

【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】	2021年9月30日
【発行者名】	ヘンダーソン・マネジメント・エスエー (Henderson Management, S.A.)
【代表者の役職氏名】	取締役 シビル・ホフマン (Sybille Hofmann) イグナチオ・デ・ラ・マーサ (Ignacio de la Maza) マッテオ・カンドルフィーニ (Matteo Candolfini) ポール・グリーンウッド (Paul Greenwood)
【本店の所在の場所】	ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブルー通り2番地 (2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【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・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】	弁護士 橋 本 雅 行 同 島 田 充 生 同 上 山 紗 穂 同 打 田 峻
【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・友常法律事務所外国法共同事業
【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。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド (愛称:「足下しつかり型」)	クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券 クラスA(豪ドル)受益証券 クラスA(NZドル)受益証券	30億米ドル(約3,285億円) 3,000億円 30億豪ドル(約2,426億円) 30億NZドル(約2,298億円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド (愛称:「剣と盾型」)	クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券 クラスA(豪ドル)受益証券 クラスA(NZドル)受益証券	30億米ドル(約3,285億円) 3,000億円 30億豪ドル(約2,426億円) 30億NZドル(約2,298億円)
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 クラスA(円)受益証券 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)	30億米ドル(約3,285億円) 3,000億円 30億米ドル(約3,285億円) 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 クラスA(円)受益証券	30億米ドル(約3,285億円) 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 クラスA(円)受益証券	30億米ドル(約3,285億円) 3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド (愛称:「ノアの箱舟 嶽選型」)	クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券 クラスA(豪ドル)受益証券 クラスA(NZドル)受益証券	30億米ドル(約3,285億円) 3,000億円 30億豪ドル(約2,426億円) 30億NZドル(約2,298億円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド (愛称:「アスクレピオスの杖型」)	クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券	30億米ドル(約3,285億円) 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) クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	30億米ドル(約3,285億円) 3,000億円

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

- (注1) 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、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公示の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=109.49円、1ユーロ=130.11円、1豪ドル=80.86円、1NZドル=76.61円）によります。
- (注2) 当ファンドは、2022年1月22日付で保管受託会社の変更（以下「本変更」といいます。）を行います。本変更の概要並びに本変更前及び本変更後の保管受託会社の詳細につきましては、本書「第二部 第1 ファンドの状況、1 ファンドの性格、(3) ファンドの仕組み」並びに「第三部 第2 その他の関係法人の概況、1 名称、資本金の額及び事業の内容」及び「2 関係業務の概要」をご参照ください。なお、本書において「保管受託会社」への言及がある場合、文脈により本変更前又は本変更後の保管受託会社を指す場合があります。

【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、2021年6月14日付で提出した有価証券届出書（2021年6月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。）（以下「原届出書」といいます。）の記載事項を新たな情報により訂正及び更新するため、また、その他に原届出書の記載事項に訂正すべき事項がありますので、これらを訂正するため、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

- (2) 外国投資信託受益証券の形態等
- (3) 発行（売出）価額の総額
- (4) 発行（売出）価格
- (7) 申込期間
- (9) 払込期日
- (12) その他

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

- 1 ファンドの性格
 - (1) ファンドの目的及び基本的性格
 - (2) ファンドの沿革
 - (3) ファンドの仕組み
 - (5) 開示制度の概要
- 2. 投資方針
 - (1) 投資方針
 - (2) 投資対象
 - (3) 運用体制
- 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. 運用状況
 - (1) 投資状況
 - (3) 運用実績
 - (4) 販売及び買戻しの実績

第2 管理及び運営

1. 申込(販売)手続等

- (1) 海外における申込(販売)手続等
- (2) 日本における申込(販売)手続等

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

投資株式明細表

株式以外の投資有価証券明細表

投資不動産明細表

その他投資資産明細表

借入金明細表

2 ファンドの現況

純資産額計算書

第三部 特別情報

第1 管理会社の概況

1 管理会社の概況

5 その他

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

2 関係業務の概要

3 資本関係

別紙3

【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】

(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】

<訂正前>

(前略)

- (注2) 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・換金（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。
- (注3) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券並びにジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券は、2021年7月1日（木）から2021年7月16日（金）までの当初申込期間を経て、2021年7月20日（火）から運用を開始します。
- (注4) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年7月26日（月）から2021年8月13日（金）までの当初申込期間を経て、2021年8月17日（火）から運用を開始します。

<訂正後>

(前略)

- (注2) 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・換金（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。

(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3,321億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
<u>当初申込期間（2021年7月1日（木）から2021年7月16日（金）まで）</u>	
クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル（約2,531億円）
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル（約2,321億円）
<u>継続申込期間（2021年7月20日（火）から2022年6月30日（木）まで）</u>	
クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル（約2,531億円）
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル（約2,321億円）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(愛称：剣と盾型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,321億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
<u>当初申込期間（2021年7月1日（木）から2021年7月16日（金）まで）</u>	
クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル（約2,531億円）
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル（約2,321億円）

継続申込期間(2021年7月20日(火)から2022年6月30日(木)まで)

クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル(約2,531億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,321億円)

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3,321億円)
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3,321億円)
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3,321億円)
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3,321億円)
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3,321億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円

当初申込期間(2021年7月1日(木)から2021年7月16日(金)まで)

クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル(約2,531億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,321億円)

継続申込期間(2021年7月20日(火)から2022年6月30日(木)まで)

クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル(約2,531億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,321億円)

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド(愛称:アスクレピオスの杖型)

当初申込期間(2021年7月26日(月)から2021年8月13日(金)まで)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,321億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円

継続申込期間(2021年8月17日(火)から2022年6月30日(木)まで)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,321億円)
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3,321億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

(後略)

<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3,285億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル(約2,426億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,298億円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(愛称:剣と盾型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,285億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル(約2,426億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,298億円)
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3,285億円)
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3,285億円)
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3,285億円)
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3,285億円)
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3,285億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスA(豪ドル)受益証券	30億豪ドル(約2,426億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,298億円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド(愛称:アスクレピオスの杖型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,285億円)
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3,285億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

(後略)

(4) 【発行（売出）価格】

<訂正前>

- (1) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券を除きます。）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券を除きます。）、ジャナス・ハイイールド・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・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券を除きます。）及びジャナス・グローバル・リアルエーステート・ファンド

ニューヨーク証券取引所の営業日(但し、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日を除きます。)(その他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得て決定した日を含みます。以下「ファンド営業日」といいます。)に計算される受益証券1口当たりの純資産価格です。

- (2) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）

当初申込期間（2021年7月1日（木）から2021年7月16日（金）まで）：

クラスA（豪ドル）受益証券は、1口当たり100豪ドルです。

クラスA（NZドル）受益証券は、1口当たり100NZドルです。

継続申込期間（2021年7月20日（火）から2022年6月30日（木）まで）：

ファンド営業日に計算される受益証券1口当たりの純資産価格です。

- (3) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

当初申込期間（2021年7月26日（月）から2021年8月13日（金）まで）：

クラスA（米ドル）受益証券は、1口当たり100米ドルです。

クラスA（円）受益証券は、1口当たり10,000円です。

継続申込期間（2021年8月17日（火）から2022年6月30日（木）まで）：

ファンド営業日に計算される受益証券1口当たりの純資産価格です。

（後略）

<訂正後>

ニューヨーク証券取引所の営業日(但し、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日を除きます。)(その他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得て決定した日を含みます。以下「ファンド営業日」といいます。)に計算される受益証券1口当たりの純資産価格です。

(後略)

(7) 【申込期間】

<訂正前>

(前略)

(2) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)及びジャナス・フォーティ・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)

当初申込期間： 2021年7月1日(木)から2021年7月16日(金)まで

継続申込期間： 2021年7月20日(火)から2022年6月30日(木)まで

(3) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

当初申込期間： 2021年7月26日(月)から2021年8月13日(金)まで

継続申込期間： 2021年8月17日(火)から2022年6月30日(木)まで

(後略)

<訂正後>

(前略)

(2) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)及びジャナス・フォーティ・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)

2021年7月20日(火)から2022年6月30日(木)まで

(3) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

2021年8月17日(火)から2022年6月30日(木)まで

(後略)

(9) 【払込期日】

<訂正前>

当初申込期間中の申込みを除いて、投資家は、販売会社又は販売取扱会社が申込みを受付けた日から起算して5取扱日（以下「払込期日」といいます。）までに、販売会社又は販売取扱会社に対して、申込代金を支払うものとします。また、投資家は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込代金については、2021年7月16日までに、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込代金については、2021年8月13日までに、それぞれ販売会社又は販売取扱会社に対して支払うものとします。

販売会社又は販売取扱会社は、販売会社又は販売取扱会社の定めるところにより、投資家に対して、上記の払込期日以前に申込代金の支払いを依頼する場合があります。一部の販売会社又は販売取扱会社の各支店等は、通常、申込日に申込代金の引落しを行います。

なお、申込代金は原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払うものとします。投資家より支払われた申込代金は、販売会社又は販売取扱会社により受領され受諾された後に、各申込みの受領日から5取扱日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年7月20日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に関連するサブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年8月17日までに保管受託会社の当サブファンドの口座に当サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。

払込期日の詳細につきましては、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>

投資家は、販売会社又は販売取扱会社が申込みを受付けた日から起算して5取扱日（以下「払込期日」といいます。）までに、販売会社又は販売取扱会社に対して、申込代金を支払うものとします。

販売会社又は販売取扱会社は、販売会社又は販売取扱会社の定めるところにより、投資家に対して、上記の払込期日以前に申込代金の支払いを依頼する場合があります。一部の販売会社又は販売取扱会社の各支店等は、通常、申込日に申込代金の引落しを行います。

なお、申込代金は原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払うものとします。投資家より支払われた申込代金は、販売会社又は販売取扱会社により受領され受諾された後に、各申込みの受領日から5取扱日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。

払込期日の詳細につきましては、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。

(12) 【その他】

(3) 申込みの方法

<訂正前>

（前略）

申込金額は原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払うものとします。投資家より支払われた申込代金は、販売会社又は販売取扱会社により受領され受諾された後に、各申込みの受領日から5取扱日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。

なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年7月20日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に関連するサブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年8月17日までに保管受託会社の当サブファンドの口座に当サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。

<訂正後>

（前略）

申込金額は原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払うものとします。投資家より支払われた申込代金は、販売会社又は販売取扱会社により受領され受諾された後に、各申込みの受領日から5取扱日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの性格】

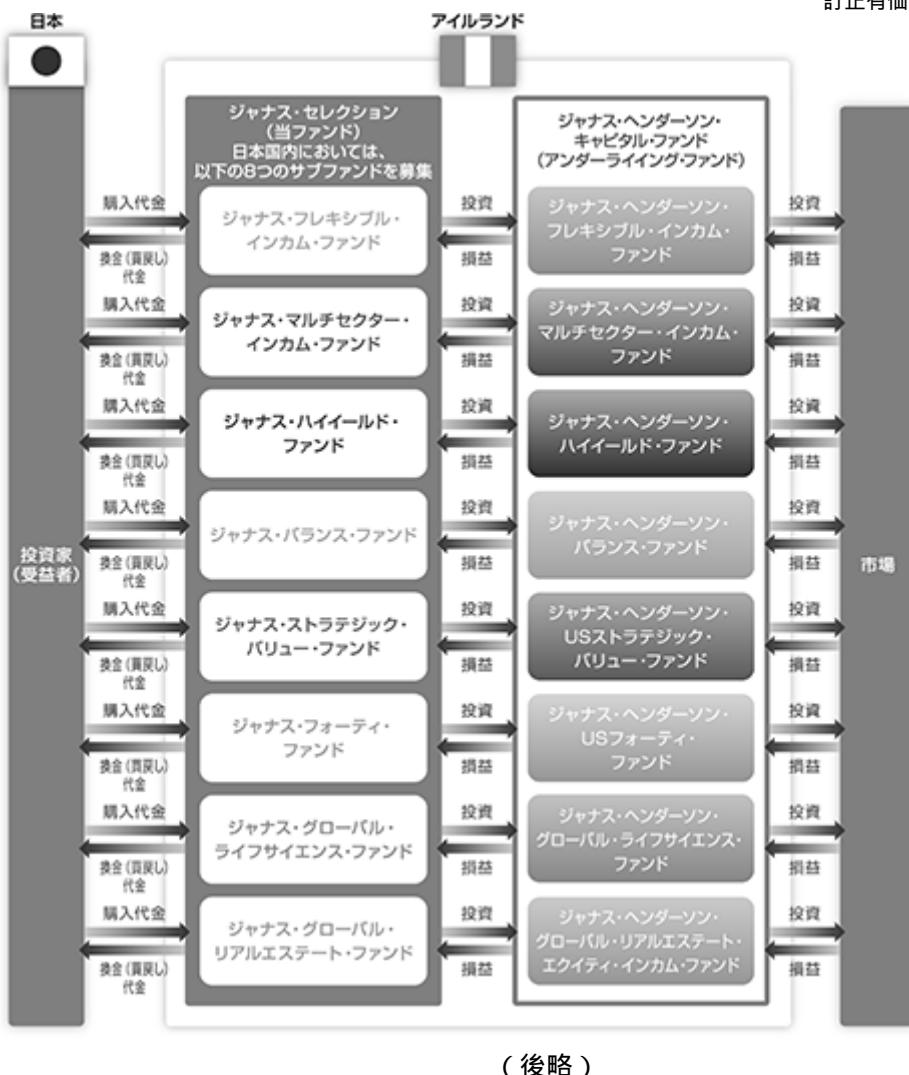
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

(前略)

()当ファンドの各サブファンドの投資目的は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応する各サブファンドであるジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、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(注)、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド(以下、これらを「アンダーライニング・ファンド」ということがあります。)に投資することです。(下図参照。)

(注)当該アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。



(後略)

<訂正後>

(前略)

()当ファンドの各サブファンドの投資目的は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応する各サブファンドであるジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド(注)、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド(以下、これらを「アンダーライニング・ファンド」ということがあります。)に投資することです。(下図参照。)

(注)当該アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であったパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され、あわせて同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドに変更されました。



(後略)

(2) 【ファンドの沿革】

<訂正前>

(前略)

2021年7月20日

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）の運用開始（予定）

2021年8月17日

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの運用開始（予定）

<訂正後>

(前略)

2021年7月20日

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）の運用開始

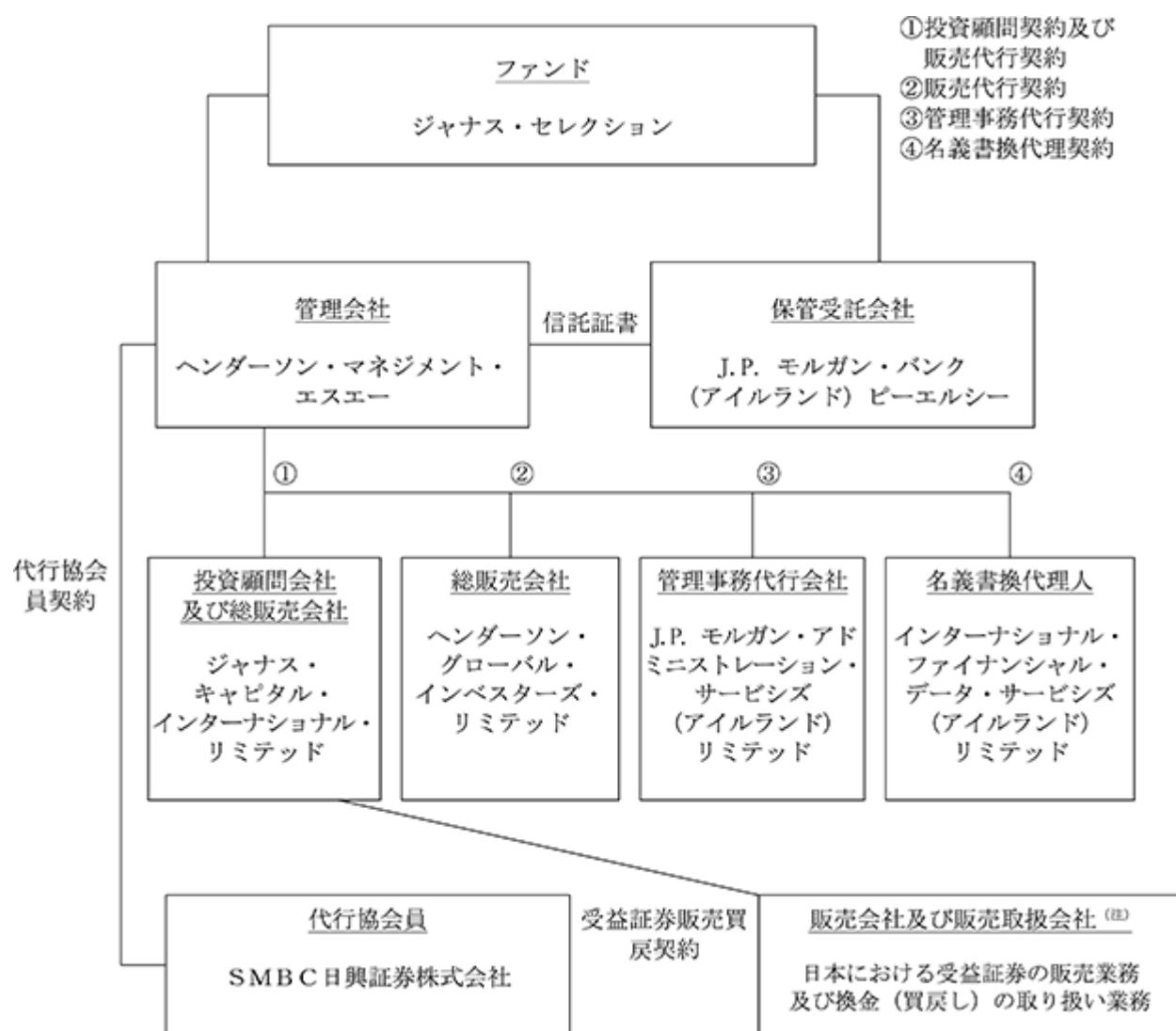
2021年8月17日

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

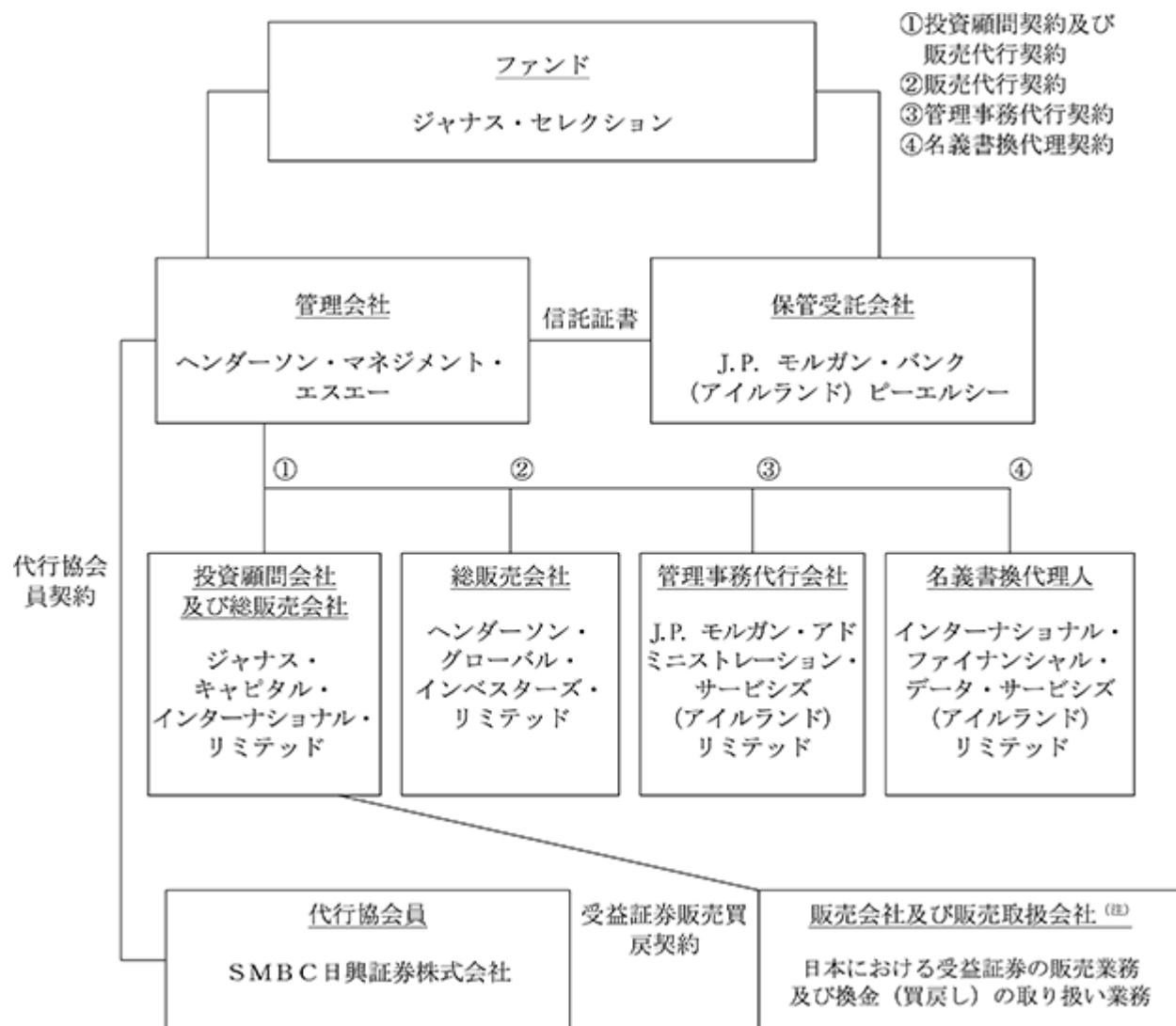
ファンドの仕組み

<訂正前>

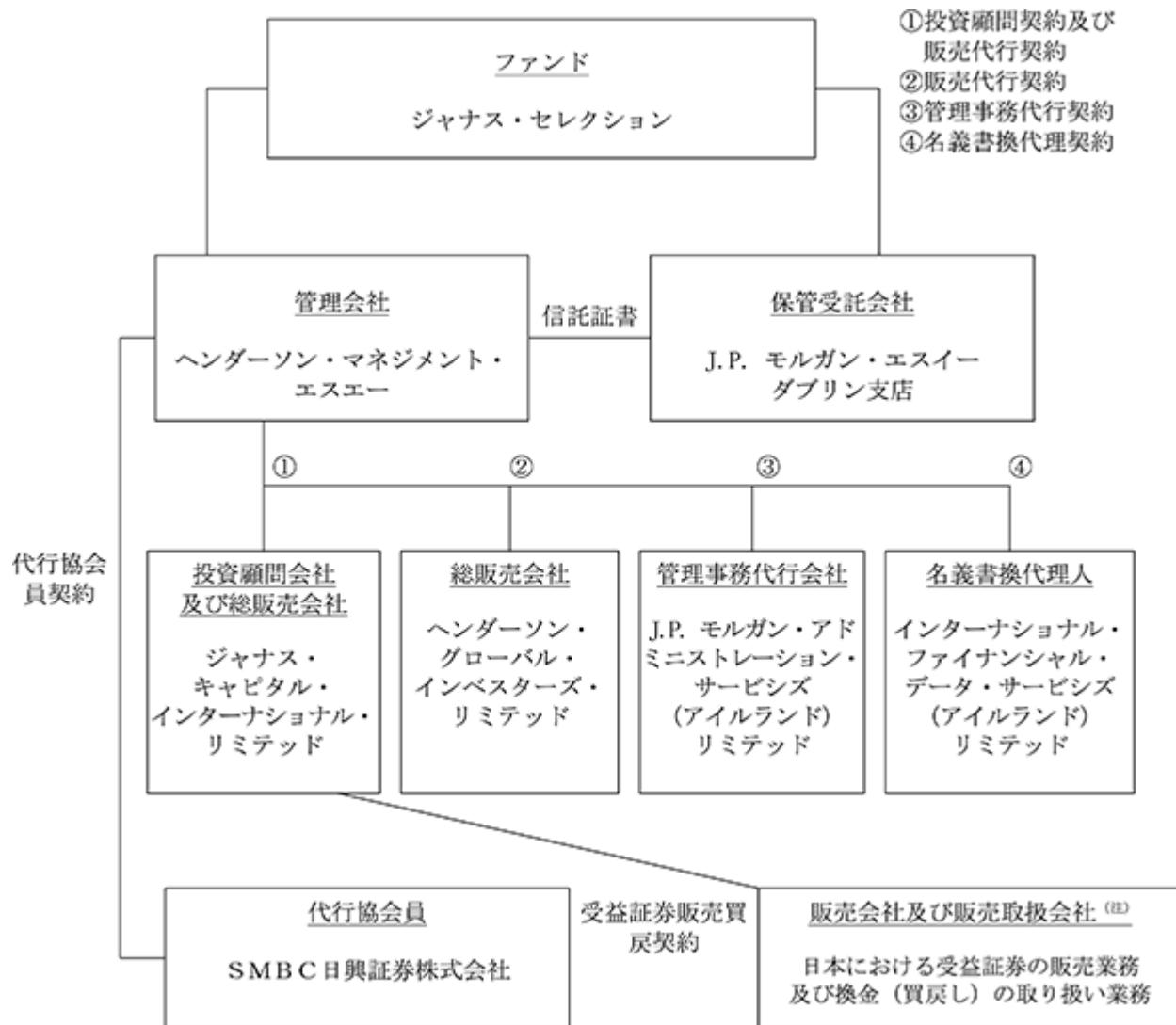


<訂正後>

本書提出日現在の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。



本変更後の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。



管理会社と関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要

<訂正前>

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー (Henderson Management, S.A.)	管理会社(注1)	保管受託会社との間で締結された修正・再表示信託証書(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「信託証書」といいます。)は、当ファンドの受益者の権利、受益証券の発行及び換金(買戻し)並びに終了について規定しています。
J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシー (J.P. Morgan Bank (Ireland) plc)	保管受託会社	保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注2)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Janus Capital International Limited)('JCIL')	投資顧問会社 総販売会社	管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資顧問業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 管理会社との間で締結された投資顧問契約(以下「投資顧問契約」といいます。)(注3)及び販売代行契約(以下「販売代行契約(JCIL)」といいます。)(注4)(いずれもその後の補足及び修正を含みます。)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・換金(買戻し)業務について規定しています。
ヘンダーソン・グローバル・インベスターーズ・リミテッド(Henderson Global Investors Limited) (「HGIL」)	総販売会社	当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 管理会社との間で締結された販売代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「販売代行契約(HGIL)」といいます。)(注4)は、日本国外における販売・換金(買戻し)業務について規定しています。
J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービス(アイルランド)リミテッド (J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited)	管理事務代行会社	ファンド管理、会計、受益者登録、注文処理及び当ファンドに関連するサービスを提供する管理事務代行会社です。 管理会社との間で締結された管理事務代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「管理事務代行契約」といいます。)(注5)が、登録等管理事務代行協会員業務について規定しています。
インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービス(アイルランド)リミテッド (International Financial Data Services (Ireland) Limited)	名義書換代理人	投資家サービス業務と名義書換業務を行います。 管理会社との間で締結された名義書換代理契約(その後の補足及び修正を含みます。)(注6)は、投資家サービス業務と名義書換業務について規定しています。
S M B C 日興証券株式会社	代行協会員	日本における、当ファンドの代行協会員業務を行います。管理会社との間で締結された代行協会員契約(その後の補足及び修正を含みます。)(注7)は、代行業務について規定しています。

第一部、(8) 申込取扱場所参照	販売会社 販売取扱会社	販売会社は、日本における受益証券の販売業務及び換金（買戻し）の取扱業務について規定する受益証券販売買戻契約（注8）を総販売会社と締結し、日本における当ファンドの受益証券の販売・換金（買戻し）取扱業務を行います。 販売取扱会社は、販売会社とファンド受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資家からのファンド受益証券の申込み、換金（買戻し）の取次等の業務を行います。 (注9)
------------------	----------------	---

- (注1) 管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者に関する2013年7月12日付の法律（（以下「ルクセンブルクAIFM法」といいます。）に従い、ルクセンブルク金融監督委員会（以下「CSSF」といいます。）からオルタナティブ投資ファンド運営者（以下「AIFM」といいます。）として認可を受けており、サービス提供の自由に基づきその活動を行うことを認められており、当ファンドの外部AIFMとして業務を行います。
- (注2) 信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。
- (注3) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、管理会社の全体的な支配と責任の下、ファンド資産の投資顧問及びその他の関連サービスに関する役務の提供を行うことを約する契約です。
- (注4) 販売代行契約（JCIL）及び販売代行契約（HGIL）とは、管理会社によって任命された総販売会社が受益証券の販売・換金（買戻し）業務を行うことを約し、総販売会社がファンドの受益証券を販売するために、日本における販売会社を指定する権限を与える契約です。
- (注5) 管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が当ファンドの登録等の業務を行うことを約する契約です。
- (注6) 名義書換代理契約とは、管理会社によって任命された名義書換代理人が当ファンドの投資家サービス業務と名義書換業務を行うことを約する契約です。
- (注7) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド受益証券に関する目論見書等の販売会社及び販売取扱会社への送付、ファンド受益証券1口当たりの純資産価格の公表並びに運用報告書等の書類の販売会社及び販売取扱会社への送付等代行協会員事務を提供することを約する契約です。
- (注8) 受益証券販売買戻契約とは、総販売会社によって任命された日本における販売会社が日本における募集の目的で受益証券を日本の法令及び目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
- (注9) 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・換金（買戻し）のお取扱いをしていない場合があります。

<参考情報：ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問会社及び副投資顧問会社>

（中略）

()ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

(Janus Capital Management LLC)

投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

()パークインス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

(Perkins Investment Management, LLC)

投資顧問会社より、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(注)パークインス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。

(iv)ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ(シンガポール)リミテッド

(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)

2017年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(v)ヘンダーソン・グローバル・インベスタートーズ・リミテッド

(Henderson Global Investors Limited)

2017年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

<訂正後>

当ファンドの管理会社及び関係法人並びに本書提出日現在(本変更前)の保管受託会社の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要は以下のとおりです。

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー (Henderson Management, S.A.)	管理会社(注1)	保管受託会社との間で締結された修正・再表示信託証書(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「信託証書」といいます。)は、当ファンドの受益者の権利、受益証券の発行及び換金(買戻し)並びに終了について規定しています。
J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシー (J.P. Morgan Bank (Ireland) plc)	保管受託会社	保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注2)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Janus Capital International Limited)('JCIL')	投資顧問会社 総販売会社	管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資顧問業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 管理会社との間で締結された投資顧問契約(以下「投資顧問契約」といいます。)(注3)及び販売代行契約(以下「販売代行契約(JCIL)」といいます。)(注4)(いずれもその後の補足及び修正を含みます。)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・換金(買戻し)業務について規定しています。
ヘンダーソン・グローバル・インベスター・リミテッド(Henderson Global Investors Limited) (「HGIL」)	総販売会社	当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 管理会社との間で締結された販売代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「販売代行契約(HGIL)」といいます。)(注4)は、日本国外における販売・換金(買戻し)業務について規定しています。
J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービス(アイルランド)リミテッド (J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited)	管理事務代行会社	ファンド管理、会計、受益者登録、注文処理及び当ファンドに関連するサービスを提供する管理事務代行会社です。 管理会社との間で締結された管理事務代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「管理事務代行契約」といいます。)(注5)が、登録等管理事務代行協会員業務について規定しています。
インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービス(アイルランド)リミテッド (International Financial Data Services (Ireland) Limited)	名義書換代理人	投資家サービス業務と名義書換業務を行います。 管理会社との間で締結された名義書換代理契約(その後の補足及び修正を含みます。)(注6)は、投資家サービス業務と名義書換業務について規定しています。
S M B C 日興証券株式会社	代行協会員	日本における、当ファンドの代行協会員業務を行います。管理会社との間で締結された代行協会員契約(その後の補足及び修正を含みます。)(注7)は、代行業務について規定しています。

第一部、(8) 申込取扱場所参照	販売会社 販売取扱会社	販売会社は、日本における受益証券の販売業務及び換金（買戻し）の取扱業務について規定する受益証券販売買戻契約（注8）を総販売会社と締結し、日本における当ファンドの受益証券の販売・換金（買戻し）取扱業務を行います。 販売取扱会社は、販売会社とファンド受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資家からのファンド受益証券の申込み、換金（買戻し）の取次等の業務を行います。 (注9)
------------------	----------------	---

- (注1) 管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者に関する2013年7月12日付の法律（（以下「ルクセンブルクAIFM法」といいます。）に従い、ルクセンブルク金融監督委員会（以下「CSSF」といいます。）からオルタナティブ投資ファンド運営者（以下「AIFM」といいます。）として認可を受けており、サービス提供の自由に基づきその活動を行うことを認められており、当ファンドの外部AIFMとして業務を行います。
- (注2) 信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。
- (注3) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、管理会社の全体的な支配と責任の下、ファンド資産の投資顧問及びその他の関連サービスに関する役務の提供を行うことを約する契約です。
- (注4) 販売代行契約（JCIL）及び販売代行契約（HGIL）とは、管理会社によって任命された総販売会社が受益証券の販売・換金（買戻し）業務を行うことを約し、総販売会社がファンドの受益証券を販売するために、日本における販売会社を指定する権限を与える契約です。
- (注5) 管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が当ファンドの登録等の業務を行うことを約する契約です。
- (注6) 名義書換代理契約とは、管理会社によって任命された名義書換代理人が当ファンドの投資家サービス業務と名義書換業務を行うことを約する契約です。
- (注7) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド受益証券に関する目論見書等の販売会社及び販売取扱会社への送付、ファンド受益証券1口当たりの純資産価格の公表並びに運用報告書等の書類の販売会社及び販売取扱会社への送付等代行協会員事務を提供することを約する契約です。
- (注8) 受益証券販売買戻契約とは、総販売会社によって任命された日本における販売会社が日本における募集の目的で受益証券を日本の法令及び目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
- (注9) 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・換金（買戻し）のお取扱いをしていない場合があります。

本変更後の当ファンドの保管受託会社の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要は以下のとおりです。

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店 (J.P. Morgan SE, Dublin Branch)	保管受託会社	保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書（注）は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。

(注) 信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。

<参考情報：ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問会社及び副投資顧問会社>

(中略)

()ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

(Janus Capital Management LLC)

投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(_)ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ(シンガポール)リミテッド

(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)

2017年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエーステート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエーステート・エクイティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(_)ヘンダーソン・グローバル・インベスタートーズ・リミテッド

(Henderson Global Investors Limited)

2017年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエーステート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエーステート・エクイティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

管理会社の概要

<訂正前>

(前略)

(c) 資本金の額

200,000米ドル(約22,142千円)(2021年3月末現在)

(後略)

<訂正後>

(前略)

(c) 資本金の額

200,000米ドル(約21,898千円)(2021年7月末現在)

(後略)

(5) 【開示制度の概要】

(1) アイルランドにおける開示

()アイルランド中央銀行に対する開示

<訂正前>

(前略)

61) 2021年7月1日付のプロスペクタス(予定)

(後略)

<訂正後>

(前略)

61) 2021年7月5日付のプロスペクタス

62) 2021年9月30日付のプロスペクタス

(後略)

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

<訂正前>

(前略)

() 投資顧問会社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問（一任）を務めており、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（以下「JCM」といいます。）に委託しています。また、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託しています。（注）

(中略)

(注)当該アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。

(後略)

<訂正後>

(前略)

() 投資顧問会社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問（一任）を務めており、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・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・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（以下「JCM」といいます。）に委託しています。

(後略)

(2) 【投資対象】

<訂正前>

(前略)

() 当ファンドの各サブファンド及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンダーライニング・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。

(注) 「規制市場」とは、アンダーライニング・ファンドの投資対象となる証券が上場、売買又は取引されている株式市場もしくは規制市場を意味します。

(中略)

e) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資目的は、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 ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドの米ドル建てクラスI受益証券に投資することです。

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ストラテジック・バリュー・ファンド(注6)

当該アンダーライニング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長を目指すことです。アンダーライニング・ファンドは、バリュー・アプローチを用いて、長期的な企業価値の向上が見込まれる米国企業の株式（普通株式）に純資産総額の80%以上を投資することにより、その投資目的を追求します。新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の10%を上限とします。アンダーライニング・ファンドは、安定した大型株から新興の中小型株まで、あらゆる規模の企業に投資します。(注7)

アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が隨時定める条件及び制限の範囲内に限られます。

アンダーライニング・ファンドは、5年間でラッセル3000[®]バリュー・インデックスを年率2.5%（管理報酬等及びその他の手数料等控除前）上回ることをパフォーマンス目標とします。

アンダーライニング・ファンドは、投資対象とする企業を幅広く網羅する当該インデックスがパフォーマンス目標の基準となるため、当該インデックスを参考インデックスとしてアクティブに運用されます。アンダーライニング・ファンドのパフォーマンスが、参考インデックスと同じ又はそれを上回るという保証はありません。

バリュー・アプローチでは、副投資顧問会社が本源的価値に比べて割安と判断した企業に投資することに重点を置いています。

副投資顧問会社は、企業価値を株価収益率と株価フリー・キャッシュフロー倍率を利用して評価します。株価収益率は株価とその1株当たり利益の関係です。この数値は、株価を当該企業の1株当たり利益で割ることにより算出されます。株価フリー・キャッシュフロー倍率とは、当該企業の株価と、当該企業の事業から得られる現金から設備投資費用を控除した額の関係です。

通常、副投資顧問会社はフリー・キャッシュフローと投下資本利益率の面で改善を見せている企業を探します。これらの企業には経営陣の交代や一時的に経営が悪化している企業など、特別な状況にある企業が含まれます。

（中略）

h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

（中略）

新興市場で取引される証券に対するアンダーライニング・ファンドの投資総額は純資産総額の30%とし、単一の新興市場で取引される証券に対する投資は純資産総額の20%を上限とし、单一の新興市場で取引される証券に対する投資は純資産総額の10%を上限とします。アンダーライニング・ファンドは、中国市場の株式への投資に加え、中国市場のエクスポートジャヤーが取得できる投資手法及び投資商品を利用するすることができます。また、アンダーライニング・ファンドは、上海・香港ストックコネクト及び深圳・香港ストックコネクトを通じて、特定の投資可能な中国A株式に投資し、直接アクセスすることができます。

