	ブラジル	2,879,320,835	1.15
	オランダ	2,195,683,600	0.87
	スウェーデン	1,974,567,395	0.79
	ドイツ	1,381,739,721	0.55
	スペイン	1,329,171,410	0.53
	香港	1,262,134,712	0.50
	デンマーク	565,295,998	0.23
	米国	39,980,109,492	15.92
	日本	6,262,786,149	2.49
	ドイツ	4,076,275,059	1.62
	英国	3,070,803,981	1.22
	中国	2,382,830,369	0.95
	スプラ ナショナル	2,243,680,941	0.89
	ブラジル	2,192,863,637	0.87
	フランス	2,184,274,744	0.87

債券			
	イタリア	1,619,060,466	0.64
	韓国	1,330,292,541	0.53
	メキシコ	1,277,164,108	0.51
	スペイン	1,252,454,517	0.50
	ハンガリー	1,181,189,990	0.47
	オーストラリア	810,284,225	0.32
	マレーシア	766,208,993	0.31
	カナダ	613,716,924	0.24
	インドネシア	427,062,647	0.17
	コロンビア	363,335,611	0.14
	ギリシャ	353,607,985	0.14
	パナマ	333,719,094	0.13
	デンマーク	270,833,784	0.11
	オーストリア	201,411,095	0.08
	マカオ	187,983,026	0.07
	タイ	149,302,725	0.06
	トルコ	147,026,079	0.06
	香港	136,840,269	0.05
	カタール	132,474,295	0.05
	チリ	103,543,782	0.04
	サウジアラビア	90,763,932	0.04
	ノルウェー	86,204,760	0.03
	ポーランド	79,563,380	0.03
	ポルトガル	76,868,395	0.03
	ブルガリア	69,226,832	0.03
	ベルギー	67,803,447	0.03
	アイルランド	66,739,346	0.03
	エストニア	64,023,260	0.03
	オランダ	56,272,064	0.02
	アラブ首長国連邦	53,902,380	0.02
	シンガポール	31,918,508	0.01
	フィリピン	25,135,896	0.01
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	20,706,162,804	8.25
	合計	251,122,057,580	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・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）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

2025年12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	65,070,980,897	39.07
	英国	11,523,380,120	6.92
	日本	10,958,336,222	6.58
	イタリア	6,861,209,418	4.12
	スブラ ナショナル	6,787,719,093	4.08
	フランス	6,250,804,193	3.75

債券	ドイツ	6,095,910,361	3.66
	オーストラリア	5,839,713,593	3.51
	中国	4,557,933,302	2.74
	スペイン	3,741,988,894	2.25
	ハンガリー	3,336,565,939	2.00
	韓国	2,833,365,836	1.70
	カナダ	2,781,496,493	1.67
	ギリシャ	2,357,316,208	1.42
	マレーシア	2,073,921,945	1.25
	メキシコ	1,810,866,794	1.09
	インドネシア	1,276,628,593	0.77
	コロンビア	1,066,561,505	0.64
	パナマ	811,170,272	0.49
	マカオ	725,975,221	0.44
	ペルー	713,837,465	0.43
	デンマーク	589,310,933	0.35
	ベルギー	578,299,076	0.35
	ポルトガル	523,126,794	0.31
	スイス	456,719,927	0.27
	アイルランド	421,143,529	0.25
	チリ	367,094,640	0.22
	サウジアラビア	342,080,849	0.21
	クロアチア	332,862,064	0.20
	リトアニア	327,637,556	0.20
	ノルウェー	315,881,889	0.19
	オランダ	293,242,394	0.18
	ブルガリア	288,571,656	0.17
	スウェーデン	265,655,851	0.16
	タイ	263,822,823	0.16
	ニュージーランド	253,515,173	0.15
	スロベニア	245,992,376	0.15
	香港	228,776,834	0.14
	オーストリア	221,039,104	0.13
	ポーランド	196,543,724	0.12
	ブラジル	109,986,053	0.07
	フィリピン	103,293,274	0.06
	カタール	96,344,941	0.06
	シンガポール	63,837,016	0.04
	インド	62,293,355	0.04
	アラブ首長国連邦	53,707,922	0.03
	バミューダ	29,858,708	0.02
	フィンランド	16,600,366	0.01
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	12,043,754,918	7.23
	合計	166,566,676,113	100.00

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

（参考）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）

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
債券	米国	13,867,684,917	44.64
	イタリア	3,612,317,195	11.63
	スプラ ナショナル	1,509,929,806	4.86
	メキシコ	1,482,109,392	4.77
	日本	1,471,906,960	4.74
	ドイツ	1,343,760,285	4.33
	英国	958,323,081	3.08
	マレーシア	845,077,873	2.72
	ハンガリー	693,223,724	2.23
	ギリシャ	669,946,934	2.16
	スペイン	628,196,572	2.02
	フランス	515,559,161	1.66
	カナダ	399,647,120	1.29
	インドネシア	347,830,412	1.12
	アイルランド	338,396,841	1.09
	中国	228,525,869	0.74
	韓国	198,304,242	0.64
	サウジアラビア	114,576,390	0.37
	パナマ	93,559,783	0.30
	コロンビア	93,144,311	0.30
	ポルトガル	91,544,555	0.29
	ノルウェー	91,296,076	0.29
	スロベニア	76,588,022	0.25
	ポーランド	68,939,361	0.22
	マカオ	59,150,266	0.19
	香港	53,167,237	0.17
	デンマーク	50,202,635	0.16
	オランダ	39,933,239	0.13
	シンガポール	31,918,508	0.10
	ベルギー	28,060,659	0.09
オーストラリア	27,853,747	0.09	
ルクセンブルク	25,332,010	0.08	
ブラジル	25,284,150	0.08	
銀行預金、その他資産（負債控除後）		985,069,459	3.17
合計		31,066,360,791	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・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）

2025年12月30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	3,938,009,436	1.22
	ブラジル	410,029,497	0.13
	英国	37,427,678	0.01
債券	米国	131,634,817,317	40.68
	メキシコ	21,409,532,620	6.62
	ブラジル	13,515,150,434	4.18
	コロンビア	10,472,429,635	3.24
	南アフリカ	9,785,319,282	3.02
	ポーランド	9,184,216,817	2.84
	マレーシア	8,316,431,598	2.57
	インドネシア	8,175,484,648	2.53
	インド	8,138,315,913	2.51
	ハンガリー	5,425,791,948	1.68
	中国	5,135,170,203	1.59
	チリ	4,899,825,667	1.51
	ペルー	4,877,193,431	1.51
	フィリピン	4,526,657,582	1.40
	トルコ	3,761,892,281	1.16
	ルーマニア	3,584,646,120	1.11
	サウジアラビア	3,464,528,763	1.07
	英国	3,112,675,145	0.96
	エジプト	2,773,381,069	0.86
	アラブ首長国連邦	2,692,011,662	0.83
	パナマ	2,510,686,940	0.78
	イスラエル	2,150,740,805	0.66
	モロッコ	2,121,519,535	0.66
	韓国	1,901,187,536	0.59
	カザフスタン	1,659,529,800	0.51
	チェコ共和国	1,578,360,381	0.49
	タイ	1,547,094,727	0.48
	カナダ	1,430,342,414	0.44
	スプラ ナショナル	1,406,890,904	0.43
	アルバニア	1,357,928,195	0.42
	日本	1,282,512,493	0.40
	セネガル	1,254,081,805	0.39
	マカオ	1,206,903,946	0.37
	ケニア	1,191,513,460	0.37
	香港	1,115,764,315	0.34
	アイルランド	1,101,171,469	0.34
	ガボン	999,523,887	0.31
	ホンジュラス	962,091,562	0.30
	コートジボワール	928,616,042	0.29
	ザンビア	838,475,533	0.26
	アンゴラ	806,389,272	0.25
	アルゼンチン	798,019,972	0.25
	ドミニカ共和国	638,724,775	0.20

オマーン	555,194,927	0.17
スロバキア	537,213,039	0.17
オーストラリア	434,127,162	0.13
パラグアイ	420,709,190	0.13
フランス	413,907,897	0.13
オーストリア	400,295,666	0.12
スイス	316,320,199	0.10
グアテマラ	306,841,889	0.09
ルクセンブルク	284,583,951	0.09
ドイツ	279,441,375	0.09
ジョージア	197,871,617	0.06
ボスニア・ヘルツェゴビナ	140,195,212	0.04
ノルウェー	97,342,854	0.03
ウクライナ	66,248,060	0.02
銀行預金、その他資産（負債控除後）	19,096,197,024	5.90
合計	323,605,498,573	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（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7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	9,880,400	0.12
社債券	日本	8,020,399,000	98.72
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		93,733,243	1.15
合計（純資産総額）		8,124,012,643	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7月22日）現在の情報です。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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・ニューワールド・マ ザーファンド（為替ヘッジなし）	6,539,260,545	2.8875	18,882,150,324	2.9739	19,447,106,934	99.92

（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12月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.92

合計	99.92
----	-------

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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・ニューエコノミー・ マザーファンド	7,888,228,644	1.9098	15,065,115,792	2.0149	15,893,991,894	99.87

(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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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・ワールド・グロ ース・アンド・インカム・マ ザーファンド	24,912,463,991	1.6239	40,456,064,527	1.7041	42,453,329,887	99.84

(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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

キャピタル・AMCAPファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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・AMCAPマ ザーファンド	2,734,660,704	1.6821	4,600,038,671	1.7426	4,765,419,742	99.94

(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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2025年12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・アメリカン・バラン ス・マザーファンド（限定為替 ヘッジ）	24,503,156,250	1.2712	31,150,397,857	1.3118	32,143,240,368	99.80

(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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

a. 上位30銘柄

2025年12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・インカム・ビル ダー・マザーファンド（米ドル売 り円買い）	13,431,241,576	1.2320	16,548,529,805	1.2722	17,087,225,532	99.83

(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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

a. 上位30銘柄

2025年12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・グローバル投資適格 社債マザーファンド（米ドル売 り円買い）	30,088,404,481	1.0564	31,785,598,241	1.0606	31,911,761,792	99.76

(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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）

a. 上位30銘柄

2025年12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・トータ ル・リターン・ボンド・マザー ファンド（米ドル売り円買い）	31,356,196,301	1.0297	32,287,691,287	1.0409	32,638,664,729	99.86

(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12月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2025年12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	キャピタル世界株式マザーファン ド（限定為替ヘッジ）	65,687	2.0673	135,794	2.1438	140,819	100.03

(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12月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2025年12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	キャピタル世界配当成長マザー ファンド（限定為替ヘッジ）	98,933	1.2798	126,614	1.3176	130,354	100.02

(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12月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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・エマージング・スト ラテジー・マザーファンド（為替 ヘッジなし）	5,138,868,332	2.5561	13,135,753,049	2.5926	13,323,030,037	99.84

(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12月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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・アロ ケーション・マザーファンド	21,359,949,175	1.3998	29,901,400,313	1.4343	30,636,575,101	99.82

(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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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・ボン ド・マザーファンド	12,613,256,033	1.2205	15,395,213,504	1.2307	15,523,134,199	99.80

(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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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	988,037,009	1.2369	1,222,102,977	1.2363	1,221,510,154	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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

a. 上位30銘柄

2025年12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・ハイ インカム債券マザーファンド(為替 ヘッジなし)	17,904,754,263	1.4661	26,250,639,944	1.4772	26,448,902,997	99.76
---	----	---------------	--	----------------	--------	----------------	--------	----------------	-------

(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12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考) キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a. 上位30銘柄

2025年12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・ニュー ワールド・ファンド(LUX) (クラスC)	10,486,664.377	3,449.59	36,174,722,845	3,779	39,629,104,680	99.89
2	日本	投資信託受 益証券	日本短期債券ファンド(適格機関 投資家限定)	8,526,353	1.0458	8,916,859	1.0459	8,917,712	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

2025年12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	99.89
合計	99.91

(参考) キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

a. 上位30銘柄

2025年12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・ニューエ コノミー・ファンド(LUX) (クラスC)	4,356,365.055	2,949.41	12,848,738,729	3,643	15,870,237,895	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)	9,493	1.0463	9,932	1.0459	9,928	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12月30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・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

a. 上位30銘柄

2025年12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・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)	12,865,824.481	3,139.88	40,397,180,444	3,295	42,392,891,664	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)	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30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・AMCAPマザーファンド

a. 上位30銘柄

2025年12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・AMCAPファンド(LUX)(クラスC)	1,060,580.52	4,331.05	4,593,434,320	4,487	4,758,824,793	99.86
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)	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a. 上位30銘柄

2025年12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・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	18,134,509.394	1,715.46	31,109,091,214	1,770	32,098,081,627	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)	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30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・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a. 上位30銘柄

2025年12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・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）（クラスCh-JPY）	7,989,774.901	2,107.51	16,838,530,501	2,176	17,385,750,184	99.80
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）	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.80
合計	99.80

(参考) キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

a. 上位30銘柄

2025年12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・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	25,288,705.092	1,255.03	31,738,293,403	1,260	31,863,768,415	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）	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

a. 上位30銘柄

2025年12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・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	25,052,613.376	1,285.03	32,193,359,766	1,299	32,543,344,775	99.70
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）	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.70
合計	99.70

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2025年12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・ニューバースベクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	15,456,789.086	3,145.12	48,613,456,490	3,327	51,424,737,289	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)	571,890	1.0457	598,025	1.0459	598,139	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12月30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）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2025年12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・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	29.458	4,258	125,432	4,385	129,173	99.09
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)	955	1.0481	1,000	1.0459	998	0.76

(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12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.76
投資証券	99.09
合計	99.85

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

a. 上位30銘柄

2025年12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・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	9,769,173.975	1,318.56	12,881,242,036	1,514	14,790,529,398	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)	795,752	1.0464	832,674	1.0459	832,277	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12月30日現在

種類	投資比率(%)
----	---------

投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.85

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

a. 上位30銘柄

2025年12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・アロケーション・ファンド（LUX）（クラスC）	6,628,355.619	4,503.53	29,850,998,380	4,614	30,583,232,826	99.82
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）	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.82
合計	99.82

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

a. 上位30銘柄

2025年12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・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）	3,893,729.955	3,948.19	15,373,221,256	3,981	15,500,938,950	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）	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30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・グローバル中期債マザーファンド

a. 上位30銘柄

2025年12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C）	620,621.734	1,951.97	1,211,435,006	1,951	1,210,833,003	99.12
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）	955	1.0481	1,000	1.0459	998	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12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.12
合計	99.12

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

a.上位30銘柄

2025年12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・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）	3,834,260.77	10,198.88	39,105,170,248	11,533	44,220,529,460	99.90
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）	4,774	1.0423	4,975	1.0459	4,993	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12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.90
合計	99.90

（参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）

上位30銘柄

2025年12月30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	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	1,089,113	1530 台湾ドル	8,275,510,439	7.93
2	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	42,110	640000 韓国ウォン	2,941,457,119	2.82
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	237,799	596.5 香港ドル	2,847,780,330	2.73
4	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	26,126	487.1 米ドル	1,986,206,486	1.90
5	BROADCOM INC	米国	情報技術	35,031	349.39 米ドル	1,910,277,011	1.83
6	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	5,612	2014.97 米ドル	1,764,897,917	1.69
7	NVIDIA CORP	米国	情報技術	53,270	188.22 米ドル	1,564,882,772	1.50
8	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	37,155	196 ユーロ	1,337,718,379	1.28

9	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	スペイン	金融	355,542	19.79 ユーロ	1,292,492,591	1.24
10	NU HOLDINGS LTD CL A	ブラジル	金融	481,963	16.66 米ドル	1,253,204,771	1.20
11	BHARTI AIRTEL LTD	インド	コミュニケーション・サービス	341,220	2081.6 インド・ルピー	1,232,006,727	1.18
12	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	素材	260,915	36.49 カナダ・ドル	1,084,798,541	1.04
13	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	10,071	658.69 米ドル	1,035,349,575	0.99
14	TOKYO ELECTRON LTD	日本	情報技術	26,800	34230 日本円	917,364,000	0.88
15	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク	ヘルスケア	113,777	327.75 デンマーク・クローネ	917,042,356	0.88
16	INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	フィリピン	資本財・サービス	603,300	567 フィリピン・ペソ	907,470,309	0.87
17	TRIP.COM GROUP LTD ADR	中国	一般消費財・サービス	78,733	72.61 米ドル	892,250,049	0.85
18	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英国	資本財・サービス	363,400	11.37 英ポンド	870,845,597	0.83
19	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	9,398	577.9 米ドル	847,659,588	0.81
20	MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH)	中国	一般消費財・サービス	480,500	78.41 中国元	838,937,750	0.80
21	STANDARD CHARTERED PLC	英国	金融	214,767	18.05 英ポンド	817,034,753	0.78
22	NETEASE INC	中国	コミュニケーション・サービス	187,900	216.2 香港ドル	815,583,599	0.78
23	HITACHI LTD	日本	資本財・サービス	159,800	4929 日本円	787,654,201	0.75
24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	6,691	633.2 ユーロ	778,257,462	0.75
25	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド	ヘルスケア	411,287	1064.1 インド・ルピー	759,117,053	0.73
26	NESTLE SA	スイス	生活必需品	48,496	78.74 スイス・フラン	754,744,634	0.72
27	LODHA DEVELOPERS LTD	インド	不動産	405,018	1064.7 インド・ルピー	747,967,798	0.72
28	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	15,150	311.58 米ドル	736,742,205	0.71
29	TRIP.COM GROUP LTD	中国	一般消費財・サービス	64,122	559.5 香港ドル	720,266,414	0.69
30	MTN GROUP LTD	南アフリカ	コミュニケーション・サービス	450,841	168.17 南アフリカ・ランド	709,270,013	0.68

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

(参考) キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

上位30銘柄

2025年12月30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	BROADCOM INC	米国	情報技術	229,924	349.39 米ドル	12,537,995,818	6.13
2	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	158,265	640000 韓国ウォン	11,055,086,937	5.41
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	133,726	487.1 米ドル	10,166,403,143	4.97
4	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	201,415	294.37 米ドル	9,253,770,024	4.53
5	NVIDIA CORP	米国	情報技術	307,361	188.22 米ドル	9,029,170,899	4.42
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	889,000	1530 台湾ドル	6,754,972,882	3.30
7	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	180,626	232.07 米ドル	6,542,332,469	3.20
8	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	35,124	1078.73 米ドル	5,913,574,452	2.89
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	99,964	300.92 米ドル	4,694,918,121	2.30
10	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	38,556	658.69 米ドル	3,963,751,190	1.94
11	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	12,463	2014.97 米ドル	3,919,444,536	1.92
12	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	79,310	314.39 米ドル	3,891,616,331	1.90
13	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	74,007	313.56 米ドル	3,621,819,470	1.77
14	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	46,548	459.78 米ドル	3,340,292,091	1.63
15	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	14,831	1315.96 米ドル	3,046,116,206	1.49
16	VISA INC CL A	米国	金融	47,603	354.61 米ドル	2,634,624,011	1.29
17	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	42,150	398.82 米ドル	2,623,661,798	1.28

18	LUMENTUM HOLDINGS INC	米国	情報技術	41,040	372.61 米ドル	2,386,685,540	1.17
19	VIKING HOLDINGS LTD	米国	一般消費財・サービス	205,353	72.86 米ドル	2,335,197,206	1.14
20	NU HOLDINGS LTD CL A	ブラジル	金融	791,979	16.66 米ドル	2,059,311,320	1.01
21	APPLE INC	米国	情報技術	45,837	273.76 米ドル	1,958,481,716	0.96
22	CIENA CORP	米国	情報技術	50,125	239 米ドル	1,869,758,991	0.91
23	AFFIRM HOLDINGS INC CL A	米国	金融	158,570	75.51 米ドル	1,868,782,851	0.91
24	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	20,311	577.9 米ドル	1,831,965,726	0.90
25	ARGENX SE ADR	ベルギー	ヘルスケア	13,832	837.45 米ドル	1,807,911,681	0.88
26	SHOPIFY INC CL A	カナダ	情報技術	68,632	167.88 米ドル	1,798,286,810	0.88
27	CARVANA CO CL A	米国	一般消費財・サービス	24,754	433.55 米ドル	1,675,011,992	0.82
28	ILLUMINA INC	米国	ヘルスケア	77,435	134.48 米ドル	1,625,280,582	0.79
29	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英国	資本財・サービス	645,593	11.37 英ポンド	1,547,088,117	0.76
30	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	米国	一般消費財・サービス	265,129	37.14 米ドル	1,536,853,522	0.75

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・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) キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)

上位30銘柄

2025年12月30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	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	592,833	1530 台湾ドル	4,504,579,121	4.65
2	BROADCOM INC	米国	情報技術	80,417	349.39 米ドル	4,385,222,985	4.52
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	43,377	487.1 米ドル	3,297,698,795	3.40
4	NVIDIA CORP	米国	情報技術	83,282	188.22 米ドル	2,446,528,385	2.52

5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	78,904	161.94 米ドル	1,994,281,675	2.06
6	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	10,772	1078.73 米ドル	1,813,603,917	1.87
7	APPLE INC	米国	情報技術	41,708	273.76 米ドル	1,782,061,553	1.84
8	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	35,307	313.56 米ドル	1,727,884,930	1.78
9	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	33,315	314.39 米ドル	1,634,714,387	1.69
10	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	34,012	294.37 米ドル	1,562,640,449	1.61
11	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	43,007	232.07 米ドル	1,557,727,528	1.61
12	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	12,113	658.69 米ドル	1,245,277,471	1.28
13	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	24,165	311.58 米ドル	1,175,140,289	1.21
14	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	27,052	196 ユーロ	973,972,752	1.01
15	BAE SYSTEMS PLC	英国	資本財・サービス	268,303	16.985 英ポンド	960,476,743	0.99
16	SOFTBANK GROUP CORP	日本	コミュニケーション・サービス	201,600	4485 日本円	904,176,000	0.93
17	RTX CORP	米国	資本財・サービス	28,925	184.42 米ドル	832,558,442	0.86
18	SIEMENS AG	ドイツ	資本財・サービス	19,018	237.05 ユーロ	828,125,503	0.85
19	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	4,929	906.8 ユーロ	821,035,028	0.85
20	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	10,625	459.78 米ドル	762,451,737	0.79
21	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	3,605	1315.96 米ドル	740,425,387	0.76
22	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	カナダ	エネルギー	142,278	45.49 カナダ・ドル	737,445,399	0.76
23	FREEMPORT-MCMORAN INC	米国	素材	86,049	51.48 米ドル	691,381,428	0.71
24	ENGIE SA	フランス	公益事業	168,090	22.3 ユーロ	688,554,145	0.71
25	LEONARDO SPA	イタリア	資本財・サービス	76,488	48.48 ユーロ	681,157,077	0.70
26	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	米国	情報技術	14,245	305.74 米ドル	679,748,188	0.70

27	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	生活必需品	76,160	41.7 英ポンド	669,358,470	0.69
28	DEERE & CO	米国	資本財・サービス	8,876	470.24 米ドル	651,433,676	0.67
29	VALE SA ON	ブラジル	素材	310,569	72.12 ブラジル・レアル	627,472,242	0.65
30	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	32,053	124.57 米ドル	623,182,848	0.64

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（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）キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）

上位30銘柄

2025年12月30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	BROADCOM INC	米国	情報技術	38,532	349.39 米ドル	2,101,190,197	7.11
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	27,409	487.1 米ドル	2,083,745,448	7.05
3	NVIDIA CORP	米国	情報技術	64,122	188.22 米ドル	1,883,675,861	6.37
4	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	44,129	232.07 米ドル	1,598,366,733	5.41
5	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	29,154	313.56 米ドル	1,426,764,020	4.83
6	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	7,867	1078.73 米ドル	1,324,510,028	4.48
7	APPLE INC	米国	情報技術	26,099	273.76 米ドル	1,115,134,374	3.77
8	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	8,411	658.69 米ドル	864,693,206	2.92
9	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	3,677	1315.96 米ドル	755,213,356	2.55
10	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	7,729	577.9 米ドル	697,122,894	2.36
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	84,000	1530 台湾ドル	638,265,154	2.16
12	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	12,418	314.39 米ドル	609,331,630	2.06
13	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	7,253	459.78 米ドル	520,476,466	1.76

14	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	1,291	2014.97 米ドル	406,001,998	1.37
15	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	25,676	94.15 米ドル	377,294,987	1.28
16	SALESFORCE INC	米国	情報技術	8,982	266.23 米ドル	373,218,692	1.26
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	13,588	161.94 米ドル	343,433,785	1.16
18	TOPBUILD CORP	米国	一般消費財・サービス	4,659	427.77 米ドル	311,054,421	1.05
19	UBER TECHNOLOGIES INC (DRS)	米国	資本財・サービス	22,878	81.5 米ドル	291,010,734	0.98
20	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	5,959	311.58 米ドル	289,785,267	0.98
21	SHOPIFY INC CL A	カナダ	情報技術	10,754	167.88 米ドル	281,774,921	0.95
22	VIKING HOLDINGS LTD	米国	一般消費財・サービス	24,686	72.86 米ドル	280,719,922	0.95
23	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	4,389	398.82 米ドル	273,196,954	0.92
24	XPO INC	米国	資本財・サービス	11,640	139.02 米ドル	252,559,441	0.85
25	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	5,427	294.37 米ドル	249,336,990	0.84
26	FAIR ISAAC CORP	米国	情報技術	896	1771.69 米ドル	247,758,799	0.84
27	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)	米国	素材	3,307	426.54 米ドル	220,154,366	0.74
28	AMPHENOL CORP CL A	米国	情報技術	9,603	136.9 米ドル	205,184,108	0.69
29	PROGRESSIVE CORP (THE)	米国	金融	5,733	228.51 米ドル	204,465,715	0.69
30	CARVANA CO CL A	米国	一般消費財・サービス	3,002	433.55 米ドル	203,134,281	0.69

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAP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）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）

上位30銘柄

2025年12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	BROADCOM INC.		米国 株式 情報技術	175,606	349.39 米ドル	9,575,978,557	5.08
2	MICROSOFT CORP.		米国 株式 情報技術	80,272	487.1 米ドル	6,102,609,164	3.24
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.		台湾 株式 情報技術	92,194	300.92 米ドル	4,329,991,609	2.30
4	ALPHABET INC.		米国 株式 コミュニケーション・サービス	86,406	314.39 米ドル	4,239,805,834	2.25
5	APPLE INC.		米国 株式 情報技術	75,453	273.76 米ドル	3,223,887,273	1.71
6	META PLATFORMS, INC.		米国 株式 コミュニケーション・サービス	30,720	658.69 米ドル	3,158,170,883	1.68
7	MICRON TECHNOLOGY, INC.		米国 株式 情報技術	66,856	294.37 米ドル	3,071,618,542	1.63
8	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 12-15-28	3.5 2028/12/15	米国 債券 国債・政府機関債等	19,343,300	99.9863 米ドル	3,018,592,849	1.60
9	NVIDIA CORP.		米国 株式 情報技術	98,974	188.22 米ドル	2,907,503,426	1.54
10	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 09-30-27	3.5 2027/9/30	米国 債券 国債・政府機関債等	17,800,000	100.0585 米ドル	2,779,759,237	1.48
11	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.625% 12-31-30	3.625 2030/12/31	米国 債券 国債・政府機関債等	16,110,000	99.8086 米ドル	2,509,555,623	1.33
12	AMAZON.COM, INC.		米国 株式 一般消費財・サービス	63,827	232.07 米ドル	2,311,834,700	1.23
13	SK HYNIX, INC.		韓国 株式 情報技術	31,162	640000 韓国ウォン	2,176,720,179	1.16
14	GENERAL ELECTRIC CO. AKA GE AEROSPACE		米国 株式 資本財・サービス	40,486	311.58 米ドル	1,968,828,046	1.04
15	JPMORGAN CHASE & CO.		米国 株式 金融	38,050	323.75 米ドル	1,922,639,152	1.02
16	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 11-30-27	3.375 2027/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	12,335,900	99.8434 米ドル	1,922,309,762	1.02
17	ELI LILLY AND CO.		米国 株式 ヘルスケア	11,321	1078.73 米ドル	1,906,035,086	1.01
18	TRANSDIGM GROUP INC.		米国株式資本財・ サービス	8,996	1315.96米ドル	1,847,674,559	0.98

19	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 11-30-30	3.5 2030/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	11,902,400	99.2836 米ドル	1,844,358,660	0.98
20	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.75% 08-15-55	4.75 2055/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	11,850,900	99.3125 米ドル	1,836,913,016	0.97
21	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 11-15-45	4.625 2045/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	11,438,000	98.5 米ドル	1,758,408,062	0.93
22	UNITEDHEALTH GROUP INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	33,434	328.94 米ドル	1,716,478,507	0.91
23	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35	4.0 2035/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	10,815,000	99.125 米ドル	1,673,181,553	0.89
24	MASTERCARD, INC.	- -	米国 株式 金融	18,464	577.9 米ドル	1,665,374,190	0.88
25	VISA INC.	- -	米国 株式 金融	28,594	354.61 米ドル	1,582,556,540	0.84
26	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 12-31-27	3.375 2027/12/31	米国 債券 国債・政府機関債等	9,982,000	99.8418 米ドル	1,555,475,910	0.83
27	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	21,006	459.78 米ドル	1,507,393,994	0.80
28	AMGEN INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	28,399	329.63 米ドル	1,461,043,417	0.78
29	WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	- -	カナダ 株式 素材	73,657	117.38 米ドル	1,349,402,390	0.72
30	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.625% 09-30-30	3.625 2030/9/30	米国 債券 国債・政府機関債等	7,540,000	99.8886 米ドル	1,175,494,303	0.62

