

【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
【提出日】	2019年9月30日
【発行者名】	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド (Janus Capital Trust Manager Limited)
【代表者の役職氏名】	取締役 カール・オサリバン(Carl O'Sullivan) ピーター・サンディーズ(Peter Sandys) イアン・ダイブル (Ian Dyble) アリスター・セイヤー (Alistair Sayer)
【本店の所在の場所】	アイルランド、ダブリン 2、アールズフォート・テラス 10 (10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】	弁護士 廣野 泰喜 同 西野 有紀
【連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】	(03)6775-1000
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ジャナス・セレクション (Janus Selection)
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】	受益証券総額3兆円を限度とします。 それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。

最大発行価額

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(愛称：「足下しっかり型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)

クラスA(円)受益証券 3,000億円

ジャナス・ハイイールド・ファンド

(愛称：「収穫型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)

クラスA(円)受益証券 3,000億円

クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30億米ドル(約3,259億円)

クラスA(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円

ジャナス・バランス・ファンド

(愛称：「全天候型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)

クラスA(円)受益証券 3,000億円

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

(愛称：「みにくいアヒルの子型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)

クラスA(円)受益証券 3,000億円

ジャナス・フォーティ・ファンド

(愛称：「ノアの箱舟 厳選型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)

クラスA(円)受益証券 3,000億円

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(愛称：「大地の実り型」)

クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30億米ドル(約3,259億円)

クラスA(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)により、訂正前の換算レート(2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.99円))とは異なります。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2019年6月28日付で提出した有価証券届出書の記載事項を新たな情報により訂正及び更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

【訂正事項】**第一部 証券情報****（３）発行（売出）価額の総額****第二部 ファンド情報****第１ファンドの状況****１ ファンドの状況****（３）ファンドの仕組み****③ 管理会社の概要****３ 投資リスク****（３）リスクに関する参考情報****４ 手数料等及び税金****（５）課税上の取扱い****５ 運用状況****（１）投資状況****（３）運用実績****① 純資産の推移****② 分配の推移****③ 収益率の推移****（４）販売及び買戻しの実績****第３ ファンドの経理状況****１ 財務諸表****（１）貸借対照表****（２）損益計算書****（３）投資有価証券明細表等****① 投資株式明細表****② 株式以外の投資有価証券明細表****③ 投資不動産明細表****④ その他投資資産明細表****⑤ 借入金明細表****２ ファンドの現況****純資産額計算書****【訂正箇所】**

訂正箇所は下線をもって示しております。

第一部 【証券情報】

（３）【発行（売出）価額の総額】

＜訂正前＞

３兆円を限度とします。

当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。

サブファンド	最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：収穫型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券(毎月分配型)	3,000億円
ジャナス・バランス・ファンド(愛称：全天候型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：みにくいアヒルの子型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：ノアの箱舟 厳選型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：大地の実り型)	
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

(注1) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されていますが、日本国内で募集が行われる受益証券は米ドル建て又は円建てであるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、それぞれの表示通貨をもって行います。

(注2) 本書の中で金額及び比率を表示する場合には、四捨五入した数値を表示するものとします。したがって、合計の数値が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対する数値につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、本書の同一情報につき異なった数値で円貨表示がなされている場合があります。

(注3) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・買戻しのお取扱いをしていない場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。

<訂正後>

3兆円を限度とします。

当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。

サブファンド	最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：「足下しっかり型」)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,259億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：「収穫型」)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,259億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)	30億米ドル(約3,259億円)
クラスA(円)受益証券(毎月分配型)	3,000億円
ジャナス・バランス・ファンド(愛称：「全天候型」)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,259億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：「みにくいアヒルの子型」)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,259億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：「ノアの箱舟 厳選型」)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,259億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：「大地の実り型」)	
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)	30億米ドル(約3,259億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

(注1) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されていますが、日本国内で募集が行われる受益証券は米ドル建て又は円建てであるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、それぞれの表示通貨をもって行います。

(注2) 本書の中で金額及び比率を表示する場合には、四捨五入した数値を表示するものとします。したがって、合計の数値が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対する数値につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、本書の同一情報につき異なった数値で円貨表示がなされている場合があります。

(注3) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・買戻しのお取扱いをしていない場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの状況】

(3) ファンドの仕組み

③ 管理会社の概要

<訂正前>

(前略)

(c) 資本金の額

1,571,000米ドル（約166,903千円）(2019年3月末現在)

（注）円換算は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年3月29日の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝110.99円）によります。

(後略)

<訂正後>

(前略)

(c) 資本金の額

1,571,000米ドル（約170,673千円）(2019年6月末現在)

(後略)

3 【投資リスク】

(3) リスクに関する参考情報

以下のとおり更新されます。

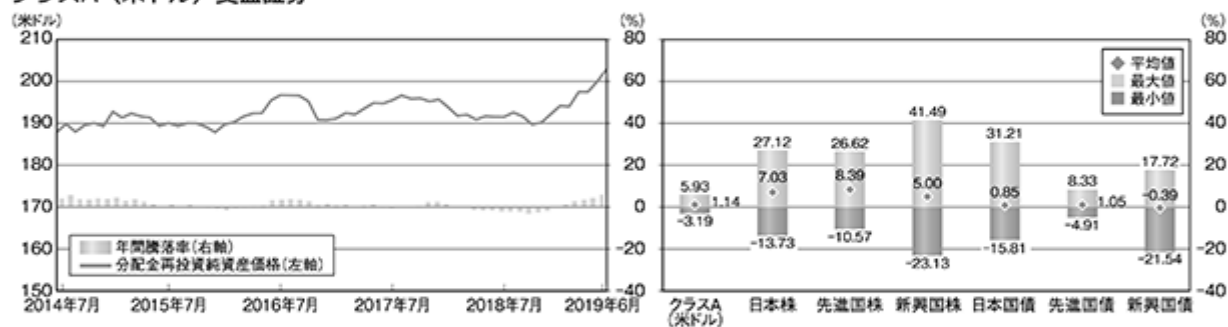
グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。

サブファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移
(2014年7月～2019年6月)*¹

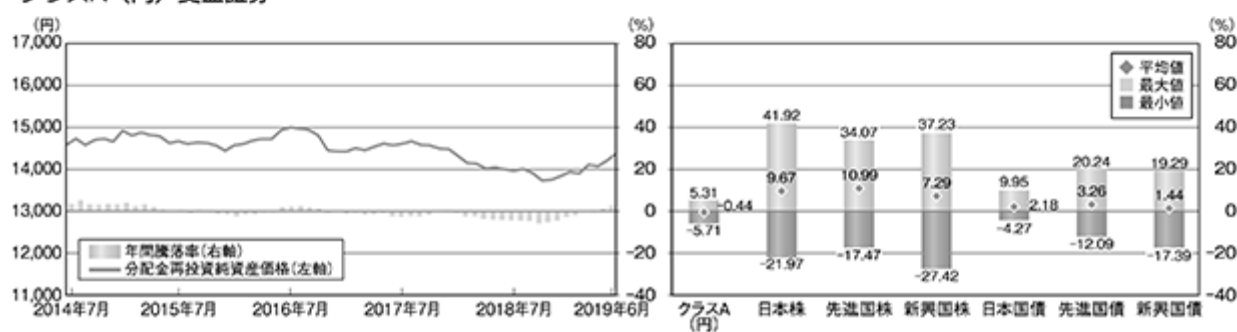
ファンドと他の代表的な資産クラスとの
騰落率の比較
(2014年7月～2019年6月)*²

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

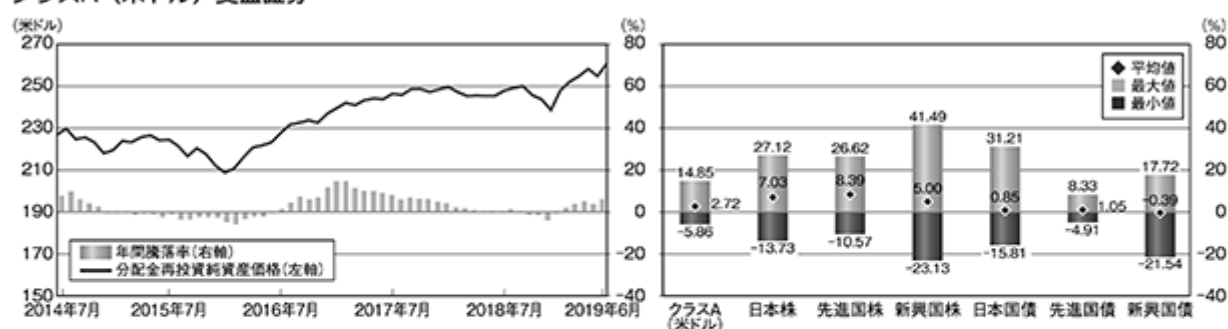


クラスA (円) 受益証券

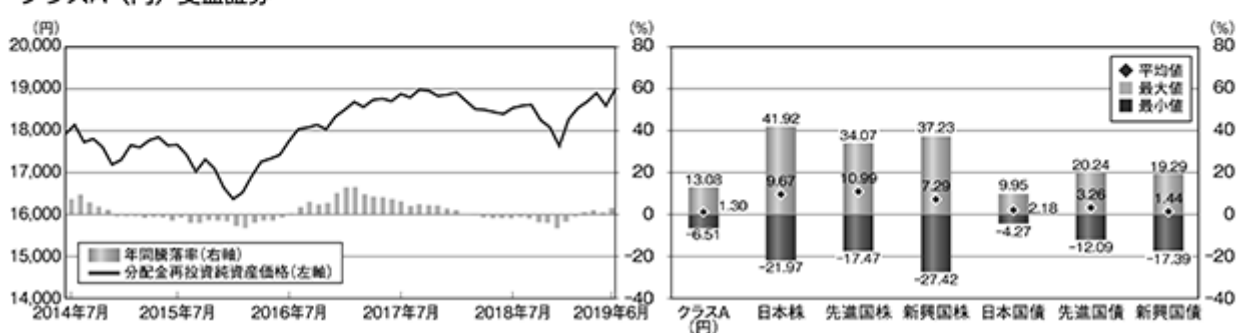


ジャナス・ハイイールド・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

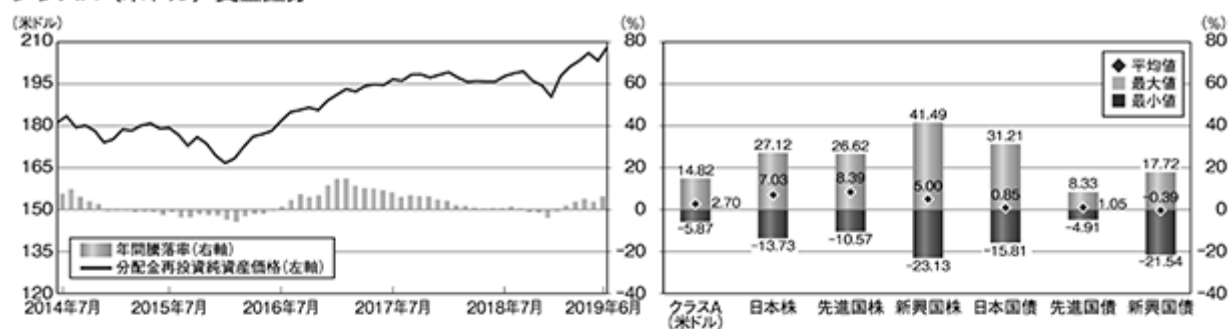


クラスA (円) 受益証券

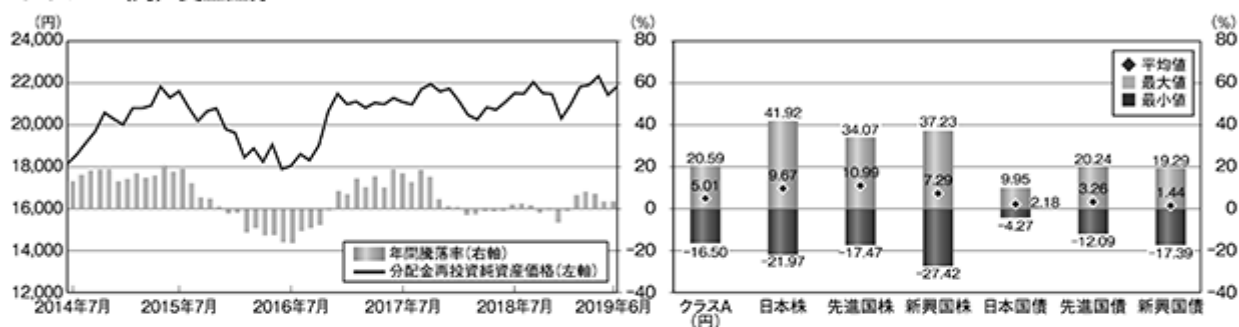


ジャナス・ハイイールド・ファンド (毎月分配型)

クラスA (米ドル) 受益証券

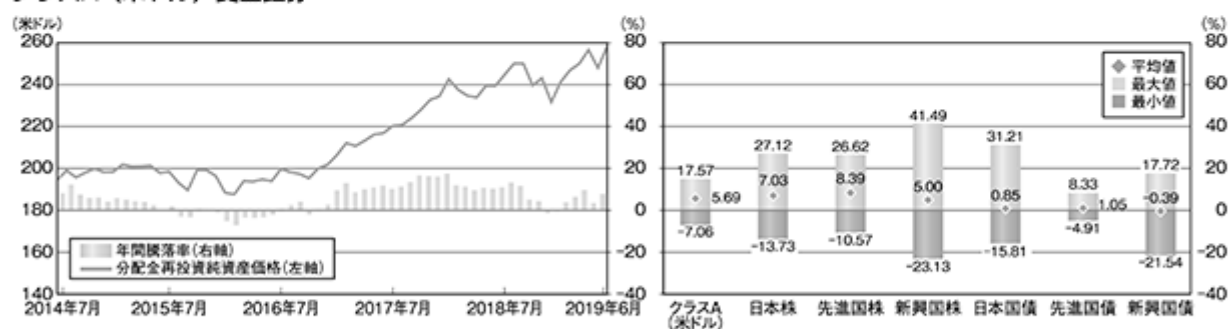


クラスA (円) 受益証券

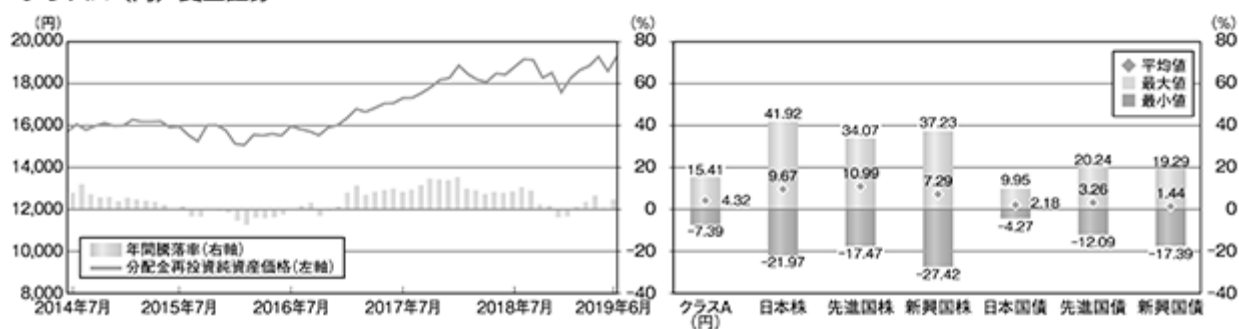


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

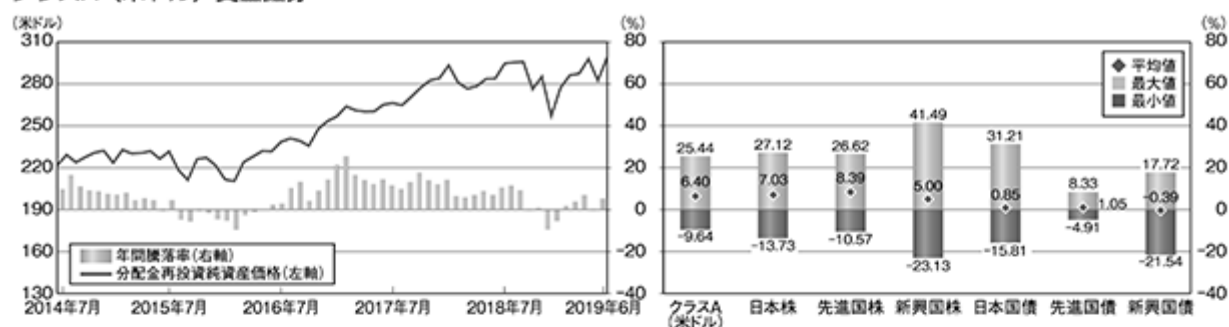


クラスA (円) 受益証券

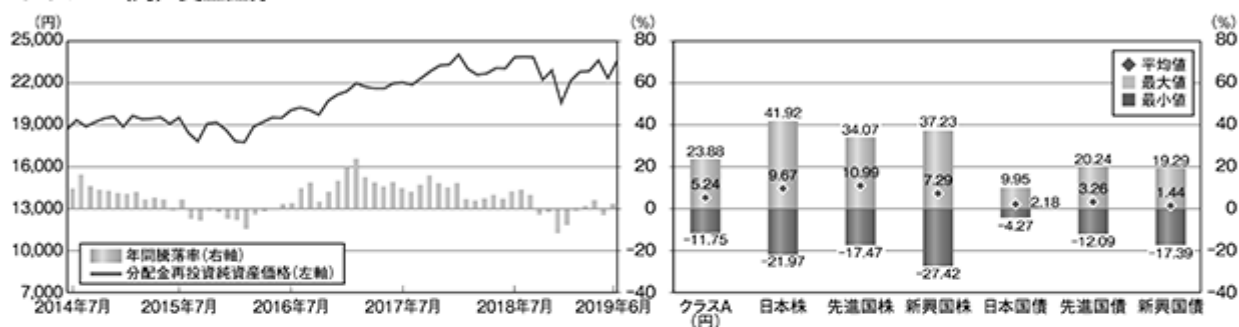


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

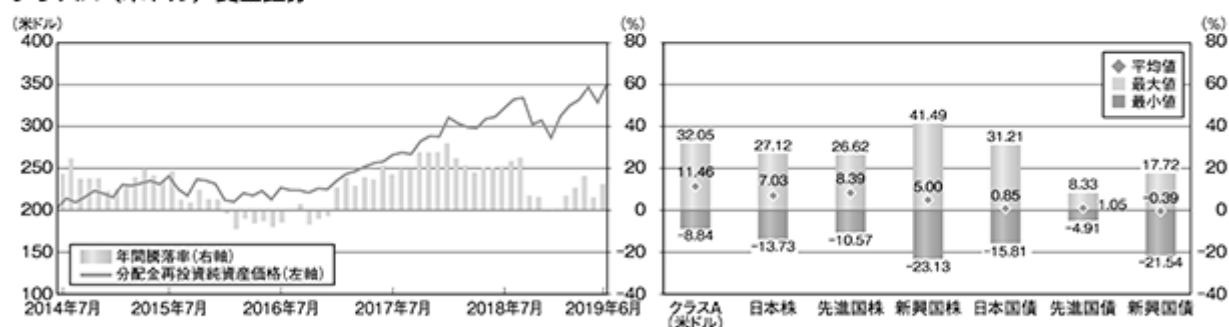


クラスA (円) 受益証券

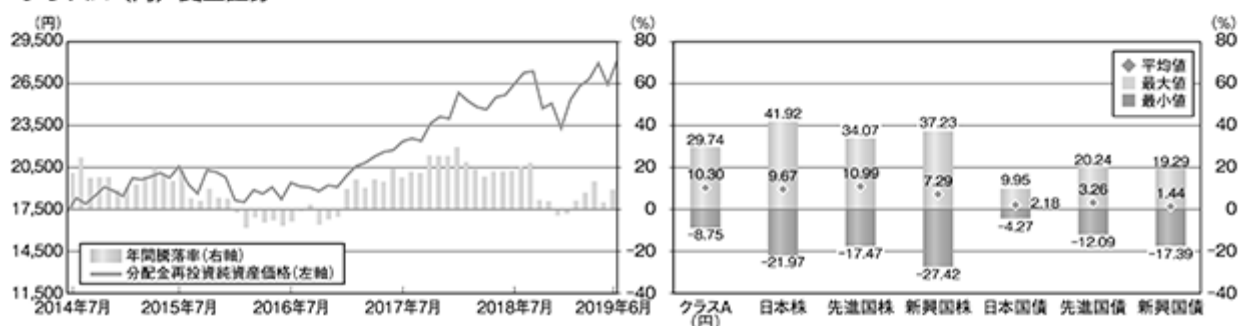


ジャナス・フォーティ・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

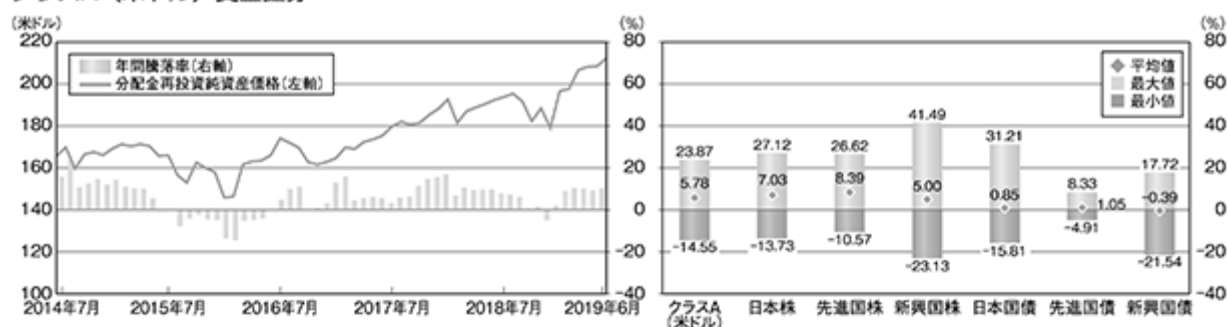


クラスA (円) 受益証券

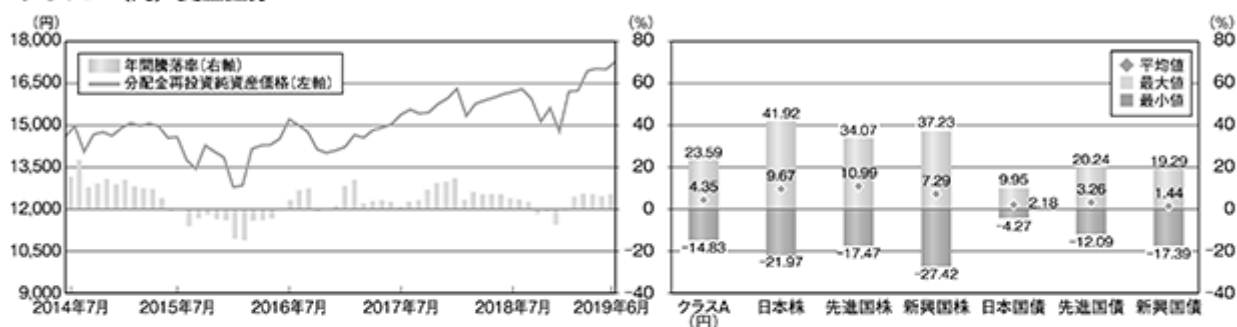


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券



クラスA (円) 受益証券



*1 2014年7月から2019年6月の5年間の各月末における分配金再投資純資産価格および年間騰落率を表示したものです。

*2 2014年7月から2019年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※分配金再投資純資産価格は1口当たりの値です。

※分配金再投資純資産価格および年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の純資産価格および実際の純資産価格に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型を除きます）、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドおよびジャナス・フォーティ・ファンドの各ファンドは2019年6月末まで分配の実績はありません。

※上記はファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※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。

※海外の指数は、円建ての受益証券の場合為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています。

<各資産クラスの指数>

日本株 … 東証株価指数（TOPIX）（配当込）

先進国株 … MSCI-KOKUSAI指数（配当込）（円ベース/米ドルベース）

新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込）（円ベース/米ドルベース）

日本国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（日本）（円ベース/米ドルベース）

先進国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（除く日本）（円ベース/米ドルベース）

新興国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（米ドルベース）

※当ファンドの円建てのクラスとの比較においては、円ベースの指数（新興国債の指数については、米ドルベースの指数を各月末時点の為替レートにより円換算したもの）を、米ドル建てのクラスとの比較においては、米ドルベースの指数（日本株の指数については、円ベースの指数を各月末時点の為替レートにより米ドル換算したもの）を、それぞれ使用しています。

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

(i) 日本の課税上の取扱い

<訂正前>

2019年5月31日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。

(a) 分配金に係る2019年5月31日現在における課税については以下のような取扱いとなります。

(中略)

(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の2019年5月31日現在における課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う買戻しの場合も、下記に準じます。)

(後略)

<訂正後>

2019年8月31日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。

(a) 分配金に係る2019年8月31日現在における課税については以下のような取扱いとなります。

(中略)

(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の2019年8月31日現在における課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う買戻しの場合も、下記に準じます。)

(後略)

5 【運用状況】

<訂正前>

本「5 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.99円)によります。

(1) 【投資状況】

(2019年3月31日現在)

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド クラスI 受益証券	(注) アイルランド	339,554,798 (37,687百万円)	100.07%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-250,827 (-28百万円)	-0.07%
純資産総額		339,303,971 (約37,659百万円)	100.00%

ジャナス・ハイイールド・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド クラスI 受益証券	(注) アイルランド	230,824,422 (25,619百万円)	100.15%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-339,861 (-38百万円)	-0.15%
純資産総額		230,484,561 (約25,581百万円)	100.00%

ジャナス・バランス・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド クラスI 受益証券	(注) アイルランド	82,898,510 (9,201百万円)	100.14%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-113,954 (-13百万円)	-0.14%
純資産総額		82,784,556 (約9,188百万円)	100.00%

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ストラテジック・バ リュウ・ファンド クラスⅠ受益証券	(注) アイルランド	66,720,785 (7,405百万円)	100.31%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-205,259 (-23百万円)	-0.31%
純資産総額		66,515,526 (約7,383百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・フ ァンド クラスⅠ受益証券	(注) アイルランド	152,559,704 (16,933百万円)	97.67%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		3,634,696 (403百万円)	2.33%
純資産総額		156,194,400 (約17,336百万円)	100.00%

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアル エステート・ファンド クラスⅠ受益証券	(注) アイルランド	55,537,082 (6,164百万円)	99.88%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		64,593 (7百万円)	0.12%
純資産総額		55,601,675 (約6,171百万円)	100.00%

(注) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。

<訂正後>

(1) 投資状況

(2019年6月30日現在)

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド クラスI受益証券	(注) アイルランド	371,981,557 (40,412百万円)	99.60%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		1,481,476 (161百万円)	0.40%
純資産総額		373,463,033 (40,573百万円)	100.00%

ジャナス・ハイイールド・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド クラスI受益証券	(注) アイルランド	247,775,863 (26,918百万円)	99.93%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		179,048 (19百万円)	0.07%
純資産総額		247,954,911 (26,938百万円)	100.00%

ジャナス・バランス・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド クラスI受益証券	(注) アイルランド	80,888,063 8,788百万円	100.79%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-637,018 (-69百万円)	-0.79%
純資産総額		80,251,045 (8,718百万円)	100.00%

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ストラテジック・バ リュー・ファンド クラスⅠ受益証券	(注) アイルランド	63,416,337 (6,890百万円)	100.11%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-69,495 (-8百万円)	-0.11%
純資産総額		63,346,842 (6,882百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・U S フォーティ・ファ ンド クラスⅠ受益証券	(注) アイルランド	133,860,893 (14,543百万円)	102.87%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-3,731,132 (-405百万円)	-2.87%
純資産総額		130,129,761 (14,137百万円)	100.00%

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエ ステート・ファンド クラスⅠ受益証券	(注) アイルランド	57,647,522 (6,263百万円)	100.20%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-112,714 (-12百万円)	-0.20%
純資産総額		57,534,808 (6,251百万円)	100.00%

（注１） ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

<訂正前>

2018年1月末日から2019年3月末日までの期間における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移は次の通りです。1口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における1口当たりの純資産価格と、各月末の1口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	222,377	24,682	153.05	16,987	15,337	1,702	12,116
第9会計年度 (2010年12月31日)	425,243	47,198	163.01	18,092	20,131	2,234	12,968
第10会計年度 (2011年12月31日)	412,573	45,791	172.30	19,124	17,443	1,936	13,567
第11会計年度 (2012年12月31日)	472,879	52,485	183.99	20,421	18,698	2,075	14,413
第12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	41,940	182.13	20,215	15,092	1,675	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	37,475	189.29	21,009	12,884	1,430	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	33,929	187.87	20,852	12,884	1,430	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	41,221	190.78	21,175	18,314	2,033	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	36,032	195.69	21,720	16,935	1,880	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	33,701	192.17	21,329	12,258	1,361	13,840
2018年1月末日	315,342	35,000	193.83	21,513	15,982	1,774	14,320
2018年2月末日	308,772	34,271	191.77	21,285	16,239	1,802	14,153
2018年3月末日	306,550	34,024	192.06	21,317	14,836	1,647	14,134
2018年4月末日	298,818	33,166	190.90	21,188	14,522	1,612	14,018
2018年5月末日	297,275	32,995	191.70	21,277	13,675	1,518	14,046
2018年6月末日	298,936	33,179	191.57	21,262	12,929	1,435	14,000
2018年7月末日	296,397	32,897	191.55	21,260	12,652	1,404	13,969
2018年8月末日	292,868	32,505	192.58	21,374	12,810	1,422	14,012
2018年9月末日	289,024	32,079	191.64	21,270	12,279	1,363	13,913
2018年10月末日	281,558	31,250	189.73	21,058	11,956	1,327	13,738
2018年11月末日	286,762	31,828	190.19	21,109	11,756	1,305	13,752
2018年12月末日	303,644	33,701	192.17	21,329	12,258	1,361	13,840
2019年1月末日	311,171	34,537	194.17	21,551	12,412	1,378	13,940
2019年2月末日	314,123	34,865	194.02	21,534	12,059	1,338	13,901
2019年3月末日	326,779	36,269	197.49	21,919	12,478	1,385	14,115

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,297	144	10,779
第9会計年度 (2010年12月31日)	957	106	10,165
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,348	150	10,189
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,113	124	12,304
第12会計年度 (2013年12月31日)	766	85	14,871
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	42	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	59	17,668
第15会計年度 (2016年12月31日)	184	20	17,525
第16会計年度 (2017年12月31日)	45	5	17,407
第17会計年度 (2018年12月31日)	43	5	16,703
2018年 1 月末日	45	5	16,711
2018年 2 月末日	285	32	16,165
2018年 3 月末日	142	16	16,152
2018年 4 月末日	147	16	16,499
2018年 5 月末日	147	16	16,494
2018年 6 月末日	146	16	16,782
2018年 7 月末日	142	16	16,954
2018年 8 月末日	143	16	16,943
2018年 9 月末日	114	13	17,248
2018年10月末日	37	4	16,965
2018年11月末日	41	5	17,115
2018年12月末日	43	5	16,703
2019年 1 月末日	51	6	16,779
2019年 2 月末日	46	5	17,163
2019年 3 月末日	47	5	17,376

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	65,097	7,225	156.04	17,319	5,922	657	12,477
第9会計年度 (2010年12月31日)	153,009	16,982	178.68	19,832	11,076	1,229	14,374
第10会計年度 (2011年12月31日)	198,321	22,012	182.33	20,237	14,103	1,565	14,531
第11会計年度 (2012年12月31日)	232,906	25,850	206.13	22,878	14,644	1,625	16,357
第12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	27,114	219.16	24,325	17,735	1,968	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	24,180	218.04	24,200	11,783	1,308	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	17,411	212.13	23,544	8,154	905	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	18,812	236.92	26,296	12,139	1,347	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	21,079	248.52	27,583	17,556	1,949	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	16,827	238.60	26,482	11,624	1,290	17,632
2018年1月末日	<u>187,594</u>	<u>20,821</u>	<u>249.67</u>	<u>27,711</u>	<u>17,799</u>	<u>1,975</u>	<u>18,911</u>
2018年2月末日	<u>181,744</u>	<u>20,172</u>	<u>247.23</u>	<u>27,440</u>	<u>17,315</u>	<u>1,922</u>	<u>18,707</u>
2018年3月末日	<u>174,200</u>	<u>19,334</u>	<u>245.35</u>	<u>27,231</u>	<u>16,517</u>	<u>1,833</u>	<u>18,513</u>
2018年4月末日	<u>172,234</u>	<u>19,116</u>	<u>245.65</u>	<u>27,265</u>	<u>16,081</u>	<u>1,785</u>	<u>18,497</u>
2018年5月末日	<u>166,386</u>	<u>18,467</u>	<u>245.45</u>	<u>27,242</u>	<u>15,847</u>	<u>1,759</u>	<u>18,444</u>
2018年6月末日	<u>164,302</u>	<u>18,236</u>	<u>245.45</u>	<u>27,242</u>	<u>14,955</u>	<u>1,660</u>	<u>18,398</u>
2018年7月末日	164,985	18,312	247.91	27,516	13,882	1,541	18,541
2018年8月末日	162,995	18,091	249.18	27,656	13,511	1,500	18,595
2018年9月末日	160,998	17,869	250.05	27,753	12,857	1,427	18,621
2018年10月末日	156,641	17,386	245.73	27,274	12,475	1,385	18,252
2018年11月末日	153,979	17,090	243.76	27,055	11,974	1,329	18,081
2018年12月末日	151,604	16,826	238.60	26,482	11,624	1,290	17,632
2019年1月末日	157,547	17,486	247.93	27,518	12,007	1,333	18,270
2019年2月末日	157,732	17,507	252.13	27,984	11,697	1,298	18,542
2019年3月末日	156,486	17,368	254.78	28,278	11,401	1,265	18,693

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,783	198	10,551
第9会計年度 (2010年12月31日)	2,721	302	10,719
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,519	280	10,401
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,703	300	13,330
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	187	17,348
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	158	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	89	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	72	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	32	21,647
第17会計年度 (2018年12月31日)	132	15	20,359
2018年1月末日	250	28	21,082
2018年2月末日	249	28	20,415
2018年3月末日	253	28	20,216
2018年4月末日	228	25	20,807
2018年5月末日	201	22	20,702
2018年6月末日	154	17	21,081
2018年7月末日	150	17	21,517
2018年8月末日	138	15	21,502
2018年9月末日	138	15	22,077
2018年10月末日	143	16	21,560
2018年11月末日	135	15	21,528
2018年12月末日	132	15	20,359
2019年1月末日	137	15	21,036
2019年2月末日	146	16	21,903
2019年3月末日	148	16	22,019

	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル (分配落)	百万円 (分配落)	千米ドル (分配付)	百万円 (分配付)	米ドル (分配落)	円 (分配落)	米ドル (分配付)	円 (分配付)
第8会計年度 (2009年12月31日)	59,252	6,576	59,541	6,608	89.00	9,878	89.43	9,926
第9会計年度 (2010年12月31日)	63,806	7,082	64,090	7,113	96.31	10,689	96.74	10,737
第10会計年度 (2011年12月31日)	62,073	6,889	62,361	6,921	93.13	10,336	93.56	10,384
第11会計年度 (2012年12月31日)	64,085	7,113	64,360	7,143	99.83	11,080	100.25	11,127
第12会計年度 (2013年12月31日)	64,524	7,162	64,799	7,192	100.80	11,188	101.23	11,236
第13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	5,999	54,300	6,027	95.27	10,574	95.70	10,622
第14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	4,721	42,747	4,744	87.74	9,738	88.18	9,787
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	4,698	42,529	4,720	92.51	10,268	92.94	10,315
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	4,822	43,657	4,845	91.78	10,187	92.22	10,235
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	3,983	36,071	4,004	83.13	9,227	83.56	9,274
2018年1月末日	<u>42,751</u>	<u>4,745</u>	<u>42,953</u>	<u>4,767</u>	<u>91.77</u>	<u>10,186</u>	<u>92.21</u>	<u>10,234</u>
2018年2月末日	<u>41,567</u>	<u>4,614</u>	<u>41,766</u>	<u>4,636</u>	<u>90.44</u>	<u>10,038</u>	<u>90.88</u>	<u>10,087</u>
2018年3月末日	<u>40,639</u>	<u>4,510</u>	<u>40,835</u>	<u>4,532</u>	<u>89.33</u>	<u>9,915</u>	<u>89.76</u>	<u>9,962</u>
2018年4月末日	<u>40,116</u>	<u>4,452</u>	<u>40,311</u>	<u>4,474</u>	<u>89.01</u>	<u>9,879</u>	<u>89.44</u>	<u>9,927</u>
2018年5月末日	<u>39,580</u>	<u>4,393</u>	<u>39,772</u>	<u>4,414</u>	<u>88.51</u>	<u>9,824</u>	<u>88.94</u>	<u>9,871</u>
2018年6月末日	<u>38,891</u>	<u>4,317</u>	<u>39,082</u>	<u>4,338</u>	<u>88.08</u>	<u>9,776</u>	<u>88.51</u>	<u>9,824</u>
2018年7月末日	38,872	4,314	39,061	4,335	88.53	9,826	88.97	9,875
2018年8月末日	38,254	4,246	38,443	4,267	88.56	9,829	88.99	9,877
2018年9月末日	38,160	4,235	38,346	4,256	88.43	9,815	88.86	9,863
2018年10月末日	37,149	4,123	37,334	4,144	86.48	9,598	86.91	9,646
2018年11月末日	36,730	4,077	36,915	4,097	85.36	9,474	85.78	9,521
2018年12月末日	35,886	3,983	36,071	4,004	83.13	9,227	83.56	9,274
2019年1月末日	37,067	4,114	37,252	4,135	85.94	9,538	86.37	9,586
2019年2月末日	40,060	4,446	40,246	4,467	86.97	9,653	87.37	9,697
2019年3月末日	41,426	4,598	41,624	4,620	87.45	9,706	87.87	9,753

	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）					
	純資産総額				1口当たりの純資産価格	
	千米ドル （分配落）	百万円 （分配落）	千米ドル （分配付）	百万円 （分配付）	円 （分配落）	円 （分配付）
第8会計年度 （2009年12月31日）	50,457	5,600	50,704	5,628	8,004	8,043
第9会計年度 （2010年12月31日）	43,458	4,823	43,653	4,845	7,638	7,672
第10会計年度 （2011年12月31日）	36,832	4,088	37,002	4,107	6,972	6,997
第11会計年度 （2012年12月31日）	37,905	4,207	38,069	4,225	8,413	8,449
第12会計年度 （2013年12月31日）	34,873	3,871	35,022	3,887	10,325	10,370
第13会計年度 （2014年12月31日）	29,539	3,279	29,674	3,294	11,101	11,151
第14会計年度 （2015年12月31日）	22,135	2,457	22,244	2,469	10,259	9,666
第15会計年度 （2016年12月31日）	22,370	2,483	22,474	2,494	10,517	10,144
第16会計年度 （2017年12月31日）	25,561	2,837	25,682	2,850	10,059	9,531
第17会計年度 （2018年12月31日）	20,062	2,227	20,166	2,238	8,863	8,976
2018年1月末日	<u>25,128</u>	<u>2,789</u>	<u>25,247</u>	<u>2,802</u>	<u>9,745</u>	<u>9,910</u>
2018年2月末日	<u>24,847</u>	<u>2,758</u>	<u>24,964</u>	<u>2,771</u>	<u>9,387</u>	<u>9,766</u>
2018年3月末日	<u>24,552</u>	<u>2,725</u>	<u>24,672</u>	<u>2,738</u>	<u>9,246</u>	<u>9,646</u>
2018年4月末日	<u>24,590</u>	<u>2,729</u>	<u>24,709</u>	<u>2,742</u>	<u>9,465</u>	<u>9,612</u>
2018年5月末日	<u>23,635</u>	<u>2,623</u>	<u>23,753</u>	<u>2,636</u>	<u>9,366</u>	<u>9,558</u>
2018年6月末日	<u>23,685</u>	<u>2,629</u>	<u>23,800</u>	<u>2,642</u>	<u>9,486</u>	<u>9,511</u>
2018年7月末日	23,646	2,624	23,760	2,637	9,630	9,560
2018年8月末日	23,556	2,615	23,671	2,627	9,571	9,562
2018年9月末日	22,805	2,531	22,918	2,544	9,774	9,549
2018年10月末日	20,703	2,298	20,809	2,310	9,492	9,338
2018年11月末日	20,384	2,262	20,487	2,274	9,425	9,217
2018年12月末日	20,062	2,227	20,166	2,238	8,863	8,976
2019年1月末日	21,171	2,350	21,275	2,361	9,106	9,280
2019年2月末日	21,115	2,344	21,220	2,355	9,430	9,391
2019年3月末日	21,024	2,333	21,127	2,345	9,427	9,443