（中略）

アンダーライニング・ファンドは、米国預託証書、ヨーロッパ預託証書及び国際預託証書を通じて、当該市場に直接に投資します。

配当収益の獲得は、アンダーライニング・ファンドにとって重要な投資検討事項です。

副投資顧問会社は、通常ボトムアップ・アプローチによってポートフォリオを構築します。つまり、持続可能な競争力を持ち、資本利益率が向上している安定したビジネスを特定することを目指します。一般的に個別銘柄選定やボトムアップ投資と呼ばれる、ファンダメンタル分析に基づいて構成されたポートフォリオは、社内の徹底した個別企業調査を経た銘柄で構築されます。このアプローチは、長期的な株主価値の向上に資する企業独自の強みや、同業他社よりも優れた将来性を有し、業界や経済環境が厳しい状況にあっても業績を伸ばせる企業が存在するとの信念に基づいています。ファンダメンタルズに基づいた投資アプローチの目的は、そのような企業を特定し、投資することにあります。

（中略）

（注6）当該アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。

（注7）2021年9月末、当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの投資方針は、米国の中小型株を投資対象とするために変更される予定です。

（後略）

<訂正後>

（前略）

() 当ファンドの各サブファンド及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンダーライイング・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。

(注) 「規制市場」とは、アンダーライイング・ファンドの投資対象となる証券が上場、売買又は取引されている株式市場もしくは規制市場を意味します。

（中略）

e) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・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 ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドの米ドル建てクラスI受益証券に投資することです。

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スモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド(注 6)

当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長を目指すことです。アンダーライイング・ファンドは、下記のバリュー・アプローチを用いて、購入時の時価総額が、ラッセル2500[®]バリュー・インデックス構成企業の最大時価総額の12か月平均値を下回る米国の中小型株に、純資産総額の80%以上を投資することにより、その投資目的を追求します。新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の10%を上限とします。(注 7)

アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が隨時定める条件及び制限の範囲内に限られます。

アンダーライイング・ファンドは、5年間でラッセル2500[®]バリュー・インデックスを年率2.5%（管理報酬等及びその他の手数料等控除前）上回ることをパフォーマンス目標とします。

アンダーライイング・ファンドは、投資対象とする企業を幅広く網羅する当該インデックスがパフォーマンス目標の基準となるため、当該インデックスを参考インデックスとしてアクティブに運用されます。アンダーライイング・ファンドのパフォーマンスが、参考インデックスと同じ又はそれを上回るという保証はありません。

副投資顧問会社は、一般的に「ボトムアップ」のアプローチでポートフォリオを構築します。つまり、副投資顧問会社は、持続的な競争力があり、資本利益率を向上させている強固なビジネスを特定することを目指しています。副投資顧問会社は、主に企業の基本的な定性・定量的特性に基づいて検討する投資戦略をとっています。一般的に「ストック・ピッキング」や「ボトムアップ投資」と呼ばれるファンダメンタル投資手法に基づき、各企業を独自に調査した上で銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築します。銘柄選択にあたっては、企業の経営陣、財務情報、競争上の強みや弱み、収益見通し、その他複数の要素に着目します。このアプローチは、株主価値を長期的に生み出す能力を備えた企業は競業他社よりも見通しが明るく、業界や経済が困難な状況でも優れたパフォーマンスを達成するとの信念に基づいています。このファンダメンタル投資手法は、そのような企業を発掘し、投資することを目的としています。アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社は、リスクとリターンのバランスがとれており、質が高く、市場で過小評価されている株式で構成された、分散されたポートフォリオを運用することに重点を置いています。

バリュー・アプローチでは、副投資顧問会社が本源的価値に比べて割安と判断した企業に投資することに重点を置いています。

副投資顧問会社は、企業価値を株価収益率と株価フリー・キャッシュフロー倍率を利用して評価します。株価収益率は株価とその1株当たり利益の関係です。この数値は、株価を当該企業の1株当たり利益で割ることにより算出されます。株価フリー・キャッシュフロー倍率とは、当該企業の株価と、当該企業の事業から得られる現金から設備投資費用を控除した額の関係です。

通常、副投資顧問会社はフリー・キャッシュフローと投下資本利益率の面で改善を見せている企業を探します。これらの企業には経営陣の交代や一時的に経営が悪化している企業など、特別な状況にある企業が含まれます。

アンダーライニング・ファンドでは、「ボトムアップ」と「バリュー」を組み合わせたアプローチ、つまり、(i)保守的で質の高いファンダメンタルズを持ちながら、一般的には投資家の支持を得られない証券を特定し、(ii)ファンダメンタル分析を通して、関連企業の事業、競争力、耐久性、成長の可能性、収益力、経営陣を理解し、(iii)現実的なダウンサイド分析を行うためにバリュエーション分析を行い、企業の財務状況のストレステストを行い、過去の周期的な低値と比較する手法を採用しています。ダウンサイド分析を行った後、ダウンサイドが限定的な銘柄についてはアップサイドの可能性を吟味し、その過程で収益、価値開発、公正価値を評価します。副投資顧問会社による投資判断は、ダウンサイド分析とアップサイド分析による独自の損益比率を参考にして行われます。副投資顧問会社は、1.5対1を超える損益比率を持つ証券への投資を目標としています。副投資顧問会社は一般的に、定義された業種や特定の銘柄選択基準にこだわらず銘柄を選定するため、アンダーライニング・ファンドでは特定の業種に特化した投資は行われません。

（中略）

h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

（中略）

新興市場で取引される証券に対するアンダーライニング・ファンドの投資総額は純資産総額の30%とし、単一の新興市場で取引される証券に対する投資は純資産総額の20%を上限とします。アンダーライニング・ファンドは、中国市場の株式への投資に加え、中国市場のエクスポートジャヤーが取得できる投資手法及び投資商品を利用することができます。また、アンダーライニング・ファンドは、上海・香港ストックコネクト及び深圳・香港ストックコネクトを通じて、特定の投資可能な中国A株式に投資し、直接アクセスすることができます。

（中略）

アンダーライニング・ファンドは、米国預託証書、ヨーロッパ預託証書及び国際預託証書を通じて、当該市場に直接に投資します。

（中略）

- (注6) 当該アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であったパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され、あわせて同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・USスマート・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドに変更されました。
- (注7) 2021年9月末、同アンダーライニング・ファンドの投資方針は、米国の中小型株を投資対象とするために変更されました。

（後略）

(3) 【運用体制】

(i) 概要

<訂正前>

管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投資顧問会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、AIFルールブック集に従い、特定の義務を委任することができます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、現在、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドにそれぞれ委任しています。

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの概要

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1970年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシー（以下「JHG」）の間接子会社です。JHGは、米国ニュージャージー州で設立された株式会社であり、ニューヨーク証券取引所及びオーストラリア証券取引所に上場しています。主たる事業は金融資産の運用です。

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。

パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの概要

パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1980年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは同社発行済株式の100%を保有します。同社は、保守的なバリュー投資に特化した運用会社です。市場の下落局面においては損失を最小化し、上昇局面ではその恩恵を享受することにより、市場周期全体でベンチマークを上回るパフォーマンスの獲得を目指します。質が高く、最適なリスク・リワード特性を持ちながら、市場で過小評価されている銘柄で構成された、分散型のポートフォリオを構築します。

(注)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定です。

ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッドの概要

ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド（旧ヘンダーソン・グローバル・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド）（「JHISL」）はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けています。JHISLは資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。JHISLはJHGの傘下企業です。JHISLは、アジア（日本を含む）の株式及びアジア太平洋の不動産持分への投資を希望する個人及び機関投資家を対象に、投資運用サービスを提供しています。JHISLは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。

（後略）

<訂正後>

管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投資顧問会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、AIFルールブック集に従い、特定の義務を委任することができます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、現在、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・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・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスタートーズ・リミテッドにそれぞれ委任しています。

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの概要

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1970年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシー（以下「JHG」）の間接子会社です。JHGは、米国ニュージャージー州で設立された株式会社であり、ニューヨーク証券取引所及びオーストラリア証券取引所に上場しています。主たる事業は金融資産の運用です。

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。

ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッドの概要

ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド（旧ヘンダーソン・グローバル・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド）（「JHISL」）はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けています。JHISLは資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。JHISLはJHGの傘下企業です。JHISLは、アジア（日本を含む）の株式及びアジア太平洋の不動産持分への投資を希望する個人及び機関投資家を対象に、投資運用サービスを提供しています。JHISLは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。

（後略）

3 【投資リスク】

(3) リスクに関する参考情報

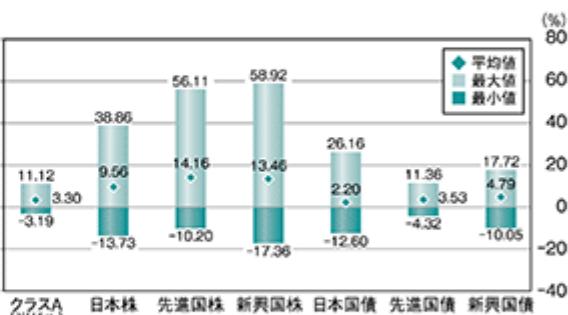
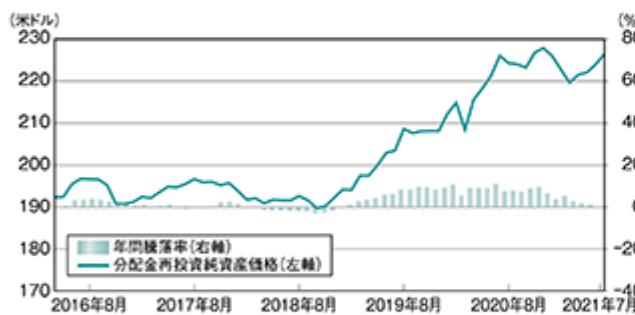
以下の通り更新されます。

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。
なお、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド（クラスA（米ドル）受益証券及びクラスA（円）受益証券）は2021年8月17日から運用を開始したため、該当事項はありません。

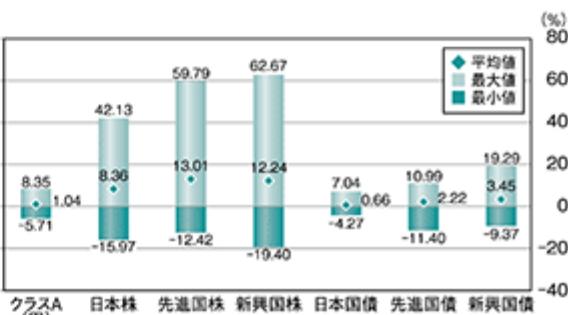
サブファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移
(2016年8月～2021年7月)^{*1}

サブファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の比較
(2016年8月～2021年7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



クラスA（豪ドル）受益証券



該当事項はありません

クラスA（NZドル）受益証券



該当事項はありません

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスA（米ドル）受益証券



該当事項はありません

クラスA（円）受益証券



該当事項はありません

クラスA（豪ドル）受益証券



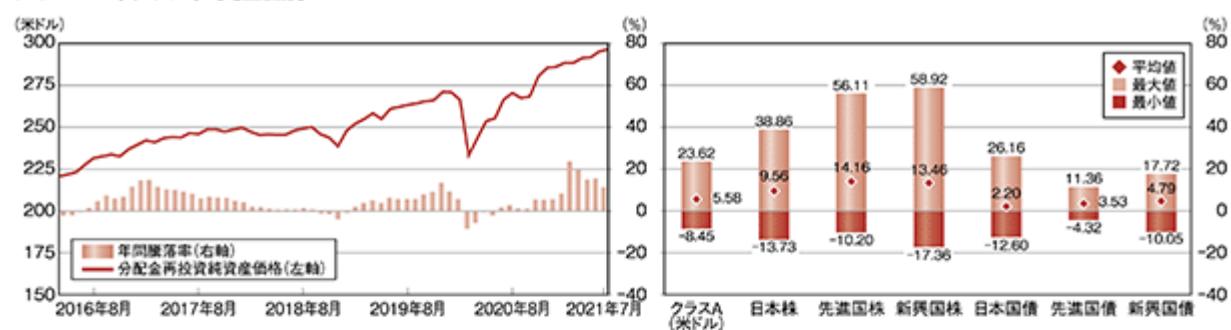
該当事項はありません

クラスA（NZドル）受益証券

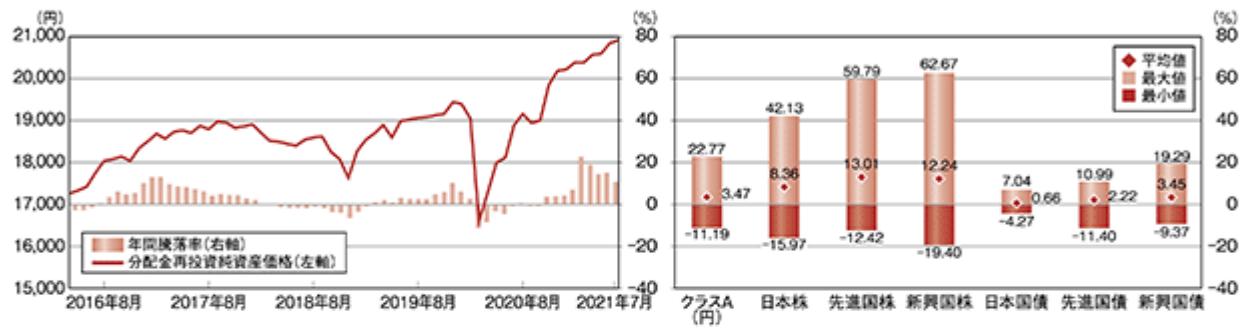


該当事項はありません

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

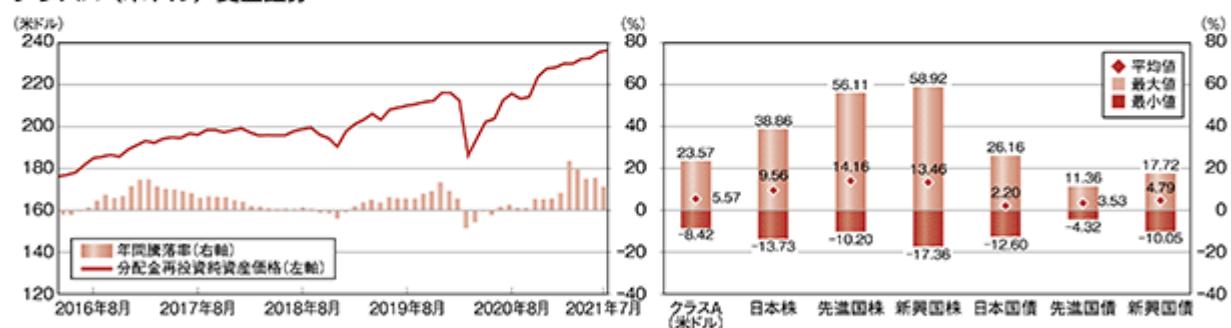


クラスA（円）受益証券

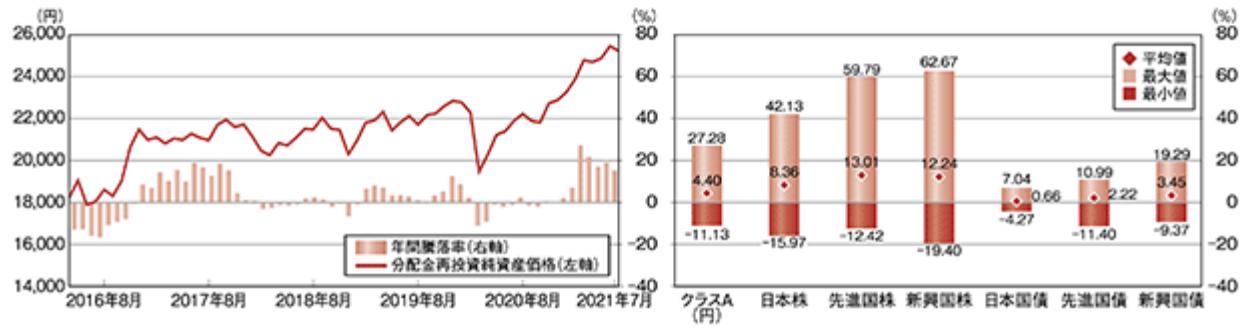


ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）

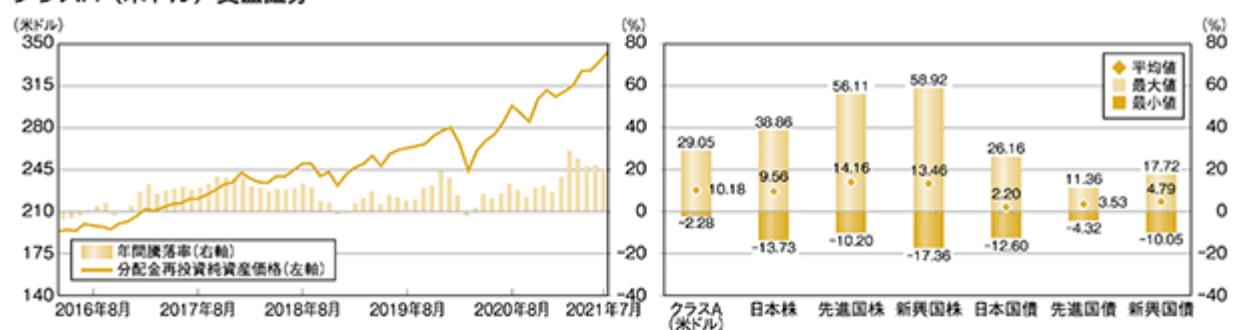
クラスA（米ドル）受益証券



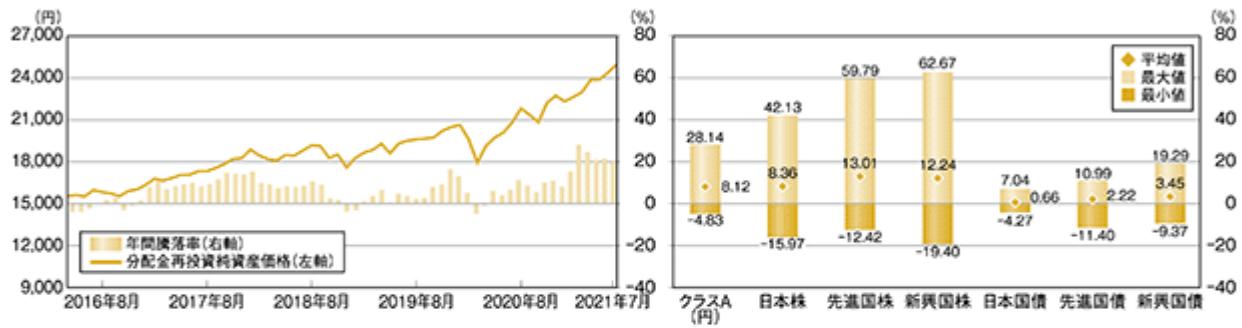
クラスA（円）受益証券



ジャナス・バランス・ファンド
クラスA（米ドル）受益証券

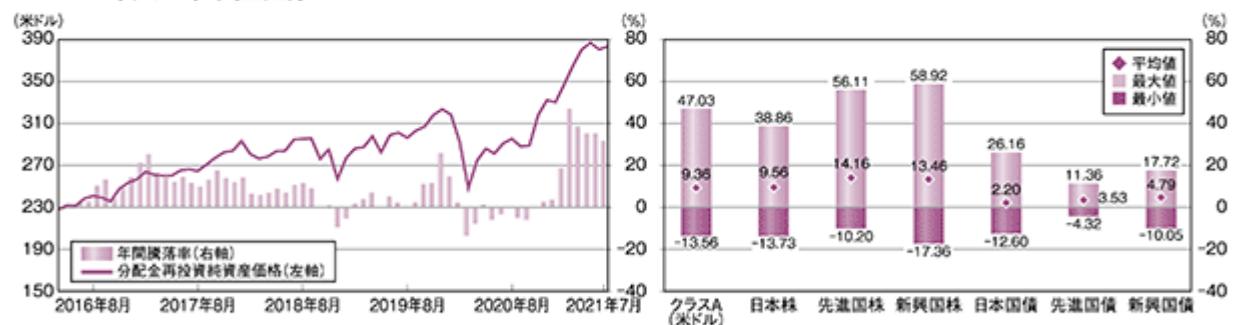


クラスA（円）受益証券

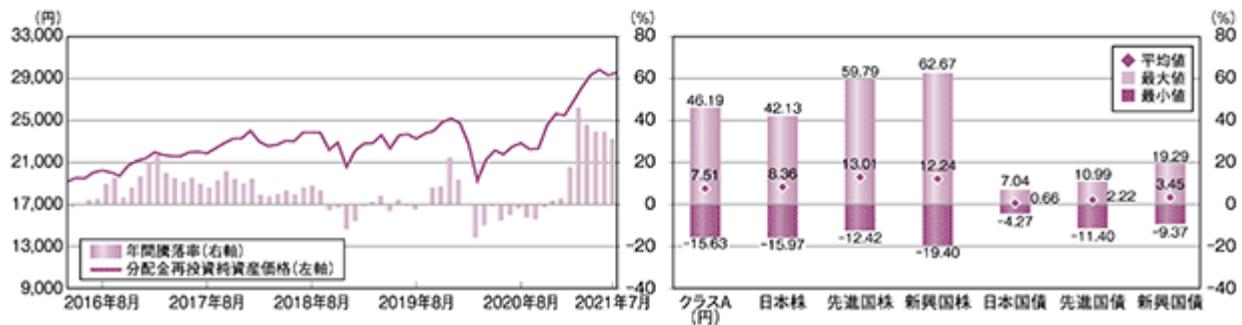


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA（米ドル）受益証券

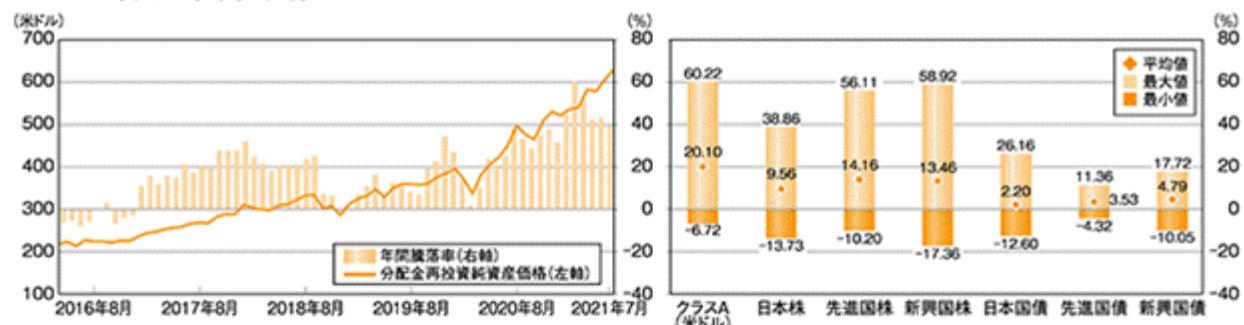


クラスA（円）受益証券

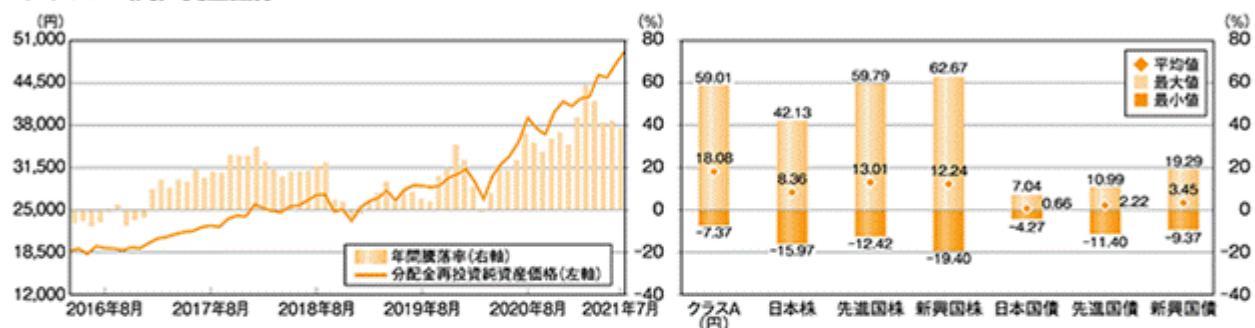


ジャナス・フォーティ・ファンド

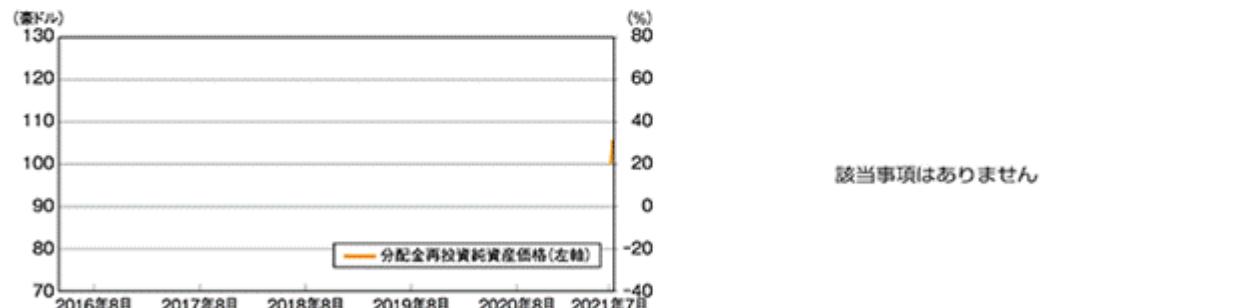
クラスA（米ドル）受益証券



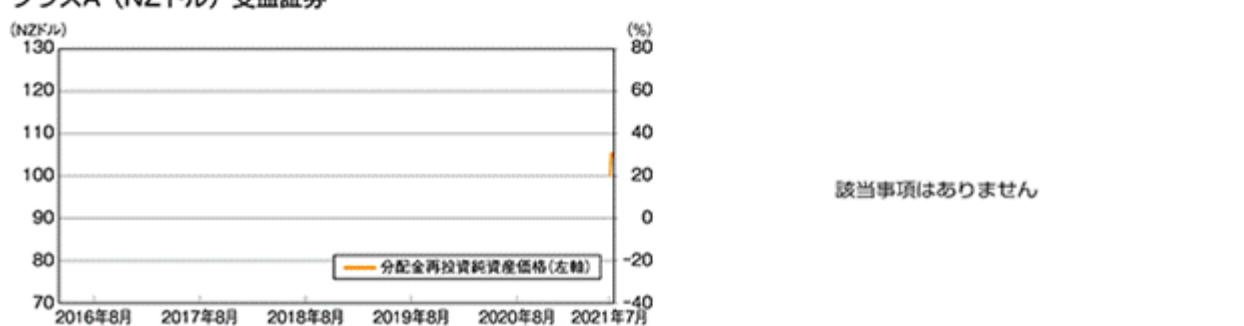
クラスA（円）受益証券



クラスA（豪ドル）受益証券

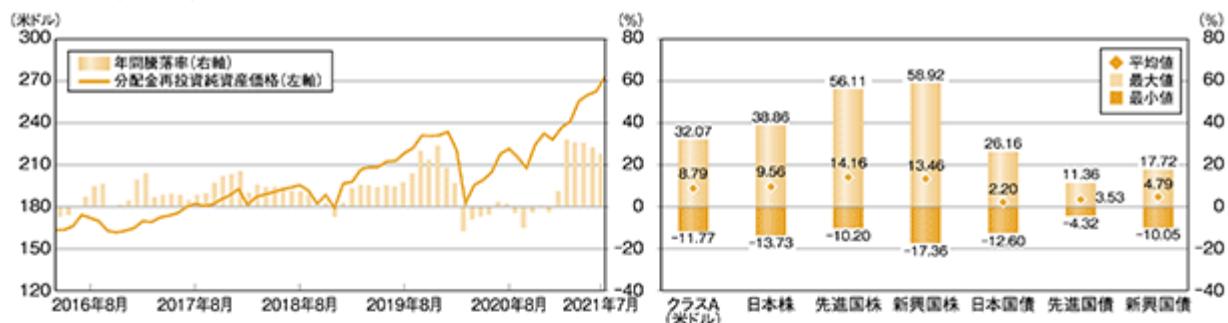


クラスA（NZドル）受益証券

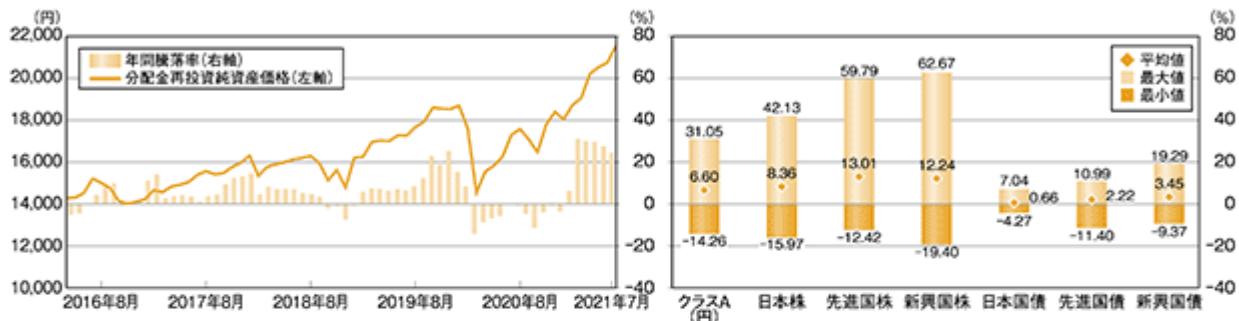


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA(米ドル) 受益証券



クラスA(円) 受益証券



*1 2016年8月から2021年7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。ただし、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドについては、2020年10月1日に運用を開始したため、年間騰落率および2020年9月30日以前の分配金再投資純資産価格は算出されません。また、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)及びジャナス・フォーティ・ファンド(クラスA(豪ドル)受益証券及びクラスA(NZドル)受益証券)は2021年7月20日に運用を開始したため、年間騰落率および2021年7月20日以前の分配金再投資純資産価格は算出されません。

※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して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・マルチセクター・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2021年7月末まで分配の実績はありません。

*2 2016年8月から2021年7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。

※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 … 東證株価指数 (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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド (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】

(4) 【その他の手数料等】

<訂正前>

(前略)

(vi) アンダーライニング・ファンドの資産から支払われる費用

(中略)

アンダーライニング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限

(中略)

平均日額純資産総額の費用上限比率(年率)	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	0.80%
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	0.95%
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	0.90%
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	1.05%
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	1.20%
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(注)	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	1.20%
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	1.75%
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	1.25%
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド	

(注)当該アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。

(後略)

<訂正後>

(前略)

(vi) アンダーライニング・ファンドの資産から支払われる費用

(中略)

アンダーライニング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限

(中略)

平均日額純資産総額の費用上限比率(年率)	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	0.80%
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	0.95%
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	0.90%
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド	1.05%
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	
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スマート・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド	1.20%
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	1.20%
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・ライフサイエンス・ファンド	1.75%
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・エクイティ・インカム・ファンド	1.25%

(後略)

(5) 【課税上の取扱い】

() 日本の課税上の取扱い

<訂正前>

2021年5月27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2021年5月27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・換金（買戻し）を請求した場合の2021年5月27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換金（買戻し）の場合も、下記に準じます。）

(後略)

<訂正後>

2021年8月20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2021年8月20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・換金（買戻し）を請求した場合の2021年8月20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換金（買戻し）の場合も、下記に準じます。）

（後略）

5 【運用状況】

(1) 【投資状況】

<訂正前>

本「5 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2021年3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=110.71円)によります。

(2021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	518,257,793 (57,376百万円)	100.15%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-765,883 (-85百万円)	-0.15%
純資産総額		517,491,910 (57,292百万円)	100.00%

ジャナス・マルチセクター・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・マルチセクター・インカム・ファンド クラスI 受益証券	(注) アイルランド	140,674,502 (15,574百万円)	100.49%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-685,420 (-76百万円)	-0.49%
純資産総額		139,989,082 (15,498百万円)	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	272,015,880 (30,115百万円)	99.73%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		728,537 (81百万円)	0.27%
純資産総額		272,744,417 (30,196百万円)	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	173,824,647 (19,244百万円)	99.64%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		623,303 (69百万円)	0.36%
純資産総額		174,447,950 (19,313百万円)	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・USストラテジック・ バリュー・ファンド(注) クラスI 受益証券	(注) アイルランド	105,561,291 (11,687百万円)	100.54%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-562,261 (-62百万円)	-0.54%
純資産総額		104,999,030 (11,624百万円)	100.00%

(注) 当該アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。

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	431,562,631 (47,778百万円)	100.22%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-938,463 (-104百万円)	-0.22%
純資産総額		430,624,168 (47,674百万円)	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	63,682,571 (7,050百万円)	100.09%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-58,527 (-6百万円)	-0.09%
純資産総額		63,624,044 (7,044百万円)	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>

本「5 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2021年7月30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=109.49円、1豪ドル=80.86円、1NZドル=76.61円)によります。

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年8月17日から運用を開始したため、該当事項はありません。

(2021年7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	508,351,059 (55,659百万円)	99.83%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		870,459 (95百万円)	0.17%
純資産総額		509,221,518 (55,755百万円)	100.00%

ジャナス・マルチセクター・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・マルチセクター・インカム・ファンド クラスI受益証券	(注) アイルランド	145,623,676 (15,944百万円)	99.49%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		748,037 (82百万円)	0.51%
純資産総額		146,371,713 (16,026百万円)	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	アイルランド ^(注)	290,732,089 (31,832百万円)	99.89%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		308,993 (34百万円)	0.11%
純資産総額		291,041,082 (31,866百万円)	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	アイルランド ^(注)	232,266,331 (25,431百万円)	99.46%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		1,262,438 (138百万円)	0.54%
純資産総額		233,528,769 (25,569百万円)	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・USスモール・ミッド・ キャップ・バリュー・ファンド* クラスI受益証 券	アイルランド ^(注)	141,568,640 (15,500百万円)	99.98%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		22,549 (2百万円)	0.02%
純資産総額		141,591,189 (15,503百万円)	100.00%

* 当該アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であったパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され、あわせて同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドに変更されました。

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	アイルランド ^(注)	569,225,022 (62,324百万円)	100.02%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-93,583 (-10百万円)	-0.02%
純資産総額		569,131,439 (62,314百万円)	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・エクイティ・インカム・ファンド ク ラス I 受益証券	アイルランド ^(注)	75,854,554 (8,305百万円)	99.83%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		128,673 (14百万円)	0.17%
純資産総額		75,983,227 (8,319百万円)	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。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

<訂正前>

2020年1月末日から2021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10会計年度 (2011年12月31日)	412,573	45,676	172.30	19,075	17,443	1,931	13,567
第11会計年度 (2012年12月31日)	472,879	52,352	183.99	20,370	18,698	2,070	14,413
第12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	41,834	182.13	20,164	15,092	1,671	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	37,380	189.29	20,956	12,884	1,426	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	33,843	187.87	20,799	12,884	1,426	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	41,117	190.78	21,121	18,314	2,028	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	35,941	195.69	21,665	16,935	1,875	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	33,616	192.17	21,275	12,258	1,357	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	42,325	208.08	23,037	16,916	1,873	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	55,591	227.86	25,226	24,085	2,666	15,672
2020年1月末日	389,841	43,159	212.17	23,489	17,538	1,942	14,788
2020年2月末日	392,189	43,419	214.84	23,785	17,696	1,959	14,949
2020年3月末日	367,234	40,656	208.37	23,069	15,603	1,727	14,421
2020年4月末日	379,213	41,983	215.58	23,867	16,900	1,871	14,890
2020年5月末日	387,417	42,891	218.24	24,161	16,963	1,878	15,065
2020年6月末日	391,444	43,337	221.29	24,499	16,834	1,864	15,266
2020年7月末日	407,432	45,107	226.07	25,028	18,976	2,101	15,584
2020年8月末日	419,967	46,494	224.27	24,829	20,451	2,264	15,458
2020年9月末日	437,874	48,477	224.01	24,800	19,931	2,207	15,432
2020年10月末日	447,569	49,550	223.22	24,713	20,162	2,232	15,372
2020年11月末日	467,172	51,721	226.80	25,109	20,718	2,294	15,614
2020年12月末日	502,131	55,591	227.86	25,226	24,085	2,666	15,672
2021年1月末日	505,235	55,935	226.01	25,022	22,830	2,528	15,539
2021年2月末日	512,412	56,729	222.78	24,664	21,509	2,381	15,314
2021年3月末日	497,407	55,068	219.61	24,313	19,977	2,212	15,090

	クラスI(円)受益証券(注)		
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,348	149	10,189
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,113	123	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
第18会計年度 (2019年12月31日)	37	4	18,010
第19会計年度 (2020年12月31日)	411	46	18,830
2020年1月末日	37	4	18,321
2020年2月末日	71	8	18,472
2020年3月末日	504	56	17,868
2020年4月末日	522	58	18,457
2020年5月末日	528	58	18,784
2020年6月末日	533	59	19,077
2020年7月末日	441	49	19,116
2020年8月末日	438	48	18,982
2020年9月末日	544	60	18,886
2020年10月末日	542	60	18,689
2020年11月末日	551	61	18,943
2020年12月末日	411	46	18,830
2021年1月末日	408	45	18,954
2021年2月末日	185	20	19,019
2021年3月末日	108	12	19,482

ジャナス・マルチセクター・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10会計年度 (2011年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第11会計年度 (2012年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第12会計年度 (2013年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第13会計年度 (2014年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第14会計年度 (2015年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第15会計年度 (2016年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第16会計年度 (2017年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第17会計年度 (2018年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第18会計年度 (2019年12月31日)	-	-	-	-	-	-	-
第19会計年度 (2020年12月31日)	106,279	11,766	103.34	11,441	10,021	1,109	10,319
2020年1月末日	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ
2020年2月末日	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ
2020年3月末日	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ
2020年4月末日	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ
2020年5月末日	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ
2020年6月末日	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ
2020年7月末日	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ	ニ
2020年8月末日	-	-	-	-	-	-	-
2020年9月末日	-	-	-	-	-	-	-
2020年10月末日	77,826	8,616	99.63	11,030	6,711	743	9,958
2020年11月末日	86,724	9,601	102.19	11,313	8,449	935	10,213
2020年12月末日	106,279	11,766	103.34	11,441	10,021	1,109	10,319
2021年1月末日	111,708	12,367	103.85	11,497	10,556	1,169	10,365
2021年2月末日	122,955	13,612	103.57	11,466	10,935	1,211	10,336
2021年3月末日	125,741	13,921	103.38	11,445	14,248	1,577	10,312