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・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) キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)

上位30銘柄

2025年12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	BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	110,151	349.39 米ドル	6,006,649,055	4.21
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	469,764	1530 台湾ドル	3,569,452,284	2.50

3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.		米国 株式 生活必需品	134,984	161.94 米ドル	3,411,691,646	2.39
4	RTX CORP.		米国 株式 資本財・サービス	95,009	184.42 米ドル	2,734,677,443	1.91
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.		英国 株式 生活必需品	288,585	41.7 英ポンド	2,536,328,965	1.78
6	JPMORGAN CHASE & CO.		米国 株式 金融	43,711	323.75 米ドル	2,208,685,413	1.55
7	ABBVIE, INC.		米国 株式 ヘルスケア	60,755	230.84 米ドル	2,188,902,587	1.53
8	MICROSOFT CORP.		米国 株式 情報技術	26,773	487.1 米ドル	2,035,394,099	1.43
9	ASTRAZENECA PLC		英国 株式 ヘルスケア	52,909	137.48 英ポンド	1,533,080,111	1.07
10	EXXON MOBIL CORP.		米国 株式 エネルギー	75,881	120.53 米ドル	1,427,452,106	1.00
11	MORGAN STANLEY		米国 株式 金融	50,575	179.94 米ドル	1,420,355,153	0.99
12	ABBOTT LABORATORIES		米国 株式 ヘルスケア	73,012	124.57 米ドル	1,419,518,488	0.99
13	AMGEN INC.		米国 株式 ヘルスケア	26,799	329.63 米ドル	1,378,728,213	0.97
14	NATWEST GROUP PLC		英国 株式 金融	951,487	6.46 英ポンド	1,295,481,304	0.91
15	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD.		シンガポール 株式 コミュニケーション・サービス	2,153,900	4.57 シンガポール・ドル	1,195,050,085	0.84
16	GILEAD SCIENCES, INC.		米国 株式 ヘルスケア	60,861	124.91 米ドル	1,186,505,173	0.83
17	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 11-30-27	3.375 2027/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	7,530,600	99.8434 米ドル	1,173,497,345	0.82
18	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.		米国 株式 生活必需品	134,365	55.04 米ドル	1,154,244,796	0.81
19	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, SA		スペイン 株式 一般消費財・サービス	110,544	56.22 ユーロ	1,141,608,972	0.80
20	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.		カナダ 株式 エネルギー	219,189	45.49 カナダ・ドル	1,136,085,125	0.80

21	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 12-31-27	3.375 2027/12/31	米国 債券 国債・政府機関債等	7,094,000	99.8418 米ドル	1,105,444,411	0.77
22	ZURICH INSURANCE GROUP AG		スイス 株式 金融	8,779	599.4 スイス・フラン	1,040,065,023	0.73
23	ACCENTURE PLC		米国 株式 情報技術	23,575	271.34 米ドル	998,386,881	0.70
24	DOMINION ENERGY, INC.		米国 株式 公益事業	106,653	59.25 米ドル	986,267,618	0.69
25	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 12-15-28	3.5 2028/12/15	米国 債券 国債・政府機関債等	6,316,000	99.9863 米ドル	985,634,945	0.69
26	WELLS FARGO & CO.		米国 株式 金融	66,777	94.52 米ドル	985,108,260	0.69
27	SANOFI		フランス 株式 ヘルスケア	64,238	82.24 ユーロ	970,435,041	0.68
28	WELLTOWER INC.		米国 株式 不動産	32,464	189.64 米ドル	960,871,517	0.67
29	VOLVO AB		スウェーデン 株式 資本財・サービス	187,245	293.8 スウェーデン・ク ローナ	935,252,827	0.65
30	MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG		ドイツ 株式 金融	8,446	560.8 ユーロ	870,062,476	0.61

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（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) キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）

上位30銘柄

2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35	4.0 2035/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	86,487,000	99.125 米ドル	13,380,347,013	1.56
2	BARCLAYS PLC EUR REG S SUB 4.616% 03-26- 37/32	4.616 2037/3/26	英国 債券 社債	57,000,000	103.1192 ユーロ	10,797,065,581	1.26
3	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.5% 11- 19-30/29	3.5 2030/11/19	ギリシャ 債券 社債	40,010,000	101.4069 ユーロ	7,452,935,072	0.87
4	CAIXABANK SA EUR REG S SUB (B) 4.375% 08- 08-36/31	4.375 2036/8/8	スペイン 債券 社債	36,500,000	103.0576 ユーロ	6,909,777,726	0.81

5	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO SR SEC 1ST LIEN 4.9% 08-15-35	4.9 2035/8/15	米国 債券 社債	43,360,000	101.3722 米ドル	6,860,277,202	0.80
6	INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7.778% 06-20-54/53	7.778 2054/6/20	イタリア 債券 社債	36,705,000	119.6763 米ドル	6,855,933,651	0.80
7	WELLS FARGO & CO EUR REG S SR UNSEC 3.9% 07-22-32/31	3.9 2032/7/22	米国 債券 社債	34,885,000	102.667 ユーロ	6,579,018,895	0.77
8	JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 4.603% 10- 22-30/29	4.603 2030/10/22	米国 債券 社債	40,600,000	101.6813 米ドル	6,443,185,294	0.75
9	AMGEN INC SR UNSEC 5.25% 03-02-33	5.25 2033/3/2	米国 債券 社債	39,156,000	103.9623 米ドル	6,353,417,764	0.74
10	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.875% 04-30-31/30	4.875 2031/4/30	ギリシャ 債券 社債	29,975,000	106.3139 ユーロ	5,853,834,384	0.68
11	UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSEC 5.3% 06- 15-35	5.3 2035/6/15	米国 債券 社債	35,975,000	104.2316 米ドル	5,852,393,304	0.68
12	VERALLIA SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.875% 11-04-32	3.875 2032/11/4	フランス 債券 社債	32,200,000	97.6436 ユーロ	5,775,516,503	0.67
13	MORGAN STANLEY SR UNSEC 4.356% 10-22- 31/30	4.356 2031/10/22	米国 債券 社債	34,600,000	99.959 米ドル	5,397,980,975	0.63
14	JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 5.572% 04- 22-36/35	5.572 2036/4/22	米国 債券 社債	32,416,000	105.5118 米ドル	5,338,186,791	0.62
15	PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.0% 08-15- 35	6.0 2035/8/15	米国 債券 その他債券	31,853,000	105.6789 米ドル	5,253,783,432	0.61
16	REPSOL E&P CAPITAL MARKETS US LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.204% 09-16-30	5.204 2030/9/16	スペイン 債券 社債	32,134,000	101.6297 米ドル	5,097,048,472	0.59
17	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC SR UNSEC 5.05% 03-01- 35	5.05 2035/3/1	米国 債券 社債	30,312,000	101.7034 米ドル	4,811,534,216	0.56
18	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO SR UNSEC 4.8% 03-30-30	4.82030/3/30	カナダ債券社債	30,008,000	102.4398米ドル	4,797,766,505	0.56
19	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO SR UNSEC 5.2% 02- 22-34	5.2 2034/2/22	米国 債券 社債	29,100,000	104.4787 米ドル	4,745,194,041	0.55
20	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SR UNSEC 5.245% 01-13- 31/30	5.245 2031/1/13	カナダ 債券 社債	27,791,000	103.4308 米ドル	4,486,291,251	0.52
21	SYNOPLYS INC SR UNSEC 5.15% 04-01-35	5.15 2035/4/1	米国 債券 社債	27,501,000	102.1673 米ドル	4,385,242,584	0.51
22	DUKE ENERGY CORP EUR SR UNSEC 3.75% 04-01- 31	3.75 2031/4/1	米国 債券 社債	22,800,000	101.6582 ユーロ	4,257,636,171	0.50

23	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO SR SEC 1ST LIEN 6.2% 09-15-55	6.2 2055/9/15	米国 債券 社債	26,712,000	101.61 米ドル	4,236,198,223	0.49
24	ABBVIE INC SR UNSEC 5.05% 03-15-34	5.05 2034/3/15	米国 債券 社債	26,071,000	103.3307 米ドル	4,204,560,545	0.49
25	PECO ENERGY CO SR SEC 1ST LIEN 4.88% 09-15-35	4.875 2035/9/15	米国 債券 社債	25,490,000	101.4086 米ドル	4,034,388,863	0.47
26	ORANGE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 05-19-29	2.75 2029/5/19	フランス 債券 社債	21,900,000	99.8337 ユーロ	4,016,176,946	0.47
27	ROYAL BANK OF CANADA SR UNSEC 4.696% 08-06-31/30	4.696 2031/8/6	カナダ 債券 社債	25,230,000	101.6961 米ドル	4,004,562,734	0.47
28	BLACKROCK INC EUR SR UNSEC 3.75% 07-18-35	3.75 2035/7/18	米国 債券 社債	20,490,000	101.4664 ユーロ	3,819,051,509	0.45
29	PIRAEUS BANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.625% 07-17-29/28	4.625 2029/7/17	ギリシャ 債券 社債	19,655,000	104.0479 ユーロ	3,756,625,694	0.44
30	ROYAL BANK OF CANADA SR UNSEC 4.65% 10-18-30/29	4.65 2030/10/18	カナダ 債券 社債	23,358,000	101.6056 米ドル	3,704,134,658	0.43

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・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）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）

上位30銘柄

2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27	3.625 2027/8/31	米国 債券 国債・政府機関債等	13,000,000	100.2533 米ドル	2,034,114,191	5.58
2	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 03-15-27	4.25 2027/3/15	米国 債券 国債・政府機関債等	5,130,000	100.8922 米ドル	807,808,240	2.22
3	FEDERATIVE BILL ZERO CPN 01/JAN/2026 BRL 1000 FLOATING 01-01-2026	0.0 2026/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	2,666,600	998.3473 ブラジル・リアル	745,796,306	2.05
4	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34	3.828 2034/7/5	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	16,235,000	102.1005 マレーシア・リン ギット	637,217,010	1.75
5	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45	2.4 2045/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	600,050,000	92.4865 日本円	554,965,244	1.52
6	FNCL UMBS 6.0 MA5615 02-01-55	6.0 2055/2/1	米国 債券 その他債券	3,356,517	102.7276 米ドル	538,157,664	1.48

7	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33	4.5 2033/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	3,041,000	103.7578 米ドル	492,459,569	1.35
8	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37	4.75 2037/2/20	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	4,860,000	93.975 豪ドル	476,985,777	1.31
9	HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21- 30	3.0 2030/8/21	ハンガリー 債券 国債・政府機関債等	1,151,070,000	86.862 ハンガリー・フォ リント	475,504,121	1.30
10	TREASURY CORP OF VICTORIA AUD 5.5% 09- 15-39	5.5 2039/9/15	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	4,645,000	97.561 豪ドル	473,280,692	1.30
11	STACR 2020-DNA1 B2 144A FRN 01-25-50	9.239 2050/1/25	米国 債券 その他債券	2,560,000	111.1438 米ドル	444,077,196	1.22
12	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-28	0.1 2028/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	451,100,000	97.0573 日本円	437,825,476	1.20
13	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54	2.1 2054/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	560,500,000	76.5625 日本円	429,132,814	1.18
14	SAMARCO MINERACAO SA REG S SR UNSEC PIK 9.0% 06-30-31/12-30- 25	9.0 2031/6/30	ブラジル 債券 社債	2,689,175	101.3523 米ドル	425,388,763	1.17
15	CHINA GOVERNMENT BOND CNY 1.57% 05-15-32	1.57 2032/5/15	中国 債券 国債・政府機関債等	18,500,000	99.0956 中国元	408,216,725	1.12
16	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 05-31-26	4.875 2026/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	2,499,000	100.5273 米ドル	392,088,217	1.08
17	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL 1/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	347,900	3985.12 ブラジル・リアル	388,397,591	1.07
18	HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 4.5% 05-27- 32	4.52032/5/27	ハンガリー債券国 債・政府機関債等	705,430,000	89.474ハンガ リー・フォリント	300,174,448	0.82
19	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.25 2032/12/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	2,534,510,000	105.2317 韓国ウォン	291,097,237	0.80
20	STACR 2020-HQA2 B2 144A FRN 03-25-50	11.589 2050/3/25	米国 債券 その他債券	1,490,000	121.4168 米ドル	282,356,917	0.77
21	FNCL UMBS 5.5 RJ2200 08-01-54	5.5 2054/8/1	米国 債券 その他債券	1,760,748	101.7225 米ドル	279,542,293	0.77
22	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26	4.25 2026/1/31	米国 債券 国債・政府機関債等	1,682,000	100.0371 米ドル	262,615,570	0.72
23	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5% 03-01-31	7.5 2031/3/1	パナマ 債券 国債・政府機関債等	1,480,000	111.01 米ドル	256,423,109	0.70
24	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 04-25-30	7.375 2030/4/25	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	1,500,000	106.57 米ドル	249,493,691	0.68

25	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	10,000,000	87.66 ブラジル・リアル	245,573,875	0.67
26	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-55	2.375 2055/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	1,590,000	98.5518 米ドル	244,565,425	0.67
27	CSN INOVA VENTURES REG S SR UNSEC 6.75% 01-28-28	6.75 2028/1/28	ブラジル 債券 社債	1,670,000	92.1936 米ドル	240,298,161	0.66
28	VIBR 2018-9RA D1 CLO 144A FRN 04-20-37	6.734 2037/4/20	米国 債券 その他債券	1,540,000	99.3122 米ドル	238,702,335	0.66
29	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT PRP REG S SUB (H) 4.3% 12-31-79/03-24-27	4.3 2079/12/31	インドネシア 債券 社債	1,560,000	97.8212 米ドル	238,172,031	0.65
30	EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 10-23-33	7.4 2033/10/23	スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等	132,700,000	101.8062 インド・ルピー	234,329,179	0.64

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・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) 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12月30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	797,039	658.69 米ドル	81,939,627,671	3.91
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	9,732,000	1530 台湾ドル	73,947,577,147	3.53
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	958,002	487.1 米ドル	72,831,270,983	3.47
4	BROADCOM INC	米国	情報技術	1,278,676	349.39 米ドル	69,727,537,537	3.33
5	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	867,797	459.64 米ドル	62,254,292,806	2.97
6	NVIDIA CORP	米国	情報技術	1,823,761	188.22 米ドル	53,575,599,208	2.56
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	212,583	1078.73 米ドル	35,791,065,871	1.71
8	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	1,147,015	137.48 英ポンド	33,235,666,600	1.59
9	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	613,361	314.39 米ドル	30,096,654,700	1.44
10	SHOPIFY INC CL A	カナダ	情報技術	1,123,628	167.88 米ドル	29,441,155,908	1.40

11	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	786,416	232.07 米ドル	28,484,243,302	1.36
12	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	米国	一般消費財・サービス	526,813	282.69 米ドル	23,243,433,005	1.11
13	UNICREDIT SPA	イタリア	金融	1,825,021	69.33 ユーロ	23,242,370,679	1.11
14	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英国	資本財・サービス	9,097,171	11.37 英ポンド	21,800,306,311	1.04
15	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	412,409	313.56 米ドル	20,182,833,325	0.96
16	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	552,282	196 ユーロ	19,884,208,901	0.95
17	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	275,637	459.78 米ドル	19,779,756,187	0.94
18	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	766,275	161.94 米ドル	19,367,436,259	0.92
19	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	1,281,535	94.15 米ドル	18,831,466,398	0.90
20	DSV A/S	デンマーク	資本財・サービス	466,659	1614 デンマーク・ク ローネ	18,522,320,413	0.88
21	VISA INC CL A	米国	金融	334,056	354.61 米ドル	18,488,581,783	0.88
22	ESSILORLUXOTTICA SA	フランス	ヘルスケア	343,546	271.2 ユーロ	17,114,567,885	0.82
23	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	188,930	575.4 米ドル	16,966,963,506	0.81
24	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	99,500	906.8 ユーロ	16,573,947,128	0.79
25	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	331,140	311.58 米ドル	16,103,288,032	0.77
26	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	1,529,482	55.95 ユーロ	15,719,394,670	0.75
27	NESTLE SA	スイス	生活必需品	995,813	78.74 スイス・フラン	15,497,866,156	0.74
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	169,543	585.07 米ドル	15,481,785,179	0.74
29	BANK OF AMERICA CORP	米国	金融	1,746,369	55.35 米ドル	15,086,447,382	0.72
30	SALESFORCE INC	米国	情報技術	361,103	266.23 米ドル	15,004,496,698	0.72

(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）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）

上位30銘柄

2025年12月30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	BROADCOM INC	米国	情報技術	42,170	349.39 米ドル	2,299,574,136	3.68
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	215,000	1530 台湾ドル	1,633,654,858	2.61
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	63,650	161.94 米ドル	1,608,740,097	2.57
4	WELLTOWER INC (REIT)	米国	不動産	42,796	189.64 米ドル	1,266,678,704	2.03
5	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	33,832	196 ユーロ	1,218,078,003	1.95
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	22,257	300.92 米ドル	1,045,324,243	1.67
7	TE CONNECTIVITY PLC	米国	情報技術	27,542	231.8 米ドル	996,419,571	1.59
8	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	米国	生活必需品	113,875	55.04 米ドル	978,228,156	1.56
9	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	48,354	124.57 米ドル	940,111,173	1.50
10	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	金融	7,360	599.4 スイス・フラン	871,953,363	1.39
11	CENTERPOINT ENERGY INC	米国	公益事業	144,727	38.42 米ドル	867,841,200	1.39
12	RTX CORP	米国	資本財・サービス	29,730	184.42 米ドル	855,729,040	1.37
13	IBERDROLA SA	スペイン	公益事業	252,740	18.33 ユーロ	850,996,557	1.36
14	SSE PLC	英国	公益事業	185,638	21.71 英ポンド	849,419,989	1.36
15	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	45,270	88.92 英ポンド	848,409,887	1.36
16	TRUIST FINANCIAL CORP	米国	金融	107,277	50.02 米ドル	837,497,754	1.34
17	ACCENTURE PLC CL A	米国	情報技術	19,751	271.34 米ドル	836,442,812	1.34
18	RYANAIR HOLDINGS PLC ADR	アイルランド	資本財・サービス	73,632	72.73 米ドル	835,821,480	1.34

19	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	28,051	137.48 英ポンド	812,799,906	1.30
20	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	4,773	1078.73 米ドル	803,595,572	1.29
21	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	スペイン	一般消費財・サービス	75,824	56.22 ユーロ	783,048,910	1.25
22	INTERNATIONAL PAPER CO	米国	素材	120,285	39.86 米ドル	748,310,968	1.20
23	KONINKLIJKE KPN NV	オランダ	コミュニケーション・サービス	1,017,310	3.971 ユーロ	742,069,458	1.19
24	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	69,378	55.95 ユーロ	713,038,901	1.14
25	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	生活必需品	80,396	41.7 英ポンド	706,588,020	1.13
26	EURONEXT NV	フランス	金融	27,987	127.4 ユーロ	654,963,553	1.05
27	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	12,183	328.94 米ドル	625,466,820	1.00
28	BANCO SANTANDER SA	スペイン	金融	335,783	9.966 ユーロ	614,710,944	0.98
29	YUM! BRANDS INC	米国	一般消費財・サービス	25,495	152.27 米ドル	605,902,449	0.97
30	AMGEN INC	米国	ヘルスケア	11,598	329.63 米ドル	596,682,332	0.95

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデント・グロワーズ(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) キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄

2025年12月30日現在

順位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	359,455 1530 台湾ドル	2,731,280,963	2.60
2	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	85,580,000 87.66 ブラジル・リアル	2,101,621,220	2.00
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	175,300 596.5 香港ドル	2,099,318,719	2.00
4	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	960,742 82.2 香港ドル	1,585,494,020	1.51
5	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	348,800 216.2 香港ドル	1,513,973,174	1.44

6	ROYAL GOLD INC	米国 株式 素材	40,171 225.32 米ドル	1,412,686,286	1.35
7	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	メキシコ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,606,000 105 米ドル	1,246,461,772	1.19
8	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 3.875% 04-16-50	アラブ首長国連邦 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,075,000 80.5223 米ドル	1,014,826,484	0.97
9	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 4.4% 04-16-50	カタール 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,335,000 88.5754 米ドル	1,014,019,746	0.97
10	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,361,000 101.325 米ドル	1,005,947,583	0.96
11	ADNOC GAS PLC	アラブ首長国連邦 株式 エネルギー	6,511,757 3.52 UAE・ディルハム	974,027,012	0.93
12	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	67,659 76.74 ユーロ	953,759,170	0.91
13	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.25% 03- 31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	93,650,000 102.2134 南アフリカ・ランド	895,478,859	0.85
14	MEDIATEK INC	台湾 株式 情報技術	119,660 1420 台湾ドル	843,854,870	0.80
15	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29	ポーランド 債券 ソブリン債(現地通貨建)	17,690,000 105.1393 ポーランド・ズロチ	808,169,012	0.77
16	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	213,748 2158.6 インド・ルピー	800,305,044	0.76
17	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND JPY REG S 0.99% 05-27-27	インドネシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	800,000,000 99.239 日本円	793,911,889	0.76
18	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国 株式 一般消費財・サービス	275,900 143.3 香港ドル	793,750,304	0.76
19	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01- 01-33	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	33,149,000 84.0692 ブラジル・レアル	780,706,667	0.74
20	NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD CL A (SSE NORTH)	中国 株式 資本財・サービス	677,700 51.71 中国元	780,327,505	0.74
21	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR	カザフスタン株式金融	167,53929.75米ドル	777,922,320	0.74
22	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02- 28-35	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	79,430,000 103.8763 南アフリカ・ランド	771,863,514	0.74
23	INDOSAT TBK PT	インドネシア 株式 コミュニケーション・サービス	33,698,500 2440 インドネシア・ルピア	764,561,445	0.73
24	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	4,876,000 99.4796 米ドル	757,061,191	0.72
25	VALTERRA PLATINUM LTD	南アフリカ 株式 素材	56,751 1407.76 南アフリカ・ランド	747,380,581	0.71

26	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 5.125% 01-13-28	サウジアラビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,505,000 102.1606 米ドル	718,309,552	0.68
27	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD CL A (SSE NORTH)	中国 株式 ヘルスケア	529,144 60.51 中国元	712,961,240	0.68
28	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-15-34	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,345,000 100.1941 米ドル	679,462,224	0.65
29	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	アラブ首長国連邦 株式 金融 UAE・ディルハム	718,384 21.06	642,902,581	0.61
30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-30-36	ペルー 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,030,000 102.165 米ドル	642,599,716	0.61

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ(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) キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

上位30銘柄

2025年12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	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.		台湾 株式 情報技術	1,268,000	1530 台湾ドル	9,634,764,471	3.84
2	BROADCOM INC.		米国 株式 情報技術	137,667	349.39 米ドル	7,507,125,269	2.99
3	VISA INC.		米国 株式 金融	120,296	354.61 米ドル	6,657,873,034	2.65
4	JPMORGAN CHASE & CO.		米国 株式 金融	128,517	323.75 米ドル	6,493,871,638	2.59
5	BROOKFIELD CORP.		カナダ 株式 金融	749,512	64.04 カナダ・ドル	5,468,976,981	2.18
6	ALPHABET INC.		米国 株式 コミュニケーション・サービス	108,999	314.39 米ドル	5,348,408,630	2.13
7	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35	4.0 2035/11/15	米国 債券 国債・政府機関債 等	33,360,000	99.125 米ドル	5,161,103,708	2.06
8	CLOUDFLARE, INC.		米国 株式 情報技術	135,432	200.7 米ドル	4,242,306,165	1.69
9	BAE SYSTEMS PLC		英国 株式 資本財・サービス	1,173,588	16.985 英ポンド	4,201,235,091	1.67
10	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.		米国 株式 情報技術	84,351	305.74 米ドル	4,025,092,270	1.60

11	ASTRAZENECA PLC		英国 株式 ヘルスケア	124,961	137.48 英ポンド	3,620,843,784	1.44
12	COSTCO WHOLESALE CORP.		米国 株式 生活必需品	26,390	867.84 米ドル	3,574,476,098	1.42
13	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.625% 10-31-30	3.625 2030/10/31	米国 債券 国債・政府機関債 等	21,435,000	99.8505 米ドル	3,340,464,479	1.33
14	HDFC BANK LTD.		インド 株式 金融	1,933,502	991.7 インド・ルピー	3,325,877,587	1.32
15	BAWAG GROUP AG		オーストリア 株式 金融	133,131	126.4 ユーロ	3,091,132,526	1.23
16	NESTLE SA		スイス 株式 生活必需品	195,638	78.74 スイス・フラン	3,044,719,781	1.21
17	NATIONAL GRID PLC		英国 株式 公益事業	1,231,665	11.41 英ポンド	2,961,924,729	1.18
18	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75% 06-30-27	3.75 2027/6/30	米国債券国債・政府機関債等	18,620,000	100.4202 米ドル	2,918,328,729	1.16
19	HOME DEPOT, INC.		米国 株式 一般消費財・サービス	53,135	347.45 米ドル	2,881,418,529	1.15
20	EQUATORIAL S.A.		ブラジル 株式 公益事業	2,669,615	38.5 ブラジル・リアル	2,879,320,835	1.15
21	UNION PACIFIC CORP.		米国 株式 資本財・サービス	73,617	234.53 米ドル	2,694,696,526	1.07
22	UNITEDHEALTH GROUP INC.		米国 株式 ヘルスケア	52,088	328.94 米ドル	2,674,162,005	1.06
23	STARBUCKS CORP.		米国 株式 一般消費財・サービス	199,612	85.57 米ドル	2,665,885,679	1.06
24	KLA CORP.		米国 株式 情報技術	13,089	1260.39 米ドル	2,574,807,468	1.03
25	AGNICO EAGLE MINES LIMITED		カナダ 株式 素材	93,371	234.67 カナダ・ドル	2,496,581,598	0.99
26	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 10-31-27	3.5 2027/10/31	米国 債券 国債・政府機関債 等	15,530,000	100.0592 米ドル	2,425,278,455	0.97
27	MOTOROLA SOLUTIONS, INC.		米国 株式 情報技術	40,527	377.28 米ドル	2,386,390,895	0.95
28	EOG RESOURCES, INC.		米国 株式 エネルギー	144,065	104.64 米ドル	2,352,824,632	0.94

29	AMERICAN TOWER CORP.		米国 株式 不動産	85,299	175.83 米ドル	2,340,832,074	0.93
30	DARDEN RESTAURANTS, INC.		米国 株式 一般消費財・サー ビス	79,533	186.91 米ドル	2,320,134,946	0.92

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・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) キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄

2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27	3.625 2027/8/31	米国 債券 国債・政府機関債等	34,000,000	100.2533 米ドル	5,319,990,960	3.19
2	EUROPEAN UNION 2.5% 12-04-31	2.5 2031/12/4	スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等	21,270,000	98.6443 ユーロ	3,854,170,759	2.31
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-30-30	3.875 2030/6/30	米国 債券 国債・政府機関債等	17,995,000	101.0128 米ドル	2,837,014,256	1.70
4	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35	4.0 2035/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	17,740,000	99.125 米ドル	2,744,543,758	1.65
5	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.75% 01-29-38	3.75 2038/1/29	英国 債券 国債・政府機関債等	13,075,000	90.7508 英ポンド	2,500,851,663	1.50
6	UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 0.375% 10- 22-30	0.375 2030/10/22	英国 債券 国債・政府機関債等	13,085,000	84.8532 英ポンド	2,340,117,826	1.40
7	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	2,196,600,000	99.0074 日本円	2,174,795,538	1.31
8	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45	2.4 2045/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,973,050,000	92.4865 日本円	1,824,804,888	1.10
9	CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30	3.07 2030/3/10	中国 債券 国債・政府機関債等	75,880,000	105.1514 中国元	1,776,671,792	1.07
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	1.7 2032/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	10,040,000	94.7717 ユーロ	1,747,847,396	1.05
11	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 08-15-33	3.875 2033/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	10,970,000	99.6623 米ドル	1,706,359,989	1.02
12	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.25 2032/12/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	14,636,090,000	105.2317 韓国ウォン	1,681,005,542	1.01

13	TREASURY CORP OF VICTORIA AUD 5.5% 09-15-39	5.5 2039/9/15	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	16,427,000	97.561 豪ドル	1,673,752,837	1.00
14	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30	0.1 2030/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,741,100,000	93.6197 日本円	1,630,012,370	0.98
15	HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21-30	3.0 2030/8/21	ハンガリー 債券 国債・政府機関債等	3,909,410,000	86.862 ハンガリー・フォ リント	1,614,967,438	0.97
16	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 0.0% 11-25-30	0.0 2030/11/25	フランス 債券 国債・政府機関債等	9,960,000	87.4433 ユーロ	1,599,842,572	0.96
17	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 3.25% 11-15-32	3.25 2032/11/15	イタリア 債券 国債・政府機関債等	8,270,000	100.9886 ユーロ	1,534,154,164	0.92
18	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.4% 05-01-33	4.4 2033/5/1	イタリア債券国債・ 政府機関債等	7,500,000	108.321ユーロ	1,492,331,413	0.90
19	UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32	1.0 2032/1/31	英国 債券 国債・政府機関債等	7,940,000	83.4655 英ポンド	1,396,764,777	0.84
20	FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52	4.5 2052/10/1	米国 債券 その他債券	9,023,141	98.2524 米ドル	1,383,676,094	0.83
21	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.18% 05-16-44	4.18 2044/5/16	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	34,317,000	104.1137 マレーシア・リン ギット	1,373,487,218	0.82
22	FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53	5.0 2053/11/1	米国 債券 その他債券	7,595,337	100.3234 米ドル	1,189,275,969	0.71
23	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37	4.75 2037/2/20	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	11,830,000	93.975 豪ドル	1,161,057,973	0.70
24	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 11-30-27	3.375 2027/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	7,362,900	99.8434 米ドル	1,147,364,566	0.69
25	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.375% 06-15-34	3.375 2034/6/15	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	6,110,000	100.7602 ユーロ	1,130,892,806	0.68
26	FNCL UMBS 5.5 SD8462 09-01-54	5.5 2054/9/1	米国 債券 その他債券	6,746,347	101.5535 米ドル	1,069,293,194	0.64
27	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 2.6% 08-15-34	2.6 2034/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	5,780,000	98.7663 ユーロ	1,048,643,235	0.63
28	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 1.2% 03-20-35	1.2 2035/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,108,850,000	93.4946 日本円	1,036,715,271	0.62
29	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54	2.1 2054/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,332,100,000	76.5625 日本円	1,019,889,064	0.61
30	HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 4.5% 05-27-32	4.5 2032/5/27	ハンガリー 債券 国債・政府機関債等	2,395,860,000	89.474 ハンガリー・フォ リント	1,019,485,920	0.61