（注） 会計年度末における分配付の純資産総額及び1口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。

ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	29,669	3,293	139.26	15,456	3,553	394	11,340
第9会計年度 (2010年12月31日)	33,913	3,764	148.10	16,438	4,133	459	12,165
第10会計年度 (2011年12月31日)	33,963	3,770	147.27	16,345	4,525	502	11,967
第11会計年度 (2012年12月31日)	41,479	4,604	163.87	18,188	4,220	468	13,278
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	5,855	190.33	21,125	4,218	468	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	6,463	198.20	21,998	4,429	492	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	6,224	196.49	21,808	4,925	547	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	5,768	201.84	22,402	5,073	563	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	6,582	234.43	26,019	6,816	757	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	7,940	231.62	25,708	6,880	764	17,585
2018年1月末日	<u>62,100</u>	<u>6,892</u>	<u>242.68</u>	<u>26,935</u>	<u>7,454</u>	<u>827</u>	<u>18,874</u>
2018年2月末日	<u>60,910</u>	<u>6,760</u>	<u>237.57</u>	<u>26,368</u>	<u>7,422</u>	<u>824</u>	<u>18,456</u>
2018年3月末日	<u>62,160</u>	<u>6,899</u>	<u>234.73</u>	<u>26,053</u>	<u>7,152</u>	<u>794</u>	<u>18,189</u>
2018年4月末日	<u>62,745</u>	<u>6,964</u>	<u>233.87</u>	<u>25,957</u>	<u>6,985</u>	<u>775</u>	<u>18,086</u>
2018年5月末日	<u>64,620</u>	<u>7,172</u>	<u>239.51</u>	<u>26,583</u>	<u>7,458</u>	<u>828</u>	<u>18,485</u>
2018年6月末日	<u>66,301</u>	<u>7,359</u>	<u>239.42</u>	<u>26,573</u>	<u>7,353</u>	<u>816</u>	<u>18,435</u>
2018年7月末日	67,642	7,508	244.77	27,167	7,457	828	18,805
2018年8月末日	70,581	7,834	250.09	27,757	7,720	857	19,171
2018年9月末日	70,801	7,858	250.08	27,756	7,471	829	19,130
2018年10月末日	69,903	7,759	239.61	26,594	7,075	785	18,283
2018年11月末日	73,960	8,209	243.09	26,981	7,021	779	18,521
2018年12月末日	71,541	7,940	231.62	25,708	6,880	764	17,585
2019年1月末日	74,653	8,286	241.23	26,774	7,214	801	18,266
2019年2月末日	75,964	8,431	246.84	27,397	7,646	849	18,654
2019年3月末日	74,905	8,314	249.98	27,745	7,815	867	18,849

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	289	32	10,821
第9会計年度 (2010年12月31日)	388	43	10,226
第10会計年度 (2011年12月31日)	436	48	9,682
第11会計年度 (2012年12月31日)	558	62	12,232
第12会計年度 (2013年12月31日)	415	46	17,417
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	24	20,805
第14会計年度 (2015年12月31日)	102	11	20,874
第15会計年度 (2016年12月31日)	160	18	21,028
第16会計年度 (2017年12月31日)	107	12	23,746
第17会計年度 (2018年12月31日)	76	8	23,018
2018年1月末日	<u>91</u>	<u>10</u>	<u>23,834</u>
2018年2月末日	<u>77</u>	<u>9</u>	<u>22,820</u>
2018年3月末日	<u>71</u>	<u>8</u>	<u>22,501</u>
2018年4月末日	<u>73</u>	<u>8</u>	<u>23,048</u>
2018年5月末日	<u>75</u>	<u>8</u>	<u>23,507</u>
2018年6月末日	<u>91</u>	<u>10</u>	<u>23,931</u>
2018年7月末日	91	10	24,727
2018年8月末日	77	9	25,123
2018年9月末日	84	9	25,706
2018年10月末日	79	9	24,479
2018年11月末日	77	8	25,001
2018年12月末日	76	8	23,018
2019年1月末日	72	8	23,842
2019年2月末日	64	7	24,981
2019年3月末日	65	7	25,170

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	23,385	2,596	152.01	16,872	2,524	280	12,793
第9会計年度 (2010年12月31日)	31,194	3,462	168.97	18,754	3,106	345	14,395
第10会計年度 (2011年12月31日)	35,653	3,957	160.72	17,838	3,448	383	13,622
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,693	4,184	173.32	19,237	3,250	361	14,666
第12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	7,733	215.84	23,956	5,290	587	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	7,565	232.19	25,771	4,029	447	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	6,838	221.52	24,587	3,699	411	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	6,428	253.42	28,127	3,808	423	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	6,985	283.99	31,520	4,836	537	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	6,217	257.04	28,529	3,962	440	20,575
2018年1月末日	<u>65,449</u>	<u>7,264</u>	<u>293.32</u>	<u>32,556</u>	<u>4,960</u>	<u>550</u>	<u>24,035</u>
2018年2月末日	<u>61,344</u>	<u>6,809</u>	<u>280.94</u>	<u>31,182</u>	<u>4,859</u>	<u>539</u>	<u>22,996</u>
2018年3月末日	<u>59,573</u>	<u>6,612</u>	<u>276.56</u>	<u>30,695</u>	<u>4,230</u>	<u>470</u>	<u>22,583</u>
2018年4月末日	<u>60,211</u>	<u>6,683</u>	<u>278.32</u>	<u>30,891</u>	<u>4,152</u>	<u>461</u>	<u>22,682</u>
2018年5月末日	<u>61,968</u>	<u>6,878</u>	<u>283.52</u>	<u>31,468</u>	<u>4,248</u>	<u>471</u>	<u>23,064</u>
2018年6月末日	<u>61,512</u>	<u>6,827</u>	<u>283.89</u>	<u>31,509</u>	<u>3,995</u>	<u>443</u>	<u>23,037</u>
2018年7月末日	61,641	6,842	294.56	32,693	4,127	458	23,850
2018年8月末日	62,545	6,942	295.46	32,793	4,077	452	23,872
2018年9月末日	63,233	7,018	295.82	32,833	3,926	436	23,849
2018年10月末日	56,925	6,318	276.24	30,660	3,710	412	22,220
2018年11月末日	61,297	6,803	285.12	31,645	3,801	422	22,900
2018年12月末日	56,010	6,217	257.04	28,529	3,962	440	20,575
2019年1月末日	63,694	7,069	277.33	30,781	4,191	465	22,143
2019年2月末日	63,393	7,036	286.20	31,765	4,145	460	22,807
2019年3月末日	62,363	6,922	287.39	31,897	4,042	449	22,853

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,127	125	10,132
第9会計年度 (2010年12月31日)	1,666	185	10,015
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,363	151	9,071
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,194	133	11,105
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	115	16,954
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	126	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	23	20,201
第15会計年度 (2016年12月31日)	432	48	22,664
第16会計年度 (2017年12月31日)	321	36	24,693
第17会計年度 (2018年12月31日)	100	11	21,928
2018年1月末日	319	35	24,728
2018年2月末日	295	33	23,164
2018年3月末日	256	28	22,757
2018年4月末日	144	16	23,545
2018年5月末日	124	14	23,886
2018年6月末日	103	11	24,358
2018年7月末日	122	14	25,544
2018年8月末日	123	14	25,478
2018年9月末日	131	14	26,102
2018年10月末日	122	13	24,225
2018年11月末日	118	13	25,173
2018年12月末日	100	11	21,928
2019年1月末日	102	11	23,529
2019年2月末日	119	13	24,864
2019年3月末日	111	12	24,840

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	40,819	4,531	126.32	14,020	2,456	273	10,752
第9会計年度 (2010年12月31日)	39,859	4,424	134.22	14,897	5,445	604	11,536
第10会計年度 (2011年12月31日)	51,586	5,726	122.11	13,553	5,278	586	10,423
第11会計年度 (2012年12月31日)	46,261	5,135	147.97	16,423	4,959	550	12,624
第12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	8,467	201.24	22,336	4,443	493	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	9,467	219.93	24,410	5,434	603	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	12,307	231.54	25,699	5,972	663	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	10,191	225.15	24,989	4,502	500	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	8,847	287.78	31,941	5,332	592	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	15,712	286.46	31,794	7,907	878	23,308
2018年1月末日	<u>91,873</u>	<u>10,197</u>	<u>310.76</u>	<u>34,491</u>	<u>5,991</u>	<u>665</u>	<u>25,863</u>
2018年2月末日	<u>91,314</u>	<u>10,135</u>	<u>303.93</u>	<u>33,733</u>	<u>5,552</u>	<u>616</u>	<u>25,263</u>
2018年3月末日	<u>92,793</u>	<u>10,299</u>	<u>299.33</u>	<u>33,223</u>	<u>5,967</u>	<u>662</u>	<u>24,824</u>
2018年4月末日	<u>94,180</u>	<u>10,453</u>	<u>297.89</u>	<u>33,063</u>	<u>5,646</u>	<u>627</u>	<u>24,656</u>
2018年5月末日	<u>103,571</u>	<u>11,495</u>	<u>309.12</u>	<u>34,309</u>	<u>6,519</u>	<u>724</u>	<u>25,538</u>
2018年6月末日	<u>108,576</u>	<u>12,051</u>	<u>311.59</u>	<u>34,583</u>	<u>6,418</u>	<u>712</u>	<u>25,687</u>
2018年7月末日	119,861	13,303	322.11	35,751	6,307	700	26,497
2018年8月末日	130,100	14,440	332.34	36,886	6,722	746	27,283
2018年9月末日	137,502	15,261	334.41	37,116	8,246	915	27,400
2018年10月末日	131,607	14,607	302.70	33,597	7,789	864	24,742
2018年11月末日	148,046	16,432	307.26	34,103	8,240	915	25,082
2018年12月末日	141,561	15,712	286.46	31,794	7,907	878	23,308
2019年1月末日	156,218	17,339	312.33	34,666	8,526	946	25,353
2019年2月末日	156,627	17,384	325.14	36,087	8,620	957	26,341
2019年3月末日	146,613	16,273	331.80	36,826	8,743	970	26,824

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,637	182	10,492
第9会計年度 (2010年12月31日)	2,198	244	9,914
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,490	276	8,588
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,817	313	11,816
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	207	19,698
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	147	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	105	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	95	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	133	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	119	30,442
2018年1月末日	<u>1,359</u>	<u>151</u>	<u>32,636</u>
2018年2月末日	<u>1,152</u>	<u>128</u>	<u>31,217</u>
2018年3月末日	<u>1,156</u>	<u>128</u>	<u>30,681</u>
2018年4月末日	<u>1,250</u>	<u>139</u>	<u>31,392</u>
2018年5月末日	<u>1,395</u>	<u>155</u>	<u>32,441</u>
2018年6月末日	<u>1,498</u>	<u>166</u>	<u>33,303</u>
2018年7月末日	1,581	175	34,796
2018年8月末日	1,632	181	35,699
2018年9月末日	1,769	196	36,757
2018年10月末日	1,108	123	33,068
2018年11月末日	870	97	33,793
2018年12月末日	1,075	119	30,442
2019年1月末日	1,106	123	33,008
2019年2月末日	904	100	35,187
2019年3月末日	839	93	35,725

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル (分配落)	百万円 (分配落)	千米ドル (分配付)	百万円 (分配付)	米ドル (分配落)	円 (分配落)	米ドル (分配付)	円 (分配付)
第8会計年度 (2009年12月31日)	58,580	6,502	58,648	6,509	85.79	9,522	85.89	9,533
第9会計年度 (2010年12月31日)	103,269	11,462	103,364	11,472	100.83	11,191	100.93	11,202
第10会計年度 (2011年12月31日)	71,056	7,887	71,139	7,896	84.36	9,363	84.46	9,374
第11会計年度 (2012年12月31日)	94,621	10,502	94,703	10,511	112.19	12,452	112.29	12,463
第12会計年度 (2013年12月31日)	102,391	11,364	102,485	11,375	118.57	13,160	118.67	13,171
第13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	8,843	79,736	8,850	132.50	14,706	132.61	14,718
第14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	7,351	66,288	7,357	125.66	13,947	125.77	13,959
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	6,001	54,111	6,006	129.11	14,330	129.21	14,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	5,855	52,785	5,859	148.80	16,515	148.91	16,528
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	4,956	44,682	4,959	141.14	15,665	141.24	15,676
2018年1月末日	<u>52,646</u>	<u>5,843</u>	<u>52,682</u>	<u>5,847</u>	<u>152.34</u>	<u>16,908</u>	<u>152.45</u>	<u>16,920</u>
2018年2月末日	<u>48,638</u>	<u>5,398</u>	<u>48,672</u>	<u>5,402</u>	<u>143.31</u>	<u>15,906</u>	<u>143.41</u>	<u>15,917</u>
2018年3月末日	<u>49,156</u>	<u>5,456</u>	<u>49,190</u>	<u>5,460</u>	<u>147.74</u>	<u>16,398</u>	<u>147.84</u>	<u>16,409</u>
2018年4月末日	<u>50,380</u>	<u>5,592</u>	<u>50,414</u>	<u>5,595</u>	<u>149.19</u>	<u>16,559</u>	<u>149.29</u>	<u>16,570</u>
2018年5月末日	<u>50,365</u>	<u>5,590</u>	<u>50,399</u>	<u>5,594</u>	<u>150.37</u>	<u>16,690</u>	<u>150.47</u>	<u>16,701</u>
2018年6月末日	<u>50,381</u>	<u>5,592</u>	<u>50,415</u>	<u>5,596</u>	<u>151.89</u>	<u>16,858</u>	<u>151.99</u>	<u>16,869</u>
2018年7月末日	50,435	5,598	50,468	5,601	153.01	16,983	153.11	16,994
2018年8月末日	50,356	5,589	50,389	5,593	154.18	17,112	154.28	17,124
2018年9月末日	49,090	5,449	49,123	5,452	151.23	16,785	151.33	16,796
2018年10月末日	46,097	5,116	46,129	5,120	143.78	15,958	143.88	15,969
2018年11月末日	47,330	5,253	47,362	5,257	148.57	16,490	148.67	16,501
2018年12月末日	44,650	4,956	44,682	4,959	141.14	15,665	141.24	15,676
2019年1月末日	48,864	5,423	48,896	5,427	155.08	17,212	155.18	17,223
2019年2月末日	48,298	5,361	48,330	5,364	155.73	17,284	155.84	17,297
2019年3月末日	49,997	5,549	50,028	5,553	162.86	18,076	162.96	18,087

	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				1口当たりの純資産価格	
	千米ドル （分配落）	百万円 （分配落）	千米ドル （分配付）	百万円 （分配付）	円 （分配落）	円 （分配付）
第8会計年度 （2009年12月31日）	5,120	568	5,126	569	7,592	7,601
第9会計年度 （2010年12月31日）	13,715	1,522	13,728	1,524	9,032	9,041
第10会計年度 （2011年12月31日）	10,973	1,218	10,986	1,219	7,487	7,489
第11会計年度 （2012年12月31日）	13,376	1,485	13,388	1,486	9,939	9,949
第12会計年度 （2013年12月31日）	10,356	1,149	10,366	1,151	10,472	10,482
第13会計年度 （2014年12月31日）	8,165	906	8,173	907	11,675	11,685
第14会計年度 （2015年12月31日）	6,497	721	6,502	722	11,026	10,346
第15会計年度 （2016年12月31日）	6,062	673	6,067	673	11,186	10,747
第16会計年度 （2017年12月31日）	5,949	660	5,953	661	12,628	11,916
第17会計年度 （2018年12月31日）	5,067	562	5,070	563	11,661	11,810
2018年1月末日	<u>6,225</u>	<u>691</u>	<u>6,229</u>	<u>691</u>	<u>12,902</u>	<u>13,119</u>
2018年2月末日	<u>5,929</u>	<u>658</u>	<u>5,933</u>	<u>659</u>	<u>12,122</u>	<u>12,612</u>
2018年3月末日	<u>6,039</u>	<u>670</u>	<u>6,043</u>	<u>671</u>	<u>12,466</u>	<u>13,005</u>
2018年4月末日	<u>5,900</u>	<u>655</u>	<u>5,904</u>	<u>655</u>	<u>12,561</u>	<u>12,755</u>
2018年5月末日	<u>5,931</u>	<u>658</u>	<u>5,935</u>	<u>659</u>	<u>12,634</u>	<u>12,892</u>
2018年6月末日	<u>5,760</u>	<u>639</u>	<u>5,764</u>	<u>640</u>	<u>12,732</u>	<u>12,765</u>
2018年7月末日	5,665	629	5,669	629	12,795	12,702
2018年8月末日	5,572	618	5,575	619	12,864	12,853
2018年9月末日	5,373	596	5,377	597	12,590	12,301
2018年10月末日	5,056	561	5,060	562	11,941	11,747
2018年11月末日	5,186	576	5,189	576	12,321	12,048
2018年12月末日	5,067	562	5,070	563	11,661	11,810
2019年1月末日	5,558	617	5,561	617	12,781	13,026
2019年2月末日	5,369	596	5,372	596	12,808	12,755
2019年3月末日	5,561	617	5,564	618	13,363	13,385

（注） 会計年度末における分配付の純資産総額及び1口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,834	204	7,135
第9会計年度 (2010年12月31日)	4,122	458	7,483
第10会計年度 (2011年12月31日)	3,442	382	5,976
第11会計年度 (2012年12月31日)	3,751	416	9,051
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	346	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	250	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	71	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	64	14,665
第16会計年度 (2017年12月31日)	299	33	16,465
第17会計年度 (2018年12月31日)	41	5	15,347
2018年1月末日	289	32	16,342
2018年2月末日	269	30	15,044
2018年3月末日	268	30	15,477
2018年4月末日	277	31	16,066
2018年5月末日	273	30	16,136
2018年6月末日	281	31	16,598
2018年7月末日	224	25	16,898
2018年8月末日	213	24	16,941
2018年9月末日	205	23	17,002
2018年10月末日	199	22	16,064
2018年11月末日	201	22	16,722
2018年12月末日	41	5	15,347
2019年1月末日	50	6	16,769
2019年2月末日	41	5	17,254
2019年3月末日	44	5	17,950

＜訂正後＞

2019年6月末日から同日前1年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移は次の通りです。1口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における1口当たりの純資産価格と、各月末の1口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	222,377	24,682	153.05	16,987	15,337	1,702	12,116
第9会計年度 (2010年12月31日)	425,243	47,198	163.01	18,092	20,131	2,234	12,968
第10会計年度 (2011年12月31日)	412,573	45,791	172.30	19,124	17,443	1,936	13,567
第11会計年度 (2012年12月31日)	472,879	52,485	183.99	20,421	18,698	2,075	14,413
第12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	41,940	182.13	20,215	15,092	1,675	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	37,475	189.29	21,009	12,884	1,430	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	33,929	187.87	20,852	12,884	1,430	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	41,221	190.78	21,175	18,314	2,033	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	36,032	195.69	21,720	16,935	1,880	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	33,701	192.17	21,329	12,258	1,361	13,840
2018年7月末日	296,397	32,897	191.55	21,260	12,652	1,404	13,969
2018年8月末日	292,868	32,505	192.58	21,374	12,810	1,422	14,012
2018年9月末日	289,024	32,079	191.64	21,270	12,279	1,363	13,913
2018年10月末日	281,558	31,250	189.73	21,058	11,956	1,327	13,738
2018年11月末日	286,762	31,828	190.19	21,109	11,756	1,305	13,752
2018年12月末日	303,644	33,701	192.17	21,329	12,258	1,361	13,840
2019年1月末日	311,171	34,537	194.17	21,551	12,412	1,378	13,940
2019年2月末日	314,123	34,865	194.02	21,534	12,059	1,338	13,901
2019年3月末日	326,779	36,269	197.49	21,919	12,478	1,385	14,115
2019年4月末日	<u>334,031</u>	<u>36,289</u>	<u>197.50</u>	<u>21,456</u>	<u>12,863</u>	<u>1,397</u>	<u>14,076</u>
2019年5月末日	<u>346,404</u>	<u>37,633</u>	<u>200.00</u>	<u>21,728</u>	<u>12,970</u>	<u>1,409</u>	<u>14,214</u>
2019年6月末日	<u>359,039</u>	<u>39,006</u>	<u>202.93</u>	<u>22,046</u>	<u>14,388</u>	<u>1,563</u>	<u>14,384</u>

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,297	144	10,779
第9会計年度 (2010年12月31日)	957	106	10,165
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,348	150	10,189
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,113	124	12,304
第12会計年度 (2013年12月31日)	766	85	14,871
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	42	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	59	17,668
第15会計年度 (2016年12月31日)	184	20	17,525
第16会計年度 (2017年12月31日)	45	5	17,407
第17会計年度 (2018年12月31日)	43	5	16,703
2018年7月末日	142	16	16,954
2018年8月末日	143	16	16,943
2018年9月末日	114	13	17,248
2018年10月末日	37	4	16,965
2018年11月末日	41	5	17,115
2018年12月末日	43	5	16,703
2019年1月末日	51	6	16,779
2019年2月末日	46	5	17,163
2019年3月末日	47	5	17,376
2019年4月末日	<u>42</u>	<u>5</u>	<u>17,473</u>
2019年5月末日	<u>35</u>	<u>4</u>	<u>17,220</u>
2019年6月末日	<u>36</u>	<u>4</u>	<u>17,389</u>

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	65,097	7,225	156.04	17,319	5,922	657	12,477
第9会計年度 (2010年12月31日)	153,009	16,982	178.68	19,832	11,076	1,229	14,374
第10会計年度 (2011年12月31日)	198,321	22,012	182.33	20,237	14,103	1,565	14,531
第11会計年度 (2012年12月31日)	232,906	25,850	206.13	22,878	14,644	1,625	16,357
第12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	27,114	219.16	24,325	17,735	1,968	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	24,180	218.04	24,200	11,783	1,308	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	17,411	212.13	23,544	8,154	905	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	18,812	236.92	26,296	12,139	1,347	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	21,079	248.52	27,583	17,556	1,949	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	16,827	238.60	26,482	11,624	1,290	17,632
2018年7月末日	164,985	18,312	247.91	27,516	13,882	1,541	18,541
2018年8月末日	162,995	18,091	249.18	27,656	13,511	1,500	18,595
2018年9月末日	160,998	17,869	250.05	27,753	12,857	1,427	18,621
2018年10月末日	156,641	17,386	245.73	27,274	12,475	1,385	18,252
2018年11月末日	153,979	17,090	243.76	27,055	11,974	1,329	18,081
2018年12月末日	151,604	16,826	238.60	26,482	11,624	1,290	17,632
2019年1月末日	157,547	17,486	247.93	27,518	12,007	1,333	18,270
2019年2月末日	157,732	17,507	252.13	27,984	11,697	1,298	18,542
2019年3月末日	156,486	17,368	254.78	28,278	11,401	1,265	18,693
2019年4月末日	<u>161,597</u>	<u>17,556</u>	<u>258.28</u>	<u>28,060</u>	<u>12,017</u>	<u>1,306</u>	<u>18,897</u>
2019年5月末日	<u>161,230</u>	<u>17,516</u>	<u>254.8</u>	<u>27,681</u>	<u>12,286</u>	<u>1,335</u>	<u>18,594</u>
2019年6月末日	<u>168,022</u>	<u>18,254</u>	<u>260.89</u>	<u>28,343</u>	<u>12,940</u>	<u>1,406</u>	<u>18,989</u>

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,783	198	10,551
第9会計年度 (2010年12月31日)	2,721	302	10,719
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,519	280	10,401
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,703	300	13,330
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	187	17,348
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	158	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	89	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	72	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	32	21,647
第17会計年度 (2018年12月31日)	132	15	20,359
2018年7月末日	150	17	21,517
2018年8月末日	138	15	21,502
2018年9月末日	138	15	22,077
2018年10月末日	143	16	21,560
2018年11月末日	135	15	21,528
2018年12月末日	132	15	20,359
2019年1月末日	137	15	21,036
2019年2月末日	146	16	21,903
2019年3月末日	148	16	22,019
2019年4月末日	<u>150</u>	<u>16</u>	<u>22,450</u>
2019年5月末日	<u>141</u>	<u>15</u>	<u>21,558</u>
2019年6月末日	<u>144</u>	<u>16</u>	<u>21,973</u>

	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル (分配落)	百万円 (分配落)	千米ドル (分配付)	百万円 (分配付)	米ドル (分配落)	円 (分配落)	米ドル (分配付)	円 (分配付)
第8会計年度 (2009年12月31日)	59,252	6,576	59,541	6,608	89.00	9,878	89.43	9,926
第9会計年度 (2010年12月31日)	63,806	7,082	64,090	7,113	96.31	10,689	96.74	10,737
第10会計年度 (2011年12月31日)	62,073	6,889	62,361	6,921	93.13	10,336	93.56	10,384
第11会計年度 (2012年12月31日)	64,085	7,113	64,360	7,143	99.83	11,080	100.25	11,127
第12会計年度 (2013年12月31日)	64,524	7,162	64,799	7,192	100.80	11,188	101.23	11,236
第13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	5,999	54,300	6,027	95.27	10,574	95.70	10,622
第14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	4,721	42,747	4,744	87.74	9,738	88.18	9,787
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	4,698	42,529	4,720	92.51	10,268	92.94	10,315
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	4,822	43,657	4,845	91.78	10,187	92.22	10,235
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	3,983	36,071	4,004	83.13	9,227	83.56	9,274
2018年7月末日	38,872	4,314	39,061	4,335	88.53	9,826	88.97	9,875
2018年8月末日	38,254	4,246	38,443	4,267	88.56	9,829	88.99	9,877
2018年9月末日	38,160	4,235	38,346	4,256	88.43	9,815	88.86	9,863
2018年10月末日	37,149	4,123	37,334	4,144	86.48	9,598	86.91	9,646
2018年11月末日	36,730	4,077	36,915	4,097	85.36	9,474	85.78	9,521
2018年12月末日	35,886	3,983	36,071	4,004	83.13	9,227	83.56	9,274
2019年1月末日	37,067	4,114	37,252	4,135	85.94	9,538	86.37	9,586
2019年2月末日	40,060	4,446	40,246	4,467	86.97	9,653	87.37	9,697
2019年3月末日	41,426	4,598	41,624	4,620	87.45	9,706	87.87	9,753
2019年4月末日	42,046	4,568	42,248	4,590	88.22	9,584	88.64	9,630
2019年5月末日	41,704	4,531	41,908	4,553	86.60	9,408	87.03	9,455
2019年6月末日	45,357	4,928	45,565	4,950	88.24	9,586	88.64	9,630

	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）					
	純資産総額				1口当たりの純資産価格	
	千米ドル （分配落）	百万円 （分配落）	千米ドル （分配付）	百万円 （分配付）	円 （分配落）	円 （分配付）
第8会計年度 （2009年12月31日）	50,457	5,600	50,704	5,628	8,004	8,043
第9会計年度 （2010年12月31日）	43,458	4,823	43,653	4,845	7,638	7,672
第10会計年度 （2011年12月31日）	36,832	4,088	37,002	4,107	6,972	6,997
第11会計年度 （2012年12月31日）	37,905	4,207	38,069	4,225	8,413	8,449
第12会計年度 （2013年12月31日）	34,873	3,871	35,022	3,887	10,325	10,370
第13会計年度 （2014年12月31日）	29,539	3,279	29,674	3,294	11,101	11,151
第14会計年度 （2015年12月31日）	22,135	2,457	22,244	2,469	10,259	9,666
第15会計年度 （2016年12月31日）	22,370	2,483	22,474	2,494	10,517	10,144
第16会計年度 （2017年12月31日）	25,561	2,837	25,682	2,850	10,059	9,531
第17会計年度 （2018年12月31日）	20,062	2,227	20,166	2,238	8,863	8,976
2018年7月末日	23,646	2,624	23,760	2,637	9,630	9,560
2018年8月末日	23,556	2,615	23,671	2,627	9,571	9,562
2018年9月末日	22,805	2,531	22,918	2,544	9,774	9,549
2018年10月末日	20,703	2,298	20,809	2,310	9,492	9,338
2018年11月末日	20,384	2,262	20,487	2,274	9,425	9,217
2018年12月末日	20,062	2,227	20,166	2,238	8,863	8,976
2019年1月末日	21,171	2,350	21,275	2,361	9,106	9,280
2019年2月末日	21,115	2,344	21,220	2,355	9,430	9,391
2019年3月末日	21,024	2,333	21,127	2,345	9,427	9,443
2019年4月末日	<u>21,159</u>	<u>2,299</u>	<u>21,262</u>	<u>2,310</u>	<u>9,559</u>	<u>9,296</u>
2019年5月末日	<u>21,386</u>	<u>2,323</u>	<u>21,492</u>	<u>2,335</u>	<u>9,129</u>	<u>9,127</u>
2019年6月末日	<u>21,491</u>	<u>2,335</u>	<u>21,595</u>	<u>2,346</u>	<u>9,254</u>	<u>9,298</u>

（注） 会計年度末における分配付の純資産総額及び1口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。

ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	29,669	3,293	139.26	15,456	3,553	394	11,340
第9会計年度 (2010年12月31日)	33,913	3,764	148.10	16,438	4,133	459	12,165
第10会計年度 (2011年12月31日)	33,963	3,770	147.27	16,345	4,525	502	11,967
第11会計年度 (2012年12月31日)	41,479	4,604	163.87	18,188	4,220	468	13,278
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	5,855	190.33	21,125	4,218	468	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	6,463	198.20	21,998	4,429	492	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	6,224	196.49	21,808	4,925	547	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	5,768	201.84	22,402	5,073	563	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	6,582	234.43	26,019	6,816	757	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	7,940	231.62	25,708	6,880	764	17,585
2018年7月末日	67,642	7,508	244.77	27,167	7,457	828	18,805
2018年8月末日	70,581	7,834	250.09	27,757	7,720	857	19,171
2018年9月末日	70,801	7,858	250.08	27,756	7,471	829	19,130
2018年10月末日	69,903	7,759	239.61	26,594	7,075	785	18,283
2018年11月末日	73,960	8,209	243.09	26,981	7,021	779	18,521
2018年12月末日	71,541	7,940	231.62	25,708	6,880	764	17,585
2019年1月末日	74,653	8,286	241.23	26,774	7,214	801	18,266
2019年2月末日	75,964	8,431	246.84	27,397	7,646	849	18,654
2019年3月末日	74,905	8,314	249.98	27,745	7,815	867	18,849
2019年4月末日	<u>74,387</u>	<u>8,081</u>	<u>256.56</u>	<u>27,873</u>	<u>7,322</u>	<u>795</u>	<u>19,291</u>
2019年5月末日	<u>72,638</u>	<u>7,891</u>	<u>247.99</u>	<u>26,942</u>	<u>7,227</u>	<u>785</u>	<u>18,599</u>
2019年6月末日	<u>72,977</u>	<u>7,928</u>	<u>258.25</u>	<u>28,056</u>	<u>7,205</u>	<u>783</u>	<u>19,317</u>

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	289	32	10,821
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	388	43	10,226
第10会計年度 (2011年12月31日)	436	48	9,682
第11会計年度 (2012年12月31日)	558	62	12,232
第12会計年度 (2013年12月31日)	415	46	17,417
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	24	20,805
第14会計年度 (2015年12月31日)	102	11	20,874
第15会計年度 (2016年12月31日)	160	18	21,028
第16会計年度 (2017年12月31日)	107	12	23,746
第17会計年度 (2018年12月31日)	76	8	23,018
2018年 7 月末日	91	10	24,727
2018年 8 月末日	77	9	25,123
2018年 9 月末日	84	9	25,706
2018年10月末日	79	9	24,479
2018年11月末日	77	8	25,001
2018年12月末日	76	8	23,018
2019年 1 月末日	72	8	23,842
2019年 2 月末日	64	7	24,981
2019年 3 月末日	65	7	25,170
2019年 4 月末日	<u>66</u>	<u>7</u>	<u>25,985</u>
2019年 5 月末日	<u>50</u>	<u>5</u>	<u>24,451</u>
2019年 6 月末日	<u>69</u>	<u>7</u>	<u>25,350</u>

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	23,385	2,596	152.01	16,872	2,524	280	12,793
第9会計年度 (2010年12月31日)	31,194	3,462	168.97	18,754	3,106	345	14,395
第10会計年度 (2011年12月31日)	35,653	3,957	160.72	17,838	3,448	383	13,622
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,693	4,184	173.32	19,237	3,250	361	14,666
第12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	7,733	215.84	23,956	5,290	587	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	7,565	232.19	25,771	4,029	447	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	6,838	221.52	24,587	3,699	411	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	6,428	253.42	28,127	3,808	423	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	6,985	283.99	31,520	4,836	537	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	6,217	257.04	28,529	3,962	440	20,575
2018年7月末日	61,641	6,842	294.56	32,693	4,127	458	23,850
2018年8月末日	62,545	6,942	295.46	32,793	4,077	452	23,872
2018年9月末日	63,233	7,018	295.82	32,833	3,926	436	23,849
2018年10月末日	56,925	6,318	276.24	30,660	3,710	412	22,220
2018年11月末日	61,297	6,803	285.12	31,645	3,801	422	22,900
2018年12月末日	56,010	6,217	257.04	28,529	3,962	440	20,575
2019年1月末日	63,694	7,069	277.33	30,781	4,191	465	22,143
2019年2月末日	63,393	7,036	286.20	31,765	4,145	460	22,807
2019年3月末日	62,363	6,922	287.39	31,897	4,042	449	22,853
2019年4月末日	<u>60,947</u>	<u>6,621</u>	<u>297.85</u>	<u>32,358</u>	<u>3,667</u>	<u>398</u>	<u>23,619</u>
2019年5月末日	<u>57,090</u>	<u>6,202</u>	<u>282.42</u>	<u>30,682</u>	<u>3,572</u>	<u>388</u>	<u>22,340</u>
2019年6月末日	<u>59,592</u>	<u>6,474</u>	<u>298.96</u>	<u>32,479</u>	<u>3,610</u>	<u>392</u>	<u>23,584</u>

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,127	125	10,132
第9会計年度 (2010年12月31日)	1,666	185	10,015
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,363	151	9,071
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,194	133	11,105
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	115	16,954
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	126	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	23	20,201
第15会計年度 (2016年12月31日)	432	48	22,664
第16会計年度 (2017年12月31日)	321	36	24,693
第17会計年度 (2018年12月31日)	100	11	21,928
2018年7月末日	122	14	25,544
2018年8月末日	123	14	25,478
2018年9月末日	131	14	26,102
2018年10月末日	122	13	24,225
2018年11月末日	118	13	25,173
2018年12月末日	100	11	21,928
2019年1月末日	102	11	23,529
2019年2月末日	119	13	24,864
2019年3月末日	111	12	24,840
2019年4月末日	<u>119</u>	<u>13</u>	<u>25,897</u>
2019年5月末日	<u>50</u>	<u>5</u>	<u>23,904</u>
2019年6月末日	<u>145</u>	<u>16</u>	<u>25,192</u>

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	40,819	4,531	126.32	14,020	2,456	273	10,752
第9会計年度 (2010年12月31日)	39,859	4,424	134.22	14,897	5,445	604	11,536
第10会計年度 (2011年12月31日)	51,586	5,726	122.11	13,553	5,278	586	10,423
第11会計年度 (2012年12月31日)	46,261	5,135	147.97	16,423	4,959	550	12,624
第12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	8,467	201.24	22,336	4,443	493	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	9,467	219.93	24,410	5,434	603	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	12,307	231.54	25,699	5,972	663	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	10,191	225.15	24,989	4,502	500	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	8,847	287.78	31,941	5,332	592	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	15,712	286.46	31,794	7,907	878	23,308
2018年7月末日	119,861	13,303	322.11	35,751	6,307	700	26,497
2018年8月末日	130,100	14,440	332.34	36,886	6,722	746	27,283
2018年9月末日	137,502	15,261	334.41	37,116	8,246	915	27,400
2018年10月末日	131,607	14,607	302.70	33,597	7,789	864	24,742
2018年11月末日	148,046	16,432	307.26	34,103	8,240	915	25,082
2018年12月末日	141,561	15,712	286.46	31,794	7,907	878	23,308
2019年1月末日	156,218	17,339	312.33	34,666	8,526	946	25,353
2019年2月末日	156,627	17,384	325.14	36,087	8,620	957	26,341
2019年3月末日	146,613	16,273	331.80	36,826	8,743	970	26,824
2019年4月末日	<u>129,916</u>	<u>14,114</u>	<u>346.92</u>	<u>37,689</u>	<u>7,968</u>	<u>866</u>	<u>27,967</u>
2019年5月末日	<u>120,624</u>	<u>13,105</u>	<u>328.67</u>	<u>35,707</u>	<u>7,632</u>	<u>829</u>	<u>26,431</u>
2019年6月末日	<u>121,296</u>	<u>13,178</u>	<u>350.76</u>	<u>38,107</u>	<u>7,849</u>	<u>853</u>	<u>28,130</u>

	クラス I（円） 受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,637	182	10,492
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	2,198	244	9,914
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,490	276	8,588
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,817	313	11,816
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	207	19,698
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	147	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	105	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	95	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	133	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	119	30,442
2018年 7 月末日	1,581	175	34,796
2018年 8 月末日	1,632	181	35,699
2018年 9 月末日	1,769	196	36,757
2018年10月末日	1,108	123	33,068
2018年11月末日	870	97	33,793
2018年12月末日	1,075	119	30,442
2019年 1 月末日	1,106	123	33,008
2019年 2 月末日	904	100	35,187
2019年 3 月末日	839	93	35,725
2019年 4 月末日	<u>903</u>	<u>98</u>	<u>37,573</u>
2019年 5 月末日	<u>796</u>	<u>86</u>	<u>34,654</u>
2019年 6 月末日	<u>985</u>	<u>107</u>	<u>36,818</u>

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル (分配落)	百万円 (分配落)	千米ドル (分配付)	百万円 (分配付)	米ドル (分配落)	円 (分配落)	米ドル (分配付)	円 (分配付)
第8会計年度 (2009年12月31日)	58,580	6,502	58,648	6,509	85.79	9,522	85.89	9,533
第9会計年度 (2010年12月31日)	103,269	11,462	103,364	11,472	100.83	11,191	100.93	11,202
第10会計年度 (2011年12月31日)	71,056	7,887	71,139	7,896	84.36	9,363	84.46	9,374
第11会計年度 (2012年12月31日)	94,621	10,502	94,703	10,511	112.19	12,452	112.29	12,463
第12会計年度 (2013年12月31日)	102,391	11,364	102,485	11,375	118.57	13,160	118.67	13,171
第13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	8,843	79,736	8,850	132.50	14,706	132.61	14,718
第14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	7,351	66,288	7,357	125.66	13,947	125.77	13,959
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	6,001	54,111	6,006	129.11	14,330	129.21	14,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	5,855	52,785	5,859	148.80	16,515	148.91	16,528
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	4,956	44,682	4,959	141.14	15,665	141.24	15,676
2018年7月末日	50,435	5,598	50,468	5,601	153.01	16,983	153.11	16,994
2018年8月末日	50,356	5,589	50,389	5,593	154.18	17,112	154.28	17,124
2018年9月末日	49,090	5,449	49,123	5,452	151.23	16,785	151.33	16,796
2018年10月末日	46,097	5,116	46,129	5,120	143.78	15,958	143.88	15,969
2018年11月末日	47,330	5,253	47,362	5,257	148.57	16,490	148.67	16,501
2018年12月末日	44,650	4,956	44,682	4,959	141.14	15,665	141.24	15,676
2019年1月末日	48,864	5,423	48,896	5,427	155.08	17,212	155.18	17,223
2019年2月末日	48,298	5,361	48,330	5,364	155.73	17,284	155.84	17,297
2019年3月末日	49,997	5,549	50,028	5,553	162.86	18,076	162.96	18,087
2019年4月末日	<u>50,493</u>	<u>5,486</u>	<u>50,524</u>	<u>5,489</u>	<u>164.07</u>	<u>17,825</u>	<u>164.17</u>	<u>17,835</u>
2019年5月末日	<u>50,511</u>	<u>5,488</u>	<u>50,542</u>	<u>5,491</u>	<u>164.12</u>	<u>17,830</u>	<u>164.22</u>	<u>17,841</u>
2019年6月末日	<u>51,813</u>	<u>5,629</u>	<u>51,844</u>	<u>5,632</u>	<u>167.24</u>	<u>18,169</u>	<u>167.34</u>	<u>18,180</u>