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10会計年度 (2011年12月31日)	198,321	21,956	182.33	20,186	14,103	1,561	14,531
第11会計年度 (2012年12月31日)	232,906	25,785	206.13	22,821	14,644	1,621	16,357
第12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	27,046	219.16	24,263	17,735	1,963	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	24,119	218.04	24,139	11,783	1,304	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	17,367	212.13	23,485	8,154	903	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	18,764	236.92	26,229	12,139	1,344	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	21,026	248.52	27,514	17,556	1,944	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	16,784	238.60	26,415	11,624	1,287	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	19,341	270.98	30,000	12,029	1,332	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	18,944	285.42	31,599	14,349	1,589	20,190
2020年1月末日	174,087	19,273	270.83	29,158	12,029	1,332	19,395
2020年2月末日	168,973	18,707	266.26	28,666	11,835	1,310	19,047
2020年3月末日	144,658	16,015	233.26	25,824	11,083	1,227	16,601
2020年4月末日	151,506	16,773	243.56	26,965	12,401	1,373	17,295
2020年5月末日	157,030	17,385	253.62	28,078	12,876	1,426	18,000
2020年6月末日	156,225	17,296	255.25	28,259	12,974	1,436	18,108
2020年7月末日	161,948	17,929	266.40	29,493	12,876	1,426	18,885
2020年8月末日	163,685	18,122	270.31	29,926	12,925	1,431	19,159
2020年9月末日	160,524	17,772	267.37	29,601	12,562	1,391	18,942
2020年10月末日	158,100	17,503	268.27	29,700	12,577	1,392	18,999
2020年11月末日	164,577	18,220	280.44	31,048	13,985	1,548	19,855
2020年12月末日	171,111	18,944	285.42	31,599	14,349	1,589	20,190
2021年1月末日	168,730	18,680	285.98	31,661	13,792	1,527	20,223
2021年2月末日	171,390	18,975	288.35	31,923	13,198	1,461	20,389
2021年3月末日	171,336	18,969	288.35	31,923	14,332	1,587	20,381

クラスI(円)受益証券(注)			
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,519	279	10,401
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,703	299	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	157	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	71	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
第18会計年度 (2019年12月31日)	149	16	23,083
第19会計年度 (2020年12月31日)	102	11	23,271
2020年1月末日	149	16	23,020
2020年2月末日	145	16	22,539
2020年3月末日	86	10	19,697
2020年4月末日	90	10	20,539
2020年5月末日	94	10	21,504
2020年6月末日	94	10	21,682
2020年7月末日	97	11	22,202
2020年8月末日	96	11	22,553
2020年9月末日	95	11	22,226
2020年10月末日	96	11	22,152
2020年11月末日	100	11	23,104
2020年12月末日	102	11	23,271
2021年1月末日	102	11	23,666
2021年2月末日	103	11	24,296
2021年3月末日	102	11	25,253

	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10会計年度 (2011年12月31日)	62,073	6,872	62,361	6,904	93.13	10,310	93.56	10,358
第11会計年度 (2012年12月31日)	64,085	7,095	64,360	7,125	99.83	11,052	100.25	11,099
第12会計年度 (2013年12月31日)	64,524	7,143	64,799	7,174	100.80	11,160	101.23	11,207
第13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	5,984	54,300	6,012	95.27	10,547	95.70	10,595
第14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	4,709	42,747	4,733	87.74	9,714	88.18	9,762
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	4,686	42,529	4,708	92.51	10,242	92.94	10,289
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	4,810	43,657	4,833	91.78	10,161	92.22	10,210
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	3,973	36,071	3,993	83.13	9,203	83.56	9,251
第18会計年度 (2019年12月31日)	59,407	6,577	59,693	6,609	89.00	9,853	89.43	9,901
第19会計年度 (2020年12月31日)	64,521	7,143	64,733	7,167	88.82	9,833	89.12	9,866
2020年1月末日	58,886	6,519	59,173	6,551	88.53	9,801	88.96	9,849
2020年2月末日	57,340	6,348	57,628	6,380	86.61	9,589	87.04	9,636
2020年3月末日	48,790	5,401	49,069	5,432	75.47	8,355	75.90	8,403
2020年4月末日	50,566	5,598	50,844	5,629	78.37	8,676	78.80	8,724
2020年5月末日	52,330	5,793	52,607	5,824	81.15	8,984	81.58	9,032
2020年6月末日	52,218	5,781	52,496	5,812	81.25	8,995	81.68	9,043
2020年7月末日	53,513	5,924	53,788	5,955	84.36	9,339	84.79	9,387
2020年8月末日	54,002	5,979	54,191	6,000	85.30	9,444	85.60	9,477
2020年9月末日	56,617	6,268	56,806	6,289	84.07	9,307	84.37	9,341
2020年10月末日	57,197	6,332	57,398	6,355	84.06	9,306	84.36	9,339
2020年11月末日	60,580	6,707	60,784	6,729	87.57	9,695	87.87	9,728
2020年12月末日	64,521	7,143	64,733	7,167	88.82	9,833	89.12	9,866
2021年1月末日	64,971	7,193	65,189	7,217	88.70	9,820	89.00	9,853
2021年2月末日	62,318	6,899	62,541	6,924	89.13	9,868	89.43	9,901
2021年3月末日	60,615	6,711	60,821	6,733	88.83	9,834	89.13	9,868

	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10会計年度 (2011年12月31日)	36,832	4,078	37,002	4,096	6,972	6,997
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,905	4,196	38,069	4,215	8,413	8,449
第12会計年度 (2013年12月31日)	34,873	3,861	35,022	3,877	10,325	10,370
第13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	3,270	29,674	3,285	11,101	11,151
第14会計年度 (2015年12月31日)	22,135	2,451	22,244	2,463	10,259	9,666
第15会計年度 (2016年12月31日)	22,370	2,477	22,474	2,488	10,517	10,144
第16会計年度 (2017年12月31日)	25,561	2,830	25,682	2,843	10,059	9,531
第17会計年度 (2018年12月31日)	20,062	2,221	20,166	2,233	8,863	8,976
第18会計年度 (2019年12月31日)	21,115	2,338	21,217	2,349	9,407	9,367
第19会計年度 (2020年12月31日)	24,291	2,689	24,377	2,699	8,918	8,949
2020年1月末日	22,419	2,482	22,524	2,494	9,331	9,377
2020年2月末日	22,634	2,506	22,743	2,518	9,087	9,133
2020年3月末日	19,651	2,176	19,765	2,188	7,893	7,938
2020年4月末日	20,509	2,271	20,621	2,283	8,181	8,226
2020年5月末日	21,356	2,364	21,469	2,377	8,514	8,559
2020年6月末日	21,577	2,389	21,692	2,401	8,534	8,579
2020年7月末日	22,430	2,483	22,544	2,496	8,688	8,733
2020年8月末日	23,499	2,602	23,583	2,611	8,788	8,820
2020年9月末日	23,193	2,568	23,277	2,577	8,625	8,657
2020年10月末日	23,243	2,573	23,328	2,583	8,559	8,591
2020年11月末日	24,417	2,703	24,504	2,713	8,890	8,922
2020年12月末日	24,291	2,689	24,377	2,699	8,918	8,949
2021年1月末日	24,784	2,744	24,870	2,753	9,033	9,064
2021年2月末日	26,337	2,916	26,422	2,925	9,237	9,268
2021年3月末日	26,360	2,918	26,451	2,928	9,562	9,595

(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10会計年度 (2011年12月31日)	33,963	3,760	147.27	16,304	4,525	501	11,967
第11会計年度 (2012年12月31日)	41,479	4,592	163.87	18,142	4,220	467	13,278
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	5,840	190.33	21,071	4,218	467	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	6,447	198.20	21,943	4,429	490	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	6,208	196.49	21,753	4,925	545	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	5,754	201.84	22,346	5,073	562	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	6,565	234.43	25,954	6,816	755	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	7,920	231.62	25,643	6,880	762	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	9,196	277.51	30,723	8,859	981	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	14,956	311.32	34,466	10,459	1,158	22,725
2020年1月末日	85,004	9,411	280.20	31,021	9,099	1,007	20,641
2020年2月末日	82,059	9,085	266.38	29,491	8,440	934	19,612
2020年3月末日	73,395	8,126	244.27	27,043	7,278	806	17,938
2020年4月末日	78,633	8,705	261.23	28,921	7,787	862	19,148
2020年5月末日	81,503	9,023	269.35	29,820	9,007	997	19,738
2020年6月末日	83,215	9,213	274.45	30,384	9,170	1,015	20,097
2020年7月末日	86,124	9,535	284.49	31,496	8,654	958	20,819
2020年8月末日	93,182	10,316	298.24	33,018	9,191	1,018	21,815
2020年9月末日	97,019	10,741	292.14	32,343	9,136	1,011	21,361
2020年10月末日	97,234	10,765	284.96	31,548	7,913	876	20,829
2020年11月末日	114,675	12,696	304.44	33,705	9,933	1,100	22,242
2020年12月末日	135,094	14,956	311.32	34,466	10,459	1,158	22,725
2021年1月末日	140,010	15,500	306.01	33,878	9,598	1,063	22,326
2021年2月末日	152,909	16,929	310.21	34,343	9,563	1,059	22,630
2021年3月末日	163,480	18,099	315.24	34,900	10,932	1,210	22,986

	クラスI(円)受益証券(注)		
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
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
第18会計年度 (2019年12月31日)	36	4	27,572
第19会計年度 (2020年12月31日)	37	4	29,652
2020年1月末日	33	4	27,782
2020年2月末日	65	7	26,308
2020年3月末日	42	5	24,069
2020年4月末日	41	5	25,707
2020年5月末日	40	4	26,655
2020年6月末日	38	4	27,213
2020年7月末日	37	4	27,679
2020年8月末日	38	4	29,053
2020年9月末日	36	4	28,358
2020年10月末日	35	4	27,480
2020年11月末日	37	4	29,295
2020年12月末日	37	4	29,652
2021年1月末日	35	4	29,586
2021年2月末日	35	4	30,542
2021年3月末日	36	4	32,263

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10会計年度 (2011年12月31日)	35,653	3,947	160.72	17,793	3,448	382	13,622
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,693	4,173	173.32	19,188	3,250	360	14,666
第12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	7,713	215.84	23,896	5,290	586	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	7,546	232.19	25,706	4,029	446	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	6,821	221.52	24,524	3,699	410	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	6,412	253.42	28,056	3,808	422	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	6,967	283.99	31,441	4,836	535	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	6,201	257.04	28,457	3,962	439	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	6,243	323.53	35,818	3,718	412	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	7,481	332.18	36,776	4,877	540	25,653
2020年1月末日	55,638	6,160	318.66	35,279	3,664	406	24,774
2020年2月末日	51,193	5,668	292.72	32,407	3,250	360	22,754
2020年3月末日	43,800	4,849	248.42	27,503	2,683	297	19,280
2020年4月末日	48,693	5,391	274.71	30,413	2,983	330	21,276
2020年5月末日	51,182	5,666	285.92	31,654	3,116	345	22,148
2020年6月末日	49,735	5,506	281.37	31,150	3,026	335	21,785
2020年7月末日	50,978	5,644	291.13	32,231	3,204	355	22,521
2020年8月末日	51,178	5,666	295.38	32,702	3,254	360	22,845
2020年9月末日	50,948	5,640	288.20	31,907	3,649	404	22,280
2020年10月末日	51,395	5,690	288.89	31,983	3,899	432	22,327
2020年11月末日	58,416	6,467	317.97	35,202	4,680	518	24,578
2020年12月末日	67,574	7,481	332.18	36,776	4,877	540	25,653
2021年1月末日	72,249	7,999	330.40	36,579	5,887	652	25,503
2021年2月末日	82,259	9,107	347.54	38,476	6,221	689	26,825
2021年3月末日	98,321	10,885	365.25	40,437	6,579	728	28,185

	クラスI(円)受益証券(注)		
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
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	132	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
第18会計年度 (2019年12月31日)	100	11	27,594
第19会計年度 (2020年12月31日)	91	10	27,160
2020年1月末日	98	11	27,122
2020年2月末日	89	10	24,816
2020年3月末日	81	9	21,012
2020年4月末日	94	10	23,206
2020年5月末日	98	11	24,289
2020年6月末日	97	11	23,949
2020年7月末日	98	11	24,316
2020年8月末日	87	10	24,701
2020年9月末日	79	9	24,015
2020年10月末日	79	9	23,914
2020年11月末日	88	10	26,265
2020年12月末日	91	10	27,160
2021年1月末日	91	10	27,421
2021年2月末日	95	11	29,373
2021年3月末日	99	11	32,088

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10会計年度 (2011年12月31日)	51,586	5,711	122.11	13,519	5,278	584	10,423
第11会計年度 (2012年12月31日)	46,261	5,122	147.97	16,382	4,959	549	12,624
第12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	8,445	201.24	22,279	4,443	492	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	9,444	219.93	24,348	5,434	602	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	12,276	231.54	25,634	5,972	661	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	10,166	225.15	24,926	4,502	498	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	8,825	287.78	31,860	5,332	590	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	15,672	286.46	31,714	7,907	875	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	14,533	384.95	42,618	8,472	938	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	37,456	530.20	58,698	22,144	2,452	41,650
2020年1月末日	134,892	14,934	396.06	43,848	8,670	960	31,302
2020年2月末日	136,876	15,154	370.39	41,006	8,686	962	29,274
2020年3月末日	153,250	16,966	337.10	37,320	11,008	1,219	26,651
2020年4月末日	174,404	19,308	382.66	42,364	11,674	1,292	30,204
2020年5月末日	184,360	20,410	406.49	45,003	12,658	1,401	32,081
2020年6月末日	186,290	20,624	423.72	46,910	12,199	1,351	33,410
2020年7月末日	200,674	22,217	450.92	49,921	13,713	1,518	35,534
2020年8月末日	225,749	24,993	497.20	55,045	14,825	1,641	39,159
2020年9月末日	238,146	26,365	476.35	52,737	17,338	1,919	37,505
2020年10月末日	248,308	27,490	465.27	51,510	18,891	2,091	36,612
2020年11月末日	296,484	32,824	508.86	56,336	22,174	2,455	40,013
2020年12月末日	338,325	37,456	530.20	58,698	22,144	2,452	41,650
2021年1月末日	350,394	38,792	521.53	57,739	22,840	2,529	40,944
2021年2月末日	383,867	42,498	536.20	59,363	25,330	2,804	42,100
2021年3月末日	402,007	44,506	540.11	59,796	27,413	3,035	42,378

	クラスI(円)受益証券(注)		
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
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	312	11,816
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	206	19,698
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	146	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
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	131	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	86	53,999
2020年1月末日	1,101	122	41,993
2020年2月末日	956	106	39,116
2020年3月末日	374	41	35,518
2020年4月末日	315	35	40,268
2020年5月末日	194	21	43,016
2020年6月末日	298	33	44,926
2020年7月末日	326	36	46,913
2020年8月末日	738	82	51,793
2020年9月末日	634	70	49,444
2020年10月末日	640	71	47,977
2020年11月末日	543	60	52,360
2020年12月末日	779	86	53,999
2021年1月末日	820	91	53,918
2021年2月末日	1,208	134	56,450
2021年3月末日	1,204	133	59,108

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10会計年度 (2011年12月31日)	71,056	7,867	71,139	7,876	84.36	9,339	84.46	9,351
第11会計年度 (2012年12月31日)	94,621	10,475	94,703	10,485	112.19	12,421	112.29	12,432
第12会計年度 (2013年12月31日)	102,391	11,336	102,485	11,346	118.57	13,127	118.67	13,138
第13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	8,820	79,736	8,828	132.50	14,669	132.61	14,681
第14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	7,333	66,288	7,339	125.66	13,912	125.77	13,924
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	5,986	54,111	5,991	129.11	14,294	129.21	14,305
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	5,840	52,785	5,844	148.80	16,474	148.91	16,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	4,943	44,682	4,947	141.14	15,626	141.24	15,637
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,303	6,233	56,335	6,237	181.78	20,125	181.88	20,136
第19会計年度 (2020年12月31日)	55,036	6,093	55,066	6,096	182.35	20,188	182.45	20,199
2020年1月末日	56,586	6,265	56,618	6,268	183.78	20,346	183.88	20,357
2020年2月末日	52,552	5,818	52,582	5,821	173.04	19,157	173.14	19,168
2020年3月末日	42,752	4,733	42,783	4,736	143.36	15,871	143.46	15,882
2020年4月末日	46,366	5,133	46,397	5,137	153.69	17,015	153.79	17,026
2020年5月末日	46,738	5,174	46,769	5,178	156.37	17,312	156.47	17,323
2020年6月末日	48,162	5,332	48,192	5,335	160.78	17,800	160.88	17,811
2020年7月末日	51,010	5,647	51,040	5,651	171.14	18,947	171.24	18,958
2020年8月末日	51,520	5,704	51,550	5,707	173.88	19,250	173.98	19,261
2020年9月末日	49,927	5,527	49,957	5,531	169.09	18,720	169.19	18,731
2020年10月末日	48,431	5,362	48,460	5,365	163.08	18,055	163.18	18,066
2020年11月末日	52,296	5,790	52,326	5,793	176.21	19,508	176.31	19,519
2020年12月末日	55,036	6,093	55,066	6,096	182.35	20,188	182.45	20,199
2021年1月末日	53,997	5,978	54,027	5,981	178.93	19,809	179.03	19,820
2021年2月末日	55,671	6,163	55,702	6,167	185.56	20,543	185.66	20,554
2021年3月末日	58,040	6,426	58,070	6,429	188.90	20,913	189.00	20,924

	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10会計年度 (2011年12月31日)	10,973	1,215	10,986	1,216	7,487	7,489
第11会計年度 (2012年12月31日)	13,376	1,481	13,388	1,482	9,939	9,949
第12会計年度 (2013年12月31日)	10,356	1,147	10,366	1,148	10,472	10,482
第13会計年度 (2014年12月31日)	8,165	904	8,173	905	11,675	11,685
第14会計年度 (2015年12月31日)	6,497	719	6,502	720	11,026	10,346
第15会計年度 (2016年12月31日)	6,062	671	6,067	672	11,186	10,747
第16会計年度 (2017年12月31日)	5,949	659	5,953	659	12,628	11,916
第17会計年度 (2018年12月31日)	5,067	561	5,070	561	11,661	11,810
第18会計年度 (2019年12月31日)	5,931	657	5,934	657	14,579	14,456
第19会計年度 (2020年12月31日)	5,981	662	5,984	663	14,443	14,451
2020年1月末日	6,027	667	6,031	668	14,711	14,719
2020年2月末日	5,703	631	5,706	632	13,847	13,855
2020年3月末日	4,471	495	4,474	495	11,431	11,439
2020年4月末日	4,749	526	4,753	526	12,224	12,232
2020年5月末日	4,805	532	4,808	532	12,439	12,447
2020年6月末日	5,444	603	5,447	603	12,783	12,791
2020年7月末日	5,841	647	5,844	647	13,595	13,603
2020年8月末日	5,824	645	5,827	645	13,806	13,813
2020年9月末日	5,691	630	5,695	630	13,418	13,425
2020年10月末日	5,205	576	5,208	577	12,937	12,944
2020年11月末日	5,623	623	5,626	623	13,972	13,980
2020年12月末日	5,981	662	5,984	663	14,443	14,451
2021年1月末日	5,748	636	5,752	637	14,163	14,171
2021年2月末日	5,700	631	5,704	631	14,687	14,696
2021年3月末日	5,509	610	5,513	610	14,945	14,954

(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	
	千米ドル	百万円	円
第10会計年度 (2011年12月31日)	3,442	381	5,976
第11会計年度 (2012年12月31日)	3,751	415	9,051
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	345	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	249	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
第18会計年度 (2019年12月31日)	177	20	19,790
第19会計年度 (2020年12月31日)	72	8	19,057
2020年1月末日	179	20	19,966
2020年2月末日	115	13	18,733
2020年3月末日	64	7	15,483
2020年4月末日	128	14	16,576
2020年5月末日	73	8	16,970
2020年6月末日	169	19	17,481
2020年7月末日	96	11	18,257
2020年8月末日	140	16	18,582
2020年9月末日	124	14	18,004
2020年10月末日	80	9	17,249
2020年11月末日	70	8	18,607
2020年12月末日	72	8	19,057
2021年1月末日	71	8	18,981
2021年2月末日	74	8	20,053
2021年3月末日	75	8	21,219

<訂正後>

2021年7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10会計年度 (2011年12月31日)	412,573	45,173	172.30	18,865	17,443	1,910	13,567
第11会計年度 (2012年12月31日)	472,879	51,776	183.99	20,145	18,698	2,047	14,413
第12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	41,373	182.13	19,941	15,092	1,652	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	36,969	189.29	20,725	12,884	1,411	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	33,470	187.87	20,570	12,884	1,411	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	40,664	190.78	20,889	18,314	2,005	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	35,545	195.69	21,426	16,935	1,854	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	33,246	192.17	21,041	12,258	1,342	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	41,859	208.08	22,783	16,916	1,852	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	54,978	227.86	24,948	24,085	2,637	15,672
2020年8月末日	419,967	45,982	224.27	24,555	20,451	2,239	15,458
2020年9月末日	437,874	47,943	224.01	24,527	19,931	2,182	15,432
2020年10月末日	447,569	49,004	223.22	24,440	20,162	2,208	15,372
2020年11月末日	467,172	51,151	226.80	24,832	20,718	2,268	15,614
2020年12月末日	502,131	54,978	227.86	24,948	24,085	2,637	15,672
2021年1月末日	505,235	55,318	226.01	24,746	22,830	2,500	15,539
2021年2月末日	512,412	56,104	222.78	24,392	21,509	2,355	15,314
2021年3月末日	497,407	54,461	219.61	24,045	19,977	2,187	15,090
2021年4月末日	494,283	54,119	221.52	24,254	20,523	2,247	15,214
2021年5月末日	490,240	53,676	222.08	24,316	20,760	2,273	15,249
2021年6月末日	487,871	53,417	224.02	24,528	19,940	2,183	15,377
2021年7月末日	487,465	53,373	226.44	24,793	20,050	2,195	15,536

	クラスA(豪ドル)受益証券				クラスA(NZドル)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	豪ドル	円	千米ドル	百万円	NZドル	円
第19会計年度 (2020年12月31日)	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年8月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年9月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年10月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年11月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年12月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年1月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年2月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年3月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年4月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年5月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年6月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年7月末日	1,234	135	100.05	8,090	336	37	100.05	7,665

	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10会計年度 (2011年12月31日)	1,348	148	10,189
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,113	122	12,304
第12会計年度 (2013年12月31日)	766	84	14,871
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	41	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	58	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
第18会計年度 (2019年12月31日)	37	4	18,010
第19会計年度 (2020年12月31日)	411	45	18,830
2020年8月末日	438	48	18,982
2020年9月末日	544	60	18,886
2020年10月末日	542	59	18,689
2020年11月末日	551	60	18,943
2020年12月末日	411	45	18,830
2021年1月末日	408	45	18,954
2021年2月末日	185	20	19,019
2021年3月末日	108	12	19,482
2021年4月末日	109	12	19,405
2021年5月末日	162	18	19,558
2021年6月末日	163	18	19,962
2021年7月末日	137	15	19,933

ジャナス・マルチセクター・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19会計年度 (2020年12月31日)	106,279	11,636	103.34	11,315	10,021	1,097	10,319
2020年8月末日	-	-	-	-	-	-	-
2020年9月末日	-	-	-	-	-	-	-
2020年10月末日	77,826	8,521	99.63	10,908	6,711	735	9,958
2020年11月末日	86,724	9,495	102.19	11,189	8,449	925	10,213
2020年12月末日	106,279	11,636	103.34	11,315	10,021	1,097	10,319
2021年1月末日	111,708	12,231	103.85	11,371	10,556	1,156	10,365
2021年2月末日	122,955	13,462	103.57	11,340	10,935	1,197	10,336
2021年3月末日	125,741	13,767	103.38	11,319	14,248	1,560	10,312
2021年4月末日	125,427	13,733	104.18	11,407	14,891	1,630	10,388
2021年5月末日	122,992	13,466	104.59	11,452	14,891	1,630	10,427
2021年6月末日	121,383	13,290	104.99	11,495	15,168	1,661	10,463
2021年7月末日	125,936	13,789	105.48	11,549	16,300	1,785	10,508

	クラスA(豪ドル)受益証券				クラスA(NZドル)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	豪ドル	円	千米ドル	百万円	NZドル	円
第19会計年度 (2020年12月31日)	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年8月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年9月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年10月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年11月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年12月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年1月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年2月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年3月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年4月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年5月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年6月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年7月末日	3,711	406	100.33	8,113	425	47	100.32	7,686

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10会計年度 (2011年12月31日)	198,321	21,714	182.33	19,963	14,103	1,544	14,531
第11会計年度 (2012年12月31日)	232,906	25,501	206.13	22,569	14,644	1,603	16,357
第12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	26,748	219.16	23,996	17,735	1,942	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	23,853	218.04	23,873	11,783	1,290	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	17,176	212.13	23,226	8,154	893	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	18,558	236.92	25,940	12,139	1,329	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	20,794	248.52	27,210	17,556	1,922	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	16,599	238.60	26,124	11,624	1,273	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	19,127	270.98	29,670	12,029	1,317	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	18,735	285.42	31,251	14,349	1,571	20,190
2020年8月末日	163,685	17,922	270.31	29,596	12,925	1,415	19,159
2020年9月末日	160,524	17,576	267.37	29,274	12,562	1,375	18,942
2020年10月末日	158,100	17,310	268.27	29,373	12,577	1,377	18,999
2020年11月末日	164,577	18,019	280.44	30,705	13,985	1,531	19,855
2020年12月末日	171,111	18,735	285.42	31,251	14,349	1,571	20,190
2021年1月末日	168,730	18,474	285.98	31,312	13,792	1,510	20,223
2021年2月末日	171,390	18,766	288.35	31,571	13,198	1,445	20,389
2021年3月末日	171,336	18,760	288.35	31,571	14,332	1,569	20,381
2021年4月末日	175,584	19,225	291.18	31,881	14,736	1,613	20,570
2021年5月末日	177,980	19,487	291.66	31,934	14,647	1,604	20,599
2021年6月末日	185,156	20,273	295.26	32,328	14,570	1,595	20,848
2021年7月末日	185,116	20,268	296.35	32,447	16,092	1,762	20,919

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10会計年度 (2011年12月31日)	2,519	276	10,401
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,703	296	13,330
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	185	17,348
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	156	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	88	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	71	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	14	20,359
第18会計年度 (2019年12月31日)	149	16	23,083
第19会計年度 (2020年12月31日)	102	11	23,271
2020年8月末日	96	11	22,553
2020年9月末日	95	10	22,226
2020年10月末日	96	10	22,152
2020年11月末日	100	11	23,104
2020年12月末日	102	11	23,271
2021年1月末日	102	11	23,666
2021年2月末日	103	11	24,296
2021年3月末日	102	11	25,253
2021年4月末日	103	11	25,185
2021年5月末日	191	21	25,367
2021年6月末日	193	21	25,990
2021年7月末日	133	15	25,775

	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10会計年度 (2011年12月31日)	62,073	6,796	62,361	6,828	93.13	10,197	93.56	10,244
第11会計年度 (2012年12月31日)	64,085	7,017	64,360	7,047	99.83	10,930	100.25	10,976
第12会計年度 (2013年12月31日)	64,524	7,065	64,799	7,095	100.80	11,037	101.23	11,084
第13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	5,918	54,300	5,945	95.27	10,431	95.70	10,478
第14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	4,657	42,747	4,680	87.74	9,607	88.18	9,655
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	4,635	42,529	4,657	92.51	10,129	92.94	10,176
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	4,757	43,657	4,780	91.78	10,049	92.22	10,097
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	3,929	36,071	3,949	83.13	9,102	83.56	9,149
第18会計年度 (2019年12月31日)	59,407	6,504	59,693	6,536	89.00	9,745	89.43	9,792
第19会計年度 (2020年12月31日)	64,521	7,064	64,733	7,088	88.82	9,725	89.12	9,758
2020年8月末日	54,002	5,913	54,191	5,933	85.30	9,339	85.60	9,372
2020年9月末日	56,617	6,199	56,806	6,220	84.07	9,205	84.37	9,238
2020年10月末日	57,197	6,262	57,398	6,284	84.06	9,204	84.36	9,237
2020年11月末日	60,580	6,633	60,784	6,655	87.57	9,588	87.87	9,621
2020年12月末日	64,521	7,064	64,733	7,088	88.82	9,725	89.12	9,758
2021年1月末日	64,971	7,114	65,189	7,138	88.70	9,712	89.00	9,745
2021年2月末日	62,318	6,823	62,541	6,848	89.13	9,759	89.43	9,792
2021年3月末日	60,615	6,637	60,821	6,659	88.83	9,726	89.13	9,759
2021年4月末日	61,170	6,698	61,375	6,720	89.40	9,788	89.70	9,821
2021年5月末日	62,619	6,856	62,822	6,878	89.25	9,772	89.55	9,805
2021年6月末日	62,482	6,841	62,692	6,864	90.05	9,860	90.35	9,892
2021年7月末日	62,940	6,891	63,150	6,914	90.08	9,863	90.38	9,896

	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10会計年度 (2011年12月31日)	36,832	4,033	37,002	4,051	6,972	6,997
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,905	4,150	38,069	4,168	8,413	8,449
第12会計年度 (2013年12月31日)	34,873	3,818	35,022	3,835	10,325	10,370
第13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	3,234	29,674	3,249	11,101	11,151
第14会計年度 (2015年12月31日)	22,135	2,424	22,244	2,435	10,259	9,666
第15会計年度 (2016年12月31日)	22,370	2,449	22,474	2,461	10,517	10,144
第16会計年度 (2017年12月31日)	25,561	2,799	25,682	2,812	10,059	9,531
第17会計年度 (2018年12月31日)	20,062	2,197	20,166	2,208	8,863	8,976
第18会計年度 (2019年12月31日)	21,115	2,312	21,217	2,323	9,407	9,367
第19会計年度 (2020年12月31日)	24,291	2,660	24,377	2,669	8,918	8,949
2020年8月末日	23,499	2,573	23,583	2,582	8,788	8,820
2020年9月末日	23,193	2,539	23,277	2,549	8,625	8,657
2020年10月末日	23,243	2,545	23,328	2,554	8,559	8,591
2020年11月末日	24,417	2,673	24,504	2,683	8,890	8,922
2020年12月末日	24,291	2,660	24,377	2,669	8,918	8,949
2021年1月末日	24,784	2,714	24,870	2,723	9,033	9,064
2021年2月末日	26,337	2,884	26,422	2,893	9,237	9,268
2021年3月末日	26,360	2,886	26,451	2,896	9,562	9,595
2021年4月末日	27,396	3,000	27,488	3,010	9,497	9,530
2021年5月末日	28,105	3,077	28,199	3,088	9,528	9,561
2021年6月末日	28,397	3,109	28,494	3,120	9,722	9,755
2021年7月末日	26,760	2,930	26,854	2,940	9,603	9,636

(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10会計年度 (2011年12月31日)	33,963	3,719	147.27	16,125	4,525	495	11,967
第11会計年度 (2012年12月31日)	41,479	4,542	163.87	17,942	4,220	462	13,278
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	5,776	190.33	20,839	4,218	462	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	6,376	198.20	21,701	4,429	485	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	6,140	196.49	21,514	4,925	539	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	5,690	201.84	22,099	5,073	555	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	6,493	234.43	25,668	6,816	746	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	7,833	231.62	25,360	6,880	753	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	9,094	277.51	30,385	8,859	970	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	14,791	311.32	34,086	10,459	1,145	22,725
2020年8月末日	93,182	10,203	298.24	32,654	9,191	1,006	21,815
2020年9月末日	97,019	10,623	292.14	31,986	9,136	1,000	21,361
2020年10月末日	97,234	10,646	284.96	31,200	7,913	866	20,829
2020年11月末日	114,675	12,556	304.44	33,333	9,933	1,088	22,242
2020年12月末日	135,094	14,791	311.32	34,086	10,459	1,145	22,725
2021年1月末日	140,010	15,330	306.01	33,505	9,598	1,051	22,326
2021年2月末日	152,909	16,742	310.21	33,965	9,563	1,047	22,630
2021年3月末日	163,480	17,899	315.24	34,516	10,932	1,197	22,986
2021年4月末日	172,967	18,938	327.46	35,854	12,614	1,381	23,868
2021年5月末日	181,167	19,836	327.86	35,897	13,920	1,524	23,883
2021年6月末日	198,466	21,730	335.11	36,691	15,501	1,697	24,404
2021年7月末日	215,583	23,604	343.05	37,561	17,895	1,959	24,975

	クラスI(円)受益証券(注)		
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
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	61	12,232
第12会計年度 (2013年12月31日)	415	45	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
第18会計年度 (2019年12月31日)	36	4	27,572
第19会計年度 (2020年12月31日)	37	4	29,652
2020年8月末日	38	4	29,053
2020年9月末日	36	4	28,358
2020年10月末日	35	4	27,480
2020年11月末日	37	4	29,295
2020年12月末日	37	4	29,652
2021年1月末日	35	4	29,586
2021年2月末日	35	4	30,542
2021年3月末日	36	4	32,263
2021年4月末日	37	4	33,104
2021年5月末日	37	4	33,331
2021年6月末日	49	5	34,484
2021年7月末日	51	6	34,885

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10会計年度 (2011年12月31日)	35,653	3,904	160.72	17,597	3,448	378	13,622
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,693	4,127	173.32	18,977	3,250	356	14,666
第12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	7,628	215.84	23,632	5,290	579	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	7,463	232.19	25,422	4,029	441	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	6,746	221.52	24,254	3,699	405	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	6,341	253.42	27,747	3,808	417	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	6,890	283.99	31,094	4,836	529	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	6,133	257.04	28,143	3,962	434	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	6,174	323.53	35,423	3,718	407	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	7,399	332.18	36,370	4,877	534	25,653
2020年8月末日	51,178	5,603	295.38	32,341	3,254	356	22,845
2020年9月末日	50,948	5,578	288.20	31,555	3,649	400	22,280
2020年10月末日	51,395	5,627	288.89	31,631	3,899	427	22,327
2020年11月末日	58,416	6,396	317.97	34,815	4,680	512	24,578
2020年12月末日	67,574	7,399	332.18	36,370	4,877	534	25,653
2021年1月末日	72,249	7,911	330.40	36,175	5,887	645	25,503
2021年2月末日	82,259	9,007	347.54	38,052	6,221	681	26,825
2021年3月末日	98,321	10,765	365.25	39,991	6,579	720	28,185
2021年4月末日	106,645	11,677	380.71	41,684	7,697	843	29,368
2021年5月末日	117,180	12,830	386.92	42,364	8,745	958	29,836
2021年6月末日	128,805	14,103	380.73	41,686	9,252	1,013	29,353
2021年7月末日	131,772	14,428	383.63	42,004	9,714	1,064	29,576

	クラスI(円)受益証券(注)		
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,363	149	9,071
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,194	131	11,105
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	114	16,954
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	125	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	22	20,201
第15会計年度 (2016年12月31日)	432	47	22,664
第16会計年度 (2017年12月31日)	321	35	24,693
第17会計年度 (2018年12月31日)	100	11	21,928
第18会計年度 (2019年12月31日)	100	11	27,594
第19会計年度 (2020年12月31日)	91	10	27,160
2020年8月末日	87	10	24,701
2020年9月末日	79	9	24,015
2020年10月末日	79	9	23,914
2020年11月末日	88	10	26,265
2020年12月末日	91	10	27,160
2021年1月末日	91	10	27,421
2021年2月末日	95	10	29,373
2021年3月末日	99	11	32,088
2021年4月末日	105	12	33,038
2021年5月末日	107	12	33,767
2021年6月末日	106	12	33,631
2021年7月末日	106	12	33,488

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10会計年度 (2011年12月31日)	51,586	5,648	122.11	13,370	5,278	578	10,423
第11会計年度 (2012年12月31日)	46,261	5,065	147.97	16,201	4,959	543	12,624
第12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	8,352	201.24	22,034	4,443	486	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	9,339	219.93	24,080	5,434	595	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	12,141	231.54	25,351	5,972	654	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	10,054	225.15	24,652	4,502	493	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	8,727	287.78	31,509	5,332	584	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	15,500	286.46	31,365	7,907	866	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	14,373	384.95	42,148	8,472	928	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	37,043	530.20	58,052	22,144	2,425	41,650
2020年8月末日	225,749	24,717	497.20	54,438	14,825	1,623	39,159
2020年9月末日	238,146	26,075	476.35	52,156	17,338	1,898	37,505
2020年10月末日	248,308	27,187	465.27	50,942	18,891	2,068	36,612
2020年11月末日	296,484	32,462	508.86	55,715	22,174	2,428	40,013
2020年12月末日	338,325	37,043	530.20	58,052	22,144	2,425	41,650
2021年1月末日	350,394	38,365	521.53	57,102	22,840	2,501	40,944
2021年2月末日	383,867	42,030	536.20	58,709	25,330	2,773	42,100
2021年3月末日	402,007	44,016	540.11	59,137	27,413	3,001	42,378
2021年4月末日	432,808	47,388	583.10	63,844	32,489	3,557	45,726
2021年5月末日	452,641	49,560	578.32	63,320	34,181	3,742	45,319
2021年6月末日	484,400	53,037	606.10	66,362	38,234	4,186	47,479
2021年7月末日	510,892	55,938	630.16	68,996	43,726	4,788	49,359

	クラスA(豪ドル)受益証券				クラスA(NZドル)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	豪ドル	円	千米ドル	百万円	NZドル	円
第19会計年度 (2020年12月31日)	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年8月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年9月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年10月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年11月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2020年12月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年1月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年2月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年3月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年4月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年5月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年6月末日	二	二	二	二	二	二	二	二
2021年7月末日	12,386	1,356	104.58	8,456	1,137	124	104.56	8,010