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

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

上位30銘柄

2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	4.25 2034/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	11,029,000	101.5958 米ドル	1,748,820,928	5.63
2	REPUBLIC OF ITALY BILL ZERO CPN 13/FEB/2026 EUR 0.000% 13-02-2026	0.0 2026/2/13	イタリア 債券 国債・政府機関債等	8,850,000	99.7583 ユーロ	1,621,748,536	5.22
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 10-31-31	4.125 2031/10/31	米国 債券 国債・政府機関債等	7,680,800	101.8812 米ドル	1,221,332,026	3.93
4	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 3.0% 10-01-29	3.0 2029/10/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	5,970,000	101.4667 ユーロ	1,112,728,258	3.58
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	1.7 2032/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	5,530,000	94.7717 ユーロ	962,708,776	3.10
6	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.642% 11- 07-33	4.642 2033/11/7	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	18,840,000	107.9169 マレーシア・リン ギット	781,587,899	2.52
7	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30	0.1 2030/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	824,850,000	93.6197 日本円	772,221,988	2.49
8	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23- 30	6.84 2030/1/23	メキシコ 債券 社債	4,685,000	101.5784 米ドル	742,753,020	2.39
9	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	706,700,000	99.0074 日本円	699,684,971	2.25
10	EUROPEAN UNION 2.5% 12-04-31	2.5 2031/12/4	スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等	3,580,000	98.6443 ユーロ	648,703,871	2.09
11	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR REG S 144A 0.75% 06- 18-31	0.75 2031/6/18	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	3,600,000	89.7466 ユーロ	593,488,056	1.91
12	FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53	5.0 2053/11/1	米国 債券 その他債券	3,755,506	100.3234 米ドル	588,036,191	1.89
13	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.5% 02-15-30	1.5 2030/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,050,000	92.0494 米ドル	581,847,583	1.87
14	FNCL UMBS 5.5 MA5531 11-01-54	5.5 2054/11/1	米国 債券 その他債券	3,617,395	101.5638 米ドル	573,413,721	1.85

15	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 3.25% 11-15-32	3.25 2032/11/15	イタリア 債券 国債・政府機関債等	2,590,000	100.9886 ユーロ	480,466,661	1.55
16	FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52	5.0 2052/8/1	米国 債券 その他債券	2,762,679	100.4212 米ドル	433,001,270	1.39
17	SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 0.5% 10-31-31	0.5 2031/10/31	スペイン 債券 国債・政府機関債等	2,360,000	88.0777 ユーロ	381,829,434	1.23
18	FNCL UMBS 2.0 SL2513 08-01-52	2.0 2052/8/1	米国債券その他債券	2,876,212	81.566 米ドル	366,153,803	1.18
19	EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 10-23-33	7.4 2033/10/23	スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等	201,600,000	101.8062 インド・ルピー	355,996,702	1.15
20	FNCL UMBS 5.0 SD6909 12-01-54	5.0 2054/12/1	米国 債券 その他債券	2,150,681	100.5026 米ドル	337,354,675	1.09
21	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	9.5 2031/1/27	メキシコ 債券 社債	36,830,000	101.0965 メキシコ・ペソ	323,342,499	1.04
22	HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21- 30	3.0 2030/8/21	ハンガリー 債券 国債・政府機関債等	765,460,000	86.862 ハンガリー・フォ リント	316,209,601	1.02
23	IRELAND GOVERNMENT BOND EUR REG S 0.2% 05-15-27	0.2 2027/5/15	アイルランド 債券 国債・政府機関債等	1,680,000	97.5517 ユーロ	301,047,661	0.97
24	PROVINCE OF QUEBEC CANADA GBP REG S (B) 2.25% 09-15-26	2.25 2026/9/15	カナダ 債券 国債・政府機関債等	1,380,000	98.9423 英ポンド	287,777,517	0.93
25	FNCL UMBS 2.0 FS3056 10-01-52	2.0 2052/10/1	米国 債券 その他債券	2,209,036	81.5209 米ドル	281,064,001	0.90
26	FNCL UMBS 6.0 CB8755 06-01-54	6.0 2054/6/1	米国 債券 その他債券	1,644,632	103.116 米ドル	264,684,391	0.85
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 10.125% 01-22-29	10.125 2029/1/22	メキシコ 債券 社債	28,470,000	103.8112 メキシコ・ペソ	256,658,987	0.83
28	FNCL UMBS 5.5 FA0608 02-01-55	5.5 2055/2/1	米国 債券 その他債券	1,586,513	101.5535 米ドル	251,461,706	0.81
29	FNCL UMBS 4.0 SD8530 05-01-55	4.0 2055/5/1	米国 債券 その他債券	1,616,763	95.1407 米ドル	240,074,476	0.77
30	FNCL UMBS 4.0 DE3838 11-01-55	4.0 2055/11/1	米国 債券 その他債券	1,594,238	95.1403 米ドル	236,728,791	0.76

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターメディエイト・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) キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄

2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35	4.625 2035/2/15	米国 債券 国債・政府機関債 等	30,600,000	104.3557 米ドル	4,983,916,509	1.54
2	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	6.35 2035/2/9	メキシコ 債券 国債・政府機関債 等	22,126,000	105 米ドル	3,625,981,222	1.12
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02- 28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債 等	337,100,000	103.8763 南アフリカ・ランド	3,275,779,813	1.01
4	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33	6.0 2033/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債 等	67,300,000	107.2665 ポーランド・ズロチ	3,136,810,689	0.97
5	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01- 01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債 等	115,660,000	87.66 ブラジル・レアル	2,840,307,436	0.88
6	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05- 31-35	4.254 2035/5/31	マレーシア 債券 国債・政府機関債 等	62,140,000	105.6981 マレーシア・リンギット	2,524,909,006	0.78
7	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.09% 08-05-54	7.09 2054/8/5	インド 債券 国債・政府機関債 等	1,470,430,000	97.554 インド・ルピー	2,488,116,766	0.77
8	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL 1/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債 等	1,777,000	3985.12 ブラジル・レアル	1,983,853,179	0.61
9	DIEBOLD NIXDORF, INC.	- -	米国 株式 情報技術	181,850	69.16 米ドル	1,962,915,632	0.61
10	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 05-22-28	6.125 2028/5/22	ハンガリー 債券 国債・政府機関債 等	10,500,000	103.7767 米ドル	1,700,679,146	0.53
11	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 3.875% 04- 02-29	3.875 2029/4/2	モロッコ 債券 国債・政府機関債 等	8,860,000	101.2657 ユーロ	1,648,114,416	0.51
12	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	68.5 米ドル	1,644,222,110	0.51
13	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 1.25% 10-25-30	1.25 2030/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債 等	43,500,000	86.4907 ポーランド・ズロチ	1,634,812,694	0.51
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 12-11-37	6.125 2037/12/11	南アフリカ 債券 国債・政府機関債 等	10,600,000	98.7661 米ドル	1,633,980,593	0.50
15	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.5% 04-25-35	8.5 2035/4/25	コロンビア 債券 国債・政府機関債 等	9,200,000	111.25 米ドル	1,597,427,625	0.49
16	COLOMBIAN TES COP 13.25% 02-09-33	13.25 2033/2/9	コロンビア 債券 国債・政府機関債 等	37,137,500,000	102.8138 コロンビア・ペソ	1,589,875,892	0.49

17	PERU GOVERNMENT BOND PEN 144A LIFE/REG S 6.85% 08-12-35	6.85 2035/8/12	ペルー 債券 国債・政府機関債 等	31,700,000	107.0694 ペルー・ソル	1,573,872,881	0.49
18	CONNECT FINCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 09-15-29	9.02 2029/9/15	英国債券社債	9,030,000	106.0566米ドル	1,494,716,127	0.46
19	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 08-15-53	4.125 2053/8/15	米国 債券 国債・政府機関債 等	10,600,000	89.3828 米ドル	1,478,744,988	0.46
20	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07- 05-34	3.828 2034/7/5	マレーシア 債券 国債・政府機関債 等	36,076,000	102.1005 マレーシア・リン ギット	1,415,968,025	0.44
21	INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.375% 04- 15-32	6.375 2032/4/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債 等	145,378,000,000	102.2029 インドネシア・ル ピア	1,381,572,682	0.43
22	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	イスラエル 債券 社債	8,745,000	101.0723 米ドル	1,379,511,440	0.43
23	MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債 等	162,760,000	93.3166 メキシコ・ペソ	1,318,959,055	0.41
24	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.75% 08-15-55	4.75 2055/8/15	米国 債券 国債・政府機関債 等	8,508,300	99.3125 米ドル	1,318,803,384	0.41
25	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27	5.0 2027/10/15	米国 債券 社債	8,644,000	96.8528 米ドル	1,306,653,307	0.40
26	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37	7.18 2037/7/24	インド 債券 国債・政府機関債 等	734,850,000	102.3001 インド・ルピー	1,303,935,406	0.40
27	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-01-2030	0.0 2030/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債 等	76,000,000	60.5553 ブラジル・リアル	1,289,277,281	0.40
28	HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 6.75% 07-23- 31	6.75 2031/7/23	ハンガリー 債券 国債・政府機関債 等	2,666,940,000	101.5255 ハンガリー・フォ リント	1,287,689,163	0.40
29	INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD REG S SR UNSEC 3.875% 11- 19-27	3.875 2027/11/19	中国 債券 社債	8,180,000	100.1566 米ドル	1,278,692,343	0.40
30	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05- 30-32	5.25 2032/5/30	ルーマニア 債券 国債・政府機関債 等	6,550,000	102.4335 ユーロ	1,232,464,681	0.38

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(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7月22日現在

		利		額面	評価額	投 資
--	--	---	--	----	-----	--------

国名	銘柄名	率 (%)	償還日	種類	(千円)	単価 (円)	金額 (円)	比率 (%)
日本	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/6/20	国債	10,000	98.804	9,880,400	0.12
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	98.893	98,893,000	1.22
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	100,000	99.221	98,442,000	2.44
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	100.046	100,046,000	1.23
日本	第27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(2025)	1.558	2029/7/4	社債	100,000	99.771	99,542,000	2.46
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	100,000	99.591	99,182,000	2.45
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	100,000	99.544	99,088,000	2.45
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	99.914	99,914,000	1.23
日本	第21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)	1.552	2029/6/5	社債	100,000	99.852	99,568,000	3.69
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	100,000	100.092	100,188,000	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	100,000	99.288	98,576,000	2.44
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	99.875	99,875,000	1.23
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	100,000	99.752	99,262,000	3.68
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	100.014	100,014,000	1.23
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	100,000	98.422	98,278,000	3.63
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	97.616	97,616,000	1.20
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	99.331	99,331,000	1.22
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	100,000	98.323	98,323,000	1.21
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	100,000	98.326	98,646,000	2.42
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	100,000	100.012	100,026,000	2.46
日本	第50回川崎重工業(社債間限定同順位特約付)	0.400	2028/7/20	社債	100,000	97.637	97,637,000	1.20
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	99.173	99,173,000	1.22
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	98.422	98,440,000	3.64
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.658	98,658,000	1.21
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	100,000	97.511	97,511,020,000	2.40
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	99.451	99,451,000	1.22
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	100,000	97.672	97,622,000	3.61
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	97.408	97,408,000	1.20
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	99.631	99,631,000	1.23
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	98.689	98,689,000	1.21
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	100,000	99.193	99,193,000	1.22
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	100,000	99.196	99,386,000	2.44
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	99.751	99,751,000	1.23
日本	第24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)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	100.166	100,166,000	1.23
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	99.647	99,647,000	1.23
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.856	97,856,000	1.20
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	99.307	99,307,000	1.22
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.719	98,719,000	1.22
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	100,000	98.622	98,887,000	3.64

日本 付)	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約)	0.385	2028/5/26	社債	100,000	97.85293	97,574,000	3.61
日本 (本)	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約)	0.410	2027/8/27	社債	100,000	98.40496	98,808,000	2.42
日本 (本)	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約)	0.410	2027/8/27	社債	100,000	98.40498	98,404,000	1.21
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)	0.5752	2026/11/27	社債	100,000	99.42899	99,428,000	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	99.10499	99,104,000	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	99.11499	99,114,000	1.22
日本 付)	第1回SBI証券(劣後特約)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	100.31100	100,311,000	1.23
日本 付)	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約)	0.760	2028/4/28	社債	100,000	98.39295	98,176,000	3.63
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	98.65798	98,657,000	1.21
日本 付)	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約)	0.320	2026/7/10	社債	100,000	99.32898	99,646,000	2.45
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	100,000	99.26698	99,532,000	2.44
日本 付)	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.04800	100,048,000	1.23
日本 (本)	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.04800	100,048,000	1.23
日本 付)	第30回JERA(社債間限定同順位特約)	1.125	2028/4/25	社債	100,000	99.69899	99,698,000	1.23

(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7月22日)現在の情報です。

【投資不動産物件】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・AMCAPファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

該当事項はありません。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

該当事項はありません。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

該当事項はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・AMCAPマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

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

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・AMCAPファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・AMCAPマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

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

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

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 (2023年11月20日)	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
第2期 (2024年11月20日)	11,838,372,753	11,838,372,753	1.2169	1.2169
第3期 (2025年11月20日)	18,544,335,598	18,544,335,598	1.5078	1.5078
2024年12月末日	12,578,754,317		1.2391	
2025年 1月末日	12,955,149,945		1.2370	
2月末日	12,829,323,270		1.1943	
3月末日	13,020,357,738		1.1891	
4月末日	12,706,140,923		1.1412	
5月末日	13,883,945,913		1.2359	
6月末日	14,716,019,328		1.2948	
7月末日	15,464,660,656		1.3380	
8月末日	15,947,582,158		1.3511	
9月末日	17,081,928,648		1.4208	
10月末日	18,562,909,875		1.5175	
11月末日	18,810,229,016		1.5248	
12月末日	19,461,306,837		1.5521	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

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 (2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
第2期 (2024年11月20日)	9,288,774,959	9,288,774,959	1.4473	1.4473
第3期 (2025年11月20日)	14,829,281,938	14,829,281,938	1.8230	1.8230
2024年12月末日	10,095,764,465		1.5163	
2025年 1月末日	10,506,377,737		1.5359	
2月末日	9,883,533,148		1.4141	
3月末日	9,527,247,771		1.3341	
4月末日	9,238,811,903		1.2701	
5月末日	10,406,725,933		1.3947	
6月末日	11,365,322,938		1.5038	
7月末日	12,145,233,690		1.5775	
8月末日	12,496,346,985		1.5914	
9月末日	13,406,020,896		1.6812	
10月末日	14,932,161,366		1.8436	
11月末日	15,225,561,586		1.8659	
12月末日	15,914,610,417		1.9227	

(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・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

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 (2023年11月20日)	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
第2期 (2024年11月20日)	21,609,091,913	21,609,091,913	1.3303	1.3303
第3期 (2025年11月20日)	40,128,066,993	40,128,066,993	1.6008	1.6008
2024年12月末日	23,123,281,528		1.3732	
2025年 1月末日	23,847,053,195		1.3842	
2月末日	23,174,673,949		1.3214	
3月末日	23,122,654,047		1.2898	
4月末日	22,395,878,869		1.2333	
5月末日	31,309,629,023		1.3306	
6月末日	33,288,199,537		1.3997	
7月末日	34,898,540,209		1.4566	
8月末日	35,496,711,406		1.4651	
9月末日	37,248,727,424		1.5203	
10月末日	40,468,174,579		1.6175	
11月末日	41,213,747,211		1.6412	
12月末日	42,518,106,540		1.6789	

(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・AMCAPファンドF

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 (2023年11月20日)	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
第2期 (2024年11月20日)	3,118,186,677	3,118,186,677	1.4243	1.4243
第3期 (2025年11月20日)	4,536,329,515	4,536,329,515	1.6525	1.6525
2024年12月末日	3,400,538,945		1.4856	
2025年 1月末日	3,506,755,076		1.4888	
2月末日	3,320,918,092		1.3767	
3月末日	3,167,077,735		1.2974	
4月末日	3,093,396,876		1.2460	
5月末日	3,464,853,632		1.3586	
6月末日	3,697,062,508		1.4399	
7月末日	3,962,168,324		1.5336	
8月末日	4,031,436,725		1.5313	
9月末日	4,212,254,623		1.5671	
10月末日	4,559,767,815		1.6695	
11月末日	4,677,616,073		1.7014	
12月末日	4,767,866,267		1.7114	

(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・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
第2期 (2024年11月20日)	24,873,683,611	24,873,683,611	1.1466	1.1466
第3期 (2025年11月20日)	30,823,389,925	30,823,389,925	1.2589	1.2589
2024年12月末日	25,613,562,622		1.1518	
2025年 1月末日	26,464,585,095		1.1717	
2月末日	26,322,164,625		1.1528	
3月末日	26,070,871,927		1.1229	
4月末日	26,128,177,955		1.1193	
5月末日	26,537,080,699		1.1555	
6月末日	27,944,990,504		1.2025	
7月末日	28,577,715,911		1.2188	
8月末日	29,197,882,445		1.2328	
9月末日	29,978,153,780		1.2585	
10月末日	31,266,690,405		1.2805	
11月末日	31,704,990,966		1.2917	
12月末日	32,205,810,000		1.2983	

(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・インカム・ビルダー・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 (2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
第2期 (2024年11月20日)	13,720,877,962	13,720,877,962	1.0998	1.0998
第3期 (2025年11月20日)	16,424,694,190	16,424,694,190	1.2135	1.2135
2024年12月末日	13,949,299,053		1.0916	
2025年 1月末日	14,346,756,481		1.1118	
2月末日	14,649,273,430		1.1262	
3月末日	14,841,205,618		1.1228	
4月末日	14,912,813,205		1.1234	
5月末日	14,476,564,424		1.1516	
6月末日	15,084,625,703		1.1842	
7月末日	15,230,112,335		1.1928	
8月末日	15,598,304,023		1.2111	
9月末日	15,773,238,606		1.2192	
10月末日	16,505,361,688		1.2214	
11月末日	16,820,769,867		1.2409	
12月末日	17,115,052,864		1.2523	

(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・グローバル投資適格社債ファンド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）

期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000
第2期	(2024年11月20日)	26,810,020,121	26,810,020,121	1.0321	1.0321
第3期	(2025年11月20日)	31,421,339,163	31,421,339,163	1.0465	1.0465
	2024年12月末日	27,153,173,599		1.0216	
	2025年 1月末日	27,613,243,613		1.0246	
	2月末日	28,159,377,898		1.0352	
	3月末日	28,366,080,545		1.0273	
	4月末日	28,520,002,405		1.0287	
	5月末日	28,680,669,342		1.0208	
	6月末日	29,323,714,309		1.0330	
	7月末日	29,662,815,246		1.0360	
	8月末日	30,155,810,887		1.0432	
	9月末日	30,650,443,647		1.0503	
	10月末日	31,558,689,799		1.0542	
	11月末日	31,753,381,301		1.0548	
	12月末日	31,986,227,304		1.0503	

(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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・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	(2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	29,143,682,294	29,143,682,294	0.9949	0.9949
第3期	(2025年11月20日)	32,122,741,589	32,122,741,589	1.0187	1.0187
	2024年12月末日	29,075,817,127		0.9746	
	2025年 1月末日	29,535,679,039		0.9829	
	2月末日	29,962,833,802		0.9928	
	3月末日	30,237,120,075		0.9932	
	4月末日	30,916,672,546		1.0158	
	5月末日	30,518,986,445		1.0051	
	6月末日	31,372,827,106		1.0285	
	7月末日	30,976,413,011		1.0146	
	8月末日	31,490,811,320		1.0277	
	9月末日	31,614,765,990		1.0305	
	10月末日	32,343,824,275		1.0261	
	11月末日	32,409,342,271		1.0265	
	12月末日	32,681,662,355		1.0293	

(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F（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

第1期	(2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
第2期	(2024年11月20日)	121,537	121,537	1.2154	1.2154
第3期	(2025年11月20日)	135,825	135,825	1.3583	1.3583
	2024年12月末日	123,834		1.2383	
	2025年 1月末日	127,084		1.2708	
	2月末日	123,205		1.2321	
	3月末日	117,364		1.1736	
	4月末日	116,988		1.1699	
	5月末日	125,477		1.2548	
	6月末日	129,823		1.2982	
	7月末日	132,521		1.3252	
	8月末日	133,991		1.3399	
	9月末日	136,390		1.3639	
	10月末日	140,187		1.4019	
	11月末日	139,061		1.3906	
	12月末日	140,768		1.4077	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）		
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第1期	(2023年11月20日)	100,153	100,153	1.0015	1.0015
第2期	(2024年11月20日)	114,103	114,103	1.1410	1.1410
第3期	(2025年11月20日)	126,660	126,660	1.2666	1.2666
	2024年12月末日	113,961		1.1396	
	2025年 1月末日	117,197		1.1720	
	2月末日	117,427		1.1743	
	3月末日	115,784		1.1578	
	4月末日	114,303		1.1430	
	5月末日	118,637		1.1864	
	6月末日	121,833		1.2183	
	7月末日	123,746		1.2375	
	8月末日	124,105		1.2411	
	9月末日	125,192		1.2519	
	10月末日	127,671		1.2767	
	11月末日	130,067		1.3007	
	12月末日	130,320		1.3032	

(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・エマージング・ストラテジー・ファンドF

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	(2023年11月20日)	103,820	103,820	1.0382	1.0382

第2期	(2024年11月20日)	9,855,511,964	9,855,511,964	1.1600	1.1600
第3期	(2025年11月20日)	13,087,298,396	13,087,298,396	1.3657	1.3657
	2024年12月末日	10,256,435,616		1.1760	
	2025年 1月末日	10,317,202,804		1.1677	
	2月末日	10,247,079,116		1.1486	
	3月末日	10,462,859,958		1.1551	
	4月末日	10,084,787,597		1.1101	
	5月末日	10,554,644,064		1.1546	
	6月末日	10,958,908,687		1.1868	
	7月末日	11,447,967,308		1.2361	
	8月末日	11,540,986,938		1.2383	
	9月末日	12,009,267,103		1.2849	
	10月末日	12,890,758,258		1.3460	
	11月末日	13,158,597,102		1.3719	
	12月末日	13,344,242,641		1.3841	

(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・グローバル・アロケーション・ファンドF

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	(2023年11月20日)	104,590	104,590	1.0459	1.0459
第2期	(2024年11月20日)	23,422,430,498	23,422,430,498	1.2498	1.2498
第3期	(2025年11月20日)	29,706,795,184	29,706,795,184	1.3814	1.3814
	2024年12月末日	24,755,357,318		1.2898	
	2025年 1月末日	24,933,410,205		1.2836	
	2月末日	24,295,908,764		1.2404	
	3月末日	24,367,005,164		1.2251	
	4月末日	23,501,347,866		1.1765	
	5月末日	24,974,242,306		1.2256	
	6月末日	26,142,173,254		1.2703	
	7月末日	27,144,776,843		1.3120	
	8月末日	27,055,785,524		1.2979	
	9月末日	27,757,914,011		1.3235	
	10月末日	29,675,810,924		1.3819	
	11月末日	30,293,743,146		1.4063	
	12月末日	30,689,894,627		1.4145	

(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・グローバル・ボンド・ファンドF

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	(2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
第2期	(2024年11月20日)	15,577,449,762	15,577,449,762	1.1200	1.1200

第3期	(2025年11月20日)	15,146,351,954	15,146,351,954	1.2092	1.2092
	2024年12月末日	16,104,881,677		1.1297	
	2025年 1月末日	16,119,759,369		1.1132	
	2月末日	16,054,313,271		1.0957	
	3月末日	16,462,808,033		1.1033	
	4月末日	16,232,399,355		1.0809	
	5月末日	12,358,658,008		1.0879	
	6月末日	12,855,720,224		1.1129	
	7月末日	13,315,200,689		1.1339	
	8月末日	13,515,162,218		1.1333	
	9月末日	13,961,792,066		1.1543	
	10月末日	14,904,688,499		1.1951	
	11月末日	15,277,193,921		1.2153	
	12月末日	15,553,215,274		1.2188	

(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・グローバル中期債ファンドF

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	(2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
第2期	(2024年11月20日)	1,236,322,348	1,236,322,348	1.1419	1.1419
第3期	(2025年11月20日)	1,239,367,397	1,239,367,397	1.2260	1.2260
	2024年12月末日	1,250,914,278		1.1672	
	2025年 1月末日	1,194,358,215		1.1480	
	2月末日	1,149,579,739		1.1249	
	3月末日	1,140,092,107		1.1270	
	4月末日	1,086,366,758		1.0803	
	5月末日	1,130,292,219		1.0956	
	6月末日	1,124,321,932		1.1059	
	7月末日	1,149,737,473		1.1432	
	8月末日	1,125,703,348		1.1340	
	9月末日	1,130,440,127		1.1524	
	10月末日	1,225,693,513		1.2018	
	11月末日	1,237,887,354		1.2259	
	12月末日	1,221,903,128		1.2247	

(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・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

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	(2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
第2期	(2024年11月20日)	20,385,156,051	20,385,156,051	1.1922	1.1922
第3期	(2025年11月20日)	26,049,909,610	26,049,909,610	1.3213	1.3213

2024年12月末日	21,135,313,414		1.2090
2025年 1月末日	21,243,618,669		1.2001
2月末日	20,988,672,370		1.1747
3月末日	21,235,459,641		1.1717
4月末日	20,428,419,203		1.1221
5月末日	21,461,150,470		1.1493
6月末日	22,112,792,705		1.1733
7月末日	23,170,166,473		1.2176
8月末日	23,391,462,782		1.2192
9月末日	24,063,966,867		1.2453
10月末日	25,523,048,974		1.2969
11月末日	26,172,181,057		1.3246
12月末日	26,511,391,779		1.3303

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・AMCAPファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・インカム・ビルダー・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	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンド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	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・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	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0

【収益率の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	17.1
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	23.9

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

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

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	7.5
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	34.6
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	26.0

(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・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	6.6
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	24.8
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	20.3

(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・AMCAPファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	6.6
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	33.7
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	16.0

(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・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.9
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	13.7
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	9.8

(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・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.5
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	10.6
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	10.3

(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・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	3.2
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	1.4

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

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

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.5

第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	2.4

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

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

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	1.9
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	19.3
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	11.8

(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。

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.2
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	13.9
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	11.0

(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・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	3.8
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	11.7
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	17.7

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

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

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.6
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	19.5
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	10.5

(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・グローバル・ボンド・ファンドF

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	3.5
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	8.3
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	8.0

(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・グローバル中期債ファンドF

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	9.8
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	7.4

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

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

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.4
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	14.2
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	10.8

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

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

(4)【設定及び解約の実績】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	5,033,453,244	197,080,980	4,836,372,264
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	5,874,918,853	983,287,767	9,728,003,350
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	3,739,009,317	1,168,436,511	12,298,576,156

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	3,775,960,625	166,922,692	3,609,037,933
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	3,875,098,406	1,066,316,362	6,417,819,977
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	2,471,508,715	754,613,214	8,134,715,478

(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・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	9,783,275,911	230,226,712	9,553,049,199
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	8,936,163,624	2,245,187,689	16,244,025,134
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	10,555,114,730	1,730,985,056	25,068,154,808

(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・AMCAPファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	1,185,681,721	40,803,032	1,144,878,689
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	1,380,569,837	336,127,076	2,189,321,450
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	816,396,434	260,513,291	2,745,204,593

(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・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

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

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	14,134,628,981	281,368,646	13,853,260,335
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	9,619,445,971	1,779,998,535	21,692,707,771
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	5,280,720,464	2,489,904,408	24,483,523,827

(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・インカム・ビルダー・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	2023年 8月18日～2023年11月20日	8,784,692,639	299,944,799	8,484,747,840
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	5,598,199,799	1,607,352,696	12,475,594,943
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	3,340,402,327	2,281,265,159	13,534,732,111

(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・グローバル投資適格社債ファンド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	2023年 8月18日～2023年11月20日	17,216,325,143	324,824,961	16,891,500,182
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	11,053,502,945	1,967,960,329	25,977,042,798
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	6,240,004,399	2,193,168,754	30,023,878,443

(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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・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	2023年 8月18日～2023年11月20日	16,909,168,341	420,564,746	16,488,603,595
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	15,738,638,890	2,934,240,469	29,293,002,016
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	5,831,479,555	3,592,850,129	31,531,631,442

(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F（限定為替ヘッジ）

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

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000		100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日			100,000
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日			100,000

(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。

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

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

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000		100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日			100,000
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日			100,000