	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				1口当たりの 純資産価格	
	千米ドル (分配落)	百万円 (分配落)	千米ドル (分配付)	百万円 (分配付)	円 (分配落)	円 (分配付)
第8会計年度 (2009年12月31日)	5,120	568	5,126	569	7,592	7,601
第9会計年度 (2010年12月31日)	13,715	1,522	13,728	1,524	9,032	9,041
第10会計年度 (2011年12月31日)	10,973	1,218	10,986	1,219	7,487	7,489
第11会計年度 (2012年12月31日)	13,376	1,485	13,388	1,486	9,939	9,949
第12会計年度 (2013年12月31日)	10,356	1,149	10,366	1,151	10,472	10,482
第13会計年度 (2014年12月31日)	8,165	906	8,173	907	11,675	11,685
第14会計年度 (2015年12月31日)	6,497	721	6,502	722	11,026	10,346
第15会計年度 (2016年12月31日)	6,062	673	6,067	673	11,186	10,747
第16会計年度 (2017年12月31日)	5,949	660	5,953	661	12,628	11,916
第17会計年度 (2018年12月31日)	5,067	562	5,070	563	11,661	11,810
2018年7月末日	5,665	629	5,669	629	12,795	12,702
2018年8月末日	5,572	618	5,575	619	12,864	12,853
2018年9月末日	5,373	596	5,377	597	12,590	12,301
2018年10月末日	5,056	561	5,060	562	11,941	11,747
2018年11月末日	5,186	576	5,189	576	12,321	12,048
2018年12月末日	5,067	562	5,070	563	11,661	11,810
2019年1月末日	5,558	617	5,561	617	12,781	13,026
2019年2月末日	5,369	596	5,372	596	12,808	12,755
2019年3月末日	5,561	617	5,564	618	13,363	13,385
2019年4月末日	5,503	598	5,507	598	13,425	13,000
2019年5月末日	5,595	608	5,599	608	13,394	13,333
2019年6月末日	5,636	612	5,639	613	13,609	13,617

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口 当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第8会計年度 (2009年12月31日)	1,834	204	7,135
第9会計年度 (2010年12月31日)	4,122	458	7,483
第10会計年度 (2011年12月31日)	3,442	382	5,976
第11会計年度 (2012年12月31日)	3,751	416	9,051
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	346	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	250	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	71	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	64	14,665
第16会計年度 (2017年12月31日)	299	33	16,465
第17会計年度 (2018年12月31日)	41	5	15,347
2018年7月末日	224	25	16,898
2018年8月末日	213	24	16,941
2018年9月末日	205	23	17,002
2018年10月末日	199	22	16,064
2018年11月末日	201	22	16,722
2018年12月末日	41	5	15,347
2019年1月末日	50	6	16,769
2019年2月末日	41	5	17,254
2019年3月末日	44	5	17,950
2019年4月末日	44	5	18,188
2019年5月末日	47	5	17,721
2019年6月末日	86	9	17,977

（注） 2019年3月末日以前の値の円換算においては、2019年3月29日の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=110.99円）が用いられています。

② 【分配の推移】

<訂正前>

前記「分配方針」に記載のとおり、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりません。

ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券（毎月分配型）

	クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)		クラスA(円)受益証券 (毎月分配型)
	1口当たりの分配額(米ドル)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(円)
第8会計年度 (2009年1月1日～ 2009年12月31日)	5.16	572.71	469.21
第9会計年度 (2010年1月1日～ 2010年12月31日)	5.16	572.71	441.89
第10会計年度 (2011年1月1日～ 2011年12月31日)	5.16	572.71	400.28
第11会計年度 (2012年1月1日～ 2012年12月31日)	5.16	572.71	401.01
第12会計年度 (2013年1月1日～ 2013年12月31日)	5.16	572.71	489.13
第13会計年度 (2014年1月1日～ 2014年12月31日)	5.16	572.71	528.95
第14会計年度 (2015年1月1日～ 2015年12月31日)	5.16	572.71	606.61
第15会計年度 (2016年1月1日～ 2016年12月31日)	5.16	572.71	546.81
第16会計年度 (2017年1月1日～ 2017年12月31日)	5.16	572.71	563.42
第17会計年度 (2018年1月1日～ 2018年12月31日)	5.16	572.71	554.52

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA(米ドル)受益証券 (四半期分配型)		クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)
	1口当たりの 分配額(米ドル)	1口当たりの 分配額(円)	1口当たりの 分配額(円)
第8会計年度 (2009年1月1日～ 2009年12月31日)	0.40	44.40	35.33
第9会計年度 (2010年1月1日～ 2010年12月31日)	0.40	44.40	35.98
第10会計年度 (2011年1月1日～ 2011年12月31日)	0.40	44.40	34.5250
第11会計年度 (2012年1月1日～ 2012年12月31日)	0.40	44.40	35.4660
第12会計年度 (2013年1月1日～ 2013年12月31日)	0.40	44.40	35.47
第13会計年度 (2014年1月1日～ 2014年12月31日)	0.40	44.40	37.415
第14会計年度 (2015年1月1日～ 2015年12月31日)	0.40	44.40	35.189
第15会計年度 (2016年1月1日～ 2016年12月31日)	0.40	44.40	33.78
第16会計年度 (2017年1月1日～ 2017年12月31日)	0.40	44.40	34.27
第17会計年度 (2018年1月1日～ 2018年12月31日)	0.40	44.40	33.55

<訂正後>

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりません。

ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券（毎月分配型）

	クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)		クラスA(円)受益証券 (毎月分配型)
	1口当たりの分配額(米ドル)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(円)
第8会計年度 (2009年1月1日～ 2009年12月31日)	5.16	572.71	469.21
第9会計年度 (2010年1月1日～ 2010年12月31日)	5.16	572.71	441.89
第10会計年度 (2011年1月1日～ 2011年12月31日)	5.16	572.71	400.28
第11会計年度 (2012年1月1日～ 2012年12月31日)	5.16	572.71	401.01
第12会計年度 (2013年1月1日～ 2013年12月31日)	5.16	572.71	489.13
第13会計年度 (2014年1月1日～ 2014年12月31日)	5.16	572.71	528.95
第14会計年度 (2015年1月1日～ 2015年12月31日)	5.16	572.71	606.61
第15会計年度 (2016年1月1日～ 2016年12月31日)	5.16	572.71	546.81
第16会計年度 (2017年1月1日～ 2017年12月31日)	5.16	572.71	563.42
第17会計年度 (2018年1月1日～ 2018年12月31日)	5.16	572.71	554.52
2018年7月1日～ 2019年6月30日	<u>5.16</u>	<u>560.58</u>	<u>558.24</u>

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)		クラスA(円)受益証券 (四半期分配型)
	1口当たりの分配額(米ドル)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(円)
第8会計年度 (2009年1月1日～ 2009年12月31日)	0.40	44.40	35.33
第9会計年度 (2010年1月1日～ 2010年12月31日)	0.40	44.40	35.98
第10会計年度 (2011年1月1日～ 2011年12月31日)	0.40	44.40	34.5250
第11会計年度 (2012年1月1日～ 2012年12月31日)	0.40	44.40	35.4660
第12会計年度 (2013年1月1日～ 2013年12月31日)	0.40	44.40	35.47
第13会計年度 (2014年1月1日～ 2014年12月31日)	0.40	44.40	37.415
第14会計年度 (2015年1月1日～ 2015年12月31日)	0.40	44.40	35.189
第15会計年度 (2016年1月1日～ 2016年12月31日)	0.40	44.40	33.78
第16会計年度 (2017年1月1日～ 2017年12月31日)	0.40	44.40	34.27
第17会計年度 (2018年1月1日～ 2018年12月31日)	0.40	44.40	33.55
2018年7月1日～ 2019年6月30日	0.40	43.46	33.42

(注) 第17会計年度以前の値の円換算においては、2019年3月29日の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=110.99円）が用いられています。

③ 【収益率の推移】

<訂正前>

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	収益率（注１）		
	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA（円） 受益証券	クラスI（円） 受益証券（注２）
第8会計年度 (2009年12月31日)	12.46%	11.02%	15.70%
第9会計年度 (2010年12月31日)	6.51%	7.03%	-5.70%
第10会計年度 (2011年12月31日)	5.70%	4.62%	0.24%
第11会計年度 (2012年12月31日)	6.78%	6.24%	20.76%
第12会計年度 (2013年12月31日)	-1.01%	-1.63%	20.86%
第13会計年度 (2014年12月31日)	3.93%	3.42%	18.75%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-0.75%	-1.48%	0.05%
第15会計年度 (2016年12月31日)	1.55%	-0.12%	-0.81%
第16会計年度 (2017年12月31日)	2.57%	0.40%	-0.67%
第17会計年度 (2018年12月31日)	-1.80%	-4.46%	-4.04%

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	収益率（注１）		
	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA（円） 受益証券	クラスI（円） 受益証券（注２）
第8会計年度 (2009年12月31日)	40.59%	39.30%	44.93%
第9会計年度 (2010年12月31日)	14.51%	15.20%	1.59%
第10会計年度 (2011年12月31日)	2.04%	1.09%	-2.97%
第11会計年度 (2012年12月31日)	13.05%	12.57%	28.16%
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.32%	5.97%	30.14%
第13会計年度 (2014年12月31日)	-0.51%	-0.82%	13.96%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-2.71%	-3.22%	-1.68%
第15会計年度 (2016年12月31日)	11.68%	10.23%	9.36%
第16会計年度 (2017年12月31日)	4.90%	2.83%	1.83%
第17会計年度 (2018年12月31日)	-3.99%	-6.51%	-5.95%

	収益率（注１）	
	クラスA（米ドル）受益証券 （毎月分配型）	クラスA（円）受益証券 （毎月分配型）
第8会計年度 (2009年12月31日)	39.17%	42.69%
第9会計年度 (2010年12月31日)	14.01%	0.95%
第10会計年度 (2011年12月31日)	2.06%	-3.48%
第11会計年度 (2012年12月31日)	12.73%	26.42%
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.14%	28.70%
第13会計年度 (2014年12月31日)	-0.37%	12.64%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-2.48%	-2.11%
第15会計年度 (2016年12月31日)	11.31%	7.84%
第16会計年度 (2017年12月31日)	4.79%	1.00%
第17会計年度 (2018年12月31日)	-3.80%	-6.38%

ジャナス・バランス・ファンド

	収益率（注１）		
	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA（円） 受益証券	クラスI（円） 受益証券（注２）
第8会計年度 (2009年12月31日)	23.50%	22.71%	27.52%
第9会計年度 (2010年12月31日)	6.35%	7.28%	-5.50%
第10会計年度 (2011年12月31日)	-0.56%	-1.63%	-5.32%
第11会計年度 (2012年12月31日)	11.27%	10.96%	26.34%
第12会計年度 (2013年12月31日)	16.15%	15.89%	42.39%
第13会計年度 (2014年12月31日)	4.13%	3.89%	19.45%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-0.86%	-1.27%	0.33%
第15会計年度 (2016年12月31日)	2.72%	1.53%	0.74%
第16会計年度 (2017年12月31日)	16.15%	13.99%	12.93%
第17会計年度 (2018年12月31日)	-1.20%	-3.73%	-3.07%

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	収益率（注１）		
	クラス A (米ドル) 受益証券	クラス A（円） 受益証券	クラス I（円） 受益証券（注２）
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	29.54%	30.00%	33.88%
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	11.16%	12.52%	-1.15%
第10会計年度 (2011年12月31日)	-4.88%	-5.37%	-9.43%
第11会計年度 (2012年12月31日)	7.84%	7.66%	22.42%
第12会計年度 (2013年12月31日)	24.53%	24.29%	52.67%
第13会計年度 (2014年12月31日)	7.58%	7.53%	23.40%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-4.60%	-4.74%	-3.45%
第15会計年度 (2016年12月31日)	14.40%	13.38%	12.19%
第16会計年度 (2017年12月31日)	12.06%	10.13%	8.95%
第17会計年度 (2018年12月31日)	-9.49%	-11.75%	-11.20%

ジャナス・フォーティ・ファンド

	収益率（注1）		
	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA（円） 受益証券	クラスI（円） 受益証券（注2）
第8会計年度 (2009年12月31日)	43.17%	43.82%	47.96%
第9会計年度 (2010年12月31日)	6.25%	7.29%	-5.51%
第10会計年度 (2011年12月31日)	-9.02%	-9.65%	-13.38%
第11会計年度 (2012年12月31日)	21.18%	21.12%	37.59%
第12会計年度 (2013年12月31日)	36.00%	36.28%	66.71%
第13会計年度 (2014年12月31日)	9.29%	9.43%	25.37%
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.28%	5.27%	6.51%
第15会計年度 (2016年12月31日)	-2.76%	-3.56%	-4.63%
第16会計年度 (2017年12月31日)	27.82%	25.57%	24.27%
第17会計年度 (2018年12月31日)	-0.46%	-2.88%	-2.34%

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	収益率（注１）		
	クラス A (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	クラス A (円) 受益証券 (四半期分配型)	クラス I (円) 受益証券 (注２)
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	52.90%	53.68%	58.17%
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	18.00%	19.44%	4.88%
第10会計年度 (2011年12月31日)	-15.94%	-16.72%	-20.14%
第11会計年度 (2012年12月31日)	33.46%	33.22%	51.46%
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.04%	5.72%	29.88%
第13会計年度 (2014年12月31日)	12.09%	11.85%	28.46%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-4.86%	-5.26%	-3.83%
第15会計年度 (2016年12月31日)	3.06%	1.76%	0.98%
第16会計年度 (2017年12月31日)	15.56%	13.20%	12.27%
第17会計年度 (2018年12月31日)	-4.88%	-7.39%	-6.79%

（注１） 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。

$$\text{収益率（％）} = 100 \times (a - b) \div b$$

a = 上記会計年度末の 1 口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額）

b = 当該会計年度の直前の会計年度末の 1 口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）

（注２） 各クラス I（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

<訂正後>

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	収益率（注1）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスI（円）受益証券 （注2）
第8会計年度 （2009年12月31日）	12.46%	11.02%	15.70%
第9会計年度 （2010年12月31日）	6.51%	7.03%	-5.70%
第10会計年度 （2011年12月31日）	5.70%	4.62%	0.24%
第11会計年度 （2012年12月31日）	6.78%	6.24%	20.76%
第12会計年度 （2013年12月31日）	-1.01%	-1.63%	20.86%
第13会計年度 （2014年12月31日）	3.93%	3.42%	18.75%
第14会計年度 （2015年12月31日）	-0.75%	-1.48%	0.05%
第15会計年度 （2016年12月31日）	1.55%	-0.12%	-0.81%
第16会計年度 （2017年12月31日）	2.57%	0.40%	-0.67%
第17会計年度 （2018年12月31日）	-1.80%	-4.46%	-4.04%
2018年7月1日～ 2019年6月30日	5.93%	2.74%	3.62%

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	収益率（注1）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスI（円）受益証券 （注2）
第8会計年度 （2009年12月31日）	40.59%	39.30%	44.93%
第9会計年度 （2010年12月31日）	14.51%	15.20%	1.59%
第10会計年度 （2011年12月31日）	2.04%	1.09%	-2.97%
第11会計年度 （2012年12月31日）	13.05%	12.57%	28.16%
第12会計年度 （2013年12月31日）	6.32%	5.97%	30.14%
第13会計年度 （2014年12月31日）	-0.51%	-0.82%	13.96%
第14会計年度 （2015年12月31日）	-2.71%	-3.22%	-1.68%
第15会計年度 （2016年12月31日）	11.68%	10.23%	9.36%
第16会計年度 （2017年12月31日）	4.90%	2.83%	1.83%
第17会計年度 （2018年12月31日）	-3.99%	-6.51%	-5.95%
2018年7月1日～ 2019年6月30日	<u>6.29%</u>	<u>3.21%</u>	<u>4.23%</u>

	収益率（注１）	
	クラスA（米ドル）受益証券 （毎月分配型）	クラスA（円）受益証券 （毎月分配型）
第8会計年度 （2009年12月31日）	39.17%	42.69%
第9会計年度 （2010年12月31日）	14.01%	0.95%
第10会計年度 （2011年12月31日）	2.06%	-3.48%
第11会計年度 （2012年12月31日）	12.73%	26.42%
第12会計年度 （2013年12月31日）	6.14%	28.70%
第13会計年度 （2014年12月31日）	-0.37%	12.64%
第14会計年度 （2015年12月31日）	-2.48%	-2.11%
第15会計年度 （2016年12月31日）	11.31%	7.84%
第16会計年度 （2017年12月31日）	4.79%	1.00%
第17会計年度 （2018年12月31日）	-3.80%	-6.38%
2018年7月1日～ 2019年6月30日	6.04%	3.44%

ジャナス・バランス・ファンド

	収益率（注1）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスI（円）受益証券 （注2）
第8会計年度 （2009年12月31日）	23.50%	22.71%	27.52%
第9会計年度 （2010年12月31日）	6.35%	7.28%	-5.50%
第10会計年度 （2011年12月31日）	-0.56%	-1.63%	-5.32%
第11会計年度 （2012年12月31日）	11.27%	10.96%	26.34%
第12会計年度 （2013年12月31日）	16.15%	15.89%	42.39%
第13会計年度 （2014年12月31日）	4.13%	3.89%	19.45%
第14会計年度 （2015年12月31日）	-0.86%	-1.27%	0.33%
第15会計年度 （2016年12月31日）	2.72%	1.53%	0.74%
第16会計年度 （2017年12月31日）	16.15%	13.99%	12.93%
第17会計年度 （2018年12月31日）	-1.20%	-3.73%	-3.07%
2018年7月1日～ 2019年6月30日	<u>7.86%</u>	<u>4.78%</u>	<u>5.93%</u>

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	収益率（注1）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスI（円）受益証券 （注2）
第8会計年度 （2009年12月31日）	29.54%	30.00%	33.88%
第9会計年度 （2010年12月31日）	11.16%	12.52%	-1.15%
第10会計年度 （2011年12月31日）	-4.88%	-5.37%	-9.43%
第11会計年度 （2012年12月31日）	7.84%	7.66%	22.42%
第12会計年度 （2013年12月31日）	24.53%	24.29%	52.67%
第13会計年度 （2014年12月31日）	7.58%	7.53%	23.40%
第14会計年度 （2015年12月31日）	-4.60%	-4.74%	-3.45%
第15会計年度 （2016年12月31日）	14.40%	13.38%	12.19%
第16会計年度 （2017年12月31日）	12.06%	10.13%	8.95%
第17会計年度 （2018年12月31日）	-9.49%	-11.75%	-11.20%
2018年7月1日～ 2019年6月30日	<u>5.31%</u>	<u>2.37%</u>	<u>3.42%</u>

ジャナス・フォーティ・ファンド

	収益率（注1）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスI（円）受益証券 （注2）
第8会計年度 （2009年12月31日）	43.17%	43.82%	47.96%
第9会計年度 （2010年12月31日）	6.25%	7.29%	-5.51%
第10会計年度 （2011年12月31日）	-9.02%	-9.65%	-13.38%
第11会計年度 （2012年12月31日）	21.18%	21.12%	37.59%
第12会計年度 （2013年12月31日）	36.00%	36.28%	66.71%
第13会計年度 （2014年12月31日）	9.29%	9.43%	25.37%
第14会計年度 （2015年12月31日）	5.28%	5.27%	6.51%
第15会計年度 （2016年12月31日）	-2.76%	-3.56%	-4.63%
第16会計年度 （2017年12月31日）	27.82%	25.57%	24.27%
第17会計年度 （2018年12月31日）	-0.46%	-2.88%	-2.34%
2018年7月1日～ 2019年6月30日	<u>12.57%</u>	<u>9.51%</u>	<u>10.55%</u>

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	収益率（注１）		
	クラスA(米ドル)受益証券 (四半期分配型) (注３)	クラスA(円)受益証券 (四半期分配型) (注３)	クラスI（円）受益証券 (注２)
第8会計年度 (2009年12月31日)	52.90%	53.68%	58.17%
第9会計年度 (2010年12月31日)	18.00%	19.44%	4.88%
第10会計年度 (2011年12月31日)	-15.94%	-16.72%	-20.14%
第11会計年度 (2012年12月31日)	33.46%	33.22%	51.46%
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.04%	5.72%	29.88%
第13会計年度 (2014年12月31日)	12.09%	11.85%	28.46%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-4.86%	-5.26%	-3.83%
第15会計年度 (2016年12月31日)	3.06%	1.76%	0.98%
第16会計年度 (2017年12月31日)	15.56%	13.20%	12.27%
第17会計年度 (2018年12月31日)	-4.88%	-7.39%	-6.79%
2018年7月1日～ 2019年6月30日	10.37%	7.15%	8.31%

（注１） 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。

$$\text{収益率（％）} = 100 \times (a - b) \div b$$

a = 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額）

b = 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）

（注２） 各クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

(4) 【販売及び買戻しの実績】

以下が「(4) 販売及び買戻しの実績」の終わりに追加挿入されます。

当ファンドの2018年7月1日から2019年6月30日までの販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2018年7月1日～ 2019年6月30日	クラスA（米ドル） 受益証券	460,914	252,086	1,769,307
	クラスA（円） 受益証券	25,168	19,568	107,827
	クラスI（円） 受益証券	293	1,030	223

（注1） 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2018年7月1日～ 2019年6月30日	クラスA（米ドル） 受益証券	102,356	127,725	644,031
	クラスA（円） 受益証券	10,332	26,855	73,464
	クラスI（円） 受益証券	117,940	45,427	514,041
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	29,104	55,149	250,343
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	220	319	708

（注1） 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・バランス・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2018年7月1日～ 2019年6月30日	クラスA（米ドル） 受益証券	79,314	73,651	282,588
	クラスA（円） 受益証券	4,938	8,886	40,206
	クラスI（円） 受益証券	469	593	295

（注1） 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2018年7月1日～ 2019年6月30日	クラスA（米ドル） 受益証券	51,593	68,934	199,329
	クラスA（円） 受益証券	3,264	5,959	16,502
	クラスI（円） 受益証券	1,210	1,058	619

（注1） 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・フォーティ・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2018年7月1日～ 2019年6月30日	クラスA（米ドル） 受益証券	272,675	275,319	345,815
	クラスA（円） 受益証券	14,634	12,212	30,079
	クラスI（円） 受益証券	2,798	4,895	2,883

（注1） 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2018年7月1日～ 2019年6月30日	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	15,904	37,785	309,810
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	541	5,984	44,641
	クラスI（円） 受益証券	639	1,995	516

（注1） 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

(参考情報)

以下のとおり更新されます。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資状況

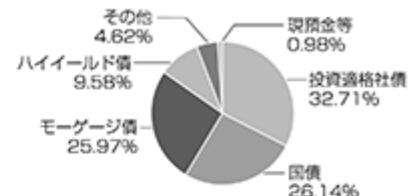
1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2019年6月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利率 ^{*2}	満期 (年/月/日) ^{*2}	業 種 ^{*3}	比率 ^{*4}
ウエスタンデジタル	4.750%	2026/02/15	テクノロジー	0.63%
HCA	4.125%	2029/06/15	非景気循環消費財	0.58%
ワブテック	4.950%	2028/09/15	資本財	0.58%
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	3.960%	2027/01/29	銀行	0.57%
チャーター・コミュニケーションズ	5.050%	2029/03/30	通信	0.54%
ヘス	4.300%	2027/04/01	エネルギー	0.52%
トリンブル	4.900%	2028/06/15	テクノロジー	0.51%
ピストラ・オペレーション	5.625%	2027/02/15	電力	0.49%
トリンブル	4.750%	2024/12/01	テクノロジー	0.49%
AT&T	4.350%	2029/03/01	通信	0.47%
合計				5.38%

資産別構成比率

対純資産総額比率



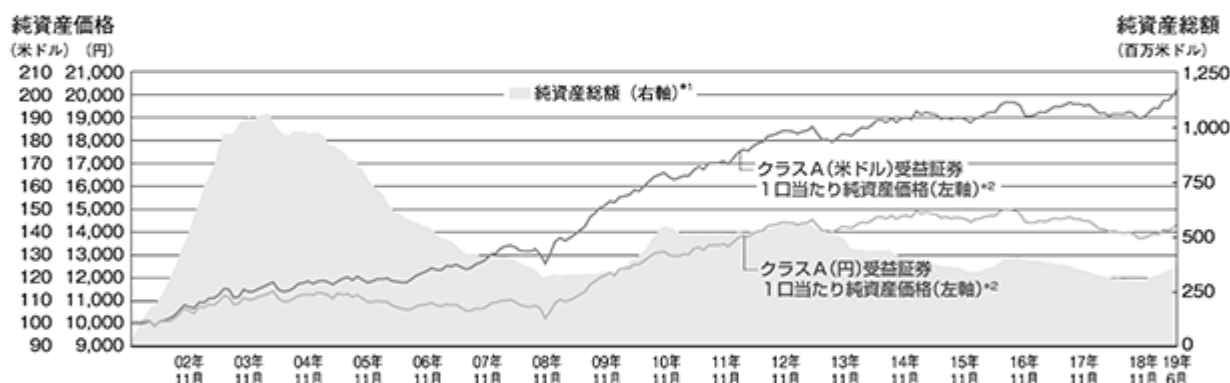
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「-」で表示しています。

*3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。

*4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移 (2001年11月26日 (運用開始日前日) から2019年6月末まで)



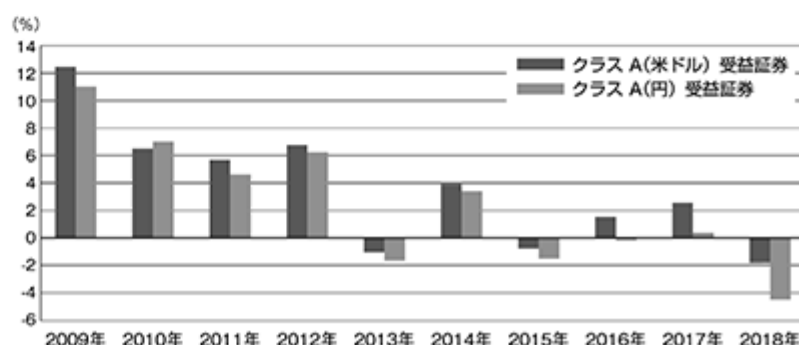
*1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2009年から2018年まで、暦年ベース)



(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

ジャナス・ハイイルド・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2019年6月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利率 ^{*2}	満期(年/月/日) ^{*2}	業 種 ^{*3}	比 率 ^{*4}
ゴールデン ナゲット	8.750%	2025/10/01	景気循環消費財	2.24%
ゼネラル・エレクトリック	5.000%	—	資本財	1.62%
アレグニー・テクノロジーズ	7.875%	2023/08/15	素材	1.60%
アルティス・フランス	7.375%	2026/05/01	通信	1.58%
HCA	5.375%	2025/02/01	非景気循環消費財	1.51%
チェンジ・ヘルスケア・ホールディングス	5.750%	2025/03/01	非景気循環消費財	1.49%
チャーター・コミュニケーションズ・ホールディングス	5.125%	2027/05/01	通信	1.43%
ゼケルマン・インダストリーズ	9.875%	2023/06/15	資本財	1.35%
グレート・ウェスタン・ペトロリアム	9.000%	2021/09/30	エネルギー	1.33%
ケーブルビジョン・システムズ	5.875%	2022/09/15	通信	1.33%
合計				15.47%

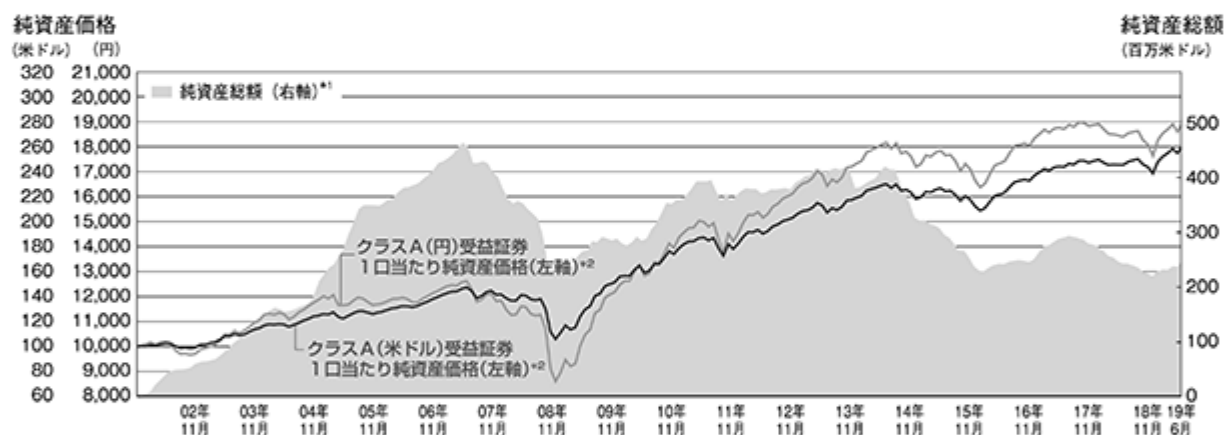
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「—」で表示しています。

*3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。

*4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移 (2001年11月26日 (運用開始日前日) から2019年6月末まで)



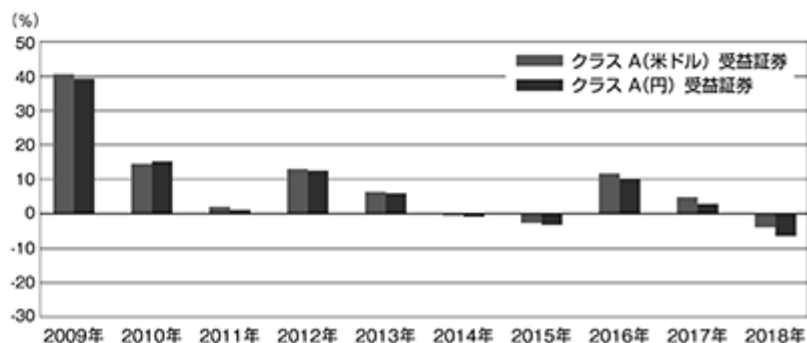
*1 純資産総額は、ジャナス・ハイイルド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券 (毎月分配型) の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2009年から2018年まで、暦年ベース)



(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

ジャナス・ハイイルド・ファンド（毎月分配型）の投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2019年6月末現在）

社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利率 ^{*2}	満期(年/月/日) ^{*2}	業種 ^{*3}	比率 ^{*4}
ゴールデンナゲット	8.750%	2025/10/01	景気循環消費財	2.24%
ゼネラル・エレクトリック	5.000%	—	資本財	1.62%
アレグニー・テクノロジーズ	7.875%	2023/08/15	素材	1.60%
アルティス・フランス	7.375%	2026/05/01	通信	1.58%
HCA	5.375%	2025/02/01	非景気循環消費財	1.51%
チェンジ・ヘルスケア・ホールディングス	5.750%	2025/03/01	非景気循環消費財	1.49%
チャーター・コミュニケーションズ・ホールディングス	5.125%	2027/05/01	通信	1.43%
ゼケルマン・インダストリーズ	9.875%	2023/06/15	資本財	1.35%
グレート・ウェスタン・ペトロリアム	9.000%	2021/09/30	エネルギー	1.33%
ケーブルビジョン・システムズ	5.875%	2022/09/15	通信	1.33%
合計				15.47%

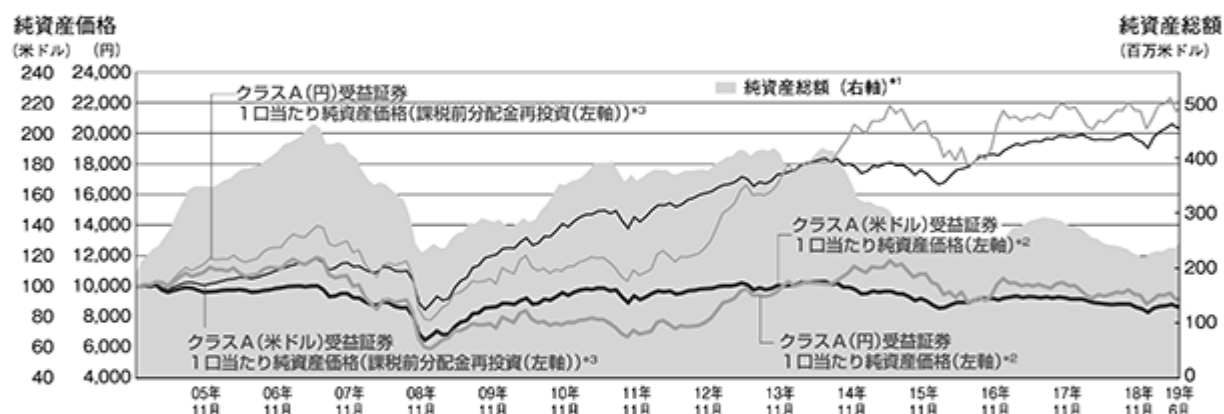
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「—」で表示しています。

*3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。

*4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移（2004年11月29日（運用開始日前日）から2019年6月末まで）



*1 純資産総額は、ジャナス・ハイイルド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

*3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものととして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

1口当たり課税前分配金実績*

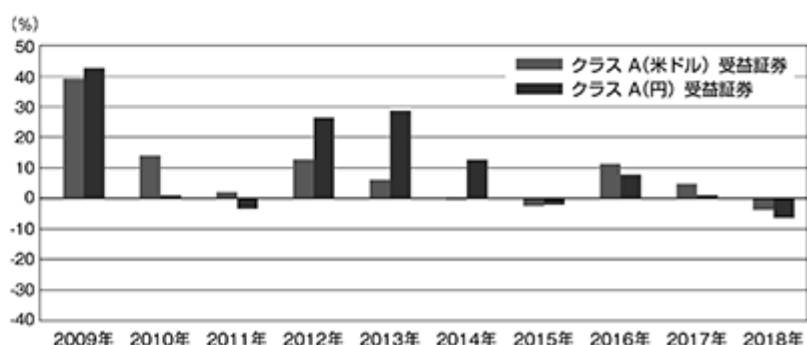
2019年6月末現在

	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA (円) 受益証券
19年1月	0.43ドル	45.46円
19年2月	0.43ドル	46.19円
19年3月	0.43ドル	46.64円
19年4月	0.43ドル	46.85円
19年5月	0.43ドル	45.83円
19年6月	0.43ドル	45.40円
分配金累計	79.66米ドル	8,071.97円

*2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。

「分配金累計」は運用開始からの累計です。

4. 収益率の推移（2009年から2018年まで、暦年ベース）



(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額）

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格（分配前の額）

ジャナス・バランス・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2019年6月末現在)

株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

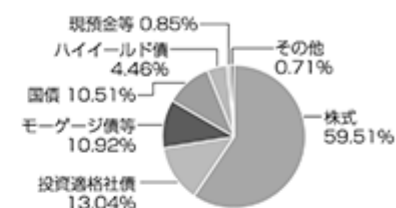
銘柄	業 種 ^{*1}	比 率 ^{*2}
マイクロソフト	情報技術	6.06%
マスターカード	情報技術	4.87%
ボーイング	資本財・サービス	3.50%
マクドナルド	一般消費財・サービス	3.40%
アルファベット	コミュニケーション・サービス	3.34%
U.S.バンコープ	金融	3.04%
アップル	情報技術	2.95%
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	2.87%
コストコホールセール	生活必需品	2.84%
ホームデポ	一般消費財・サービス	2.80%
合計		35.67%

*1 業種は、GICS (世界産業分類基準) に基づきます。

*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

資産別構成比率

対純資産総額比率



2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移 (2001年11月26日 (運用開始日前日) から2019年6月末まで)



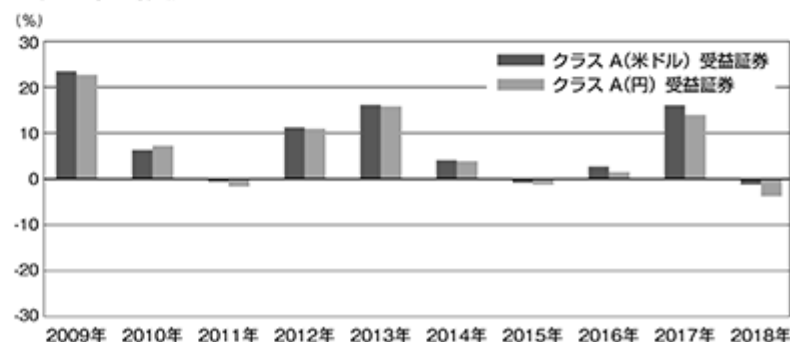
*1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2009年から2018年まで、暦年ベース)



(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2019年6月末現在)

株式組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘柄	業 種 ^{*1}	比 率 ^{*2}	概 要
ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス	ヘルスケア	5.79%	臨床検査会社。医療検査、病状診断、病気のモニタリングおよび治療などを対象に、さまざまな臨床検査を提供。腫瘍検査、遺伝子診断、臨床試験などの特殊医療検査の開発に従事。
ラマール・アドバタイジング	不動産	3.21%	広告看板会社。米国で屋外広告用設備を所有、運営する。ポスター、掲示板ディスプレイ、ロゴ表示などのサービスを提供する。米国とカナダで観光用看板のフランチャイズも展開。
ベプシコ	生活必需品	3.18%	飲料、スナック、食品の世界的メーカー。穀物ベースのスナック、炭酸・非炭酸清涼飲料、食品を自社製造・外注し、世界各国で販売。
U.S.バンコープ	金融	3.17%	総合金融会社。預金と貸付サービス、資金管理、外為業務、信託、投資運用サービスなどを提供。
チャブ	金融	3.10%	損害保険会社。多岐にわたる顧客に商業・個人損害保険、個人傷害保険、補完的医療保険、再保険、生命保険などを提供する。
コルゲート・パルモリーブ	生活必需品	3.04%	消費財メーカー。世界各地で製品を販売する。主な製品は、歯磨き、歯ブラシ、シャンプー、デオドラント、固形・液体石けん、食器用洗剤、洗濯用製品、犬猫用ペットフードなど。
エクイティ・コモンウェルス	不動産	3.03%	不動産投資信託会社。米国の主要都市のビジネス街および郊外で主にオフィスビルを保有し、米国政府および医療関連企業へ賃貸する。ハワイにも工業用地を保有する。
メルク	ヘルスケア	2.96%	医薬品会社。市販薬のほか、がん、多発性硬化症、不妊症、内分泌代謝疾患、循環器疾患向け治療薬の開発・製造、販売に従事。研究開発向け製品や液晶ディスプレイ用液晶材料なども提供。
パークシャー・ハサウェー	金融	2.92%	著名投資家ウォーレン・バフェットがCEOを務める持株会社。傘下企業は、保険、不動産、公益事業、エネルギー、輸送、金融、製造、小売・サービスなど多岐にわたる。
ユニファースト	資本財・サービス	2.65%	衣料品メーカー。業務用ユニフォームと防弾服を製造する。米国、カナダ、欧州でパートナーを雇用し、製造、物流、顧客サービス施設での同社製品利用者に対し、事業を展開。
合計		33.05%	