	クラスI(円)受益証券(注)		
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,490	273	8,588
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,817	308	11,816
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	204	19,698
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	145	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	103	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	94	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	131	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	118	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	130	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	85	53,999
2020年8月末日	738	81	51,793
2020年9月末日	634	69	49,444
2020年10月末日	640	70	47,977
2020年11月末日	543	59	52,360
2020年12月末日	779	85	53,999
2021年1月末日	820	90	53,918
2021年2月末日	1,208	132	56,450
2021年3月末日	1,204	132	59,108
2021年4月末日	1,175	129	63,033
2021年5月末日	907	99	62,870
2021年6月末日	951	104	66,693
2021年7月末日	990	108	68,523

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10会計年度 (2011年12月31日)	71,056	7,780	71,139	7,789	84.36	9,237	84.46	9,248
第11会計年度 (2012年12月31日)	94,621	10,360	94,703	10,369	112.19	12,284	112.29	12,295
第12会計年度 (2013年12月31日)	102,391	11,211	102,485	11,221	118.57	12,982	118.67	12,993
第13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	8,723	79,736	8,730	132.50	14,507	132.61	14,519
第14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	7,252	66,288	7,258	125.66	13,759	125.77	13,771
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	5,920	54,111	5,925	129.11	14,136	129.21	14,147
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	5,775	52,785	5,779	148.80	16,292	148.91	16,304
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	4,889	44,682	4,892	141.14	15,453	141.24	15,464
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,303	6,165	56,335	6,168	181.78	19,903	181.88	19,914
第19会計年度 (2020年12月31日)	55,036	6,026	55,066	6,029	182.35	19,966	182.45	19,976
2020年8月末日	51,520	5,641	51,550	5,644	173.88	19,038	173.98	19,049
2020年9月末日	49,927	5,467	49,957	5,470	169.09	18,514	169.19	18,525
2020年10月末日	48,431	5,303	48,460	5,306	163.08	17,856	163.18	17,867
2020年11月末日	52,296	5,726	52,326	5,729	176.21	19,293	176.31	19,304
2020年12月末日	55,036	6,026	55,066	6,029	182.35	19,966	182.45	19,976
2021年1月末日	53,997	5,912	54,027	5,915	178.93	19,591	179.03	19,602
2021年2月末日	55,671	6,095	55,702	6,099	185.56	20,317	185.66	20,328
2021年3月末日	58,040	6,355	58,070	6,358	188.90	20,683	189.00	20,694
2021年4月末日	64,044	7,012	64,074	7,015	200.51	21,954	200.61	21,965
2021年5月末日	65,147	7,133	65,179	7,136	203.76	22,310	203.86	22,321
2021年6月末日	66,501	7,281	66,533	7,285	205.87	22,541	205.97	22,552
2021年7月末日	69,292	7,587	69,324	7,590	214.04	23,435	214.14	23,446

	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10会計年度 (2011年12月31日)	10,973	1,201	10,986	1,203	7,487	7,489
第11会計年度 (2012年12月31日)	13,376	1,465	13,388	1,466	9,939	9,949
第12会計年度 (2013年12月31日)	10,356	1,134	10,366	1,135	10,472	10,482
第13会計年度 (2014年12月31日)	8,165	894	8,173	895	11,675	11,685
第14会計年度 (2015年12月31日)	6,497	711	6,502	712	11,026	10,346
第15会計年度 (2016年12月31日)	6,062	664	6,067	664	11,186	10,747
第16会計年度 (2017年12月31日)	5,949	651	5,953	652	12,628	11,916
第17会計年度 (2018年12月31日)	5,067	555	5,070	555	11,661	11,810
第18会計年度 (2019年12月31日)	5,931	649	5,934	650	14,579	14,456
第19会計年度 (2020年12月31日)	5,981	655	5,984	655	14,443	14,451
2020年8月末日	5,824	638	5,827	638	13,806	13,813
2020年9月末日	5,691	623	5,695	623	13,418	13,425
2020年10月末日	5,205	570	5,208	570	12,937	12,944
2020年11月末日	5,623	616	5,626	616	13,972	13,980
2020年12月末日	5,981	655	5,984	655	14,443	14,451
2021年1月末日	5,748	629	5,752	630	14,163	14,171
2021年2月末日	5,700	624	5,704	624	14,687	14,696
2021年3月末日	5,509	603	5,513	604	14,945	14,954
2021年4月末日	5,944	651	5,948	651	15,855	15,864
2021年5月末日	5,994	656	5,997	657	16,103	16,111
2021年6月末日	6,018	659	6,021	659	16,265	16,273
2021年7月末日	6,377	698	6,380	699	16,907	16,915

	クラスI(円)受益証券(注)		
	純資産総額 千米ドル	1口当たりの 純資産価格 百万円	円
第10会計年度 (2011年12月31日)	3,442	377	5,976
第11会計年度 (2012年12月31日)	3,751	411	9,051
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	341	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	246	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	63	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	4	15,347
第18会計年度 (2019年12月31日)	177	19	19,790
第19会計年度 (2020年12月31日)	72	8	19,057
2020年8月末日	140	15	18,582
2020年9月末日	124	14	18,004
2020年10月末日	80	9	17,249
2020年11月末日	70	8	18,607
2020年12月末日	72	8	19,057
2021年1月末日	71	8	18,981
2021年2月末日	74	8	20,053
2021年3月末日	75	8	21,219
2021年4月末日	80	9	22,245
2021年5月末日	299	33	22,744
2021年6月末日	302	33	23,258
2021年7月末日	314	34	23,893

【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・マルチセクター・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10会計年度 (2011年12月31日)	5.16	571.26	400.28
第11会計年度 (2012年12月31日)	5.16	571.26	401.01
第12会計年度 (2013年12月31日)	5.16	571.26	489.13
第13会計年度 (2014年12月31日)	5.16	571.26	528.95
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	571.26	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	571.26	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	571.26	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	571.26	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	571.26	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	499.30	474.89

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10会計年度 (2011年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	34.5250
第11会計年度 (2012年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	35.4660
第12会計年度 (2013年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	35.47
第13会計年度 (2014年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	37.415
第14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	35.189
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	33.35
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	<u>44.28</u>	31.56

<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・マルチセクター・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10会計年度 (2011年12月31日)	5.16	564.97	400.28
第11会計年度 (2012年12月31日)	5.16	564.97	401.01
第12会計年度 (2013年12月31日)	5.16	564.97	489.13
第13会計年度 (2014年12月31日)	5.16	564.97	528.95
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	564.97	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	564.97	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	564.97	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	564.97	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	564.97	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	493.80	474.89
2020年8月1日～ 2021年7月31日	3.60	394.16	384.82

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10会計年度 (2011年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	34.5250
第11会計年度 (2012年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	35.4660
第12会計年度 (2013年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	35.47
第13会計年度 (2014年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	37.415
第14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	35.189
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	33.35
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	<u>43.80</u>	31.56
<u>2020年8月1日～ 2021年7月31日</u>	<u>0.40</u>	<u>43.80</u>	<u>32.04</u>

【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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	8.28%	5.02%	7.82%
第19会計年度 (2020年12月31日)	9.51%	7.82%	4.55%

ジャナス・マルチセクター・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
第19会計年度 (2020年12月31日)	3.34%	3.19%

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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	13.57%	10.28%	13.38%
第19会計年度 (2020年12月31日)	5.33%	3.84%	0.81%

	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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	13.27%	12.32%
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.87%	-0.15%

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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	19.81%	16.48%	19.78%
第19会計年度 (2020年12月31日)	12.18%	10.95%	7.54%

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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	25.87%	22.48%	25.84%
第19会計年度 (2020年12月31日)	2.67%	1.80%	-1.57%

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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	34.38%	30.77%	34.35%
第19会計年度 (2020年12月31日)	37.73%	36.65%	32.03%

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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	29.08%	25.31%	28.95%
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.53%	-0.72%	-3.70%

(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。

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

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)

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA(米ドル)受益証券及びクラスA(円)受益証券
の第19会計年度の場合、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円

(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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	8.28%	5.02%	7.82%
第19会計年度 (2020年12月31日)	9.51%	7.82%	4.55%
2020年8月1日～ 2021年7月31日	0.16%	-0.31%	4.27%

(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。

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

a = 上記会計年度末の1口当たり純資産価格

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

(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。

	収益率(注)	
	クラスA(豪ドル)受益証券	クラスA(NZドル)受益証券
2021年7月20日～ 2021年7月31日	0.05%	0.05%

(注) 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。

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

a = 2021年7月31日の1口当たり純資産価格

b = 受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

	収益率(注)	
	クラスA(米ドル)受益証券	クラスA(円)受益証券
第19会計年度 (2020年12月31日)	3.34%	3.19%
2020年10月1日～ 2021年7月31日	5.48%	5.08%

(注) 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。

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

a = 上記会計年度末又は2021年7月31日の1口当たり純資産価格

b = 受益証券1口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円

	収益率(注)	
	クラスA(豪ドル)受益証券	クラスA(NZドル)受益証券
2021年7月20日～ 2021年7月31日	0.05%	0.05%

(注) 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。

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

a = 2021年7月31日の1口当たり純資産価格

b = 受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル

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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	13.57%	10.28%	13.38%
第19会計年度 (2020年12月31日)	5.33%	3.84%	0.81%
2020年8月1日～ 2021年7月31日	11.24%	10.77%	16.09%

	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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	13.27%	12.32%
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.87%	-0.15%
2020年8月1日～ 2021年7月31日	11.05%	14.96%

(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。

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

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) 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

	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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	19.81%	16.48%	19.78%
第19会計年度 (2020年12月31日)	12.18%	10.95%	7.54%
2020年8月1日～ 2021年7月31日	20.58%	19.96%	26.03%

(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。

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

a = 上記会計年度末の1口当たり純資産価格

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

(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

	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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	25.87%	22.48%	25.84%
第19会計年度 (2020年12月31日)	2.67%	1.80%	-1.57%
2020年8月1日～ 2021年7月31日	31.77%	31.33%	37.72%

(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。

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

a = 上記会計年度末の1口当たり純資産価格

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

(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

	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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	34.38%	30.77%	34.35%
第19会計年度 (2020年12月31日)	37.73%	36.65%	32.03%
2020年8月1日～ 2021年7月31日	39.75%	38.91%	46.06%

(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。

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

a = 上記会計年度末の1口当たり純資産価格

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

(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。

	収益率(注)	
	クラスA(豪ドル)受益証券	クラスA(NZドル)受益証券
2021年7月20日～ 2021年7月31日	0.05%	0.05%

(注) 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。

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

a = 2021年7月31日の1口当たり純資産価格

b = 受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル

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%
第18会計年度 (2019年12月31日)	29.08%	25.31%	28.95%
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.53%	-0.72%	-3.70%
2020年8月1日～ 2021年7月31日	25.07%	24.60%	30.87%

(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。

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

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) 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」の各サブファンドの終わりに追加挿入されます。

当ファンドの2020年8月1日から2021年7月31日までの販売及び買戻しの実績、並びに2021年7月31日現在の発行済口数は次のとおりです。

なお、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは2021年8月17日から運用を開始したため、該当事項はありません。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年8月1日～ 2021年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	961,472	616,398	2,152,774
	クラスA(円) 受益証券	78,020	65,338	141,578
	クラスI(円) 受益証券	1,423	3,114	753

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2021年7月20日～ 2021年7月31日	クラスA(豪ドル) 受益証券	16,805	0	16,805
	クラスA(NZドル) 受益証券	4,817	0	4,817

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年10月1日～ 2021年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	1,563,679	367,403	1,193,957
	クラスA(円) 受益証券	192,455	22,281	170,174

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2021年7月20日～ 2021年7月31日	クラスA(豪ドル) 受益証券	50,400	0	50,400
	クラスA(NZドル) 受益証券	6,074	0	6,074

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年8月1日～ 2021年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	138,386	121,747	624,655
	クラスA(円) 受益証券	30,555	18,342	84,389
	クラスI(円) 受益証券	377	275	566
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	192,861	124,933	698,712
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	96,750	64,330	305,709

ジャナス・バランス・ファンド

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年8月1日～ 2021年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	445,373	118,442	628,438
	クラスA(円) 受益証券	52,344	17,309	78,604
	クラスI(円) 受益証券	39	20	159

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年8月1日～ 2021年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	235,756	67,804	343,489
	クラスA(円) 受益証券	33,770	11,365	36,030
	クラスI(円) 受益証券	399	479	346

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年8月1日～ 2021年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	670,299	302,719	810,729
	クラスA(円) 受益証券	89,465	33,059	97,187
	クラスI(円) 受益証券	3,799	2,934	1,586

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2021年7月20日～ 2021年7月31日	クラスA(豪ドル) 受益証券	161,390	0	161,390
	クラスA(NZドル) 受益証券	15,606	0	15,606

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2020年8月1日～ 2021年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	73,424	46,367	323,738
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	3,767	7,874	41,377
	クラスI(円) 受益証券	1,636	702	1,444

(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。

3. 運用実績

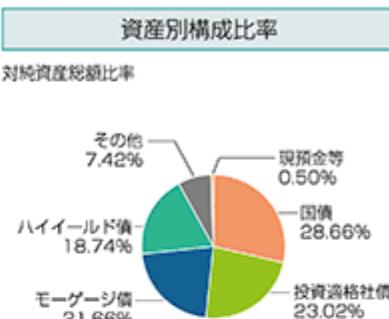
下記に含まれる過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。
なお、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド（クラスA（米ドル）受益証券及びクラスA（円）受益証券）は2021年8月17日から運用を開始したため、該当事項はありません。

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（2021年7月末現在）

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利率 ^{*2}	満期 (年/月/日) ^{*2}	業種 ^{*3}	比率 ^{*4}	資産別構成比率
ネットフリックス	3.625%	2025/06/15	通信	0.53%	対純資産総額比率
ケイデンス・デザイン・システムズ	4.375%	2024/10/15	テクノロジー	0.53%	
オメガ・ヘルスケア・インベスターーズ	3.250%	2033/04/15	REIT	0.51%	
モリーナ・ヘルスケア	4.375%	2028/06/15	保険	0.50%	
チャーレズ・シュワブ	5.375%	-	金融機関	0.50%	
センティーン	3.000%	2030/10/15	保険	0.50%	
グローバル・ペイメンツ	4.800%	2026/04/01	テクノロジー	0.47%	
CCOホールディングス/キャピタル	4.500%	2032/05/01	通信	0.47%	
1011778 BC/ニュー・レッド・ファイナンス	4.000%	2030/10/15	景気循環消費財	0.47%	
GCI	4.750%	2028/10/15	通信	0.45%	
合計				4.94%	モーゲージ債 21.66%



*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、ブルームバーグ債券インデックス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2021年7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らずません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース）



ジャナス・マルチセクター・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 (2021年7月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利 率 ^{*2}	満期(年/月/日) ^{*2}	業 種 ^{*3}	比 率 ^{*4}
HCRXインベストメンツ	4.500%	2029/08/01	非景気循環消費財	0.55%
ケーブルビジョン・ライトバス	5.625%	2028/09/15	通信	0.55%
ドール・フード・カンパニー	7.250%	2025/06/15	非景気循環消費財	0.46%
ダウントリーム・デベロップメント・オーリティ・オブ・カボートライド・オブ・オクラホマ	10.500%	2023/02/15	景気循環消費財	0.44%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	0.43%
ワトコ・カンパニーズ	6.500%	2027/06/15	運輸	0.43%
ARDファイナンス	5.000%	2027/06/30	資本財	0.43%
ハドリアン・マージャー・サブ	8.500%	2026/05/01	非景気循環消費財	0.38%
ザヨ・グループ・ホールディングス	4.000%	2027/03/01	通信	0.38%
セーフホールド・オペレーティング・パートナーシップ	2.800%	2031/06/15	REIT	0.36%
合計				4.41%

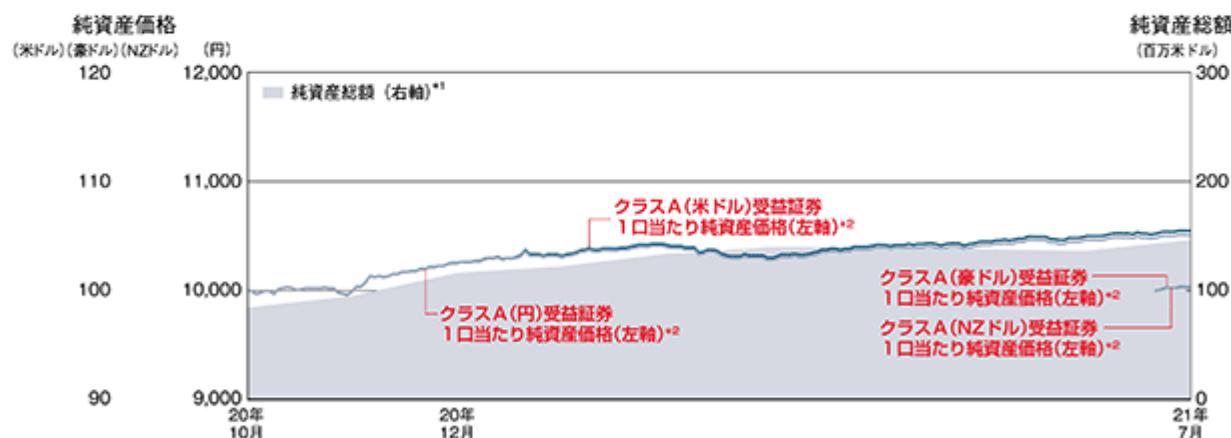
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*2 割引率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、ブルームバーグ債券インデックス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 (2020年9月30日(運用開始日前日)から2021年7月末まで)



*1 純資産総額は、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA受益証券のものです。

*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

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは2020年10月に設定されたため、暦年ベースの収益率のグラフは載せていません。

ジャナス・ハイイールド・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 (2021年7月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄 ¹	利 率 ²	満期(年/月/日) ²	業 種 ³	比 率 ⁴
ARDファイナンス	6.500%	2027/06/30	資本財	1.36%
フォード・モーター	9.000%	2025/04/22	景気循環消費財	1.13%
トランス・ダイム・グループ	4.875%	2029/05/01	資本財	1.08%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	0.95%
NRGエナジー	3.625%	2031/02/15	電力	0.91%
ダウンストリーム・テベロッメント・オーソリティ・オブ・カボート・ライブ・オブ・オクラホマ	10.500%	2023/02/15	景気循環消費財	0.90%
1011778 BC / ニュー・レッド・ファイナンス	4.000%	2030/10/15	景気循環消費財	0.88%
パリーズ	6.750%	2027/06/01	景気循環消費財	0.87%
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	0.83%
コアロジック	4.500%	2028/05/01	テクノロジー	0.81%
合計				9.71%

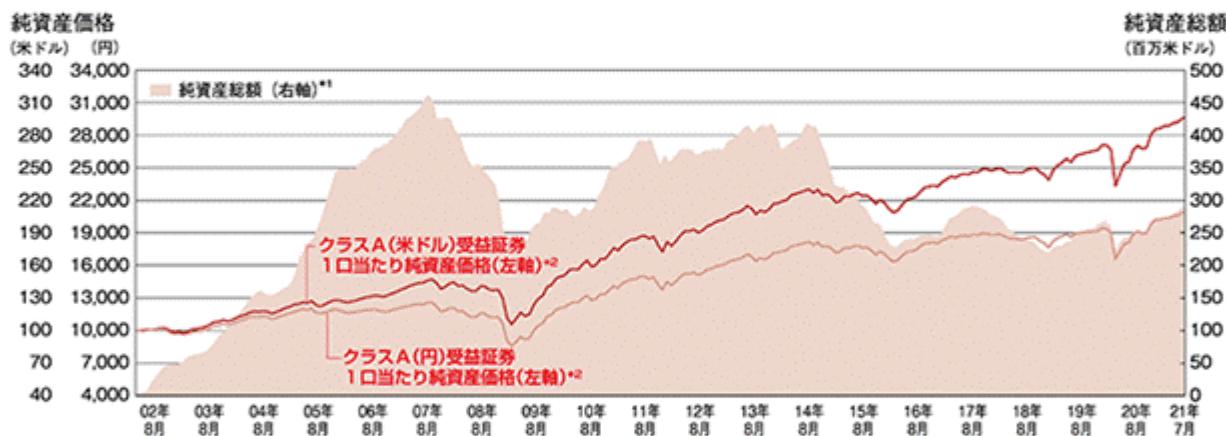
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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、ブルームバーグ債券インデックス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2021年7月末まで)



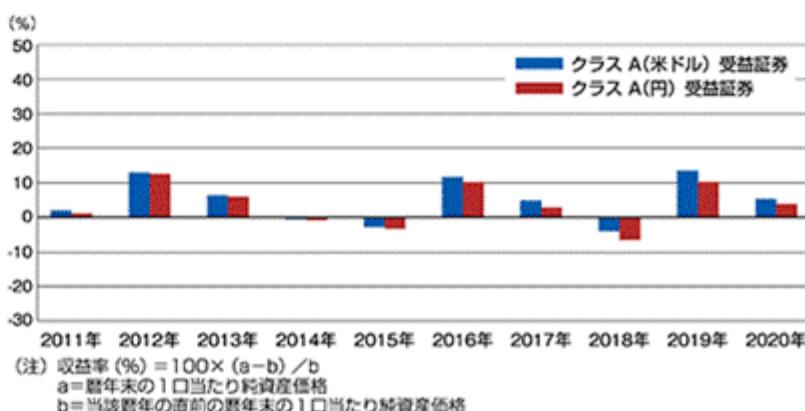
*1 純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券(毎月分配型)の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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らずません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2011年から2020年まで、暦年ベース)



ジャナス・ハイールド・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(2021年7月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利 率 ^{*2}	満期(年/月/日) ^{*2}	業 種 ^{*3}	比 率 ^{*4}
ARDファイナンス	6.500%	2027/06/30	資本財	1.36%
フォード・モーター	9.000%	2025/04/22	景気循環消費財	1.13%
トランス・ダイム・グループ	4.875%	2029/05/01	資本財	1.08%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	0.95%
NRGエナジー	3.625%	2031/02/15	電力	0.91%
ダウンストリーム・デベロップメント・オーソリティ・オブ・クオボートライブ・オブ・オクラホマ	10.500%	2023/02/15	景気循環消費財	0.90%
1011778 BC / ニュー・レッド・ファイナンス	4.000%	2030/10/15	景気循環消費財	0.88%
パリーズ	6.750%	2027/06/01	景気循環消費財	0.87%
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	0.83%
コアロジック	4.500%	2028/05/01	テクノロジー	0.81%
合計				9.71%

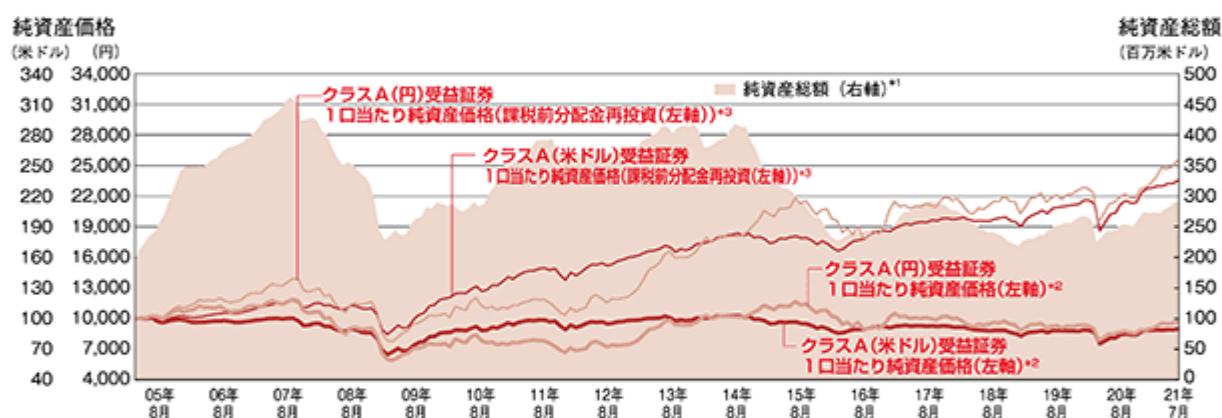
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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、ブルームバーグ債券インデックス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2021年7月末まで)



*1 純資産総額は、ジャナス・ハイールド・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

4. 収益率の推移(2011年から2020年まで、暦年ベース)

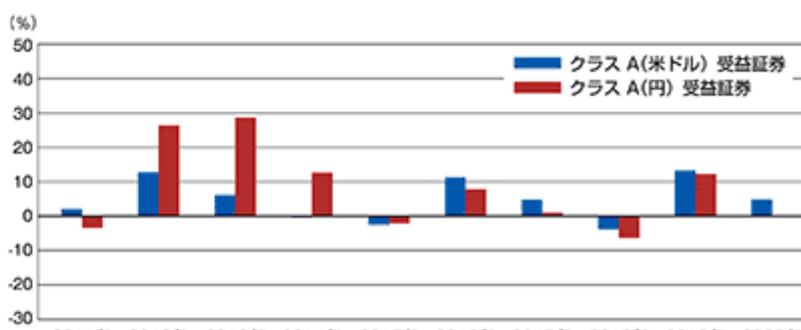
1口当たり課税前分配金実績*

2021年7月末現在

	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA (円) 受益証券
21年 2月	0.30ドル	31.42円
21年 3月	0.30ドル	32.70円
21年 4月	0.30ドル	32.67円
21年 5月	0.30ドル	32.83円
21年 6月	0.30ドル	33.02円
21年 7月	0.30ドル	32.99円
分配金累計	88.55米ドル	9,045.14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」は運用開始来の累計です。



(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)

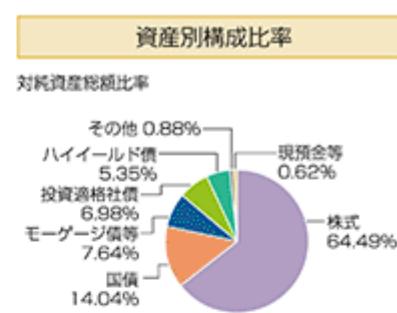
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配額の額)

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 (2021年7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	7.90%
アルファベット	コミュニケーション・サービス	5.76%
アップル	情報技術	5.29%
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	4.42%
マスターカード	情報技術	3.78%
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	3.29%
アドビ	情報技術	3.20%
ラムリサーチ	情報技術	2.59%
ホームデポ	一般消費財・サービス	2.43%
モルガン・スタンレー	金融	2.28%
合計		40.94%



*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。

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2021年7月末まで)



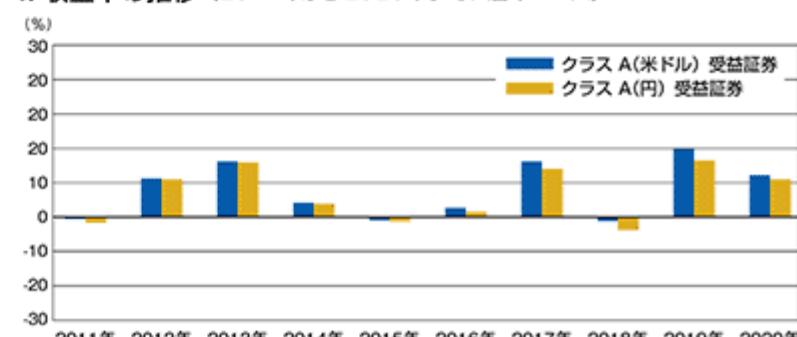
*1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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 (2011年から2020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 (2021年7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	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	4.24%	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も従事。
パークシャーハサウェー	金融	3.13%	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。
アルファベット	コミュニケーション・サービス	2.86%	持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、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、消費者コンテンツ、ハードウェア製品などを提供。
シティグループ	金融	2.49%	総合金融サービス持株会社。世界各地の消費者・法人顧客に投資銀行、個人向け証券仲介、法人向け銀行、資産管理など多様な金融サービスを提供する。
オラクル	情報技術	2.46%	ソフトウェアメーカー。企業の情報管理ソフトウェアを手掛け、データベース、アプリケーション開発、業務用アプリケーションなどを提供。
F5ネットワークス	情報技術	2.34%	インターネット・トラフィック管理ソリューションを提供するITソリューション会社。サービス・プロバイダーおよびEビジネス企業へのコンテンツ自動配信も支援。
CMCマテリアルズ	情報技術	2.29%	集積回路(IC)製造時の研磨プロセスである化学機械平坦化に使用されるスラリー(研磨剤、化学物質を含むスラリー液)を供給。世界各地で事業を展開。
チェックポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ	情報技術	2.28%	インターネットセキュリティ会社。ITセキュリティの多様なソフトウェアとハードウェアの開発・販売・支援およびネットワーク等の管理ソリューションを提供。
リージョンズ・ファイナンシャル	金融	2.23%	複数の地銀持株会社。モーゲージ、信用生命保険、リース、商業売掛金のファクタリング、特殊モーゲージ融資、証券仲介業務に従事する。米国南部、中西部、東部で事業を展開。
ユニファースト	資本財・サービス	2.14%	業務用ユニフォームと防護服の製造に従事する衣料品メーカー。取引先は、製造、物流、および顧客サービスなどさまざまな事業に従事する米国・カナダ・欧州の企業。
合計		26.46%	

*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2021年7月末まで)



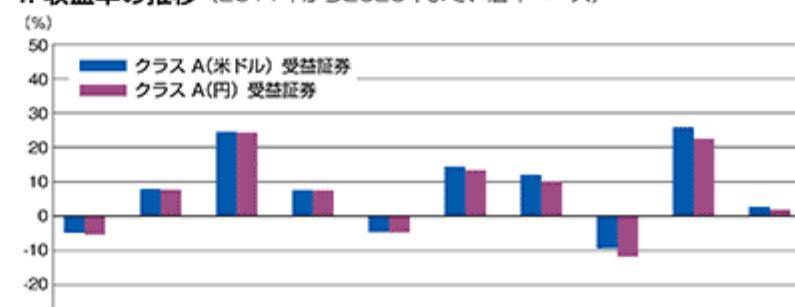
*1 純資産総額は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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 (2011年から2020年まで、歴年ベース)



(注) 収益率(%) = $100 \times (a-b) / b$
a=歴年末の1口当たり純資産価格
b=当該歴年の直前の歴年末の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 (2021年7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	概要
マイクロソフト	情報技術	8.06%	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	6.49%	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。
フェイスブック	コミュニケーション・サービス	6.23%	ソーシャルネットワーク・ウェブサイト運営会社。ウェブ上でユーザー同士が情報や写真を共有するためのサービスを提供。
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	5.93%	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。
アップル	情報技術	5.10%	パソコンメーカー。タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。
アルファベット	コミュニケーション・サービス	3.99%	持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、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、消費者コンテンツ、ハードウェア製品などを提供。
アドビ	情報技術	3.47%	コンピューターソフトウェア及び技術の開発、販売、サポートに従事。印刷・電子媒体での情報の作成、配信、管理を行うためのソフトウェア、印字用品、コンテンツを提供。
ブラックストーン	金融	3.44%	投資会社。不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、レバレッジド・ローン、優先弁済債務、救済資金調達に注力する。世界各地で事業を展開。
ダナハー	ヘルスケア	3.44%	専門器具メーカー。試験、計測、環境、生命科学、歯科、工業技術などの分野で使用する専門・医療・商工業用器具を設計・製造・販売する。
アライン・テクノロジー	ヘルスケア	3.19%	透明で取り外し可能な装置を用いて段階的に歯列を矯正する歯科矯正装置「インビザライン・システム」を世界各地で展開する医療システム開発会社。
合計		49.34%	

*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2021年7月末まで)



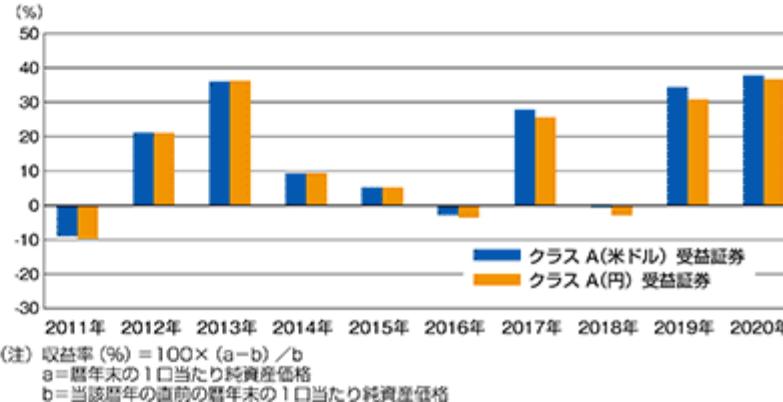
*1 純資産額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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 (2011年から2020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 (2021年7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	種別構成比率
VICI・プロパティーズ	米国	専門REIT	5.14%	対組入証券時価総額比率
スピリット・リアルティ・キャピタル	米国	店舗用REIT	4.90%	非米国不動産関連株式 9.18%
MGM・グロース・プロパティーズ	米国	専門REIT	4.13%	米国不動産関連株式 1.82%
ナショナル・リテール・プロパティーズ	米国	店舗用REIT	4.10%	非米国REIT 23.28%
サプラ・ヘルスケア REIT	米国	ヘルスケアREIT	3.85%	
合計			22.12%	米国REIT 65.72%

*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。

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2021年7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、現在募集していません。

*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らずません。

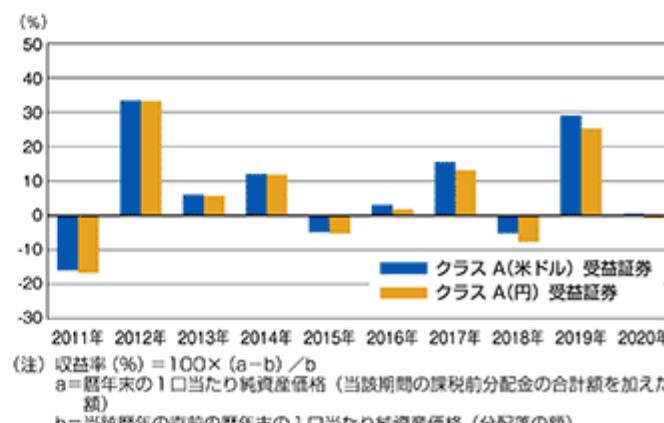
*3 1口当たり純資産価格(課税前分配金再投資)の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておらずません。

3. 分配の推移

1口当たり課税前分配金実績*		2021年7月末現在
	クラスA(米ドル)受益証券	クラスA(円)受益証券
20年8月	0.10米ドル	7.49円
20年11月	0.10米ドル	8.01円
21年2月	0.10米ドル	8.51円
21年5月	0.10米ドル	8.03円
分配金累計	27.65米ドル	2,498.19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」は運用開始来の累計です。

4. 収益率の推移 (2011年から2020年まで、暦年ベース)



第2 【管理及び運営】

1 【申込（販売）手続等】

(1) 海外における申込(販売)手続等

<訂正前>

(前略)

注文処理

(中略)

受益証券の支払いは、通常、注文の受領及び承諾後4ファンド営業日以内になされなければなりません。4ファンド営業日以内に支払いがなされなかった場合、注文が取り消されることがあります。この場合、販売会社は、当該ファンドに対する一切の損失に対する責任を問われることがあります。管理会社は、裁量により、購入する受益証券のクラスの通貨表示と異なる通貨で受益証券の支払いを受けることができます。通貨換算は、名義書換代理人にとって取得可能な換算レートで行われます。この場合、投資家は為替手数料を直接負担し、当ファンドはこれを負担しません。通貨換算は管理会社の裁量によって定める換算レートで行うものとします。

なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年7月20日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に関連するサブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年8月17日までに保管受託会社の当サブファンドの口座に当サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。

(後略)

<訂正後>

（前略）

注文処理

（中略）

受益証券の支払いは、通常、注文の受領及び承諾後4ファンド営業日以内になされなければなりません。4ファンド営業日以内に支払いがなされなかった場合、注文が取り消されることがあります。この場合、販売会社は、当該ファンドに対する一切の損失に対する責任を問われることがあります。管理会社は、裁量により、購入する受益証券のクラスの通貨表示と異なる通貨で受益証券の支払いを受けることができます。通貨換算は、名義書換代理人にとって取得可能な換算レートで行われます。この場合、投資家は為替手数料を直接負担し、当ファンドはこれを負担しません。通貨換算は管理会社の裁量によって定める換算レートで行うものとします。

（後略）

(2) 日本における申込(販売)手続等

<訂正前>

（前略）

継続募集期間内の申込みに係る申込金額は、通常、販売会社又は販売取扱会社が投資家から注文を受領した日より5取扱日以内に管理会社に支払われなければなりません。但し、海外の休日により日程が変更されることがあります。5取扱日以内に支払いがなされなかった場合、注文が取り消されることがあります。

なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年7月20日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に関連するサブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年8月17日までに保管受託会社の当サブファンドの口座に当サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。

（後略）

<訂正後>

（前略）

継続募集期間内の申込みに係る申込金額は、通常、販売会社又は販売取扱会社が投資家から注文を受領した日より5取扱日以内に管理会社に支払われなければなりません。但し、海外の休日により日程が変更されることがあります。5取扱日以内に支払いがなされなかった場合、注文が取り消されることがあります。

（後略）

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2021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、2021年7月30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=109.49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。

【2021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】

財政状態計算書

ジャナス・フレキシブル・インカム・ ファンド	2021年6月30日現在		2020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	507,688,466	55,586,810	525,897,679	57,580,537
現金及び外国通貨	1,032,652	113,065		
未収金：				
売却投資証券	320,206	35,059		
未決済スポット外国為替契約	224	25	51	6
発行ファンド受益証券	632,354	69,236	13,056,862	1,429,596
管理会社からの未収金				
流動資産合計	509,673,902	55,804,196	538,954,592	59,010,138
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	45,043	4,932	2,768	303
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨		1,132,017	123,945	
購入投資証券	226,318	24,780	9,571,589	1,047,993
未決済スポット外国為替契約	330	36	8,003	876
買戻しファンド受益証券	2,618,858	286,739	1,299,317	142,262
管理会社報酬	213,665	23,394	204,143	22,352
受益者サ ピス手数料	384,829	42,135	367,410	40,228
会計・管理・名義書換手数料	27,030	2,960	24,442	2,676
未払費用	76,320	8,356	78,249	8,567
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)	3,592,393	393,331	12,687,938	1,389,202
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	506,081,509	55,410,864	526,266,654	57,620,936