(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・エマージング・ストラテジー・ファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000		100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	9,582,263,357	1,085,960,395	8,496,402,962
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	2,033,358,975	946,855,078	9,582,906,859

(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・グローバル・アロケーション・ファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000		100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	21,437,861,861	2,697,333,779	18,740,628,082
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	4,580,990,774	1,816,990,210	21,504,628,646

(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・グローバル・ボンド・ファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000		100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	14,957,418,443	1,049,310,072	13,908,208,371
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	3,812,565,331	5,195,171,432	12,525,602,270

(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・グローバル中期債ファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000		100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	1,477,720,107	395,156,617	1,082,663,490
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	142,440,183	214,182,427	1,010,921,246

(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・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

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	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000		100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	19,013,250,647	1,914,389,216	17,098,961,431
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	4,339,804,505	1,724,000,796	19,714,765,140

(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。

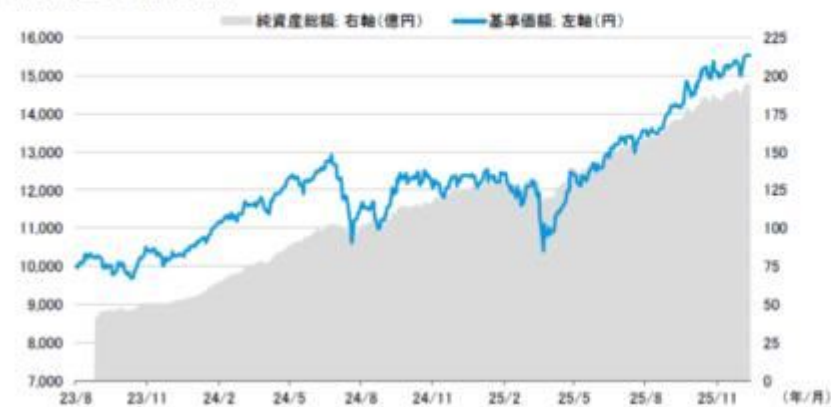
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

参考情報

2025年12月30日現在

基準価額・純資産の推移(設定～2025年12月30日)

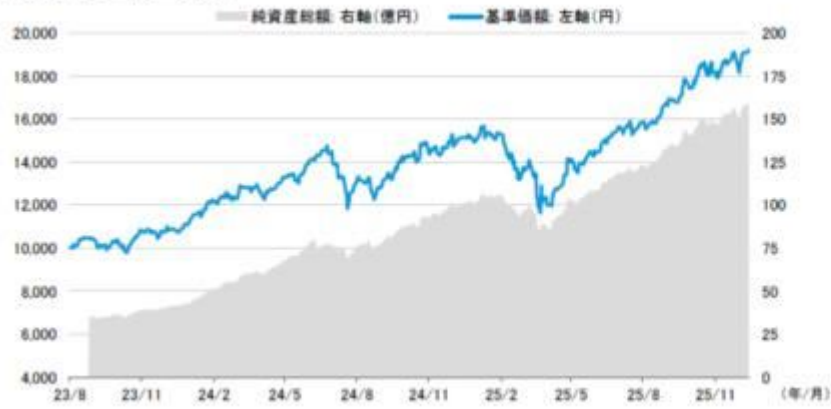
キャピタル・ニューワールド・ファンドF



分配金の推移

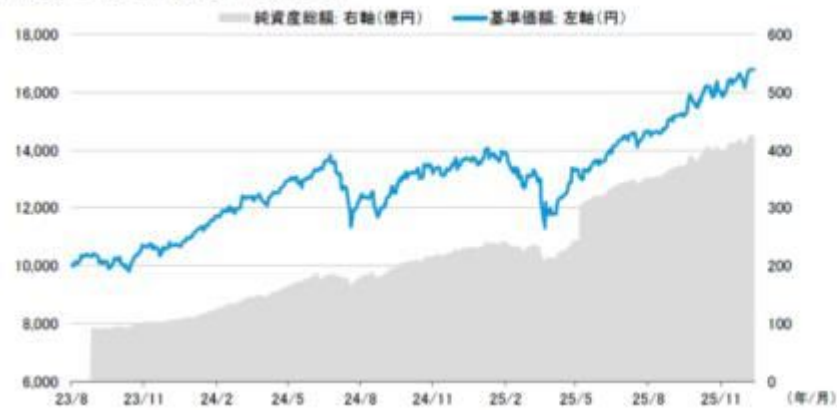
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF



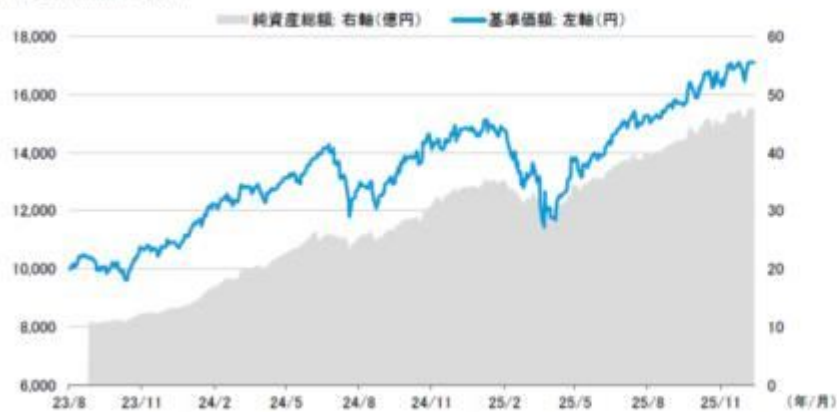
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF



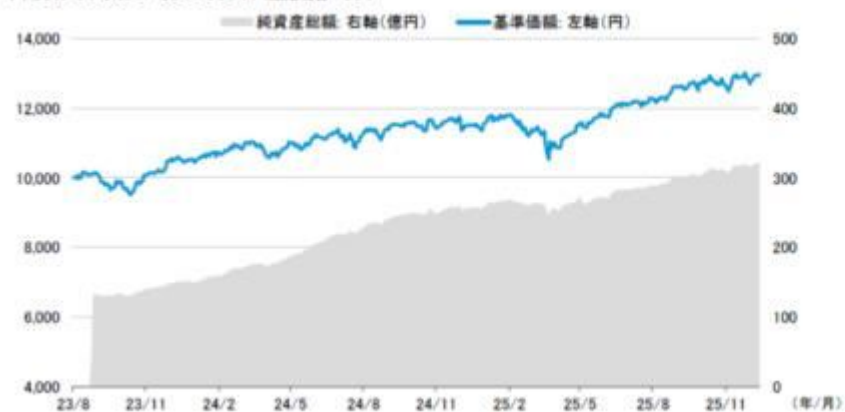
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル・AMCAPファンドF



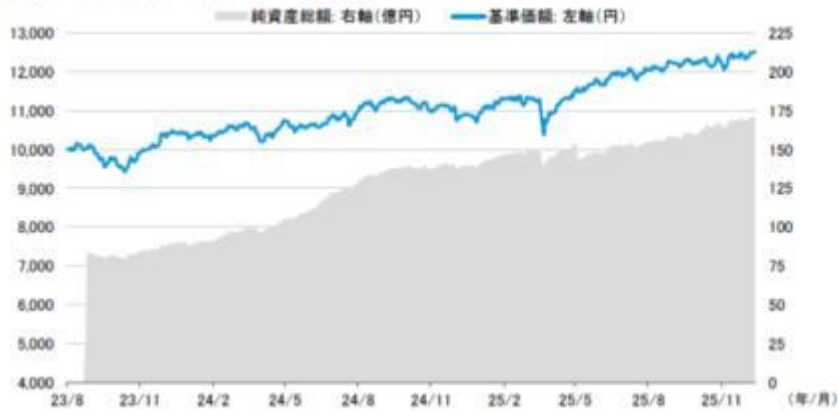
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(固定為替ヘッジ)



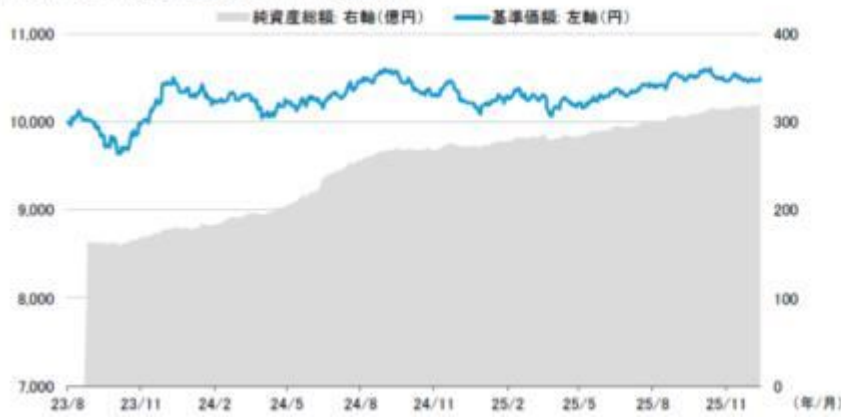
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)



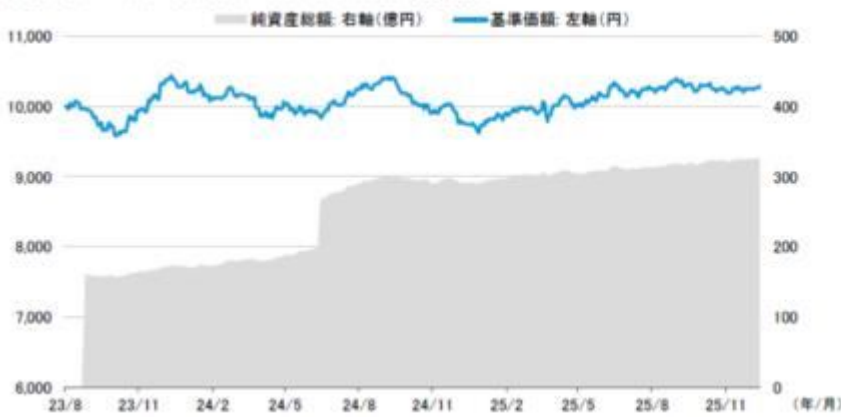
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)



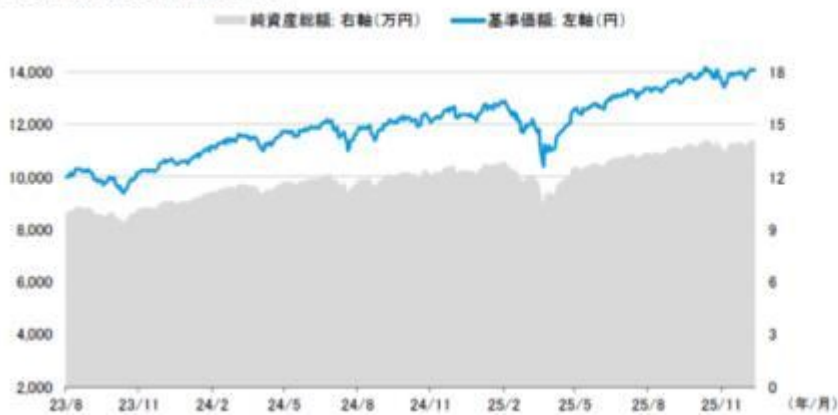
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)



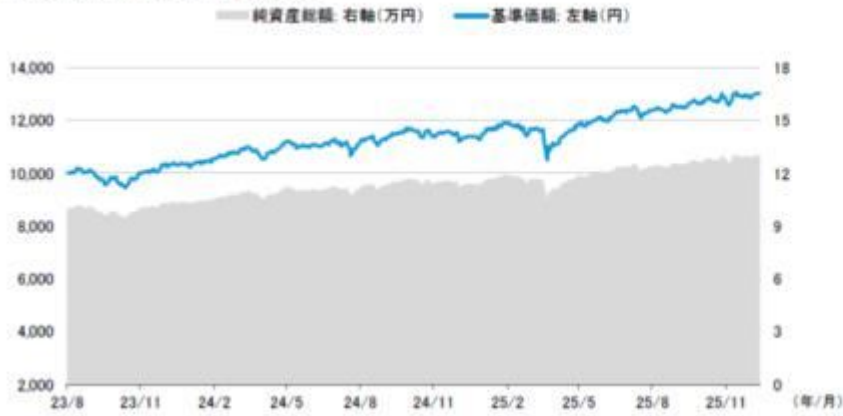
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル世界株式ファンドF(固定為替ヘッジ)



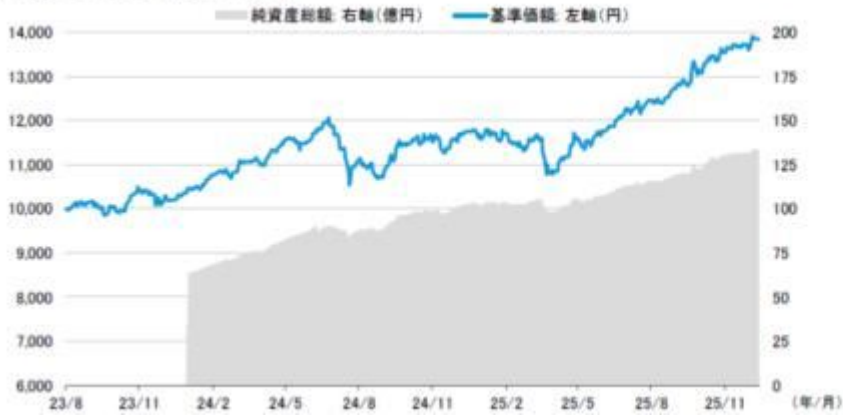
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
設定未累計		0円
分配金は1万口当たり、税引前		

キャピタル世界配当成長ファンドF(固定為替ヘッジ)



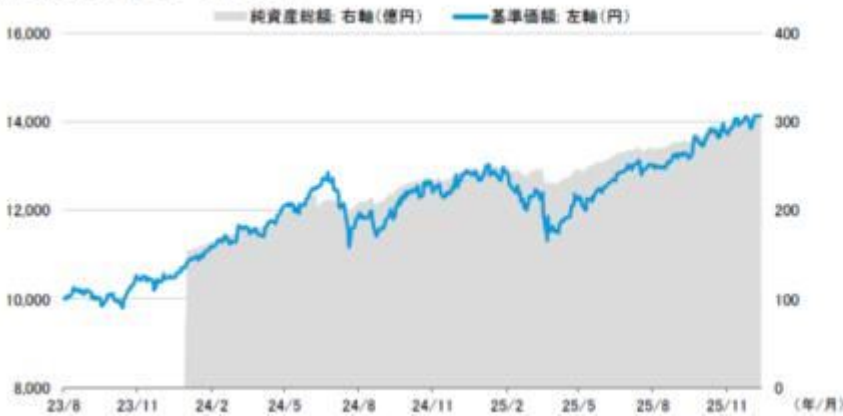
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定未累計	0円
		分配金は1万円当たり、税引前

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF



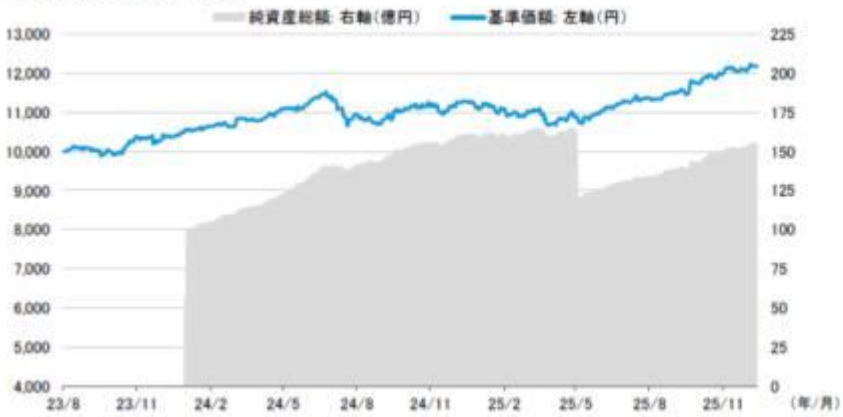
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定未累計	0円
		分配金は1万円当たり、税引前

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF



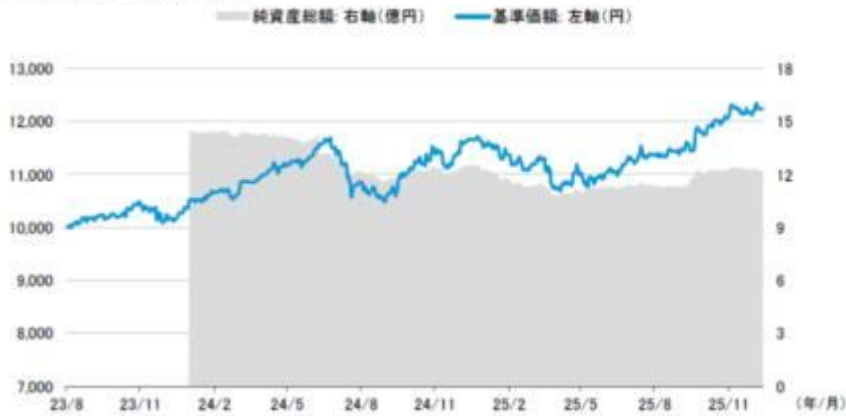
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定未累計	0円
		分配金は1万円当たり、税引前

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF



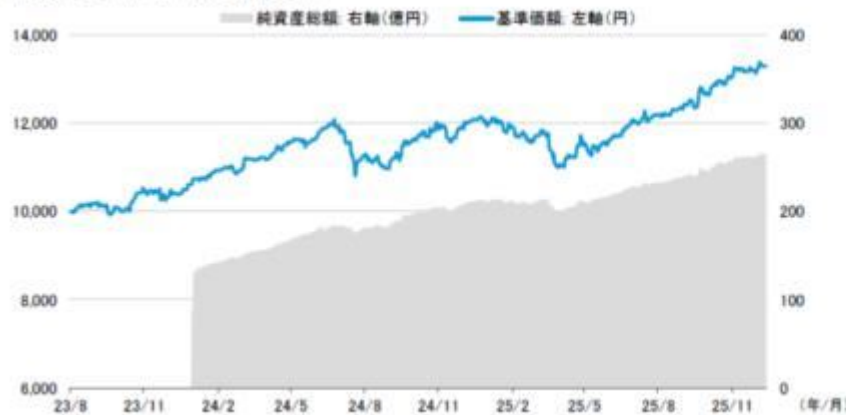
第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定未累計	0円
		分配金は1万円当たり、税引前

キャピタル・グローバル中期債ファンドF



第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定未累計	0円
		分配金は1万口当たり、税引前

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF



第3期	2025年11月	0円
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定未累計	0円
		分配金は1万口当たり、税引前

主要な資産の状況(2025年12月30日現在)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

<キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)の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・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	99.89
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・ニューワールド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30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	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	8.02	1	情報技術	22.93
2	SK HYNIX, INC.	韓国	情報技術	2.82	2	金融	17.90
3	TENCENT HOLDINGS LTD.	中国	コミュニケーション・サービス	2.73	3	一般消費財・サービス	12.85
4	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	1.90	4	資本財・サービス	12.05
5	BROADCOM INC.	米国	情報技術	1.83	5	コミュニケーション・サービス	9.76
6	MERCADOLIBRE, INC.	米国	一般消費財・サービス	1.69	資産構成比率		
7	TRIP.COM GROUP LTD.	中国	一般消費財・サービス	1.55	資産の種類		投資比率(%)
8	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	1.50	株式	96.40	
9	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	1.32	債券	2.79	
10	ASPIRUS SE	フランス	資本財・サービス	1.28	現金・その他	0.80	

※ 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	
国名	投資比率(%)
米国	17.47
中国	13.90
インド	10.51
台湾	9.42
ブラジル	5.62
その他国	42.27
現金・その他	0.80

通貨別構成比率	
通貨名	投資比率(%)
米ドル	27.34
インド・ルピー	10.02
ユーロ	9.54
香港ドル	9.35
台湾ドル	9.33
その他通貨	33.61
現金・その他	0.80

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

<キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド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・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)	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・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30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	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	6.13	1	情報技術	44.45
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	5.00	2	ヘルスケア	13.06
3	SK HYNIX, INC.	韓国	情報技術	5.41	3	一般消費財・サービス	11.37
4	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	4.97	4	金融	9.91
5	MICRON TECHNOLOGY, INC.	米国	情報技術	4.53	5	資本財・サービス	8.65
6	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	4.42	資産構成比率		
7	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	3.67	資産の種類 投資比率(%)		
8	AMAZON.COM, INC.	米国	一般消費財・サービス	3.20	株式		96.77
9	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	2.89	債券		0.08
10	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	1.94	現金・その他		3.16

※ 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	69.35	米ドル	75.99
台湾	5.06	韓国ウォン	5.41
韓国	5.41	ユーロ	3.97
英国	3.27	台湾ドル	3.66
日本	2.30	英ポンド	3.27
その他国	10.55	その他通貨	4.54
現金・その他	3.16	現金・その他	3.16

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド

<キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド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・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)	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・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30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	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	4.65	1	情報技術	24.11
2	BROADCOM INC.	米国	情報技術	4.52	2	資本財・サービス	16.17
3	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	3.47	3	金融	14.91
4	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	3.40	4	コミュニケーション・サービス	9.18
5	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	2.52	5	一般消費財・サービス	8.34
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	米国	生活必需品	2.06	資産構成比率		
7	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	1.87	資産の種類 投資比率(%)		
8	APPLE INC.	米国	情報技術	1.84	株式		98.49
9	MICRON TECHNOLOGY, INC.	米国	情報技術	1.61	債券		0.03
10	AMAZON.COM, INC.	米国	一般消費財・サービス	1.61	現金・その他		1.48

※ 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	54.54	米ドル	56.95
英国	7.73	ユーロ	12.64
フランス	5.13	英ポンド	7.75
台湾	5.00	台湾ドル	5.00
日本	4.25	日本円	4.25
その他国	21.86	その他通貨	11.93
現金・その他	1.48	現金・その他	1.48

キャピタル・AMCAPファンド

<キャピタル・AMCAPマザーファンド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・AMCAPファンド(LUX)(クラスC)	99.86
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・グループ・AMCAPファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30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	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	7.11	1	情報技術	36.80
2	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	7.05	2	一般消費財・サービス	15.26
3	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	6.89	3	ヘルスケア	11.73
4	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	6.37	4	コミュニケーション・サービス	11.28
5	AMAZON.COM, INC.	米国	一般消費財・サービス	5.41	5	資本財・サービス	10.79
6	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	4.48	資産構成比率		
7	APPLE INC.	米国	情報技術	3.77	資産の種類		投資比率(%)
8	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	2.92	株式		98.16
9	TRANSNIGM GROUP INC.	米国	資本財・サービス	2.55	債券		-
10	MASTERCARD, INC.	米国	金融	2.36	現金・その他		1.84

※ 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	93.06	米ドル	94.19
台湾	2.16	台湾ドル	2.16
カナダ	1.04	ユーロ	1.30
英国	0.43	英ポンド	0.43
ドイツ	0.40	カナダ・ドル	0.09
その他国	1.08	その他通貨	-
現金・その他	1.84	現金・その他	1.84

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

<キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(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・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	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・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30日現在)

上位10銘柄				
順位	銘柄名	国名/地域名	業種/証券種別	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	5.08
2	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	3.92
3	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	3.24
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	2.64
5	APPLE INC.	米国	情報技術	1.71
6	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	1.68
7	MICRON TECHNOLOGY, INC.	米国	情報技術	1.03
8	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 12-15-28	米国	国債・政府機関債等	1.60
9	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	1.54
10	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 09-30-27	米国	国債・政府機関債等	1.48

資産別構成比率			国別構成比率			
資産	証券種別	投資比率(%)				投資比率(%)
株式		65.90	国名	株式	債券	合計
債券		30.34	米国	56.56	29.31	85.87
	国債・政府機関債等	14.02	台湾	2.64	-	2.64
	社債	6.59	カナダ	1.98	0.14	2.11
	その他債券	9.73	英国	1.14	0.15	1.29
現金・その他		3.77	韓国	1.16	-	1.16
			その他国	2.42	0.74	3.16
			現金・その他			3.77

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

<キャピタル・インカム・ビルダー・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・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)	99.80
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・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30日現在)

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種/証券種別	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	4.21
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	2.50
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	米国	生活必需品	2.39
4	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	英国	生活必需品	1.92
5	RTX CORP.	米国	資本財・サービス	1.91
6	JPMORGAN CHASE & CO.	米国	金融	1.55
7	ABBVIE, INC.	米国	ヘルスケア	1.53
8	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	1.43
9	ASTRAZENECA PLC	英国	ヘルスケア	1.07
10	EXXON MOBIL CORP.	米国	エネルギー	1.00

資産別構成比率

資産	証券種別	投資比率(%)
株式		78.25
債券		16.71
	国債・政府機関債等	5.79
	社債	5.39
	その他債券	5.53
現金・その他		5.04

国別構成比率

国名	株式	債券	合計	投資比率(%)
米国	41.78	15.88		57.67
英国	8.12	0.22		8.34
フランス	4.26	0.08		4.34
カナダ	3.11	0.12		3.23
日本	2.93	-		2.93
その他国	18.05	0.40		18.45
現金・その他				5.04

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

<キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(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・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	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・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35	米国	国債・政府機関債等	1.56
2	BARCLAYS PLC EUR REG S SUB 4.616% 03-26-37/32	英国	社債	1.26
3	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.5% 11-19-30/29	ギリシャ	社債	0.87
4	CADYABANK SA EUR REG S SUB (B) 4.375% 08-08-36/31	スペイン	社債	0.81
5	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO SR SEC 1ST LBN 4.9% 08-15-35	米国	社債	0.80
6	INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7.778% 06-20-54/53	イタリア	社債	0.80
7	WELLS FARGO & CO EUR REG S SR UNSEC 3.9% 07-22-32/31	米国	社債	0.77
8	JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 4.603% 10-22-30/29	米国	社債	0.75
9	AMGEN INC SR UNSEC 5.25% 03-02-33	米国	社債	0.74
10	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.875% 04-30-31/30	ギリシャ	社債	0.68

資産別構成比率

証券種別	投資比率(%)
社債	88.41
国債・政府機関債等	2.61
その他債券	0.80
現金・その他	8.18

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	61.57
フランス	5.15
スペイン	4.06
ギリシャ	3.53
英国	3.26
その他国	14.25
現金・その他	8.18

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	63.18
ユーロ	27.59
英ポンド	0.80
豪ドル	0.24
カナダ・ドル	0.01
その他通貨	-
現金・その他	8.18

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

<キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・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・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	99.70
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・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27	米国	国債・政府機関債等	5.58
2	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 03-15-27	米国	国債・政府機関債等	2.22
3	FEDERATIVE BILL ZERO CPN 01/JAN/2026 BRL 1000 FLOATING 01-01-2026	ブラジル	国債・政府機関債等	2.05
4	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.82% 07-05-34	マレーシア	国債・政府機関債等	1.75
5	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45	日本	国債・政府機関債等	1.52
6	FNCL UMBS 6.0 MA5615 02-01-55	米国	その他債券	1.48
7	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33	米国	国債・政府機関債等	1.35
8	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37	オーストラリア	国債・政府機関債等	1.31
9	HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21-30	ハンガリー	国債・政府機関債等	1.30
10	TREASURY CORP OF VICTORIA AUD 5.5% 09-15-39	オーストラリア	国債・政府機関債等	1.30

資産別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債・政府機関債等	43.33
社債	37.65
その他債券	14.36
株式	0
現金・その他	4.66

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	48.78
ブラジル	6.99
日本	5.74
オーストラリア	3.12
英国	2.94
その他国	27.76
現金・その他	4.66

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	61.06
ユーロ	10.38
日本円	5.43
ブラジル・レアル	4.27
豪ドル	2.86
その他通貨	11.35
現金・その他	4.66

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

<キャピタル世界株式マザーファンド(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・ニューバースベクティブ・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)	0.00

<キャピタル・グループ・グローバル・ニューバースベクティブ・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30日現在)

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	3.91
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	3.53
3	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	3.47
4	BROADCOM INC.	米国	情報技術	3.33
5	TESLA, INC.	米国	一般消費財・サービス	2.97
6	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	2.56
7	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	2.40
8	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	1.71
9	ASTRAZENECA PLC	英国	ヘルスケア	1.59
10	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	1.41

上位5業種

順位	業種名	投資比率(%)
1	情報技術	23.90
2	資本財・サービス	14.00
3	一般消費財・サービス	13.08
4	金融	12.51
5	ヘルスケア	12.44

資産構成比率

資産の種類	投資比率(%)
株式	96.78
債券	-
現金・その他	3.22

※ 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

国名	投資比率(%)
米国	54.18
フランス	7.28
英国	6.02
日本	3.92
カナダ	3.79
その他国	21.59
現金・その他	3.22

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	59.48
ユーロ	13.98
英ポンド	5.96
日本円	3.92
台湾ドル	3.53
その他通貨	9.91
現金・その他	3.22

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

<キャピタル世界配当成長マザーファンド(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・ワールド・ディビデンド・グロウワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	99.09
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.76

<キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30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	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	4.28	1	金融	10.07
2	BROADCOM INC.	米国	情報技術	3.68	2	資本財・サービス	14.86
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	米国	生活必需品	2.57	3	情報技術	14.48
4	WELLTOWER INC.	米国	不動産	2.03	4	ヘルスケア	9.33
5	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	1.95	5	生活必需品	8.21
6	ASTRAZENECA PLC	英国	ヘルスケア	1.75	資産構成比率		
7	TE CONNECTIVITY PLC	米国	情報技術	1.59	資産の種類		投資比率(%)
8	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	米国	生活必需品	1.56	株式		96.88
9	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	1.50	債券		-
10	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	金融	1.39	現金・その他		3.12