*1 業種は、GICS (世界産業分類基準) に基づきます。

(概要の出所：ブルームバーグおよび各社)

*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移 (2001年11月26日 (運用開始日前日) から2019年6月末まで)



*1 純資産総額は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2009年から2018年まで、暦年ベース)



(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

ジャナス・フォーティ・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2019年6月末現在)

株式組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

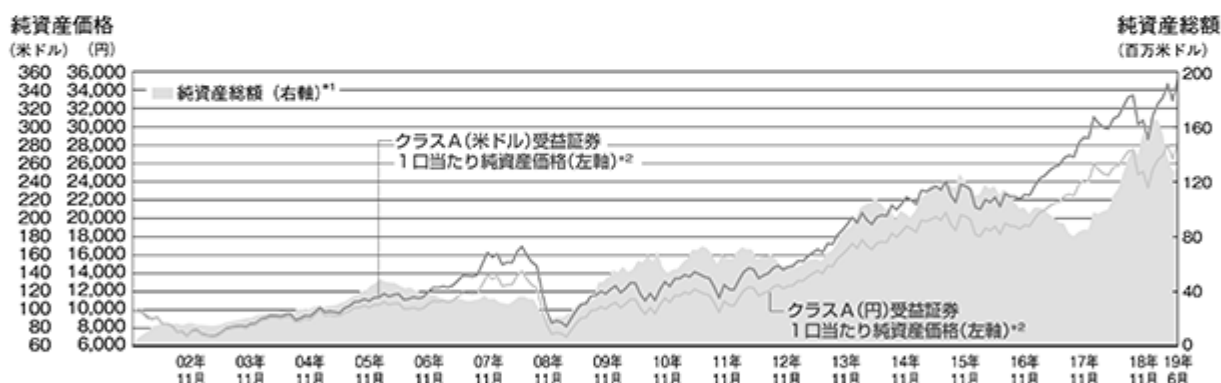
銘柄	業 種 ^{*1}	比 率 ^{*2}	概 要
マイクロソフト	情報技術	7.85%	ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。
マスターカード	情報技術	7.06%	クレジットカード会社。クレジットカードおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	4.84%	オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。
ウォルト・ディズニー	コミュニケーション・サービス	4.65%	エンターテインメント会社。メディアネットワーク、スタジオ・エンターテインメント、テーマパークリゾートおよび消費者向け商品などの事業を手掛ける。
アルファベット	コミュニケーション・サービス	4.40%	持株会社。子会社を通じ、ウェブページの検索、広告、地図、ソフトウェア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテツ、ハードウェア製品などを提供。
セールスフォース・ドットコム	情報技術	4.10%	世界で顧客関係管理サービスを手掛けるオンデマンド・ソフトウェア・メーカー。顧客や業務データ管理用のアプリケーション向けITプラットフォームを顧客および開発業者へ提供。
テキサス・インスツルメンツ	情報技術	3.38%	半導体製品の供給や、デジタル信号処理、アナログ技術の設計・提供を行なう。世界各地に製造または販売の拠点を持つ。
インターコンチネンタル・エクスチェンジ	金融	3.35%	オンライン取引所。コモディティと金融商品市場及び電力エネルギー市場等を経営。天然資源や電力、排出権のほか、農産物をベースとする先物取引を提供する。
L3ハリス・テクノロジーズ	資本財・サービス	3.27%	航空宇宙および防衛に関連する技術開発に従事。無線通信製品およびシステムの設計、開発、製造を手掛ける。空、陸、海、宇宙、サイバー分野を対象に、最先端の防衛用・商用技術を提供。
ボストン・サイエンティフィック	ヘルスケア	3.17%	医療器具メーカー。最小侵襲医療具の開発、製造、販売に従事する。製品は心臓病治療、内視鏡、泌尿器医療、婦人科などの分野で使用される。
合計		46.07%	

*1 業種は、GICS (世界産業分類基準) に基づきます。

(概要の出所: ブルームバーグおよび各社)

*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移 (2001年11月26日 (運用開始日前日) から2019年6月末まで)



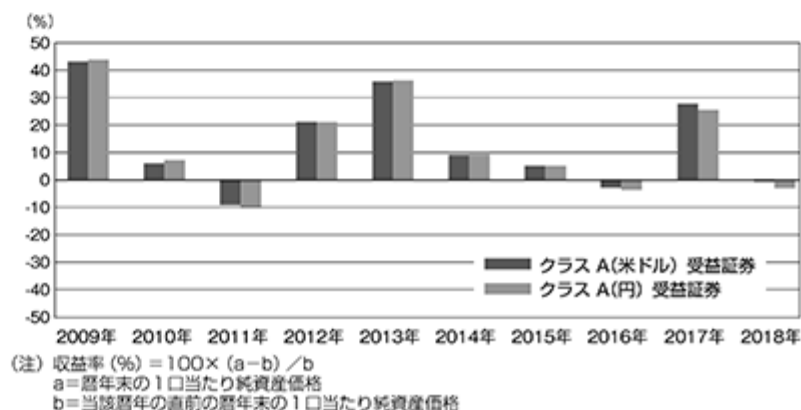
*1 純資産総額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2009年から2018年まで、暦年ベース)



ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2019年6月末現在)

組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

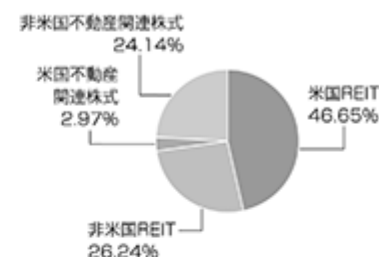
銘柄	国名	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}
アレクサンドリア・リアル・エステート・イクティーズ	米国	オフィスREIT	4.22%
プロロジス	米国	工業用REIT	4.21%
グッドマン・グループ	オーストラリア	工業用REIT	3.88%
VICI・プロパティーズ	米国	専門REIT	3.46%
領展房地產投資信託基金 [リンクREIT]	香港	店舗用REIT	3.10%
合計			18.87%

*1 業種は、GICS (世界産業分類基準) に基づきます。

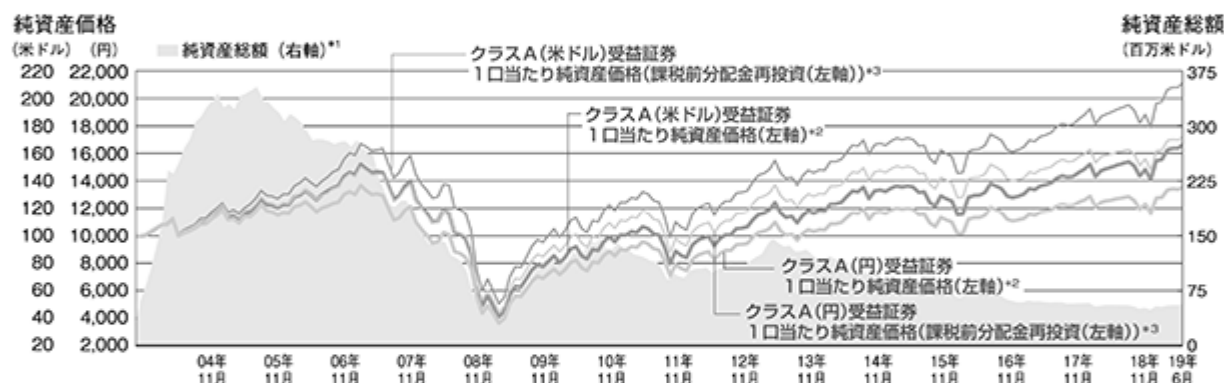
*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

種別構成比率

対組入証券時価総額比率



2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移 (2003年9月29日 (運用開始日前日) から2019年6月末まで)



*1 純資産総額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのクラスA受益証券 (四半期分配型) およびクラスB受益証券 (四半期分配型) の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

*3 1口当たり純資産価格 (課税前分配金再投資) の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものととして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

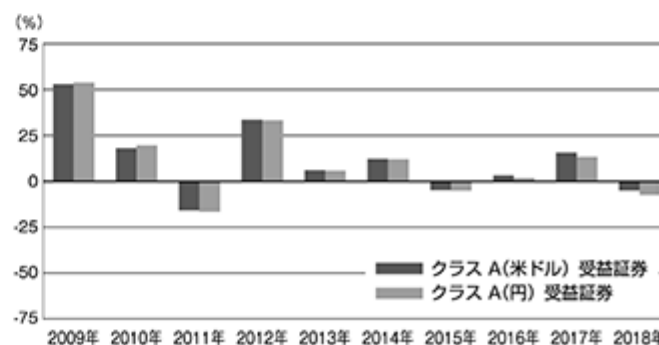
1口当たり課税前分配金実績*

2019年6月末現在

	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA (円) 受益証券
18年 8 月	0.10米ドル	8.21円
18年11月	0.10米ドル	8.33円
19年 2 月	0.10米ドル	8.38円
19年 5 月	0.10米ドル	8.50円
分配金累計	26.85米ドル	2,433.96円

*2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。「分配金累計」は運用開始からの累計です。

4. 収益率の推移 (2009年から2018年まで、暦年ベース)



2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格 (当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額)

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格 (分配前の額)

第3 【ファンドの経理状況】

以下の中間財務諸表が追加されます。

- (1) 当ファンドの2019年6月30日に終了した6ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第4項但し書きの規定の適用によるものです。
- (2) 当ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
- (3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)を使用して換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。

【2019年6月30日に終了した6ヶ月間の中間財務書類】

1 【財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

貸借対照表

ジャナス・フレキシブル・インカム・ ファンド	2019年6月30日現在		2018年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産	372,047,565	40,419,247	309,711,766	33,647,086
現金及び外国通貨	1,158	126	10,600	1,152
未収金：				
売却投資証券	206,001	22,380	58,202	6,323
発行ファンド受益証券	4,783,816	519,714	6,915,907	751,344
管理会社からの未収金	1	0	1	0
ファンド資産現金残高	—	—	—	—
流動資産合計	377,038,541	40,961,467	316,696,476	34,405,905
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	66,007	7,171	904	98
未払金：				
購入投資証券	589,548	64,048	58,370	6,341
買戻しファンド受益証券	1,086,397	118,026	375,127	40,754
管理会社報酬	70,067	7,612	64,804	7,040
受益者サービス手数料	132,308	14,374	123,277	13,393
会計・管理・名義書換手数料	24,862	2,701	23,869	2,593
ファンド資産未払金	—	—	—	—
未払費用	113,076	12,285	105,080	11,416
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	2,082,265	226,217	751,431	81,635
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	374,956,276	40,735,250	315,945,045	34,324,270

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2019年6月30日現在		2018年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	247,835,439	26,924,842	219,746,373	23,873,246
現金及び外国通貨	1,404	153	7,584	824
未収金：				
売却投資証券	—	—	77,653	8,436
発行ファンド受益証券	1,713,374	186,141	621,964	67,570
管理会社からの未収金	2	0	2	0
ファンド資産現金残高	—	—	—	—
流動資産合計	249,550,219	27,111,136	220,453,576	23,950,076
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	59,576	6,472	3,548	385
未払金：				
購入投資証券	1,124,754	122,193	76,683	8,331
買戻しファンド受益証券	139,920	15,201	807,983	87,779
管理会社報酬	46,321	5,032	47,016	5,108
受益者サービス手数料	138,229	15,017	141,088	15,328
会計・管理・名義書換手数料	17,488	1,900	18,427	2,002
ファンド資産未払金	—	—	—	—
未払費用	58,237	6,327	50,990	5,540
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	1,584,525	172,143	1,145,735	124,473
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	247,965,694	26,938,993	219,307,841	23,825,604

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・バランス・ファンド	2019年6月30日現在		2018年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	80,922,078	8,791,375	77,849,291	8,457,547
現金及び外国通貨	77	8	2,880	313
未収金：				
売却投資証券	22,375	2,431	3,130	340
発行ファンド受益証券	251,626	27,337	1,150,809	125,024
管理会社からの未収金	—	—	—	—
ファンド資産現金残高	83,900	9,115	48,400	5,258
流動資産合計	81,280,056	8,830,265	79,054,510	8,588,482
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	34,016	3,695	3,109	338
未払金：				
購入投資証券	69,567	7,558	3,177	345
買戻しファンド受益証券	712,947	77,455	396,802	43,109
管理会社報酬	15,445	1,678	16,656	1,810
受益者サービス手数料	52,552	5,709	56,998	6,192
会計・管理・名義書換手数料	6,288	683	6,302	685
ファンド資産未払金	83,900	9,115	48,400	5,258
未払費用	24,364	2,647	25,192	2,737
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	999,079	108,540	556,636	60,473
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	80,280,977	8,721,725	78,497,874	8,528,009

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ ファンド	2019年6月30日現在		2018年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産	63,433,272	6,891,391	59,682,459	6,483,902
現金及び外国通貨	242	26	2,201	239
未収金：				
売却投資証券	187,857	20,409	5,628	611
発行ファンド受益証券	1,481	161	837,699	91,008
管理会社からの未収金	183,932	19,982	12,998	1,412
ファンド資産現金残高	—	—	—	—
流動資産合計	63,806,784	6,931,969	60,540,985	6,577,173
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	16,935	1,840	2,540	276
未払金：				
購入投資証券	—	—	5,559	604
買戻しファンド受益証券	193,424	21,014	373,823	40,612
管理会社報酬	183,932	19,982	12,998	1,412
受益者サービス手数料	39,247	4,264	43,204	4,694
会計・管理・名義書換手数料	5,100	554	5,152	560
ファンド資産未払金	—	—	—	—
未払費用	21,303	2,314	25,255	2,744
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	459,941	49,968	468,531	50,901
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	63,346,843	6,882,001	60,072,454	6,526,271

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・フォーティ・ファンド	2019年6月30日現在		2018年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	133,898,645	14,546,749	149,359,498	16,226,416
現金及び外国通貨	320	35	4,989	542
未収金：				
売却投資証券	325,954	35,412	130,926	14,224
発行ファンド受益証券	945,865	102,759	2,127,950	231,180
管理会社からの未収金	—	—	—	—
ファンド資産現金残高	—	—	—	—
流動資産合計	135,170,784	14,684,954	151,623,363	16,472,362
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	37,752	4,101	8,355	908
未払金：				
購入投資証券	76,973	8,362	129,194	14,036
買戻しファンド受益証券	4,550,432	494,359	751,390	81,631
管理会社報酬	25,569	2,778	31,978	3,474
受益者サービス手数料	84,818	9,215	107,179	11,644
会計・管理・名義書換手数料	12,371	1,344	11,607	1,261
ファンド資産未払金	—	—	—	—
未払費用	39,282	4,268	40,057	4,352
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	4,827,197	524,427	1,079,760	117,305
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	130,343,587	14,160,527	150,543,603	16,355,057

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・グローバル・ リアルエステート・ファンド	2019年6月30日現在		2018年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産	57,674,181	6,265,723	49,531,955	5,381,152
現金及び外国通貨	188	20	420,842	45,720
未収金：				
売却投資証券	1,342	146	60,139	6,534
発行ファンド受益証券	28,798	3,129	—	—
管理会社からの未収金	—	—	—	—
ファンド資産現金残高	—	—	—	—
流動資産合計	57,704,509	6,269,018	50,012,936	5,433,405
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	26,658	2,896	2,983	324
未払金：				
購入投資証券	10,781	1,171	59,364	6,449
買戻しファンド受益証券	65,899	7,159	110,487	12,003
管理会社報酬	10,997	1,195	10,855	1,179
受益者サービス手数料	40,439	4,393	36,472	3,962
会計・管理・名義書換手数料	4,083	444	4,260	463
ファンド資産未払金	—	—	—	—
未払費用	29,141	3,166	31,086	3,377
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	187,998	20,424	255,507	27,758
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	57,516,511	6,248,594	49,757,429	5,405,647

注記は財務諸表の一部を構成します。

(2) 【損益計算書】

包括利益計算書

ジャナス・フレキシブル・インカム・ ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	4,748,557	515,883	4,393,916	477,355
損益を通じて公正価値で測定する金融資 産及び負債に係る純利益/(損失)	15,366,599	1,669,427	(9,993,401)	(1,085,683)
収益/(費用)合計	20,115,156	2,185,311	(5,599,485)	(608,328)
費用：				
管理会社報酬	415,228	45,110	401,071	43,572
受益者サービス報酬	747,314	81,188	721,623	78,397
販売会社報酬	—	—	—	—
監査報酬	4,909	533	4,886	531
会計・管理・名義書換手数料	36,850	4,003	38,210	4,151
その他費用	65,038	7,066	141,840	15,409
費用合計	1,269,339	137,901	1,307,630	142,061
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,269,339	137,901	1,307,630	142,061
運用利益/(損失)	18,845,817	2,047,410	(6,907,115)	(750,389)
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益ークラスA(米ドル) (毎月分配型)	—	—	—	—
投資純利益ークラスA(円) (毎月分配型)	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加/(減少)額	18,845,817	2,047,410	(6,907,115)	(750,389)

損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。

包括利益計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	4,991,364	542,262	7,101,351	771,491
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	16,687,377	1,812,917	(8,863,475)	(962,928)
収益/(費用)合計	21,678,741	2,355,178	(1,762,124)	(191,437)
費用：				
管理会社報酬	285,125	30,976	322,931	35,083
受益者サービス報酬	797,856	86,679	903,391	98,144
販売会社報酬	—	—	—	—
監査報酬	4,909	533	4,886	531
会計・管理・名義書換手数料	25,933	2,817	30,750	3,341
その他費用	51,815	5,629	35,337	3,839
費用合計	1,165,638	126,635	1,297,295	140,938
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,165,638	126,635	1,297,295	140,938
運用利益/(損失)	20,513,103	2,228,544	(3,059,419)	(332,375)
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益—クラスA(米ドル) (毎月分配型)	(1,182,334)	(128,449)	(1,176,637)	(127,830)
投資純利益—クラスA(円) (毎月分配型)	(626,279)	(68,039)	(707,329)	(76,844)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(1,808,613)	(196,488)	(1,883,966)	(204,674)
運用による純資産の純増加/(減少)額	18,704,490	2,032,056	(4,943,385)	(537,049)

損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。

包括利益計算書

ジャナス・バランス・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益	9,346,498	1,015,404	1,882,332	204,497
収益合計	9,346,498	1,015,404	1,882,332	204,497
費用：				
管理会社報酬	99,956	10,859	87,525	9,509
受益者サービス報酬	339,574	36,891	297,253	32,294
販売会社報酬	—	—	—	—
監査報酬	4,909	533	4,886	531
会計・管理・名義書換手数料	9,334	1,014	8,353	907
その他費用	18,655	2,027	12,717	1,382
費用合計	472,428	51,325	410,734	44,622
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	472,428	51,325	410,734	44,622
運用利益	8,874,070	964,079	1,471,598	159,874
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益ークラスA(米ドル) (毎月分配型)	—	—	—	—
投資純利益ークラスA(円) (毎月分配型)	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加額	8,874,070	964,079	1,471,598	159,874

損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。

包括利益計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益	10,152,498	1,102,967	335,219	36,418
収益合計	10,152,498	1,102,967	335,219	36,418
費用：				
管理会社報酬	79,790	8,668	83,241	9,043
受益者サービス報酬	270,822	29,422	282,087	30,646
販売会社報酬	—	—	—	—
監査報酬	4,909	533	4,886	531
会計・管理・名義書換手数料	7,573	823	7,932	862
その他費用	13,226	1,437	11,104	1,206
費用合計	376,320	40,883	389,250	42,288
費用補填の控除	(79,790)	(8,668)	(83,241)	(9,043)
費用補填考慮後純費用	296,530	32,215	306,009	33,245
運用利益	9,855,968	1,070,752	29,210	3,173
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益ークラスA(米ドル) (毎月分配型)	—	—	—	—
投資純利益ークラスA(円) (毎月分配型)	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加額	9,855,968	1,070,752	29,210	3,173

損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。

包括利益計算書

ジャナス・フォーティ・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益	32,281,840	3,507,099	8,044,272	873,930
収益合計	32,281,840	3,507,099	8,044,272	873,930
費用：				
管理会社報酬	182,623	19,840	127,202	13,819
受益者サービス報酬	617,000	67,031	427,112	46,401
販売会社報酬	—	—	—	—
監査報酬	4,909	533	4,886	531
会計・管理・名義書換手数料	18,392	1,998	12,161	1,321
その他費用	30,030	3,262	23,749	2,580
費用合計	852,954	92,665	595,110	64,653
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	852,954	92,665	595,110	64,653
運用利益	31,428,886	3,414,434	7,449,162	809,277
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益ークラスA(米ドル) (毎月分配型)	—	—	—	—
投資純利益ークラスA(円) (毎月分配型)	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加額	31,428,886	3,414,434	7,449,162	809,277

損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。

包括利益計算書

ジャナス・グローバル・ リアルエステート・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	477,826	51,911	440,416	47,847
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益	8,973,738	974,907	1,116,262	121,271
収益合計	9,451,564	1,026,818	1,556,678	169,117
費用：				
管理会社報酬	67,257	7,307	70,648	7,675
受益者サービス報酬	201,588	21,901	210,908	22,913
販売会社報酬	—	—	—	—
監査報酬	4,909	533	4,886	531
会計・管理・名義書換手数料	6,055	658	6,731	731
その他費用	13,306	1,446	13,826	1,502
費用合計	293,115	31,844	306,999	33,352
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	293,115	31,844	306,999	33,352
運用利益	9,158,449	994,974	1,249,679	135,765
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益ークラスA(米ドル) (四半期分配型)	(61,975)	(6,733)	(67,773)	(7,363)
投資純利益ークラスA(円) (四半期分配型)	(7,108)	(772)	(8,159)	(886)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(69,083)	(7,505)	(75,932)	(8,249)
運用による純資産の純増加額	9,089,366	987,469	1,173,747	127,516

損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	18,845,817	2,047,410	(6,907,115)	(750,389)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	63,806,828	6,931,974	18,601,846	2,020,905
受益証券買戻し	(23,641,414)	(2,568,403)	(41,094,898)	(4,464,550)
資本取引による純増加/(減少)額	40,165,414	4,363,571	(22,493,052)	(2,443,645)
純資産の純増加/(減少)額	59,011,231	6,410,980	(29,400,167)	(3,194,034)
純資産：				
期首	315,945,045	34,324,270	341,460,050	37,096,220
期末	374,956,276	40,735,250	312,059,883	33,902,186

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	18,704,490	2,032,056	(4,943,385)	(537,049)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	32,329,303	3,512,255	8,687,015	943,757
受益証券買戻し	(22,375,940)	(2,430,922)	(37,128,957)	(4,033,690)
資本取引による純増加/(減少)額	9,953,363	1,081,333	(28,441,942)	(3,089,933)
純資産の純増加/(減少)額	28,657,853	3,113,389	(33,385,327)	(3,626,982)
純資産：				
期首	219,307,841	23,825,604	276,772,226	30,068,535
期末	247,965,694	26,938,993	243,386,899	26,441,553

注記は財務諸表の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・バランス・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	8,874,070	964,079	1,471,598	159,874
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	7,935,135	862,073	12,289,486	1,335,130
受益証券買戻し	(15,026,102)	(1,632,436)	(6,163,147)	(669,564)
資本取引による純(減少)/増加額	(7,090,967)	(770,363)	6,126,339	665,565
純資産の純増加額	1,783,103	193,716	7,597,937	825,440
純資産：				
期首	78,497,874	8,528,009	66,146,836	7,186,192
期末	80,280,977	8,721,725	73,744,773	8,011,632

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	9,855,968	1,070,752	29,210	3,173
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	6,723,929	730,488	7,502,292	815,049
受益証券買戻し	(13,305,508)	(1,445,510)	(9,916,226)	(1,077,299)
資本取引による純減少額	(6,581,579)	(715,023)	(2,413,934)	(262,250)
純資産の純増加/(減少)額	3,274,389	355,730	(2,384,724)	(259,076)
純資産：				
期首	60,072,454	6,526,271	68,138,279	7,402,543
期末	63,346,843	6,882,001	65,753,555	7,143,466

注記は財務諸表の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・フォーティ・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	31,428,886	3,414,434	7,449,162	809,277
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	25,573,157	2,778,268	37,802,457	4,106,859
受益証券買戻し	(77,202,059)	(8,387,232)	(14,840,490)	(1,612,271)
資本取引による純(減少)/増加額	(51,628,902)	(5,608,964)	22,961,967	2,494,588
純資産の純(減少)/増加額	(20,200,016)	(2,194,530)	30,411,129	3,303,865
純資産：				
期首	150,543,603	16,355,057	86,243,113	9,369,452
期末	130,343,587	14,160,527	116,654,242	12,673,317

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2019年6月30日に終了した期間		2018年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	9,089,366	987,469	1,173,747	127,516
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	2,451,458	266,326	1,243,591	135,104
受益証券買戻し	(3,781,742)	(410,848)	(4,993,069)	(542,447)
資本取引による純減少額	(1,330,284)	(144,522)	(3,749,478)	(407,343)
純資産の純増加/(減少)額	7,759,082	842,947	(2,575,731)	(279,827)
純資産：				
期首	49,757,429	5,405,647	58,995,975	6,409,323
期末	57,516,511	6,248,594	56,420,244	6,129,495

注記は財務諸表の一部を構成します。

財務諸表に対する注記

1 一般事項

ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する6つのファンドを以下「ファンド」という。)は、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)ルールブックの第1章に従い、アイルランド中央銀行からリテール投資家向けAIFとして認可を受けています。管理会社は、2013年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。))規則(以下「AIFM規則」という。)に従い、アイルランド中央銀行からAIFMとして認可を受けており、当トラストの外部AIFMとして業務を行います。AIFMは、オルタナティブ投資ファンド運用指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順守することが含まれますが、これらに限定されません。

2 会計方針

財務諸表作成の基礎

本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」に付随する中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」(以下「FRS第104号」という。)及び1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。

主要な会計方針及び見積りの手法は、過年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。

3 関連当事者間取引

管理会社は、アイルランドに所在する非公開の有限責任株式会社であり、当トラストの全般的な管理について責任を負っています。管理会社は、ジャナスキャピタル・インターナショナル・リミテッド(以下「JCIL」という。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JCILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」という。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的にJCILを所有しているジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー(以下「JCM」という。)は、最終的にはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されています。関連当事者、取締役あるいは重大な利害関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。

ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行います。2019年6月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券明細表に開示されています。

管理会社の取締役報酬

管理会社の取締役は、取締役によって随時決定される報酬率に応じて、サービスに対する報酬を受け取る権利を有しています。取締役は、現在の取締役報酬の金額が取締役1名につき年間10,000ユーロの年間報酬であることに合意しています。イアン・ダイブル氏とアリスター・セイヤー氏はジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの役員であり、2019年6月30日及び2018年6月30日に終了した会計期間における取締役報酬の権利を放棄しています。当会計期間に支払われる取締役報酬は10,000ユーロでした。2019年6月30日までに当トラストにより支払われた取締役報酬は11,368米ドル（約10,000ユーロ）でした。2018年6月30日までに支払われた取締役報酬は12,048米ドル（約10,000ユーロ）でした。

管理会社報酬

AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として計算及び計上され、1ヶ月毎に後払いされます。

各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率0.25%を超過しないものとします。管理会社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJCILの報酬を支払います。管理会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。

受益者サービス報酬

クラスA受益証券及びクラスB受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85%を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、1ヶ月毎に後払いされます。受益者サービス報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。

販売会社報酬

クラスB受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.50%を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算され、1ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。2019年6月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。

ファンドの費用の上限

管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びにアンダーライニング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラスに帰属する日次総純資産価額の0.25%を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除いて、翌会計期間に繰り越すことができるとされています。ただし、かかる繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象となります。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはできません。また、JCILは当該ファンドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲において、当該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益計算書の「費用補填の控除」として表示されています。

管理会社は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、運用報酬を放棄することを選択しています。アンダーライニング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限されています。2019年6月30日及び2018年6月30日に終了した会計期間にアンダーライニング・ファンドに適用される費用の上限は、以下のとおりです。

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー アンダーライニング・ファンド	費用の上限(%)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド	クラス I (米ドル)inc : 0.80
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	クラス I (米ドル)inc : 0.90
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	クラス I (米ドル)acc : 1.05
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド	クラス I (米ドル)acc : 1.20
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	クラス I (米ドル)acc : 1.20
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド	クラス I (米ドル)inc : 1.25

管理会社の取締役は、(i)管理会社が当トラストに関して、JCIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれらのグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が受益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、(文書化された手順によって明示された)取決めがあり、また(ii)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者で行った全ての取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。

管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。

4 税金

当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。そのため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。

当トラストに課税事由が発生した場合には、税金が発生する可能性があります。課税事由には、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の換金、中止、買戻し又は譲渡及び受益証券のそれぞれの取得から8年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。税金は、課税事由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、税金は発生しません。

- (i) 課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されていること。
- (ii) 当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。

課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないように、当トラストを補償します。

当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない場合があります。

5 現金預金

全ての現金残高は、2019年6月30日及び2018年6月30日に終了した会計期間においては、保管受託会社に保管されていました。

6 ソフト・コミッション契約

投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。2019年6月30日に終了した会計期間において、投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済しています。

2018年1月1日以前においては、当該リサーチ使用料はファンドに請求されていました。

7 効率的なポートフォリオの運用

ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、中央銀行が定めた条件及び限度内で、通貨関連の先物契約を締結し、あるいはコール・オプションの売却及びプット・オプションの購入を行います。ファンドは、また、格付の高い専門金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期において、ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券の円クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2019年6月30日現在の未決済デリバティブ・ポジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。

8 為替レート

ファンドの機能通貨は米ドルです。

下記の為替レートは、米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の米ドルへの換算に使用されています。

2019年6月30日現在	2018年12月31日現在
日本円 107.80	日本円 109.59

米ドル以外の通貨建ての収益及び費用の米ドルへの換算に使用されている平均為替レートは、以下のとおりです。

2019年6月30日現在	2018年12月31日現在
日本円 109.78	日本円 110.28

9 リスク要因及びその他の特別な検討事項

目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライニング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管理は全て、アンダーライニング・ファンドに対して行われています。

FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。

投資リスク

各ファンドは、対応するアンダーライニング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家は、関連する各アンダーライニング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。

ファンド又はアンダーライニング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライニング・ファンドが投資する有価証券の資本価値の変動の結果として、アンダーライニング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。

為替リスク

ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。

ファンドは、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの、円クラスの価額が米ドルに対する円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。

信用リスク

各ファンドは、アンダーライニング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果として、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライニング・ファンドは、認可を受けた、信用できる取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。

ファンドの資産は全て、預託の必要のない金融デリバティブ商品を除いて、現在、シティ・デポジタリー・サービス・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの預託ネットワーク内に保護預けられています。受託会社の破産又は倒産により、ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合があります。管理会社は、受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視しています。

流動性リスク

管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状態において償還請求を満たすことを可能にする文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理することを可能にする手順があります。

英国のEU離脱リスク

2016年6月23日に実施された国民投票において、英国の有権者は欧州連合からの離脱を決議しました。その結果、政治的及び経済的な不確実性が生じ、英国の金融市場のボラティリティは欧州全体に広がっています。英国と欧州連合の間の政治的、経済的、法的枠組みの導入プロセスは、英国と欧州市場の双方において不確実性が継続し、ボラティリティの増加を招く可能性があります。

公正価値の見積り

FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて投資を分類することが要求されています。

貸借対照表において公正価値で保有されている金融商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されています。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられます。

レベル1－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。

レベル2－レベル1に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。

レベル3－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な最善の情報に基づくものです。

公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断及び検討が要求されます。

アンダーライニング・ファンド及び先渡為替予約はレベル2とされます。2019年6月30日に終了した会計期間において異なるレベル間の振替はありませんでした（2018年：なし）。

10 純資産の比較

	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	純資産	1口当たり 純資産価格	純資産	1口当たり 純資産価格	純資産	1口当たり 純資産価格
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド						
クラスA(米ドル)	\$360,523,548	\$202.93	\$303,644,270	\$192.17	\$324,479,784	\$195.69
クラスA(円)	\$14,396,706	\14,384.00	\$12,257,892	\13,840.00	\$16,934,868	\14,486.00
クラスI(円) (適格機関投資家専用)	\$36,022	\17,389.00	\$42,883	\16,703.00	\$45,398	\17,407.00
ジャナス・ハイイールド・ファンド						
クラスA(米ドル)	\$168,023,179	\$260.89	\$151,603,637	\$238.60	\$189,918,265	\$248.52
クラスA(米ドル) (毎月分配型)	\$45,367,416	\$88.24	\$35,886,454	\$83.13	\$43,448,459	\$91.78
クラスA(円)	\$12,940,355	\18,989.00	\$11,624,066	\17,632.00	\$17,555,922	\18,860.00
クラスA(円) (毎月分配型)	\$21,490,508	\9,254.00	\$20,061,900	\8,863.00	\$25,561,017	\10,059.00
クラスI(円) (適格機関投資家専用)	\$144,236	\21,973.00	\$131,783	\20,359.00	\$288,563	\21,647.00
ジャナス・バランス・ファンド						
クラスA(米ドル)	\$73,006,989	\$258.25	\$71,541,268	\$231.62	\$59,222,918	\$234.43
クラスA(円)	\$7,204,594	\19,317.00	\$6,880,404	\17,585.00	\$6,816,453	\18,267.00
クラスI(円)	\$69,394	\25,350.00	\$76,202	\23,018.00	\$107,465	\23,746.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド						
クラスA(米ドル)	\$59,591,805	\$298.96	\$56,009,787	\$257.04	\$62,981,783	\$283.99
クラスA(円)	\$3,610,405	\23,584.00	\$3,962,187	\20,575.00	\$4,835,535	\23,315.00
クラスI(円)	\$144,633	\25,192.00	\$100,480	\21,928.00	\$320,961	\24,693.00
ジャナス・フォーティ・ファンド						
クラスA(米ドル)	\$121,510,111	\$350.76	\$141,561,415	\$286.46	\$79,709,764	\$287.78
クラスA(円)	\$7,848,975	\28,130.00	\$7,906,758	\23,308.00	\$5,331,862	\23,998.00
クラスI(円)	\$984,501	\36,818.00	\$1,075,429	\30,442.00	\$1,201,487	\31,171.00

	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	純資産	1口当たり 純資産価格	純資産	1口当たり 純資産価格	純資産	1口当たり 純資産価格
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド						
クラスA(米ドル) (四半期分配型)	\$51,794,703	\$167.24	\$44,649,671	\$141.14	\$52,748,510	\$148.80
クラスA(円) (四半期分配型)	\$5,635,817	\13,609.00	\$5,066,788	\11,661.00	\$5,948,706	\12,628.00
クラスI(円) (適格機関投資家専用)	\$85,991	\17,977.00	\$40,970	\15,347.00	\$298,759	\16,465.00

11 受益証券の資本取引

議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき1議決権を与えられています。各受益者は、かかる集會に本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された議決権の50%以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの適式に承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種類の集會に対して同様に適用されるものとします。

買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の買戻しを請求する場合があります。ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、買戻しによって当該受益証券の最低当初投資額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている総受益証券数の10%以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は比例して適用され、当該営業日に当該ファンドの受益証券の買戻しを希望している全ての受益者は、当該受益証券と同じ割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券は、次の営業日に買戻しを請求したものとみなし、当初請求していた受益証券の買戻しが終了するまで、その後の営業日に買戻され、当該営業日の受益証券1口当たりの純資産価格で評価されます（買戻しを行う受益者には、当該営業日の受益証券1口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。その後の営業日には、繰り延べられた買戻請求がその後の買戻請求に優先し、当初かかる買戻請求が受領された順番に処理されます。

2019年6月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び買戻しに関する詳細は、以下の通りです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	1,580,107	97,065	281
受益証券の発行	310,130	20,176	198
受益証券買戻し	(113,616)	(9,347)	(256)
期末	1,776,621	107,894	223

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(米ドル) (毎月分配型)	クラスA(円)	クラスA(円) (毎月分配型)	クラスI(円)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	635,392	431,700	72,249	248,061	709
受益証券の発行	77,549	105,462	9,447	19,554	93
受益証券買戻し	(68,907)	(23,008)	(8,232)	(17,272)	(94)
期末	644,034	514,154	73,464	250,343	708

ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	308,877	42,880	363
受益証券の発行	29,295	3,741	199
受益証券買戻し	(55,468)	(6,415)	(267)
期末	282,704	40,206	295

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	217,905	21,104	502
受益証券の発行	23,941	78	785
受益証券買戻し	(42,517)	(4,680)	(668)
期末	199,329	16,502	619

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	494,168	37,176	3,872
受益証券の発行	76,436	1,797	867
受益証券買戻し	(224,180)	(8,894)	(1,856)
期末	346,424	30,079	2,883

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA(米ドル) (四半期分配型)	クラスA(円) (四半期分配型)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	316,357	47,616	293
受益証券の発行	14,690	—	299
受益証券買戻し	(21,346)	(2,975)	(76)
期末	309,701	44,641	516

2018年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び買戻しに関する詳細は、以下の通りです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	1,658,174	131,708	294
受益証券の発行	247,595	13,207	2,294
受益証券買戻し	(325,662)	(47,850)	(2,307)
期末	1,580,107	97,065	281

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(米ドル) (毎月分配型)	クラスA(円)	クラスA(円) (毎月分配型)	クラスI(円)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	764,192	473,412	104,868	286,270	1,502
受益証券の発行	42,119	28,601	3,550	21,873	258
受益証券買戻し	(170,919)	(70,313)	(36,169)	(60,082)	(1,051)
期末	635,392	431,700	72,249	248,061	709

ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	252,626	42,039	510
受益証券の発行	97,014	7,589	533
受益証券買戻し	(40,763)	(6,748)	(680)
期末	308,877	42,880	363

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	221,777	23,366	1,464
受益証券の発行	51,820	4,623	977
受益証券買戻し	(55,692)	(6,885)	(1,939)
期末	217,905	21,104	502

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	276,978	25,031	4,342
受益証券の発行	310,628	21,807	4,107
受益証券買戻し	(93,438)	(9,662)	(4,577)
期末	494,168	37,176	3,872

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA(米ドル) (四半期分配型)	クラスA(円) (四半期分配型)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	354,483	53,071	2,044
受益証券の発行	9,417	623	482
受益証券買戻し	(47,543)	(6,078)	(2,233)
期末	316,357	47,616	293

12 （訳文では省略）

13 当期中に生じた重要な事象

2019年6月30日に終了した会計期間において、ファンドに重要な影響を及ぼす事象はありませんでした。

14 後発事象

以下のファンドは2019年8月23日にアイルランド中央銀行にて認可が取り消されました。

ジャナス・グローバル・グロース・ファンド

ジャナス・グローバル・オポチュニスティック・アルファ・ファンド

ジャナス・グローバル・リサーチ(日本を除く)ファンド

ジャナス・インテック・エマージング・マーケット・コア・ファンド

ジャナス・インテック・グローバル・オール・カンントリー・コア・ファンド

ジャナス・インテック・グローバル・オール・カンントリー・マネージド・ボラティリティ・ファンド

ジャナス・インテック・グローバル・コア・ファンド

ジャナス・インテック・グローバル・ディビデンド・ロー・ボラティリティ・ファンド

ジャナス・インテック・USマネージド・ボラティリティ・ファンド

ジャナス・エクステンデッド・アルファ・ファンド

ジャナス・グローバル・リサーチ130/30ファンド

ジャナス・エマージング・マーケット・デット・ファンド

ジャナス・グローバル・オポチュニティー・インカム・ファンド

ジャナス・グローバル・ストラテジック・インカム・ファンド

当会計期間末以降、他の事象はありませんでした。

15 財務諸表の承認

本財務諸表は、2019年8月20日に管理会社の取締役会により承認されました。

(3) 【投資有価証券明細表等】

① 【投資株式明細表】

該当事項はありません。

② 【株式以外の投資有価証券明細表】

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	時価 (米ドル)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 97.97%; USD 309,544,789)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー			
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド			
クラス I (米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS			
投資有価証券合計	30,396,037	99.22	372,047,495
		99.22	372,047,495