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャ纳斯・ハイイ ルド・ファンド	2021年6月30日現在		2020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	290,730,510	31,832,084	274,260,548	30,028,787
現金及び外国通貨	612,808	67,096	507,322	55,547
未収金：				
売却投資証券	77,078	8,439		
未決済スポット外国為替契約	286	31	76	8
発行ファンド受益証券	2,304,342	252,302	2,157,471	236,221
管理会社からの未収金				
流動資産合計	293,725,024	32,159,953	276,925,417	30,320,564
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	33,390	3,656	1,010	111
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨				
購入投資証券	1,768,488	193,632	1,564,843	171,335
未決済スポット外国為替契約				
買戻しファンド受益証券	172,427	18,879	475,990	52,116
管理会社報酬	118,410	12,965	110,194	12,065
受益者サ ビス手数料	331,723	36,320	308,794	33,810
会計・管理・名義書換手数料	11,887	1,302	15,048	1,648
未払費用	49,669	5,438	53,984	5,911
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)	2,485,994	272,191	2,529,863	276,995
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	291,239,030	31,887,761	274,395,554	30,043,569

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャ纳斯・バランス・ファンド	2021年6月30日現在		2020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	214,252,021	23,458,454	145,664,832	15,948,842
現金及び外国通貨	195,784	21,436	95,521	10,459
未収金：				
売却投資証券				
未決済スポット外国為替契約	340	37		
発行ファンド受益証券	2,756,895	301,852	4,605,390	504,244
管理会社からの未収金				
流動資産合計	217,205,040	23,781,780	150,365,743	16,463,545
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	35,247	3,859	2,512	275
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	1	0		
購入投資証券	2,052,024	224,676	3,637,063	398,222
未決済スポット外国為替契約	4	0	225	25
買戻しファンド受益証券	439,052	48,072	855,752	93,696
管理会社報酬	81,673	8,942	52,506	5,749
受益者サ ビス手数料	277,745	30,410	178,581	19,553
会計・管理・名義書換手数料	4,203	460	5,118	560
未払費用	32,855	3,597	31,126	3,408
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)	2,922,804	320,018	4,762,883	521,488
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	214,282,236	23,461,762	145,602,860	15,942,057

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュ・ファンド

2021年6月30日現在

2020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	138,250,935	15,137,095	72,520,140	7,940,230
現金及び外国通貨	136,773	14,975		
未収金：				
売却投資証券	206,315	22,589		
未決済スポット外国為替契約	590	65		
発行ファンド受益証券	1,676,505	183,561	1,979,915	216,781
管理会社からの未収金	76,886	8,418	50,242	5,501
流動資産合計	140,348,004	15,366,703	74,550,297	8,162,512
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	21,470	2,351	1,222	134
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	1	0	271,589	29,736
購入投資証券	974,126	106,657	1,477,114	161,729
未決済スポット外国為替契約	137	15	1,087	119
買戻しファンド受益証券	949,104	103,917	82,016	8,980
管理会社報酬	75,674	8,286	49,854	5,459
受益者サ ビス手数料	179,363	19,638	91,603	10,030
会計・管理・名義書換手数料	(37)	(4)	3,029	332
未払費用	25,757	2,820	25,133	2,752
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)	2,225,595	243,680	2,002,647	219,270
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	138,122,409	15,123,023	72,547,650	7,943,242

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャ纳斯・フォーティ・ファンド	2021年6月30日現在		2020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	524,129,527	57,386,942	361,476,761	39,578,091
現金及び外国通貨	507,241	55,538	2	0
未収金：				
売却投資証券				
未決済スポット外国為替契約	3,049	334	125	14
発行ファンド受益証券	8,447,454	924,912	9,614,246	1,052,664
管理会社からの未収金				
流動資産合計	533,087,271	58,367,725	371,091,134	40,630,768
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	88,652	9,707	17,241	1,888
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨			1,532,596	167,804
購入投資証券	4,798,329	525,369	6,800,984	744,640
未決済スポット外国為替契約			637	70
買戻しファンド受益証券	3,185,530	348,784	758,334	83,030
管理会社報酬	202,145	22,133	132,930	14,555
受益者サ ビス手数料	686,219	75,134	451,459	49,430
会計・管理・名義書換手数料	19,007	2,081	12,449	1,363
未払費用	55,643	6,092	45,484	4,980
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)	9,035,525	989,300	9,752,114	1,067,759
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	524,051,746	57,378,426	361,339,020	39,563,009

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャナス・グローバル・ リアルエストート・ファンド	2021年6月30日現在		2020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	72,832,901	7,974,474	61,069,425	6,686,491
現金及び外国通貨	143,798	15,744	115,838	12,683
未収金：				
売却投資証券			30,349	3,323
未決済スポット外国為替契約	85	9		
発行ファンド受益証券	1,187,584	130,029	107,430	11,763
管理会社からの未収金				
流動資産合計	74,164,368	8,120,257	61,323,042	6,714,260
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	13,762	1,507	1,788	196
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨				
購入投資証券	843,310	92,334	66,853	7,320
未決済スポット外国為替契約				
買戻しファンド受益証券	52,285	5,725	33,053	3,619
管理会社報酬	29,827	3,266	24,485	2,681
受益者サビス手数料	89,904	9,844	74,089	8,112
会計・管理・名義書換手数料	(1,839)	(201)	2,821	309
未払費用	23,972	2,625	24,968	2,734
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)	1,051,221	115,098	228,057	24,970
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	73,113,147	8,005,158	61,094,985	6,689,290

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャナス・マルチセクター・インカム・
ファンド

2021年6月30日現在

2020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	136,825,758	14,981,052	116,481,562	12,753,566
現金及び外国通貨				
未収金：				
売却投資証券	698,285	76,455	467,223	51,156
未決済スポット外国為替契約	584	64		
発行ファンド受益証券	1,245,997	136,424	4,554,577	498,681
管理会社からの未収金				
流動資産合計	138,770,624	15,193,996	121,503,362	13,303,403
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	34,369	3,763	184	20
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	2,785	305	1,216,797	133,227
購入投資証券	492,305	53,902	2,903,686	317,925
未決済スポット外国為替契約			967	106
買戻しファンド受益証券	1,350,714	147,890	900,670	98,614
管理会社報酬	57,813	6,330	40,990	4,488
受益者サ ビス手数料	161,875	17,724	114,773	12,566
会計・管理・名義書換手数料	1,825	200	2,667	292
未払費用	15,821	1,732	13,797	1,511
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)	2,117,507	231,846	5,194,531	568,749
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	136,653,117	14,962,150	116,308,831	12,734,654

*当ファンドは2020年9月30日に設定されました。

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	2021年6月30日に終了した期間	2020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	4,760,389	521,215	5,061,045	554,134
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)	(13,530,694)	(1,481,476)	20,988,810	2,298,065
収益/(費用)合計	(8,770,305)	(960,261)	26,049,855	2,852,199
費用 :				
管理会社報酬	645,395	70,664	497,446	54,465
受益者サ ビス報酬	1,161,234	127,144	894,688	97,959
監査報酬	2,521	276	4,483	491
会計・管理・名義書換手数料	44,076	4,826	42,909	4,698
その他費用	40,233	4,405	(14,012)	(1,534)
費用合計	1,893,459	207,315	1,425,514	156,080
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	1,893,459	207,315	1,425,514	156,080
運用利益/(損失)	(10,663,764)	(1,167,576)	24,624,341	2,696,119
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)				
投資純利益 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	(10,663,764)	(1,167,576)	24,624,341	2,696,119

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 ルド・ファンド 2021年6月30日に終了した期間 2020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	6,271,010	686,613	6,691,198	732,619
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)	3,555,885	389,334	(20,680,311)	(2,264,287)
収益/(費用)合計	9,826,895	1,075,947	(13,989,113)	(1,531,668)
費用 :				
管理会社報酬	343,479	37,608	308,022	33,725
受益者サ ピス報酬	961,309	105,254	862,073	94,388
監査報酬	2,521	276	4,638	508
会計・管理・名義書換手数料	27,618	3,024	25,488	2,791
その他費用	22,332	2,445	12,108	1,326
費用合計	1,357,259	148,606	1,212,329	132,738
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	1,357,259	148,606	1,212,329	132,738
運用利益/(損失)	8,469,636	927,340	(15,201,442)	(1,664,406)
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)	(1,265,194)	(138,526)	(1,686,768)	(184,684)
投資純利益 クラスA(円) (毎月分配型)	(546,447)	(59,830)	(667,255)	(73,058)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(1,811,641)	(198,357)	(2,354,023)	(257,742)
運用による純資産の純増加/(減少)額	6,657,995	728,984	(17,555,465)	(1,922,148)

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 2021年6月30日に終了した期間 2020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/(損失)	13,839,608	1,515,299	(844,587)	(92,474)
収益/(費用)合計	13,839,608	1,515,299	(844,587)	(92,474)
費用 :				
管理会社報酬	216,653	23,721	111,447	12,202
受益者サ ピス報酬	736,461	80,635	378,739	41,468
監査報酬	2,521	276	4,487	491
会計・管理・名義書換手数料	24,369	2,668	8,487	929
その他費用	18,055	1,977	5,846	640
費用合計	998,059	109,277	509,006	55,731
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	998,059	109,277	509,006	55,731
運用利益/(損失)	12,841,549	1,406,021	(1,353,593)	(148,205)
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)				
投資純利益 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	12,841,549	1,406,021	(1,353,593)	(148,205)

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・ファンド 2021年6月30日に終了した期間 2020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/(損失)	12,348,492	1,352,036	(7,494,493)	(820,572)
収益/(費用)合計	12,348,492	1,352,036	(7,494,493)	(820,572)
費用 :				
管理会社報酬	128,837	14,106	67,329	7,372
受益者サービス報酬	437,597	47,912	228,519	25,021
監査報酬	2,521	276	4,506	493
会計・管理・名義書換手数料	19,243	2,107	4,370	478
その他費用	12,844	1,406	1,601	175
費用合計	601,042	65,808	306,325	33,540
費用補填の控除	(128,837)	(14,106)	(67,329)	(7,372)
費用補填考慮後純費用	472,205	51,702	238,996	26,168
運用利益/(損失)	11,876,287	1,300,335	(7,733,489)	(846,740)
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)				
投資純利益 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	11,876,287	1,300,335	(7,733,489)	(846,740)

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 2021年6月30日に終了した期間 2020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/(損失)	61,826,027	6,769,332	23,131,782	2,532,699
収益/(費用)合計	61,826,027	6,769,332	23,131,782	2,532,699
費用 :				
管理会社報酬	540,885	59,221	210,456	23,043
受益者サ ピス報酬	1,834,686	200,880	712,942	78,060
監査報酬	2,521	276	4,670	511
会計・管理・名義書換手数料	41,707	4,566	15,468	1,694
その他費用	39,637	4,340	17,825	1,952
費用合計	2,459,436	269,284	961,361	105,259
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	2,459,436	269,284	961,361	105,259
運用利益/(損失)	59,366,591	6,500,048	22,170,421	2,427,439
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)				
投資純利益 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	59,366,591	6,500,048	22,170,421	2,427,439

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・
リアルエストート・ファンド

2021年6月30日に終了した期間 2020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	255,587	27,984	428,868	46,957
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)	7,760,760	849,726	(7,271,256)	(796,130)
収益/(費用)合計	8,016,347	877,710	(6,842,388)	(749,173)
費用 :				
管理会社報酬	81,559	8,930	68,450	7,495
受益者サービス報酬	244,193	26,737	204,892	22,434
監査報酬	2,521	276	4,511	494
会計・管理・名義書換手数料	16,812	1,841	5,438	595
その他費用	10,504	1,150	(10,939)	(1,198)
費用合計	355,589	38,933	272,352	29,820
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	355,589	38,933	272,352	29,820
運用利益/(損失)	7,660,758	838,776	(7,114,740)	(778,993)
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) (四半期分配型)	(62,064)	(6,795)	(60,676)	(6,643)
投資純利益 クラスA(円) (四半期分配型)	(6,456)	(707)	(6,349)	(695)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(68,520)	(7,502)	(67,025)	(7,339)
運用による純資産の純増加/(減少)額	7,592,238	831,274	(7,181,765)	(786,331)

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・マルチセクター・インカム・
ファンド

2021年6月30日に終了した期間*

	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/(損失)	1,853,442	202,933
収益/(費用)合計	1,853,442	202,933
費用 :		
管理会社報酬	165,947	18,170
受益者サ ピス報酬	464,651	50,875
監査報酬	(2,911)	(319)
会計・管理・名義書換手数料	17,435	1,909
その他費用	14,510	1,589
費用合計	659,632	72,223
費用補填の控除		
費用補填考慮後純費用	659,632	72,223
運用利益/(損失)	1,193,810	130,710
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)		
投資純利益 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	1,193,810	130,710

* 当ファンドは2020年9月30日に設定されたため、比較期間のデータはありません。

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	2021年6月30日に終了した期間	2020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	(10,663,764)	(1,167,576)	24,624,341	2,696,119
受益証券の資本取引 :				
受益証券の発行	77,159,512	8,448,195	39,665,630	4,342,990
受益証券買戻し	(86,680,893)	(9,490,691)	(54,649,810)	(5,983,608)
資本取引による純増加/(減少)額	(9,521,381)	(1,042,496)	(14,984,180)	(1,640,618)
純資産の純増加/(減少)額	(20,185,145)	(2,210,072)	9,640,161	1,055,501
純資産 :				
期首	526,266,654	57,620,936	399,261,234	43,715,113
期末	506,081,509	55,410,864	408,901,395	44,770,614

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	2021年6月30日に終了した期間	2020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	6,657,995	728,984	(17,555,465)	(1,922,148)
受益証券の資本取引 :				
受益証券の発行	39,265,013	4,299,126	17,434,198	1,908,870
受益証券買戻し	(29,079,532)	(3,183,918)	(24,205,033)	(2,650,209)
資本取引による純増加/(減少)額	10,185,481	1,115,208	(6,770,835)	(741,339)
純資産の純増加/(減少)額	16,843,476	1,844,192	(24,326,300)	(2,663,487)
純資産 :				
期首	274,395,554	30,043,569	267,395,380	29,277,120
期末	291,239,030	31,887,761	243,069,080	26,613,634

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	2021年6月30日に終了した期間	2020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	12,841,549	1,406,021	(1,353,593)	(148,205)
受益証券の資本取引 :				
受益証券の発行	78,490,951	8,593,974	12,671,683	1,387,423
受益証券買戻し	(22,653,124)	(2,480,291)	(10,841,169)	(1,187,000)
資本取引による純増加/(減少)額	55,837,827	6,113,684	1,830,514	200,423
純資産の純増加/(減少)額	68,679,376	7,519,705	476,921	52,218
純資産 :				
期首	145,602,860	15,942,057	91,956,255	10,068,290
期末	214,282,236	23,461,762	92,433,176	10,120,508

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 ・ ファンド	2021年6月30日に終了した期間	2020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	11,876,287	1,300,335	(7,733,489)	(846,740)
受益証券の資本取引 :				
受益証券の発行	71,798,305	7,861,196	7,501,874	821,380
受益証券買戻し	(18,099,833)	(1,981,751)	(7,109,507)	(778,420)
資本取引による純増加/(減少)額	53,698,472	5,879,446	392,367	42,960
純資産の純増加/(減少)額	65,574,759	7,179,780	(7,341,122)	(803,779)
純資産 :				
期首	72,547,650	7,943,242	60,209,116	6,592,296
期末	138,122,409	15,123,023	52,867,994	5,788,517

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	2021年6月30日に終了した期間	2020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	59,366,591	6,500,048	22,170,421	2,427,439
受益証券の資本取引 :				
受益証券の発行	204,582,536	22,399,742	94,731,085	10,372,106
受益証券買戻し	(101,236,401)	(11,084,374)	(59,079,422)	(6,468,606)
資本取引による純増加/(減少)額	103,346,135	11,315,368	35,651,663	3,903,501
純資産の純増加/(減少)額	162,712,726	17,815,416	57,822,084	6,330,940
純資産 :				
期首	361,339,020	39,563,009	140,923,042	15,429,664
期末	524,051,746	57,378,426	198,745,126	21,760,604

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	2021年6月30日に終了した期間	2020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	7,592,238	831,274	(7,181,765)	(786,331)
受益証券の資本取引 :				
受益証券の発行	9,881,123	1,081,884	3,149,287	344,815
受益証券買戻し	(5,455,199)	(597,290)	(4,616,545)	(505,466)
資本取引による純増加/(減少)額	4,425,924	484,594	(1,467,258)	(160,650)
純資産の純増加/(減少)額	12,018,162	1,315,869	(8,649,023)	(946,982)
純資産 :				
期首	61,094,985	6,689,290	62,411,480	6,833,433
期末	73,113,147	8,005,158	53,762,457	5,886,451

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・マルチセクター・インカム・
ファンド 2021年6月30日に終了した期間*

	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	1,193,810	130,710
受益証券の資本取引：		
受益証券の発行	50,618,268	5,542,194
受益証券買戻し	(31,467,792)	(3,445,409)
資本取引による純増加/(減少)額	19,150,476	2,096,786
純資産の純増加/(減少)額	20,344,286	2,227,496
純資産：		
期首	116,308,831	12,734,654
期末	136,653,117	14,962,150

* 当ファンドは2020年9月30日に設定されたため、比較期間のデータはありません。
注記は財務諸表の一部を構成します。

[次へ](#)

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7つのファンドを以下「ファンド」という。)は、AIF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RIAIFとして認可を受けています。管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。)としてルクセンブルクAIFM法に従い、ルクセンブルク金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSF」という。)から認可を受けており、当トラストのAIFMです。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

2021年6月30日に終了した会計期間の本財務諸表は、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、前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

HMSAは、当トラストの全般的な管理について責任を負っており、JCIL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。これらの関連当事者の報酬の取り決めに変更はありません。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。

ヘンダーソン・グローバル・インベスタートーズ・リミテッド(HGIL)は、販売契約に従って受益証券の販売を促進し、販売し、その他の方法で販売を支援する総販売会社に選任されました。

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。2021年6月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライニング・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

HMSAの取締役は、ベース・ポイント・フィーとしてアンダーライニング・ファンドによって報酬を支払われており、よって2021年6月30日に終了した会計期間において、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生しておりません。

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日々計算及び計上され、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、クラスB受益証券及びクラスV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。2021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・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドを除いて、翌会計期間に(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)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。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来の繰越費用について請求される可能性が現時点では高くないと投資顧問会社が判断したため、開示されていません。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。2021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	0.80 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	0.90 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	1.05 (I2 USD)
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	1.20 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	1.20 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド	1.25 (I1 q USD)
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド	0.95 (I2 USD)

管理会社の取締役は、()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()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と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、アイルランドの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現金化、中止、買戻しによる換金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。アイルランドの税金は、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。

- a) 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。
- b) 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、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、2021年6月30日に終了した会計期間及び2020年12月31日終了会計年度においては、保管受託会社に保管されていました。銀行当座借越は、アンダーライニング・ファンドの取引のタイミングによるものであり、決済時に清算されます。

6 ソフト・コミッショナ契約

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。2021年6月30日に終了した会計期間及び2020年12月31日終了会計年度において、ソフト・コミッショナ契約はありませんでした。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。

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、ジャナス・マルチセクター・インカム・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、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、ジャナス・マルチセクター・インカム・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。2021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。

2021年6月30日現在	2020年12月31日現在
日本円 111.0950	日本円 103.2550

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、ジャナス・マルチセクター・インカム・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(上記で開示したものをお除きます)、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、アンダーライニング・ファンドが保有する金融デリバティブ商品を除いて、現在、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシ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。

2021年6月30日の保管受託会社の信用格付けはA+ (2020年12月31日 : A+) です。先渡為替予約のカウンターパーティはJ.P.モルガンです。2021年6月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+ (2020年12月31日 : A+) です。

英国のEU離脱リスク

英国（UK）は2020年1月31日に欧州連合（以下「EU」という。）を離脱しました。移行期間は2020年12月31日までで、その間、全てのEUの規則と法律が引き続き英国（UK）に適用されました。2020年12月24日に、EUと英国（UK）は新たなパートナーシップに関する合意に達しました。これは2020年12月29日にEU加盟国により承認され、続いて2020年12月31日に英国議会により承認されました。2021年1月1日にこの合意が発効し、新たな規則が施行されました。

EUと英国（UK）の間の新しい合意は、金融サービス業界を対象としたものではありません。EUは、自治管轄区域間の永続的で安定した関係を確立することを目的として、金融サービスに関する構造化された規制協力を確立することに合意しました。2021年4月の時点で、両当事者は協力の枠組みを確立する覚書に合意しました。

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況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。

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、この制限は当該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻しが許容される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、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の1口当たりの純資産価格で評価されます（換金（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）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がそのように繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。

換金（買戻し）請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金（買戻し）又は交換する権利も同様に停止されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金（買戻し）請求を取り下げることができます。

当トラストにおいては、2021年6月30日に終了した期間および2020年12月31日終了会計年度に換金（買戻し）請求の取り下げはありませんでした。

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。財政状態計算書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。2021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（2020年：なし）。

10 純資産の比較

	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	純資産 (米ドル)	1口当たり 純資産価格 (現地通貨)	純資産 (米ドル)	1口当たり 純資産価格 (現地通貨)	純資産 (米ドル)	1口当たり 純資産価格 (現地通貨)
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド						
クラスA(円)(毎月分配型)受益証券	19,381,709	15,377.00	24,068,493	15,661.00	16,916,088	14,535.00
クラスA(米ドル)(毎月分配型)受益証券	486,536,571	224.02	501,786,990	227.70	382,308,500	208.08
クラスI(円)受益証券	163,229	19,962.00	411,171	18,817.00	36,646	18,010.00
ジャナス・ハイイールド・ファンド						
クラスA(円)(毎月分配型)受益証券	28,397,205	9,722.00	24,292,973	8,919.00	21,114,509	9,407.00
クラスA(円)受益証券	14,570,323	20,848.00	14,349,702	20,192.00	12,029,166	19,444.00
クラスA(米ドル)(毎月分配型)受益証券	62,893,741	90.05	64,526,248	88.83	59,406,989	89.00
クラスA(米ドル)受益証券	185,184,768	295.26	171,125,037	285.44	174,696,022	270.98
クラスI(円)受益証券	192,993	25,990.00	101,594	23,272.00	148,694	23,083.00
ジャナス・バランス・ファンド						
クラスA(円)受益証券	15,525,412	24,404.00	10,459,522	22,727.00	8,858,668	20,483.00
クラスA(米ドル)受益証券	198,707,501	335.11	135,106,353	311.35	83,061,247	277.51
クラスI(円)受益証券	49,323	34,484.00	36,985	29,653.00	36,340	27,572.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド						
クラスA(円)受益証券	9,252,021	29,353.00	4,877,410	25,655.00	3,717,591	25,200.00
クラスA(米ドル)受益証券	128,764,772	380.73	67,579,096	332.21	56,391,854	323.53
クラスI(円)受益証券	105,616	33,631.00	91,144	27,160.00	99,671	27,594.00
ジャナス・フォーティ・ファンド						
クラスA(円)受益証券	38,422,166	47,479.00	22,149,283	41,660.00	8,471,700	30,479.00
クラスA(米ドル)受益証券	484,678,812	606.10	338,410,330	530.33	131,268,822	384.95
クラスI(円)受益証券	950,768	66,693.00	779,407	54,009.00	1,182,520	40,898.00

	2021年 6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日			
	純資産 (米ドル)	1口当たり 純資産価格 (現地通貨)	純資産 (米ドル)	1口当たり 純資産価格 (現地通貨)	純資産 (米ドル)	1口当たり 純資産価格 (現地通貨)
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(円)(四半期分配型)受益証券	6,018,178	16,265.00	5,981,789	14,444.00	5,930,953	14,579.00
クラスA(米ドル)(四半期分配型)受益証券	66,792,770	205.87	55,040,766	182.37	56,303,382	181.78
クラスI(円)受益証券	302,199	23,258.00	72,430	19,058.00	177,145	19,790.00
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド						
クラスA(円)受益証券	15,257,838	10,463.00	10,021,363	10,320.00		
クラスA(米ドル)受益証券	121,395,279	104.99	106,287,468	103.35		

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、かかる集会に本人又は代理人により出席し、議決権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正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会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換金（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、換金（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。

2021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換金(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(円) (毎月分配型)受益証券	クラスA(米ドル) (毎月分配型)受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	158,682	2,203,690	2,256
受益証券の発行	28,222	325,860	831
受益証券買戻し	(46,878)	(357,709)	(2,179)
期末	140,026	2,171,841	908

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(円) (毎月分配型)受益証券	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) (毎月分配型)受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	281,250	73,381	726,429	599,511	451
受益証券の発行	59,806	17,745	70,695	83,943	377
受益証券買戻し	(16,560)	(13,485)	(98,674)	(56,257)	(2)
期末	324,497	77,641	698,450	627,197	825

ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	47,521	433,933	129
受益証券の発行	30,183	224,526	39
受益証券買戻し	(7,027)	(65,502)	(9)
期末	70,677	592,957	159

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	19,631	203,424	347
受益証券の発行	22,766	178,427	399
受益証券買戻し	(7,380)	(43,647)	(397)
期末	35,017	338,204	349

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	54,897	638,113	1,490
受益証券の発行	50,960	329,141	1,905
受益証券買戻し	(15,953)	(167,590)	(1,811)
期末	89,904	799,664	1,584

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(円) (四半期分配型) 受益証券	クラスA(米ドル) (四半期分配型) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	42,760	301,812	393
受益証券の発行	1,230	48,319	1,051
受益証券買戻し	(2,885)	(25,692)	
期末	41,105	324,439	1,444

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券
	口数	口数
期首	100,268	1,028,444
受益証券の発行	77,844	415,368
受益証券買戻し	(16,105)	(287,537)
期末	162,007	1,156,275

2020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換金（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(円) (毎月分配型)受益証券	クラスA(米ドル) (毎月分配型)受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	126,441	1,837,352	221
受益証券の発行	79,119	847,375	3,403
受益証券買戻し	(46,878)	(481,037)	(1,368)
期末	158,682	2,203,690	2,256

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(円) (毎月分配型)受益証券	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) (毎月分配型)受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	243,851	67,209	667,486	644,679	700
受益証券の発行	66,527	22,154	140,385	92,633	
受益証券買戻し	(29,128)	(15,982)	(81,442)	(137,801)	(249)
期末	281,250	73,381	726,429	599,511	451

ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	46,987	299,314	143
受益証券の発行	24,862	219,753	190
受益証券買戻し	(24,328)	(85,134)	(204)
期末	47,521	433,933	129

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	16,027	174,299	392
受益証券の発行	9,475	72,891	77
受益証券買戻し	(5,871)	(43,766)	(122)
期末	19,631	203,424	347

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	30,197	341,006	3,141
受益証券の発行	54,949	567,137	3,550
受益証券買戻し	(30,249)	(270,030)	(5,201)
期末	54,897	638,113	1,490

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(円) (四半期分配型) 受益証券	クラスA(米ドル) (四半期分配型) 受益証券	クラスI(円) 受益証券
口数	口数	口数
期首	44,195	309,741
受益証券の発行	7,630	31,763
受益証券買戻し	(9,065)	(39,692)
期末	42,760	301,812

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券
口数	口数
期首	
受益証券の発行	104,918
受益証券買戻し	(4,650)
期末	100,268

12 (訳文では省略)

13 当期中に生じた重要な事象

2021年2月26日に新しい目論見書が発表されました。

ポートフォリオ・マネージャーのマーク・ピントは、2021年4月2日付で退職しました。

トニー・サグリューは、2021年5月20日に管理会社及びAIFMの取締役会を辞任しました。

シビル・ホフマン、2021年5月20日に管理会社及びAIFMの取締役会に任命されました。

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドは、その名称をジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドに変更し、そのベンチマーク・インデックスは2021年6月30日にFTSE EPRA Nareitグローバル・インデックスからFTSE EPRA Nareitグローバル・REIT TRに変更されました。

英国（UK）は2020年1月31日に欧州連合（以下「EU」という。）を離脱しました。移行期間は2020年12月31日までで、その間、全てのEUの規則と法律が引き続き英国（UK）に適用されました。2021年1月1日に移行期間が終了し、新たな規則が施行されました。ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズの運営方法は、この変更による影響を受けません。EUと英国（UK）は、自治管轄区域間の永続的で安定した関係を確立することを目的として、金融サービスに関する構造化された規制協力を確立することに合意しました。協力の枠組みを確立する覚書を締結することにより、当社は引き続き投資運用を英国（UK）拠点の企業に委任することができます。

新型コロナウイルス（以下「COVID-19」という。）の発生とその後の世界的大流行は、2020年度第1四半期において世界の金融市場と経済に影響を及ぼし始めました。ウイルスの世界的な広がりは、前例のない規模の不確実性をもたらしました。COVID-19の影響は、2021年6月30日までの1年間の主要財務諸表の資産及び負債の測定において考慮されています。

2021年6月30日に終了した会計期間において、他の重要な事象はありませんでした。

14 後発事象

2021年7月5日に改訂目論見書が発表されました。

改訂目論見書によると、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドの投資目的は、安定した配当収益の獲得と、長期（5年以上）に亘る証券価格の上昇を目指すことに変更されています。

改訂目論見書によると、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドについては、新興市場で取引される証券に対するアンダーライニング・ファンドの投資総額は純資産総額の30%までとし、単一の新興市場で取引される証券に対する投資は純資産総額の20%を上限とすることとなりました。

2021年7月19日に、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの2つの新しいシェアクラスがそれぞれ設定されました。

2021年8月16日に、ジャナス・グローバル・ライフ・サイエンス・ファンドが設定されました。

当会計期間末以降、他の重要な後発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、2021年8月23日に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】

【投資株式明細表】

該当事項はありません。

【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(%)	公正価値(米ドル)
合同運用型スキーム(2020年: 99.88% USD 525,625,179)			
アイルランド 資本市場			
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I1m USD.....	38,725,258	100.32	507,688,139
合同運用型スキーム合計.....		100.32	507,688,139
投資有価証券合計(取得原価: USD 474,321,743).....		100.32	507,688,139

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.05% USD 272,500)

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)
J.P. Morgan USD	66,601 JPY	7,360,975	66,274 2021年7月30日	0.00	327
合計				0.00	327
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.32	507,688,466

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、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.00% USD (2,768))

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)
J.P. Morgan JPY	2,220,493,427 USD	20,037,122	19,992,079 2021年7月30日	(0.01)	(45,043)
合計				(0.01)	(45,043)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.01)	(45,043)

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。

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 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2020年: 99.89% USD 274,080,867)			
アイルランド 資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、 クラスI1m USD.....	31,027,803	99.82	290,730,510
合同運用型スキーム合計.....		99.82	290,730,510
投資有価証券合計(取得原価: USD 280,494,467).....		99.82	290,730,510

先渡為替予約 (2020年: 0.06% USD 179,681)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	99.82	290,730,510
-----------------------	-------	-------------

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、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.00% USD (1,010))

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(%)	末実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY [証券番号] 1,618,785,685	USD	14,608,029	14,574,639	2021年7月30日	(0.01) (33,390)
合計					(0.01) (33,390)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(0.01) (33,390)

証券番号 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。

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 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2020年: 99.95% USD 145,535,007)			
アイルランド 資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、 クラスI2 USD.....	4,461,725	99.99	214,252,017
合同運用型スキーム合計.....		99.99	214,252,017
投資有価証券合計(取得原価: USD 162,708,596).....		99.99	214,252,017

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.09% USD 129,825)

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)
J.P. Morgan USD [25] 728	JPY	80,487	724 2021年7月30日	0.00	4
合計				0.00	4
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.99	214,252,021

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、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.00% USD (2,512))

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)
J.P. Morgan JPY [25] 1,717,636,555 USD	15,499,884	15,464,637	2021年7月30日	(0.02)	(35,247)
合計				(0.02)	(35,247)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.02)	(35,247)

[25] 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。

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 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2020年: 99.87% USD 72,456,153)			
アイルランド 資本市場			
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I2 USD.....	3,367,043	100.09	138,250,798
合同運用型スキーム合計.....		100.09	138,250,798
投資有価証券合計(取得原価: USD 107,606,883).....		100.09	138,250,798

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.09% USD 63,987)

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)
J.P. Morgan USD [25CA]	45,510 JPY	5,039,469	45,373	2021年7月30日	0.00 137
合計				0.00	137
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.09	138,250,935

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、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.00% USD (1,222))

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)
J.P. Morgan JPY [25CA]	1,039,913,428 USD	9,384,268	9,362,798	2021年7月30日	(0.01) (21,470)
合計				(0.01)	(21,470)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.01)	(21,470)

[25CA] 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。

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 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2020年: 99.96% USD 361,188,625)			
アイルランド 資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、 クラスI2 USD.....	7,282,611	100.02	524,129,527
合同運用型スキーム合計.....		100.02	524,129,527
投資有価証券合計(取得原価: USD 351,621,356).....		100.02	524,129,527

先渡為替予約 (2020年: 0.08% USD 288,136)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	100.02	524,129,527
-----------------------	--------	-------------

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、2021年6月30日現在の建玉(2020年: (0.01)% USD (17,241))

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(%)	末実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY 円	4,269,367,262 USD	38,527,644	38,438,992	2021年7月30日	(0.02) (88,652)
合計					(0.02) (88,652)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(0.02) (88,652)

25 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。

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 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2020年: 99.84% USD 60,994,648)			
アイルランド 資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド、クラス I1q USD.....	3,493,185	99.62	72,832,901
合同運用型スキーム合計.....		99.62	72,832,901
投資有価証券合計(取得原価: USD 46,768,679).....		99.62	72,832,901

先渡為替予約 (2020年: 0.12% USD 74,777)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	99.62	72,832,901
-----------------------	-------	------------

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、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.00% USD (1,788))

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(%)	末実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY 円	679,004,105 USD	6,127,135	6,113,373	2021年7月30日	(0.02) (13,762)
合計					(0.02) (13,762)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(0.02) (13,762)

25 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。

注記は財務諸表の一部を構成します。

ジャナス・マルチセクター・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 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2020年: 100.05% USD 116,366,648)			
アイルランド 資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、 クラスI2 USD.....	12,716,149	100.13	136,825,758
合同運用型スキーム合計.....		100.13	136,825,758
投資有価証券合計(取得原価: USD 131,349,400).....		100.13	136,825,758

先渡為替予約 (2020年: 0.10% USD 114,914)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	100.13	136,825,758
-----------------------	--------	-------------

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、2021年6月30日現在の建玉(2020年: 0.00% USD (184))

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(%)	末実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan JPY 1,684,863,121	USD	15,203,933	15,169,564	2021年7月30日	(0.03) (34,369)
合計					(0.03) (34,369)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(0.03) (34,369)

25 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。

注記は財務諸表の一部を構成します。

【投資不動産明細表】

該当事項はありません。

【その他投資資産明細表】

該当事項はありません。

【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

(2021年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	521,196,955	57,701,714,888
b. 負債総額	-3,705,045	-410,185,532
c. 純資産総額(a-b)	517,491,910	57,291,529,356
c1. クラスA(米ドル)	497,406,956	55,067,924,099
c2. クラスA(円)	19,977,031	2,211,657,102
c3. クラスI(円)	107,923	11,948,155
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		2,264,990
d2. クラスA(円)		146,583
d3. クラスI(円)		613
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	219.61	24,313
e2. クラスA(円)		15,090
e3. クラスI(円)		19,482

* 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=110.71円(2021年3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・マルチセクター・インカム・ファンド

(2021年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	141,614,510	15,678,142,402
b. 負債総額	-1,625,428	-179,951,134
c. 純資産総額(a-b)	139,989,082	15,498,191,268
c1. クラスA(米ドル)	125,740,856	13,920,770,168
c2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	-	-
c3. クラスA(円)	14,248,226	1,577,421,100
c4. クラスA(円)(毎月分配型)	-	-
c5. クラスI(円)	-	-
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		1,216,246
d2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)		-
d3. クラスA(円)		152,991
d4. クラスA(円)(毎月分配型)		-
d5. クラスI(円)		-
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	103.38	11,445
e2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	-	-
e3. クラスA(円)		10,312
e4. クラスA(円)(毎月分配型)		-
e5. クラスI(円)		-

* 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=110.71円(2021年3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

(2021年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	274,800,338	30,423,145,420
b. 負債総額	-2,055,921	-227,610,014
c. 純資産総額(a-b)	272,744,417	30,195,534,406
c1. クラスA(米ドル)	171,335,803	18,968,586,750
c2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	60,614,847	6,710,669,711
c3. クラスA(円)	14,331,864	1,586,680,664
c4. クラスA(円)(毎月分配型)	26,359,651	2,918,276,962
c5. クラスI(円)	102,252	11,320,319
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		594,188
d2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)		682,360
d3. クラスA(円)		77,862
d4. クラスA(円)(毎月分配型)		305,250
d5. クラスI(円)		448
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	288.35	31,923
e2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	88.83	9,834
e3. クラスA(円)		20,381
e4. クラスA(円)(毎月分配型)		9,562
e5. クラスI(円)		25,253

* 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=110.71円(2021年3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

(2021年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	176,442,027	19,533,896,809
b. 負債総額	-1,994,077	-220,764,265
c. 純資産総額(a-b)	174,447,950	19,313,132,544
c1. クラスA(米ドル)	163,480,282	18,098,902,020
c2. クラスA(円)	10,931,704	1,210,248,950
c3. クラスI(円)	35,964	3,981,574
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		518,585
d2. クラスA(円)		52,658
d3. クラスI(円)		123
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	315.24	34,900
e2. クラスA(円)		22,986
e3. クラスI(円)		32,263

* 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=110.71円(2021年3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

(2021年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	109,010,155	12,068,514,260
b. 負債総額	-4,011,125	-444,071,649
c. 純資産総額(a-b)	104,999,030	11,624,442,611
c1. クラスA(米ドル)	98,320,904	10,885,107,282
c2. クラスA(円)	6,579,027	728,364,079
c3. クラスI(円)	99,099	10,971,250
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		269,189
d2. クラスA(円)		25,846
d3. クラスI(円)		342
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	365.25	40,437
e2. クラスA(円)		28,185
e3. クラスI(円)		32,088

* 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=110.71円(2021年3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

(2021年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	434,988,940	48,157,625,547
b. 負債総額	-4,364,772	(483,223,908)
c. 純資産総額(a-b)	430,624,168	47,674,401,639
c1. クラスA(米ドル)	402,007,153	44,506,211,909
c2. クラスA(円)	27,413,198	3,034,915,150
c3. クラスI(円)	1,203,817	133,274,580
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		744,311
d2. クラスA(円)		71,626
d3. クラスI(円)		2,255
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	540.11	59,796
e2. クラスA(円)		42,378
e3. クラスI(円)		59,108

* 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=110.71円(2021年3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