※ 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	46.77	米ドル	52.47
英国	9.30	ユーロ	17.63
フランス	7.20	英ポンド	8.89
日本	5.12	日本円	5.12
台湾	4.63	台湾ドル	2.96
その他国	23.84	その他通貨	9.81
現金・その他	3.12	現金・その他	3.12

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

<キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)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・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	99.84
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・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の主要な資産の状況等>

(2025年12月30日現在)

上位10銘柄				
順位	銘柄名	国名/地域名	業種/証券種別	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	2.60
2	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル	国債・政府機関債等	2.00
3	TENCENT HOLDINGS LTD.	中国	コミュニケーション・サービス	2.00
4	AIA GROUP LTD.	香港	金融	1.51
5	NETEASE, INC.	中国	コミュニケーション・サービス	1.44
6	ROYAL GOLD, INC.	米国	素材	1.35
7	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	メキシコ	国債・政府機関債等	1.19
8	ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	中国	一般消費財・サービス	0.98
9	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 3.875% 04-16-50	アラブ首長国連邦	国債・政府機関債等	0.97
10	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 4.4% 04-16-50	カタール	国債・政府機関債等	0.97

資産別構成比率			国別構成比率			
資産	証券種別	投資比率(%)				投資比率(%)
株式		36.29	国名	株式	債券	合計
債券		53.22	中国	9.11	0.80	9.90
	国債・政府機関債等	38.26	メキシコ	0.53	5.97	6.49
	社債	14.94	ブラジル	1.04	5.33	6.37
	その他債券	0.03	南アフリカ	1.43	4.21	5.64
現金・その他		10.49	米国	2.48	2.77	5.24
			その他国	21.71	34.15	55.86
			現金・その他			10.49

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

<キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド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・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC)	99.82
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・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等＞

(2025年12月30日現在)

上位10銘柄				
順位	銘柄名	国名/地域名	業種/証券種別	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	3.84
2	BROADCOM INC.	米国	情報技術	2.99
3	VISA INC.	米国	金融	2.85
4	JPMORGAN CHASE & CO.	米国	金融	2.59
5	BROOKFIELD CORP.	カナダ	金融	2.18
6	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	2.13
7	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35	米国	国債・政府機関債等	2.06
8	CLOUDFLARE, INC.	米国	情報技術	1.89
9	BAE SYSTEMS PLC	英国	資本財・サービス	1.67
10	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	米国	情報技術	1.60

資産別構成比率

資産	証券種別	投資比率(%)
株式		61.96
債券		29.79
	国債・政府機関債等	20.88
	社債	4.47
	その他債券	4.45
現金・その他		8.25

国別構成比率

国名	投資比率(%)		
	株式	債券	合計
米国	33.63	15.92	49.55
英国	5.12	1.22	6.35
カナダ	5.43	0.24	5.67
日本	2.81	2.49	5.30
台湾	3.84	-	3.84
その他国	11.14	9.91	21.06
現金・その他			8.25

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド

＜キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド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・ボンド・ファンド(LUX) (クラスC)	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・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等＞

(2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27	米国	国債・政府機関債等	3.19
2	EUROPEAN UNION 2.5% 12-04-31	スプラ ナショナル	国債・政府機関債等	2.31
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-30-30	米国	国債・政府機関債等	1.70
4	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35	米国	国債・政府機関債等	1.65
5	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.75% 01-29-38	英国	国債・政府機関債等	1.50
6	UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 0.375% 10-22-30	英国	国債・政府機関債等	1.40
7	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	日本	国債・政府機関債等	1.31
8	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45	日本	国債・政府機関債等	1.10
9	CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30	中国	国債・政府機関債等	1.07
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	ドイツ	国債・政府機関債等	1.05

資産別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債・政府機関債等	55.20
社債	21.87
その他債券	15.70
現金・その他	7.23

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	39.07
英国	6.92
日本	6.58
イタリア	4.12
スプラ ナショナル	4.08
その他国	32.01
現金・その他	7.23

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	41.76
ユーロ	24.11
日本円	6.76
英ポンド	6.19
中国元	2.72
その他通貨	11.23
現金・その他	7.23

キャピタル・グローバル中期債ファンド

＜キャピタル・グローバル中期債マザーファンド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C)	99.12
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・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>

(2025年12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	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	米国	国債・政府機関債等	5.63
2	REPUBLIC OF ITALY BILL ZERO CPN 13/FEB/2026 EUR 0.000% 13-02-2026	イタリア	国債・政府機関債等	5.22
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 10-31-31	米国	国債・政府機関債等	3.93
4	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 3.0% 10-01-29	イタリア	国債・政府機関債等	3.58
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	ドイツ	国債・政府機関債等	3.10
6	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.642% 11-07-33	マレーシア	国債・政府機関債等	2.52
7	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30	日本	国債・政府機関債等	2.49
8	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23-30	メキシコ	社債	2.39
9	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	日本	国債・政府機関債等	2.25
10	EUROPEAN UNION 2.5% 12-04-31	スプラ ナショナル	国債・政府機関債等	2.09

資産別構成比率		国別構成比率		通貨別構成比率	
証券種別	投資比率(%)	国名	投資比率(%)	通貨名	投資比率(%)
国債・政府機関債等	52.27	米国	44.64	米ドル	49.73
その他債券	22.78	イタリア	11.63	ユーロ	29.07
社債	21.79	スプラ ナショナル	4.86	日本円	5.37
現金・その他	3.17	メキシコ	4.77	英ポンド	3.61
		日本	4.74	マレーシア・リンギット	2.52
		その他国	26.19	その他通貨	6.53
		現金・その他	3.17	現金・その他	3.17

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

<キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)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・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)	99.90
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・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の主要な資産の状況等>

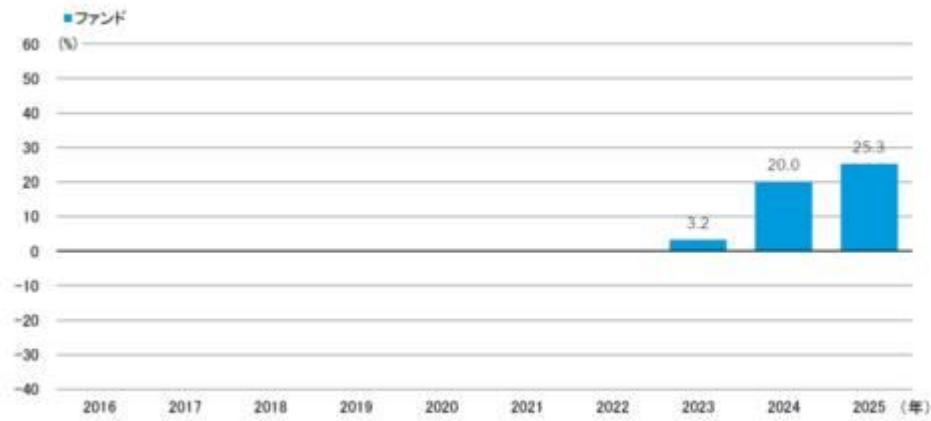
(2025年12月30日現在)

上位10銘柄				
順位	銘柄名	国名/地域名	証券種別	投資比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35	米国	国債・政府機関債等	1.54
2	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	メキシコ	国債・政府機関債等	1.12
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	南アフリカ	国債・政府機関債等	1.01
4	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33	ポーランド	国債・政府機関債等	0.97
5	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル	国債・政府機関債等	0.88
6	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05-31-35	マレーシア	国債・政府機関債等	0.78
7	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.09% 08-05-54	インド	国債・政府機関債等	0.77
8	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル	国債・政府機関債等	0.61
9	DIEBOLD NIXDORF, INC.	米国	株式	0.61
10	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 05-22-28	ハンガリー	国債・政府機関債等	0.53

資産別構成比率		国別構成比率		通貨別構成比率	
証券種別	投資比率(%)	国名	投資比率(%)	通貨名	投資比率(%)
社債	51.29	米国	41.89	米ドル	67.03
国債・政府機関債等	41.38	メキシコ	6.62	ユーロ	3.10
その他債券	0.08	ブラジル	4.30	ブラジル・レアル	3.01
株式	1.36	コロンビア	3.24	メキシコ・ペソ	2.58
現金・その他	5.90	南アフリカ	3.02	インド・ルピー	2.48
		その他国	35.03	その他通貨	15.90
		現金・その他	5.90	現金・その他	5.90

年間収益率の推移

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

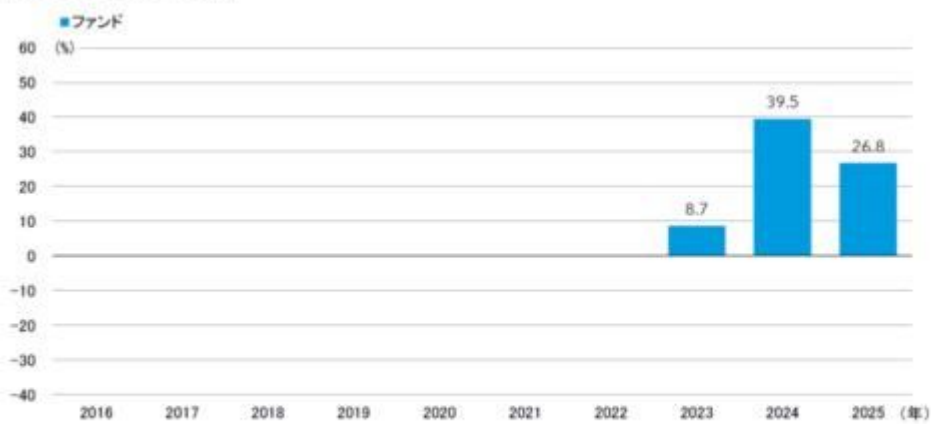


ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したもとして算出しています。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

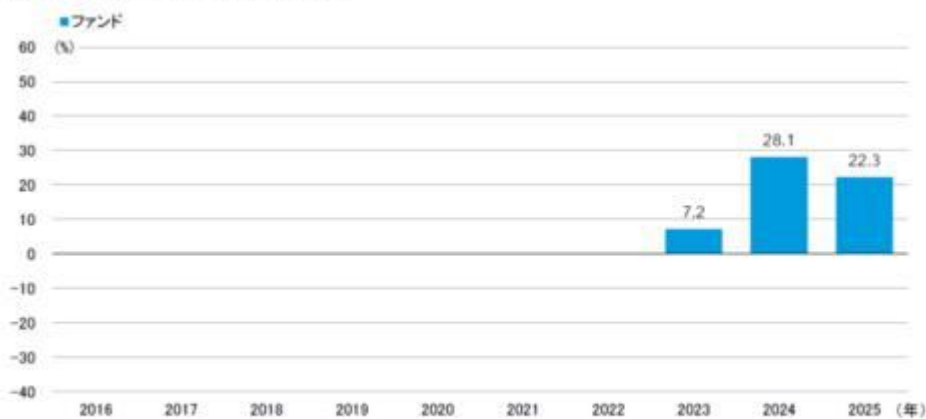


ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したもとして算出しています。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

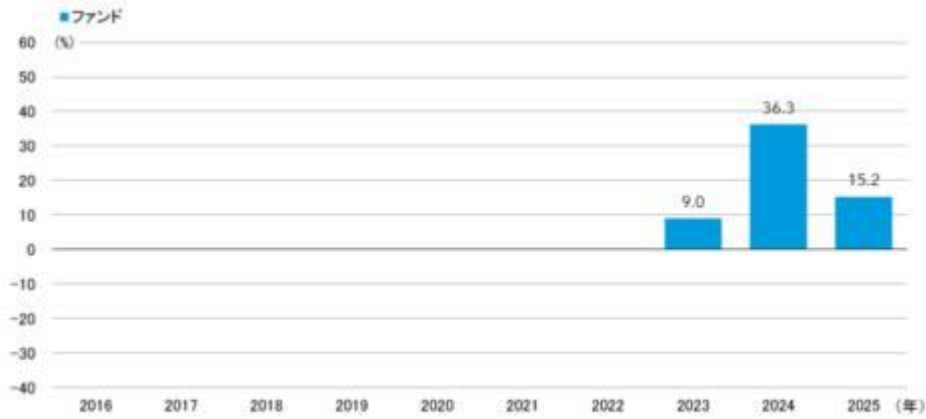


ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したもとして算出しています。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・AMCAPファンドF

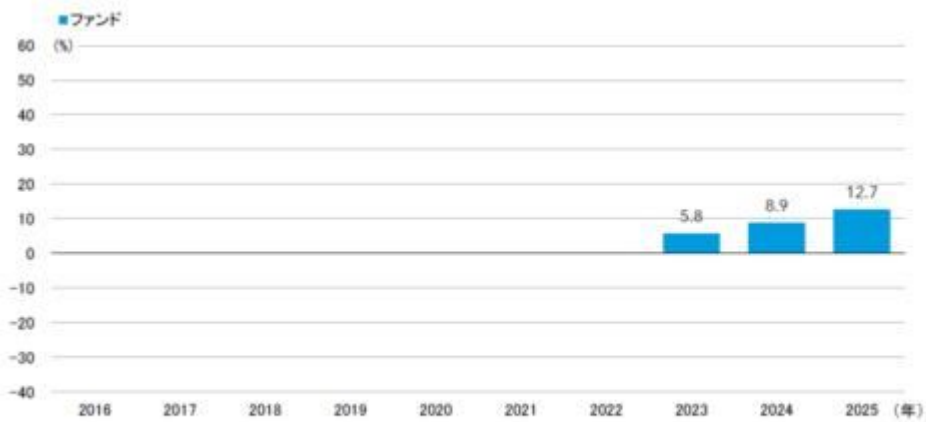


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

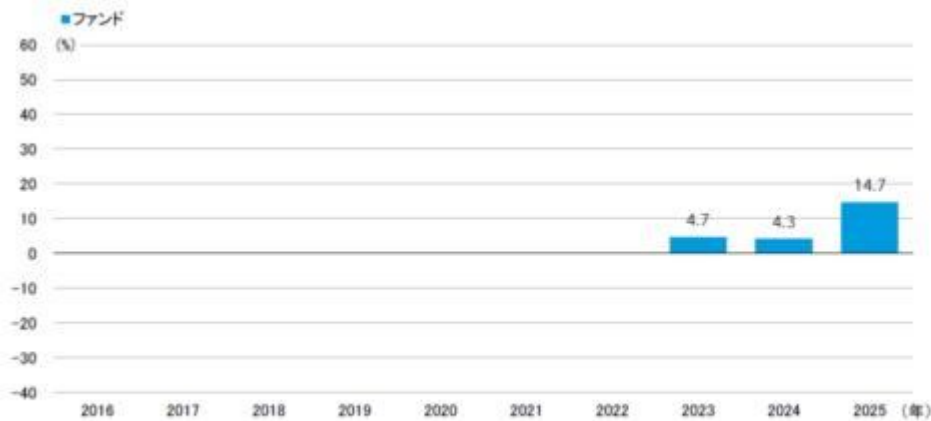


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

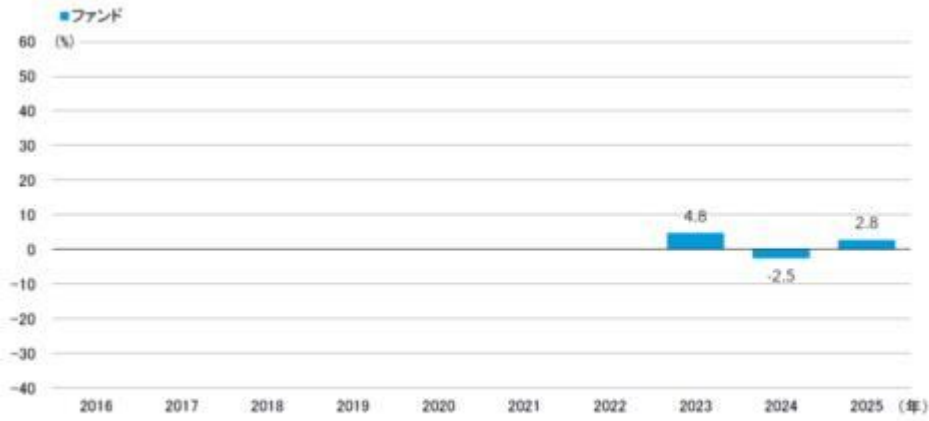


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

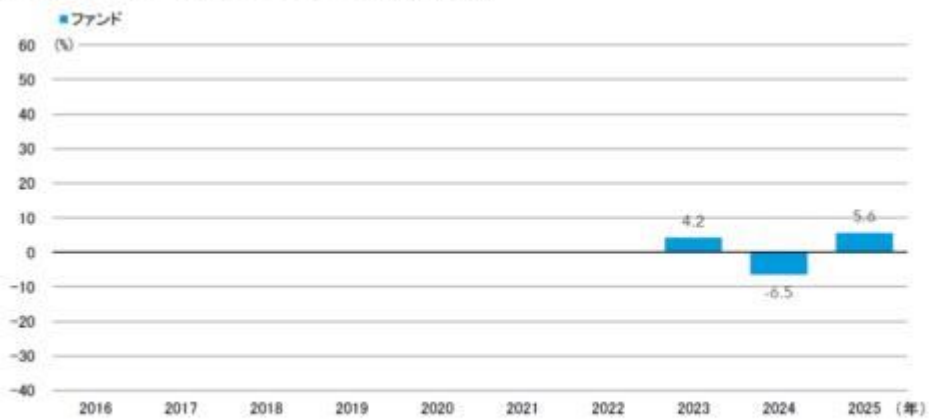


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

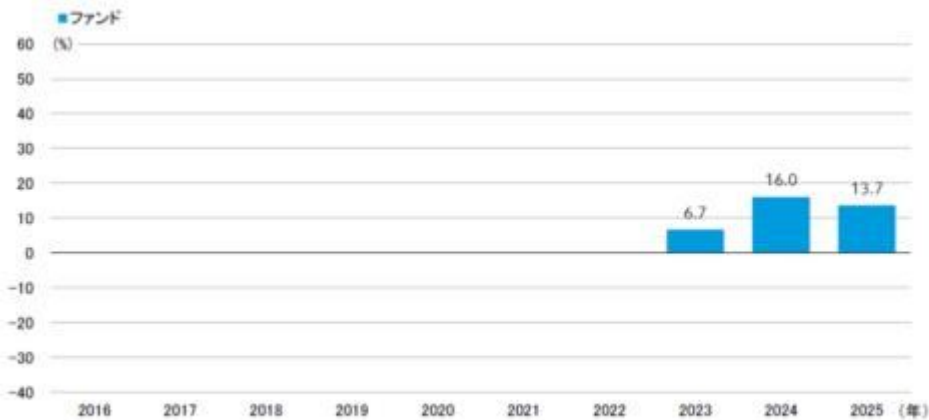


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

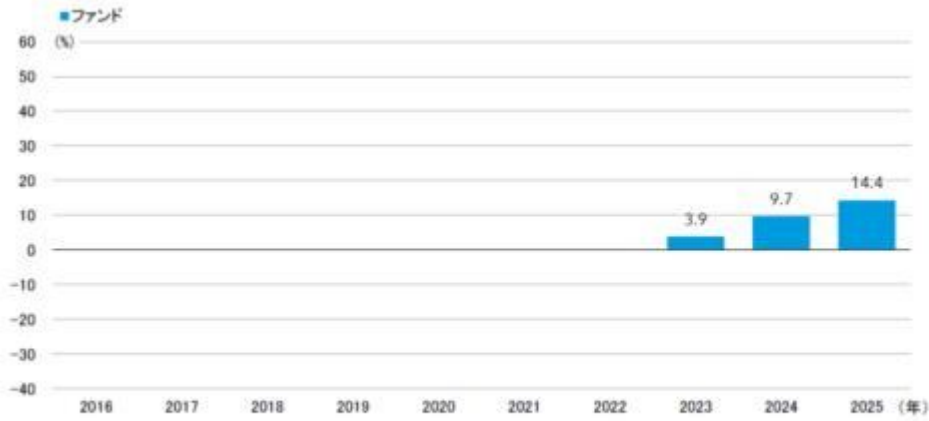


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

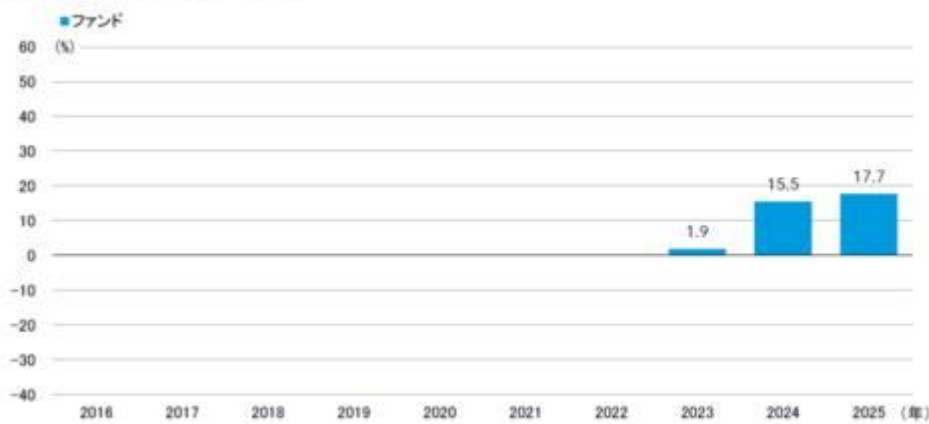


ファンドにはベンチマークはありません。

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算出しています。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

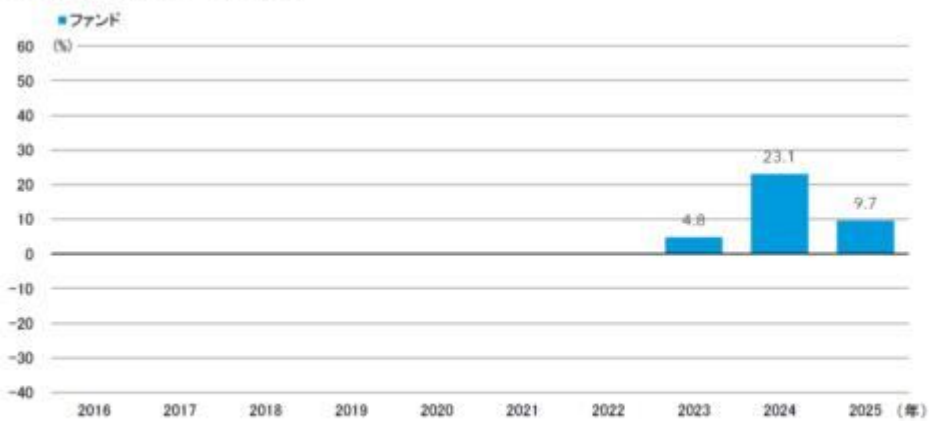


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

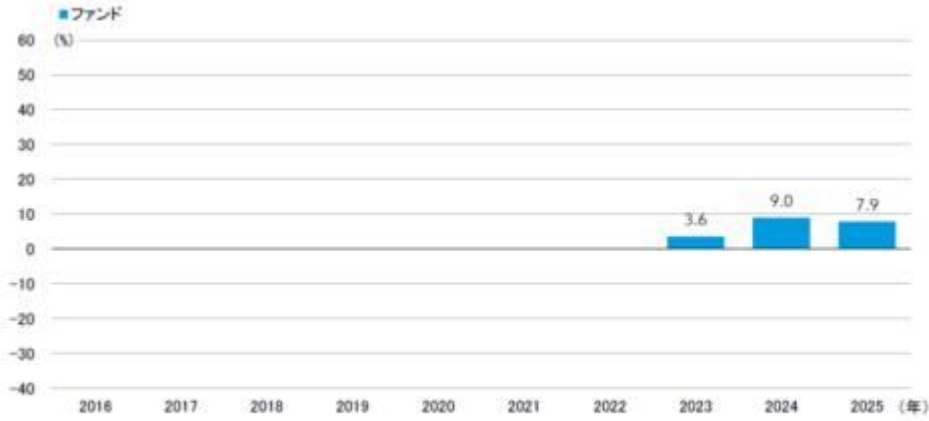


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

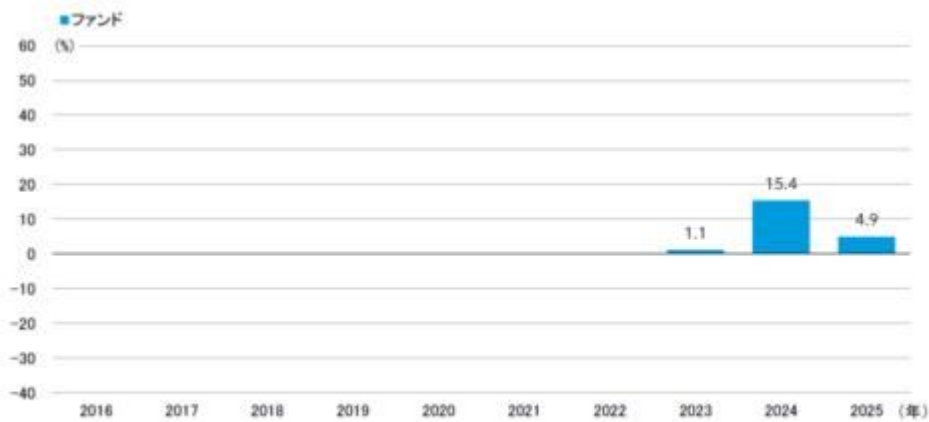


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・中期債ファンドF

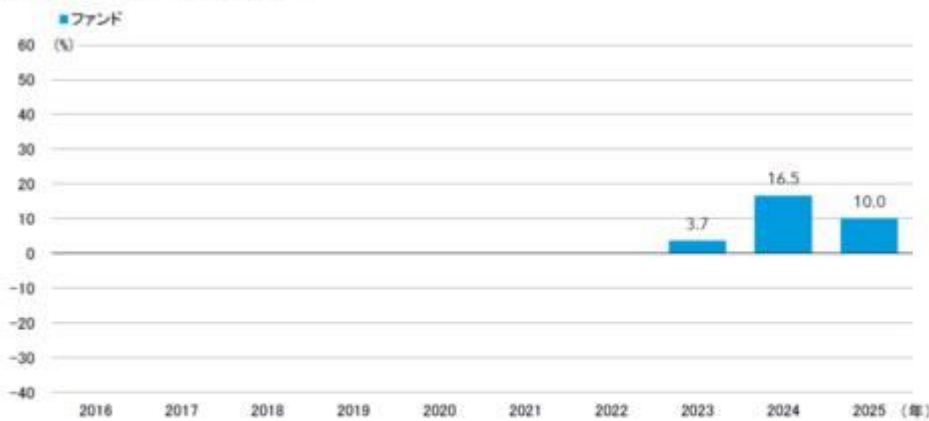


ファンドにはベンチマークはありません。

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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF



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。

2023年は設定日(2023年8月18日)から年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>

キャピタル・ニューワールド・ファンドF
 キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
 キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
 キャピタル・AMCAPファンドF
 キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）
 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）
 キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）
 キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）
 キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）
 キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）
 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
 キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
 キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
 キャピタル・グローバル中期債ファンドF
 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

- (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3期計算期間（2024年11月21日から2025年11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・ニューワールド・ファンドF】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	133,466,015	141,524,575
親投資信託受益証券	11,817,746,852	18,492,542,472
未収利息	402	1,357
流動資産合計	11,951,213,269	18,634,068,404
資産合計	11,951,213,269	18,634,068,404
負債の部		
流動負債		
未払解約金	75,020,272	31,080,382
未払受託者報酬	1,142,075	1,778,666
未払委託者報酬	35,975,249	56,027,857
その他未払費用	702,920	845,901
流動負債合計	112,840,516	89,732,806
負債合計	112,840,516	89,732,806
純資産の部		
元本等		
元本	9,728,003,350	12,298,576,156
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,110,369,403	6,245,759,442
元本等合計	11,838,372,753	18,544,335,598

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
純資産合計	11,838,372,753	18,544,335,598
負債純資産合計	11,951,213,269	18,634,068,404

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	22,267	207,546
有価証券売買等損益	1,173,981,868	3,534,795,620
営業収益合計	1,174,004,135	3,535,003,166
営業費用		
支払利息	14,614	-
受託者報酬	1,855,780	3,162,409
委託者報酬	58,457,010	99,615,876
その他費用	1,425,642	1,684,112
営業費用合計	61,753,046	104,462,397
営業利益又は営業損失（ ）	1,112,251,089	3,430,540,769
経常利益又は経常損失（ ）	1,112,251,089	3,430,540,769
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,112,251,089	3,430,540,769
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（ ）	101,928,242	78,614,108
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	191,555,456	2,110,369,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	987,064,982	1,039,815,215
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	987,064,982	1,039,815,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,573,882	256,351,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,573,882	256,351,837
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,110,369,403	6,245,759,442

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 9,728,003,350口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 12,298,576,156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 1.2169円 (1万口当たり純資産額) (12,169円)	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 1.5078円 (1万口当たり純資産額) (15,078円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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 9,763円	費用控除後の配当等収益額 A 275,151円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 1,010,305,398円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 3,351,651,510円
収益調整金額 C 1,022,545,680円	収益調整金額 C 1,913,395,188円

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日			第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日		
分配準備積立金額	D	77,508,562円	分配準備積立金額	D	980,437,593円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,110,369,403円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,245,759,442円
当ファンドの期末残存口数	F	9,728,003,350口	当ファンドの期末残存口数	F	12,298,576,156口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,169.36円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,078.40円
1万口当たり分配金額	H	-円	1万口当たり分配金額	H	-円
収益分配金額	I=F×H/10,000	-円	収益分配金額	I=F×H/10,000	-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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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、及びカントリ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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	1,117,428,379	3,517,721,564
合計	1,117,428,379	3,517,721,564