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.05%; USD 166,977)

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価益(米ドル)
Citibank				
USD	13,443 JPY	1,437,800	13,373	2019年7月31日
合計				70
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				372,047,565

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0%; USD (904))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citibank				
JPY	1,544,211,143 USD	14,428,576	14,362,569	2019年7月31日
合計				(66,007)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(66,007)

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	時価 (米ドル)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 100.13%; USD 219,585,341)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー			
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド			
クラス I (米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS	27,629,360	99.95	247,835,356
投資有価証券合計		99.95	247,835,356

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.07%; USD 161,032)

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価益(米ドル)
Citibank				
USD 9,120 JPY	973,377	9,053	2019年7月31日	67
USD 13,776 JPY	1,479,692	13,762	2019年7月31日	14
USD 4,240 JPY	455,607	4,238	2019年7月31日	2
合計				83
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				247,835,439

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0%; USD (3,548))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citibank				
JPY 32,232,536 USD	301,160	299,792	2019年7月31日	(1,368)
JPY 7,410,322 USD	69,230	68,922	2019年7月31日	(308)
JPY 1,354,320,616 USD	12,654,305	12,596,415	2019年7月31日	(57,890)
JPY 995,173 USD	9,266	9,256	2019年7月31日	(10)
USD 221 JPY	23,783	221	2019年7月31日	—
合計				(59,576)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(59,576)

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

ジャナス・バランス・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	時価 (米ドル)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.05%; USD 77,754,325)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー			
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド			
クラス I (米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS	2,243,456	100.80	80,921,441
投資有価証券合計		100.80	80,921,441

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.12%; USD 94,966)

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益(米ドル)
Citibank						
USD	95,863	JPY	10,260,020	95,429	2019年7月31日	434
USD	21,254	JPY	2,276,210	21,171	2019年7月31日	83
USD	9,496	JPY	1,013,429	9,426	2019年7月31日	70
USD	49,890	JPY	5,358,608	49,840	2019年7月31日	50
合計						637
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						80,922,078

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0%; USD (3,109))

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citibank						
JPY	795,132,528	USD	7,429,444	7,395,456	2019年7月31日	(33,988)
USD	8,436	JPY	908,714	8,420	2019年7月31日	(16)
USD	22,423	JPY	2,412,055	22,411	2019年7月31日	(12)
合計						(34,016)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(34,016)

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	時価 (米ドル)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.26%; USD 59,627,358)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー			
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド			
クラス I (米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS	2,004,839	100.14	63,433,105
投資有価証券合計		100.14	63,433,105

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.09%; USD 55,101)

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益(米ドル)
Citibank						
USD	1,573	JPY	168,469	1,567	2019年7月31日	6
USD	11,992	JPY	1,279,852	11,904	2019年7月31日	88
USD	48,289	JPY	5,186,154	48,236	2019年7月31日	53
USD	21,651	JPY	2,325,672	21,631	2019年7月31日	20
合計						167
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						63,433,272

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0%; USD (2,540))

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citibank						
JPY	394,671,406	USD	3,687,673	3,670,803	2019年7月31日	(16,870)
JPY	2,949,446	USD	27,463	27,432	2019年7月31日	(31)
USD	17,419	JPY	1,876,476	17,385	2019年7月31日	(34)
合計						(16,935)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(16,935)

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

ジャナス・フォーティ・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	時価 (米ドル)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.14%; USD 149,247,886)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー			
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド			
クラス I (米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS	3,274,581	102.73	133,897,606
投資有価証券合計		102.73	133,897,606

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.07%; USD 111,612)

購入通貨			売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益(米ドル)
Citibank							
USD	104,719	JPY	11,207,848	104,245	2019年7月31日	474	
USD	22,982	JPY	2,461,184	22,892	2019年7月31日	90	
USD	29,813	JPY	3,181,767	29,594	2019年7月31日	219	
USD	134,949	JPY	14,493,359	134,802	2019年7月31日	147	
USD	108,533	JPY	11,657,233	108,424	2019年7月31日	109	
合計						1,039	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						133,898,645	

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: (0.01%); USD (8,355))

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citibank						
JPY	882,813,224	USD	8,248,702	8,210,966	2019年7月31日	(37,736)
USD	6,487	JPY	698,755	6,475	2019年7月31日	(12)
USD	7,667	JPY	824,794	7,663	2019年7月31日	(4)
合計						(37,752)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(37,752)

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	時価 (米ドル)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.40%; USD 49,460,910)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー			
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド			
クラスI(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS			
	3,384,618	100.27	57,673,894
投資有価証券合計		100.27	57,673,894

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.14%; USD 71,045)

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益(米ドル)
Citibank						
USD	47,056	JPY	5,039,424	46,871	2019年7月31日	185
USD	7,561	JPY	806,966	7,506	2019年7月31日	55
USD	46,171	JPY	4,959,107	46,124	2019年7月31日	47
合計						287
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						57,674,181

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: (0.01%); USD (2,983))

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citibank						
JPY	620,490,313	USD	5,797,647	5,771,124	2019年7月31日	(26,523)
USD	70,275	JPY	7,570,269	70,140	2019年7月31日	(135)
合計						(26,658)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(26,658)

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

③ 【投資不動産明細表】

該当事項はありません。

④ 【その他投資資産明細表】

該当事項はありません。

⑤ 【借入金明細表】

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

<訂正前>

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(2019年3月31日現在)

a. 資産総額	340,805,013	37,825,948,393
b. 負債総額	(1,501,042)	(166,600,652)
c. 純資産総額(a-b)	339,303,971	37,659,347,741
c1. クラスA(米ドル)	326,778,778	36,269,176,570
c2. クラスA(円)	12,478,048	1,384,938,548
c3. クラスI(円)	47,145	5,232,624
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	1,654,682	1,654,682
d2. クラスA(円)	97,961	97,961
d3. クラスI(円)	301	301
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	197.49	21,919
e2. クラスA(円)	127.17	14,115
e3. クラスI(円)	156.55	17,376

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル＝110.99円（2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

(2019年3月31日現在)

a. 資産総額	231,222,089	25,663,339,658
b. 負債総額	(737,528)	(81,858,233)
c. 純資産総額(a-b)	230,484,561	25,581,481,425
c1. クラスA(米ドル)	156,486,182	17,368,401,340
c2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	41,426,372	4,597,913,028
c3. クラスA(円)	11,400,707	1,265,364,470
c4. クラスA(円)(毎月分配型)	21,023,553	2,333,404,147
c5. クラスI(円)	147,747	16,398,440
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	614,198	614,198
d2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	473,721	473,721
d3. クラスA(円)	67,582	67,582
d4. クラスA(円)(毎月分配型)	247,109	247,109
d5. クラスI(円)	744	744
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	254.78	28,278
e2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	87.45	9,706
e3. クラスA(円)	168.42	18,693
e4. クラスA(円)(毎月分配型)	84.94	9,427
e5. クラスI(円)	198.39	22,019

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=110.99円（2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・バランス・ファンド

(2019年3月31日現在)

a. 資産総額	83,135,603	9,227,220,577
b. 負債総額	(351,047)	(38,962,707)
c. 純資産総額(a-b)	82,784,556	9,188,257,870
c1. クラスA(米ドル)	74,904,600	8,313,661,554
c2. クラスA(円)	7,815,440	867,435,686
c3. クラスI(円)	64,516	7,160,631
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	299,644	299,644
d2. クラスA(円)	45,945	45,945
d3. クラスI(円)	284	284
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	249.98	27,745
e2. クラスA(円)	169.83	18,849
e3. クラスI(円)	226.78	25,170

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=110.99円（2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

(2019年3月31日現在)

a. 資産総額	66,876,664	7,422,640,937
b. 負債総額	(361,138)	(40,082,707)
c. 純資産総額(a-b)	66,515,526	7,382,558,231
c1. クラスA(米ドル)	62,362,856	6,921,653,387
c2. クラスA(円)	4,041,792	448,598,495
c3. クラスI(円)	110,878	12,306,350
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	216,998	216,998
d2. クラスA(円)	19,598	19,598
d3. クラスI(円)	495	495
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	287.39	31,897
e2. クラスA(円)	205.90	22,853
e3. クラスI(円)	223.80	24,840

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=110.99円（2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・フォーティ・ファンド

(2019年3月31日現在)

a. 資産総額	156,738,870	17,396,447,181
b. 負債総額	(544,470)	(60,430,725)
c. 純資産総額(a-b)	156,194,400	17,336,016,456
c1. クラスA(米ドル)	146,612,544	16,272,526,259
c2. クラスA(円)	8,742,748	970,357,601
c3. クラスI(円)	839,108	93,132,597
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	441,867	441,867
d2. クラスA(円)	36,117	36,117
d3. クラスI(円)	2,603	2,603
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	331.80	36,826
e2. クラスA(円)	241.68	26,824
e3. クラスI(円)	321.88	35,725

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=110.99円（2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(2019年3月31日現在)

a. 資産総額	55,699,306	6,182,065,973
b. 負債総額	(97,631)	(10,836,065)
c. 純資産総額(a-b)	55,601,675	6,171,229,908
c1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	49,996,937	5,549,160,038
c2. クラスA(円)(四半期分配型)	5,560,840	617,197,632
c3. クラスI(円)	43,898	4,872,239
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	306,992	306,992
d2. クラスA(円)(四半期分配型)	46,110	46,110
d3. クラスI(円)	271	271
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	162.86	18,076
e2. クラスA(円)(四半期分配型)	120.40	13,363
e3. クラスI(円)	161.73	17,950

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=110.99円（2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

<訂正後>

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(2019年6月28日現在)

a. 資産総額	375,479,289	40,792,069,957
b. 負債総額	-2,016,256	-219,046,052
c. 純資産総額(a-b)	373,463,033	40,573,023,905
c1. クラスA(米ドル)	359,039,291	39,006,028,574
c2. クラスA(円)	14,387,721	1,563,082,009
c3. クラスI(円)	36,022	3,913,430
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	1,769,307	1,769,307
d2. クラスA(円)	107,827	107,827
d3. クラスI(円)	223	223
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	202.93	22,046
e2. クラスA(円)	133.45	14,498
e3. クラスI(円)	161.32	17,526

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=108.64円（2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

(2019年6月28日現在)

a. 資産総額	249,479,857	27,103,491,664
b. 負債総額	-1,524,946	-165,670,133
c. 純資産総額(a-b)	247,954,911	26,937,821,531
c1. クラスA(米ドル)	168,022,396	18,253,953,101
c2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	45,357,416	4,927,629,674
c3. クラスA(円)	12,940,355	1,405,840,167
c4. クラスA(円)(毎月分配型)	21,490,508	2,334,728,789
c5. クラスI(円)	144,236	15,669,799
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	644,031	644,031
d2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	514,041	514,041
d3. クラスA(円)	73,464	73,464
d4. クラスA(円)(毎月分配型)	250,343	250,343
d5. クラスI(円)	708	708
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	260.89	28,343
e2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	88.24	9,586
e3. クラスA(円)	176.16	19,138
e4. クラスA(円)(毎月分配型)	85.85	9,327
e5. クラスI(円)	203.85	22,146

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル＝108.64円（2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・バランス・ファンド

(2019年6月28日現在)

a. 資産総額	81,132,208	8,814,203,077
b. 負債総額	-881,163	-95,729,548
c. 純資産総額(a-b)	80,251,045	8,718,473,529
c1. クラスA(米ドル)	72,977,056	7,928,227,364
c2. クラスA(円)	7,204,594	782,707,092
c3. クラスI(円)	69,394	7,538,964
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	282,588	282,588
d2. クラスA(円)	40,206	40,206
d3. クラスI(円)	295	295
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	258.25	28,056
e2. クラスA(円)	179.21	19,469
e3. クラスI(円)	235.18	25,550

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=108.64円（2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

(2019年6月28日現在)

a. 資産総額	63,605,897	6,910,144,650
b. 負債総額	-259,055	-28,143,735
c. 純資産総額(a-b)	63,346,842	6,882,000,915
c1. クラスA(米ドル)	59,591,805	6,474,053,695
c2. クラスA(円)	3,610,405	392,234,399
c3. クラスI(円)	144,633	15,712,929
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	199,329	199,329
d2. クラスA(円)	16,502	16,502
d3. クラスI(円)	619	619
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	298.96	32,479
e2. クラスA(円)	218.80	23,770
e3. クラスI(円)	233.71	25,390

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=108.64円（2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・フォーティ・ファンド

(2019年6月28日現在)

a. 資産総額	134,828,829	14,647,803,983
b. 負債総額	-4,699,068	-510,506,748
c. 純資産総額(a-b)	130,129,761	14,137,297,235
c1. クラスA(米ドル)	121,296,285	13,177,628,402
c2. クラスA(円)	7,848,975	852,712,644
c3. クラスI(円)	984,501	106,956,189
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)	345,815	345,815
d2. クラスA(円)	30,079	30,079
d3. クラスI(円)	2,883	2,883
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	350.76	38,106
e2. クラスA(円)	260.97	28,352
e3. クラスI(円)	341.57	37,108

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=108.64円（2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(2019年6月28日現在)

a. 資産総額	57,677,759	6,266,111,738
b. 負債総額	-142,951	-15,530,197
c. 純資産総額(a-b)	57,534,808	6,250,581,541
c1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	51,812,999	5,628,964,211
c2. クラスA(円) (四半期分配型)	5,635,817	612,275,159
c3. クラスI(円)	85,991	9,342,062
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	309,810	309,810
d2. クラスA(円) (四半期分配型)	44,641	44,641
d3. クラスI(円)	516	516
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	167.24	18,169
e2. クラスA(円) (四半期分配型)	126.26	13,717
e3. クラスI(円)	166.77	18,118

* 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=108.64円（2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

[次へ](#)

(参考情報)

以下が「(参考情報)」の終わりに追加挿入されます。

当ファンドは、アンダーライニング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2019年6月30日現在の内訳は、以下の通りです。

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

		(2019年6月30日現在)	
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券			
(2018年: 13.68%; USD 73,541,626)			
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48 (144A).....	244,976	0.04	249,621
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48 (144A)...	431,705	0.07	443,821
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY, 3.2443%, 期日 15/9/34 (144A).....	634,000	0.10	635,040
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust, 3.1163%, 期日 15/3/37 (144A).....	1,797,000	0.28	1,793,091
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A)	1,278,000	0.22	1,408,521
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND, 3.1443%, 期日 15/11/35 (144A)	1,564,150	0.25	1,567,042
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A)	615,000	0.10	645,164
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日 15/7/27 (144A).....	480,000	0.08	494,484
CSMLT 2015-2 Trust, 3.5000%, 期日 25/8/45 (144A).....	599,973	0.10	608,656
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49 (144A)	542,000	0.09	555,023
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49 (144A)	219,000	0.04	225,934
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49 (144A)	433,000	0.07	448,549
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47 (144A).....	201,413	0.03	202,203
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 (144A).....	269,280	0.04	277,841
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 5.1700%, 期日 16/9/24... 15/11/24.....	1,590,000	0.26	1,649,811
Drive Auto Receivables Trust 2017-2, 5.2700%, 期日 15/11/24.....	1,400,000	0.23	1,458,981
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24 (144A).....	475,000	0.08	483,250
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.0044%, 期日 25/7/30	232,000	0.04	231,953
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1244%, 期日 25/1/31	69,961	0.01	70,007
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1544%, 期日 25/2/30	210,372	0.03	210,463
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.3544%, 期日 25/10/29.....	103,928	0.02	104,235
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.5544%, 期日 25/9/29	138,716	0.02	139,154
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.4044%, 期日 25/7/24	1,970,144	0.33	2,067,460
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48.....	1,865,125	0.30	1,892,208
Government National Mortgage Association, 2.8329%, 期日 20/2/49	2,619,970	0.41	2,625,264
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 3.2544%, 期日 25/11/51 (144A)	2,221,000	0.35	2,221,597
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日 25/2/58 (144A).....	517,013	0.09	546,440
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 3.8500%, 期日 14/10/25 (144A).....	213,000	0.03	217,957

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 4.4000%, 期日 14/1/28 (144A).....	213,000	0.03	219,674
Santander Drive Auto Receivables Trust 2016-3, 4.2900%, 期日 15/2/24	1,868,000	0.30	1,903,750
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1, 4.3700%, 期日 15/5/25 (144A).....	2,500,000	0.40	2,528,865
Sequoia Mortgage Trust 2018-7, 4.0000%, 期日 25/9/48 (144A).....	335,620	0.05	339,978
SPST 2019-4 A FRN, 0.0000%, 期日 24/6/20.....	2,227,000	0.35	2,227,000
Station Place Securitization Trust 2018-7, 3.2796%, 期日 24/9/19 (144A).....	2,130,000	0.34	2,130,000
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34, 6.3076%, 期日 15/5/46	143,664	0.02	144,705
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2018-1, 3.5000%, 期日 25/7/47 (144A).....	268,754	0.04	269,983
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.5730%, 期日 15/3/48 (144A)	373,315	0.06	375,924
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5, 3.5000%, 期日 20/8/45 (144A).....	1,881,635	0.30	1,896,114
		5.60	35,509,763
資産担保／商業不動産担保証券合計.....		5.60	35,509,763
社債 (2018年: 29.80%; USD 160,038,697)			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co., 2.2500%, 期日 15/6/26	270,000	0.04	263,045
Boeing Co., 3.2000%, 期日 1/3/29.....	2,378,000	0.39	2,464,400
Boeing Co., 3.2500%, 期日 1/3/28.....	243,000	0.04	252,185
Boeing Co., 3.6000%, 期日 1/5/34.....	1,429,000	0.24	1,492,995
		0.71	4,472,625
農薬			
Nutrien, Ltd., 4.2000%, 期日 1/4/29	262,000	0.04	282,973
Nutrien, Ltd., 5.0000%, 期日 1/4/49	318,000	0.06	361,142
		0.10	644,115
自動車—乗用車及び小型トラック			
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.8150%, 期日 2/11/27.....	1,940,000	0.29	1,859,700
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.3890%, 期日 8/1/26	1,798,000	0.29	1,808,282
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.1130%, 期日 3/5/29	1,485,000	0.24	1,519,267
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28	1,041,000	0.17	1,094,240
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 ..	259,000	0.04	267,181
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 ..	923,000	0.15	940,638
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25.....	1,147,000	0.19	1,184,048
		1.37	8,673,356
飲料—アルコール以外			
Keurig Dr Pepper, Inc., 4.5970%, 期日 25/5/28	1,389,000	0.24	1,522,392
Keurig Dr Pepper, Inc., 5.0850%, 期日 25/5/48	537,000	0.09	598,137
		0.33	2,120,529
醸造			
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.7500%, 期日 23/1/29	2,386,000	0.43	2,704,941
建築—住宅及び商業			
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	939,000	0.16	1,004,730
建築製品—セメント及び骨材			
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24	977,000	0.16	1,037,322
建築製品—ドア及び窓			
Masonite International Corp., 5.6250%, 期日 15/3/23 (144A)...	403,000	0.07	416,601
ケーブルTV／衛星TV			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日 15/3/21	1,124,000	0.18	1,129,620
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.9080%, 期日 23/7/25	966,000	0.17	1,048,984
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.0500%, 期日 30/3/29	3,021,000	0.53	3,330,973
Comcast Corp., 3.1500%, 期日 1/3/26	618,000	0.10	640,139
Comcast Corp., 4.1500%, 期日 15/10/28	331,000	0.06	365,117

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Comcast Corp., 4.2500%, 期日 15/10/30	1,106,000	0.19	1,235,361
Comcast Corp., 4.6000%, 期日 15/10/38	1,008,000	0.18	1,156,158
Comcast Corp., 4.9500%, 期日 15/10/58	693,000	0.13	847,116
CSC Holdings LLC, 6.5000%, 期日 1/2/29 (144A)	1,651,000	0.28	1,804,749
		1.82	11,558,217
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21	668,000	0.11	723,110
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22	240,000	0.04	268,200
		0.15	991,310
携帯電話通信			
T-Mobile USA, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/25	1,520,000	0.25	1,582,320
化学—特殊			
Valvoline, Inc., 4.3750%, 期日 15/8/25	960,000	0.15	962,400
Valvoline, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/24	428,000	0.07	444,692
		0.22	1,407,092
商業銀行—米国東部			
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24	523,000	0.08	531,481
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25	1,224,000	0.20	1,295,309
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25	364,000	0.06	382,190
		0.34	2,208,980
商業銀行—米国外			
Bank of Montreal, 3.3000%, 期日 5/2/24	1,503,000	0.25	1,559,313
商業銀行—米国西部			
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20	1,160,000	0.19	1,199,059
商業サービス			
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	1,472,000	0.24	1,524,547
商業サービス—金融			
IHS Markit, Ltd., 4.0000%, 期日 1/3/26 (144A)	921,000	0.15	955,243
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)	1,738,000	0.29	1,868,524
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)	880,000	0.15	936,760
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	2,295,000	0.40	2,522,622
		0.99	6,283,149
コンピュータ支援設計			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24	2,462,000	0.41	2,619,670
コンピュータ			
Dell International LLC / EMC Corp., 5.3000%, 期日 1/10/29 (144A)	716,000	0.12	754,170
コンピューター記憶装置			
Western Digital Corp., 4.7500%, 期日 15/2/26	3,933,000	0.61	3,868,302
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	330,000	0.05	346,655
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45	818,000	0.15	959,981
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	2,137,000	0.36	2,266,656
		0.56	3,573,292
梱包材—金属製及びガラス製			
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20	998,000	0.16	1,022,451
梱包材—紙製及びプラスチック製			
WRKCo., Inc., 3.3750%, 期日 15/9/27	93,000	0.02	93,192
WRKCo., Inc., 3.7500%, 期日 15/3/25	84,000	0.01	87,420
WRKCo., Inc., 4.0000%, 期日 15/3/28	313,000	0.05	325,138
WRKCo., Inc., 4.6500%, 期日 15/3/26	523,000	0.09	569,005
WRKCo., Inc., 4.9000%, 期日 15/3/29	2,336,000	0.40	2,554,649
		0.57	3,629,404
データ処理及び管理			
Fidelity National Information Services, Inc., 3.6250%, 期日 15/10/20	433,000	0.07	439,408
Fidelity National Information Services, Inc., 3.7500%, 期日 21/5/29	420,000	0.07	446,586
Fidelity National Information Services, Inc., 4.5000%, 期日 15/10/22	513,000	0.09	544,378
		0.23	1,430,372

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
診断装置			
Life Technologies Corp., 6.0000%, 期日 1/3/20	1,019,000	0.16	1,040,711
多角的銀行機関			
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27	2,832,000	0.47	2,952,295
Bank of America Corp., 3.9740%, 期日 7/2/30	1,817,000	0.31	1,947,526
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	2,018,000	0.40	2,540,024
JPMorgan Chase & Co., 3.7020%, 期日 6/5/30	1,466,000	0.24	1,546,346
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27	3,307,000	0.56	3,538,067
JPMorgan Chase & Co., 4.4520%, 期日 5/12/29	544,000	0.10	605,489
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	1,723,000	0.28	1,803,006
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30	1,094,000	0.19	1,212,110
		2.55	16,144,863
多角的金融サービス			
GE Capital International Funding Co Unlimited Co., 4.4180%, 期日 15/11/35	1,602,000	0.25	1,582,471
多角的製造業			
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49	2,033,000	0.31	1,963,837
各種鉱物			
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24 (144A)	1,194,000	0.20	1,270,118
電力－送電			
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution, Ltd., 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	1,139,000	0.19	1,178,902
電気－発電			
Vistra Operations Co. LLC, 5.0000%, 期日 31/7/27 (144A)	2,068,000	0.34	2,144,195
Vistra Operations Co. LLC, 5.5000%, 期日 1/9/26 (144A)	546,000	0.09	578,078
Vistra Operations Co. LLC, 5.6250%, 期日 15/2/27 (144A)	2,876,000	0.48	3,055,750
		0.91	5,778,023
電力－総合			
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23	1,042,000	0.17	1,057,368
電気－伝送			
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.7500%, 期日 1/6/24 (144A)	1,235,000	0.20	1,258,353
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.7000%, 期日 15/11/28 (144A)	990,000	0.17	1,068,094
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.8000%, 期日 1/6/49 (144A)	1,515,000	0.25	1,599,371
		0.62	3,925,818
電子構成部品－半導体			
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.8750%, 期 日 15/1/27	180,000	0.03	176,633
Broadcom, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/26 (144A)	840,000	0.14	851,695
Broadcom, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/29 (144A)	866,000	0.14	888,181
Micron Technology, Inc., 4.9750%, 期日 6/2/26	547,000	0.09	577,411
Micron Technology, Inc., 5.3270%, 期日 6/2/29	1,441,000	0.24	1,526,476
Micron Technology, Inc., 5.5000%, 期日 1/2/25	419,000	0.07	433,141
Qorvo, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/26	926,000	0.15	972,300
		0.86	5,425,837
電子計測器			
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24	2,939,000	0.49	3,090,521
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28	2,961,000	0.50	3,175,137
		0.99	6,265,658
金融－消費者ローン			
Synchrony Financial, 3.9500%, 期日 1/12/27	1,251,000	0.19	1,250,139
Synchrony Financial, 4.3750%, 期日 19/3/24	291,000	0.05	304,785
Synchrony Financial, 5.1500%, 期日 19/3/29	1,164,000	0.20	1,254,769
		0.44	2,809,693
金融－投資銀行／証券会社			
E*TRADE Financial Corp., 3.8000%, 期日 24/8/27	1,433,000	0.23	1,443,566
E*TRADE Financial Corp., 4.5000%, 期日 20/6/28	380,000	0.06	399,739
		0.29	1,843,305

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
金融－その他のサービス			
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27	1,539,000	0.25	1,616,323
食品－肉製品			
JBS U.S.A. LLC / JBS U.S.A. Finance, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/24 (144A)	331,000	0.05	341,344
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/25 (144A)	594,000	0.10	619,988
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日 15/2/28 (144A)	183,000	0.03	199,470
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc., 6.5000%, 期日 15/4/29 (144A)	260,000	0.05 0.23	283,075 1,443,877
食品－その他／各種			
Campbell Soup Co., 3.9500%, 期日 15/3/25	671,000	0.11	698,101
Campbell Soup Co., 4.1500%, 期日 15/3/28	1,191,000	0.19	1,243,920
Campbell Soup Co., 4.8000%, 期日 15/3/48	1,234,000	0.20	1,249,368
General Mills, Inc., 4.2000%, 期日 17/4/28	1,491,000	0.25	1,607,264
Kraft Heinz Foods Co., 3.0000%, 期日 1/6/26	2,905,000	0.45	2,829,351
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46	1,371,000	0.21	1,304,925
Kraft Heinz Foods Co., 4.6250%, 期日 30/1/29	467,000	0.08	502,668
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42	411,000	0.07	425,247
Mars, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/25 (144A)	671,000	0.11	684,747
Mars, Inc., 3.2000%, 期日 1/4/30 (144A)	792,000	0.13	823,199
Mars, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/49 (144A)	1,321,000	0.22	1,421,676
Mars, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/59 (144A)	810,000	0.14 2.16	880,535 13,671,001
葬祭サービス			
Service Corp International/US, 5.1250%, 期日 1/6/29	1,474,000	0.25	1,558,755
ガス－供給			
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.5000%, 期 日 20/5/25	1,874,000	0.31	1,981,755
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.6250%, 期 日 20/5/24	50,000	0.01 0.32	53,500 2,035,255
インテリア製品			
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26	1,562,000	0.24	1,553,138
Newell Brands, Inc., 5.3750%, 期日 1/4/36	1,783,000	0.28 0.52	1,762,732 3,315,870
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 3.7500%, 期日 15/6/24 (144A)	1,563,000	0.25	1,606,419
NRG Energy, Inc., 4.4500%, 期日 15/6/29 (144A)	1,506,000	0.25	1,568,641
NRG Energy, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/29 (144A)	588,000	0.10	627,690
NRG Energy, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/28	305,000	0.05	328,256
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27	1,289,000	0.22	1,405,010
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26	1,994,000	0.35 1.22	2,203,370 7,739,386
保険ブローカー			
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29	657,000	0.11	690,408
投資管理及び投資顧問業			
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46	1,729,000	0.31	1,951,044
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	717,000	0.13 0.44	811,362 2,762,406
機械－一般産業			
Wabtec Corp., 3.4500%, 期日 15/11/26	2,125,000	0.33	2,077,551
Wabtec Corp., 4.4000%, 期日 15/3/24	1,201,000	0.20	1,271,796
Wabtec Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28	3,333,000	0.56 1.09	3,575,017 6,924,364
医療－医薬品			
Allergan, Inc., 2.8000%, 期日 15/3/23	68,000	0.01	67,838
Bristol-Myers Squibb Co., 3.4000%, 期日 26/7/29 (144A)	627,000	0.10	656,340
Bristol-Myers Squibb Co., 4.1250%, 期日 15/6/39 (144A)	453,000	0.08	491,593
Bristol-Myers Squibb Co., 4.2500%, 期日 26/10/49 (144A)	778,000	0.14	857,606

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.3750%, 期日 1/6/29	1,593,000	0.27	1,685,113
Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V., 3.6500%, 期日 10/11/21.....	421,000	0.06	406,791
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/24 (144A).....	1,201,000	0.20 0.86	1,279,185 5,444,466
医療－ジェネリック薬品			
Actavis Funding SCS, 3.8000%, 期日 15/3/25.....	994,000	0.16	1,032,256
Allergan Finance LLC, 3.2500%, 期日 1/10/22	857,000	0.14	867,942
Allergan Funding SCS, 3.4500%, 期日 15/3/22	1,583,000	0.25	1,616,854
Teva Pharmaceutical Finance IV BV, 3.6500%, 期日 10/11/21 ...	497,000	0.08 0.63	481,717 3,998,769
医療－HMO			
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22.....	106,000	0.02	108,650
Centene Corp., 6.1250%, 期日 15/2/24.....	1,616,000	0.26 0.28	1,694,780 1,803,430
医療－病院			
HCA, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29.....	3,555,000	0.57	3,644,891
HCA, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/27.....	1,382,000	0.23	1,476,072
HCA, Inc., 5.1250%, 期日 15/6/39.....	647,000	0.11	674,132
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49.....	941,000	0.16 1.07	982,093 6,777,188
医療情報システム			
IQVIA, Inc., 5.0000%, 期日 15/5/27 (144A)	777,000	0.13	804,195
医療機器			
Boston Scientific Corp., 3.7500%, 期日 1/3/26	650,000	0.11	691,493
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29	338,000	0.05	365,711
Boston Scientific Corp., 4.7000%, 期日 1/3/49	542,000	0.10 0.26	622,182 1,679,386
金属－アルミニウム			
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A).....	1,411,000	0.23	1,453,330
金属－銅			
Freeport-McMoRan, Inc., 3.5500%, 期日 1/3/22.....	2,776,000	0.44	2,786,410
Freeport-McMoRan, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/23	1,472,000	0.23 0.67	1,475,680 4,262,090
金属処理機及び製造			
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A)	2,660,000	0.43	2,699,900
マルチメディア			
Viacom, Inc., 5.8500%, 期日 1/9/43.....	1,493,000	0.28	1,759,638
石油会社－探査及び生産			
Continental Resources, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/23.....	1,496,000	0.25	1,572,551
Continental Resources, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/22.....	1,782,000	0.28	1,797,823
Hess Corp., 4.3000%, 期日 1/4/27.....	3,138,000	0.51	3,256,450
Range Resources Corp., 5.0000%, 期日 15/8/22.....	425,000	0.06 1.10	406,938 7,033,762
石油会社－総合			
Cenovus Energy, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/27	507,000	0.08	524,750
Cenovus Energy, Inc., 5.7000%, 期日 15/10/19.....	13,077	— 0.08	13,179 537,929
石油精製及び販売			
HollyFrontier Corp., 5.8750%, 期日 1/4/26	1,230,000	0.21	1,352,559
紙及び関連製品			
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A).....	2,448,000	0.39	2,483,467
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A).....	943,000	0.16 0.55	990,390 3,473,857
薬局サービス			
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25	1,723,000	0.29	1,817,479
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28	1,654,000	0.28	1,744,688
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22	647,000	0.11	687,264
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48	900,000	0.15	958,681
Halfmoon Parent, Inc., 3.4000%, 期日 17/9/21 (144A).....	210,000	0.03	214,099
Halfmoon Parent, Inc., 3.7500%, 期日 15/7/23 (144A)	855,000	0.14 1.00	890,296 6,312,507

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
パイプライン			
Cheniere Energy Partners L.P., 5.6250%, 期日 1/10/26 (144A).....	737,000	0.12	779,378
Energy Transfer Operating L.P., 4.2500%, 期日 15/3/23	804,000	0.13	839,692
Energy Transfer Operating L.P., 4.9500%, 期日 15/6/28	150,000	0.03	164,063
Energy Transfer Operating L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27.....	90,000	0.02	100,723
Energy Transfer Operating L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24	865,000	0.15	962,077
Energy Transfer Operating L.P., 6.0000%, 期日 15/6/48	1,174,000	0.21	1,340,597
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25.....	1,287,000	0.20	1,266,086
EQM Midstream Partners L.P., 5.5000%, 期日 15/7/28.....	1,872,000	0.31	1,974,926
EQT Midstream Partners L.P., 6.1250%, 期日 15/12/45	664,000	0.12	761,257
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5.0000%, 期日 1/10/21 ..	621,000	0.10	651,177
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28	330,000	0.06	353,629
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/3/48	502,000	0.09	567,475
Kinder Morgan, Inc., 5.5500%, 期日 1/6/45	316,000	0.06	366,180
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20.....	72,000	0.01	75,465
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A)	2,013,000	0.33	2,083,455
NGPL PipeCo LLC, 4.8750%, 期日 15/8/27 (144A)	800,000	0.13	850,000
NuStar Logistics L.P., 5.6250%, 期日 28/4/27.....	877,000	0.14	886,866
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp., 4.6500%, 期日 15/10/25.....	1,968,000	0.33	2,100,535
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp., 4.7500%, 期日 1/10/23 (144A)	1,165,000	0.19	1,185,411
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp., 5.5000%, 期日 15/9/24 (144A)	434,000	0.07	450,275
		2.80	17,759,267
競馬場			
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26	481,000	0.08	521,298
ラジオ			
Sirius XM Radio, Inc., 5.5000%, 期日 1/7/29 (144A).....	1,242,000	0.20	1,276,403
不動産管理／サービス			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22.....	1,809,000	0.30	1,881,614
REIT－各種			
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27.....	628,000	0.10	647,000
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29	1,041,000	0.18	1,120,174
Crown Castle International Corp., 5.2000%, 期日 15/2/49	1,176,000	0.21	1,353,263
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.2500%, 期日 1/6/25.....	415,000	0.07	445,669
		0.56	3,566,106
REIT－オフィス・ビル			
SL Green Realty Corp., 7.7500%, 期日 15/3/20.....	1,433,000	0.23	1,484,026
小売り－自動車部品			
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29	1,145,000	0.19	1,191,090
O'Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27.....	31,000	0.01	31,888
O'Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29.....	1,372,000	0.22	1,439,329
O'Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28.....	236,000	0.04	255,262
		0.46	2,917,569
小売り－建材製品			
Lowe's Cos., Inc., 3.6500%, 期日 5/4/29.....	901,000	0.15	942,080
小売り－レストラン			
Starbucks Corp., 4.4500%, 期日 15/8/49.....	890,000	0.15	974,889
半導体部品／集積回路			
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23	523,000	0.09	545,002
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28	1,988,000	0.33	2,109,314
		0.42	2,654,316
半導体装置			
Entegris, Inc., 4.6250%, 期日 10/2/26 (144A).....	825,000	0.13	835,313
Lam Research Corp., 4.0000%, 期日 15/3/29	259,000	0.05	275,931
		0.18	1,111,244

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
造船			
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25 (144A).....	2,354,000	0.39	2,442,275
鉄鋼—製造業者			
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23.....	1,334,000	0.22	1,401,057
Steel Dynamics, Inc., 5.5000%, 期日 1/10/24	380,000	0.06	394,725
		0.28	1,795,782
鉄鋼—特殊			
Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21	1,759,000	0.29	1,816,168
通信機器			
CommScope, Inc., 5.5000%, 期日 1/3/24 (144A).....	945,000	0.16	974,531
CommScope, Inc., 6.0000%, 期日 1/3/26 (144A).....	1,561,000	0.25	1,607,830
		0.41	2,582,361
電話—総合			
AT&T, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25	899,000	0.15	932,914
AT&T, Inc., 4.3500%, 期日 1/3/29.....	2,730,000	0.46	2,931,208
AT&T, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/46	1,148,000	0.19	1,208,888
AT&T, Inc., 4.8500%, 期日 1/3/39.....	1,086,000	0.18	1,166,956
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22.....	485,000	0.08	508,038
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21.....	871,000	0.15	923,260
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26	1,315,000	0.21	1,307,059
Verizon Communications, Inc., 3.8750%, 期日 8/2/29.....	444,000	0.07	476,415
Verizon Communications, Inc., 4.3290%, 期日 21/9/28	2,216,000	0.39	2,452,601
Verizon Communications, Inc., 4.5220%, 期日 15/9/48	326,000	0.06	364,661
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46	442,000	0.08	515,355
Verizon Communications, Inc., 5.0120%, 期日 21/8/54	663,000	0.12	793,738
		2.14	13,581,093
動物用診断薬等			
Elanco Animal Health, Inc., 4.2720%, 期日 28/8/23	521,000	0.09	546,959
Elanco Animal Health, Inc., 4.9000%, 期日 28/8/28	487,000	0.08	544,089
		0.17	1,091,048
社債合計		41.96	266,120,661
政府発行証券 (2018年: 28.79%; USD 154,707,930)			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.0000%, 期日 1/7/19.....	23,000,000	3.63	23,000,000
2.0000%, 期日 31/5/24	8,660,000	1.38	8,758,271
2.1250%, 期日 31/3/24	1,335,000	0.22	1,356,798
2.2500%, 期日 30/4/24	1,172,000	0.19	1,198,164
2.3750%, 期日 15/5/29	9,661,000	1.57	9,979,322
2.3750%, 期日 29/2/24	15,500,000	2.51	15,931,094
2.3750%, 期日 30/4/20	20,285,000	3.21	20,345,617
2.3750%, 期日 30/4/26	449,000	0.07	463,478
2.5000%, 期日 15/1/22	10,291,000	1.65	10,483,755
2.5000%, 期日 28/2/21	2,134,000	0.34	2,157,799
2.6250%, 期日 15/2/29	12,885,800	2.14	13,582,690
2.6250%, 期日 31/3/25	367,000	0.06	383,071
2.7500%, 期日 15/11/47.....	2,757,000	0.45	2,874,119
2.7500%, 期日 15/2/28	1,548,000	0.26	1,645,294
2.7500%, 期日 15/8/47	4,511,000	0.74	4,702,013
2.8750%, 期日 15/5/49	23,721,000	4.01	25,411,585
2.8750%, 期日 15/8/28	1,489,000	0.25	1,599,512
2.8750%, 期日 30/11/23.....	5,624,000	0.93	5,892,238
2.8750%, 期日 30/11/25.....	10,000	—	10,616
2.8750%, 期日 30/9/23	590,000	0.10	617,057
2.8750%, 期日 31/10/23.....	8,623,000	1.42	9,025,014
3.0000%, 期日 15/2/48	4,766,000	0.82	5,214,302
3.0000%, 期日 15/2/49	6,431,000	1.11	7,054,254
3.0000%, 期日 15/8/48	2,164,000	0.38	2,370,129
3.1250%, 期日 15/11/28.....	7,087,000	1.23	7,770,231
3.3750%, 期日 15/11/48.....	2,389,000	0.44	2,808,708
		29.11	184,635,131
政府発行証券合計		29.11	184,635,131