(2021年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	64,885,468	7,183,470,162
b. 負債総額	-1,261,424	-139,652,251
c. 純資産総額(a-b)	63,624,044	7,043,817,911
c1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	58,039,762	6,425,582,051
c2. クラスA(円)(四半期分配型)	5,509,079	609,910,136
c3. クラスI(円)	75,203	8,325,724
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)		307,250
d2. クラスA(円)(四半期分配型)		40,817
d3. クラスI(円)		392
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)	188.90	20,913
e2. クラスA(円)(四半期分配型)		14,945
e3. クラスI(円)		21,219

* 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=110.71円(2021年3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。

<訂正後>

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(2021年7月31日現在)

	(米ドル)(但し、e4は豪ドル、e5はNZドル)	(円)
a. 資産総額	511,341,028	55,986,729,156
b. 負債総額	-2,119,510	-232,065,150
c. 純資産総額(a-b)	509,221,518	55,754,664,006
c1. クラスA(米ドル)	487,465,242	53,372,569,347
c2. クラスA(円)	20,049,863	2,195,259,500
c3. クラスI(円)	136,817	14,980,093
c4. クラスA(豪ドル)	1,233,806	135,089,419
c5. クラスA(NZドル)	335,790	36,765,647
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		2,152,774
d2. クラスA(円)		141,578
d3. クラスI(円)		753
d4. クラスA(豪ドル)		16,805
d5. クラスA(NZドル)		4,817
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	226.44	24,793
e2. クラスA(円)		15,536
e3. クラスI(円)		19,933
e4. クラスA(豪ドル)	100.05	8,090
e5. クラスA(NZドル)	100.05	7,665

* 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=109.49円、1豪ドル=80.86円、1NZドル=76.61円(2021年7月30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、実際の公示価格とは異なります。

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

(2021年7月31日現在)

	(米ドル)(但し、e3は豪ドル、e4はNZドル)	(円)
a. 資産総額	149,413,644	16,359,299,882
b. 負債総額	-3,041,931	-333,061,025
c. 純資産総額(a-b)	146,371,713	16,026,238,857
c1. クラスA(米ドル)	125,936,230	13,788,757,823
c2. クラスA(円)	16,300,292	1,784,718,971
c3. クラスA(豪ドル)	3,710,679	406,282,244
c4. クラスA(NZドル)	424,512	46,479,819
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		1,193,957
d2. クラスA(円)		170,174
d3. クラスA(豪ドル)		50,400
d4. クラスA(NZドル)		6,074
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	105.48	11,549
e2. クラスA(円)		10,508
e3. クラスA(豪ドル)	100.33	8,113
e4. クラスA(NZドル)	100.32	7,686

* 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=109.49円、1豪ドル=80.86円、1NZドル=76.61円(2021年7月30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、実際の公示価格とは異なります。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

(2021年7月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	292,054,391	31,977,035,271
b. 負債総額	-1,013,309	-110,947,202
c. 純資産総額(a-b)	291,041,082	31,866,088,069
c1. クラスA(米ドル)	185,116,459	20,268,401,096
c2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	62,939,914	6,891,291,184
c3. クラスA(円)	16,091,727	1,761,883,190
c4. クラスA(円)(毎月分配型)	26,760,088	2,929,962,035
c5. クラスI(円)	132,894	14,550,564
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		624,655
d2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)		698,712
d3. クラスA(円)		84,389
d4. クラスA(円)(毎月分配型)		305,709
d5. クラスI(円)		566
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	296.35	32,447
e2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	90.08	9,863
e3. クラスA(円)		20,919
e4. クラスA(円)(毎月分配型)		9,603
e5. クラスI(円)		25,775

* 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=109.49円(2021年7月30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

(2021年7月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	236,190,959	25,860,548,101
b. 負債総額	-2,662,190	-291,483,183
c. 純資産総額(a-b)	233,528,769	25,569,064,918
c1. クラスA(米ドル)	215,583,392	23,604,225,590
c2. クラスA(円)	17,894,849	1,959,307,017
c3. クラスI(円)	50,528	5,532,311
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		628,438
d2. クラスA(円)		78,604
d3. クラスI(円)		159
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	343.05	37,561
e2. クラスA(円)		24,975
e3. クラスI(円)		34,885

* 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=109.49円(2021年7月30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

(2021年7月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	142,738,185	15,628,403,876
b. 負債総額	-1,146,996	-125,584,592
c. 純資産総額(a-b)	141,591,189	15,502,819,284
c1. クラスA(米ドル)	131,771,979	14,427,713,981
c2. クラスA(円)	9,713,676	1,063,550,385
c3. クラスI(円)	105,534	11,554,918
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		343,489
d2. クラスA(円)		36,030
d3. クラスI(円)		346
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	383.63	42,004
e2. クラスA(円)		29,576
e3. クラスI(円)		33,488

* 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=109.49円(2021年7月30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

(2021年7月31日現在)

	(米ドル)(但し、e4は豪ドル、e5はNZドル)	(円)
a. 資産総額	573,887,333	62,834,924,090
b. 負債総額	-4,755,894	-520,722,834
c. 純資産総額(a-b)	569,131,439	62,314,201,256
c1. クラスA(米ドル)	510,891,818	55,937,545,153
c2. クラスA(円)	43,726,450	4,787,609,011
c3. クラスI(円)	990,435	108,442,728
c4. クラスA(豪ドル)	12,385,884	1,356,130,439
c5. クラスA(NZドル)	1,136,852	124,473,925
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		810,729
d2. クラスA(円)		97,187
d3. クラスI(円)		1,586
d4. クラスA(豪ドル)		161,390
d5. クラスA(NZドル)		15,606
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	630.16	68,996
e2. クラスA(円)		49,359
e3. クラスI(円)		68,523
e4. クラスA(豪ドル)	104.58	8,456
e5. クラスA(NZドル)	104.56	8,010

* 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=109.49円、1豪ドル=80.86円、1NZドル=76.61円(2021年7月30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

(2021年7月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	76,188,463	8,341,874,814
b. 負債総額	-205,236	-22,471,290
c. 純資産総額(a-b)	75,983,227	8,319,403,524
c1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	69,291,945	7,586,775,058
c2. クラスA(円)(四半期分配型)	6,376,891	698,205,795
c3. クラスI(円)	314,391	34,422,671
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)		323,738
d2. クラスA(円)(四半期分配型)		41,377
d3. クラスI(円)		1,444
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)	214.04	23,435
e2. クラスA(円)(四半期分配型)		16,907
e3. クラスI(円)		23,893

* 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=109.49円(2021年7月30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2021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

(2021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 (2020年: 7.61% USD 73,260,164)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 0.9529%, 期日 15/9/34	2,068,116	0.24	2,069,809
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3.6740%, 期日 27/7/48	68,038	0.01	68,038
Arroyo Mortgage Trust, 3.7630%, 期日 25/4/48.....	438,103	0.05	438,103
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.9230%, 期日 15/9/34	634,000	0.07	634,796
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61	2,330,170	0.31	2,693,623
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	1,090,000	0.15	1,258,421
BBCMS Mortgage Trust, 0.9229%, 期日 15/8/36	548,000	0.06	548,850
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51.....	2,020,000	0.27	2,350,914
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35.....	1,712,000	0.23	1,942,793
BX Commercial Mortgage Trust, 0.8230%, 期日 15/11/35.....	1,724,192	0.20	1,725,982
BX Commercial Mortgage Trust, 1.1941%, 期日 15/3/37	1,153,000	0.13	1,154,416
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39.....	1,820,000	0.23	1,985,290
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.0029%, 期日 15/11/36	3,863,247	0.45	3,872,764
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51.....	2,383,000	0.32	2,739,403
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4915%, 期日 25/4/31...	261,070	0.03	262,390
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.3915%, 期日 25/8/31...	361,948	0.04	364,430
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2415%, 期日 25/9/31...	625,798	0.07	630,286
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/7/39...	539,097	0.06	541,211
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1915%, 期日 25/10/39.....	284,361	0.03	285,446
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1915%, 期日 25/6/39...	473,982	0.05	474,297
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/1/40...	1,317,156	0.15	1,322,912
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 3.9400%, 期日 15/7/27.....	222,282	0.03	223,960
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49.....	425,423	0.05	471,384
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49.....	734,910	0.09	744,654
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49.....	299,663	0.04	316,257
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49....	3,291,338	0.41	3,558,642
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47	441,180	0.06	476,110
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	1,444,950	0.18	1,509,234
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48	689,325	0.09	750,779
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23.....	60,790	0.01	61,356
Drive Auto Receivables Trust, 5.1700%, 期日 16/9/24	1,590,000	0.19	1,609,460
Drive Auto Receivables Trust, 5.2700%, 期日 15/11/24.....	1,400,000	0.17	1,426,936
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51.....	1,349,799	0.18	1,554,118
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	742,876	0.10	844,740
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49.....	1,229,708	0.16	1,352,501
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49.....	1,224,745	0.14	1,245,129
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49.....	1,627,700	0.20	1,721,825
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48.....	3,775,000	0.48	4,138,025
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	741,000	0.09	785,597
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51.....	825,000	0.11	961,800
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51.....	2,084,627	0.28	2,414,276
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	2,293,605	0.31	2,644,108
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.2148%, 期日 11/6/42	1,817,278	0.22	1,868,682
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58...	643,092	0.08	695,710
Newday Funding Master Issuer plc, 1.1100%, 期日 15/3/29	1,036,000	0.12	1,042,121

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)
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50.....	1,097,718	0.13	1,115,356
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日 14/10/25.....	414,000	0.05	421,446
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日 14/1/28	446,000	0.05	455,054
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49	1,149,495	0.13	1,163,756
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48.....	756,605	0.09	756,605
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	230,140	0.03	233,948
Taco Bell Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/5/46.....	1,824,000	0.23	1,971,727
Taco Bell Funding LLC, 4.3180%, 期日 25/11/48	1,566,825	0.18	1,566,825
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48	678,600	0.09	766,112
Tesla Auto Lease Trust, 7.8700%, 期日 20/6/22	3,343,000	0.40	3,419,471
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49.....	657,720	0.08	701,638
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51.....	685,000	0.08	688,220
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48.....	657,165	0.08	715,678
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51.....	796,000	0.09	803,474
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	1,252,000	0.16	1,356,402
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50	1,257,848	0.15	1,304,400
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51.....	962,000	0.11	979,833
資産担保 / 商業不動産担保証券合計.....	9.07		78,201,523

社債 (2020年: 51.59% USD 496,839,241)

オーストラリア

銀行

National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31	2,666,000	0.32	2,708,944
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35	2,018,000	0.23	1,987,467
		0.55	4,696,411

バミューダ

保険

Athene Holding Ltd., 3.9500%, 期日 25/5/51.....	2,138,000	0.27	2,297,591
---	-----------	------	-----------

専門サービス

IHS Markit Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22.....	1,088,000	0.13	1,141,403
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25.....	2,567,000	0.33	2,880,174
		0.46	4,021,577

カナダ

ホテル・レストラン・レジャー

1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30.....	3,941,000	0.44	3,817,844
---	-----------	------	-----------

ケイマン諸島

テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器

Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 1/6/27.....	69,000	0.01	76,163
Seagate HDD Cayman, 4.0910%, 期日 1/6/29.....	548,000	0.06	561,804
Seagate HDD Cayman, 3.1250%, 期日 15/7/29	335,000	0.04	325,044
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31	565,000	0.07	577,057
		0.18	1,540,068

フランス

銀行

BNP Paribas SA, 4.7050%, 期日 10/1/25	1,231,000	0.16	1,343,985
BNP Paribas SA, 2.8190%, 期日 19/11/25.....	836,000	0.10	879,889
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35	2,741,000	0.31	2,680,499
Credit Agricole SA, 4.3750%, 期日 17/3/25	922,000	0.12	1,015,808
Credit Agricole SA, 1.9070%, 期日 16/6/26	377,000	0.04	384,568
Credit Agricole SA, 3.2500%, 期日 14/1/30	1,675,000	0.20	1,766,241
		0.93	8,070,990

アイルランド

各種金融サービス

AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27.....	1,875,000	0.24	2,101,616
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.4180%, 期日 15/11/35	2,913,000	0.41	3,496,306
		0.65	5,597,922

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)
ルクセンブルク			
食品			
JBS Finance Luxembourg Sarl, 3.6250%, 期日 15/1/32.....	1,239,000	0.14	1,239,855
メキシコ			
飲料			
Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.7500%, 期日 22/1/30.....	1,018,000	0.12	1,061,204
韓国			
半導体・半導体装置			
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26	1,733,000	0.20	1,711,335
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31	1,127,000	0.13	1,099,721
		0.33	2,811,056
スペイン			
建設・土木			
Cellnex Finance Co. SA, 3.8750%, 期日 7/7/41.....	1,839,000	0.21	1,835,708
国際			
食品			
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28	962,000	0.12	1,058,200
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	2,450,000	0.32	2,756,336
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	2,013,000	0.26	2,253,956
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31	1,172,000	0.14	1,200,714
		0.84	7,269,206
英国			
銀行			
HSBC Holdings plc, 1.6450%, 期日 18/4/26.....	1,503,000	0.18	1,523,887
HSBC Holdings plc, 1.5890%, 期日 24/5/27.....	2,639,000	0.31	2,646,073
Natwest Group plc, 3.0320%, 期日 28/11/35	2,030,000	0.23	2,035,786
		0.72	6,205,746
医薬品			
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50.....	1,447,000	0.17	1,442,842
専門サービス			
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30.....	2,113,000	0.25	2,188,656
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The), 4.5080%, 期日 1/5/23.....	2,019,000	0.25	2,153,102
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25.....	1,487,000	0.19	1,666,907
Boeing Co. (The), 2.1960%, 期日 4/2/26.....	730,000	0.09	737,094
Boeing Co. (The), 3.2500%, 期日 1/2/28.....	779,000	0.10	826,722
Boeing Co. (The), 3.6250%, 期日 1/2/31.....	1,654,000	0.21	1,780,692
Boeing Co. (The), 3.9500%, 期日 1/8/59.....	1,022,000	0.12	1,072,205
TransDigm, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/29.....	3,435,000	0.40	3,446,301
		1.36	11,683,023
銀行			
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27.....	1,591,000	0.20	1,743,365
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28.....	2,769,000	0.36	3,063,612
Bank of America Corp., 2.0870%, 期日 14/6/29.....	2,406,000	0.28	2,427,815
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31.....	2,228,000	0.27	2,298,539
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/12/69.....	736,000	0.09	766,084
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/3/70	1,903,000	0.24	2,106,383
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28.....	1,693,000	0.22	1,885,724
Citigroup, Inc., 2.9760%, 期日 5/11/30.....	778,000	0.10	825,169
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/7/69.....	1,515,000	0.18	1,593,750
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/11/69	897,000	0.11	932,895
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/69	916,000	0.12	1,004,806
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/11/69	204,000	0.03	219,953
Citigroup, Inc., 5.0000%, 期日 12/3/70.....	932,000	0.11	977,761
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26	846,000	0.10	875,152
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27	2,342,000	0.30	2,610,024
JPMorgan Chase & Co., 1.5780%, 期日 22/4/27	2,256,000	0.26	2,268,740
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	4,187,000	0.51	4,403,021
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/8/69.....	777,000	0.09	806,176
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/2/70.....	736,000	0.09	778,375
SVB Financial Group, 3.1250%, 期日 5/6/30	2,592,000	0.32	2,763,697

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)
SVB Financial Group, 1.8000%, 期日 2/2/31	929,000	0.10	890,050
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/5/70.....	2,352,000	0.28	2,387,268
		4.36	37,628,359
飲料			
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46	1,983,000	0.29	2,514,379
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/69...	2,731,000	0.35	2,987,031
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/9/69.....	3,817,000	0.49	4,228,473
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/3/70.....	1,234,000	0.15	1,263,925
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25	2,356,000	0.30	2,557,208
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/8/69.....	613,000	0.08	656,744
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26	2,490,000	0.30	2,586,543
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	2,116,000	0.27	2,365,807
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27.....	1,083,000	0.13	1,091,136
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32	2,032,000	0.23	1,954,217
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30.....	1,371,000	0.16	1,405,385
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	2,636,000	0.32	2,739,054
		2.78	23,835,523
化学			
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29	2,829,000	0.32	2,772,943
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28	2,144,000	0.25	2,190,664
		0.57	4,963,607
商業サービス・用品			
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25.....	1,980,000	0.24	2,106,225
消費者金融			
Ally Financial, Inc., 4.7000%, 期日 15/8/69	1,860,000	0.22	1,931,052
各種消費者サービス			
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30.....	776,000	0.09	761,295
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31.....	1,827,000	0.22	1,867,176
		0.31	2,628,471
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31.....	2,417,000	0.29	2,465,340
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32.....	3,800,000	0.46	3,950,917
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22.....	790,000	0.09	813,969
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29	1,623,000	0.20	1,740,310
Switch Ltd., 4.1250%, 期日 15/6/29.....	1,359,000	0.16	1,396,373
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27	337,000	0.04	363,096
Verizon Communications, Inc., 2.1000%, 期日 22/3/28	651,000	0.08	665,091
Verizon Communications, Inc., 3.5500%, 期日 22/3/51	1,100,000	0.14	1,176,836
		1.46	12,571,932
電力事業			
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	1,572,000	0.18	1,587,619
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30.....	1,951,000	0.25	2,196,786
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日 1/5/25.....	862,000	0.11	916,182
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26	2,864,000	0.34	2,976,326
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27	1,204,000	0.14	1,247,910
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29	1,752,000	0.20	1,720,482
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31	1,978,000	0.23	1,946,253
Pacific Gas and Electric Co., 3.0000%, 期日 15/6/28	1,860,000	0.22	1,871,219
		1.67	14,462,777
電子装置・機器・部品			
Sensata Technologies, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31	743,000	0.09	735,629
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24.....	2,283,000	0.29	2,539,273
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28.....	1,125,000	0.15	1,320,611
		0.53	4,595,513
エンターテインメント			
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25.....	4,210,000	0.53	4,533,833
不動産投資信託 (REITs)			
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30	2,611,000	0.32	2,732,516
American Homes 4 Rent LP, 2.3750%, 期日 15/7/31	832,000	0.09	819,628
American Homes 4 Rent LP, 3.3750%, 期日 15/7/51	999,000	0.11	978,640

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)
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27.....	1,016,000	0.13	1,121,462
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29.....	1,264,000	0.16	1,344,205
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28	2,887,000	0.34	2,952,073
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25.....	664,000	0.09	748,295
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	1,249,000	0.17	1,440,771
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	135,000	0.02	157,613
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/30	2,162,000	0.27	2,323,404
Lexington Realty Trust, 2.7000%, 期日 15/9/30	2,386,000	0.28	2,429,016
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31	2,003,000	0.23	2,025,524
Omega Healthcare Investors, Inc., 3.2500%, 期日 15/4/33	4,242,000	0.49	4,238,039
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30	1,973,000	0.22	1,900,703
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	2,014,000	0.23	2,018,202
		3.15	27,230,091
食品・生活必需品小売			
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50	532,000	0.10	827,860
食品			
Kraft Heinz Foods Co., 3.8750%, 期日 15/5/27.....	1,553,000	0.20	1,707,536
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42	1,070,000	0.15	1,309,032
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46	308,000	0.04	349,591
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49.....	720,000	0.10	875,942
		0.49	4,242,101
ガス事業			
East Ohio Gas Co. (The), 2.0000%, 期日 15/6/30.....	216,000	0.02	213,923
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27	2,186,000	0.27	2,306,230
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28.....	2,091,000	0.25	2,121,842
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	3,376,000	0.40	3,472,317
Centene Corp., 2.5000%, 期日 1/3/31	551,000	0.06	544,112
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30.....	1,573,000	0.19	1,619,356
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31	2,070,000	0.23	1,989,788
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25	861,000	0.11	972,284
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30	1,248,000	0.15	1,330,362
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/47.....	379,000	0.06	494,453
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49.....	568,000	0.08	725,412
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 15/7/51.....	1,732,000	0.20	1,734,416
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28.....	4,100,000	0.50	4,282,450
		2.50	21,593,022
ホテル・レストラン・レジャー			
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29.....	1,734,000	0.22	1,883,852
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 15/1/31.....	448,000	0.06	486,293
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22.....	291,000	0.04	304,517
Yum! Brands, Inc., 4.6250%, 期日 31/1/32.....	1,961,000	0.24	2,064,374
		0.56	4,739,036
家庭用耐久財			
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	1,511,000	0.19	1,661,110
インダストリアル・コングロマリット			
General Electric Co., 3.4489%, 期日 15/6/70	2,598,000	0.30	2,549,288
保険			
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29.....	1,211,000	0.16	1,394,322
Brown & Brown, Inc., 2.3750%, 期日 15/3/31.....	204,000	0.02	204,117
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50	2,919,000	0.35	3,046,706
		0.53	4,645,145
インターネット販売・カタログ販売			
Go Daddy Operating Co. LLC, 3.5000%, 期日 1/3/29.....	2,801,000	0.32	2,788,396
ITサービス			
Booz Allen Hamilton, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28	2,022,000	0.24	2,067,566
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.6000%, 期日 1/5/31...	1,725,000	0.20	1,758,326
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	3,448,000	0.46	3,946,830
Twilio, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/29	782,000	0.09	798,618
Twilio, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/31	782,000	0.09	803,505
		1.08	9,374,845

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)
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29.....	3,380,000	0.44	3,761,803
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40	303,000	0.05	423,555
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44	1,953,000	0.28	2,398,475
		0.77	6,583,833
機械			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日 15/3/24	788,000	0.10	854,397
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日 15/6/25	814,000	0.10	866,351
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28	1,102,000	0.15	1,279,976
		0.35	3,000,724
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日 23/10/45.....	433,000	0.07	597,332
Charter Communications Operating LLC, 5.3750%, 期日 1/5/47...	346,000	0.05	424,702
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日 1/3/50...	834,000	0.11	959,676
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30	1,921,000	0.22	1,914,824
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	1,935,000	0.22	1,900,867
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31	1,562,000	0.17	1,478,027
CSC Holdings LLC, 5.0000%, 期日 15/11/31.....	928,000	0.11	933,707
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	3,616,000	0.43	3,708,208
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30	2,787,000	0.33	2,818,535
		1.71	14,735,878
金属・鉱業			
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23.....	2,520,000	0.31	2,669,528
複合小売業			
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30	1,520,000	0.18	1,586,342
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50.....	1,812,000	0.23	2,023,777
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30	1,297,000	0.16	1,413,708
		0.39	3,437,485
石油・ガス・消耗燃料			
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日 15/11/29.....	1,959,000	0.25	2,141,731
Cheniere Energy Partners LP, 4.0000%, 期日 1/3/31	1,303,000	0.16	1,363,264
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28	2,065,000	0.25	2,181,156
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31.....	1,981,000	0.28	2,374,724
Energy Transfer Operating LP, 5.8750%, 期日 15/1/24	1,233,000	0.16	1,366,719
Energy Transfer Operating LP, 5.5000%, 期日 1/6/27.....	221,000	0.03	259,419
Energy Transfer Operating LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	150,000	0.02	173,645
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26.....	3,009,000	0.36	3,087,550
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	2,958,000	0.36	3,106,684
NGPL PipeCo LLC, 3.2500%, 期日 15/7/31.....	747,000	0.09	770,657
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31.....	1,139,000	0.17	1,474,314
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51.....	282,000	0.05	415,533
		2.18	18,715,396
紙製品・林産業			
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21	1,261,000	0.15	1,268,505
医薬品			
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23	1,709,000	0.21	1,842,635
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28.....	2,186,000	0.26	2,232,015
		0.47	4,074,650
専門サービス			
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30	2,123,000	0.25	2,160,155
不動産管理・開発			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22.....	1,893,000	0.23	1,969,735
陸運・鉄道			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26.....	1,389,000	0.16	1,383,736
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31.....	919,000	0.11	912,769
		0.27	2,296,505

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)
半導体・半導体装置			
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30.....	1,918,000	0.25	2,152,998
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32.....	1,418,000	0.19	1,616,470
Broadcom, Inc., 3.4190%, 期日 15/4/33	1,708,000	0.21	1,795,643
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34	2,567,000	0.32	2,717,888
Marvell Technology, Inc., 4.2000%, 期日 22/6/23	740,000	0.09	786,996
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	1,283,000	0.15	1,283,221
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	1,499,000	0.20	1,734,424
Marvell Technology, Inc., 2.9500%, 期日 15/4/31	2,032,000	0.24	2,107,909
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23.....	2,127,000	0.26	2,216,482
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25.....	1,697,000	0.21	1,782,130
Qorvo, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/31	2,203,000	0.27	2,302,576
Skyworks Solutions, Inc., 0.9000%, 期日 1/6/23.....	376,000	0.04	377,174
Skyworks Solutions, Inc., 1.8000%, 期日 1/6/26.....	585,000	0.07	592,740
Skyworks Solutions, Inc., 3.0000%, 期日 1/6/31.....	525,000	0.06	537,173
		2.56	22,003,824
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24.....	4,036,000	0.51	4,441,881
専門小売り			
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	2,889,000	0.35	2,998,204
貯蓄・抵当金融			
Quicken Loans LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29	1,637,000	0.19	1,619,820
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	2,465,000	0.29	2,486,544
		0.48	4,106,364
商社・代理店			
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26.....	1,671,000	0.19	1,673,597
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30	826,000	0.10	838,703
		0.29	2,512,300
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 2.2500%, 期日 15/2/26	985,000	0.12	993,619
T-Mobile USA, Inc., 2.6250%, 期日 15/2/29	2,474,000	0.28	2,446,168
T-Mobile USA, Inc., 3.0000%, 期日 15/2/41	1,093,000	0.13	1,082,256
		0.53	4,522,043
英國領、ヴァージン諸島			
半導体・半導体装置			
TSMC Global Ltd., 1.2500%, 期日 23/4/26	2,162,000	0.25	2,144,735
TSMC Global Ltd., 1.7500%, 期日 23/4/28	2,153,000	0.25	2,154,462
		0.50	4,299,197
社債合計	42.30		364,798,736
政府発行証券 (2020年: 22.78% USD 219,329,737)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
1.1250%, 期日 28/2/22	11,995,000	1.40	12,077,867
0.1250%, 期日 28/2/23	32,246,000	3.74	32,209,471
0.1250%, 期日 30/4/23	19,892,000	2.30	19,857,034
0.2500%, 期日 15/5/24	3,759,000	0.43	3,738,737
0.3750%, 期日 31/1/26	9,210,900	1.05	9,027,761
0.5000%, 期日 28/2/26	27,734,000	3.17	27,318,532
0.7500%, 期日 30/4/26	16,585,000	1.91	16,502,723
1.1250%, 期日 29/2/28	1,243,500	0.14	1,240,003
1.2500%, 期日 30/4/28	1,106,300	0.13	1,109,930
0.8750%, 期日 15/11/30.....	3,349,000	0.37	3,185,213
1.1250%, 期日 15/2/31	1,243,700	0.14	1,207,555
1.6250%, 期日 15/5/31	701,900	0.08	712,757
1.1250%, 期日 15/5/40	6,903,000	0.69	5,961,388
1.3750%, 期日 15/11/40.....	3,883,000	0.40	3,489,543
1.8750%, 期日 15/2/41	4,560,000	0.52	4,465,237
2.2500%, 期日 15/5/41	2,240,000	0.27	2,331,350
2.7500%, 期日 15/8/42	10,068,500	1.32	11,349,481
1.3750%, 期日 15/8/50	20,004,000	1.96	16,869,779
1.6250%, 期日 15/11/50.....	16,394,400	1.71	14,729,344
1.8750%, 期日 15/2/51	4,187,300	0.46	3,997,563
期日 1/7/21	87,000,000	10.09	87,000,000

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)
0.6250%, 期日 15/4/23	9,724,000	1.28	11,057,778
0.1250%, 期日 15/4/26	15,687,000	2.02	17,379,899
0.1250%, 期日 15/1/31	6,306,000	0.83	7,123,577
政府発行証券合計.....			36.41 313,942,522

不動産担保証券 (2020年: 15.42% USD 148,511,956)

Fannie Mae

3.0000%, 期日 1/10/34	243,642	0.03	258,234
3.0000%, 期日 1/11/34	38,589	0.01	41,134
2.5000%, 期日 1/11/34	65,608	0.01	69,082
3.0000%, 期日 1/12/34	40,621	0.01	43,262
6.0000%, 期日 1/2/37.....	78,802	0.01	93,415
4.5000%, 期日 1/11/42	164,117	0.02	181,962
3.0000%, 期日 1/1/43.....	30,790	0.00	32,666
3.0000%, 期日 1/2/43.....	27,506	0.00	29,240
3.0000%, 期日 1/5/43.....	498,630	0.06	524,682
3.0000%, 期日 1/5/43.....	198,549	0.02	211,194
5.0000%, 期日 1/7/44.....	467,805	0.06	525,061
4.5000%, 期日 1/10/44	392,924	0.05	440,887
4.5000%, 期日 1/3/45.....	573,949	0.07	644,008
4.5000%, 期日 1/6/45.....	325,954	0.04	362,277
3.5000%, 期日 1/12/45	307,657	0.04	328,342
4.5000%, 期日 1/2/46.....	585,261	0.08	648,897
3.5000%, 期日 1/7/46.....	661,242	0.08	716,076
3.0000%, 期日 1/9/46.....	546,387	0.07	580,308
3.0000%, 期日 1/2/47.....	7,689,527	0.95	8,166,917
3.5000%, 期日 1/3/47.....	265,725	0.03	283,590
3.5000%, 期日 1/7/47.....	227,838	0.03	243,156
3.5000%, 期日 1/8/47.....	203,596	0.03	215,294
4.0000%, 期日 1/1/48.....	1,475,857	0.19	1,614,167
3.5000%, 期日 1/1/48.....	197,593	0.02	212,221
3.0000%, 期日 1/2/48.....	571,546	0.07	611,868
4.0000%, 期日 1/3/48.....	520,212	0.07	568,406
3.5000%, 期日 1/3/48.....	1,299,304	0.16	1,391,735
3.0000%, 期日 1/5/48.....	252,073	0.03	266,542
5.0000%, 期日 1/5/48.....	83,320	0.01	91,049
3.5000%, 期日 1/7/48.....	6,371,158	0.79	6,773,857
3.0000%, 期日 1/11/48	2,321,564	0.28	2,442,858
4.0000%, 期日 1/2/49.....	371,354	0.05	396,082
3.0000%, 期日 1/8/49.....	376,427	0.05	400,185
3.0000%, 期日 1/9/49.....	78,942	0.01	83,237
2.5000%, 期日 1/1/50.....	212,452	0.03	220,670
2.5000%, 期日 1/10/50	595,654	0.07	617,317
2.5000%, 期日 1/1/51.....	1,090,957	0.13	1,128,738
3.5000%, 期日 1/8/56.....	1,847,081	0.23	2,005,973
3.0000%, 期日 1/2/57.....	1,266,866	0.16	1,346,573
3.0000%, 期日 1/6/57.....	8,551	0.00	9,089
4.9915%, 期日 25/11/24.....	1,430,061	0.17	1,472,276
4.0915%, 期日 25/5/25	304,970	0.04	309,584
5.0915%, 期日 25/7/25	913,960	0.11	937,750
5.7915%, 期日 25/4/28	373,587	0.05	395,779
4.3415%, 期日 25/1/29	935,789	0.11	977,190
4.3415%, 期日 25/4/29	544,172	0.07	567,344
3.6415%, 期日 25/7/29	742,460	0.09	768,237
2.2915%, 期日 25/1/30	1,305,863	0.15	1,325,829
2.7415%, 期日 25/2/30	1,113,771	0.13	1,134,298
2.4915%, 期日 25/5/30	1,275,154	0.15	1,291,532
2.2415%, 期日 25/10/30.....	1,253,591	0.15	1,269,301
5.9915%, 期日 25/10/28.....	618,259	0.08	649,166
3.0000%, 期日 25/5/48	1,306,203	0.16	1,385,432
3.0000%, 期日 25/11/49.....	1,791,892	0.22	1,899,563
		5.73	49,203,532

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)
Freddie Mac			
3.5000%, 期日 1/1/47.....	192,593	0.02	207,568
3.2415%, 期日 25/9/50	609,339	0.07	616,255
2.0180%, 期日 25/12/50.....	1,313,000	0.15	1,327,649
2.2680%, 期日 25/8/33	723,000	0.08	732,551
2.0415%, 期日 25/10/49.....	195,409	0.02	196,350
2.3180%, 期日 25/8/33	663,000	0.08	681,115
2.6180%, 期日 25/11/50.....	2,138,000	0.25	2,181,027
5.6415%, 期日 25/7/28	551,412	0.07	575,926
		0.74	6,518,441
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31.....	1,359,740	0.17	1,438,236
3.0000%, 期日 1/9/32.....	365,710	0.05	387,537
3.0000%, 期日 1/10/32	77,943	0.01	82,196
3.0000%, 期日 1/1/33.....	221,510	0.03	234,731
2.5000%, 期日 1/12/33	1,734,986	0.21	1,817,566
3.0000%, 期日 1/10/34	499,120	0.06	530,405
3.0000%, 期日 1/10/34	207,860	0.03	220,300
2.5000%, 期日 1/11/34	57,296	0.01	60,336
2.5000%, 期日 1/11/34	103,100	0.01	108,571
6.0000%, 期日 1/4/40.....	129,925	0.02	154,630
2.0000%, 期日 1/5/41.....	8,531,857	1.01	8,716,919
3.5000%, 期日 1/7/42.....	13,280	0.00	14,310
3.5000%, 期日 1/8/42.....	14,242	0.00	15,347
3.5000%, 期日 1/8/42.....	17,604	0.00	18,970
3.5000%, 期日 1/2/43.....	291,973	0.04	314,964
3.0000%, 期日 1/3/43.....	1,164,253	0.14	1,236,775
3.0000%, 期日 1/6/43.....	22,670	0.00	23,702
3.5000%, 期日 1/2/44.....	420,331	0.05	453,430
4.5000%, 期日 1/5/44.....	290,684	0.04	323,079
3.0000%, 期日 1/1/45.....	496,169	0.06	525,979
4.0000%, 期日 1/2/46.....	348,387	0.04	384,640
3.5000%, 期日 1/7/46.....	366,557	0.05	395,117
3.0000%, 期日 1/8/46.....	318,049	0.04	334,655
4.0000%, 期日 1/3/47.....	68,974	0.01	74,898
3.0000%, 期日 1/4/47.....	467,819	0.06	492,245
3.5000%, 期日 1/4/47.....	1,670,762	0.21	1,810,355
3.5000%, 期日 1/2/48.....	172,088	0.02	184,218
4.0000%, 期日 1/4/48.....	415,380	0.05	451,788
4.0000%, 期日 1/4/48.....	503,683	0.06	536,162
4.0000%, 期日 1/5/48.....	750,980	0.09	801,150
4.5000%, 期日 1/7/48.....	230,201	0.03	247,917
5.0000%, 期日 1/9/48.....	45,999	0.01	50,386
3.5000%, 期日 1/8/49.....	1,415,636	0.17	1,488,912
3.0000%, 期日 1/8/49.....	112,697	0.01	119,819
3.0000%, 期日 1/12/49	193,861	0.02	202,107
3.0000%, 期日 1/12/49	155,315	0.02	161,922
2.5000%, 期日 1/1/50.....	87,142	0.01	90,517
3.0000%, 期日 1/3/50.....	105,411	0.01	110,085
3.5000%, 期日 1/3/50.....	5,753	0.00	6,110
		2.85	24,620,986
Ginnie Mae			
2.0000%, 期日 15/7/51	19,344,343	2.28	19,704,928
2.5000%, 期日 15/7/51	5,093,313	0.61	5,270,276
4.0000%, 期日 15/1/45	1,693,112	0.22	1,878,765
4.5000%, 期日 15/8/46	1,991,464	0.26	2,246,501
4.0000%, 期日 15/8/47	101,823	0.01	111,298
4.0000%, 期日 15/11/47	136,501	0.02	149,203
4.0000%, 期日 15/12/47	169,175	0.02	184,917
4.0000%, 期日 20/8/47	19,146	0.00	20,604
4.0000%, 期日 20/8/47	195,457	0.02	209,739
4.0000%, 期日 20/8/47	39,355	0.01	42,230

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)
4.5000%, 期日 20/2/48	295,261	0.04	318,590
4.5000%, 期日 20/5/48	56,157	0.01	61,104
4.5000%, 期日 20/5/48	472,062	0.06	513,646
4.0000%, 期日 20/6/48	573,134	0.07	608,913
5.0000%, 期日 20/8/48	739,769	0.09	803,413
		3.72	32,124,127
UMBS			
2.0000%, 期日 25/7/36	4,060,584	0.49	4,188,424
2.5000%, 期日 25/7/36	3,994,700	0.48	4,165,889
2.0000%, 期日 25/7/51	11,172,019	1.31	11,287,578
2.5000%, 期日 25/7/51	30,394,522	3.65	31,436,453
3.5000%, 期日 25/7/51	4,905,900	0.60	5,164,313
		6.53	56,242,657
不動産担保証券合計	19.57		168,709,743

優先株式 (2020年: 0.68% USD 6,522,533)

米国
銀行

First Republic Bank, 4.1250%, 期日 30/10/25	89,675	0.27	2,300,164
Truist Financial Corp., 4.7500%, 期日 1/9/25.....	107,800	0.33	2,869,636
		0.60	5,169,800
優先株式合計	0.60		5,169,800

トランシュ・ローン (2020年: 0.35% USD 3,327,553)

ルクセンブルク

ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

Icon Luxembourg SARL, 期日 16/6/28.....	3,092,101	0.36	3,100,558
Icon Luxembourg SARL, 期日 16/6/28.....	770,399	0.09	772,506
		0.45	3,873,064

オランダ
化学

Alpha 3 B.V., 3.0000%, 期日 18/3/28	1,751,000	0.20	1,744,075
米国 機械			

Madison IAQ LLC, 3.7500%, 期日 21/6/28.....	2,404,595	0.28	2,408,731
医薬品			

Elanco Animal Health, Inc., 1.8421%, 期日 1/8/27.....	3,332,696	0.38	3,286,538
トランシュ・ローン合計	1.31		11,312,408

投資有価証券合計 (取得原価: USD 930,880,545)	109.26		942,134,732
---	---------------	--	--------------------

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

クレジット・デフォルト・スワップ^{°†} (2020年: 0.00% USD 18,452)