（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2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	4,836,372,264円	9,728,003,350円
期中追加設定元本額	5,874,918,853円	3,739,009,317円
期中一部解約元本額	983,287,767円	1,168,436,511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・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）	6,406,340,495	18,492,542,472	
合計		6,406,340,495	18,492,542,472	

（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・ニューエコノミー・ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	86,923,125	104,274,778
親投資信託受益証券	9,274,855,122	14,795,044,738
未収利息	261	999
流動資産合計	9,361,778,508	14,899,320,515
資産合計	9,361,778,508	14,899,320,515
負債の部		
流動負債		
未払解約金	48,150,405	30,610,722
未払受託者報酬	870,345	1,390,185
未払委託者報酬	23,281,541	37,187,406
その他未払費用	701,258	850,264
流動負債合計	73,003,549	70,038,577

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
負債合計	73,003,549	70,038,577
純資産の部		
元本等		
元本	6,417,819,977	8,134,715,478
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,870,954,982	6,694,566,460
元本等合計	9,288,774,959	14,829,281,938
純資産合計	9,288,774,959	14,829,281,938
負債純資産合計	9,361,778,508	14,899,320,515

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	15,832	146,604
有価証券売買等損益	1,861,507,488	3,050,189,616
営業収益合計	1,861,523,320	3,050,336,220
営業費用		
支払利息	11,010	-
受託者報酬	1,428,126	2,458,601
委託者報酬	38,202,067	65,767,562
その他費用	1,422,342	1,686,846
営業費用合計	41,063,545	69,913,009
営業利益又は営業損失（ ）	1,820,459,775	2,980,423,211
経常利益又は経常損失（ ）	1,820,459,775	2,980,423,211
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,820,459,775	2,980,423,211
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（ ）	223,568,065	56,301,418
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	270,454,441	2,870,954,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,149,515,936	1,238,018,520
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	1,149,515,936	1,238,018,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,907,105	338,528,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,907,105	338,528,835
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,870,954,982	6,694,566,460

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 6,417,819,977口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 8,134,715,478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 1.4473円 (1万口当たり純資産額) (14,473円)	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 1.8230円 (1万口当たり純資産額) (18,230円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日			第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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	6,795円	費用控除後の配当等収益額	A	239,404円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,596,878,567円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,923,882,389円
収益調整金額	C	1,180,496,290円	収益調整金額	C	2,243,126,529円
分配準備積立金額	D	93,573,330円	分配準備積立金額	D	1,527,318,138円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,870,954,982円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,694,566,460円
当ファンドの期末残存口数	F	6,417,819,977口	当ファンドの期末残存口数	F	8,134,715,478口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,473.40円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,229.60円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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、及びカントリ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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	1,692,843,101	3,044,971,431
合計	1,692,843,101	3,044,971,431

（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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	期首元本額	3,609,037,933円
期中追加設定元本額	3,875,098,406円	2,471,508,715円
期中一部解約元本額	1,066,316,362円	754,613,214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・ニューエコノミー・マザーファンド	7,750,966,439	14,795,044,738	
合計		7,750,966,439	14,795,044,738	

（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・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	157,453,934	227,462,954
親投資信託受益証券	21,574,576,184	40,058,700,742
未収利息	474	2,181
流動資産合計	21,732,030,592	40,286,165,877
資産合計	21,732,030,592	40,286,165,877
負債の部		
流動負債		
未払解約金	64,672,494	48,229,471

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
未払受託者報酬	2,074,400	3,928,624
未払委託者報酬	55,490,127	105,090,525
その他未払費用	701,658	850,264
流動負債合計	122,938,679	158,098,884
負債合計	122,938,679	158,098,884
純資産の部		
元本等		
元本	16,244,025,134	25,068,154,808
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,365,066,779	15,059,912,185
元本等合計	21,609,091,913	40,128,066,993
純資産合計	21,609,091,913	40,128,066,993
負債純資産合計	21,732,030,592	40,286,165,877

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	37,548	350,055
有価証券売買等損益	3,268,614,342	6,824,124,558
営業収益合計	3,268,651,890	6,824,474,613
営業費用		
支払利息	23,498	-
受託者報酬	3,461,078	6,427,938
委託者報酬	92,583,707	171,947,122
その他費用	1,477,342	1,686,846
営業費用合計	97,545,625	180,061,906
営業利益又は営業損失（ ）	3,171,106,265	6,644,412,707
経常利益又は経常損失（ ）	3,171,106,265	6,644,412,707
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,171,106,265	6,644,412,707
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（ ）	342,717,721	123,526,409
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	632,213,945	5,365,066,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,150,719,908	3,745,497,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,150,719,908	3,745,497,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	246,255,618	571,538,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,255,618	571,538,688
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,365,066,779	15,059,912,185

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 16,244,025,134口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 25,068,154,808口

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
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)	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)
1.3303円 (13,303円)	1.6008円 (16,008円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日																																																												
分配金の計算過程 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,977円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>2,828,351,847円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,272,397,532円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>264,296,423円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,365,066,779円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,244,025,134口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,302.77円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>- 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,977円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,828,351,847円	収益調整金額	C	2,272,397,532円	分配準備積立金額	D	264,296,423円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,365,066,779円	当ファンドの期末残存口数	F	16,244,025,134口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,302.77円	1万口当たり分配金額	H	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	分配金の計算過程 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>774,830円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>6,520,111,468円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,691,593,739円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,847,432,148円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,059,912,185円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>25,068,154,808口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,007.55円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>- 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	774,830円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	6,520,111,468円	収益調整金額	C	5,691,593,739円	分配準備積立金額	D	2,847,432,148円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,059,912,185円	当ファンドの期末残存口数	F	25,068,154,808口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,007.55円	1万口当たり分配金額	H	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,977円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,828,351,847円																																																											
収益調整金額	C	2,272,397,532円																																																											
分配準備積立金額	D	264,296,423円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,365,066,779円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	16,244,025,134口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,302.77円																																																											
1万口当たり分配金額	H	- 円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	774,830円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	6,520,111,468円																																																											
収益調整金額	C	5,691,593,739円																																																											
分配準備積立金額	D	2,847,432,148円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,059,912,185円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	25,068,154,808口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,007.55円																																																											
1万口当たり分配金額	H	- 円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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る場合、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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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ぬ。	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。	(1)親投資信託受益証券 同左

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
	(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。	(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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	3,029,116,509	6,834,355,817
合計	3,029,116,509	6,834,355,817

（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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	期首元本額	9,553,049,199円
期中追加設定元本額	8,936,163,624円	10,555,114,730円
期中一部解約元本額	2,245,187,689円	1,730,985,056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・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド	24,672,764,685	40,058,700,742	
合計		24,672,764,685	40,058,700,742	

(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・AMCAPファンドF】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
流動資産		
コール・ローン	47,681,267	26,808,923
親投資信託受益証券	3,110,409,111	4,524,950,414
未収入金	-	1,000,000
未収利息	143	257
流動資産合計	3,158,090,521	4,552,759,594
資産合計	3,158,090,521	4,552,759,594
負債の部		
流動負債		
未払解約金	31,230,376	3,289,843
未払受託者報酬	288,902	442,748
未払委託者報酬	7,728,037	11,843,457
その他未払費用	656,529	854,031
流動負債合計	39,903,844	16,430,079
負債合計	39,903,844	16,430,079
純資産の部		
元本等		
元本	2,189,321,450	2,745,204,593
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	928,865,227	1,791,124,922
元本等合計	3,118,186,677	4,536,329,515
純資産合計	3,118,186,677	4,536,329,515
負債純資産合計	3,158,090,521	4,552,759,594

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	5,582	46,978
有価証券売買等損益	582,522,018	635,541,303
営業収益合計	582,527,600	635,588,281
営業費用		
支払利息	3,652	-
受託者報酬	472,384	800,684
委託者報酬	12,636,064	21,418,122
その他費用	1,073,470	1,686,846
営業費用合計	14,185,570	23,905,652
営業利益又は営業損失（ ）	568,342,030	611,682,629
経常利益又は経常損失（ ）	568,342,030	611,682,629
当期純利益又は当期純損失（ ）	568,342,030	611,682,629
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（ ）	62,971,248	3,511,031
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	74,977,641	928,865,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	395,172,368	364,185,794
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	395,172,368	364,185,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,655,564	110,097,697
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,655,564	110,097,697
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	928,865,227	1,791,124,922

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 2,189,321,450口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 2,745,204,593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 1.4243円 (1万口当たり純資産額) (14,243円)	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 1.6525円 (1万口当たり純資産額) (16,525円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日																																																												
<table border="1"> <caption>分配金の計算過程</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,607円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>505,364,431円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>395,986,647円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>27,512,542円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>928,865,227円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,189,321,450口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>4,242.68円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>-円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,607円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	505,364,431円	収益調整金額	C	395,986,647円	分配準備積立金額	D	27,512,542円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,865,227円	当ファンドの期末残存口数	F	2,189,321,450口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,242.68円	1万口当たり分配金額	H	-円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円	<table border="1"> <caption>分配金の計算過程</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>81,552円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>608,090,046円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>702,760,652円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>480,192,672円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,791,124,922円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,745,204,593口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>6,524.53円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>-円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	81,552円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	608,090,046円	収益調整金額	C	702,760,652円	分配準備積立金額	D	480,192,672円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,791,124,922円	当ファンドの期末残存口数	F	2,745,204,593口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,524.53円	1万口当たり分配金額	H	-円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,607円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	505,364,431円																																																											
収益調整金額	C	395,986,647円																																																											
分配準備積立金額	D	27,512,542円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,865,227円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,189,321,450口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,242.68円																																																											
1万口当たり分配金額	H	-円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	81,552円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	608,090,046円																																																											
収益調整金額	C	702,760,652円																																																											
分配準備積立金額	D	480,192,672円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,791,124,922円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,745,204,593口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,524.53円																																																											
1万口当たり分配金額	H	-円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	-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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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る場合、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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	537,950,593	642,422,924
合計	537,950,593	642,422,924

(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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	1,144,878,689円	2,189,321,450円
期中追加設定元本額	1,380,569,837円	816,396,434円
期中一部解約元本額	336,127,076円	260,513,291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・AMCAPマザーファンド	2,691,340,281	4,524,950,414	
合計		2,691,340,281	4,524,950,414	

(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・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	116,102,272	159,639,432
親投資信託受益証券	24,840,915,370	30,794,007,132
未収利息	349	1,530
流動資産合計	24,957,017,991	30,953,648,094
資産合計	24,957,017,991	30,953,648,094
負債の部		
流動負債		
未払解約金	13,129,888	40,170,152
未払受託者報酬	2,504,551	3,215,717
未払委託者報酬	66,996,621	86,020,365
その他未払費用	703,320	851,935
流動負債合計	83,334,380	130,258,169
負債合計	83,334,380	130,258,169
純資産の部		
元本等		
元本	21,692,707,771	24,483,523,827
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,180,975,840	6,339,866,098
元本等合計	24,873,683,611	30,823,389,925
純資産合計	24,873,683,611	30,823,389,925
負債純資産合計	24,957,017,991	30,953,648,094

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	42,392	327,359
有価証券売買等損益	2,397,981,651	2,773,091,762
営業収益合計	2,398,024,043	2,773,419,121
営業費用		
支払利息	28,695	-
受託者報酬	4,268,814	6,050,835
委託者報酬	114,190,611	161,859,862
その他費用	1,480,642	1,690,146
営業費用合計	119,968,762	169,600,843
営業利益又は営業損失（ ）	2,278,055,281	2,603,818,278
経常利益又は経常損失（ ）	2,278,055,281	2,603,818,278
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,278,055,281	2,603,818,278
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（ ）	125,745,584	87,873,981
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	121,703,384	3,180,975,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	952,799,127	1,012,376,644
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	952,799,127	1,012,376,644
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,836,368	369,430,683

	第2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,836,368	369,430,683
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,180,975,840	6,339,866,098

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 21,692,707,771口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 24,483,523,827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 1.1466円 (1万口当たり純資産額) (11,466円)	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 1.2589円 (1万口当たり純資産額) (12,589円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日																																																												
分配金の計算過程	分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,479円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>2,152,268,598円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,008,521,952円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>20,164,811円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,180,975,840円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>21,692,707,771口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,466.36円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>- 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,479円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,152,268,598円	収益調整金額	C	1,008,521,952円	分配準備積立金額	D	20,164,811円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,180,975,840円	当ファンドの期末残存口数	F	21,692,707,771口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,466.36円	1万口当たり分配金額	H	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>503,148円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>2,515,441,149円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,872,567,860円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,951,353,941円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,339,866,098円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>24,483,523,827口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,589.41円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>- 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	503,148円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,515,441,149円	収益調整金額	C	1,872,567,860円	分配準備積立金額	D	1,951,353,941円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,339,866,098円	当ファンドの期末残存口数	F	24,483,523,827口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,589.41円	1万口当たり分配金額	H	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,479円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,152,268,598円																																																											
収益調整金額	C	1,008,521,952円																																																											
分配準備積立金額	D	20,164,811円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,180,975,840円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	21,692,707,771口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,466.36円																																																											
1万口当たり分配金額	H	- 円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	503,148円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,515,441,149円																																																											
収益調整金額	C	1,872,567,860円																																																											
分配準備積立金額	D	1,951,353,941円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,339,866,098円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	24,483,523,827口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,589.41円																																																											
1万口当たり分配金額	H	- 円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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

項目	第2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
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2期	第3期
	2024年11月20日現在	2025年11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2期	第3期
	2024年11月20日現在	2025年11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	2,374,806,450	2,771,205,111
合計	2,374,806,450	2,771,205,111

(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2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	13,853,260,335円	21,692,707,771円
期中追加設定元本額	9,619,445,971円	5,280,720,464円
期中一部解約元本額	1,779,998,535円	2,489,904,408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・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）	24,226,266,330	30,794,007,132	
合計		24,226,266,330	30,794,007,132	

(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・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	75,253,412	92,359,190
親投資信託受益証券	13,697,887,292	16,399,048,409
未収利息	226	885
流動資産合計	13,773,140,930	16,491,408,484
資産合計	13,773,140,930	16,491,408,484
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,823,328	18,180,830
未払受託者報酬	1,395,908	1,719,867
未払委託者報酬	37,340,412	46,006,196
その他未払費用	703,320	807,401
流動負債合計	52,262,968	66,714,294
負債合計	52,262,968	66,714,294
純資産の部		
元本等		
元本	12,475,594,943	13,534,732,111
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,245,283,019	2,889,962,079
元本等合計	13,720,877,962	16,424,694,190
純資産合計	13,720,877,962	16,424,694,190
負債純資産合計	13,773,140,930	16,491,408,484

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	25,341	211,032
有価証券売買等損益	1,079,832,253	1,551,161,117
営業収益合計	1,079,857,594	1,551,372,149
営業費用		
支払利息	17,065	-

	第2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
受託者報酬	2,413,974	3,293,101
委託者報酬	64,573,497	88,090,141
その他費用	1,480,642	1,645,612
営業費用合計	68,485,178	93,028,854
営業利益又は営業損失（ ）	1,011,372,416	1,458,343,295
経常利益又は経常損失（ ）	1,011,372,416	1,458,343,295
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,011,372,416	1,458,343,295
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（ ）	85,778,493	119,341,901
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	44,610,287	1,245,283,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	373,397,767	539,511,068
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	373,397,767	539,511,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,098,384	233,833,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,098,384	233,833,402
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,245,283,019	2,889,962,079

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 12,475,594,943口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 13,534,732,111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 1.0998円 (1万口当たり純資産額) (10,998円)	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 1.2135円 (1万口当たり純資産額) (12,135円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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 13,699円	費用控除後の配当等収益額 A 323,233円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 896,090,860円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 1,338,678,161円
収益調整金額 C 349,221,067円	収益調整金額 C 799,795,321円
分配準備積立金額 D -円	分配準備積立金額 D 751,165,364円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,245,325,626円	当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,889,962,079円
当ファンドの期末残存口数 F 12,475,594,943口	当ファンドの期末残存口数 F 13,534,732,111口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 998.20円	1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,135.18円
1万口当たり分配金額 H -円	1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円	収益分配金金額 I=F×H/10,000 -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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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る場合、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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	1,077,946,037	1,508,634,143
合計	1,077,946,037	1,508,634,143

(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2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	8,484,747,840円	12,475,594,943円
期中追加設定元本額	5,598,199,799円	3,340,402,327円
期中一部解約元本額	1,607,352,696円	2,281,265,159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・インカム・ビルダー・マザーファンド （米ドル売り円買い）	13,311,996,436	16,399,048,409	
合計		13,311,996,436	16,399,048,409	

（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・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	90,600,777	128,982,943
親投資信託受益証券	26,783,279,975	31,386,586,806
未収利息	273	1,236
流動資産合計	26,873,881,025	31,515,570,985
資産合計		
	26,873,881,025	31,515,570,985
負債の部		
流動負債		
未払解約金	17,604,786	38,362,424
未払受託者報酬	2,758,869	3,333,530
未払委託者報酬	42,762,461	51,669,509
その他未払費用	734,788	866,359
流動負債合計	63,860,904	94,231,822
負債合計		
	63,860,904	94,231,822
純資産の部		
元本等		
元本	25,977,042,798	30,023,878,443
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	832,977,323	1,397,460,720
元本等合計	26,810,020,121	31,421,339,163
純資産合計		
	26,810,020,121	31,421,339,163
負債純資産合計		
	26,873,881,025	31,515,570,985

（２）【損益及び剰余金計算書】

	第2期		第3期	
	自	2023年11月21日 至 2024年11月20日	自	2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益				
受取利息		37,441		272,100
有価証券売買等損益		650,607,869		523,306,831
営業収益合計		650,645,310		523,578,931
営業費用				
支払利息		27,077		-
受託者報酬		4,793,778		6,365,498
委託者報酬		74,303,526		98,664,963
その他費用		1,543,232		1,735,702
営業費用合計		80,667,613		106,766,163
営業利益又は営業損失（ ）		569,977,697		416,812,768
経常利益又は経常損失（ ）		569,977,697		416,812,768
当期純利益又は当期純損失（ ）		569,977,697		416,812,768
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（ ）		48,199,321		4,100,063
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		238,637		832,977,323
剰余金増加額又は欠損金減少額		323,063,649		221,597,785
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		323,063,649		221,597,785
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,626,065		69,827,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,626,065		69,827,093
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		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		832,977,323		1,397,460,720

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 25,977,042,798口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 30,023,878,443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 1.0321円 (1万口当たり純資産額) (10,321円)	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 1.0465円 (1万口当たり純資産額) (10,465円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日			第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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	16,616円	費用控除後の配当等収益額	A	394,823円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	493,600,895円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	412,317,882円
収益調整金額	C	339,547,962円	収益調整金額	C	528,294,327円
分配準備積立金額	D	-円	分配準備積立金額	D	456,453,688円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,165,473円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,397,460,720円
当ファンドの期末残存口数	F	25,977,042,798口	当ファンドの期末残存口数	F	30,023,878,443口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320.72円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	465.41円
1万口当たり分配金額	H	-円	1万口当たり分配金額	H	-円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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、及びカントリ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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	656,616,518	560,999,139
合計	656,616,518	560,999,139

（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2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	16,891,500,182円	25,977,042,798円
期中追加設定元本額	11,053,502,945円	6,240,004,399円
期中一部解約元本額	1,967,960,329円	2,193,168,754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・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）	29,710,892,471	31,386,586,806	
合計		29,710,892,471	31,386,586,806	

（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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	127,079,172	132,917,677
親投資信託受益証券	29,109,005,895	32,088,786,773
未収利息	382	1,274
流動資産合計	29,236,085,449	32,221,705,724
資産合計		
29,236,085,449		
負債の部		
流動負債		
未払解約金	30,161,195	25,771,082
未払受託者報酬	2,964,205	3,485,627
未払委託者報酬	58,542,967	68,841,067
その他未払費用	734,788	866,359
流動負債合計	92,403,155	98,964,135
負債合計		
92,403,155		
純資産の部		
元本等		
元本	29,293,002,016	31,531,631,442
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	149,319,722	591,110,147
元本等合計	29,143,682,294	32,122,741,589
純資産合計		
29,143,682,294		

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
負債純資産合計	29,236,085,449	32,221,705,724

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	45,012	322,182
有価証券売買等損益	59,663,133	859,780,878
営業収益合計	59,708,145	860,103,060
営業費用		
支払利息	26,843	-
受託者報酬	4,881,511	6,741,976
委託者報酬	96,409,652	133,153,841
その他費用	1,543,232	1,735,702
営業費用合計	102,861,238	141,631,519
営業利益又は営業損失（ ）	43,153,093	718,471,541
経常利益又は経常損失（ ）	43,153,093	718,471,541
当期純利益又は当期純損失（ ）	43,153,093	718,471,541
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（ ）	40,982,360	42,407,630
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	86,811,445	149,319,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,627,176	64,365,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,447,509	17,792,931
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,179,667	46,573,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	149,319,722	591,110,147

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 29,293,002,016口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 31,531,631,442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 149,319,722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 - 円
3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9949円 (1万口当たり純資産額) (9,949円)	3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0187円 (1万口当たり純資産額) (10,187円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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 - 円	費用控除後の配当等収益額 A 443,243円

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日			第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	- 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	592,333,276円
収益調整金額	C	- 円	収益調整金額	C	- 円
分配準備積立金額	D	- 円	分配準備積立金額	D	- 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	- 円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	592,776,519円
当ファンドの期末残存口数	F	29,293,002,016口	当ファンドの期末残存口数	F	31,531,631,442口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	- 円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	187.99円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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ぬ。	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

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在

種類	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	66,894,750	875,096,082
合計	66,894,750	875,096,082

（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2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	16,488,603,595円	29,293,002,016円
期中追加設定元本額	15,738,638,890円	5,831,479,555円
期中一部解約元本額	2,934,240,469円	3,592,850,129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・グローバル・トータル・リターン・ボ ンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）	31,163,238,587	32,088,786,773	
合計		31,163,238,587	32,088,786,773	

（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F（限定為替ヘッジ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	326	403
親投資信託受益証券	121,499	135,794
流動資産合計	121,825	136,197
資産合計	121,825	136,197
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	288	372
流動負債合計	288	372
負債合計	288	372
純資産の部		

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
元本等		
元本	100,000	100,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,537	35,825
元本等合計	121,537	135,825
純資産合計	121,537	135,825
負債純資産合計	121,825	136,197

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	20,173	14,991
営業収益合計	20,173	14,991
営業費用		
受託者報酬	-	1
委託者報酬	531	701
その他費用	-	1
営業費用合計	531	703
営業利益又は営業損失（ ）	19,642	14,288
経常利益又は経常損失（ ）	19,642	14,288
当期純利益又は当期純損失（ ）	19,642	14,288
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（ ）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,895	21,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
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	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,537	35,825

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 100,000口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000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 1.2154円 (1万口当たり純資産額) (12,154円)	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 1.3583円 (1万口当たり純資産額) (13,583円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
分配金の計算過程	分配金の計算過程
項目	項目

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日			第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日		
費用控除後の配当等収益額	A	2円	費用控除後の配当等収益額	A	11円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	19,637円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	14,277円
収益調整金額	C	-円	収益調整金額	C	-円
分配準備積立金額	D	1,898円	分配準備積立金額	D	21,537円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,537円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,825円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口	当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,153.70円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,582.50円
1万口当たり分配金額	H	-円	1万口当たり分配金額	H	-円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	-円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	-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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	20,094	14,936
合計	20,094	14,936

（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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	期首元本額	100,000円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	- 円	- 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（限定為替ヘッジ）	65,687	135,794	
合計		65,687	135,794	

（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。

【キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	253	403
親投資信託受益証券	114,092	126,614
流動資産合計	114,345	127,017
資産合計	114,345	127,017
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	242	357
流動負債合計	242	357

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
負債合計	242	357
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	100,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	14,103	26,660
元本等合計	114,103	126,660
純資産合計	114,103	126,660
負債純資産合計	114,345	127,017

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	14,433	13,159
営業収益合計	14,433	13,159
営業費用		
委託者報酬	483	601
その他費用	-	1
営業費用合計	483	602
営業利益又は営業損失()	13,950	12,557
経常利益又は経常損失()	13,950	12,557
当期純利益又は当期純損失()	13,950	12,557
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()	-	-
期首剰余金又は期首欠損金()	153	14,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
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	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	14,103	26,660

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 100,000口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000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 1.1410円 (1万口当たり純資産額) (11,410円)	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 1.2666円 (1万口当たり純資産額) (12,666円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日			第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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	- 円	費用控除後の配当等収益額	A	- 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	13,950円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	12,557円
収益調整金額	C	- 円	収益調整金額	C	- 円
分配準備積立金額	D	153円	分配準備積立金額	D	14,103円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,103円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,660円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口	当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,410.30円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,666.00円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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、及びカントリ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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	14,379	13,108
合計	14,379	13,108

（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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	期首元本額	100,000円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	- 円	- 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	キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）	98,933	126,614	
合計		98,933	126,614	

（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・エマージング・ストラテジー・ファンドF】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	53,257,668	66,211,938
親投資信託受益証券	9,842,927,700	13,075,864,184
未収利息	160	634
流動資産合計	9,896,185,528	13,142,076,756
資産合計	9,896,185,528	13,142,076,756
負債の部		
流動負債		
未払解約金	7,569,642	12,058,811

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
未払受託者報酬	999,533	1,288,235
未払委託者報酬	31,485,447	40,579,379
その他未払費用	618,942	851,935
流動負債合計	40,673,564	54,778,360
負債合計	40,673,564	54,778,360
純資産の部		
元本等		
元本	8,496,402,962	9,582,906,859
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,359,109,002	3,504,391,537
元本等合計	9,855,511,964	13,087,298,396
純資産合計	9,855,511,964	13,087,298,396
負債純資産合計	9,896,185,528	13,142,076,756

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	18,459	140,804
有価証券売買等損益	888,523,881	2,003,936,484
営業収益合計	888,542,340	2,004,077,288
営業費用		
支払利息	6,664	-
受託者報酬	1,540,047	2,399,920
委託者報酬	48,511,803	75,597,337
その他費用	1,117,685	1,690,146
営業費用合計	51,176,199	79,687,403
営業利益又は営業損失（ ）	837,366,141	1,924,389,885
経常利益又は経常損失（ ）	837,366,141	1,924,389,885
当期純利益又は当期純損失（ ）	837,366,141	1,924,389,885
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（ ）	88,882,316	32,535,975
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,820	1,359,109,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	673,295,032	405,296,941
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	673,295,032	405,296,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,673,675	151,868,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,673,675	151,868,316
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,359,109,002	3,504,391,537

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 8,496,402,962□	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 9,582,906,859□

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
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)	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)
1.1600円 (11,600円)	1.3657円 (13,657円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">分配金の計算過程</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>349,046,828円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>399,436,997円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>610,621,869円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,308円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,359,109,002円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,496,402,962口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,599.60円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>- 円</td> </tr> </tbody> </table>	分配金の計算過程			項目			費用控除後の配当等収益額	A	349,046,828円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	399,436,997円	収益調整金額	C	610,621,869円	分配準備積立金額	D	3,308円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,359,109,002円	当ファンドの期末残存口数	F	8,496,402,962口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,599.60円	1万口当たり分配金額	H	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">分配金の計算過程</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>561,516,254円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>1,330,337,656円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>938,018,090円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>674,519,537円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,504,391,537円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,582,906,859口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,656.89円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>- 円</td> </tr> </tbody> </table>	分配金の計算過程			項目			費用控除後の配当等収益額	A	561,516,254円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,330,337,656円	収益調整金額	C	938,018,090円	分配準備積立金額	D	674,519,537円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,504,391,537円	当ファンドの期末残存口数	F	9,582,906,859口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,656.89円	1万口当たり分配金額	H	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円
分配金の計算過程																																																																			
項目																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	349,046,828円																																																																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	399,436,997円																																																																	
収益調整金額	C	610,621,869円																																																																	
分配準備積立金額	D	3,308円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,359,109,002円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	8,496,402,962口																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,599.60円																																																																	
1万口当たり分配金額	H	- 円																																																																	
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円																																																																	
分配金の計算過程																																																																			
項目																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	561,516,254円																																																																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,330,337,656円																																																																	
収益調整金額	C	938,018,090円																																																																	
分配準備積立金額	D	674,519,537円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,504,391,537円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	9,582,906,859口																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,656.89円																																																																	
1万口当たり分配金額	H	- 円																																																																	
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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る場合、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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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ぬ。	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。	(1)親投資信託受益証券 同左

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
	(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。	(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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	837,927,937	2,001,718,406
合計	837,927,937	2,001,718,406

（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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	期首元本額	100,000円
期中追加設定元本額	9,582,263,357円	2,033,358,975円
期中一部解約元本額	1,085,960,395円	946,855,078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・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）	5,115,552,672	13,075,864,184	
合計		5,115,552,672	13,075,864,184	

（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・グローバル・アロケーション・ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
流動資産		
コール・ローン	110,643,434	151,116,739
親投資信託受益証券	23,394,958,489	29,673,048,825
未収利息	333	1,449
流動資産合計	23,505,602,256	29,824,167,013
資産合計		
	23,505,602,256	29,824,167,013
負債の部		
流動負債		
未払解約金	16,668,505	32,846,553
未払受託者報酬	2,375,278	3,013,549
未払委託者報酬	63,538,510	80,612,347
その他未払費用	589,465	899,380
流動負債合計	83,171,758	117,371,829
負債合計		
	83,171,758	117,371,829
純資産の部		
元本等		
元本	18,740,628,082	21,504,628,646
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,681,802,416	8,202,166,538
元本等合計	23,422,430,498	29,706,795,184
純資産合計		
	23,422,430,498	29,706,795,184
負債純資産合計		
	23,505,602,256	29,824,167,013