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
不動産担保証券(2018年: 23.94%; USD 128,796,060)			
Fannie Mae			
3.0000%, 期日 1/10/45	876,718	0.14	885,859
3.0000%, 期日 1/11/46	467,960	0.07	475,551
3.0000%, 期日 1/2/43	44,075	0.01	44,693
3.0000%, 期日 1/2/47	1,643,243	0.26	1,675,695
3.0000%, 期日 1/2/57	1,531,858	0.24	1,544,783
3.0000%, 期日 1/3/46	11,479	—	11,633
3.0000%, 期日 1/5/43	281,863	0.05	285,831
3.5000%, 期日 1/1/48	1,164,006	0.19	1,203,772
3.5000%, 期日 1/10/42	548,580	0.09	566,177
3.5000%, 期日 1/11/43	3,276	—	3,394
3.5000%, 期日 1/12/42	1,240,179	0.20	1,284,740
3.5000%, 期日 1/12/45	549,532	0.09	573,713
3.5000%, 期日 1/12/47	1,360,652	0.22	1,405,858
3.5000%, 期日 1/2/43	2,249,344	0.37	2,330,332
3.5000%, 期日 1/2/45	2,837,510	0.46	2,939,856
3.5000%, 期日 1/2/57	3,058,142	0.50	3,141,769
3.5000%, 期日 1/3/43	1,577,662	0.26	1,634,374
3.5000%, 期日 1/3/48	494,533	0.08	511,558
3.5000%, 期日 1/4/43	771,440	0.13	799,171
3.5000%, 期日 1/4/44	638,544	0.11	666,615
3.5000%, 期日 1/7/46	1,082,703	0.18	1,126,903
3.5000%, 期日 1/8/47	483,132	0.08	497,377
3.5000%, 期日 1/8/56	2,516,031	0.41	2,584,836
4.0000%, 期日 1/1/48	7,430,599	1.22	7,760,711
4.0000%, 期日 1/10/46	39,727	0.01	41,345
4.0000%, 期日 1/10/47	1,392,463	0.22	1,451,038
4.0000%, 期日 1/11/47	1,792,304	0.29	1,870,401
4.0000%, 期日 1/12/47	922,930	0.15	961,603
4.0000%, 期日 1/3/48	1,341,956	0.22	1,406,015
4.0000%, 期日 1/4/48	333,182	0.06	353,425
4.0000%, 期日 1/5/47	316,079	0.05	330,521
4.0000%, 期日 1/5/48	3,051,321	0.50	3,171,626
4.0000%, 期日 1/6/47	407,709	0.07	425,222
4.0000%, 期日 1/6/48	680,965	0.11	707,262
4.0000%, 期日 1/7/47	426,816	0.07	446,214
4.0000%, 期日 1/7/48	3,958,500	0.65	4,112,379
4.0000%, 期日 1/8/47	1,375,541	0.23	1,434,589
4.0000%, 期日 1/9/47	72,763	0.01	75,880
4.0000%, 期日 25/5/47	4,959,000	0.81	5,124,526
4.5000%, 期日 1/10/44	544,331	0.09	591,180
4.5000%, 期日 1/10/47	125,919	0.02	133,348
4.5000%, 期日 1/11/42	270,663	0.05	291,530
4.5000%, 期日 1/11/47	400,156	0.07	423,925
4.5000%, 期日 1/2/46	1,062,981	0.18	1,141,059
4.5000%, 期日 1/3/45	864,751	0.15	939,213
4.5000%, 期日 1/3/48	537,882	0.09	571,295
4.5000%, 期日 1/4/48	418,648	0.07	445,101
4.5000%, 期日 1/5/38	854,379	0.14	900,082
4.5000%, 期日 1/5/47	919,768	0.16	983,872
4.5000%, 期日 1/5/48	622,398	0.10	660,340
4.5000%, 期日 1/6/45	529,304	0.09	568,074
4.5000%, 期日 1/6/47	712,833	0.12	758,978
4.5000%, 期日 1/6/48	335,312	0.06	355,015
4.5000%, 期日 1/7/47	1,264,815	0.21	1,343,622
4.5000%, 期日 1/8/47	706,596	0.12	748,564
4.5000%, 期日 1/9/47	1,172,593	0.19	1,242,243
4.5000%, 期日 25/7/47	6,950,000	1.15	7,262,886
5.0000%, 期日 1/7/44	747,009	0.13	808,136
6.0000%, 期日 1/2/37	109,429	0.02	125,797
		12.02	76,161,507

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Fannie Mae Pool			
3.5000%, 期日 1/1/49	847,361	0.14	875,555
3.5000%, 期日 1/4/48	931,453	0.15	960,901
3.5000%, 期日 20/5/49	2,299,012	0.37	2,349,810
3.5000%, 期日 20/6/49	817,070	0.13	834,448
4.0000%, 期日 1/1/48	7,180,638	1.20	7,592,655
4.0000%, 期日 1/10/48	116,375	0.02	121,882
4.0000%, 期日 1/2/49	253,724	0.04	263,209
4.0000%, 期日 1/8/47	1,192,302	0.20	1,249,103
		2.25	14,247,563
Freddie Mac Gold Pool			
3.0000%, 期日 1/1/45	1,152,029	0.18	1,170,517
3.0000%, 期日 1/10/46	1,982,597	0.32	2,012,806
3.0000%, 期日 1/12/46	3,576,699	0.57	3,631,200
3.0000%, 期日 1/9/47	4,378,397	0.70	4,444,985
3.5000%, 期日 1/11/47	942,905	0.15	973,931
3.5000%, 期日 1/11/48	2,650,900	0.43	2,741,206
3.5000%, 期日 1/12/47	2,688,957	0.44	2,795,698
3.5000%, 期日 1/2/43	500,163	0.08	518,598
3.5000%, 期日 1/2/44	690,688	0.11	716,026
3.5000%, 期日 1/2/47	1,482,174	0.24	1,532,855
3.5000%, 期日 1/2/48	670,793	0.11	693,100
3.5000%, 期日 1/3/48	533,605	0.09	551,792
3.5000%, 期日 1/4/47	2,774,161	0.46	2,888,340
3.5000%, 期日 1/4/48	178,079	0.03	184,149
3.5000%, 期日 1/7/46	2,792,108	0.46	2,906,877
3.5000%, 期日 1/8/48	2,076,524	0.34	2,147,301
3.5000%, 期日 1/9/47	2,284,038	0.37	2,359,939
4.0000%, 期日 1/1/49	602,682	0.10	640,647
4.0000%, 期日 1/2/46	483,829	0.08	510,692
4.0000%, 期日 1/3/47	125,878	0.02	131,916
4.0000%, 期日 1/3/48	803,359	0.13	840,905
4.0000%, 期日 1/4/48	3,019,876	0.50	3,144,405
4.0000%, 期日 1/5/46	316,499	0.05	331,879
4.0000%, 期日 1/5/48	2,980,942	0.49	3,100,973
4.0000%, 期日 1/6/48	483,736	0.08	502,975
4.0000%, 期日 1/8/48	2,066,303	0.35	2,193,218
4.5000%, 期日 1/12/38	770,243	0.13	811,937
4.5000%, 期日 1/5/44	514,193	0.09	551,986
4.5000%, 期日 1/7/48	811,922	0.13	853,628
4.5000%, 期日 1/8/48	773,900	0.13	813,851
5.0000%, 期日 1/9/48	120,703	0.02	128,130
6.0000%, 期日 1/4/40	191,992	0.03	220,982
		7.41	47,047,444
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	3,307,334	0.55	3,515,092
4.0000%, 期日 15/11/47	407,235	0.07	427,503
4.0000%, 期日 15/12/47	531,010	0.09	557,409
4.0000%, 期日 15/7/47	1,231,046	0.21	1,306,296
4.0000%, 期日 15/8/47	241,079	0.04	255,788
4.0000%, 期日 20/8/47	410,260	0.07	428,312
4.5000%, 期日 15/8/46	3,690,118	0.63	3,977,910
4.5000%, 期日 20/1/49	1,961,609	0.32	2,053,092
4.5000%, 期日 20/5/48	1,919,662	0.32	2,029,991
4.5000%, 期日 20/9/41	2,261,000	0.37	2,357,048
5.0000%, 期日 3/7/49	3,849,000	0.63	4,023,911
		3.30	20,932,352
不動産担保証券合計		24.98	158,388,866

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
トランシュ・ローン (2018年: 3.01%; USD 16,182,695)			
化学—特殊			
Axalta Coating Systems U.S. Holdings, Inc., 4.0819%, 期日 1/6/24	3,967	—	3,916
流通／卸売り			
HD Supply, Inc., 4.3311%, 期日 17/10/23	1,743	—	1,740
電気—発電			
Vistra Operations Co. LLC, 4.4020%, 期日 4/8/23	1,537,403	0.24	1,534,529
トランシュ・ローン合計		0.24	1,540,185
投資有価証券合計 (USD 628,424,185)		101.89	646,194,606

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

(2018年: 0.01%; USD 86,518)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Citibank					
AUD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 685,779	USD 477,389	481,910	2019年7月31日	—	4,521
AUD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 993,497	USD 691,600	698,150	2019年7月31日	—	6,550
AUD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 3,643	USD 2,556	2,560	2019年7月31日	—	4
CNH ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 57	USD 8	8	2019年7月31日	—	—
CNH ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 23,005	USD 3,345	3,349	2019年7月31日	—	4
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 50,480	USD 57,536	57,547	2019年7月31日	—	11
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 91,393	USD 104,127	104,187	2019年7月31日	—	60
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 29,915	USD 34,095	34,103	2019年7月31日	—	8
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 118	EUR 104	118	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA) 40,149	EUR 35,202	40,130	2019年7月31日	—	19
合計				—	11,177
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					646,205,783

⁽²⁾⁽³⁾ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉
(2018年: 0%; USD (7,566))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Citibank					
CNH ⁽²⁾⁽³⁾	56 USD	8	2019年7月31日	—	—
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	17 USD	19	2019年7月31日	—	—
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	30,533 USD	34,859	2019年7月31日	—	(51)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	141 USD	161	2019年7月31日	—	—
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	3,212 USD	3,671	2019年7月31日	—	(9)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	5,778,137 USD	6,603,821	2019年7月31日	—	(16,843)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	1,456,945 USD	1,665,140	2019年7月31日	—	(4,247)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	81,005 USD	92,580	2019年7月31日	—	(236)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	855,001 USD	977,179	2019年7月31日	—	(2,492)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	18,971,996 USD	21,683,056	2019年7月31日	(0.01)	(55,303)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	11,901 USD	13,590	2019年7月31日	—	(23)
GBP ⁽²⁾⁽³⁾	11 USD	13	2019年7月31日	—	—
GBP ⁽²⁾⁽³⁾	10 USD	13	2019年7月31日	—	—
GBP ⁽²⁾⁽³⁾	2,003 USD	2,560	2019年7月31日	—	(13)
GBP ⁽²⁾⁽³⁾	2,041 USD	2,609	2019年7月31日	—	(13)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	7 CNH	49	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	6 CNH	40	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	5 GBP	4	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	5 GBP	4	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	3,429 EUR	3,008	2019年7月31日	—	(1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	37,126 EUR	32,573	2019年7月31日	—	(7)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	9,309 EUR	8,171	2019年7月31日	—	(5)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	38,480 EUR	33,763	2019年7月31日	—	(9)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	31,380 EUR	27,533	2019年7月31日	—	(7)
合計				(0.01)	(79,259)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(79,259)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	65.30
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	33.35
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	1.35
資産合計	100.00

⁽²⁾⁽³⁾ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券			
(2018年: 3.04%; USD 13,728,035)			
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust 2018-A, 6.8000%, 期日 15/9/25 (144A)	1,461,208	0.31	1,502,272
S-Jets 2017-1, Ltd., 5.6820%, 期日 15/8/42 (144A)	725,044	0.15	752,275
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1, Ltd., 4.6050%, 期 日 15/10/38 (144A)	1,415,816	0.28	1,394,841
		0.74	3,649,388
資産担保／商業不動産担保証券合計		0.74	3,649,388
普通株式 (2018年: 0.88%; USD 3,964,886)			
携帯電話通信			
T-Mobile U.S., Inc.	48,365	0.73	3,585,781
電子構成部品－半導体			
ON Semiconductor Corp.	125,018	0.52	2,526,614
賭博－ホテル以外			
Red Rock Resorts, Inc.	58,348	0.26	1,253,315
医療情報システム			
Change Healthcare, Inc.	33,934	0.1	495,436
小売り－スポーツ用品			
Quiksilver, Inc. *	45,962	0.38	1,847,672
鉄鋼－特殊			
Allegheny Technologies, Inc.	85,747	0.44	2,160,824
普通株式合計		2.43	11,869,642
社債 (2018年: 84.88%; USD 383,236,278)			
広告営業			
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp., 5.0000%, 期日 15/8/27 (144A)	2,173,000	0.45	2,229,933
航空宇宙産業及び防衛－機械装置			
TransDigm, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26 (144A)	1,892,000	0.4	1,984,235
TransDigm, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/27 (144A)	3,016,000	0.64	3,155,490
		1.04	5,139,725
農薬			
CF Industries, Inc., 4.9500%, 期日 1/6/43	2,955,000	0.54	2,655,806
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44	803,000	0.15	757,068
		0.69	3,412,874
放送サービス及びプログラミング			
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 6.5000%, 期日 15/11/22	2,871,000	0.6	2,935,598
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 9.2500%, 期日 15/2/24 (144A)	1,430,000	0.32	1,555,125
		0.92	4,490,723
建築－住宅及び商業			
Century Communities, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27 (144A)	1,734,000	0.36	1,762,178
LGI Homes, Inc., 6.8750%, 期日 15/7/26 (144A)	1,960,000	0.41	2,013,900
M/I Homes, Inc., 5.6250%, 期日 1/8/25	1,023,000	0.21	1,043,460
TRI Pointe Group, Inc. / TRI Pointe Homes, Inc., 5.8750%, 期 日 15/6/24	1,974,000	0.42	2,042,498
TRI Pointe Group, Inc., 5.2500%, 期日 1/6/27	551,000	0.11	533,093
		1.51	7,395,129
建築及び建設－その他			
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/8/25	2,156,000	0.44	2,139,830

* ジャナス・ヘンダーソン・UK及びEMEAフェア・バリュー・プライシング・コミッティーにより2019年6月30日に公正価値評価されます。

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
建築及び建築物—その他			
Builders FirstSource, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27 (144A)	2,594,000	0.56	2,749,640
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp., 5.1250%, 期日 1/6/25 (144A)	1,769,000	0.36	1,777,845
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp., 6.1250%, 期日 15/7/23	2,045,000	0.42 1.34	2,080,788 6,608,273
建築製品—ドア及び窓			
JELD-WEN, Inc., 4.6250%, 期日 15/12/25 (144A)	361,000	0.07	355,134
ケーブルTV／衛星TV			
Altice Finco S.A., 7.6250%, 期日 15/2/25 (144A)	2,307,000	0.45	2,223,371
Altice Luxembourg S.A., 10.5000%, 期日 15/5/27 (144A)	3,738,000	0.79	3,850,140
Altice Luxembourg S.A., 7.7500%, 期日 15/5/22 (144A)	931,000	0.19	948,456
Block Communications, Inc., 6.8750%, 期日 15/2/25 (144A)	3,896,000	0.83	4,081,060
Cablevision Systems Corp., 5.8750%, 期日 15/9/22	5,426,000	1.17	5,758,343
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.0000%, 期日 1/2/28 (144A)	2,360,000	0.49	2,415,932
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.1250%, 期日 1/5/27 (144A)	6,022,000	1.28	6,249,993
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.3750%, 期日 1/6/29 (144A)	1,496,000	0.32	1,548,360
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.5000%, 期日 1/5/26 (144A)	590,000	0.13	618,940
CSC Holdings LLC, 5.2500%, 期日 1/6/24	983,000	0.21	1,023,549
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28 (144A)	2,599,000	0.55	2,706,209
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28 (144A)	2,200,000	0.49	2,426,160
CSC Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/7/25	3,021,000	0.67	3,275,972
DISH DBS Corp., 5.0000%, 期日 15/3/23	1,438,000	0.28	1,394,860
GCI LLC, 6.6250%, 期日 15/6/24 (144A)	4,680,000	1	4,915,404
GCI LLC, 6.8750%, 期日 15/4/25	1,333,000	0.29	1,396,318
SFR Group S.A., 6.2500%, 期日 15/5/24 (144A)	243,000	0.05	251,201
SFR Group S.A., 7.3750%, 期日 1/5/26 (144A)	6,568,000	1.38	6,748,620
Unitymedia GmbH, 6.1250%, 期日 15/1/25 (144A)	3,367,000	0.72 11.29	3,519,357 55,352,245
カジノ・ホテル			
Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 10.2500%, 期日 15/11/22 (144A)	3,315,000	0.73	3,563,625
Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 6.7500%, 期日 15/11/21 (144A)	3,310,000	0.69 1.42	3,408,307 6,971,932
カジノ・サービス			
CCM Merger, Inc., 6.0000%, 期日 15/3/22 (144A)	1,532,000	0.32	1,574,130
携帯電話通信			
Sprint Corp., 7.1250%, 期日 15/6/24	4,610,000	1	4,899,508
T-Mobile USA, Inc., 6.5000%, 期日 15/1/24	2,921,000	0.62 1.62	3,030,538 7,930,046
化学—特殊			
HB Fuller Co., 4.0000%, 期日 15/2/27	1,071,000	0.2	996,030
Platform Specialty Products Corp., 5.8750%, 期日 1/12/25 (144A)	2,360,000	0.5	2,469,150
Starfruit Finco B.V. / Starfruit US Holdco LLC, 8.0000%, 期 日 1/10/26 (144A)	1,684,000	0.35	1,738,730
Tronox, Inc., 6.5000%, 期日 15/4/26 (144A)	1,224,000	0.26 1.31	1,215,995 6,419,905
商業サービス			
Harsco Corp., 5.7500%, 期日 31/7/27 (144A)	2,388,000	0.51	2,492,738
商業サービス—金融			
Refinitiv US Holdings, Inc., 8.2500%, 期日 15/11/26 (144A)	1,883,000	0.4	1,941,373
コンピューター—記憶装置			
Western Digital Corp., 1.5000%, 期日 1/2/24 (144A)	2,109,000	0.39	1,899,219
Western Digital Corp., 4.7500%, 期日 15/2/26	4,902,000	0.98 1.37	4,821,362 6,720,581

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
梱包材—金属製及びガラス製			
ARD Finance S.A., 7.1250%, 期日 15/9/23	3,149,000	0.66	3,235,598
ARD Securities Finance S.a.r.l, 8.7500%, 期日 31/1/23 (144A)	2,479,746	0.51	2,510,743
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/24 (144A)	5,337,000	1.15	5,643,878
BWAY Holding Co., 7.2500%, 期日 15/4/25 (144A)	2,483,000	0.49	2,402,303
		2.81	13,792,522
梱包材—紙製及びプラスチック製			
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27 (144A)	2,388,000	0.49	2,393,970
LABL Escrow Issuer LLC, 6.7500%, 期日 15/7/26 (144A)	1,208,000	0.25	1,223,704
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 7.0000%, 期日 15/7/24 (144A)	2,278,000	0.48	2,359,769
		1.22	5,977,443
診断装置			
Avantor, Inc., 6.0000%, 期日 1/10/24 (144A)	2,867,000	0.62	3,057,656
Avantor, Inc., 9.0000%, 期日 1/10/25 (144A)	1,319,000	0.3	1,473,983
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 6.6250%, 期日 15/5/22 (144A)	3,490,000	0.69	3,350,400
		1.61	7,882,039
流通／卸売り			
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 5.8750%, 期日 15/5/26 (144A)	1,478,000	0.32	1,546,358
多角的製造業			
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49	7,393,000	1.46	7,141,490
電力—送電			
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4.2500%, 期日 15/7/24 (144A)	1,220,000	0.25	1,227,625
電気—発電			
Vistra Operations Co. LLC, 5.0000%, 期日 31/7/27 (144A)	1,856,000	0.39	1,924,384
電子構成部品—その他			
Sensata Technologies B.V., 4.8750%, 期日 15/10/23 (144A)	971,000	0.21	1,015,909
電子構成部品—半導体			
Broadcom, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/29 (144A)	2,383,000	0.5	2,444,037
Micron Technology, Inc., 5.3270%, 期日 6/2/29	1,617,000	0.35	1,712,916
		0.85	4,156,953
電子計測器			
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24	2,730,000	0.59	2,870,746
金融—投資銀行／証券会社			
Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.8750%, 期日 1/11/24 (144A)	3,625,000	0.76	3,733,750
食品—乳製品			
Chobani LLC / Chobani Finance Corp, Inc., 7.5000%, 期日 15/4/25 (144A)	2,861,000	0.55	2,689,340
食品—肉製品			
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日 15/2/28 (144A)	2,226,000	0.5	2,426,340
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc., 6.5000%, 期日 15/4/29 (144A)	4,516,000	1	4,916,795
Smithfield Foods, Inc., 5.2000%, 期日 1/4/29 (144A)	2,806,000	0.62	3,059,824
		2.12	10,402,959
食品—その他／各種			
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25 (144A)	4,539,000	0.9	4,414,178
Post Holdings, Inc., 5.0000%, 期日 15/8/26 (144A)	1,242,000	0.26	1,263,735
Post Holdings, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/27 (144A)	1,506,000	0.32	1,562,475
		1.48	7,240,388
賭博—ホテル以外			
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23 (144A)	1,712,000	0.37	1,819,000
Enterprise Development Authority, 12.0000%, 期日 15/7/24 (144A)	3,145,000	0.7	3,428,050
Golden Entertainment, Inc., 7.6250%, 期日 15/4/26 (144A)	3,471,000	0.73	3,557,775
PCI Gaming Authority, 5.5025%, 期日 31/5/26	1,127,000	0.23	1,121,398

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Scientific Games International, Inc., 10.0000%, 期日 1/12/22	2,674,000	0.57	2,814,385
Scientific Games International, Inc., 6.2500%, 期日 1/9/20...	1,177,000	0.24	1,183,332
Stars Group Holdings B.V. / Stars Group US Co-Borrower LLC, 7.0000%, 期日 15/7/26 (144A)	2,267,000	0.49	2,403,020
Twin River Worldwide Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27 (144A)	2,060,000	0.44	2,152,700
		3.77	18,479,660
ガスー供給			
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp., 6.1250%, 期日 1/3/25	2,518,000	0.51	2,505,410
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp., 7.5000%, 期日 1/11/23	2,034,000	0.44	2,135,700
		0.95	4,641,110
有害廃棄物処理			
Stericycle, Inc., 5.3750%, 期日 15/7/24 (144A)	4,739,000	1.01	4,958,747
インテリア製品			
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26	785,000	0.16	780,546
ホテル及びモーテル			
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.8750%, 期日 15/1/30 (144A)	1,183,000	0.25	1,223,420
Wyndham Destinations, Inc., 5.4000%, 期日 1/4/24	620,000	0.13	652,513
Wyndham Destinations, Inc., 6.3500%, 期日 1/10/25	1,770,000	0.4	1,935,938
		0.78	3,811,871
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/29 (144A)	1,894,000	0.41	2,021,845
NRG Energy, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/28	834,000	0.19	897,593
		0.6	2,919,438
インターネット接続サービス			
Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/27 (144A)	1,291,000	0.27	1,316,820
インターネット・コンテンツ・エンターテインメント			
Netflix, Inc., 4.8750%, 期日 15/4/28	1,772,000	0.38	1,836,235
Netflix, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/24	910,000	0.2	988,488
		0.58	2,824,723
機械ー電力会社			
BWX Technologies, Inc., 5.3750%, 期日 15/7/26 (144A)	2,332,000	0.49	2,419,333
海洋サービス			
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 8.0000%, 期日 15/5/22	3,152,000	0.68	3,345,060
医療ー生体臨床医学及び遺伝学			
Insmmed, Inc., 1.7500%, 期日 15/1/25	4,551,000	0.9	4,436,566
医療ー医薬品			
Bausch Health Co., Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25 (144A)	3,400,000	0.78	3,811,570
Valeant Pharmaceuticals International, 8.5000%, 期日 31/1/27 (144A)	2,452,000	0.55	2,702,153
		1.33	6,513,723
医療ージェネリック薬品			
Perrigo Finance Unlimited Co., 3.9000%, 期日 15/12/24	2,857,000	0.58	2,836,870
医療ーHMO			
Centene Escrow I Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 (144A)	1,114,000	0.24	1,173,878
Molina Healthcare, Inc., 4.8750%, 期日 15/6/25 (144A)	1,819,000	0.38	1,853,106
MPH Acquisition Holdings LLC, 7.1250%, 期日 1/6/24 (144A) ..	1,254,000	0.24	1,182,146
		0.86	4,209,130
医療ー病院			
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25	6,019,000	1.33	6,511,806
Surgery Center Holdings, Inc., 10.0000%, 期日 15/4/27 (144A)	1,683,000	0.34	1,683,000
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 (144A) ..	1,250,000	0.22	1,087,500
Tenet Healthcare Corp., 4.6250%, 期日 15/7/24	2,080,000	0.43	2,113,800
		2.32	11,396,106

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
医療情報システム			
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/25 (144A)	6,346,000	1.32	6,464,988
医療検査サービス			
Catalent Pharma Solutions, Inc., 5.0000%, 期日 15/7/27 (144A)	1,014,000	0.21	1,034,280
金属—アルミニウム			
Aleris International, Inc., 10.7500%, 期日 15/7/23 (144A) ...	4,108,000	0.88	4,297,995
金属—銅			
First Quantum Minerals, Ltd., 6.8750%, 期日 1/3/26 (144A) ...	1,570,000	0.3	1,462,063
First Quantum Minerals, Ltd., 7.2500%, 期日 1/4/23 (144A) ...	4,022,000	0.8	3,931,505
		1.1	5,393,568
金属処理機及び製造			
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A)	3,080,000	0.64	3,126,200
Zekelman Industries, Inc., 9.8750%, 期日 15/6/23 (144A)	5,596,000	1.2	5,910,775
		1.84	9,036,975
マルチメディア			
Viacom, Inc., 5.8750%, 期日 28/2/57	2,117,000	0.44	2,163,616
石油—油田サービス			
USA Compression Partners L.P. / USA Compression Finance Corp., 6.8750%, 期日 1/4/26	2,644,000	0.58	2,808,986
USA Compression Partners L.P. / USA Compression Finance Corp., 6.8750%, 期日 1/9/27 (144A)	855,000	0.18	902,119
		0.76	3,711,105
石油及びガス採掘			
Ensco PLC, 5.7500%, 期日 1/10/44	2,250,000	0.27	1,305,000
Ensco PLC, 7.7500%, 期日 1/2/26	1,737,000	0.26	1,302,750
Nabors Industries, Inc., 5.7500%, 期日 1/2/25	1,555,000	0.28	1,385,894
Transocean Guardian, Ltd., 5.8750%, 期日 15/1/24 (144A)	510,300	0.11	521,144
Transocean Pontus, Ltd., 6.1250%, 期日 1/8/25 (144A)	807,030	0.17	835,276
Transocean Poseidon, Ltd., 6.8750%, 期日 1/2/27 (144A)	665,000	0.14	704,484
Transocean, Inc., 5.8000%, 期日 15/10/22	1,388,000	0.28	1,370,650
		1.51	7,425,198
石油会社—探査及び生産			
Chesapeake Energy Corp., 5.7500%, 期日 15/3/23	1,512,000	0.29	1,425,060
Chesapeake Energy Corp., 7.0000%, 期日 1/10/24	2,404,000	0.44	2,166,605
Extraction Oil & Gas, Inc., 5.6250%, 期日 1/2/26 (144A)	2,106,000	0.35	1,711,125
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp., 9.0000%, 期日 30/9/21 (144A)	6,996,000	1.16	5,719,230
Hess Infrastructure Partners L.P. / Hess Infrastructure Partners Finance Corp., 5.6250%, 期日 15/2/26 (144A)	2,081,000	0.44	2,151,234
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co., 5.0000%, 期日 1/12/24 (144A)	189,000	0.04	189,000
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co., 6.2500%, 期日 1/11/28 (144A)	2,469,000	0.51	2,496,776
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp., 6.0000%, 期日 1/8/26 (144A)	4,916,000	1.03	5,038,900
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5.6250%, 期日 15/10/27 (144A)	327,000	0.07	343,350
Range Resources Corp., 4.8750%, 期日 15/5/25	3,669,000	0.66	3,237,893
Range Resources Corp., 5.0000%, 期日 15/8/22	3,036,000	0.59	2,906,970
Southwestern Energy Co., 7.5000%, 期日 1/4/26	3,660,000	0.71	3,485,711
Whiting Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 15/1/26	2,972,000	0.59	2,880,983
		6.88	33,752,837
石油精製及び販売			
PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp., 7.2500%, 期日 15/6/25	1,960,000	0.42	2,060,450
パイプライン			
DCP Midstream Operating L.P., 5.1250%, 期日 15/5/29	1,194,000	0.25	1,228,328
EnLink Midstream LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29	1,410,000	0.29	1,448,775
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25	3,097,000	0.62	3,046,674

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp., 6.5000%, 期日 15/7/27 (144A)	2,902,000	0.65 1.81	3,170,435 8,894,212
養鶏 Pilgrim's Pride Corp., 5.7500%, 期日 15/3/25 (144A)	2,310,000	0.48	2,350,425
競馬場 Penn National Gaming, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/27 (144A)	1,636,000	0.33	1,619,640
不動産管理／サービス Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp., 4.8750%, 期日 1/6/23 (144A)	1,282,000	0.24	1,160,210
不動産運用／開発 AT Securities B.V., 5.2500%, 期日 21/7/65	1,500,000	0.3	1,474,313
Forestar Group, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/24 (144A)	959,000	0.21 0.51	1,010,546 2,484,859
レンタルー自動車／機器 Herc Rentals, Inc., 7.5000%, 期日 1/6/22 (144A)	3,006,000	0.64	3,122,032
リゾート及びテーマパーク Cedar Fair L.P., 5.2500%, 期日 15/7/29 (144A)	1,003,000	0.21	1,025,568
Six Flags Entertainment Corp., 4.8750%, 期日 31/7/24 (144A)	2,472,000	0.51 0.72	2,515,260 3,540,828
小売りー石油製品 eG Global Finance PLC, 6.7500%, 期日 7/2/25 (144A)	1,765,000	0.36	1,755,646
小売りーレストラン Golden Nugget, Inc., 6.7500%, 期日 15/10/24 (144A)	1,865,000	0.39	1,925,613
Golden Nugget, Inc., 8.7500%, 期日 1/10/25 (144A)	9,179,000	1.97 2.36	9,660,898 11,586,511
衛星通信 Intelsat Connect Finance S.A., 9.5000%, 期日 15/2/23 (144A)	1,292,000	0.23	1,149,880
Intelsat Jackson Holdings S.A., 8.0000%, 期日 15/2/24 (144A)	1,779,000	0.38 0.61	1,859,055 3,008,935
鉄鋼ー特殊 Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21	2,142,000	0.45	2,211,615
Allegheny Technologies, Inc., 7.8750%, 期日 15/8/23	6,378,000	1.4 1.85	6,858,263 9,069,878
通信機器 CommScope, Inc., 8.2500%, 期日 1/3/27 (144A)	5,295,000	1.11	5,419,962
通信サービス Sable International Finance, Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27 (144A)	2,731,000	0.56	2,753,189
電話ー総合 CenturyLink, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/25	1,590,000	0.33	1,625,775
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24	1,769,000	0.4	1,961,379
Level 3 Financing, Inc., 5.1250%, 期日 1/5/23	2,520,000	0.52	2,550,492
Level 3 Financing, Inc., 5.2500%, 期日 15/3/26	3,499,000	0.74 1.99	3,630,213 9,767,859
テレビ Nexstar Escrow, Inc., 5.6250%, 期日 15/7/27 (144A)	1,601,000	0.34	1,645,028
運輸ー鉄道 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp., 6.3750%, 期日 1/4/23 (144A)	5,054,000	1.05	5,155,080
社債合計		84.92	416,341,486
政府発行証券 (2018年: 6.00%; USD 27,096,838) 米国財務省中期証券／長期証券 0.0000%, 期日 1/7/19	35,500,000	7.24	35,500,000
政府発行証券合計		7.24	35,500,000

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
優先株式 (2018年: 0%)			
医療情報システム Change Healthcare, Inc.	23,050	0.26	1,297,715
優先株式合計.....		0.26	1,297,715
トランシュ・ローン (2018年: 4.26%; USD 19,230,912)			
ケーブルTV／衛星TV CSC Holdings LLC, 4.8380%, 期日 15/1/26	2,390,268	0.48	2,354,413
化学 Starfruit US Hold Term Loan, 0.0000%, 期日 20/9/25.....	959,000	0.19	942,620
商業サービス－金融 Refinitiv US Holdings, Inc., 6.0819%, 期日 1/10/25.....	3,632,228	0.72	3,519,846
コンピュータ・データ・セキュリティ McAfee LLC, 6.3255%, 期日 29/9/24	478,672	0.1	477,700
環境管理 Delta 2 LUX s.a.r.l, 0.0000%, 期日 1/2/24	2,400,000	0.48	2,341,200
金融サービス Jane Street Group, 0.0000%, 期日 25/8/22.....	2,395,000	0.49	2,378,043
食品－肉製品 JBS USA LUX S.A., 5.0651%, 期日 30/10/22.....	1,300,000	0.26	1,296,750
食品－その他／各種 JBS S.A., 0.0000%, 期日 24/4/26	792,831	0.16	790,849
鉱業 Aleris International, Inc., 0.0000%, 期日 27/2/23	2,640,613	0.54	2,641,432
映画・サービス Formula One Management, Ltd., 5.0756%, 期日 1/2/24.....	1,331,000	0.27	1,298,391
光学用品 Lumentum Holdings Term Loan, 0.0000%, 期日 8/8/25	2,434,898	0.49	2,419,679
通信サービス GCI Holdings LLC, 4.7745%, 期日 2/2/22.....	1,274,000	0.25	1,245,335
Level 3 Financing, Inc., 4.7748%, 期日 22/2/24.....	2,761,000	0.56	2,737,532
		0.81	3,982,867
トランシュ・ローン合計.....		4.99	24,443,790
投資有価証券合計 (USD 491,595,774).....		100.58	493,102,021

クレジット・デフォルト・スワップ（2018年：0.03%；USD 249,701）

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

（2018年：0.01%；USD 67,175）

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Citibank					
AUD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 150	USD 105	105	2019年7月31日	—	—
AUD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 1,000	USD 697	703	2019年7月31日	—	6
AUD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 67,387	USD 46,900	47,354	2019年7月31日	—	454
AUD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 11,266	USD 7,841	7,917	2019年7月31日	—	76
AUD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 12,396,073	USD 8,629,241	8,710,968	2019年7月31日	0.02	81,727
AUD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 2,068,097	USD 1,439,658	1,453,293	2019年7月31日	—	13,635
AUD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 84,160	USD 58,869	59,141	2019年7月31日	—	272
CNH ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 50	USD 7	7	2019年7月31日	—	—
CNH ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 447	USD 65	65	2019年7月31日	—	—
CNH ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 32,548	USD 4,733	4,738	2019年7月31日	—	5
CNH ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 296,439	USD 43,102	43,148	2019年7月31日	—	46
EUR ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 256	USD 292	292	2019年7月31日	—	—
EUR ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 32,248	USD 36,755	36,762	2019年7月31日	—	7
EUR ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 10,040	USD 11,443	11,446	2019年7月31日	—	3
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 1	GBP 1	1	2019年7月31日	—	—
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 20	EUR 17	20	2019年7月31日	—	—
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 4	GBP 3	4	2019年7月31日	—	—
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 108	EUR 94	108	2019年7月31日	—	—
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 55	EUR 48	55	2019年7月31日	—	—
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 1,125	EUR 986	1,124	2019年7月31日	—	1
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 17,290	EUR 15,160	17,282	2019年7月31日	—	8
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 6,867	EUR 6,017	6,860	2019年7月31日	—	7
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 2,674	EUR 2,343	2,671	2019年7月31日	—	3
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 207	EUR 181	207	2019年7月31日	—	—
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 1,729	EUR 1,515	1,727	2019年7月31日	—	2
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 17,375	EUR 15,216	17,346	2019年7月31日	—	29
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 589	EUR 516	588	2019年7月31日	—	1
USD ^{(2)(S)} _{(C)(A)} 318	EUR 279	318	2019年7月31日	—	—
合計				0.02	96,282
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					493,198,303

^{(2)(S)}_{(C)(A)} 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

クレジット・デフォルト・スワップ[†]° (2018年: 0%)

カウンターパーティ	参照資産	名目元本	終了日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Goldman Sachs	Markit MCDX Buying Protection	2,250,000	2024年6月20日	(0.03)	(168,794)
Goldman Sachs	Markit MCDX Buying Protection	2,250,000	2024年6月20日	(0.03)	(168,794)
Goldman Sachs	Markit MCDX Buying Protection	2,250,000	2024年6月20日	(0.03)	(168,794)
Goldman Sachs	Markit MCDX Buying Protection	2,300,000	2024年6月20日	(0.04)	(172,545)
Goldman Sachs	Markit MCDX Buying Protection	2,250,000	2024年6月20日	(0.03)	(168,794)
総計				(0.16)	(847,721)

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

(2018年: (0.01%); USD (60,150))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Citibank					
CNH ^{2/5/CA}	59 USD	9	2019年7月31日	—	—
EUR ^{2/5/CA}	22 USD	25	2019年7月31日	—	—
EUR ^{2/5/CA}	45 USD	51	2019年7月31日	—	—
EUR ^{2/5/CA}	2,061 USD	2,351	2019年7月31日	—	(1)
EUR ^{2/5/CA}	19,971 USD	22,825	2019年7月31日	—	(58)
EUR ^{2/5/CA}	10,107 USD	11,551	2019年7月31日	—	(29)
EUR ^{2/5/CA}	1,858 USD	2,124	2019年7月31日	—	(5)
EUR ^{2/5/CA}	21,344 USD	24,393	2019年7月31日	—	(61)
EUR ^{2/5/CA}	64,390 USD	73,589	2019年7月31日	—	(186)
EUR ^{2/5/CA}	4,036 USD	4,613	2019年7月31日	—	(12)
EUR ^{2/5/CA}	3,669,408 USD	4,193,760	2019年7月31日	—	(10,696)
EUR ^{2/5/CA}	1,880,819 USD	2,149,584	2019年7月31日	—	(5,483)
EUR ^{2/5/CA}	345,871 USD	395,295	2019年7月31日	—	(1,008)
EUR ^{2/5/CA}	4,002,221 USD	4,574,131	2019年7月31日	—	(11,666)
EUR ^{2/5/CA}	11,948,262 USD	13,655,645	2019年7月31日	(0.01)	(34,829)
EUR ^{2/5/CA}	5,885 USD	6,720	2019年7月31日	—	(11)
GBP ^{2/5/CA}	13 USD	17	2019年7月31日	—	—
GBP ^{2/5/CA}	47 USD	60	2019年7月31日	—	—
GBP ^{2/5/CA}	8,405 USD	10,743	2019年7月31日	—	(54)
GBP ^{2/5/CA}	2,375 USD	3,036	2019年7月31日	—	(15)
USD ^{2/5/CA}	8 CNH	53	2019年7月31日	—	—
USD ^{2/5/CA}	2 EUR	2	2019年7月31日	—	—
USD ^{2/5/CA}	3 GBP	2	2019年7月31日	—	—
USD ^{2/5/CA}	3 GBP	3	2019年7月31日	—	—
USD ^{2/5/CA}	1 EUR	1	2019年7月31日	—	—
USD ^{2/5/CA}	1 GBP	1	2019年7月31日	—	—
USD ^{2/5/CA}	12 GBP	10	2019年7月31日	—	—
USD ^{2/5/CA}	6 CNH	43	2019年7月31日	—	—

^{2/5/CA}当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。[†] ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。

。保有担保の詳細については、注記 5 (訳者注：Janus SelectionのSemi-Annual Report and Statutory Financial Statements (unaudited)の324ページ(原文)の注記 5．Margin Cash & Collateral)を参照してください。