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(%)	未実現評価益(米ドル)
Goldman Sachs	Protection on CDX.NA.IG.36-V1 0 1.00%	600,000	2026年6月20日	0.00	15,155
合計				0.00	15,155

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.15% USD 1,506,282)

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)
J.P. Morgan					
USD ^{△△}	AUD	60,115	45,090 2021年7月30日	0.00	589
USD ^{△△}	EUR	319,381	378,933 2021年7月30日	0.00	2,417
合計				0.00	3,006

先物契約 (2020年: 0.00% USD 2,803)

カウンターパーティ	契約数		純資産に占める割合(%)	未実現評価益(米ドル)
Goldman Sachs	2	US 10 Year Ultra Bond	0.00	5,154
Goldman Sachs	(2)	US 2 Year Note	0.00	701
合計			0.00	5,855
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			109.26	942,158,748

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[°][†] (2020年: (0.01)% USD (70,232))

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	Protection on CDX.NA.HY.36-V1 0 5.00%	600,000	2026年 6月20日	(0.01)	(60,983)
合計				(0.01)	(60,983)

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.00% USD (23,744))

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)
J.P. Morgan					
AUD ²⁵	4,267,419 USD	3,232,882	3,200,830	2021年 7月30日	0.00 (32,052)
EUR ²⁵	31,423,454 USD	37,500,392	37,282,657	2021年 7月30日	(0.02) (217,735)
合計				(0.02)	(249,787)

先物契約 (2020年: 0.00% USD (770))

カウンターパーティ	契約数	純資産に占める割合(%)	未実現評価損(米ドル)
Goldman Sachs	9	0.00	(2,679)
合計		0.00	(2,679)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.03)	(313,449)

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	35.95
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	61.87
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品	0.00
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	2.18
資産合計	100.00

° 保有担保の詳細については、注記5(訳者注: Appendixの注記5. Cash at Bank)を参照してください。

† 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。

²⁵ 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。次へ

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・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 (2020年: 27.73% USD 71,231,365)			
Agora Securities UK DAC, 期日 17/8/31	1,000,000	0.51	1,383,300
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/2/29 ...	466,952	0.19	517,868
American Credit Acceptance Receivables Trust, 5.1700%, 期日 15/10/24	1,500,000	0.58	1,570,616
Apidos CLO XII, 5.5838%, 期日 15/4/31	1,000,000	0.33	893,220
Apidos CLO XV, 1.1982%, 期日 20/4/31.....	2,041,000	0.75	2,039,551
Apidos CLO XXI, 2.6398%, 期日 18/7/27	2,000,000	0.72	1,954,120
BBCMS Mortgage Trust, 2.5099%, 期日 15/3/37	418,000	0.15	402,867
BlueMountain CLO Ltd., 5.7382%, 期日 20/4/27.....	1,000,000	0.36	983,160
BX Commercial Mortgage Trust, 2.5441%, 期日 15/3/37	100,000	0.04	100,110
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 3.3338%, 期日 15/7/31	1,500,000	0.53	1,439,460
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 3.0729%, 期日 15/11/36	808,000	0.30	811,226
CIFC Funding 2015-III Ltd., 2.6898%, 期日 19/4/29	1,500,000	0.53	1,429,530
CIFC Funding Ltd., 3.3897%, 期日 17/10/30	2,500,000	0.92	2,486,350
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47	1,454,400	0.54	1,453,665
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.4415%, 期日 25/4/31...	3,500,000	1.34	3,631,639
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.2415%, 期日 25/8/31...	3,151,000	1.20	3,254,706
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.1915%, 期日 25/9/31...	529,331	0.20	544,914
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4915%, 期日 25/4/31...	53,399	0.02	53,669
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.3915%, 期日 25/8/31...	81,360	0.03	81,918
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2415%, 期日 25/9/31...	345,891	0.13	348,371
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/1/40...	2,528,956	0.94	2,540,007
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34.....	1,300,000	0.50	1,356,475
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34.....	1,588,000	0.60	1,626,245
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49.....	1,955,000	0.78	2,104,842
Dryden 50 Senior Loan Fund, 6.4438%, 期日 15/7/30	1,000,000	0.36	976,950
Dryden 53 CLO Ltd., 1.3038%, 期日 15/1/31	1,000,000	0.37	999,580
Dryden 57 CLO Ltd., 1.1659%, 期日 15/5/31	4,000,000	1.48	3,997,240
Exeter Automobile Receivables Trust, 6.5500%, 期日 25/8/25...	1,750,000	0.69	1,870,573
First Investors Auto Owner Trust, 7.1600%, 期日 15/8/25	2,503,000	0.96	2,590,339
FREMF 2018-KL02 Mortgage Trust, 2.5859%, 期日 25/1/28	1,356,703	0.50	1,361,426
FREMF Mortgage Trust, 2.0359%, 期日 25/3/25	510,634	0.19	508,030
FREMF Mortgage Trust, 2.5359%, 期日 25/10/28.....	2,693,000	1.00	2,699,362
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd., 3.1771%, 期日 29/10/29.....	1,250,000	0.46	1,248,475
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32...	1,500,000	0.54	1,467,015
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32...	169,000	0.06	163,170
GS Mortgage Securities Trust, 5.8604%, 期日 10/1/45	479,000	0.17	473,644
LCM XIV LP, 5.6882%, 期日 20/7/31	975,000	0.33	886,109
LCM XXI LP, 2.9882%, 期日 20/4/28	3,000,000	1.11	2,999,760
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29.....	788,000	0.30	817,085
Madison Park Funding XXX Ltd., 2.6838%, 期日 15/4/29.....	2,000,000	0.73	1,972,500
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.2148%, 期日 11/6/42	1,606,265	0.61	1,651,699
Neighborly Issuer LLC, 3.5840%, 期日 30/4/51.....	1,000,000	0.38	1,027,378
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日 20/11/50.....	501,000	0.20	540,887
Palmer Square CLO Ltd., 1.2836%, 期日 16/7/31	2,688,000	0.99	2,679,963
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49	172,375	0.06	174,514
Prosper Marketplace Issuance Trust, 5.5000%, 期日 15/10/24...	740,510	0.28	753,737
RR 4 Ltd., 3.1338%, 期日 15/4/30.....	2,945,000	1.08	2,914,166
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, 6.8000%, 期日 15/9/25	552,001	0.21	559,221
SC Germany SA Compartment Consumer, 3.3510%, 期日 14/11/34...	600,000	0.27	721,392
Sequoia Mortgage Trust, 0.2521%, 期日 25/11/48.....	2,293,018	0.00	2,652
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, 2.6300%, 期日 20/10/33.....	1,509,255	0.56	1,516,103

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
Sofi Professional Loan Program Trust, 期日 25/2/48.....	10,000	0.06	177,058
Symphony CLO XV Ltd., 4.1897%, 期日 17/1/32	500,000	0.18	499,255
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., 5.7500%, 期日 17/5/32.....	869,248	0.30	806,662
VB-S1 Issuer LLC, 3.4130%, 期日 15/2/48	250,000	0.09	256,729
VB-S1 Issuer LLC, 5.2500%, 期日 15/2/48	750,000	0.28	773,112
Voya CLO Ltd., 3.5358%, 期日 14/7/31.....	1,000,000	0.36	980,470
Voya CLO Ltd., 5.4338%, 期日 15/7/31.....	1,500,000	0.52	1,422,435
Vx Cargo Trust, 5.4380%, 期日 15/12/33.....	169,599	0.06	173,698
Westlake Automobile Receivables Trust, 6.0400%, 期日 15/1/25	1,000,000	0.38	1,019,303
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42	1,451,069	0.47	1,269,859
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50	1,496,250	0.57	1,551,626
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 1.7436%, 期日 16/1/31	1,910,000	0.70	1,909,140
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 2.6336%, 期日 16/1/31	2,500,000	0.92	2,500,875
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51.....	389,000	0.15	396,211
資産担保 / 商業不動産担保証券合計.....	31.12		84,317,232

普通株式 (2020年: 0.00% USD -)

米国

容器・包装

Crown Holdings, Inc.....	4,123	0.15	421,412
--------------------------	-------	------	---------

金属・鉱業

Freeport-McMoRan, Inc.....	10,993	0.15	407,950
----------------------------	--------	------	---------

半導体・半導体装置

Entegris, Inc.....	2,991	0.14	367,803
--------------------	-------	------	---------

普通株式合計.....	0.44		1,197,165
--------------------	-------------	--	------------------

社債 (2020年: 52.16% USD 133,998,452)

バミューダ

保険

Athene Holding Ltd., 6.1500%, 期日 3/4/30	537,000	0.25	679,697
Athene Holding Ltd., 3.5000%, 期日 15/1/31.....	658,000	0.26	702,276
		0.51	1,381,973

ブラジル

エンターテインメント

Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4.8750%, 期日 22/1/30	375,000	0.14	388,423
---	---------	------	---------

カナダ

建設資材

Masonite International Corp., 5.7500%, 期日 15/9/26	218,000	0.08	226,326
---	---------	------	---------

金属・鉱業

Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	695,000	0.26	698,475
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	681,000	0.27	726,116
IAMGOLD Corp., 5.7500%, 期日 15/10/28	642,000	0.24	668,707
		0.77	2,093,298

医薬品

Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28	818,000	0.29	777,231
Bausch Health Cos., Inc., 4.8750%, 期日 1/6/28.....	475,000	0.18	486,756
		0.47	1,263,987

ケイマン諸島

消費者金融

Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6.5000%, 期日 15/9/24	9,664	0.00	9,725
---	-------	------	-------

各種金融サービス

Atrium XII, AR, 1.0137%, 期日 22/4/27	1,871,082	0.69	1,870,015
Highbridge Loan Management, CR, 3.7897%, 期日 18/7/29	900,000	0.33	897,201
LCM XIV LP, AR, 1.2283%, 期日 20/7/31	1,360,000	0.50	1,360,177
Regatta XV Funding Ltd., D, 6.6758%, 期日 25/10/31.....	680,000	0.25	667,204
		1.77	4,794,597

各種電気通信サービス

Sable International Finance Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27.....	321,000	0.13	338,223
---	---------	------	---------

ホテル・レストラン・レジャー

Sands China Ltd., 4.3750%, 期日 18/6/30	215,000	0.09	233,245
---	---------	------	---------

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
金属・鉱業			
CSN Inova Ventures, 6.7500%, 期日 28/1/28	425,000	0.17	470,581
フランス			
ホテル・レストラン・レジャー			
Newco GB SAS, 0.0000%, 期日 15/12/22.....	257,577	0.11	309,979
ドイツ			
自動車部品			
IHO Verwaltungs GmbH, 3.8750%, 期日 15/5/27	819,000	0.37	1,001,987
		0.37	1,001,987
建設資材			
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25	100,000	0.05	131,641
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25	180,000	0.09	236,955
		0.14	368,596
金属・鉱業			
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.3750%, 期日 15/4/29	370,000	0.16	450,933
イタリア			
ホテル・レストラン・レジャー			
ASR Media and Sponsorship SpA, 5.1250%, 期日 1/8/24	758,201	0.32	874,800
機械			
Sofima Holding SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28	100,000	0.05	119,378
Sofima Holding SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28	340,000	0.15	405,887
		0.20	525,265
ルクセンブルク			
化学			
Trinseo Materials Operating SCA, 5.1250%, 期日 1/4/29	658,000	0.25	673,749
容器・包装			
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27	1,281,000	0.58	1,561,175
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27	234,978	0.09	247,216
		0.67	1,808,391
ITサービス			
ION Trading Technologies Sarl, 5.7500%, 期日 15/5/28.....	934,000	0.36	972,509
メディア			
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28.....	317,000	0.11	311,606
不動産管理・開発			
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/10/69	360,000	0.17	452,873
Vivion Investments Sarl, 3.0000%, 期日 8/8/24	900,000	0.39	1,066,140
		0.56	1,519,013
オランダ			
銀行			
Stichting AK Rabobank Certificaten, 2.1878%, 期日 29/3/70 ...	804,675	0.47	1,286,891
容器・包装			
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26	374,000	0.15	393,429
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.8000%, 期日 21/7/23.....	548,000	0.20	546,762
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期日 1/10/26.....	530,000	0.19	504,825
		0.39	1,051,587
不動産管理・開発			
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/69	500,000	0.19	524,080
パナマ			
銀行			
Banco La Hipotecaria SA, 5.5000%, 期日 15/9/23.....	300,000	0.12	314,250
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24	1,000,000	0.39	1,072,153
		0.51	1,386,403
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26.....	325,000	0.13	353,438
国際			
航空会社			
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26.....	574,000	0.22	608,440

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
容器・包装			
Ardagh Packaging Finance plc, 4.1250%, 期日 15/8/26	520,000	0.20	537,594
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27	650,000	0.25	663,864
		0.45	1,201,458
食品			
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	969,000	0.40	1,090,159
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31	411,000	0.16	421,070
		0.56	1,511,229
イス			
資本市場			
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/3/70.....	348,000	0.13	346,225
Credit Suisse Group AG, 7.5000%, 期日 11/6/70	560,000	0.23	622,465
UBS Group AG, 7.0000%, 期日 31/7/69	577,000	0.24	635,822
		0.60	1,604,512
英国			
銀行			
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31.....	341,000	0.13	341,545
家庭用耐久財			
Victoria plc, 3.7500%, 期日 15/3/28	630,000	0.28	760,668
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29	967,000	0.36	977,395
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28	1,523,000	0.58	1,558,090
自動車部品			
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 15/7/31	797,000	0.31	833,861
自動車			
Ford Motor Co., 9.6250%, 期日 22/4/30	286,000	0.15	410,783
Ford Motor Co., 7.4500%, 期日 16/7/31	309,000	0.15	406,721
		0.30	817,504
銀行			
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/69	884,000	0.36	969,704
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	803,000	0.31	844,429
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/8/69.....	241,000	0.09	250,050
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/2/70.....	601,000	0.23	635,603
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/5/70.....	895,000	0.34	908,421
		1.33	3,608,207
建設資材			
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28	609,000	0.23	632,812
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/69...	291,000	0.12	318,281
Charles Schwab Corp. (The), 5.3800%, 期日 1/9/69.....	530,000	0.22	587,134
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/70.....	542,000	0.21	566,390
Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.2500%, 期日 15/4/29	620,000	0.24	645,575
Intercontinental Exchange, Inc., 1.8500%, 期日 15/9/32.....	431,000	0.15	410,583
LPL Holdings, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/31	942,000	0.35	955,056
Morgan Stanley, 3.2170%, 期日 22/4/42	382,000	0.15	405,380
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	340,000	0.13	353,292
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31	1,028,000	0.39	1,055,777
		1.96	5,297,468
化学			
CVR Partners LP, 6.1250%, 期日 15/6/28.....	789,000	0.30	809,711
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26	634,000	0.26	693,352
Iris Holdings, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/26.....	797,000	0.30	814,335
SCIH Salt Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/28.....	1,105,000	0.41	1,107,696
Tronox, Inc., 6.5000%, 期日 1/5/25.....	892,000	0.35	946,987
		1.62	4,372,081
商業サービス・用品			
Matthews International Corp., 5.2500%, 期日 1/12/25	591,000	0.23	609,862

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
建設・土木			
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29	511,000	0.19	520,964
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28.....	326,000	0.12	338,538
		0.31	859,502
消費者金融			
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28	453,000	0.18	474,225
General Motors Financial Co., Inc., 2.9000%, 期日 26/2/25 ...	490,000	0.19	518,974
		0.37	993,199
容器・包装			
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27.....	550,000	0.22	607,475
各種消費者サービス			
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31.....	531,000	0.20	542,677
各種金融サービス			
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.7500%, 期日 1/11/28	933,000	0.35	938,817
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30	976,000	0.38	1,017,445
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24	593,000	0.25	666,384
Consolidated Communications, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/28.....	653,000	0.24	663,285
Consolidated Communications, Inc., 6.5000%, 期日 1/10/28.....	203,000	0.08	218,784
Verizon Communications, Inc., 2.5500%, 期日 21/3/31	402,000	0.15	411,201
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28.....	389,000	0.15	401,156
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27	1,376,000	0.51	1,368,253
		1.76	4,746,508
電力事業			
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.5320%, 期日 1/10/30.....	430,000	0.16	423,314
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30.....	624,000	0.26	702,611
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29	866,000	0.31	850,421
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31	468,000	0.17	460,489
Pacific Gas and Electric Co., 3.0000%, 期日 15/6/28	662,000	0.25	665,993
Toledo Edison Co. (The), 2.6500%, 期日 1/5/28	350,000	0.13	360,205
		1.28	3,463,033
電子装置			
Atkore, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/31.....	278,000	0.10	281,916
電子装置・機器・部品			
Vontier Corp., 2.9500%, 期日 1/4/31	810,000	0.30	814,726
エンターテインメント			
Cinemark USA, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/28	589,000	0.22	604,461
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30.....	395,000	0.21	557,950
WMG Acquisition Corp., 3.0000%, 期日 15/2/31.....	472,000	0.17	448,391
		0.60	1,610,802
不動産投資信託 (REITs)			
American Homes 4 Rent LP, 4.2500%, 期日 15/2/28	193,000	0.08	217,089
American Homes 4 Rent LP, 2.3750%, 期日 15/7/31	970,000	0.35	955,576
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28	592,000	0.22	605,344
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27.....	799,000	0.29	791,928
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31	528,000	0.21	569,575
Lexington Realty Trust, 2.7000%, 期日 15/9/30	700,000	0.26	712,620
Omega Healthcare Investors, Inc., 3.3750%, 期日 1/2/31.....	744,000	0.28	765,672
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30	488,000	0.17	470,118
Safehold Operating Partnership LP, 2.8000%, 期日 15/6/31.....	1,312,000	0.48	1,313,534
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	747,000	0.28	748,558
Uniti Group LP, 6.5000%, 期日 15/2/29	752,000	0.28	754,929
VICI Properties LP, 3.7500%, 期日 15/2/27	947,000	0.36	966,352
		3.26	8,871,295
食品			
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25.....	1,643,000	0.62	1,682,358
Kraft Heinz Foods Co., 4.2500%, 期日 1/3/31	621,000	0.26	706,129
Pilgrim's Pride Corp., 4.2500%, 期日 15/4/31.....	799,000	0.31	828,963
Smithfield Foods, Inc., 3.0000%, 期日 15/10/30.....	248,000	0.09	250,350
		1.28	3,467,800

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
ヘルスケア機器・用品			
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.3750%, 期日 1/6/25.....	300,000	0.12	323,344
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/28.....	237,000	0.10	259,337
		0.22	582,681
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28.....	981,000	0.37	995,470
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	969,000	0.37	996,646
Community Health Systems, Inc., 6.6250%, 期日 15/2/25	514,000	0.20	544,192
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29	351,000	0.14	368,334
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26.....	1,332,000	0.51	1,392,826
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30	932,000	0.37	993,507
Prime Healthcare Services, Inc., 7.2500%, 期日 1/11/25.....	407,000	0.16	441,143
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25	446,000	0.17	456,048
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 1/10/28	291,000	0.11	310,931
Tenet Healthcare Corp., 6.8750%, 期日 15/11/31.....	368,000	0.15	419,586
		2.55	6,918,683
ホテル・レストラン・レジャー			
Bally's Corp., 6.7500%, 期日 1/6/27	568,000	0.22	606,011
Bloomin' Brands, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/29.....	516,000	0.20	530,835
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25	555,000	0.22	585,525
CCM Merger, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/26.....	281,000	0.11	296,177
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23.....	1,474,000	0.57	1,542,983
Everi Holdings, Inc., 5.0000%, 期日 15/7/29	192,000	0.07	192,000
Expedia Group, Inc., 2.9500%, 期日 15/3/31.....	434,000	0.16	440,682
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	1,062,000	0.43	1,161,398
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25.....	1,086,000	0.43	1,175,074
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26.....	647,000	0.25	671,317
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26.....	262,000	0.10	280,109
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25	1,159,000	0.48	1,308,586
Wyndham Destinations, Inc., 6.6250%, 期日 31/7/26	1,051,000	0.44	1,193,904
		3.68	9,984,601
家庭用耐久財			
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29.....	400,000	0.15	402,500
Newell Brands, Inc., 4.8750%, 期日 1/6/25	231,000	0.09	256,193
PulteGroup, Inc., 7.8750%, 期日 15/6/32	153,000	0.08	220,452
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29	667,000	0.25	687,514
		0.57	1,566,659
インダストリアル・コングロマリット			
General Electric Co., 3.4500%, 期日 15/6/70	1,098,000	0.40	1,077,412
保険			
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50	301,000	0.12	314,169
インターネット・メディア/サービス			
Cars.com, Inc., 6.3750%, 期日 1/11/28	600,000	0.24	640,746
Snap, Inc., 0.7500%, 期日 1/8/26.....	189,000	0.21	569,835
		0.45	1,210,581
インターネット販売・カタログ販売			
Expedia Group, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/25	268,000	0.12	311,963
ITサービス			
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28.....	811,000	0.31	832,662
Cablevision Lightpath LLC, 5.6250%, 期日 15/9/28.....	1,935,000	0.73	1,974,667
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28.....	760,000	0.28	761,330
Square, Inc., 3.5000%, 期日 1/6/31.....	521,000	0.19	526,210
		1.51	4,094,869
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29.....	408,000	0.17	454,088
機械			
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29.....	803,000	0.30	818,056
Mueller Water Products, Inc., 4.0000%, 期日 15/6/29	594,000	0.23	611,149
Titan International, Inc., 7.0000%, 期日 30/4/28.....	655,000	0.25	686,158

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28	630,000	0.27	731,747
		1.05	2,847,110
メディア			
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28	493,000	0.19	504,696
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28	496,000	0.20	545,831
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	1,298,000	0.47	1,275,103
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	661,000	0.25	677,855
Liberty Interactive LLC, 8.5000%, 期日 15/7/29	859,000	0.36	982,318
Nexstar Broadcasting, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28	285,000	0.11	293,194
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29	520,000	0.19	525,101
		1.77	4,804,098
金属・鉱業			
Allegheny Technologies, Inc., 7.8750%, 期日 15/8/23	750,000	0.30	823,125
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28	635,000	0.25	683,079
		0.55	1,506,204
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50	576,000	0.24	643,320
石油・ガス・消耗燃料			
Antero Resources Corp., 7.6250%, 期日 1/2/29	383,000	0.16	425,628
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30	482,000	0.18	492,546
CNX Resources Corp., 6.0000%, 期日 15/1/29	381,000	0.15	412,476
DCP Midstream Operating LP, 5.6000%, 期日 1/4/44	196,000	0.08	216,537
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	671,000	0.25	682,125
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28	651,000	0.25	689,699
EQT Corp., 3.6250%, 期日 15/5/31	541,000	0.21	565,377
Great Western Petroleum LLC, 12.0000%, 期日 1/9/25	396,000	0.15	395,588
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26	647,000	0.25	680,159
NuStar Logistics LP, 5.7500%, 期日 1/10/25	635,000	0.26	692,480
ONEOK, Inc., 3.1000%, 期日 15/3/30	613,000	0.24	641,532
		2.18	5,894,147
医薬品			
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29	1,007,000	0.38	1,015,867
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28	938,000	0.35	957,745
		0.73	1,973,612
専門サービス			
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29	673,000	0.25	680,201
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30	164,000	0.06	166,870
		0.31	847,071
不動産管理・開発			
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/28	453,000	0.18	489,741
Realogy Group LLC, 9.3750%, 期日 1/4/27	1,077,000	0.44	1,198,082
Realogy Group LLC, 5.7500%, 期日 15/1/29	654,000	0.25	684,601
		0.87	2,372,424
陸運・鉄道			
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	1,459,000	0.58	1,565,390
半導体・半導体装置			
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29	277,000	0.10	281,238
Skyworks Solutions, Inc., 1.8000%, 期日 1/6/26	273,000	0.10	276,612
Skyworks Solutions, Inc., 3.0000%, 期日 1/6/31	437,000	0.17	447,133
		0.37	1,004,983
ソフトウェア			
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29	889,000	0.33	883,364
専門小売り			
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27	680,000	0.26	704,106
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	300,000	0.11	311,340
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31	1,023,000	0.41	1,097,162
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26	663,000	0.25	688,426
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29	593,000	0.24	637,920
White Cap Buyer LLC, 6.8750%, 期日 15/10/28	532,000	0.21	570,110

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26	409,000	0.16	424,628
		1.64	4,433,692
貯蓄・抵当金融			
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28.....	953,000	0.37	1,011,371
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	986,000	0.37	994,618
		0.74	2,005,989
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 2.5500%, 期日 15/2/31	867,000	0.32	879,138
社債合計		49.88	135,122,164

政府発行証券 (2020年: 0.36% USD 935,307)

米国財務省中期証券 / 長期証券

2.1250%, 期日 26/9/24	766,000	0.34	926,505
期日 1/7/21	12,700,000	4.69	12,700,000
政府発行証券合計		5.03	13,626,505

不動産担保証券 (2020年: 21.93% USD 56,357,011)

Fannie Mae

6.0000%, 期日 1/2/37.....	924	0.00	1,096
3.0000%, 期日 1/2/43.....	1,339,995	0.53	1,421,678
3.0000%, 期日 1/2/43.....	1,183	0.00	1,257
3.0000%, 期日 1/5/43.....	2,494	0.00	2,653
3.0000%, 期日 1/5/43.....	774,346	0.30	814,803
5.0000%, 期日 1/7/44.....	9,206	0.00	10,332
4.5000%, 期日 1/10/44.....	5,563	0.00	6,242
4.5000%, 期日 1/3/45.....	8,127	0.00	9,119
4.5000%, 期日 1/2/46.....	12,078	0.01	13,391
3.5000%, 期日 1/7/46.....	18,382	0.01	19,906
4.0000%, 期日 1/5/47.....	51,862	0.02	57,239
3.5000%, 期日 1/8/47.....	3,951	0.00	4,178
4.0000%, 期日 1/1/48.....	18,046	0.01	19,737
3.5000%, 期日 1/1/48.....	4,879	0.00	5,240
3.0000%, 期日 1/2/48.....	19,892	0.01	21,295
4.0000%, 期日 1/3/48.....	6,418	0.00	7,012
3.5000%, 期日 1/7/48.....	107,017	0.04	113,781
3.0000%, 期日 1/9/49.....	69,527	0.03	73,309
2.5000%, 期日 1/1/50.....	188,207	0.07	195,487
3.0000%, 期日 1/6/57.....	966	0.00	1,027
5.0915%, 期日 25/7/25	272,587	0.10	279,682
5.7915%, 期日 25/4/28	327,218	0.13	346,656
4.3415%, 期日 25/1/29	317,561	0.12	331,610
2.2915%, 期日 25/1/30	2,716,000	1.02	2,755,188
53.9866%, 期日 25/10/40	23,689	0.03	95,336
3.0000%, 期日 25/5/48	22,765	0.01	24,146
		2.44	6,631,400

Freddie Mac

3.5000%, 期日 1/1/47.....	3,210	0.00	3,460
5.3415%, 期日 25/9/50	669,000	0.26	708,160
3.7915%, 期日 25/12/30.....	496,000	0.19	513,777
4.0180%, 期日 25/11/50.....	558,570	0.22	585,872
2.3180%, 期日 25/8/33	579,000	0.22	594,820
		0.89	2,406,089

Freddie Mac Pool

3.0000%, 期日 1/1/33.....	4,144	0.00	4,391
6.0000%, 期日 1/4/40.....	20,486	0.01	24,381
2.0000%, 期日 1/5/41.....	2,586,175	0.98	2,642,271
3.5000%, 期日 1/2/43.....	6,176	0.00	6,662
3.0000%, 期日 1/3/43.....	20,379	0.01	21,649
3.0000%, 期日 1/6/43.....	35,590	0.01	37,210
3.5000%, 期日 1/2/44.....	7,383	0.00	7,964
4.5000%, 期日 1/5/44.....	4,437	0.00	4,931
3.5000%, 期日 1/12/44	18,306	0.01	19,664

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
3.0000%, 期日 1/1/45.....	3,792	0.00	4,020
3.5000%, 期日 1/7/46.....	4,567	0.00	4,923
3.0000%, 期日 1/10/46	23,052	0.01	24,447
4.0000%, 期日 1/3/47	1,957	0.00	2,125
3.5000%, 期日 1/9/47.....	6,764	0.00	7,153
3.5000%, 期日 1/12/47	20,718	0.01	22,354
3.5000%, 期日 1/2/48.....	4,186	0.00	4,481
4.0000%, 期日 1/4/48.....	2,240	0.00	2,436
4.5000%, 期日 1/4/49.....	65,123	0.03	70,409
4.0000%, 期日 1/5/49.....	11,017	0.01	11,767
3.0000%, 期日 1/10/49	10,754	0.01	11,212
3.0000%, 期日 1/10/49	32,925	0.01	34,326
3.0000%, 期日 1/11/49	104,684	0.04	109,137
3.0000%, 期日 1/11/49	23,447	0.01	24,445
3.0000%, 期日 1/12/49	171,492	0.07	178,787
3.0000%, 期日 1/12/49	325,044	0.13	338,871
3.0000%, 期日 1/12/49	54,820	0.02	57,152
2.5000%, 期日 1/1/50.....	77,197	0.03	80,187
3.0000%, 期日 1/3/50.....	30,395	0.01	31,743
		1.41	3,789,098
Ginnie Mae			
2.0000%, 期日 15/7/51	1,494,282	0.56	1,522,136
2.5000%, 期日 15/7/51	3,843,253	1.47	3,976,784
3.0000%, 期日 15/7/51	2,325,813	0.89	2,426,666
3.5000%, 期日 15/7/51	2,119,097	0.82	2,225,236
4.0000%, 期日 15/7/51	1,592,197	0.62	1,681,322
4.5000%, 期日 15/8/46	16,149	0.01	18,218
4.0000%, 期日 15/7/47	6,250	0.00	6,831
4.0000%, 期日 15/8/47	1,050	0.00	1,147
4.0000%, 期日 15/11/47	2,685	0.00	2,935
4.0000%, 期日 15/12/47	3,325	0.00	3,634
4.5000%, 期日 20/2/48	49,415	0.02	53,320
4.5000%, 期日 20/5/48	1,211	0.00	1,318
4.5000%, 期日 20/5/48	6,082	0.00	6,618
		4.39	11,926,165
UMBS			
1.5000%, 期日 25/7/36	787,027	0.29	796,345
2.0000%, 期日 25/7/36	1,204,464	0.46	1,242,384
2.5000%, 期日 25/7/36	1,547,695	0.59	1,614,020
3.0000%, 期日 25/7/36	1,041,000	0.40	1,093,515
3.5000%, 期日 25/7/36	398,000	0.16	425,040
4.0000%, 期日 25/7/36	67,000	0.03	71,065
1.5000%, 期日 25/7/51	1,320,000	0.48	1,294,591
2.0000%, 期日 25/7/51	983,906	0.37	994,083
2.5000%, 期日 25/7/51	11,520,084	4.40	11,914,995
3.0000%, 期日 25/7/51	5,837,445	2.25	6,086,177
3.5000%, 期日 25/7/51	4,807,453	1.87	5,060,680
4.5000%, 期日 25/7/51	665,000	0.26	715,834
		11.56	31,308,729
不動産担保証券合計.....	20.69	56,061,481	

優先株式 (2020年: 1.10% USD 2,834,676)

ジャージー

専門サービス

Clarivate plc, 5.2500%, 期日 6/1/24

7,700 0.30 806,190

米国

電力事業

American Electric Power Co., Inc., 6.1250%, 期日 15/8/23.....

2,417 0.05 123,847

ヘルスケア機器・用品

Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 6/1/23.....

6,050 0.12 323,736

Boston Scientific Corp., 5.5000%, 期日 6/1/23

5,400 0.23 626,724

0.35 950,460

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
ワイヤレス通信サービス			
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5.2500%, 期日 6/1/23.....	505	0.23	637,603
優先株式合計		0.93	2,518,100
トランシュ・ローン (2020年: 5.32% USD 13,663,306)			
フィンランド			
資本市場			
Spa Holdings 3 Oy, 4.7500%, 期日 4/2/28	491,768	0.18	494,381
ドイツ			
INEOS Styrolution Group, GMBH, 3.2500%, 期日 29/1/26.....	363,000	0.13	362,546
その他製造業			
AI PLEX AcquiCo GmbH, 4.9776%, 期日 31/7/26	211,318	0.08	211,979
ルクセンブルク			
専門サービス			
Loire UK Midco 3 Ltd., 3.1043%, 期日 21/4/27.....	992,519	0.36	978,251
英国			
エンターテインメント			
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24	1,096,125	0.41	1,092,957
米国			
建設資材			
Cornerstone Building Brands, Inc., 3.7500%, 期日 12/4/28.....	513,768	0.19	514,475
CP Atlas Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 23/11/27.....	206,275	0.08	206,050
Watlow, 4.5000%, 期日 2/3/28.....	280,298	0.10	281,349
		0.37	1,001,874
資本市場			
Jane Street Group LLC, 2.8543%, 期日 26/1/28.....	378,100	0.14	376,816
化学			
Aruba Investments Holdings, LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28	515,000	0.19	521,007
容器・包装			
LABL, Inc., 4.1043%, 期日 1/7/26.....	86,989	0.03	86,998
各種金融サービス			
Eagle Broadband Investments, LLC, 3.7500%, 期日 12/11/27.....	396,010	0.15	396,380
Tacala Investment Corp., 4.5000%, 期日 5/2/27	610,932	0.23	612,126
		0.38	1,008,506
各種電気通信サービス			
Acuris Finance Us, Inc., 4.5000%, 期日 16/2/28.....	257,292	0.09	258,487
Consolidated Communications Holdings, Inc., 4.2500%, 期日 2/10/27	100,675	0.04	100,997
		0.13	359,484
エンターテインメント			
18 Fremont Street Acquisition, LLC, 9.5000%, 期日 9/8/25.....	1,060,343	0.40	1,086,188
Lions Gate Capital Holdings LLC, 1.8543%, 期日 22/3/23.....	425,196	0.16	421,475
		0.56	1,507,663
食品			
Sovos Brands Intermediate, Inc., 5.0000%, 期日 8/6/28	385,066	0.14	386,991
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Fc Compassus, LLC, 5.0000%, 期日 31/12/26	1,343,250	0.50	1,352,626
National Mentor Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 2/3/29.....	173,258	0.06	176,290
Surgery Center Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 31/8/26.....	774,982	0.29	779,160
		0.85	2,308,076
ホテル・レストラン・レジャー			
Enterprise Development Authority (The), 5.0000%, 期日 28/2/28	560,984	0.21	563,789
Golden Entertainment, Inc., 3.7500%, 期日 21/10/24.....	1,001,101	0.37	997,973
K-MAC Holdings Corp., 期日 22/6/29.....	707,594	0.26	713,874
		0.84	2,275,636
機械			
Fairbanks Morse, 9.0000%, 期日 15/6/29.....	598,000	0.22	600,990
メディア			
GCI, LLC, 3.5000%, 期日 15/10/25.....	1,020,794	0.38	1,020,580

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・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)
パーソナル用品			
Journey Personal Care Corp., 5.0000%, 期日 1/3/28.....	469,111	0.17	470,873
半導体・半導体装置			
Ultra Clean Holdings, Inc, 3.8543%, 期日 27/8/25.....	185,422	0.07	186,039
ソフトウェア			
Epicor Software Corp., 4.0000%, 期日 30/7/27.....	497,243	0.18	497,290
Misys Ltd., 4.5000%, 期日 13/6/24	542,576	0.20	534,931
Playtika Holding Corp., 2.8543%, 期日 13/3/28	886,778	0.33	883,958
Proofpoint, Inc., 期日 9/6/28	683,000	0.25	680,015
Realpage, Inc., 3.7500%, 期日 24/4/28	662,489	0.24	661,290
		1.20	3,257,484
専門小売り			
84 Lumber Co., 3.7500%, 期日 13/11/26	197,710	0.07	198,105
Kodiak BP, LLC, 4.0000%, 期日 12/3/28	186,533	0.07	186,533
White Cap Buyer, LLC, 4.5000%, 期日 19/10/27.....	520,773	0.19	522,341
Woof Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 21/12/28	163,629	0.06	166,016
		0.39	1,072,995
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器			
Magenta Buyer LLC, 期日 3/5/29.....	1,358,000	0.50	1,347,815
繊維・アパレル・贅沢品			
Boardriders, Inc., 7.5000%, 期日 23/4/24.....	489,799	0.10	262,042
トランシュ・ローン合計			
	7.82		21,191,983
投資有価証券合計 (取得原価: USD 308,248,139)			
	115.91		314,034,630

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.15% USD 392,305)

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)
Bank of America					
USD 3,248,499	EUR 2,675,600	3,176,695	2021年9月2日	0.03	71,804
USD 1,388,354	GBP 1,000,000	1,383,497	2021年9月2日	0.00	4,857
Barclays					
USD 1,553,718	EUR 1,279,800	1,519,485	2021年9月2日	0.01	34,233
BNP Paribas					
USD 68,556	EUR 57,000	67,675	2021年9月2日	0.00	881
Citibank					
USD 4,335,205	EUR 3,570,700	4,239,433	2021年9月2日	0.03	95,772
J.P. Morgan					
USD 2,317,019	EUR 1,908,700	2,266,168	2021年9月2日	0.02	50,851
合計				0.09	258,398

先物契約 (2020年: 0.03% USD 64,957)

カウンターパーティ	契約数	純資産に占める割合(%)	未実現評価益(米ドル)
Goldman Sachs	13	US Long Bond	0.02
合計			60,110
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		0.02	60,110
		116.02	314,353,138

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

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、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: (0.05)% USD (144,724))

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)
HSBC					
EUR	309,791	USD 376,124	367,809	2021年9月2日	0.00 (8,315)
J.P. Morgan					
EUR					
JPY	3,281	USD 3,916	3,893	2021年7月30日	0.00 (23)
SGD	3,301,781,656	USD 29,794,203	29,727,393	2021年7月30日	(0.02) (66,810)
合計	8,634	USD 6,424	6,421	2021年7月30日	0.00 (3)
					(0.02) (75,151)

先物契約 (2020年: (0.01)% USD (14,365))

カウンターパーティ	契約数	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Goldman Sachs	(4)	US 10 Year Note	0.00 (3,004)
Goldman Sachs	(168)	US 10 Year Ultra Bond	(0.16) (421,279)
Goldman Sachs	50	US 2 Year Note	(0.01) (17,872)
Goldman Sachs	411	US 5 Year Note	(0.04) (122,358)
Goldman Sachs	(17)	US Ultra Bond	(0.05) (141,466)
合計			(0.26) (705,979)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計			(0.28) (781,130)