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	39,057	301,096
有価証券売買等損益	2,957,853,978	2,918,090,336
営業収益合計	2,957,893,035	2,918,391,432
営業費用		
支払利息	14,375	-
受託者報酬	3,674,811	5,653,075
委託者報酬	98,301,008	151,219,598
その他費用	1,306,335	1,790,262
営業費用合計	103,296,529	158,662,935
営業利益又は営業損失（ ）	2,854,596,506	2,759,728,497
経常利益又は経常損失（ ）	2,854,596,506	2,759,728,497
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,854,596,506	2,759,728,497
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（ ）	329,946,187	39,726,878
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,590	4,681,802,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,413,312,615	1,254,908,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,413,312,615	1,254,908,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,165,108	454,546,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,165,108	454,546,360
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,681,802,416	8,202,166,538

(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）

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 18,740,628,082口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 21,504,628,646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 1.2498円 (1万口当たり純資産額) (12,498円)	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 1.3814円 (1万口当たり純資産額) (13,814円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日																																																												
分配金の計算過程 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>39,132円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>2,524,611,187円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,157,148,194円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,903円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,681,802,416円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>18,740,628,082口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,498.20円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>- 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	39,132円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,524,611,187円	収益調整金額	C	2,157,148,194円	分配準備積立金額	D	3,903円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,681,802,416円	当ファンドの期末残存口数	F	18,740,628,082口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,498.20円	1万口当たり分配金額	H	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	分配金の計算過程 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>464,366円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>2,719,537,253円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,174,784,768円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,307,380,151円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>8,202,166,538円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>21,504,628,646口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,814.11円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>- 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	464,366円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,719,537,253円	収益調整金額	C	3,174,784,768円	分配準備積立金額	D	2,307,380,151円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,202,166,538円	当ファンドの期末残存口数	F	21,504,628,646口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,814.11円	1万口当たり分配金額	H	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	39,132円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,524,611,187円																																																											
収益調整金額	C	2,157,148,194円																																																											
分配準備積立金額	D	3,903円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,681,802,416円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	18,740,628,082口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,498.20円																																																											
1万口当たり分配金額	H	- 円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	464,366円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,719,537,253円																																																											
収益調整金額	C	3,174,784,768円																																																											
分配準備積立金額	D	2,307,380,151円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,202,166,538円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	21,504,628,646口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,814.11円																																																											
1万口当たり分配金額	H	- 円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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)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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	2,737,562,369	2,936,143,289
合計	2,737,562,369	2,936,143,289

(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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	期首元本額	100,000円
期中追加設定元本額	21,437,861,861円	4,580,990,774円
期中一部解約元本額	2,697,333,779円	1,816,990,210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・グローバル・アロケーション・マザーファンド	21,198,063,170	29,673,048,825	
合計		21,198,063,170	29,673,048,825	

(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・グローバル・ボンド・ファンドF】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	58,833,651	76,118,488
親投資信託受益証券	15,554,879,285	15,125,320,763
未収利息	177	729
流動資産合計	15,613,713,113	15,201,439,980
資産合計	15,613,713,113	15,201,439,980
負債の部		
流動負債		
未払解約金	9,631,821	29,410,817
未払受託者報酬	1,573,682	1,502,347
未払委託者報酬	24,392,012	23,286,412
その他未払費用	665,836	888,450
流動負債合計	36,263,351	55,088,026
負債合計	36,263,351	55,088,026
純資産の部		
元本等		
元本	13,908,208,371	12,525,602,270
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	1,669,241,391	2,620,749,684
元本等合計	15,577,449,762	15,146,351,954
純資産合計	15,577,449,762	15,146,351,954
負債純資産合計	15,613,713,113	15,201,439,980

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	22,543	203,596
有価証券売買等損益	795,775,866	1,030,441,478
営業収益合計	795,798,409	1,030,645,074
営業費用		
支払利息	9,772	-
受託者報酬	2,401,246	3,255,971
委託者報酬	37,219,364	50,467,596
その他費用	1,317,335	1,784,762
営業費用合計	40,947,717	55,508,329
営業利益又は営業損失 ()	754,850,692	975,136,745
経常利益又は経常損失 ()	754,850,692	975,136,745
当期純利益又は当期純損失 ()	754,850,692	975,136,745
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 ()	41,044,879	134,046,717
期首剰余金又は期首欠損金 ()	3,458	1,669,241,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,018,350,607	456,714,607
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	1,018,350,607	456,714,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,918,487	614,389,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,918,487	614,389,776
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

	第2期	第3期
自	2023年11月21日	2024年11月21日
至	2024年11月20日	2025年11月20日

分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,669,241,391	2,620,749,684

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 13,908,208,371口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 12,525,602,270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 1.1200円 (1万口当たり純資産額) (11,200円)	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 1.2092円 (1万口当たり純資産額) (12,092円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日																																																												
<table border="1"> <caption>分配金の計算過程</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>22,491円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>713,783,322円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>955,432,420円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,158円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,669,241,391円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>13,908,208,371口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,200.16円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>-円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,491円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	713,783,322円	収益調整金額	C	955,432,420円	分配準備積立金額	D	3,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,669,241,391円	当ファンドの期末残存口数	F	13,908,208,371口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,200.16円	1万口当たり分配金額	H	-円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	-円	<table border="1"> <caption>分配金の計算過程</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>312,916円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額</td> <td>B</td> <td>1,108,870,546円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,033,511,173円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>478,055,049円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,620,749,684円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,525,602,270口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,092.29円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>-円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	312,916円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,108,870,546円	収益調整金額	C	1,033,511,173円	分配準備積立金額	D	478,055,049円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,620,749,684円	当ファンドの期末残存口数	F	12,525,602,270口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,092.29円	1万口当たり分配金額	H	-円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	-円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	22,491円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	713,783,322円																																																											
収益調整金額	C	955,432,420円																																																											
分配準備積立金額	D	3,158円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,669,241,391円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,908,208,371口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,200.16円																																																											
1万口当たり分配金額	H	-円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	-円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	312,916円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,108,870,546円																																																											
収益調整金額	C	1,033,511,173円																																																											
分配準備積立金額	D	478,055,049円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,620,749,684円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,525,602,270口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,092.29円																																																											
1万口当たり分配金額	H	-円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	-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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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

項目	第2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
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2期	第3期
	2024年11月20日現在	2025年11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2期	第3期
	2024年11月20日現在	2025年11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	785,317,949	1,168,382,608
合計	785,317,949	1,168,382,608

(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2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	100,000円	13,908,208,371円
期中追加設定元本額	14,957,418,443円	3,812,565,331円
期中一部解約元本額	1,049,310,072円	5,195,171,432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・グローバル・ボンド・マザーファンド	12,392,724,919	15,125,320,763	
合計		12,392,724,919	15,125,320,763	

(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・グローバル中期債ファンドF】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,198,997	4,318,347
親投資信託受益証券	1,234,491,812	1,238,214,736
未収入金	2,000,000	-
未収利息	15	41
流動資産合計	1,241,690,824	1,242,533,124
資産合計	1,241,690,824	1,242,533,124
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,751,874	765,978
未払受託者報酬	139,390	127,839
未払委託者報酬	2,160,482	1,981,432
その他未払費用	316,730	290,478
流動負債合計	5,368,476	3,165,727
負債合計	5,368,476	3,165,727
純資産の部		
元本等		
元本	1,082,663,490	1,010,921,246
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	153,658,858	228,446,151
元本等合計	1,236,322,348	1,239,367,397
純資産合計	1,236,322,348	1,239,367,397
負債純資産合計	1,241,690,824	1,242,533,124

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
営業収益		
受取利息	1,404	11,061
有価証券売買等損益	122,087,832	90,722,924
営業収益合計	122,089,236	90,733,985
営業費用		

	第2期		第3期	
	自	2023年11月21日 至 2024年11月20日	自	2024年11月21日 至 2025年11月20日
支払利息		798		-
受託者報酬		245,135		255,366
委託者報酬		3,799,475		3,958,046
その他費用		557,006		580,256
営業費用合計		4,602,414		4,793,668
営業利益又は営業損失（ ）		117,486,822		85,940,317
経常利益又は経常損失（ ）		117,486,822		85,940,317
当期純利益又は当期純損失（ ）		117,486,822		85,940,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		22,004,399		592,267
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,992		153,658,858
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,530,456		18,406,566
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		78,530,456		18,406,566
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,358,013		30,151,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,358,013		30,151,857
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		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		153,658,858		228,446,151

(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)

第2期 2024年11月20日現在		第3期 2025年11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	1,082,663,490口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	1,010,921,246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		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	1.1419円	1口当たり純資産額	1.2260円
(1万口当たり純資産額)	(11,419円)	(1万口当たり純資産額)	(12,260円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日			第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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	946円	費用控除後の配当等収益額	A	18,916円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	95,481,477円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	86,513,668円
収益調整金額	C	58,173,544円	収益調整金額	C	64,412,230円
分配準備積立金額	D	2,891円	分配準備積立金額	D	77,501,337円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,658,858円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,446,151円
当ファンドの期末残存口数	F	1,082,663,490口	当ファンドの期末残存口数	F	1,010,921,246口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,419.23円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,259.75円
1万口当たり分配金額	H	-円	1万口当たり分配金額	H	-円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	-円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	-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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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、及びカントリ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る場合、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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	102,937,061	91,389,656
合計	102,937,061	91,389,656

(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2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	100,000円	1,082,663,490円
期中追加設定元本額	1,477,720,107円	142,440,183円
期中一部解約元本額	395,156,617円	214,182,427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・グローバル中期債マザーファンド	1,000,982,002	1,238,214,736	
合計		1,000,982,002	1,238,214,736	

(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・グローバル・ハイインカム債券ファンドF】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	99,684,703	136,614,704
親投資信託受益証券	20,359,655,516	26,022,578,218
未収利息	300	1,310
流動資産合計	20,459,340,519	26,159,194,232
資産合計		
	20,459,340,519	26,159,194,232
負債の部		
流動負債		
未払解約金	16,692,313	36,556,373
未払受託者報酬	2,049,751	2,588,866
未払委託者報酬	54,830,880	69,252,109
その他未払費用	611,524	887,274
流動負債合計	74,184,468	109,284,622
負債合計		
	74,184,468	109,284,622
純資産の部		
元本等		
元本	17,098,961,431	19,714,765,140
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,286,194,620	6,335,144,470
元本等合計	20,385,156,051	26,049,909,610
純資産合計		
	20,385,156,051	26,049,909,610
負債純資産合計		
	20,459,340,519	26,159,194,232

（２）【損益及び剰余金計算書】

	第2期		第3期	
	自 2023年11月21日	至 2024年11月20日	自 2024年11月21日	至 2025年11月20日
営業収益				
受取利息		35,616		267,362
有価証券売買等損益		1,969,551,202		2,682,922,702
営業収益合計		1,969,586,818		2,683,190,064
営業費用				
支払利息		14,170		-
受託者報酬		3,170,237		4,863,280
委託者報酬		84,803,850		130,092,598
その他費用		1,271,003		1,787,930
営業費用合計		89,259,260		136,743,808
営業利益又は営業損失（ ）		1,880,327,558		2,546,446,256
経常利益又は経常損失（ ）		1,880,327,558		2,546,446,256
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,880,327,558		2,546,446,256
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（ ）		141,728,604		12,010,717
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		4,363		3,286,194,620
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,697,107,517		843,099,704
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		1,697,107,517		843,099,704
剰余金減少額又は欠損金増加額		149,516,214		328,585,393
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		149,516,214		328,585,393
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		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,286,194,620		6,335,144,470

(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)

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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 17,098,961,431口	1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 19,714,765,140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 1.1922円 (1万口当たり純資産額) (11,922円)	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 1.3213円 (1万口当たり純資産額) (13,213円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日			第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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	30,410円	費用控除後の配当等収益額	A	575,852円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,738,568,541円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,533,859,687円
収益調整金額	C	1,547,591,833円	収益調整金額	C	2,216,719,864円
分配準備積立金額	D	3,836円	分配準備積立金額	D	1,583,989,067円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,286,194,620円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,335,144,470円
当ファンドの期末残存口数	F	17,098,961,431口	当ファンドの期末残存口数	F	19,714,765,140口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,921.84円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,213.37円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11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、及びカントリ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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11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	1,897,589,660	2,699,217,299
合計	1,897,589,660	2,699,217,299

（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2期	第3期
	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
期首元本額	100,000円	17,098,961,431円
期中追加設定元本額	19,013,250,647円	4,339,804,505円
期中一部解約元本額	1,914,389,216円	1,724,000,796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・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）	17,748,314,158	26,022,578,218	
合計		17,748,314,158	26,022,578,218	

（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）

開示対象ファンドの計算期間末日（以下「計算日」という。）における各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。

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

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

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	33,682,951
投資信託受益証券	8,936,470
投資証券	38,228,355,314
未収入金	40,000,000
未収利息	322
流動資産合計	38,310,975,057
資産合計	38,310,975,057
負債の部	
流動負債	
未払解約金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000

2025年11月20日現在

負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	13,268,392,020
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	25,032,583,037
元本等合計	38,300,975,057
純資産合計	38,300,975,057
負債純資産合計	38,310,975,057

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11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		13,268,392,020口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.8866円 (28,866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11月21日 至 2025年11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11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

	2025年11月20日現在
--	---------------

種類	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	19,611
投資証券	2,307,562,746
合計	2,307,582,357

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	12,844,344,239円
同計算期間の追加設定元本額	1,595,290,116円
同計算期間の一部解約元本額	1,171,242,335円
計算日の元本額	13,268,392,020円
元本額の内訳	
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)	6,862,051,525円
キャピタル・ニューワールド・ファンドF	6,406,340,495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)	8,526,353.00	8,936,470	
投資信託受益証券 合計		8,526,353.00	8,936,470	
投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	10,422,125.222	38,228,355,314	
投資証券 合計		10,422,125.222	38,228,355,314	
合計		18,948,478.222	38,237,291,784	

(注)券面総額の数値は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・ニューエコノミー・マザーファンド

「キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF」は、「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」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。

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	723,880
コール・ローン	32,725,222
投資信託受益証券	9,949
投資証券	14,751,552,634
未収入金	20,000,000
未収利息	313
流動資産合計	14,805,011,998
資産合計	14,805,011,998
負債の部	
流動負債	
未払金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	7,750,966,439
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,044,045,559
元本等合計	14,795,011,998
純資産合計	14,795,011,998
負債純資産合計	14,805,011,998

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11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		7,750,966,439口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9088円 (19,088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11月21日 至 2025年11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る場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11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ぬ。
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11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		17
投資証券		2,194,523,213
合計		2,194,523,230

(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。

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	6,224,220,801円
同計算期間の追加設定元本額	1,812,331,190円
同計算期間の一部解約元本額	285,585,552円
計算日の元本額	7,750,966,439円
元本額の内訳	
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF	7,750,966,439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)	9,493.00	9,949	
投資信託受益証券 合計		9,493.00	9,949	
投資証券	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)	4,274,573.351	14,751,552,634	
投資証券 合計		4,274,573.351	14,751,552,634	
合計		4,284,066.351	14,751,562,583	

(注)券面総額の数値は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・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」は、「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」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。

貸借対照表

(単位：円)

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	61,236,068
投資信託受益証券	1,000
投資証券	39,986,514,509
未収入金	10,000,000
未収利息	587
流動資産合計	40,057,752,164
資産合計	40,057,752,164
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	24,672,764,685
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	15,384,987,479
元本等合計	40,057,752,164
純資産合計	40,057,752,164
負債純資産合計	40,057,752,164

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11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		24,672,764,685口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6236円
	(1万口当たり純資産額)	(16,236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11月21日 至 2025年11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。

項目	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
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11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ぬ。
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11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		3
投資証券		6,813,248,578
合計		6,813,248,581

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	16,094,424,606円
同計算期間の追加設定元本額	8,953,229,119円
同計算期間の一部解約元本額	374,889,040円
計算日の元本額	24,672,764,685円
元本額の内訳	
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF	24,672,764,685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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）（クラスC）	12,738,615.645	39,986,514,509	
投資証券 合計		12,738,615.645	39,986,514,509	
合計		12,739,570.645	39,986,515,509	

(注)券面総額の数値は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・AMCAPマザーファンド

「キャピタル・AMCAPファンドF」は、「キャピタル・AMCAPマザーファンド」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。

貸借対照表

(単位：円)

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,650,209
投資信託受益証券	1,000
投資証券	4,507,324,782
未収入金	12,000,000
未収利息	63
流動資産合計	4,525,976,054
資産合計	4,525,976,054
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,000,000
流動負債合計	1,000,000
負債合計	1,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	2,691,340,281
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,833,635,773
元本等合計	4,524,976,054
純資産合計	4,524,976,054
負債純資産合計	4,525,976,054

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11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		2,691,340,281口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6813円 (16,813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11月21日 至 2025年11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11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11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		3
投資証券		636,533,381
合計		636,533,384

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	2,161,206,998円
同計算期間の追加設定元本額	632,071,174円
同計算期間の一部解約元本額	101,937,891円
計算日の元本額	2,691,340,281円
元本額の内訳	
キャピタル・AMCAPファンドF	2,691,340,281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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）（クラスC）	1,041,193.066	4,507,324,782	
投資証券 合計		1,041,193.066	4,507,324,782	
合計		1,042,148.066	4,507,325,782	

(注)券面総額の数値は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・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、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。

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	74,979,659
投資信託受益証券	1,000
投資証券	30,748,738,820
未収利息	718
流動資産合計	30,823,720,197
資産合計	30,823,720,197
負債の部	
流動負債	
未払金	30,000,000
流動負債合計	30,000,000
負債合計	30,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	24,226,266,330
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	6,567,453,867

2025年11月20日現在

元本等合計	30,793,720,197
純資産合計	30,793,720,197
負債純資産合計	30,823,720,197

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11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		24,226,266,330口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2711円 (12,711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11月21日 至 2025年11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11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11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		3
投資証券		2,746,774,692
合計		2,746,774,695

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	21,593,285,266円
同計算期間の追加設定元本額	3,504,253,900円
同計算期間の一部解約元本額	871,272,836円
計算日の元本額	24,226,266,330円
元本額の内訳	
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）	24,226,266,330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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	17,929,293.773	30,748,738,820	
投資証券 合計		17,929,293.773	30,748,738,820	
合計		17,930,248.773	30,748,739,820	

(注)券面総額の数値は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・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

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

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	33,952,874
投資信託受益証券	1,000
投資証券	16,641,094,950

2025年11月20日現在

未収利息	325
流動資産合計	16,675,049,149
資産合計	16,675,049,149
負債の部	
流動負債	
未払金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	13,527,644,892
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	3,137,404,257
元本等合計	16,665,049,149
純資産合計	16,665,049,149
負債純資産合計	16,675,049,149

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11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		13,527,644,892口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2319円 (12,319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11月21日 至 2025年11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11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

項目	2025年11月20日現在
	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11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		3
投資証券		1,493,141,801
合計		1,493,141,804

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	12,348,226,172円
同計算期間の追加設定元本額	2,240,984,489円
同計算期間の一部解約元本額	1,061,565,769円
計算日の元本額	13,527,644,892円
元本額の内訳	
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）	13,311,996,436円
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）	215,648,456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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）（クラスCh-JPY）	7,898,004.248	16,641,094,950	
投資証券 合計		7,898,004.248	16,641,094,950	
合計		7,898,959.248	16,641,095,950	

(注)券面総額の数値は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・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、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。

貸借対照表

(単位：円)

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	77,209,605
投資信託受益証券	1,000
投資証券	31,338,506,368
未収利息	740
流動資産合計	31,415,717,713
資産合計	31,415,717,713
負債の部	
流動負債	
未払金	30,000,000
流動負債合計	30,000,000
負債合計	30,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	29,710,892,471
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,674,825,242
元本等合計	31,385,717,713
純資産合計	31,385,717,713
負債純資産合計	31,415,717,713

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11月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	29,710,892,471口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.0564円 (1万口当たり純資産額) (10,564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11月21日 至 2025年11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。

項目	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
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11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ぬ。
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11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		3
投資証券		526,132,589
合計		526,132,592

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	25,805,260,599円
同計算期間の追加設定元本額	4,195,602,332円
同計算期間の一部解約元本額	289,970,460円
計算日の元本額	29,710,892,471円
元本額の内訳	
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）	29,710,892,471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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	24,970,921.409	31,338,506,368	
投資証券 合計		24,970,921.409	31,338,506,368	
合計		24,971,876.409	31,338,507,368	

(注)券面総額の数値は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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	892,933
コール・ローン	54,883,702
投資信託受益証券	1,000
投資証券	32,043,382,915
未収利息	526
流動資産合計	32,099,161,076
資産合計	32,099,161,076
負債の部	
流動負債	
未払金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	31,163,238,587
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	925,922,489
元本等合計	32,089,161,076
純資産合計	32,089,161,076
負債純資産合計	32,099,161,076

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11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		31,163,238,587口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0297円 (10,297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11月21日 至 2025年11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11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11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		3
投資証券		844,773,957
合計		844,773,960

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	29,082,831,347円
同計算期間の追加設定元本額	3,200,919,291円
同計算期間の一部解約元本額	1,120,512,051円

項目	2025年11月20日現在
計算日の元本額	31,163,238,587円
元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）	31,163,238,587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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	24,936,484.759	32,043,382,915	
投資証券 合計		24,936,484.759	32,043,382,915	
合計		24,937,439.759	32,043,383,915	

（注）券面総額の数値は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（限定為替ヘッジ）

「キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、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。

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	70,376,325
投資信託受益証券	599,397
投資証券	50,126,492,230
未収利息	674
流動資産合計	50,197,468,626
資産合計	50,197,468,626
負債の部	
流動負債	
未払金	20,000,000
流動負債合計	20,000,000
負債合計	20,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	24,272,483,799
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	25,904,984,827
元本等合計	50,177,468,626

2025年11月20日現在

純資産合計	50,177,468,626
負債純資産合計	50,197,468,626

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 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 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	2025年11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		24,272,483,799口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0673円 (20,673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11月21日 至 2025年11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11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11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		1,372
投資証券		992,773,608
合計		992,774,980

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	28,455,719,016円
同計算期間の追加設定元本額	1,185,487,874円
同計算期間の一部解約元本額	5,368,723,091円
計算日の元本額	24,272,483,799円
元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンドNF（限定為替ヘッジ）	14,824,295,260円
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）	9,448,122,852円
キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）	65,687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）	571,890.00	599,397	
投資信託受益証券 合計		571,890.00	599,397	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパース ベクティブ・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	15,625,465.159	50,126,492,230	
投資証券 合計		15,625,465.159	50,126,492,230	
合計		16,197,355.159	50,127,091,627	

（注）券面総額の数値は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。

キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、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。

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	186
投資信託受益証券	1,000
投資証券	125,432

2025年11月20日現在

流動資産合計	126,618
資産合計	126,618
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	98,933
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	27,685
元本等合計	126,618
純資産合計	126,618
負債純資産合計	126,618

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 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 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	2025年11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		98,933口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2798円 (12,798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11月21日 至 2025年11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11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	<p>(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年11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		3
投資証券		13,109
合計		13,112

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,444円
同計算期間の追加設定元本額	- 円
同計算期間の一部解約元本額	511円
計算日の元本額	98,933円
元本額の内訳	
キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）	98,933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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデント・グロワーズ（LUX）（クラスCh-JPY）	29.458	125,432	
投資証券 合計		29.458	125,432	
合計		984.458	126,432	

(注)券面総額の数値は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・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF」は、「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	20,931,543
投資信託受益証券	834,027
投資証券	14,558,189,624
未収利息	200
流動資産合計	14,579,955,394
資産合計	14,579,955,394
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	5,700,390,592
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,870,564,802
元本等合計	14,570,955,394
純資産合計	14,570,955,394
負債純資産合計	14,579,955,394

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11月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	5,700,390,592口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.5561円 (25,561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11月21日 至 2025年11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る場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11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ぬ。
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11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		1,353
投資証券		1,758,140,391
合計		1,758,141,744

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	5,248,644,173円
同計算期間の追加設定元本額	683,659,500円
同計算期間の一部解約元本額	231,913,081円
計算日の元本額	5,700,390,592円
元本額の内訳	
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース（年2回決算／為替ヘッジなし）	485,666,683円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース（毎月分配／為替ヘッジなし）	99,171,237円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF	5,115,552,672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）	795,752.00	834,027	
投資信託受益証券 合計		795,752.00	834,027	
投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）	9,718,417.64	14,558,189,624	
投資証券 合計		9,718,417.64	14,558,189,624	
合計		10,514,169.64	14,559,023,651	

(注)券面総額の数値は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・グローバル・アロケーション・マザーファンド

「キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド」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。

貸借対照表

(単位：円)

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	63,405,180
投資信託受益証券	1,000
投資証券	29,630,632,332
未収利息	607
流動資産合計	29,694,039,119
資産合計	29,694,039,119
負債の部	
流動負債	
未払金	20,000,000
流動負債合計	20,000,000
負債合計	20,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	21,198,063,170
剰余金	
剰余金又は欠損金()	8,475,975,949
元本等合計	29,674,039,119
純資産合計	29,674,039,119
負債純資産合計	29,694,039,119

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11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		21,198,063,170口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3998円 (13,998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11月21日 至 2025年11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。

項目	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
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11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ぬ。
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11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		3
投資証券		2,911,160,152
合計		2,911,160,155

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	18,588,080,796円
同計算期間の追加設定元本額	2,961,158,848円
同計算期間の一部解約元本額	351,176,474円
計算日の元本額	21,198,063,170円
元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF	21,198,063,170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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）（クラスC）	6,580,198.164	29,630,632,332	
投資証券 合計		6,580,198.164	29,630,632,332	
合計		6,581,153.164	29,630,633,332	

(注)券面総額の数値は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・グローバル・ボンド・マザーファンド

「キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド」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。

貸借対照表

(単位：円)

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	41,925,663
投資信託受益証券	1,000
投資証券	15,103,290,733
未収利息	402
流動資産合計	15,145,217,798
資産合計	15,145,217,798
負債の部	
流動負債	
未払金	20,000,000
流動負債合計	20,000,000
負債合計	20,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	12,392,724,919
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,732,492,879
元本等合計	15,125,217,798
純資産合計	15,125,217,798
負債純資産合計	15,145,217,798

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 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 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	2025年11月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		12,392,724,919口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2205円 (12,205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11月21日 至 2025年11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11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11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		3
投資証券		1,161,828,964
合計		1,161,828,967

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	13,814,280,005円

項目	2025年11月20日現在
同計算期間の追加設定元本額	2,775,828,182円
同計算期間の一部解約元本額	4,197,383,268円
計算日の元本額	12,392,724,919円
元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF	12,392,724,919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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）	3,825,554.897	15,103,290,733	
投資証券 合計		3,825,554.897	15,103,290,733	
合計		3,826,509.897	15,103,291,733	

(注)券面総額の数値は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・グローバル中期債マザーファンド

「キャピタル・グローバル中期債ファンドF」は、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド」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。

貸借対照表

(単位：円)

2025年11月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,709,452
投資信託受益証券	1,000
投資証券	1,236,470,763
未収利息	16
流動資産合計	1,238,181,231
資産合計	1,238,181,231
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	1,000,982,002
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	237,199,229
元本等合計	1,238,181,231

2025年11月20日現在

純資産合計	1,238,181,231
負債純資産合計	1,238,181,231

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 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 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	2025年11月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	1,000,982,002口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2370円 (1万口当たり純資産額) (12,370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11月21日 至 2025年11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11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11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	3
投資証券	90,613,291
合計	90,613,294

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	1,075,622,386円
同計算期間の追加設定元本額	109,277,767円
同計算期間の一部解約元本額	183,918,151円
計算日の元本額	1,000,982,002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	1,000,982,002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）	955.00	1,000	
投資信託受益証券 合計		955.00	1,000	
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 C）	633,437.891	1,236,470,763	
投資証券 合計		633,437.891	1,236,470,763	
合計		634,392.891	1,236,471,763	

（注）券面総額の数値は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・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	62,700,944
投資信託受益証券	5,003
投資証券	42,864,299,305
未収利息	601

2025年11月20日現在

流動資産合計	42,927,005,853
資産合計	42,927,005,853
負債の部	
流動負債	
未払金	30,000,000
流動負債合計	30,000,000
負債合計	30,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	29,258,063,557
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,638,942,296
元本等合計	42,897,005,853
純資産合計	42,897,005,853
負債純資産合計	42,927,005,853

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11月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	29,258,063,557口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.4662円 (1万口当たり純資産額) (14,662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11月21日 至 2025年11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11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

項目	2025年11月20日現在
	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11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		28
投資証券		4,791,260,480
合計		4,791,260,508

(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11月20日現在
同計算期間の期首元本額	17,579,895,611円
同計算期間の追加設定元本額	12,056,648,434円
同計算期間の一部解約元本額	378,480,488円
計算日の元本額	29,258,063,557円
元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）	11,509,749,399円
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF	17,748,314,158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）	4,774.00	5,003	
投資信託受益証券 合計		4,774.00	5,003	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）	3,744,588.041	42,864,299,305	
投資証券 合計		3,744,588.041	42,864,299,305	
合計		3,749,362.041	42,864,304,308	