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
USD ^(注1)	5 EUR	5	2019年7月31日	—	—
USD ^(注1)	9 CNH	64	2019年7月31日	—	—
USD ^(注1)	54 CNH	375	2019年7月31日	—	—
USD ^(注1)	— EUR	—	2019年7月31日	—	—
USD ^(注1)	2,697 AUD	3,852	2019年7月31日	—	(10)
USD ^(注1)	521 AUD	746	2019年7月31日	—	(4)
USD ^(注1)	41,163 AUD	59,383	2019年7月31日	—	(565)
USD ^(注1)	3,136 AUD	4,495	2019年7月31日	—	(23)
USD ^(注1)	16,228 EUR	14,249	2019年7月31日	—	(15)
USD ^(注1)	5,536 EUR	4,861	2019年7月31日	—	(5)
USD ^(注1)	2,569 EUR	2,256	2019年7月31日	—	(2)
USD ^(注1)	4,861 EUR	4,268	2019年7月31日	—	(5)
USD ^(注1)	472 EUR	415	2019年7月31日	—	—
USD ^(注1)	1,716 AUD	2,453	2019年7月31日	—	(8)
USD ^(注1)	10,231 AUD	14,626	2019年7月31日	—	(47)
USD ^(注1)	31,823 EUR	27,920	2019年7月31日	—	(6)
USD ^(注1)	452 AUD	646	2019年7月31日	—	(2)
USD ^(注1)	4,092 EUR	3,592	2019年7月31日	—	(3)
USD ^(注1)	121 EUR	106	2019年7月31日	—	—
USD ^(注1)	1,478 EUR	1,298	2019年7月31日	—	(1)
USD ^(注1)	659 EUR	578	2019年7月31日	—	—
USD ^(注1)	1,137 EUR	998	2019年7月31日	—	(1)
USD ^(注1)	12,665 EUR	11,113	2019年7月31日	—	(3)
合計				(0.01)	(64,814)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(912,535)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	82.64
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	13.19
OTC金融デリバティブ商品	0.02
CCP金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	4.15
資産合計	100.00

^(注1) 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券 (2018年: 3.35%; USD 59,694,581)			
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48 (144A).....	201,489	0.01	205,310
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48 (144A)...	308,361	0.01	317,015
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY, 3.2443%, 期日 15/9/34 (144A).....	850,000	0.03	851,394
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust, 3.1163%, 期日 15/3/37 (144A).....	722,000	0.03	720,430
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A)	714,000	0.03	786,920
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND, 3.1443%, 期日 15/11/35 (144A)	2,078,224	0.08	2,082,067
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A)	322,000	0.01	337,793
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日 15/7/27 (144A).....	367,000	0.01	378,074
CSMLT 2015-2 Trust, 3.5000%, 期日 25/8/45 (144A).....	510,302	0.02	517,688
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49 (144A)	808,000	0.03	827,414
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49 (144A)	327,000	0.01	337,353
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49 (144A)	646,000	0.03	669,198
Domino 's Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47 (144A).....	319,313	0.01	320,566
Domino 's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 (144A).....	419,760	0.02	433,106
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 5.1700%, 期日 16/9/24... 15/11/24.....	1,590,000	0.07	1,649,811
Drive Auto Receivables Trust 2017-2, 5.2700%, 期日 15/11/24.....	1,400,000	0.06	1,458,981
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24 (144A).....	542,000	0.02	551,414
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.0044%, 期日 25/7/30	367,258	0.02	367,185
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1244%, 期日 25/1/31	110,465	—	110,538
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1544%, 期日 25/2/30	329,467	0.02	329,610
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.3544%, 期日 25/10/29.....	162,670	0.01	163,151
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.5544%, 期日 25/9/29	216,181	0.01	216,864
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.4044%, 期日 25/7/24	1,327,725	0.05	1,393,309
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48.....	1,487,687	0.06	1,509,290
Government National Mortgage Association, 2.8329%, 期日 20/2/49	3,757,393	0.15	3,764,987
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 3.2544%, 期日 25/11/51 (144A)	2,945,000	0.12	2,945,792
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日 25/2/58 (144A).....	353,143	0.01	373,243
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 3.8500%, 期日 14/10/25 (144A)	188,000	0.01	192,375
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 4.4000%, 期日 14/1/28 (144A).....	187,000	0.01	192,860
Santander Drive Auto Receivables Trust 2016-3, 4.2900%, 期日 15/2/24	1,868,000	0.08	1,903,750
Sequoia Mortgage Trust 2018-7, 4.0000%, 期日 25/9/48 (144A).....	351,733	0.01	356,300
SPST 2019-4 A FRN, 0.0000%, 期日 24/6/20.....	3,466,000	0.14	3,466,000
Station Place Securitization Trust 2018-7, 3.2796%, 期日 24/9/19 (144A).....	2,665,665	0.11	2,665,665
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34, 6.3076%, 期日 15/5/46	58,186	—	58,607

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2018-1, 3.5000%, 期日 25/7/47 (144A).....	357,970	0.01	359,605
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.5730%, 期日 15/3/48 (144A)	575,240	0.02	579,261
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5, 3.5000%, 期日 20/8/45 (144A).....	1,600,370	0.06	1,612,685
資産担保／商業不動産担保証券合計.....		1.38	35,005,611
普通株式 (2018年: 55.26%; USD 983,461,753)			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co.....	141,491	2.03	51,504,139
General Dynamics Corp.....	191,157	1.37	34,756,166
		3.40	86,260,305
航空会社			
Delta Air Lines, Inc.	266,625	0.60	15,130,969
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	666,689	3.52	89,309,658
Salesforce.com, Inc.....	73,484	0.44	11,149,727
		3.96	100,459,385
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc. - Class B.....	243,295	0.81	20,424,615
自動車—乗用車及び小型トラック			
General Motors Co.....	289,525	0.44	11,155,398
ケーブルTV／衛星TV			
Comcast Corp. - Class A	818,486	1.37	34,605,588
化学—各種			
LyondellBasell Industries N.V. - Class A.....	362,587	1.23	31,229,618
コンピュータ・サービス			
Accenture PLC - Class A	166,625	1.21	30,787,301
コンピュータ			
Apple, Inc.	219,860	1.72	43,514,691
消費財—その他			
Clorox Co.....	70,539	0.43	10,800,226
化粧品及びトイレットリー			
Estee Lauder Cos, Inc. - Class A.....	59,747	0.43	10,940,273
クルーズ・ライン			
Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.....	118,927	0.25	6,378,055
診断装置			
Thermo Fisher Scientific, Inc.....	34,253	0.40	10,059,421
多角的銀行機関			
Bank of America Corp.	582,975	0.66	16,906,275
Morgan Stanley.....	365,365	0.63	16,006,641
		1.29	32,912,916
多角的製造業			
Parker-Hannifin Corp.	42,767	0.29	7,270,818
Eコマース／製品			
Amazon.com, Inc.....	11,329	0.85	21,452,934
電子構成部品—その他			
Corning, Inc.	492,064	0.64	16,351,287
電子構成部品—半導体			
Intel Corp.	475,430	0.90	22,758,834
NVIDIA Corp.....	67,362	0.43	11,062,861
Texas Instruments, Inc.	172,445	0.78	19,789,788
		2.11	53,611,483
電子フォーム			
Adobe, Inc.	115,398	1.34	34,002,021
金融—消費者ローン			
Synchrony Financial	676,161	0.92	23,442,502
金融—クレジット・カード			
American Express Co.....	124,530	0.61	15,371,983
Mastercard, Inc. - Class A.....	271,089	2.83	71,711,173
		3.44	87,083,156
金融—投資銀行／証券会社			
TD Ameritrade Holding Corp.	415,645	0.82	20,748,998

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
金融—その他のサービス			
CME Group, Inc.	110,584	0.85	21,465,460
食品—菓子			
Hershey Co.	109,109	0.58	14,623,879
食品—小売り			
Kroger Co.	353,461	0.30	7,673,638
食品—卸売り／流通			
Sysco Corp.	346,254	0.97	24,487,083
ホテル及びモーテル			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	198,982	0.77	19,448,501
制御機器			
Honeywell International, Inc.	92,422	0.64	16,135,957
機械—農業			
Deere & Co.	99,328	0.65	16,459,643
医療—医薬品			
AbbVie, Inc.	145,517	0.42	10,581,996
Bristol-Myers Squibb Co.	440,343	0.79	19,969,555
Eli Lilly & Co.	197,309	0.86	21,859,864
Merck & Co., Inc.	455,001	1.50	38,151,834
		3.57	90,563,249
医療—HMO			
UnitedHealth Group, Inc.	173,580	1.67	42,355,256
医療機器			
Medtronic PLC	189,135	0.73	18,419,858
医療用品			
Abbott Laboratories	295,333	0.98	24,837,505
マルチメディア			
Walt Disney Co.	156,876	0.86	21,906,165
石油会社—探査及び生産			
EOG Resources, Inc.	116,912	0.43	10,891,522
石油会社—総合			
Suncor Energy, Inc.	557,535	0.68	17,382,605
損害保険			
Progressive Corp.	203,477	0.64	16,263,917
不動産管理／サービス			
CBRE Group, Inc. - Class A	294,140	0.60	15,089,382
REIT—各種			
Colony Capital, Inc.	4,092	—	20,460
Crown Castle International Corp.	104,393	0.54	13,607,628
Outfront Media, Inc.	293,897	0.30	7,579,604
		0.84	21,207,692
REIT—ホテル			
MGM Growth Properties LLC	305,821	0.37	9,373,414
リゾート及びテーマパーク			
Six Flags Entertainment Corp.	101,669	0.20	5,050,916
小売り—建材製品			
Home Depot, Inc.	198,436	1.63	41,268,735
小売り—ディスカウント			
Costco Wholesale Corp.	158,542	1.65	41,896,309
小売り—レストラン			
McDonald's Corp.	241,152	1.97	50,077,624
半導体装置			
Lam Research Corp.	95,343	0.71	17,909,229
大型地域銀行			
U.S. Bancorp.	853,837	1.76	44,741,059
タバコ			
Altria Group, Inc.	693,886	1.30	32,855,502
工具			
Stanley Black & Decker, Inc.	72,646	0.41	10,505,338
玩具			
Hasbro, Inc.	138,447	0.58	14,631,079
運輸—鉄道			
CSX Corp.	470,101	1.43	36,371,714

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
運輸サービス			
United Parcel Service, Inc. - Class B	111,022	0.45	11,465,242
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー			
Alphabet, Inc. - Class C	45,534	1.94	49,218,156
普通株式合計		58.11	1,473,197,589
社債 (2018年: 10.57%; USD 188,183,168)			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co., 2.2500%, 期日 15/6/26	263,000	0.01	256,225
Boeing Co., 3.2000%, 期日 1/3/29	1,949,000	0.08	2,019,813
Boeing Co., 3.2500%, 期日 1/3/28	318,000	0.01	330,020
Boeing Co., 3.6000%, 期日 1/5/34	2,225,000	0.09	2,324,642
		0.19	4,930,700
航空宇宙産業及び防衛—機械装置			
Arconic, Inc., 5.4000%, 期日 15/4/21	715,000	0.03	741,427
農業			
CF Industries, Inc., 4.5000%, 期日 1/12/26 (144A)	670,000	0.03	697,457
Nutrien, Ltd., 4.2000%, 期日 1/4/29	390,000	0.02	421,220
Nutrien, Ltd., 5.0000%, 期日 1/4/49	473,000	0.02	537,171
		0.07	1,655,848
自動車—乗用車及び小型トラック			
Fiat Chrysler Automobiles N.V., 4.5000%, 期日 15/4/20	600,000	0.02	608,970
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.8150%, 期日 2/11/27	3,041,000	0.11	2,915,127
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.3890%, 期日 8/1/26	2,086,000	0.08	2,097,930
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.1130%, 期日 3/5/29	2,312,000	0.09	2,365,350
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28	1,376,000	0.06	1,446,372
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25	402,000	0.02	414,698
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27	680,000	0.03	692,994
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25	1,309,000	0.06	1,351,281
		0.47	11,892,722
飲料—アルコール以外			
Keurig Dr Pepper, Inc., 4.5970%, 期日 25/5/28	2,150,000	0.09	2,356,474
Keurig Dr Pepper, Inc., 5.0850%, 期日 25/5/48	845,000	0.04	941,203
		0.13	3,297,677
醸造			
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.1500%, 期日 23/1/25	5,552,000	0.24	6,012,350
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.7500%, 期日 23/1/29	1,904,000	0.08	2,158,512
		0.32	8,170,862
放送サービス及びプログラミング			
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24 (144A)	735,000	0.03	781,950
建築—住宅及び商業			
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	1,095,000	0.05	1,171,650
建築製品—ドア及び窓			
Masonite International Corp., 5.6250%, 期日 15/3/23 (144A)	411,000	0.02	424,871
ケーブルTV／衛星TV			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日 15/3/21	1,079,000	0.04	1,084,395
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.9080%, 期日 23/7/25	1,383,000	0.06	1,501,806
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.0500%, 期日 30/3/29	9,556,000	0.42	10,536,503
Comcast Corp., 3.1500%, 期日 1/3/26	844,000	0.03	874,235
Comcast Corp., 4.1500%, 期日 15/10/28	1,050,000	0.05	1,158,226
Comcast Corp., 4.2500%, 期日 15/10/30	1,181,000	0.05	1,319,133
Comcast Corp., 4.6000%, 期日 15/10/38	976,000	0.04	1,119,454
Comcast Corp., 4.9500%, 期日 15/10/58	952,000	0.05	1,163,714
CSC Holdings LLC, 6.5000%, 期日 1/2/29 (144A)	2,456,000	0.11	2,684,715
		0.85	21,442,181

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21	742,000	0.03	803,215
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22.....	273,000	0.01	305,078
		0.04	1,108,293
携帯電話通信			
T-Mobile USA, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/25.....	2,681,000	0.11	2,790,921
化学－特殊			
Valvoline, Inc., 4.3750%, 期日 15/8/25.....	1,520,000	0.06	1,523,800
Valvoline, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/24.....	677,000	0.03	703,403
		0.09	2,227,203
商業銀行－米国東部			
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24.....	269,000	0.01	273,362
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25	1,196,000	0.05	1,265,678
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25.....	254,000	0.01	266,693
		0.07	1,805,733
商業銀行－米国外			
Bank of Montreal, 3.3000%, 期日 5/2/24.....	2,681,000	0.11	2,781,449
商業銀行－米国西部			
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47.....	733,000	0.03	789,365
商業サービス			
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	1,486,000	0.06	1,539,047
商業サービス－金融			
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A).....	1,263,000	0.05	1,357,851
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A).....	707,000	0.03	752,602
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	1,598,000	0.07	1,756,492
		0.15	3,866,945
コンピュータ支援設計			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24.....	1,400,000	0.06	1,489,658
コンピュータ			
Dell International LLC / EMC Corp., 5.3000%, 期日 1/10/29 (144A).....	1,117,000	0.05	1,176,547
Dell International LLC / EMC Corp., 5.8750%, 期日 15/6/21 (144A).....	3,882,000	0.15	3,947,780
		0.20	5,124,327
コンピューター記憶装置			
Western Digital Corp., 4.7500%, 期日 15/2/26.....	7,887,000	0.31	7,757,259
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	293,000	0.01	307,788
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45	801,000	0.04	940,030
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21.....	1,445,000	0.06	1,532,671
		0.11	2,780,489
梱包材－金属製及びガラス製			
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20.....	1,007,000	0.04	1,031,672
梱包材－紙製及びプラスチック製			
WRKCo., Inc., 3.3750%, 期日 15/9/27	142,000	0.01	142,293
WRKCo., Inc., 3.7500%, 期日 15/3/25	133,000	0.01	138,416
WRKCo., Inc., 4.0000%, 期日 15/3/28	475,000	0.02	493,420
WRKCo., Inc., 4.6500%, 期日 15/3/26	779,000	0.03	847,523
WRKCo., Inc., 4.9000%, 期日 15/3/29	3,638,000	0.15	3,978,516
		0.22	5,600,168
データ処理及び管理			
Fidelity National Information Services, Inc., 3.7500%, 期日 21/5/29.....	658,000	0.03	699,651
多角的銀行機関			
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28.....	8,879,000	0.37	9,332,694
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29	1,967,000	0.08	2,104,395
Bank of America Corp., 3.9740%, 期日 7/2/30	2,778,000	0.12	2,977,561
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28.....	11,074,000	0.46	11,720,172
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34.....	1,804,000	0.09	2,270,666
JPMorgan Chase & Co., 3.7020%, 期日 6/5/30.....	2,270,000	0.09	2,394,411
JPMorgan Chase & Co., 3.7820%, 期日 1/2/28.....	2,620,000	0.11	2,778,506
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27	3,769,000	0.16	4,032,348
JPMorgan Chase & Co., 4.4520%, 期日 5/12/29	8,896,000	0.39	9,901,526

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	3,310,000	0.13	3,463,697
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26.....	2,032,000	0.09	2,180,720
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30	4,033,000	0.18	4,468,409
		2.27	57,625,105
多角的金融サービス			
GE Capital International Funding Co Unlimited Co., 4.4180%, 期日 15/11/35	2,502,000	0.10	2,471,499
多角的製造業			
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49.....	3,171,000	0.12	3,063,123
各種鉱物			
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24 (144A)	1,097,000	0.05	1,166,934
電力－送電			
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution, Ltd., 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A).....	1,279,000	0.05	1,323,806
電気－発電			
Vistra Operations Co. LLC, 5.0000%, 期日 31/7/27 (144A)	3,163,000	0.13	3,279,541
Vistra Operations Co. LLC, 5.5000%, 期日 1/9/26 (144A).....	791,000	0.03	837,471
Vistra Operations Co. LLC, 5.6250%, 期日 15/2/27 (144A)	5,816,000	0.25	6,179,500
		0.41	10,296,512
電力－総合			
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23.....	1,005,000	0.04	1,019,823
電気－伝送			
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.7500%, 期日 1/6/24 (144A).....	1,901,000	0.08	1,936,946
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.7000%, 期日 15/11/28 (144A).....	1,524,000	0.06	1,644,218
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.8000%, 期日 1/6/49 (144A).....	2,332,000	0.10	2,461,870
		0.24	6,043,034
電子構成部品－半導体			
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.8750%, 期 日 15/1/27.....	1,093,000	0.04	1,072,552
Broadcom, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/26 (144A).....	1,327,000	0.05	1,345,476
Broadcom, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/29 (144A).....	1,911,000	0.08	1,959,947
Micron Technology, Inc., 4.9750%, 期日 6/2/26	850,000	0.04	897,257
Micron Technology, Inc., 5.3270%, 期日 6/2/29	2,243,000	0.09	2,376,049
Micron Technology, Inc., 5.5000%, 期日 1/2/25	652,000	0.03	674,005
Qorvo, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/26.....	1,441,000	0.06	1,513,050
		0.39	9,838,336
電子計測器			
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24.....	2,887,000	0.12	3,035,840
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28.....	5,005,000	0.21	5,366,957
		0.33	8,402,797
企業向けソフトウェア／サービス			
Oracle Corp., 3.9000%, 期日 15/5/35	918,000	0.04	994,537
金融－消費者ローン			
Synchrony Financial, 3.9500%, 期日 1/12/27.....	1,931,000	0.07	1,929,671
Synchrony Financial, 4.3750%, 期日 19/3/24.....	426,000	0.02	446,179
Synchrony Financial, 5.1500%, 期日 19/3/29.....	1,796,000	0.08	1,936,052
		0.17	4,311,902
金融－投資銀行／証券会社			
E*TRADE Financial Corp., 3.8000%, 期日 24/8/27.....	1,286,000	0.05	1,295,482
E*TRADE Financial Corp., 4.5000%, 期日 20/6/28.....	490,000	0.02	515,453
		0.07	1,810,935
金融－その他のサービス			
Choe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27.....	1,466,000	0.06	1,539,655
食品－肉製品			
JBS U.S.A. LLC / JBS U.S.A. Finance, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/24 (144A).....	523,000	0.02	539,344
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/25 (144A).....	941,000	0.04	982,169
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日 15/2/28 (144A).....	289,000	0.01	315,010

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc., 6.5000%, 期日 15/4/29 (144A).....	411,000	0.02 0.09	447,476 2,283,999
食品—その他／各種			
Campbell Soup Co., 3.9500%, 期日 15/3/25.....	896,000	0.04	932,188
Campbell Soup Co., 4.1500%, 期日 15/3/28.....	1,372,000	0.05	1,432,962
Campbell Soup Co., 4.8000%, 期日 15/3/48.....	1,964,000	0.08	1,988,459
General Mills, Inc., 4.2000%, 期日 17/4/28.....	2,770,000	0.12	2,985,998
Kraft Heinz Foods Co., 3.0000%, 期日 1/6/26	4,024,000	0.15	3,919,211
Kraft Heinz Foods Co., 4.0000%, 期日 15/6/23.....	534,000	0.02	558,879
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46	1,700,000	0.06	1,618,069
Kraft Heinz Foods Co., 4.6250%, 期日 30/1/29.....	725,000	0.03	780,373
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42	636,000	0.03	658,046
Mars, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/25 (144A)	815,000	0.03	831,698
Mars, Inc., 3.2000%, 期日 1/4/30 (144A)	994,000	0.04	1,033,157
Mars, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/49 (144A)	1,332,000	0.06	1,433,514
Mars, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/59 (144A)	851,000	0.04 0.75	925,105 19,097,659
食品—卸売り／流通			
Sysco Corp., 2.5000%, 期日 15/7/21.....	282,000	0.01	283,232
葬祭サービス			
Service Corp International/US, 5.1250%, 期日 1/6/29	2,298,000	0.10	2,430,135
ガス—供給			
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.5000%, 期 日 20/5/25.....	3,662,000	0.15	3,872,565
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.6250%, 期 日 20/5/24.....	78,000	0.01 0.16	83,460 3,956,025
インテリア製品			
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26	2,407,000	0.09	2,393,343
Newell Brands, Inc., 5.3750%, 期日 1/4/36	2,784,000	0.11 0.20	2,752,353 5,145,696
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 3.7500%, 期日 15/6/24 (144A).....	2,454,000	0.10	2,522,170
NRG Energy, Inc., 4.4500%, 期日 15/6/29 (144A).....	2,364,000	0.10	2,462,329
NRG Energy, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/29 (144A).....	917,000	0.04	978,898
NRG Energy, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/28	505,000	0.02	543,506
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27	2,559,000	0.11	2,789,310
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26	1,712,000	0.07 0.44	1,891,760 11,187,973
保険ブローカー			
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29.....	1,017,000	0.04	1,068,714
投資管理及び投資顧問業			
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46.....	1,325,000	0.06	1,495,161
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	762,000	0.03 0.09	862,285 2,357,446
機械—一般産業			
Wabtec Corp., 3.4500%, 期日 15/11/26.....	513,000	0.02	501,545
Wabtec Corp., 4.4000%, 期日 15/3/24	1,778,000	0.07	1,882,809
Wabtec Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28	5,686,000	0.24 0.33	6,098,875 8,483,229
医療—医薬品			
Allergan, Inc., 2.8000%, 期日 15/3/23	98,000	—	97,767
Bristol-Myers Squibb Co., 3.4000%, 期日 26/7/29 (144A).....	983,000	0.04	1,028,998
Bristol-Myers Squibb Co., 4.1250%, 期日 15/6/39 (144A).....	709,000	0.03	769,402
Bristol-Myers Squibb Co., 4.2500%, 期日 26/10/49 (144A)	1,219,000	0.05	1,343,730
Eli Lilly & Co., 3.3750%, 期日 15/3/29.....	5,643,000	0.24	6,012,377
GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.3750%, 期日 1/6/29	2,947,000	0.12	3,117,407
Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V., 3.6500%, 期日 10/11/21.....	962,000	0.04	929,533
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/24 (144A).....	1,881,000	0.08 0.60	2,003,453 15,302,667

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
医療－ジェネリック薬品			
Actavis Funding SCS, 3.8000%, 期日 15/3/25	1,467,000	0.06	1,523,460
Allergan Finance LLC, 3.2500%, 期日 1/10/22	1,211,000	0.05	1,226,462
Allergan Funding SCS, 3.4500%, 期日 15/3/22	2,809,000	0.11	2,869,073
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC, 2.2500%, 期日 18/3/20	1,990,000	0.08	1,977,563
		0.30	7,596,558
医療－HMO			
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22	94,000	—	96,350
Centene Corp., 6.1250%, 期日 15/2/24	1,048,000	0.04	1,099,090
Centene Escrow I Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 (144A)	2,826,000	0.12	2,977,898
		0.16	4,173,338
医療－病院			
HCA, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	7,087,000	0.28	7,266,201
HCA, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/27	2,194,000	0.09	2,343,345
HCA, Inc., 4.7500%, 期日 1/5/23	2,065,000	0.09	2,202,873
HCA, Inc., 5.1250%, 期日 15/6/39	983,000	0.04	1,024,222
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49	1,431,000	0.06	1,493,491
Tenet Healthcare Corp., 6.0000%, 期日 1/10/20	1,144,000	0.05	1,184,040
		0.61	15,514,172
医療情報システム			
IQVIA, Inc., 5.0000%, 期日 15/5/27 (144A)	1,212,000	0.05	1,254,420
医療機器			
Boston Scientific Corp., 3.7500%, 期日 1/3/26	980,000	0.04	1,042,559
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29	510,000	0.02	551,813
Boston Scientific Corp., 4.7000%, 期日 1/3/49	817,000	0.04	937,865
		0.10	2,532,237
金属－アルミニウム			
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)	2,193,000	0.09	2,258,790
金属－銅			
Freeport-McMoRan, Inc., 3.5500%, 期日 1/3/22	7,524,000	0.30	7,552,215
Freeport-McMoRan, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/23	2,644,000	0.10	2,650,610
HudBay Minerals, Inc., 7.2500%, 期日 15/1/23 (144A)	2,646,000	0.11	2,735,303
		0.51	12,938,128
金属処理機及び製造			
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A)	5,288,000	0.21	5,367,320
マルチメディア			
Viacom, Inc., 5.8500%, 期日 1/9/43	1,966,000	0.09	2,317,112
石油会社－探査及び生産			
Continental Resources, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/23	2,138,000	0.09	2,247,403
Continental Resources, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/22	2,707,000	0.11	2,731,036
Hess Corp., 4.3000%, 期日 1/4/27	4,999,000	0.20	5,187,696
Range Resources Corp., 5.0000%, 期日 15/3/23	2,127,000	0.08	2,010,015
Range Resources Corp., 5.7500%, 期日 1/6/21	756,000	0.03	767,340
Range Resources Corp., 5.8750%, 期日 1/7/22	1,246,000	0.05	1,239,770
		0.56	14,183,260
石油会社－総合			
Cenovus Energy, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/27	779,000	0.03	806,272
石油精製及び販売			
HollyFrontier Corp., 5.8750%, 期日 1/4/26	1,908,000	0.08	2,098,116
紙及び関連製品			
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)	2,116,000	0.08	2,146,657
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A)	1,099,000	0.05	1,154,230
		0.13	3,300,887
薬局サービス			
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25	1,984,000	0.08	2,092,791
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28	983,000	0.04	1,036,897
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22	575,000	0.02	610,783
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48	1,389,000	0.06	1,479,565
Halfmoon Parent, Inc., 3.4000%, 期日 17/9/21 (144A)	270,000	0.01	275,270
Halfmoon Parent, Inc., 3.7500%, 期日 15/7/23 (144A)	1,161,000	0.05	1,208,928
		0.26	6,704,234

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
パイプライン			
Cheniere Energy Partners L.P., 5.6250%, 期日 1/10/26 (144A).....	1,010,000	0.04	1,068,075
Energy Transfer Operating L.P., 4.2500%, 期日 15/3/23	753,000	0.03	786,428
Energy Transfer Operating L.P., 4.9500%, 期日 15/6/28	70,000	—	76,563
Energy Transfer Operating L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27.....	537,000	0.02	600,978
Energy Transfer Operating L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24	721,000	0.03	801,916
Energy Transfer Operating L.P., 6.0000%, 期日 15/6/48	1,481,000	0.07	1,691,161
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25.....	1,698,000	0.07	1,670,408
EQM Midstream Partners L.P., 5.5000%, 期日 15/7/28.....	1,821,000	0.08	1,921,122
EQT Midstream Partners L.P., 6.1250%, 期日 15/12/45	490,000	0.02	561,771
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5.0000%, 期日 1/10/21 ..	629,000	0.03	659,566
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28	646,000	0.03	692,255
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/3/48	282,000	0.01	318,781
Kinder Morgan, Inc., 5.5500%, 期日 1/6/45	415,000	0.02	480,900
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20.....	60,000	—	62,887
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A)	1,568,000	0.06	1,622,880
NGPL PipeCo LLC, 4.8750%, 期日 15/8/27 (144A)	971,000	0.04	1,031,688
NuStar Logistics L.P., 5.6250%, 期日 28/4/27.....	841,000	0.03	850,461
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp., 4.6500%, 期日 15/10/25.....	2,436,000	0.10	2,600,052
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp., 4.7500%, 期日 1/10/23 (144A)	1,659,000	0.07	1,688,066
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp., 5.5000%, 期日 15/9/24 (144A)	618,000	0.03	641,175
		0.78	19,827,133
競馬場			
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26	760,000	0.03	823,673
ラジオ			
Sirius XM Radio, Inc., 5.5000%, 期日 1/7/29 (144A).....	1,889,000	0.08	1,941,325
不動産管理／サービス			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22.....	1,505,000	0.06	1,565,411
REIT－各種			
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27.....	1,003,000	0.04	1,033,346
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29	1,118,000	0.05	1,203,030
Crown Castle International Corp., 5.2000%, 期日 15/2/49	1,242,000	0.05	1,429,211
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.2500%, 期日 1/6/25.....	656,000	0.03	704,478
		0.17	4,370,065
REIT－医療施設			
Ventas Realty L.P., 3.5000%, 期日 15/4/24	1,897,000	0.08	1,968,504
REIT－オフィス・ビル			
SL Green Realty Corp., 7.7500%, 期日 15/3/20.....	1,874,000	0.08	1,940,728
小売り－自動車部品			
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29	1,748,000	0.07	1,818,363
O'Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27.....	48,000	—	49,374
O'Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29.....	2,136,000	0.09	2,240,821
O'Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28.....	367,000	0.02	396,954
		0.18	4,505,512
小売り－建材製品			
Lowe's Cos., Inc., 3.6500%, 期日 5/4/29.....	1,369,000	0.06	1,431,418
小売り－レストラン			
Starbucks Corp., 4.4500%, 期日 15/8/49.....	1,379,000	0.06	1,510,530
半導体部品／集積回路			
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23	652,000	0.03	679,429
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28	2,907,000	0.12	3,084,394
		0.15	3,763,823
半導体装置			
Entegris, Inc., 4.6250%, 期日 10/2/26 (144A).....	1,284,000	0.05	1,300,050
Lam Research Corp., 4.0000%, 期日 15/3/29	409,000	0.02	435,736
		0.07	1,735,786

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
造船			
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25 (144A).....	2,644,000	0.11	2,743,150
鉄鋼—製造業者			
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23.....	1,113,000	0.05	1,168,947
Steel Dynamics, Inc., 5.5000%, 期日 1/10/24	2,486,000	0.10	2,582,333
		0.15	3,751,280
鉄鋼—特殊			
Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21	1,625,000	0.07	1,677,813
通信機器			
CommScope, Inc., 5.5000%, 期日 1/3/24 (144A).....	1,444,000	0.06	1,489,125
CommScope, Inc., 6.0000%, 期日 1/3/26 (144A).....	2,384,000	0.10	2,455,520
		0.16	3,944,645
電話—総合			
AT&T, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25	959,000	0.04	995,178
AT&T, Inc., 4.3500%, 期日 1/3/29.....	3,953,000	0.17	4,244,347
AT&T, Inc., 4.5000%, 期日 9/3/48.....	1,163,000	0.05	1,193,422
AT&T, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/46	1,333,000	0.05	1,403,700
AT&T, Inc., 4.8500%, 期日 1/3/39.....	1,255,000	0.05	1,348,555
AT&T, Inc., 5.1500%, 期日 15/11/46.....	908,000	0.04	1,004,459
AT&T, Inc., 5.2500%, 期日 1/3/37.....	392,000	0.02	440,219
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22.....	750,000	0.03	785,625
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21.....	1,347,000	0.05	1,427,820
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26	1,576,000	0.06	1,566,483
Verizon Communications, Inc., 3.8750%, 期日 8/2/29.....	650,000	0.03	697,455
Verizon Communications, Inc., 4.3290%, 期日 21/9/28	4,065,000	0.18	4,499,017
Verizon Communications, Inc., 4.5220%, 期日 15/9/48	492,000	0.02	550,347
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46	657,000	0.03	766,036
Verizon Communications, Inc., 5.0120%, 期日 21/8/54	986,000	0.05	1,180,431
		0.87	22,103,094
動物用診断薬等			
Elanco Animal Health, Inc., 4.2720%, 期日 28/8/23	704,000	0.03	739,077
Elanco Animal Health, Inc., 4.9000%, 期日 28/8/28	657,000	0.03	734,018
		0.06	1,473,095
社債合計		17.34	439,528,670

政府発行証券 (2018年: 20.81%; USD 370,232,613)

米国財務省中期証券／長期証券

0.0000%, 期日 1/7/19.....	110,400,000	4.35	110,400,000
2.0000%, 期日 31/5/24	12,715,000	0.51	12,859,286
2.1250%, 期日 31/3/24	495,000	0.02	503,082
2.2500%, 期日 15/8/46	5,005,000	0.19	4,723,176
2.2500%, 期日 30/4/24	1,854,000	0.07	1,895,389
2.3750%, 期日 15/5/29	13,765,000	0.56	14,218,546
2.3750%, 期日 29/2/24	930,000	0.04	955,866
2.3750%, 期日 30/4/20	36,373,000	1.44	36,481,693
2.3750%, 期日 30/4/26	832,000	0.03	858,829
2.5000%, 期日 15/1/22	313,000	0.01	318,863
2.5000%, 期日 28/2/21	1,207,000	0.05	1,220,461
2.6250%, 期日 15/2/29	12,960,000	0.54	13,660,903
2.6250%, 期日 31/12/23.....	1,191,000	0.05	1,235,430
2.7500%, 期日 15/11/47.....	10,134,000	0.42	10,564,497
2.7500%, 期日 15/2/28	1,300,000	0.06	1,381,707
2.7500%, 期日 31/5/23	6,043,000	0.25	6,272,445
2.7500%, 期日 31/7/23	6,200,000	0.25	6,444,004
2.8750%, 期日 15/5/49	35,697,000	1.51	38,241,108
2.8750%, 期日 15/8/28	5,910,500	0.25	6,349,170
2.8750%, 期日 30/11/23.....	11,916,000	0.49	12,484,337
2.8750%, 期日 30/11/25.....	13,000	—	13,801
2.8750%, 期日 30/9/23	17,239,000	0.71	18,029,570
2.8750%, 期日 31/10/23.....	11,894,100	0.49	12,448,616
3.0000%, 期日 15/2/48	8,632,000	0.37	9,443,948
3.0000%, 期日 15/2/49	8,957,000	0.39	9,825,059

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.0000%, 期日 15/8/48	1,326,000	0.06	1,452,307
3.1250%, 期日 15/11/28	25,244,000	1.09	27,677,679
3.3750%, 期日 15/11/48	9,462,500	0.44	11,124,906
政府発行証券合計		14.64	371,084,678

不動産担保証券（2018年：9.37%；USD 166,734,002）

Fannie Mae

3.0000%, 期日 1/1/46	77,211	—	78,259
3.0000%, 期日 1/10/45	911,323	0.04	920,825
3.0000%, 期日 1/11/46	941,702	0.05	954,232
3.0000%, 期日 1/2/43	31,631	—	32,075
3.0000%, 期日 1/2/47	1,320,593	0.05	1,346,673
3.0000%, 期日 1/2/57	1,907,214	0.08	1,923,307
3.0000%, 期日 1/3/46	4,129,640	0.17	4,185,056
3.0000%, 期日 1/3/47	1,353,784	0.05	1,376,102
3.0000%, 期日 1/5/43	278,417	0.01	282,336
3.0000%, 期日 25/6/47	7,700,000	0.31	7,756,756
3.5000%, 期日 1/1/48	1,484,503	0.06	1,535,019
3.5000%, 期日 1/10/42	389,424	0.02	401,916
3.5000%, 期日 1/11/43	1,589,375	0.06	1,646,584
3.5000%, 期日 1/11/48	1,836,132	0.08	1,914,674
3.5000%, 期日 1/12/42	902,671	0.04	935,105
3.5000%, 期日 1/12/45	287,668	0.01	300,326
3.5000%, 期日 1/12/46	6,064,447	0.25	6,267,670
3.5000%, 期日 1/12/47	1,765,555	0.07	1,825,493
3.5000%, 期日 1/2/43	1,427,919	0.06	1,479,350
3.5000%, 期日 1/2/45	2,968,818	0.12	3,075,917
3.5000%, 期日 1/2/57	4,285,384	0.17	4,402,572
3.5000%, 期日 1/3/43	893,890	0.04	926,023
3.5000%, 期日 1/3/48	605,709	0.02	627,411
3.5000%, 期日 1/4/43	2,998,344	0.12	3,106,128
3.5000%, 期日 1/4/44	448,706	0.02	468,432
3.5000%, 期日 1/4/48	1,120,536	0.05	1,164,021
3.5000%, 期日 1/5/46	257,919	0.01	266,607
3.5000%, 期日 1/5/56	2,281,763	0.09	2,344,204
3.5000%, 期日 1/7/46	1,744,086	0.07	1,809,350
3.5000%, 期日 1/8/46	3,828,360	0.16	3,956,860
3.5000%, 期日 1/8/47	1,072,550	0.04	1,109,866
3.5000%, 期日 1/8/56	6,843,537	0.28	7,030,679
4.0000%, 期日 1/1/48	6,597,392	0.27	6,893,063
4.0000%, 期日 1/10/46	29,406	—	30,604
4.0000%, 期日 1/10/47	910,125	0.04	948,410
4.0000%, 期日 1/11/47	1,282,064	0.05	1,338,063
4.0000%, 期日 1/12/47	673,476	0.03	701,697
4.0000%, 期日 1/3/48	1,504,435	0.07	1,575,931
4.0000%, 期日 1/4/48	325,674	0.01	345,461
4.0000%, 期日 1/5/47	189,653	0.01	198,318
4.0000%, 期日 1/5/48	2,551,662	0.10	2,652,185
4.0000%, 期日 1/6/47	230,159	0.01	240,046
4.0000%, 期日 1/6/48	536,600	0.02	557,323
4.0000%, 期日 1/7/47	241,767	0.01	252,763
4.0000%, 期日 1/8/47	834,900	0.03	870,736
4.0000%, 期日 1/9/47	3,596,415	0.15	3,828,080
4.0000%, 期日 25/5/47	28,305,000	1.15	29,249,790
4.5000%, 期日 1/10/44	285,287	0.01	309,840
4.5000%, 期日 1/10/47	74,032	—	78,401
4.5000%, 期日 1/11/38	892,148	0.04	939,875
4.5000%, 期日 1/11/42	124,943	0.01	134,575
4.5000%, 期日 1/11/47	241,086	0.01	255,406
4.5000%, 期日 1/2/46	744,688	0.03	799,386
4.5000%, 期日 1/3/45	453,841	0.02	492,921
4.5000%, 期日 1/3/48	423,388	0.02	449,690
4.5000%, 期日 1/4/48	329,575	0.01	350,400

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/5/38	598,095	0.02	630,088
4.5000%, 期日 1/5/47	519,079	0.02	555,255
4.5000%, 期日 1/5/48	489,370	0.02	519,202
4.5000%, 期日 1/6/45	290,238	0.01	311,497
4.5000%, 期日 1/6/47	411,249	0.02	437,871
4.5000%, 期日 1/6/48	264,162	0.01	279,684
4.5000%, 期日 1/7/38	822,016	0.03	865,988
4.5000%, 期日 1/7/47	726,633	0.03	771,917
4.5000%, 期日 1/8/47	382,075	0.02	404,767
4.5000%, 期日 1/9/37	1,043,835	0.04	1,099,970
4.5000%, 期日 1/9/47	506,779	0.02	536,880
4.5000%, 期日 25/7/47	6,461,000	0.27	6,751,871
5.0000%, 期日 1/7/44	28,070	—	30,367
6.0000%, 期日 1/2/37	29,457	—	33,863
		5.21	132,172,012
Fannie Mae Pool			
3.5000%, 期日 1/1/49	798,046	0.03	824,600
3.5000%, 期日 1/4/48	923,849	0.04	953,057
3.5000%, 期日 20/5/49	3,526,751	0.14	3,604,677
3.5000%, 期日 20/6/49	1,383,669	0.06	1,413,097
4.0000%, 期日 1/1/48	896,509	0.03	944,332
4.0000%, 期日 1/10/48	532,822	0.02	558,037
4.0000%, 期日 1/2/49	371,870	0.02	385,771
4.0000%, 期日 1/8/47	5,453,124	0.23	5,712,910
4.5000%, 期日 1/1/49	9,625,765	0.40	10,110,062
4.5000%, 期日 1/8/38	27,111	—	28,511
		0.97	24,535,054
Freddie Mac Gold Pool			
3.0000%, 期日 1/1/45	990,132	0.04	1,006,021
3.0000%, 期日 1/1/46	1,178,786	0.05	1,203,974
3.0000%, 期日 1/10/46	1,222,052	0.05	1,240,673
3.0000%, 期日 1/12/46	1,516,422	0.06	1,539,529
3.0000%, 期日 1/9/47	1,212,255	0.05	1,230,691
3.5000%, 期日 1/10/46	3,206,255	0.13	3,316,318
3.5000%, 期日 1/11/47	1,296,567	0.05	1,341,146
3.5000%, 期日 1/11/48	2,567,187	0.10	2,654,642
3.5000%, 期日 1/12/44	3,133,484	0.13	3,253,749
3.5000%, 期日 1/12/47	2,858,198	0.12	2,969,358
3.5000%, 期日 1/2/43	352,662	0.01	365,660
3.5000%, 期日 1/2/44	351,982	0.01	364,895
3.5000%, 期日 1/2/47	1,987,309	0.08	2,055,263
3.5000%, 期日 1/2/48	1,296,815	0.06	1,339,939
3.5000%, 期日 1/3/48	2,628,906	0.11	2,726,957
3.5000%, 期日 1/4/48	173,018	0.01	178,915
3.5000%, 期日 1/7/46	4,536,764	0.19	4,726,505
3.5000%, 期日 1/8/48	2,009,359	0.08	2,077,846
3.5000%, 期日 1/9/47	4,275,477	0.18	4,407,097
4.0000%, 期日 1/1/49	2,754,838	0.12	2,928,375
4.0000%, 期日 1/3/47	576,717	0.02	604,383
4.0000%, 期日 1/3/48	915,793	0.04	958,594
4.0000%, 期日 1/4/48	2,879,488	0.12	2,998,814
4.0000%, 期日 1/5/46	233,385	0.01	244,726
4.0000%, 期日 1/5/48	2,381,008	0.10	2,476,872
4.0000%, 期日 1/6/48	385,694	0.02	401,034
4.0000%, 期日 1/8/48	10,695,242	0.43	11,133,620
4.5000%, 期日 1/10/38	149,663	0.01	157,764
4.5000%, 期日 1/12/48	805,525	0.03	858,749
4.5000%, 期日 1/5/38	1,359,475	0.06	1,432,595
4.5000%, 期日 1/5/44	14,057	—	15,090
4.5000%, 期日 1/5/49	2,181,879	0.09	2,298,787
4.5000%, 期日 1/7/38	1,050,277	0.04	1,107,126
4.5000%, 期日 1/8/38	841,219	0.03	886,752
4.5000%, 期日 1/8/48	1,022,048	0.04	1,074,809

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/9/38.....	691,259	0.03	728,675
5.0000%, 期日 1/9/48.....	163,906	0.01	173,991
6.0000%, 期日 1/4/40.....	533,213	0.02	613,725
		2.73	69,093,659
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	3,475,724	0.14	3,694,060
4.0000%, 期日 15/11/47.....	319,751	0.01	335,665
4.0000%, 期日 15/12/47.....	396,777	0.02	416,503
4.0000%, 期日 15/7/47	708,552	0.03	751,864
4.0000%, 期日 15/8/47	139,180	0.01	147,671
4.0000%, 期日 20/8/47	425,731	0.01	444,264
4.5000%, 期日 15/8/46	3,874,376	0.16	4,176,538
4.5000%, 期日 20/1/49	1,646,613	0.07	1,723,406
4.5000%, 期日 20/5/48	2,114,480	0.09	2,235,995
4.5000%, 期日 20/9/41	2,593,000	0.11	2,703,152
5.0000%, 期日 3/7/49.....	16,870,993	0.70	17,637,666
		1.35	34,266,784
不動産担保証券合計.....		10.26	260,067,509
トランシュ・ローン（2018年: 0.97%; USD 17,225,503）			
電気－発電			
Vistra Operations Co. LLC, 4.4020%, 期日 4/8/23	2,093,486	0.08	2,089,572
トランシュ・ローン合計.....		0.08	2,089,572
投資有価証券合計（取得原価: USD 2,341,404,681）.....		101.81	2,580,973,629

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

(2018年: 0.06%; USD 1,150,589)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Citibank					
AUD ⁽²⁾ _{CA}	150 USD	105	2019年7月31日	—	—
AUD ⁽²⁾ _{CA}	83,350 USD	57,778	2019年7月31日	—	794
AUD ⁽²⁾ _{CA}	38,751 USD	26,862	2019年7月31日	—	369
AUD ⁽²⁾ _{CA}	3,181,783 USD	2,214,925	2019年7月31日	—	20,977
AUD ⁽²⁾ _{CA}	27,242,874 USD	18,964,500	2019年7月31日	0.01	179,612
AUD ⁽²⁾ _{CA}	3,502,423 USD	2,438,131	2019年7月31日	—	23,091
AUD ⁽²⁾ _{CA}	750 USD	522	2019年7月31日	—	5
AUD ⁽²⁾ _{CA}	61,365 USD	42,748	2019年7月31日	—	374
AUD ⁽²⁾ _{CA}	45,900 USD	32,197	2019年7月31日	—	58
CAD ⁽²⁾ _{CA}	33,186,269 USD	25,201,769	2019年7月31日	0.01	163,094
CAD ⁽²⁾ _{CA}	13,052,073 USD	9,911,790	2019年7月31日	—	64,144
CAD ⁽²⁾ _{CA}	900 USD	684	2019年7月31日	—	4
CNH ⁽²⁾ _{CA}	382,497 USD	55,615	2019年7月31日	—	60
CNH ⁽²⁾ _{CA}	1,018 USD	148	2019年7月31日	—	—
EUR ⁽²⁾ _{CA}	134,242 USD	153,005	2019年7月31日	—	29
EUR ⁽²⁾ _{CA}	344,861 USD	393,062	2019年7月31日	—	73
EUR ⁽²⁾ _{CA}	160,760 USD	183,230	2019年7月31日	—	34
EUR ⁽²⁾ _{CA}	560,337 USD	638,655	2019年7月31日	—	119
EUR ⁽²⁾ _{CA}	116,989 USD	133,341	2019年7月31日	—	25
EUR ⁽²⁾ _{CA}	657,534 USD	749,148	2019年7月31日	—	429
EUR ⁽²⁾ _{CA}	84,435 USD	96,199	2019年7月31日	—	55
EUR ⁽²⁾ _{CA}	280,736 USD	319,851	2019年7月31日	—	183
EUR ⁽²⁾ _{CA}	3,955 USD	4,506	2019年7月31日	—	3
EUR ⁽²⁾ _{CA}	1,893,097 USD	2,156,862	2019年7月31日	—	1,236
EUR ⁽²⁾ _{CA}	47,385 USD	54,006	2019年7月31日	—	12
EUR ⁽²⁾ _{CA}	42,748 USD	48,721	2019年7月31日	—	11
EUR ⁽²⁾ _{CA}	15,250 USD	17,381	2019年7月31日	—	4
EUR ⁽²⁾ _{CA}	406,994 USD	463,863	2019年7月31日	—	103
EUR ⁽²⁾ _{CA}	73,361 USD	83,612	2019年7月31日	—	19
EUR ⁽²⁾ _{CA}	711,821 USD	811,284	2019年7月31日	—	180
SGD ⁽²⁾ _{CA}	4,238 USD	3,132	2019年7月31日	—	3
SGD ⁽²⁾ _{CA}	4,238 USD	3,132	2019年7月31日	—	3
USD ⁽²⁾ _{CA}	10 EUR	8	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾ _{CA}	11,467 EUR	10,054	2019年7月31日	—	5
USD ⁽²⁾ _{CA}	4,636 EUR	4,059	2019年7月31日	—	9
USD ⁽²⁾ _{CA}	4,731 EUR	4,143	2019年7月31日	—	9
USD ⁽²⁾ _{CA}	547,049 EUR	478,949	2019年7月31日	—	1,053
USD ⁽²⁾ _{CA}	129,792 EUR	113,645	2019年7月31日	—	238
USD ⁽²⁾ _{CA}	689,650 EUR	603,797	2019年7月31日	—	1,327
USD ⁽²⁾ _{CA}	190,516 EUR	166,814	2019年7月31日	—	350
USD ⁽²⁾ _{CA}	107,241 EUR	93,899	2019年7月31日	—	197
USD ⁽²⁾ _{CA}	249,195 EUR	218,364	2019年7月31日	—	263
USD ⁽²⁾ _{CA}	68,790 EUR	60,279	2019年7月31日	—	73
USD ⁽²⁾ _{CA}	48,460 EUR	42,465	2019年7月31日	—	51
USD ⁽²⁾ _{CA}	40,152 EUR	35,184	2019年7月31日	—	42

USD ⁽²⁾⁽³⁾ _{(C)(A)}	185,058	EUR	162,162	184,863	2019年7月31日	—	195
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _{(C)(A)}	1,596	EUR	1,398	1,594	2019年7月31日	—	2
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _{(C)(A)}	1,564	EUR	1,370	1,562	2019年7月31日	—	2
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _{(C)(A)}	220	EUR	193	220	2019年7月31日	—	—
合計						0.02	458,919
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計							2,581,432,548

⁽²⁾⁽³⁾_{(C)(A)} 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

(2018年: (0.02%); USD (502,765))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Citibank					
EUR ^(2/5) _{CA}	109,612 USD	125,015	124,955	2019年7月31日	— (60)
EUR ^(2/5) _{CA}	48,750 USD	55,601	55,574	2019年7月31日	— (27)
EUR ^(2/5) _{CA}	69,795 USD	79,603	79,565	2019年7月31日	— (38)
EUR ^(2/5) _{CA}	998,581 USD	1,138,912	1,138,366	2019年7月31日	— (546)
EUR ^(2/5) _{CA}	558,965 USD	637,516	637,210	2019年7月31日	— (306)
EUR ^(2/5) _{CA}	63,089 USD	71,955	71,920	2019年7月31日	— (35)
EUR ^(2/5) _{CA}	1,400,642 USD	1,600,791	1,596,708	2019年7月31日	— (4,083)
EUR ^(2/5) _{CA}	1,429,518 USD	1,633,793	1,629,626	2019年7月31日	— (4,167)
EUR ^(2/5) _{CA}	2,892 USD	3,305	3,297	2019年7月31日	— (8)
EUR ^(2/5) _{CA}	31,979,247 USD	36,549,017	36,455,797	2019年7月31日	— (93,220)
EUR ^(2/5) _{CA}	165,303,766 USD	188,925,343	188,443,483	2019年7月31日	(0.02) (481,860)
EUR ^(2/5) _{CA}	38,694,449 USD	44,223,809	44,111,015	2019年7月31日	— (112,794)
EUR ^(2/5) _{CA}	57,054,652 USD	65,207,648	65,041,334	2019年7月31日	(0.01) (166,314)
EUR ^(2/5) _{CA}	206,567,792 USD	236,085,916	235,483,771	2019年7月31日	(0.02) (602,145)
EUR ^(2/5) _{CA}	51,177 USD	58,439	58,341	2019年7月31日	— (98)
EUR ^(2/5) _{CA}	646,921 USD	738,713	737,479	2019年7月31日	— (1,234)
EUR ^(2/5) _{CA}	10,039 USD	11,463	11,444	2019年7月31日	— (19)
EUR ^(2/5) _{CA}	287,315 USD	328,082	327,534	2019年7月31日	— (548)
EUR ^(2/5) _{CA}	22,135 USD	25,276	25,234	2019年7月31日	— (42)
USD ^(2/5) _{CA}	2 SGD	3	2	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	2 SGD	3	2	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	3 EUR	3	3	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	3 SGD	5	3	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	3 SGD	5	3	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	22 EUR	20	22	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	22 SGD	29	22	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	22 SGD	29	22	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	9 SGD	12	9	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	9 SGD	12	9	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	4 EUR	3	4	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	42 CNH	290	42	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	57 CNH	389	57	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	6,377 AUD	9,170	6,444	2019年7月31日	— (67)
USD ^(2/5) _{CA}	69,163 CAD	91,146	69,664	2019年7月31日	— (501)
USD ^(2/5) _{CA}	7,019 AUD	10,094	7,093	2019年7月31日	— (74)
USD ^(2/5) _{CA}	27,459 CAD	36,186	27,658	2019年7月31日	— (199)
USD ^(2/5) _{CA}	54,676 AUD	78,628	55,252	2019年7月31日	— (576)
USD ^(2/5) _{CA}	153 CNH	1,056	153	2019年7月31日	— —
USD ^(2/5) _{CA}	9,415 CAD	12,398	9,476	2019年7月31日	— (61)
USD ^(2/5) _{CA}	2,197 AUD	3,149	2,213	2019年7月31日	— (16)
USD ^(2/5) _{CA}	17,105 AUD	24,520	17,230	2019年7月31日	— (125)
USD ^(2/5) _{CA}	21,973 CAD	28,935	22,116	2019年7月31日	— (143)
USD ^(2/5) _{CA}	1,996 AUD	2,861	2,011	2019年7月31日	— (15)
USD ^(2/5) _{CA}	131,290 AUD	187,685	131,890	2019年7月31日	— (600)
USD ^(2/5) _{CA}	16,771 AUD	23,974	16,848	2019年7月31日	— (77)

USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	173,582	CAD	228,141	174,371	2019年7月31日	—	(789)
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	386	CNH	2,653	386	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	10,909	EUR	9,578	10,919	2019年7月31日	—	(10)
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	1,623,874	EUR	1,425,539	1,625,087	2019年7月31日	—	(1,213)
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	1,297,441	EUR	1,138,975	1,298,410	2019年7月31日	—	(969)
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	303,616	EUR	266,582	303,897	2019年7月31日	—	(281)
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	68,524	CAD	90,061	68,835	2019年7月31日	—	(311)
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	11,134	EUR	9,776	11,144	2019年7月31日	—	(10)
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	15,232	AUD	21,775	15,302	2019年7月31日	—	(70)
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾ _{(C)(A)}	251,893	EUR	221,167	252,126	2019年7月31日	—	(233)

⁽²⁾⁽⁵⁾_{(C)(A)} 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉
(2018年: (0.02%); USD (502,765))

購入通貨		売却通貨		時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	446,858	EUR	392,351	447,272	2019年7月31日	—	(414)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	22,504	EUR	19,744	22,508	2019年7月31日	—	(4)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	82,271	AUD	118,151	83,026	2019年7月31日	—	(755)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	2,679	AUD	3,827	2,689	2019年7月31日	—	(10)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	11,208	CAD	14,702	11,237	2019年7月31日	—	(29)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	72,690	EUR	63,809	72,741	2019年7月31日	—	(51)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	20,904	AUD	29,860	20,983	2019年7月31日	—	(79)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	263,851	EUR	231,616	264,038	2019年7月31日	—	(187)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	41,390	EUR	36,333	41,419	2019年7月31日	—	(29)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	49,912	EUR	43,814	49,947	2019年7月31日	—	(35)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	27,847	CAD	36,529	27,919	2019年7月31日	—	(72)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	206,561	EUR	181,325	206,707	2019年7月31日	—	(146)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	1,771	EUR	1,555	1,772	2019年7月31日	—	(1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	1,736	EUR	1,524	1,737	2019年7月31日	—	(1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	2,433	AUD	3,475	2,442	2019年7月31日	—	(9)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	8,560	EUR	7,513	8,565	2019年7月31日	—	(5)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	91,883	CAD	120,462	92,071	2019年7月31日	—	(188)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	21,075	AUD	30,130	21,172	2019年7月31日	—	(97)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	4,514	EUR	3,962	4,517	2019年7月31日	—	(3)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	487	AUD	696	489	2019年7月31日	—	(2)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	23,534	AUD	33,551	23,577	2019年7月31日	—	(43)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	17,381	EUR	15,250	17,385	2019年7月31日	—	(4)
合計						(0.05)	(1,476,048)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計							(1,476,048)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	82.70
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	15.51
OTC金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	1.77
資産合計	100.00

⁽²⁾⁽³⁾_(CA) 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

ジャナス・ヘンダーソン・U Sストラテジック・バリュー・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
普通株式 (2018年: 92.08%; USD 107,382,699)			
航空宇宙産業及び防衛—機械装置			
United Technologies Corp.	10,067	1.03	1,310,723
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	7,585	0.80	1,016,087
飲料—アルコール以外			
PepsiCo, Inc.	28,985	3.00	3,800,803
化学—特殊			
NewMarket Corp.	6,102	1.93	2,446,536
商業銀行—米国中部			
Cadence BanCorp	119,383	1.96	2,483,166
商業銀行—米国東部			
Citizens Financial Group, Inc.	72,080	2.01	2,548,749
商業銀行—米国南部			
Pinnacle Financial Partners, Inc.	29,301	1.33	1,684,221
コンピュータ支援設計			
Synopsys, Inc.	12,528	1.27	1,612,228
コンピュータ・データ・セキュリティ			
Check Point Software Technologies, Ltd.	10,765	0.98	1,244,542
コンピュータ・サービス			
Cognizant Technology Solutions Corp.	39,044	1.95	2,474,999
コンピュータ・ソフトウェア			
Citrix Systems, Inc.	10,359	0.80	1,016,632
梱包材—紙製及びプラスチック製			
Graphic Packaging Holding Co.	58,020	0.64	811,120
化粧品及びトイレタリー			
Colgate-Palmolive Co.	50,606	2.86	3,626,932
多角的銀行機関			
Citigroup, Inc.	41,815	2.31	2,928,304
多角的製造業			
AO Smith Corp.	13,531	0.50	638,122
電力—送電			
PPL Corp.	57,182	1.40	1,773,214
電力—総合			
Entergy Corp.	7,406	0.60	762,300
Evergy, Inc.	35,565	1.69	2,139,235
Exelon Corp.	42,875	1.62	2,055,428
		3.91	4,956,963
電子構成部品・機器			
Generac Holdings, Inc.	38,012	2.08	2,638,413
企業向けソフトウェア／サービス			
Oracle Corp.	53,507	2.40	3,048,294
ろ過・分離製品			
Donaldson Co., Inc.	19,314	0.77	982,310
金融—消費者ローン			
Synchrony Financial	25,895	0.71	897,780
金融—クレジット・カード			
Discover Financial Services	25,458	1.56	1,975,286
投資管理及び投資顧問業			
Cohen & Steers, Inc.	40,722	1.65	2,094,740
リネンサプライ及び関連商品			
UniFirst Corp.	16,782	2.50	3,164,582
工作機械及び関連製品			
Lincoln Electric Holdings, Inc.	13,595	0.88	1,119,140
機械—電力会社			
BWX Technologies, Inc.	25,652	1.05	1,336,469
医療—生体臨床医学及び遺伝学			
Gilead Sciences, Inc.	32,012	1.71	2,162,731

ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
医療－医薬品			
Johnson & Johnson	20,850	2.29	2,903,988
Merck & Co., Inc.	42,161	2.79	3,535,200
Pfizer, Inc.	70,633	2.41	3,059,822
		7.49	9,499,010
医療－HMO			
Humana, Inc.	3,164	0.66	839,409
医療検査サービス			
Laboratory Corp. of America Holdings.....	39,979	5.45	6,912,369
マルチライン (生／損保併営) 保険会社			
Chubb, Ltd.	25,105	2.92	3,697,715
無害廃棄物処理			
Waste Connections, Inc.	12,229	0.92	1,168,848
石油－油田サービス			
Mammoth Energy Services, Inc.	49,912	0.27	343,395
Schlumberger, Ltd.	37,935	1.19	1,507,537
		1.46	1,850,932
石油会社－探査及び生産			
Cimarex Energy Co.	11,845	0.55	702,764
Noble Energy, Inc.	20,704	0.37	463,770
Occidental Petroleum Corp.	23,396	0.93	1,176,351
		1.85	2,342,885
油田機器			
Thermon Group Holdings, Inc.	70,301	1.42	1,803,221
石油精製及び販売			
Valero Energy Corp.	8,415	0.57	720,408
損害保険			
Berkshire Hathaway, Inc. - Class B.....	16,327	2.74	3,480,427
再保険			
Renaissancere Holdings, Ltd.	13,359	1.88	2,378,036
REIT－各種			
Lamar Advertising Co.	47,485	3.02	3,832,514
Weyerhaeuser Co.	59,562	1.24	1,568,863
		4.26	5,401,377
REIT－プレハブ住宅			
Equity LifeStyle Properties, Inc.	21,894	2.10	2,656,618
REIT－オフィス・ビル			
Equity Commonwealth	111,279	2.85	3,618,793
REIT－保管			
Public Storage.....	7,906	1.48	1,882,972
小売り－コンビニエンス・ストア			
Casey's General Stores, Inc.	18,343	2.26	2,861,325
半導体部品／集積回路			
Analog Devices, Inc.	8,945	0.80	1,009,622
半導体装置			
MKS Instruments, Inc.	14,103	0.87	1,098,483
大型地域銀行			
U.S. Bancorp.	72,303	2.99	3,788,677
Wells Fargo & Co.	61,201	2.28	2,896,031
		5.27	6,684,708
運輸－鉄道			
Union Pacific Corp.	6,151	0.82	1,040,196
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー			
Alphabet, Inc. - Class A.....	2,711	2.32	2,935,471
普通株式合計.....		94.38	119,675,911
政府発行証券 (2018年: 8.32%; USD 9,698,868)			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.0000%, 期日 1/7/19.....	7,600,000	5.99	7,600,000
政府発行証券合計.....		5.99	7,600,000
投資有価証券合計 (取得原価: USD 103,453,425).....		100.37	127,275,911

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

(2018年: 0.03%; USD 36,597)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Citibank					
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	32,199 USD	36,699	36,706	2019年7月31日	—7
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	19 EUR	17	19	2019年7月31日	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	1,123 EUR	984	1,122	2019年7月31日	—1
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	145 EUR	127	145	2019年7月31日	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	426 EUR	373	425	2019年7月31日	—1
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	4,871 EUR	4,265	4,862	2019年7月31日	—9
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	39,393 EUR	34,520	39,351	2019年7月31日	—42
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	3,573 EUR	3,131	3,569	2019年7月31日	—4
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	160 EUR	140	160	2019年7月31日	—
合計					—64
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					127,275,975

⁽²⁾⁽³⁾ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

(2018年: 0%; USD (3,968))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Citibank					
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	46,052 USD	52,633	52,499	2019年7月31日	— (134)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	1,025,860 USD	1,172,453	1,169,463	2019年7月31日	— (2,990)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	307,602 USD	351,558	350,661	2019年7月31日	— (897)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	11,074,126 USD	12,656,596	12,624,315	2019年7月31日	(0.03) (32,281)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	353 USD	403	402	2019年7月31日	— (1)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	8,116 USD	9,265	9,252	2019年7月31日	— (13)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	2,343 USD	2,675	2,671	2019年7月31日	— (4)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	84,609 USD	96,586	96,453	2019年7月31日	— (133)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	119 EUR	104	119	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	258 EUR	226	258	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	73,793 EUR	64,792	73,861	2019年7月31日	— (68)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	2,059 EUR	1,808	2,061	2019年7月31日	— (2)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	306 EUR	268	306	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	6,811 EUR	5,980	6,817	2019年7月31日	— (6)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	8,895 EUR	7,804	8,897	2019年7月31日	— (2)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	62,312 EUR	54,700	62,356	2019年7月31日	— (44)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	1,741 EUR	1,529	1,742	2019年7月31日	— (1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾ _(CA)	5,928 EUR	5,204	5,932	2019年7月31日	— (4)
合計				(0.03)	(36,580)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(36,580)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
----------	-----------------------

公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	93.88
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	5.96
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	0.16
資産合計	100.00

⁽²⁾_(c) 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
普通株式 (2018年: 96.24%; USD 318,574,801)			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co.	27,330	2.98	9,948,393
航空宇宙産業及び防衛－機械装置			
Harris Corp.	57,175	3.24	10,813,508
アプリケーション・ソフトウェア			
Intuit, Inc.	17,454	1.37	4,561,254
Microsoft Corp.	193,863	7.78	25,969,887
Salesforce.com, Inc.	89,300	4.05	13,549,489
		13.20	44,080,630
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc. - Class B	81,537	2.05	6,845,031
建築製品－セメント及び骨材			
Vulcan Materials Co.	44,877	1.85	6,162,061
コーティング及び塗料製品			
Sherwin-Williams Co.	17,422	2.39	7,984,328
商業サービス			
CoStar Group, Inc.	10,421	1.73	5,773,859
商業サービス－金融			
PayPal Holdings, Inc.	80,912	2.77	9,261,188
コンピュータ			
Apple, Inc.	29,594	1.75	5,857,244
診断装置			
Danaher Corp.	36,845	1.58	5,265,887
Eコマース／製品			
Alibaba Group Holding, Ltd. (ADR)	9,938	0.50	1,683,994
Amazon.com, Inc.	8,458	4.80	16,016,323
		5.30	17,700,317
Eコマース／サービス			
Uber Technologies, Inc.	101,640	1.41	4,714,063
電子構成部品－半導体			
NVIDIA Corp.	10,740	0.53	1,763,830
Texas Instruments, Inc.	97,278	3.34	11,163,623
		3.87	12,927,453
電子フォーム			
Adobe, Inc.	27,528	2.43	8,111,125
金融－クレジット・カード			
Mastercard, Inc. - Class A	88,306	7.00	23,359,586
Pagseguro Digital, Ltd.	130,537	1.52	5,087,027
		8.52	28,446,613
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp.	155,123	1.87	6,234,393
Tradeweb Markets, Inc.	25,239	0.33	1,105,721
		2.20	7,340,114
金融－その他のサービス			
Intercontinental Exchange, Inc.	128,889	3.32	11,076,721
産業用オーディオ・ビデオ製品			
Cognex Corp.	46,045	0.66	2,209,239
産業ガス			
Air Products and Chemicals, Inc.	29,990	2.03	6,788,836
インターネット・コンテンツ・エンターテインメント			
Facebook, Inc.	31,361	1.81	6,052,673
Netflix, Inc.	26,760	2.95	9,829,483
		4.76	15,882,156
医療－医薬品			
Merck & Co., Inc.	84,303	2.12	7,068,807

ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
医療機器			
Boston Scientific Corp.	243,792	3.14	10,478,180
Edwards Lifesciences Corp.	22,444	1.24	4,146,305
Intuitive Surgical, Inc.	19,299	3.03	10,123,290
		7.41	24,747,775
医療用品			
Abbott Laboratories	59,012	1.49	4,962,909
Cooper Cos, Inc.	18,724	1.89	6,307,928
		3.38	11,270,837
マルチメディア			
Walt Disney Co.	110,068	4.60	15,369,896
REIT－各種			
American Tower Corp.	48,470	2.97	9,909,692
小売り－建材製品			
Home Depot, Inc.	48,256	3.01	10,035,800
半導体装置			
ASML Holding N.V.	34,070	2.12	7,084,175
劇場			
Live Nation Entertainment, Inc.	52,647	1.04	3,487,864
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー			
Alphabet, Inc. - Class C	13,468	4.36	14,557,696
普通株式合計		99.05	330,721,308
政府発行証券（2018年：4.32%；USD 14,298,332）			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.0000%，期日1/7/19	8,900,000	2.67	8,900,000
政府発行証券合計		2.67	8,900,000
投資有価証券合計（取得原価：USD 235,357,021）		101.72	339,621,308

リターン・スワップ合計（2018年：0％）

カウンターパーティ	名目元本	ファンドが 支払った リターン	ファンドが 受領した リターン	終了日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Goldman Sachs	202,278		Blackstone Group L.P.	2020年6月24日	0.23	755,164

2019年6月30日現在の建玉

(2018年：0.03%；USD 94,749)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Citibank					
AUD ⁽²⁾⁽³⁾	38,698 USD	26,938	27,193	2019年7月31日	— 255
CNH ⁽²⁾⁽³⁾	145 USD	21	21	2019年7月31日	—
CNH ⁽²⁾⁽³⁾	35,289 USD	5,131	5,137	2019年7月31日	— 6
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	59,847 USD	68,209	68,224	2019年7月31日	— 15
USD ⁽²⁾⁽³⁾	16 EUR	14	16	2019年7月31日	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	14 EUR	12	14	2019年7月31日	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	2,453 EUR	2,150	2,450	2019年7月31日	— 3
USD ⁽²⁾⁽³⁾	60 EUR	53	60	2019年7月31日	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	2,000 EUR	1,751	1,996	2019年7月31日	— 4
USD ⁽²⁾⁽³⁾	50 EUR	43	50	2019年7月31日	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	68,442 EUR	60,009	68,409	2019年7月31日	— 33
USD ⁽²⁾⁽³⁾	111,154 EUR	97,325	110,950	2019年7月31日	— 204
USD ⁽²⁾⁽³⁾	8,565 EUR	7,500	8,549	2019年7月31日	— 16
USD ⁽²⁾⁽³⁾	135,192 EUR	118,466	135,049	2019年7月31日	— 143
USD ⁽²⁾⁽³⁾	10,282 EUR	9,010	10,271	2019年7月31日	— 11
USD ⁽²⁾⁽³⁾	264,255 EUR	231,419	263,815	2019年7月31日	— 440
合計					— 1,130
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					340,377,602

⁽²⁾⁽³⁾ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

(2018年：0%；USD（12,608））

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Citibank					
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	14,995 USD	17,137	17,093	2019年7月31日	— (44)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	4,153 USD	4,747	4,735	2019年7月31日	— (12)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	602,468 USD	688,559	686,803	2019年7月31日	— (1,756)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	2,617,916 USD	2,992,011	2,984,380	2019年7月31日	— (7,631)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	33,635,289 USD	38,441,704	38,343,657	2019年7月31日	(0.03) (98,047)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	17 CNH	115	17	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	21 AUD	30	21	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	14 CNH	96	14	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	14 EUR	12	14	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	571 EUR	501	571	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	77 AUD	110	78	2019年7月31日	— (1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	4 CNH	25	4	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	4 EUR	3	4	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	64 EUR	56	64	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	70 CNH	479	70	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	91 AUD	130	92	2019年7月31日	— (1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	364 AUD	521	366	2019年7月31日	— (2)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	512,983 EUR	450,329	513,366	2019年7月31日	— (383)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	9,272 EUR	8,141	9,281	2019年7月31日	— (9)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	40,169 EUR	35,269	40,206	2019年7月31日	— (37)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	231 EUR	202	231	2019年7月31日	— —
USD ⁽²⁾⁽³⁾	459,750 EUR	403,371	459,836	2019年7月31日	— (86)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	2,357 EUR	2,069	2,359	2019年7月31日	— (2)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	30,687 EUR	26,938	30,709	2019年7月31日	— (22)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	8,942 EUR	7,849	8,947	2019年7月31日	— (5)
合計				(0.03)	(108,038)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(108,038)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	96.47
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	2.60
OTC金融デリバティブ商品	0.22
その他の資産	0.71
資産合計	100.00

⁽²⁾⁽³⁾ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
普通株式 (2018年: 98.68%; USD 90,416,320)			
建築—住宅及び商業			
Toll Brothers, Inc.	45,369	1.50	1,661,413
コンピュータ・ソフトウェア			
InterXion Holding N.V.	21,959	1.51	1,670,860
ホテル及びモーテル			
Marriott International, Inc. - Class A	11,111	1.41	1,558,762
投資管理及び投資顧問業			
Urban & Civic PLC	191,771	0.73	805,957
不動産管理／サービス			
Deutsche Wohnen S.E.	69,000	2.29	2,531,233
Fastighets A.B. Balder	32,000	0.97	1,072,179
		3.26	3,603,412
不動産運用／開発			
ADO Properties S.A. (144A)	23,000	0.86	951,206
Aroundtown S.A.	216,000	1.61	1,779,247
Ayala Land, Inc.	2,188,100	1.96	2,169,755
China Resources Land, Ltd.	552,000	2.20	2,430,908
Helical PLC	240,000	1.01	1,122,923
Instone Real Estate Group A.G. (144A)	46,000	0.93	1,033,306
KWG Group Holding, Ltd.	968,000	0.89	982,697
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	123,500	2.70	2,992,985
Phoenix Mills, Ltd.	137,302	1.14	1,264,642
Prestige Estates Projects, Ltd.	232,814	0.83	918,702
Sun Hung Kai Properties, Ltd.	169,833	2.60	2,880,773
VGP N.V.	18,800	1.41	1,555,870
		18.14	20,083,014
REIT—アパート			
American Homes 4 Rent	93,523	2.05	2,273,544
Camden Property Trust	21,051	1.99	2,197,514
UDR, Inc.	39,765	1.61	1,785,051
		5.65	6,256,109
REIT—各種			
Cromwell Property Group	118,528	0.09	96,090
Dexus	167,714	1.38	1,527,986
Duke Realty Corp.	85,232	2.43	2,694,184
Gecina S.A.	11,750	1.59	1,757,834
Mapletree Logistics Trust	2,111,000	2.24	2,481,326
Merlin Properties Socimi S.A.	111,000	1.39	1,539,455
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1,243	1.72	1,910,623
Segro PLC	228,000	1.91	2,113,868
Star Asia Investment Corp.	1,071	1.07	1,182,273
VICI Properties, Inc.	170,111	3.39	3,749,246
Washington Real Estate Investment Trust	78,630	1.90	2,101,780
		19.11	21,154,665
REIT—医療施設			
HCP, Inc.	84,050	2.43	2,687,919
REIT—ホテル			
MGM Growth Properties LLC	77,540	2.15	2,376,601
REIT—プレハブ住宅			
Equity LifeStyle Properties, Inc.	17,879	1.96	2,169,438
Sun Communities., Inc.	23,790	2.76	3,049,640
		4.72	5,219,078
REIT—オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	32,412	4.13	4,573,009
Allied Properties Real Estate Investment Trust	33,720	1.10	1,219,885
Daiwa Office Investment Corp.	196	1.27	1,405,455
Green REIT PLC	270,000	0.50	555,554
Highwoods Properties, Inc.	45,996	1.72	1,899,635

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
MCUBS MidCity Investment Corp.	1,288	1.09	1,211,533
Sekisui House REIT, Inc.	204	0.14	152,527
		9.95	11,017,598
REIT—ショッピング・センター			
Link REIT	273,500	3.04	3,361,241
Retail Opportunity Investments Corp.	68,884	1.06	1,179,983
SITE Centers Corp.	99,295	1.19	1,314,666
		5.29	5,855,890
REIT - Single Tenant			
Essential Properties Realty Trust, Inc.	63,705	1.16	1,276,648
Spirit Realty Capital, Inc.	57,398	2.21	2,448,599
		3.37	3,725,247
REIT—保管			
CubeSmart	70,186	2.12	2,347,020
REIT—倉庫及び物流			
Americold Realty Trust	88,719	2.60	2,876,270
Goodman Group	399,113	3.80	4,210,465
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	1,034	1.16	1,285,306
Nippon Prologis REIT, Inc.	725	1.51	1,673,957
Prologis, Inc.	57,038	4.13	4,568,744
Rexford Industrial Realty, Inc.	74,270	2.71	2,998,280
		15.91	17,613,022
保管及び倉庫			
Safestore Holdings PLC	95,000	0.67	740,013
普通株式合計		97.92	108,376,580
投資有価証券合計（取得原価：USD 93,786,974）		97.92	108,376,580

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉
(2018年：0.01%；USD 15,596)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Citibank					
AUD ^{(2)(A)} _(CA)	94,961 USD	66,105	66,731	2019年7月31日	— 626
CNH ^{(2)(A)} _(CA)	28,292 USD	4,114	4,118	2019年7月31日	— 4
EUR ^{(2)(A)} _(CA)	177 USD	202	202	2019年7月31日	— —
EUR ^{(2)(A)} _(CA)	8,500 USD	9,688	9,690	2019年7月31日	— 2
USD ^{(2)(A)} _(CA)	26 EUR	23	26	2019年7月31日	— —
USD ^{(2)(A)} _(CA)	4,919 GBP	3,855	4,903	2019年7月31日	— 16
USD ^{(2)(A)} _(CA)	1,186 EUR	1,039	1,184	2019年7月31日	— 2
USD ^{(2)(A)} _(CA)	1,704 EUR	1,492	1,701	2019年7月31日	— 3
USD ^{(2)(A)} _(CA)	4,986 EUR	4,365	4,976	2019年7月31日	— 10
USD ^{(2)(A)} _(CA)	42,672 EUR	37,363	42,594	2019年7月31日	— 78
USD ^{(2)(A)} _(CA)	4,456 EUR	3,904	4,451	2019年7月31日	— 5
USD ^{(2)(A)} _(CA)	543 EUR	476	542	2019年7月31日	— 1
USD ^{(2)(A)} _(CA)	112 EUR	98	112	2019年7月31日	— —
USD ^{(2)(A)} _(CA)	186 EUR	163	186	2019年7月31日	— —
USD ^{(2)(A)} _(CA)	462 GBP	361	460	2019年7月31日	— 2
合計					— 749
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					108,377,329

^{(2)(A)} 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉

(2018年: 0%; USD (1,274))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Citibank					
CNH ⁽²⁾⁽³⁾	129 USD	19	2019年7月31日	—	—
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	9,950 USD	11,348	2019年7月31日	—	(5)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	2,872 USD	3,283	2019年7月31日	—	(8)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	541,282 USD	618,630	2019年7月31日	—	(1,578)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	129,444 USD	147,942	2019年7月31日	—	(377)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	185,027 USD	211,467	2019年7月31日	—	(539)
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	4,647,296 USD	5,311,386	2019年7月31日	(0.02)	(13,547)
GBP ⁽²⁾⁽³⁾	482,342 USD	616,578	2019年7月31日	—	(3,123)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	2 CNH	16	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	2 EUR	2	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	45 AUD	64	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	27 EUR	24	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	33 CNH	224	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	35 CNH	238	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	2,491 EUR	2,187	2019年7月31日	—	(2)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	48 CNH	331	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	39 EUR	34	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	510 AUD	733	2019年7月31日	—	(5)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	552 AUD	789	2019年7月31日	—	(3)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	44,205 EUR	38,813	2019年7月31日	—	(41)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	1,225 EUR	1,075	2019年7月31日	—	(1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	5,087 GBP	4,006	2019年7月31日	—	(8)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	5,147 EUR	4,518	2019年7月31日	—	(4)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	1,759 EUR	1,544	2019年7月31日	—	(1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	619 EUR	543	2019年7月31日	—	—
USD ⁽²⁾⁽³⁾	780 AUD	1,115	2019年7月31日	—	(3)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	62,640 EUR	54,987	2019年7月31日	—	(44)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	7,288 EUR	6,397	2019年7月31日	—	(5)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	1,737 EUR	1,525	2019年7月31日	—	(1)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	7,223 GBP	5,683	2019年7月31日	—	(5)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	7,393 EUR	6,489	2019年7月31日	—	(4)
USD ⁽²⁾⁽³⁾	11,201 EUR	9,827	2019年7月31日	—	(2)
合計				(0.02)	(19,306)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(19,306)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	96.84
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	0.00
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	3.16
資産合計	100.00

⁽²⁾⁽³⁾ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