(注)券面総額の数値は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。

監査意見の対象外となる実質投資対象ファンドの全銘柄に関する情報は、キャピタル・インターナショナル株式会社のホームページに掲載しています。当該情報は、次の閲覧方法でご覧いただけます。

< 閲覧方法 >

キャピタル・インターナショナル株式会社のホームページ（capitalgroup.co.jp）にアクセス

「ファンド一覧」等からファンドの名称を選択

「（参考）実質投資先ファンドの全銘柄に関する情報」を選択

2【ファンドの現況】

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

< 更新・訂正後 >

【純資産額計算書】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	19,476,289,628円
負債総額	14,982,791円
純資産総額（ - ）	19,461,306,837円
発行済口数	12,539,093,916口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5521円

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	15,924,998,181円
負債総額	10,387,764円
純資産総額（ - ）	15,914,610,417円
発行済口数	8,277,360,477口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9227円

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	42,545,920,870円
負債総額	27,814,330円
純資産総額（ - ）	42,518,106,540円
発行済口数	25,325,426,410口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6789円

キャピタル・AMCAPファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	4,771,138,626円
負債総額	3,272,359円
純資産総額（ - ）	4,767,866,267円
発行済口数	2,785,960,807口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7114円

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

2025年12月30日現在

資産総額	32,227,141,682円
負債総額	21,331,682円
純資産総額（ - ）	32,205,810,000円
発行済口数	24,805,916,849口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2983円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

2025年12月30日現在

資産総額	17,126,472,989円
負債総額	11,420,125円
純資産総額（ - ）	17,115,052,864円
発行済口数	13,666,850,548口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2523円

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

2025年12月30日現在

資産総額	31,999,010,351円
負債総額	12,783,047円
純資産総額（ - ）	31,986,227,304円
発行済口数	30,455,035,897口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0503円

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）

2025年12月30日現在

資産総額	32,698,046,806円
負債総額	16,384,451円
純資産総額（ - ）	32,681,662,355円
発行済口数	31,751,590,704口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0293円

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

2025年12月30日現在

資産総額	140,850円
負債総額	82円
純資産総額（ - ）	140,768円
発行済口数	100,000口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4077円

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

2025年12月30日現在

資産総額	130,400円
負債総額	80円

純資産総額（ - ）	130,320円
発行済口数	100,000口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3032円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	13,354,723,320円
負債総額	10,480,679円
純資産総額（ - ）	13,344,242,641円
発行済口数	9,641,359,887口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3841円

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	30,710,296,538円
負債総額	20,401,911円
純資産総額（ - ）	30,689,894,627円
発行済口数	21,697,146,458口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4145円

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	15,559,470,365円
負債総額	6,255,091円
純資産総額（ - ）	15,553,215,274円
発行済口数	12,760,927,008口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2188円

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	1,222,460,096円
負債総額	556,968円
純資産総額（ - ）	1,221,903,128円
発行済口数	997,684,102口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2247円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2025年12月30日現在

資産総額	26,529,091,046円
負債総額	17,699,267円
純資産総額（ - ）	26,511,391,779円
発行済口数	19,928,310,077口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3303円

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年12月30日現在

資産総額	39,741,734,088円
負債総額	70,000,000円
純資産総額（ - ）	39,671,734,088円
発行済口数	13,340,008,264口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9739円

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2025年12月30日現在

資産総額	15,943,715,397円
負債総額	50,000,000円
純資産総額（ - ）	15,893,715,397円
発行済口数	7,888,228,644口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0149円

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2025年12月30日現在

資産総額	42,494,168,998円
負債総額	40,000,000円
純資産総額（ - ）	42,454,168,998円
発行済口数	24,912,463,991口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7041円

（参考）キャピタル・AMCAPマザーファンド

2025年12月30日現在

資産総額	4,778,481,518円
負債総額	13,000,000円
純資産総額（ - ）	4,765,481,518円
発行済口数	2,734,660,704口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7426円

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年12月30日現在

資産総額	32,163,095,307円
負債総額	20,000,000円
純資産総額（ - ）	32,143,095,307円
発行済口数	24,503,156,250口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3118円

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年12月30日現在

資産総額	17,419,821,890円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	17,419,821,890円
発行済口数	13,692,546,247口

1口当たり純資産額（ / ）	1.2722円
----------------	---------

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年12月30日現在

資産総額	31,921,014,000円
負債総額	10,000,000円
純資産総額（ - ）	31,911,014,000円
発行済口数	30,088,404,481口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0606円

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年12月30日現在

資産総額	32,639,151,016円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	32,639,151,016円
発行済口数	31,356,196,301口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0409円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年12月30日現在

資産総額	51,505,742,024円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	51,505,742,024円
発行済口数	24,025,211,522口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1438円

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年12月30日現在

資産総額	130,357円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	130,357円
発行済口数	98,933口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3176円

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年12月30日現在

資産総額	14,813,513,892円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	14,813,513,892円
発行済口数	5,713,753,537口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5926円

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2025年12月30日現在

資産総額	30,636,667,218円
------	-----------------

負債総額	円
純資産総額（ - ）	30,636,667,218円
発行済口数	21,359,949,175口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4343円

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2025年12月30日現在

資産総額	15,552,884,451円
負債総額	30,000,000円
純資産総額（ - ）	15,522,884,451円
発行済口数	12,613,256,033口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2307円

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2025年12月30日現在

資産総額	1,221,544,276円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	1,221,544,276円
発行済口数	988,037,009口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2363円

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年12月30日現在

資産総額	44,413,281,428円
負債総額	150,000,000円
純資産総額（ - ）	44,263,281,428円
発行済口数	29,964,870,213口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4772円

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

2025年7月22日現在

資産総額	115,978,610円
負債総額	83,569円
純資産総額（ - ）	115,895,041円
発行済口数	110,697,352口
1口当たり純資産額（ / ）	1.047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（2025年6月30日現在）
 (2) 会社の機構（2025年6月30日現在）
- （中略）
 （以下略）

< 訂正後 >

- (1) 資本金の額（2025年12月30日現在）
 (2) 会社の機構（2025年12月30日現在）
- （中略）
 （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2025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>57</u>	<u>2,681,559</u>
合計	<u>57</u>	<u>2,681,559</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2025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>56</u>	<u>3,241,594</u>
合計	<u>56</u>	<u>3,241,594</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、以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

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、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2024年7月1日 至2025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。

（1）【貸借対照表】

<更新後>

科目	注記 番号	前事業年度 (2024年6月30日現在)		当事業年度 (2025年6月30日現在)	
		内訳 (百万円)	金額 (百万円)	内訳 (百万円)	金額 (百万円)
(資産の部)					
.流動資産					
1.現金・預金			2,756		4,535
2.前払費用			107		91
3.未収入金	*2		2,383		2,691
4.未収委託者報酬			7,150		8,720
5.未収運用受託報酬			374		304
6.立替金			22		12
7.短期差入保証金			-		5
流動資産計			12,794		16,361
.固定資産					
1.有形固定資産			2,421		2,231
建物	*1	1,650		1,546	
器具備品	*1	771		684	
2.投資その他の資産			769		881
(1)投資有価証券			0		0
(2)保険積立金			14		14
(3)長期差入保証金			411		401
(4)繰延税金資産			342		464
固定資産計			3,190		3,113
資産合計			15,985		19,474
(負債の部)					
.流動負債					
1.預り金			82		98
2.未払金			6,572		8,101
(1)未払手数料		4,461		5,431	
(2)その他未払金	*2	2,111		2,669	
3.未払費用			334		243

4.未払法人税等			333		482
5.未払消費税等			178		769
6.賞与引当金			229		224
7.役員賞与引当金			49		60
流動負債計			7,780		9,979
.固定負債					
1.長期未払費用			11		-
2.退職給付引当金			2,074		2,193
3.役員退職慰労引当金			24		30
4.資産除去債務			361		380
固定負債計			2,471		2,604
負債合計			10,252		12,584
(純資産の部)					
.株主資本					
1.資本金			450		450
2.資本剰余金			582		582
資本準備金		582		582	
3.利益剰余金			4,700		5,857
その他利益剰余金		4,700		5,857	
繰越利益剰余金		4,700		5,857	
株主資本計			5,733		6,889
純資産合計			5,733		6,889
負債・純資産合計			15,985		19,474

(2) 【損益計算書】

< 更新後 >

科目	注記 番号	前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)		当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日)	
		内訳 (百万円)	金額 (百万円)	内訳 (百万円)	金額 (百万円)
.営業収益					
1.委託者報酬			17,924		25,339
2.運用受託報酬			1,600		1,555
3.その他営業収益	*1*2		15,204		19,086
営業収益計			34,729		45,982
.営業費用					
1.支払手数料	*1*2		27,053		37,520
2.広告宣伝費			187		369
3.調査費			652		758
4.営業雑経費			119		130
(1)通信費		18		18	
(2)印刷費		86		96	
(3)協会費		14		16	
営業費用計			28,013		38,779
.一般管理費					

1. 給料		3,002		2,798
(1) 役員報酬	93		115	
(2) 給料・手当	1,630		1,550	
(3) 賞与	998		847	
(4) 賞与引当金繰入額	229		224	
(5) 役員賞与引当金繰入額	49		60	
2. 交際費		54		71
3. 寄付金		0		11
4. 旅費交通費		124		208
5. 租税公課		91		94
6. 不動産賃借料		516		429
7. 退職給付費用		263		309
8. 役員退職慰労引当金繰入額		6		6
9. 固定資産減価償却費		192		212
10. 器具備品賃借料		9		8
11. 消耗品費		37		11
12. 事務委託費		131		134
13. 採用費		27		87
14. 福利厚生費		339		355
15. 共通発生経費負担額		620		827
16. 諸経費		12		11
一般管理費計		5,431		5,580
営業利益		1,285		1,623
. 営業外収益				
1. 受取利息及び配当金		4		5
2. 為替差益		-		64
営業外収益計		4		69
. 営業外費用				
1. 為替差損		51		-
営業外費用計		51		-
経常利益		1,237		1,692
. 特別利益				
1. 固定資産売却益		5		0
特別利益計		5		0
. 特別損失				
1. 固定資産除却損		8		7
特別損失計		8		7
税引前当期純利益		1,234		1,686
法人税、住民税及び事業税		411		650
法人税等調整額		51		121
当期純利益		771		1,156

(3) 【株主資本等変動計算書】

< 更新後 >

前事業年度（自2023年7月1日 至2024年6月30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 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	450	582	582	3,928	3,928	4,961	4,961
当期変動額							
当期純利益				771	771	771	771
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	771	771	771	771
当期末残高	450	582	582	4,700	4,700	5,733	5,733

当事業年度（自2024年7月1日 至2025年6月30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 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	450	582	582	4,700	4,700	5,733	5,733
当期変動額							
当期純利益				1,156	1,156	1,156	1,156
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	1,156	1,156	1,156	1,156
当期末残高	450	582	582	5,857	5,857	6,889	6,889

[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、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

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

(2)役員賞与引当金

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

(3)退職給付引当金

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

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。

5. 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。

[未適用の会計基準等]

- ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
- ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準運用指針第33号 2024年9月13日）等

(1)概要

借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年6月期の期首より適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額については、現時点において評価中であります。

[会計上の見積りの変更]

1. 資産除去債務の見積りの変更

現在の事務所の建物賃貸借契約に定められている原状回復義務として計上している資産除去債務について、新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行っております。これにより2025年6月時点の固定負債に含まれる資産除去債務は380百万円となりました。従来の方と比べて増加した当事業年度の減価償却費は0百万円であります。

[注記事項]

(貸借対照表関係)

前事業年度 (2024年6月30日現在)	当事業年度 (2025年6月30日現在)
*1. 有形固定資産の減価償却累計額	*1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 112百万円	建物 232百万円
器具備品 126百万円	器具備品 200百万円
*2. 関係会社に対する資産及び負債	*2. 関係会社に対する資産及び負債
未収入金 2,383百万円	未収入金 2,691百万円
その他未払金 2,091百万円	その他未払金 2,620百万円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)	当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日)
-----------------------------------	-----------------------------------

<p>*1. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。</p> <p>その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。</p> <p>*2. 関係会社との取引</p> <p>その他営業収益 15,204百万円 支払手数料 14,356百万円</p>	<p>*1. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。</p> <p>その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。</p> <p>*2. 関係会社との取引</p> <p>その他営業収益 19,086百万円 支払手数料 19,556百万円</p>
---	---

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)					当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日)				
1. 発行済株式の種類及び総数					1. 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)	当事業年度末(株)	株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当事業年度末(株)
普通株式	56,400	-	-	56,400	普通株式	56,400	-	-	56,400

[リース取引関係]

前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)				当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日)			
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引 当事業年度末現在、該当するリース取引はありません。				1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引 当事業年度末現在、該当するリース取引はありません。			
2. オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料				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年以内		468	百万円
1年超		78	百万円	1年超		-	百万円
合計		546	百万円	合計		468	百万円

[金融商品関係]

前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)		当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日)	

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

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

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

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

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

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

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

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

ります。

(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。

ります。

(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

	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	340	71

(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。

3. 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	-	340	-

(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。

4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

	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	401	320	81

(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。

3. 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	-	320	-

(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。

4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

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

ます。

は、5年超であります。

[有価証券関係]

前事業年度 (2024年6月30日現在)				当事業年度 (2025年6月30日現在)			
1. その他有価証券(2024年6月30日現在) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの				1. その他有価証券(2025年6月30日現在) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
種類	貸借対照 表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)	種類	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	-	その他有価 証券(証券 投資信託)	0	0	-
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)				2. 当事業年度中に売却したその他有価証券 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) 該当事項はございません。			
種類	売却額 (百万円)	売却益の 合計額 (百万円)	売却損の 合計額 (百万円)				
その他有価 証券(証券 投資信託)	2	0	0				

[デリバティブ取引関係]

前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)	当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。	当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

[退職給付関係]

前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)	当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

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

2. 簡便法を適用した退職一時金制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	1,954	百万円
退職給付費用	263	百万円
退職給付の支払額	119	百万円
確定拠出年金制度への拠出額	24	百万円
退職給付引当金の期末残高	<u>2,074</u>	百万円

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

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

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 263百万円

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度24百万円であります。

1. 採用している退職給付制度の概要

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

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

2. 簡便法を適用した退職一時金制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	2,074	百万円
退職給付費用	309	百万円
退職給付の支払額	161	百万円
確定拠出年金制度への拠出額	29	百万円
退職給付引当金の期末残高	<u>2,193</u>	百万円

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

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

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 309百万円

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度29百万円であります。

[税効果会計関係]

前事業年度 (2024年6月30日現在)	当事業年度 (2025年6月30日現在)
-------------------------	-------------------------

<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>退職給付引当金</td><td>618</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>7</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>70</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>8</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>270</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td>3</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>979</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額</td><td>636</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額小計（注1）</td><td>636</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>342</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>(注1)評価性引当額が43百万円増加しております。この増加の主な内容は、退職給付引当金の増加に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。</p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table> <tr><td></td><td>(%)</td></tr> <tr><td>法定実効税率(調整)</td><td>30.6</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>永久に損金及び益金に算入されない項目</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>37.5</td></tr> </table>	退職給付引当金	618	百万円	役員退職慰労引当金	7	百万円	賞与引当金	70	百万円	資産除去債務	8	百万円	未払費用	270	百万円	長期未払費用	3	百万円	繰延税金資産小計	979	百万円	将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	636	百万円	評価性引当額小計（注1）	636	百万円	繰延税金資産合計	342	百万円		(%)	法定実効税率(調整)	30.6	評価性引当額	3.5	永久に損金及び益金に算入されない項目	3.2	住民税均等割	0.2	その他	0.0	税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.5	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>退職給付引当金</td><td>672</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>9</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>68</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>17</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>308</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>1,076</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額</td><td>612</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額小計（注1）</td><td>612</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>464</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>(注1) 評価性引当額が24百万円減少しております。この減少の主な内容は、支払予定が1年後超の退職給付引当金の減少に係る評価性引当額の減少に伴うものであります。</p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため、記載を省略しております。</p>	退職給付引当金	672	百万円	役員退職慰労引当金	9	百万円	賞与引当金	68	百万円	資産除去債務	17	百万円	未払費用	308	百万円	繰延税金資産小計	1,076	百万円	将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	612	百万円	評価性引当額小計（注1）	612	百万円	繰延税金資産合計	464	百万円
退職給付引当金	618	百万円																																																																						
役員退職慰労引当金	7	百万円																																																																						
賞与引当金	70	百万円																																																																						
資産除去債務	8	百万円																																																																						
未払費用	270	百万円																																																																						
長期未払費用	3	百万円																																																																						
繰延税金資産小計	979	百万円																																																																						
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	636	百万円																																																																						
評価性引当額小計（注1）	636	百万円																																																																						
繰延税金資産合計	342	百万円																																																																						
	(%)																																																																							
法定実効税率(調整)	30.6																																																																							
評価性引当額	3.5																																																																							
永久に損金及び益金に算入されない項目	3.2																																																																							
住民税均等割	0.2																																																																							
その他	0.0																																																																							
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.5																																																																							
退職給付引当金	672	百万円																																																																						
役員退職慰労引当金	9	百万円																																																																						
賞与引当金	68	百万円																																																																						
資産除去債務	17	百万円																																																																						
未払費用	308	百万円																																																																						
繰延税金資産小計	1,076	百万円																																																																						
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	612	百万円																																																																						
評価性引当額小計（注1）	612	百万円																																																																						
繰延税金資産合計	464	百万円																																																																						

[資産除去債務関係]

前事業年度 (2024年6月30日現在)	当事業年度 (2025年6月30日現在)
-------------------------	-------------------------

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの	資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの																		
<p>1. 当該資産除去債務の概要</p> <p>本社事務所の定期建物賃借契約に伴う原状回復費であります。</p> <p>2. 当該資産除去債務の金額の算定方法</p> <p>本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は0.76%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。</p> <p>3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減</p> <table border="1"> <tr> <td>期首残高</td> <td>768百万円</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>見積りの変更による減少額</td> <td>51百万円</td> </tr> <tr> <td>履行による減少額</td> <td>359百万円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>361百万円</td> </tr> </table>	期首残高	768百万円	時の経過による調整額	3百万円	見積りの変更による減少額	51百万円	履行による減少額	359百万円	期末残高	361百万円	<p>1. 当該資産除去債務の概要</p> <p>本社事務所の定期建物賃借契約に伴う原状回復費であります。</p> <p>2. 当該資産除去債務の金額の算定方法</p> <p>本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は当初計上部分には0.76%を、当期見積もりの変更に伴う増加部分には1.67%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。</p> <p>3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減</p> <table border="1"> <tr> <td>期首残高</td> <td>361百万円</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>見積りの変更による増加額</td> <td>16百万円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>380百万円</td> </tr> </table>	期首残高	361百万円	時の経過による調整額	2百万円	見積りの変更による増加額	16百万円	期末残高	380百万円
期首残高	768百万円																		
時の経過による調整額	3百万円																		
見積りの変更による減少額	51百万円																		
履行による減少額	359百万円																		
期末残高	361百万円																		
期首残高	361百万円																		
時の経過による調整額	2百万円																		
見積りの変更による増加額	16百万円																		
期末残高	380百万円																		

[収益認識関係]

前事業年度 (2024年6月30日現在)	当事業年度 (2025年6月30日現在)																
<p>1. 収益の分解情報</p> <p>当事業年度の収益の構成は次の通りです。</p> <table border="1"> <tr> <td>委託者報酬</td> <td>17,924百万円</td> </tr> <tr> <td>運用受託報酬</td> <td>1,600百万円</td> </tr> <tr> <td>その他営業収益</td> <td>15,204百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>34,729百万円</td> </tr> </table> <p>2. 収益を理解するための基礎となる情報</p> <p>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。</p> <p>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事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度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</p> <p>重要性が乏しいため、記載を省略しております。</p>	委託者報酬	17,924百万円	運用受託報酬	1,600百万円	その他営業収益	15,204百万円	合計	34,729百万円	<p>1. 収益の分解情報</p> <p>当事業年度の収益の構成は次の通りです。</p> <table border="1"> <tr> <td>委託者報酬</td> <td>25,339百万円</td> </tr> <tr> <td>運用受託報酬</td> <td>1,555百万円</td> </tr> <tr> <td>その他営業収益</td> <td>19,086百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>45,982百万円</td> </tr> </table> <p>2. 収益を理解するための基礎となる情報</p> <p>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。</p> <p>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事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度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</p> <p>重要性が乏しいため、記載を省略しております。</p>	委託者報酬	25,339百万円	運用受託報酬	1,555百万円	その他営業収益	19,086百万円	合計	45,982百万円
委託者報酬	17,924百万円																
運用受託報酬	1,600百万円																
その他営業収益	15,204百万円																
合計	34,729百万円																
委託者報酬	25,339百万円																
運用受託報酬	1,555百万円																
その他営業収益	19,086百万円																
合計	45,982百万円																

[セグメント情報等]

前事業年度 (2024年6月30日現在)	当事業年度 (2025年6月30日現在)																								
<p>(セグメント情報)</p> <p>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。</p> <p>(関連情報)</p> <p>1. サービスごとの情報</p> <p>投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <table border="1"> <tr> <td>日本</td> <td>19,499百万円</td> </tr> <tr> <td>米国</td> <td>15,204百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>25百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>34,729百万円</td> </tr> </table> <p>(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。</p> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー</td> <td>15,204百万円</td> </tr> </tbody> </table>	日本	19,499百万円	米国	15,204百万円	その他	25百万円	合計	34,729百万円	顧客の名称又は氏名	営業収益	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	15,204百万円	<p>(セグメント情報)</p> <p>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。</p> <p>(関連情報)</p> <p>1. サービスごとの情報</p> <p>投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <table border="1"> <tr> <td>日本</td> <td>26,891百万円</td> </tr> <tr> <td>米国</td> <td>19,086百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>45,982百万円</td> </tr> </table> <p>(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。</p> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー</td> <td>19,086百万円</td> </tr> </tbody> </table>	日本	26,891百万円	米国	19,086百万円	その他	4百万円	合計	45,982百万円	顧客の名称又は氏名	営業収益	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	19,086百万円
日本	19,499百万円																								
米国	15,204百万円																								
その他	25百万円																								
合計	34,729百万円																								
顧客の名称又は氏名	営業収益																								
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	15,204百万円																								
日本	26,891百万円																								
米国	19,086百万円																								
その他	4百万円																								
合計	45,982百万円																								
顧客の名称又は氏名	営業収益																								
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	19,086百万円																								

[関連当事者情報]

前事業年度（自2023年7月1日 至2024年6月30日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	アメリカ合衆国カリフォルニア	(千米ドル)	投資運用	(被所有)	各種投資運用サービスの提供	その他営業収益（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）	15,204	未収入金	2,383

社	パニー (以下「CRMC社」という。)	ニア州 ロサンゼルス	12,500	業	間接 100%	各種投資 運用サー ビスの委 託	支払手数料 (市場調査業務、 投資運用関連業 務、ITサービスな ど)	14,356	その 他 未払 金	1,469
親 会 社	キャピタル・ グループ・カ ンパニーズ・ インク (以下「CGC 社」という。)	アメリ カ合衆 国カリ フォル ニア州 ロサン ゼルス	(千米ドル) 5,261	子会 社の 管理	(被所 有) 間接 100%	グループ 共通発生 経費の負 担	共通発生経費 負担額	620	その 他 未払 金	620

(注)

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

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。
2. 支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3. 共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

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

種 類	会社等の名 称	所在地	資本金又は 出資金	事業 の 内 容	議決権 等の所 有(被所 有)割合	関連当事 者との関 係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親 会 社 の 子 会 社	キャピタ ル・イン ターナシ ョナル・マ ネジメン ト・カン パニー	ルクセ ンブル グ大公 国	(千ユーロ) 7,500	ファ ンド マネ ジメ ント	-	運用に係 る手数料 の支払	支払手数料	5,168	未払 手 数 料	1,104
親 会 社 の 子 会 社	キャピタ ル・イン ターナシ ョナル・イ ンク(東京)	東京都 千代田 区	(千米ドル) 10	市場 調査	-	出向者受 入	給料・退職給付費 用・福利厚生費	1,194	その 他 未払 金	3

(注)

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

取引条件及び取引条件の決定方法等

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

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

2. 親会社に関する注記

の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）

の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）

直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）

当事業年度（自2024年7月1日 至2025年6月30日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRMC社」という。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	(千米ドル) 12,500	投資運用業	(被所有)間接 100%	各種投資運用サービスの提供 各種投資運用サービスの委託	その他営業収益（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）	19,086	未収入金	2,691
							支払手数料（市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど）	19,556	その他未払金	1,787
親会社	キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（以下「CGC社」という。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	(千米ドル) 5,063	子会社の管理	(被所有)間接 100%	グループ共通発生経費の負担	共通発生経費負担額	827	その他未払金	827

(注)

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

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。
2. 支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3. 共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

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

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
----	--------	-----	----------	-------	----------------	-----------	-------	-----------	----	-----------

親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー	ルクセンブルグ大公国	(千ユーロ) 7,500	ファンド マネ ジメ ント	-	運用に係 る手数料 の支払	支払手数料	7,338	未払 手数 料	1,337
親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・インク（東京）	東京都千代田区	(千米ドル) 10	市場 調査	-	出向者受 入	給料・退職給付費 用・福利厚生費	651	その 他 未払 金	21

(注)

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

取引条件及び取引条件の決定方法等

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

2. 親会社に関する注記

の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）

の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）

直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）

[1株当たり情報]

前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)		当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日)	
1株当たり純資産額	101,651.52円	1株当たり純資産額	122,161.22円
1株当たり当期純利益金額	13,678.98円	1株当たり当期純利益金額	20,509.70円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
当期純利益	771百万円	当期純利益	1,156百万円
普通株主に帰属しない金額	-百万円	普通株主に帰属しない金額	-百万円
普通株式に係る当期純利益	771百万円	普通株式に係る当期純利益	1,156百万円
期中平均株式数	56,400株	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
(中略)
資本金の額：324,279百万円(2025年3月31日現在)
(中略)
名称：三井住友信託銀行株式会社
(中略)
資本金の額：342,037百万円(2025年3月31日現在)
(中略)
名称：みずほ信託銀行株式会社
(中略)
資本金の額：247,369百万円(2025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(2025年3月31日現在)
(中略)
名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額：324,279百万円(2025年3月31日現在)
(中略)
名称：三井住友信託銀行株式会社
資本金の額：342,037百万円(2025年3月31日現在)
(中略)
名称：みずほ信託銀行株式会社
資本金の額：247,369百万円(2025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(2025年3月31日現在)
(中略)
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円(2025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
(中略)
資本金の額：324,279百万円(2025年9月30日現在)
(中略)
名称：三井住友信託銀行株式会社
(中略)
資本金の額：342,037百万円(2025年9月30日現在)
(中略)
名称：みずほ信託銀行株式会社
(中略)
資本金の額：247,369百万円(2025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(2025年9月30日現在)
(中略)

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円(2025年9月30日現在)
(中略)

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円(2025年9月30日現在)
(中略)

名称：みずほ信託銀行株式会社

資本金の額：247,369百万円(2025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(2025年9月30日現在)
(中略)

名称：株式会社日本カストディ銀行

資本金の額：51,000百万円(2025年9月30日現在)
(以下略)

独立監査人の監査報告書

2026年1月30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・ニューワールド・ファンドFの2024年11月21日から2025年11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・ニューワールド・ファンドFの2025年11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を検討すること、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を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、継続企業を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

2026年1月30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・ニューエコノミー・ファンドFの2024年11月21日から2025年11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・ニューエコノミー・ファンドFの2025年11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を検討すること、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を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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

利害関係

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

以 上

(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

2026年1月30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・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドFの2024年11月21日から2025年11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・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドFの2025年11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を検討すること、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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

利害関係

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

以 上

(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

2026年1月30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・AMCAPファンドFの2024年11月21日から2025年11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・AMCAPファンドFの2025年11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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

利害関係

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

以 上

(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

2026年1月30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・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）の2024年11月21日から2025年11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・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）の2025年11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を検討すること、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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

利害関係

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

以 上

(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

2026年1月30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・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年11月21日から2025年11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・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）の2025年11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を検討すること、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

2026年1月30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・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年11月21日から2025年11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・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）の2025年11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を検討すること、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、継続企業を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

2026年1月30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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年11月21日から2025年11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・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）の2025年11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

2026年1月30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F（限定為替ヘッジ）の2024年11月21日から2025年11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F（限定為替ヘッジ）の2025年11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を検討すること、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

2026年1月30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配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）の2024年11月21日から2025年11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、キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）の2025年11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を検討すること、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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

利害関係

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

以 上

(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

2026年1月30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・エマージング・ストラテジー・ファンドFの2024年11月21日から2025年11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・エマージング・ストラテジー・ファンドFの2025年11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を検討すること、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、継続企業を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

2026年1月30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・グローバル・アロケーション・ファンドFの2024年11月21日から2025年11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・グローバル・アロケーション・ファンドFの2025年11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を検討すること、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、継続企業を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

2026年1月30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・グローバル・ボンド・ファンドFの2024年11月21日から2025年11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・グローバル・ボンド・ファンドFの2025年11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を検討すること、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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

利害関係

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

以 上

(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

2026年1月30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・グローバル中期債ファンドFの2024年11月21日から2025年11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・グローバル中期債ファンドFの2025年11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を検討すること、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を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

2026年1月30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・グローバル・ハイインカム債券ファンドFの2024年11月21日から2025年11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・グローバル・ハイインカム債券ファンドFの2025年11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を検討すること、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、継続企業を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9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
業務執行社員 公認会計士 杉浦 栄亮

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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2025年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類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。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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