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	11.24
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	85.35
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品	0.02
OTC金融デリバティブ商品	0.08
その他の資産	3.31
資産合計	100.00

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。

[前へ](#)[次へ](#)

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 (2020年: 0.00% USD -)			
Jazz Securities DAC, 4.3750%, 期日 15/1/29.....	845,000	0.16	877,152
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29.....	1,513,000	0.30	1,568,845
資産担保 / 商業不動産担保証券合計.....		0.46	2,445,997
普通株式 (2020年: 1.15% USD 5,656,972)			
米国			
建設資材			
Builders FirstSource, Inc.....	17,571	0.14	749,579
消費者金融			
OneMain Holdings, Inc.....	33,067	0.37	1,981,044
ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス			
ModivCare, Inc.	8,946	0.29	1,521,446
ホテル・レストラン・レジャー			
Bally's Corp.	41,038	0.42	2,220,566
金属・鉱業			
Freeport-McMoRan, Inc.....	21,533	0.15	799,090
専門サービス			
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	23,330	0.09	498,562
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.....	11,837	0.21	1,111,849
Entegris, Inc.....	10,834	0.25	1,332,257
Qorvo, Inc.	7,634	0.28	1,493,592
		0.74	3,937,698
繊維・アパレル・贅沢品			
Quiksilver Americas, Inc.*.....	1,075,976	0.17	914,580
普通株式合計.....		2.37	12,622,565
社債 (2020年: 87.77% USD 432,568,606)			
カナダ			
ホテル・レストラン・レジャー			
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30.....	4,319,000	0.79	4,184,031
金属・鉱業			
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	2,060,000	0.39	2,070,300
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	2,365,000	0.47	2,521,681
		0.86	4,591,981
医薬品			
Bausch Health Cos., Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25.....	2,270,000	0.46	2,436,959
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28	3,136,000	0.56	2,979,702
Bausch Health Cos., Inc., 4.8750%, 期日 1/6/28.....	908,000	0.18	930,473
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 15/2/29	765,000	0.13	714,334
		1.33	7,061,468
ケイマン諸島			
ホテル・レストラン・レジャー			
Wynn Macau Ltd., 5.6250%, 期日 26/8/28.....	2,056,000	0.40	2,149,815
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器			
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31	1,187,000	0.23	1,212,331
Seagate HDD Cayman, 3.3750%, 期日 15/7/31	1,357,000	0.25	1,313,121
		0.48	2,525,452
フランス			
各種電気通信サービス			
Altice France SA, 5.1250%, 期日 15/7/29	3,914,000	0.74	3,938,071
ホテル・レストラン・レジャー			
Newco GB SAS, 0.0000%, 期日 15/12/22.....	762,387	0.18	917,488
ドイツ			
機械			
Vertical Holdco GmbH, 7.6250%, 期日 15/7/28	1,623,000	0.33	1,764,509

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)
アイルランド			
メディア			
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.7500%, 期日 15/10/27 ...	1,606,000	0.33	1,735,195
ルクセンブルク			
化学			
Herens Holdco Sarl, 4.7500%, 期日 15/5/28	490,000	0.09	488,163
Trinseo Materials Operating SCA, 5.1250%, 期日 1/4/29	1,221,000	0.24	1,250,225
		0.33	1,738,388
容器・包装			
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27	6,376,000	1.26	6,708,062
各種電気通信サービス			
Altice France Holding SA, 10.5000%, 期日 15/5/27.....	2,014,000	0.42	2,240,605
食品			
FAGE International SA, 5.6250%, 期日 15/8/26.....	1,308,000	0.25	1,348,483
ITサービス			
ION Trading Technologies Sarl, 5.7500%, 期日 15/5/28.....	2,097,000	0.41	2,183,459
メディア			
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28.....	2,790,000	0.52	2,742,528
オランダ			
化学			
OCI NV, 5.2500%, 期日 1/11/24	809,000	0.16	835,746
電子装置			
Sensata Technologies BV, 4.0000%, 期日 15/4/29.....	1,501,000	0.29	1,525,516
メディア			
Ziggo Bond Co. BV, 5.1250%, 期日 28/2/30.....	2,768,000	0.53	2,838,570
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期日 1/10/26.....	3,449,000	0.62	3,285,173
不動産管理・開発			
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/69	1,750,000	0.34	1,834,280
パナマ			
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26.....	1,390,000	0.29	1,511,625
国際			
航空会社			
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26.....	1,797,000	0.36	1,904,820
American Airlines, Inc., 5.7500%, 期日 20/4/29.....	1,333,000	0.27	1,442,973
		0.63	3,347,793
容器・包装			
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27	3,607,000	0.69	3,683,937
食品			
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28	2,482,000	0.52	2,730,200
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	2,453,000	0.52	2,759,711
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	2,291,000	0.48	2,565,233
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31	933,000	0.18	955,858
		1.70	9,011,002
ワイヤレス通信サービス			
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26	3,274,000	0.65	3,466,380
スイス			
資本市場			
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/3/70.....	1,991,000	0.37	1,980,846
英国			
自動車			
Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.7500%, 期日 15/10/25.....	1,189,000	0.25	1,308,649
Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.8750%, 期日 15/1/28	1,573,000	0.31	1,660,483
		0.56	2,969,132
化学			
INEOS Quattro Finance 2 plc, 3.3750%, 期日 15/1/26.....	1,261,000	0.24	1,279,259
各種電気通信サービス			
Virgin Media Finance plc, 5.0000%, 期日 15/7/30	1,218,000	0.23	1,232,153

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)
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
BWX Technologies, Inc., 4.1250%, 期日 15/4/29	992,000	0.19	1,011,880
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29	5,278,000	1.01	5,334,738
		1.20	6,346,618
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28	4,500,000	0.87	4,603,680
航空会社			
Delta Air Lines, Inc., 7.3750%, 期日 15/1/26.....	1,090,000	0.24	1,279,797
Delta Air Lines, Inc., 3.7500%, 期日 28/10/29	446,000	0.08	445,804
United Airlines Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/25	3,329,000	0.65	3,458,465
		0.97	5,184,066
自動車部品			
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.8750%, 期日 1/7/28 ...	1,409,000	0.29	1,540,868
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 30/4/31	2,183,000	0.43	2,281,235
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 15/7/31	1,526,000	0.30	1,596,578
JB Poindexter & Co., Inc., 7.1250%, 期日 15/4/26.....	1,246,000	0.25	1,318,667
		1.27	6,737,348
自動車			
Ford Motor Co., 8.5000%, 期日 21/4/23	1,320,000	0.28	1,474,704
Ford Motor Co., 9.0000%, 期日 22/4/25	4,470,000	1.04	5,516,628
Ford Motor Co., 6.3750%, 期日 1/2/29.....	266,000	0.06	310,023
Ford Motor Co., 9.6250%, 期日 22/4/30	1,797,000	0.49	2,581,040
Ford Motor Co., 7.4500%, 期日 16/7/31	2,860,000	0.71	3,764,475
Ford Motor Co., 4.7500%, 期日 15/1/43	1,487,000	0.30	1,581,796
		2.88	15,228,666
バイオテクノロジー			
Horizon Therapeutics USA, Inc., 5.5000%, 期日 1/8/27.....	1,951,000	0.39	2,074,401
建設資材			
API Group DE, Inc., 4.1250%, 期日 15/7/29	1,693,000	0.32	1,685,602
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28	1,229,000	0.24	1,277,054
JELD-WEN, Inc., 4.8750%, 期日 15/12/27.....	2,119,000	0.42	2,206,345
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31.....	3,555,000	0.64	3,407,681
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29	2,427,000	0.49	2,581,940
		2.11	11,158,622
資本市場			
Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.2500%, 期日 15/4/29	1,162,000	0.23	1,209,933
LPL Holdings, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/31	3,802,000	0.73	3,854,696
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	640,000	0.13	665,021
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31	1,936,000	0.37	1,988,311
		1.46	7,717,961
化学			
CVR Partners LP, 6.1250%, 期日 15/6/28.....	1,524,000	0.29	1,564,005
Olin Corp., 5.6250%, 期日 1/8/29.....	2,762,000	0.57	3,040,341
Polar US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/26.....	2,146,000	0.41	2,153,017
SCIH Salt Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/28.....	3,408,000	0.64	3,416,316
		1.91	10,173,679
商業サービス・用品			
Prime Security Services Borrower LLC, 3.3750%, 期日 31/8/27	887,000	0.16	861,499
建設・土木			
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29	819,000	0.16	834,971
Tutor Perini Corp., 6.8750%, 期日 1/5/25.....	2,533,000	0.49	2,610,890
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28.....	822,000	0.16	853,614
		0.81	4,299,475
消費者金融			
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/3/70 ...	2,106,000	0.43	2,297,414
OneMain Finance Corp., 8.8750%, 期日 1/6/25	1,729,000	0.36	1,922,060
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28.....	423,000	0.09	486,378
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29	2,932,000	0.60	3,195,118
		1.48	7,900,970

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)
容器・包装			
LABL Escrow Issuer LLC, 6.7500%, 期日 15/7/26	1,180,000	0.24	1,261,113
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27.....	2,251,000	0.47	2,486,229
		0.71	3,747,342
販売			
Univar Solutions USA, Inc., 5.1250%, 期日 1/12/27	1,215,000	0.24	1,281,230
各種消費者サービス			
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31.....	1,002,000	0.19	1,024,034
WW International, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/29	726,000	0.14	732,429
		0.33	1,756,463
各種金融サービス			
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.7500%, 期日 1/11/28	2,524,000	0.48	2,539,737
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 5.1250%, 期日 1/5/27.....	2,257,000	0.45	2,370,189
CCO Holdings LLC, 5.0000%, 期日 1/2/28.....	1,560,000	0.31	1,638,000
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30	1,917,000	0.38	1,998,403
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/6/33.....	2,608,000	0.50	2,671,922
Consolidated Communications, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/28.....	2,031,000	0.39	2,062,988
Level 3 Financing, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29.....	2,010,000	0.37	1,942,504
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28.....	3,104,000	0.60	3,201,000
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27	2,641,000	0.49	2,626,131
		3.49	18,511,137
電力事業			
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31	4,383,000	0.81	4,312,653
PG&E Corp., 5.2500%, 期日 1/7/30.....	715,000	0.14	723,820
Vistra Operations Co. LLC, 4.3750%, 期日 1/5/29	1,018,000	0.19	1,024,362
		1.14	6,060,835
電子装置			
Atkore, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/31.....	531,000	0.10	538,479
エンターテインメント			
Cinemark USA, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/28	1,826,000	0.35	1,873,933
不動産投資信託 (REITs)			
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28	1,140,000	0.22	1,165,696
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27.....	1,663,000	0.31	1,648,280
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30.....	2,071,000	0.41	2,195,084
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31	2,651,000	0.51	2,680,810
Uniti Group LP, 6.5000%, 期日 15/2/29	1,721,000	0.33	1,727,703
VICI Properties LP, 4.1250%, 期日 15/8/30	2,300,000	0.45	2,368,218
		2.23	11,785,791
食品・生活必需品小売			
Albertsons Cos., Inc., 4.6250%, 期日 15/1/27.....	1,997,000	0.39	2,091,258
Albertsons Cos., Inc., 4.8750%, 期日 15/2/30.....	2,904,000	0.58	3,100,833
Fresh Market, Inc. (The), 9.7500%, 期日 1/5/23.....	1,375,000	0.27	1,414,772
		1.24	6,606,863
食品			
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25.....	3,671,000	0.71	3,758,939
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46	619,000	0.13	702,587
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49.....	535,000	0.12	650,874
NBM US Holdings, Inc., 6.6250%, 期日 6/8/29	1,332,000	0.28	1,499,832
		1.24	6,612,232
ヘルスケア機器・用品			
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.3750%, 期日 1/6/25.....	1,104,000	0.22	1,189,908
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
AHP Health Partners, Inc., 5.7500%, 期日 15/7/29.....	713,000	0.14	723,695
Community Health Systems, Inc., 6.6250%, 期日 15/2/25	1,459,000	0.29	1,544,702
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29	1,653,000	0.33	1,734,633
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31	2,563,000	0.46	2,463,684
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26.....	2,333,000	0.46	2,439,536
ModivCare, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/25	1,420,000	0.29	1,523,071
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28.....	3,656,000	0.72	3,818,692
Prime Healthcare Services, Inc., 7.2500%, 期日 1/11/25.....	765,000	0.16	829,176
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25	3,428,000	0.66	3,505,233

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)
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26.....	2,113,000	0.41	2,194,245
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 1/10/28	1,710,000	0.34	1,827,118
Tenet Healthcare Corp., 4.2500%, 期日 1/6/29.....	2,138,000	0.41	2,167,397
		4.67	24,771,182
ホテル・レストラン・レジャー			
Bally's Corp., 6.7500%, 期日 1/6/27	3,935,000	0.79	4,198,330
Bloomin' Brands, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/29.....	1,762,000	0.34	1,812,658
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25	1,152,000	0.23	1,215,360
Caesars Resort Collection LLC, 5.2500%, 期日 15/10/25	1,268,000	0.24	1,285,435
Carrols Restaurant Group, Inc., 5.8750%, 期日 1/7/29.....	996,000	0.19	984,795
CCM Merger, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/26.....	577,000	0.11	608,164
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23.....	4,096,000	0.81	4,287,693
Everi Holdings, Inc., 5.0000%, 期日 15/7/29	376,000	0.07	376,000
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	2,243,000	0.46	2,452,934
Golden Entertainment, Inc., 7.6250%, 期日 15/4/26	1,646,000	0.33	1,755,072
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25.....	1,207,000	0.25	1,305,998
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26.....	2,477,000	0.48	2,570,098
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26.....	1,175,000	0.24	1,256,216
Vail Resorts, Inc., 6.2500%, 期日 15/5/25	2,839,000	0.57	3,046,985
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25	910,000	0.19	1,027,449
Wyndham Destinations, Inc., 6.6000%, 期日 1/10/25	1,973,000	0.42	2,224,360
Wyndham Destinations, Inc., 6.6250%, 期日 31/7/26	1,622,000	0.35	1,842,543
Yum! Brands, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/31.....	1,290,000	0.24	1,285,162
		6.31	33,535,252
家庭用耐久財			
Century Communities, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/25.....	1,236,000	0.24	1,279,890
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29	2,747,000	0.53	2,831,484
Taylor Morrison Communities, Inc., 5.1250%, 期日 1/8/30	1,170,000	0.24	1,271,281
		1.01	5,382,655
インターネット販売・カタログ販売			
Cars.com, Inc., 6.3750%, 期日 1/11/28	1,167,000	0.24	1,246,251
Rackspace Technology Global, Inc., 3.5000%, 期日 15/2/28.....	866,000	0.16	839,067
		0.40	2,085,318
ITサービス			
Arches Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/28.....	996,000	0.19	986,214
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28.....	1,307,000	0.25	1,341,910
Cablevision Lightpath LLC, 5.6250%, 期日 15/9/28.....	1,232,000	0.24	1,257,256
Endure Digital, Inc., 6.0000%, 期日 15/2/29	1,331,000	0.25	1,319,560
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28.....	1,598,000	0.30	1,600,796
Northwest Fiber LLC, 6.0000%, 期日 15/2/28.....	1,247,000	0.24	1,251,464
Square, Inc., 3.5000%, 期日 1/6/31.....	2,610,000	0.50	2,636,100
		1.97	10,393,300
ライフサイエンス・ツール/サービス			
Syneos Health, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29.....	2,584,000	0.48	2,561,390
機械			
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29.....	2,089,000	0.40	2,128,169
Titan International, Inc., 7.0000%, 期日 30/4/28.....	2,241,000	0.44	2,347,604
Vertical US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27.....	1,425,000	0.28	1,503,375
		1.12	5,979,148
メディア			
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28.....	3,010,000	0.58	3,081,412
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28.....	2,870,000	0.57	3,039,904
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28.....	2,426,000	0.50	2,669,728
CSC Holdings LLC, 5.7500%, 期日 15/1/30	1,643,000	0.32	1,708,720
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	3,687,000	0.68	3,621,961
DISH DBS Corp., 5.1250%, 期日 1/6/29.....	1,144,000	0.21	1,131,050
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	2,872,000	0.56	2,945,236
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30	3,056,000	0.57	3,049,216
Liberty Interactive LLC, 8.2500%, 期日 1/2/30	3,338,000	0.72	3,819,532

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)
Sirius XM Radio, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/28.....	1,900,000	0.37	1,959,375
Summer BC Bidco B LLC, 5.5000%, 期日 31/10/26	400,000	0.08	407,176
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29.....	1,312,000	0.25	1,324,871
		5.41	28,758,181
金属・鉱業			
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28.....	3,157,000	0.64	3,396,032
Freeport-McMoRan, Inc., 4.6250%, 期日 1/8/30.....	2,331,000	0.48	2,555,627
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31	1,545,000	0.30	1,588,136
Novelis Corp., 4.7500%, 期日 30/1/30.....	1,969,000	0.39	2,069,911
		1.81	9,609,706
複合小売			
Nordstrom, Inc., 5.0000%, 期日 15/1/44.....	1,724,000	0.32	1,720,924
石油・ガス・消耗燃料			
Antero Resources Corp., 7.6250%, 期日 1/2/29.....	1,203,000	0.25	1,336,894
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30.....	917,000	0.18	937,064
Apache Corp., 4.2500%, 期日 15/1/30	2,513,000	0.50	2,654,708
Centennial Resource Production LLC, 6.8750%, 期日 1/4/27.....	1,292,000	0.25	1,323,060
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28	1,930,000	0.38	2,038,563
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31.....	435,000	0.10	521,456
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	2,566,000	0.49	2,608,544
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31	1,822,000	0.35	1,863,979
Endeavor Energy Resources LP, 6.6250%, 期日 15/7/25	1,452,000	0.29	1,558,018
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28	1,321,000	0.26	1,399,527
EnLink Midstream LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29.....	1,611,000	0.32	1,683,390
EnLink Midstream Partners LP, 4.1500%, 期日 1/6/25.....	3,161,000	0.62	3,314,593
EQT Corp., 5.0000%, 期日 15/1/29.....	1,171,000	0.25	1,307,246
EQT Corp., 3.6250%, 期日 15/5/31.....	1,022,000	0.20	1,068,051
Great Western Petroleum LLC, 12.0000%, 期日 1/9/25.....	2,091,000	0.39	2,088,825
Hess Midstream Operations LP, 5.6250%, 期日 15/2/26	2,321,000	0.46	2,423,704
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	1,738,000	0.34	1,825,361
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26.....	2,445,000	0.48	2,530,575
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26.....	2,494,000	0.49	2,621,817
NuStar Logistics LP, 5.7500%, 期日 1/10/25.....	1,172,000	0.24	1,278,089
Occidental Petroleum Corp., 3.2000%, 期日 15/8/26	1,151,000	0.22	1,162,942
Occidental Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 1/9/28.....	1,366,000	0.30	1,596,731
Occidental Petroleum Corp., 3.5000%, 期日 15/8/29	2,742,000	0.52	2,755,491
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30.....	2,917,000	0.66	3,504,046
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31.....	787,000	0.18	926,913
Ovintiv Exploration, Inc., 5.3750%, 期日 1/1/26	452,000	0.10	509,834
Range Resources Corp., 4.8750%, 期日 15/5/25.....	536,000	0.11	555,430
Renewable Energy Group, Inc., 5.8750%, 期日 1/6/28.....	1,556,000	0.31	1,636,274
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 15/5/29.....	1,216,000	0.23	1,240,952
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28	2,881,000	0.55	2,935,336
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30.....	2,515,000	0.49	2,580,818
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27	2,321,000	0.46	2,424,528
Western Midstream Operating LP, 5.3000%, 期日 1/2/30.....	3,352,000	0.71	3,763,860
Western Midstream Operating LP, 5.4500%, 期日 1/4/44.....	579,000	0.12	626,666
		11.80	62,603,285
医薬品			
Bausch Health Americas, Inc., 8.5000%, 期日 31/1/27	1,706,000	0.35	1,858,499
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29.....	2,602,000	0.49	2,624,911
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28.....	2,572,000	0.49	2,626,141
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31.....	1,212,000	0.24	1,250,117
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36 ...	906,000	0.19	997,746
		1.76	9,357,414
専門サービス			
AMN Healthcare, Inc., 4.6250%, 期日 1/10/27	3,018,000	0.59	3,142,342
CoreLogic, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/28	3,972,000	0.74	3,942,210
		1.33	7,084,552

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)
不動産管理・開発			
Howard Hughes Corp. (The), 4.3750%, 期日 1/2/31	399,000	0.08	398,354
Realogy Group LLC, 5.7500%, 期日 15/1/29.....	1,234,000	0.24	1,291,739
		0.32	1,690,093
陸運・鉄道			
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	2,365,000	0.48	2,537,456
半導体・半導体装置			
Entegris, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/28	1,438,000	0.28	1,503,789
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29.....	958,000	0.18	972,657
		0.46	2,476,446
ソフトウェア			
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29.....	1,532,000	0.29	1,522,287
専門小売り			
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27.....	2,015,000	0.39	2,086,432
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	574,000	0.11	595,697
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31.....	2,404,000	0.49	2,578,278
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26	1,651,000	0.32	1,714,316
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29.....	1,719,000	0.35	1,849,214
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26	783,000	0.15	812,918
		1.81	9,636,855
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器			
NCR Corp., 5.1250%, 期日 15/4/29.....	1,500,000	0.29	1,548,750
貯蓄・抵当金融			
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28.....	2,965,000	0.59	3,146,606
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	1,853,000	0.35	1,869,195
		0.94	5,015,801
商社・代理店			
Beacon Roofing Supply, Inc., 4.1250%, 期日 15/5/29.....	1,573,000	0.30	1,571,097
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.7500%, 期日 1/8/27.....	1,390,000	0.30	1,609,981
		0.60	3,181,078
社債合計	87.09		462,479,692
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
期日 1/7/21	11,000,000	2.07	11,000,000
政府発行証券合計	2.07		11,000,000
優先株式 (2020年: 1.75% USD 8,657,263)			
ジャージー			
専門サービス			
Clarivate plc, 5.2500%, 期日 6/1/24	34,300	0.67	3,591,210
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 6/1/23.....	18,350	0.19	981,909
Boston Scientific Corp., 5.5000%, 期日 6/1/23	44,573	0.98	5,173,142
		1.17	6,155,051
半導体・半導体装置			
Broadcom, Inc., 8.0000%, 期日 30/9/22	776	0.22	1,179,419
優先株式合計	2.06		10,925,680
トランシュ・ローン (2020年: 3.28% USD 16,150,169)			
ケイマン諸島			
航空会社			
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.5000%, 期日 20/4/28	892,000	0.18	931,083
英国			
エンターテインメント			
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24	2,206,230	0.41	2,199,855
米国			
飲料			
City Brewing Company, LLC, 4.2500%, 期日 5/4/28	1,091,406	0.21	1,098,227

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)
資本市場			
Jane Street Group LLC, 2.8543%, 期日 26/1/28.....	1,222,855	0.23	1,218,703
化学			
Aruba Investments Holdings, LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28	1,048,000	0.20	1,060,225
各種金融サービス			
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28	2,801,535	0.53	2,813,806
各種電気通信サービス			
CCI Buyer, Inc., 4.7500%, 期日 17/12/27	972,919	0.18	975,609
エンターテインメント			
18 Fremont Street Acquisition, LLC, 9.5000%, 期日 9/8/25.....	2,057,843	0.40	2,108,002
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
National Mentor Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 2/3/29.....	325,153	0.06	330,843
ホテル・レストラン・レジャー			
Enterprise Development Authority (The), 5.0000%, 期日 28/2/28	1,063,614	0.20	1,068,932
Flynn Restaurant Group LP, 3.6043%, 期日 27/6/25.....	752,382	0.14	748,349
K-Mac Holdings Corp., 9.0000%, 期日 16/3/26	588,394	0.11	593,542
K-MAC Holdings Corp., 期日 22/6/29.....	1,363,266	0.26	1,375,365
		0.71	3,786,188
機械			
Fairbanks Morse, 5.5000%, 期日 23/6/28.....	925,000	0.18	928,473
Fairbanks Morse, 9.0000%, 期日 15/6/29.....	1,156,000	0.22	1,161,780
		0.40	2,090,253
パーソナル用品			
Journey Personal Care Corp., 5.0000%, 期日 1/3/28	1,140,215	0.22	1,144,497
ソフトウェア			
Proofpoint, Inc., 期日 9/6/28	1,319,000	0.25	1,313,236
専門小売り			
Kodiak BP, LLC, 4.0000%, 期日 12/3/28	343,140	0.06	343,140
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器			
Magenta Buyer LLC, 期日 3/5/29.....	3,124,000	0.58	3,100,570
繊維・アパレル・贅沢品			
Boardriders, Inc., 期日 23/4/24	161,541	0.03	161,541
トランシュ・ローン合計			4.65
投資有価証券合計 (取得原価: USD 500,078,090)			98.70
			24,675,778
			524,149,712

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.21% USD 1,020,168)

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)
Bank of America					
USD 2,428	EUR 2,000	2,374	2021年9月2日	0.00	54
Citibank					
USD 939,903	EUR 774,200	919,194	2021年9月2日	0.00	20,709
J.P. Morgan					
CNH					
USD 308,584	USD 47,559	47,610	2021年7月30日	0.00	51
USD 68,706	EUR 57,537	68,266	2021年7月30日	0.00	440
USD 2,428	EUR 2,000	2,375	2021年9月2日	0.00	53
合計				0.00	21,307

先物契約 (2020年: 0.00% USD -)

カウンターパーティ	契約数	純資産に占める 割合(%)	未実現評価益 (米ドル)
Goldman Sachs	(17) US 5 Year Note	0.00	3,569
合計		0.00	3,569
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		98.70	524,174,588

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^{°†} (2020年: 0.00% USD -)

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	Protection on CDX.NA.HY.36-V1 0 5.00%	900,000	2026年 6月20日	(0.02)	(91,474)
Goldman Sachs	Protection on CDX.NA.HY.36-V1 0 5.00%	9,450,000	2026年 6月20日	(0.18)	(960,481)
合計				(0.20)	(1,051,955)

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: (0.01)% USD (15,887))

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)		
J.P. Morgan							
AUD [‡]	USD	9,424,572	7,139,673	7,069,014	2021年 7月30日	(0.01)	(70,659)
EUR [‡]	USD	16,562,028	19,765,023	19,650,176	2021年 7月30日	(0.01)	(114,847)
GBP [‡]	USD	16,843	23,405	23,301	2021年 7月30日	0.00	(104)
合計						(0.02)	(185,610)

先物契約 (2020年: 0.00% USD -)

カウンターパーティ	契約数	純資産に占める割合(%)	未実現評価損(米ドル)	
Goldman Sachs	(101)	US 10 Year Ultra Bond	(0.05)	(266,089)
Goldman Sachs	131	US 2 Year Note	(0.01)	(50,812)
合計			(0.06)	(316,901)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計			(0.28)	(1,554,466)

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	23.02
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	73.15
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品	0.00
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	3.83
資産合計	100.00

* ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2021年6月30日に公正価値評価されました。

° 保有担保の詳細については、注記5(訳者注: Appendixの注記5. Cash at Bank)を参照してください。

† 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。

‡ 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。

[前へ](#)[次へ](#)

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 (2020年: 3.19% USD 176,838,670)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 0.9529%, 期日 15/9/34	5,141,778	0.08	5,145,988
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3.6740%, 期日 27/7/48	177,771	0.00	177,771
Arroyo Mortgage Trust, 3.7630%, 期日 25/4/48.....	346,164	0.01	346,164
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.9230%, 期日 15/9/34	850,000	0.01	851,068
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61	6,617,003	0.11	7,649,104
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	3,315,000	0.06	3,827,215
BBCMS Mortgage Trust, 0.9229%, 期日 15/8/36	1,680,000	0.03	1,682,605
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51.....	6,197,000	0.11	7,212,185
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35.....	1,966,000	0.03	2,231,034
BX Commercial Mortgage Trust, 0.8230%, 期日 15/11/35.....	3,600,519	0.05	3,604,256
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39.....	3,902,000	0.06	4,256,374
CarMax Auto Owner Trust, 2.7200%, 期日 15/5/23.....	2,177,000	0.03	2,186,824
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.0029%, 期日 15/11/36	10,860,499	0.16	10,887,254
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51.....	5,435,000	0.09	6,247,863
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4915%, 期日 25/4/31...	1,677,784	0.03	1,686,267
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.3915%, 期日 25/8/31...	1,054,432	0.02	1,061,660
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2415%, 期日 25/9/31...	1,332,970	0.02	1,342,528
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/7/39...	1,223,625	0.02	1,228,423
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1915%, 期日 25/10/39.....	759,678	0.01	762,577
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1915%, 期日 25/6/39...	1,465,964	0.02	1,466,941
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/1/40...	3,167,473	0.05	3,181,315
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 3.9400%, 期日 15/7/27.....	186,523	0.00	187,931
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49.....	1,188,825	0.02	1,317,261
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49.....	1,488,488	0.02	1,508,224
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49.....	834,143	0.01	880,334
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49.....	7,066,550	0.11	7,640,458
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47	698,535	0.01	753,841
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	2,621,775	0.04	2,738,414
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48	1,630,200	0.03	1,775,535
Drive Auto Receivables Trust, 3.6600%, 期日 15/11/24.....	219,758	0.00	219,995
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23.....	177,733	0.00	179,385
Drive Auto Receivables Trust, 5.1700%, 期日 16/9/24	2,501,000	0.04	2,531,610
Drive Auto Receivables Trust, 5.2700%, 期日 15/11/24.....	2,183,000	0.03	2,225,002
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51.....	4,061,526	0.07	4,676,319
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	2,152,000	0.04	2,447,084
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49.....	2,402,843	0.04	2,642,781
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49.....	2,647,990	0.04	2,692,061
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49.....	5,477,608	0.09	5,794,360
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48.....	10,657,000	0.17	11,681,837
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	2,237,000	0.04	2,371,633
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51.....	1,998,000	0.03	2,329,306
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51.....	4,669,927	0.08	5,408,399
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	5,655,147	0.10	6,519,353
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.2148%, 期日 11/6/42	5,285,362	0.08	5,434,863
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58...	524,569	0.01	567,489
Newday Funding Master Issuer plc, 1.1100%, 期日 15/3/29	3,038,000	0.05	3,055,950
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50.....	2,990,268	0.05	3,038,314
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日 14/10/25.....	401,000	0.01	408,213
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日 14/1/28	410,000	0.01	418,323
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49	2,657,530	0.04	2,690,501
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48.....	2,143,390	0.03	2,143,390
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	805,067	0.01	818,390

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)
Taco Bell Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/5/46.....	3,813,120	0.06	4,121,946
Taco Bell Funding LLC, 4.3180%, 期日 25/11/48	4,681,950	0.07	4,681,950
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48	1,748,175	0.03	1,973,618
Tesla Auto Lease Trust, 7.8700%, 期日 20/6/22	7,461,000	0.11	7,631,671
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49.....	1,593,270	0.03	1,699,657
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51.....	1,804,000	0.03	1,812,481
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48.....	1,535,315	0.02	1,672,016
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51.....	2,098,000	0.03	2,117,698
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	3,444,000	0.06	3,731,189
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50	2,958,585	0.05	3,068,082
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51.....	2,639,000	0.04	2,687,921
資産担保 / 商業不動産担保証券合計.....	2.83		189,330,201

普通株式 (2020年: 62.25% USD 3,446,498,055)

アイルランド

建設資材

Trane Technologies plc.....	73,208	0.20	13,480,521
-----------------------------	--------	------	------------

ヘルスケア機器・用品

Medtronic plc	295,436	0.55	36,672,471
---------------------	---------	------	------------

ITサービス

Accenture plc, A.....	149,232	0.66	43,992,101
-----------------------	---------	------	------------

ジャージー

自動車部品

Aptiv plc	169,312	0.40	26,637,857
-----------------	---------	------	------------

英国

医薬品

AstraZeneca plc	349,648	0.31	20,943,915
-----------------------	---------	------	------------

米国

航空宇宙産業及び防衛

General Dynamics Corp.....	230,419	0.65	43,378,681
L3Harris Technologies, Inc.	134,448	0.43	29,060,935
		1.08	72,439,616

航空貨物・物流

United Parcel Service, Inc., B.....	391,541	1.22	81,428,782
-------------------------------------	---------	------	------------

航空会社

Southwest Airlines Co.....	496,460	0.39	26,357,061
----------------------------	---------	------	------------

銀行

Bank of America Corp.	2,416,493	1.49	99,632,006
-----------------------------	-----------	------	------------

飲料

Constellation Brands, Inc., A	49,773	0.17	11,641,407
Monster Beverage Corp.....	504,941	0.69	46,126,360
		0.86	57,767,767

バイオテクノロジー

AbbVie, Inc.....	518,605	0.87	58,415,667
------------------	---------	------	------------

資本市場

Charles Schwab Corp. (The).....	162,203	0.18	11,810,000
CME Group, Inc.	263,231	0.84	55,983,969
Morgan Stanley.....	1,064,492	1.46	97,603,271
S&P Global, Inc.	46,134	0.28	18,935,700

2.76 184,332,940

化学

Sherwin-Williams Co.....	111,093	0.45	30,267,288
--------------------------	---------	------	------------

通信機器

Motorola Solutions, Inc.	147,692	0.48	32,027,010
-------------------------------	---------	------	------------

消費者金融

American Express Co.....	462,808	1.14	76,469,766
--------------------------	---------	------	------------

電子装置

Rockwell Automation, Inc.	89,630	0.38	25,635,973
---------------------------------	--------	------	------------

電子装置・機器・部品

Corning, Inc.	597,819	0.37	24,450,797
---------------------	---------	------	------------

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)
エンターテインメント			
Activision Blizzard, Inc.	415,739	0.59	39,678,130
Netflix, Inc.	39,861	0.32	21,054,979
Walt Disney Co. (The)	321,195	0.84 1.75	56,456,445 117,189,554
食品・生活必需品小売り			
Costco Wholesale Corp.	192,511	1.14	76,170,827
Sysco Corp.	311,289	0.36 1.50	24,202,720 100,373,547
食品			
Hershey Co. (The)	181,466	0.47	31,607,748
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	532,181	0.92	61,695,743
Edwards Lifesciences Corp.	298,805	0.46	30,947,234
Intuitive Surgical, Inc.	26,782	0.37	24,629,799
Stryker Corp.	99,845	0.39 2.14	25,932,742 143,205,518
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
UnitedHealth Group, Inc.	357,641	2.14	143,213,762
ホテル・レストラン・レジャー			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	347,026	0.63	41,858,276
McDonald's Corp.	385,446	1.33	89,034,172
Starbucks Corp.	402,943	0.67 2.63	45,053,057 175,945,505
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The)	446,550	0.90	60,252,992
インダストリアル・コングロマリット			
Honeywell International, Inc.	337,266	1.11	73,979,297
保険			
Progressive Corp. (The)	762,854	1.12	74,919,891
インターネット・メディア/サービス			
Alphabet, Inc., C	95,286	3.57	238,817,208
インターネット販売・カタログ販売			
Amazon.com, Inc.	59,440	3.06	204,483,110
Booking Holdings, Inc.	19,844	0.65 3.71	43,420,458 247,903,568
ITサービス			
Fidelity National Information Services, Inc.	187,436	0.40	26,554,058
Mastercard, Inc., A	438,630	2.39 2.79	160,139,427 186,693,485
レジャー用品			
Hasbro, Inc.	332,792	0.47	31,455,500
ライフサイエンス・ツール/サービス			
Illumina, Inc.	57,584	0.41	27,249,325
Thermo Fisher Scientific, Inc.	109,288	0.82 1.23	55,132,517 82,381,842
機械			
Deere & Co.	200,546	1.06	70,734,580
Parker-Hannifin Corp.	28,337	0.13 1.19	8,702,576 79,437,156
メディア			
Comcast Corp., A.	1,652,318	1.41	94,215,172
複合小売り			
Dollar General Corp.	304,044	0.98	65,792,081
パソコン用品			
Estee Lauder Cos., Inc. (The), A.	57,456	0.27	18,275,605
医薬品			
Eli Lilly and Co.	388,404	1.33	89,146,486
Merck & Co., Inc.	705,019	0.82 2.15	54,829,328 143,975,814
不動産管理・開発			
CBRE Group, Inc., A.	257,584	0.33	22,082,676

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)
陸運・鉄道			
CSX Corp.	255,822	0.12	8,206,770
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.	334,124	0.47	31,384,267
Lam Research Corp.	181,589	1.77	118,159,962
NVIDIA Corp.	129,654	1.55	103,736,165
Texas Instruments, Inc.	339,251	0.98	65,237,967
		4.77	318,518,361
ソフトウェア			
Adobe, Inc.	232,975	2.04	136,439,479
Autodesk, Inc.	53,388	0.23	15,583,957
Cadence Design Systems, Inc.	188,249	0.39	25,756,228
Microsoft Corp.	1,241,105	5.03	336,215,345
salesforce.com, Inc.	202,228	0.74	49,398,234
		8.43	563,393,243
専門小売			
Home Depot, Inc. (The)	331,089	1.58	105,580,971
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器			
Apple, Inc.	1,622,371	3.32	222,199,932
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	403,099	0.93	62,274,765
普通株式合計	64.62		4,322,843,501

社債 (2020年: 19.51% USD 1,079,916,734)

オーストラリア

銀行

National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31	6,944,000	0.11	7,055,854
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35	4,718,000	0.07	4,646,616
		0.18	11,702,470

バミューダ

専門サービス

IHS Markit Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22.....	1,312,000	0.02	1,376,398
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25.....	2,116,000	0.04	2,374,152
		0.06	3,750,550

カナダ

ホテル・レストラン・レジャー

1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30.....	9,068,000	0.13	8,784,625
---	-----------	------	-----------

ケイマン諸島

テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器

Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 1/6/27.....	185,000	0.00	204,204
Seagate HDD Cayman, 4.0910%, 期日 1/6/29.....	1,477,000	0.02	1,514,206
Seagate HDD Cayman, 3.1250%, 期日 15/7/29	861,000	0.01	835,411
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31	1,522,000	0.03	1,554,479
		0.06	4,108,300

フランス

銀行

BNP Paribas SA, 4.7050%, 期日 10/1/25	2,641,000	0.04	2,883,398
BNP Paribas SA, 2.8190%, 期日 19/11/25.....	1,731,000	0.03	1,821,875
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35	6,676,000	0.10	6,528,644
Credit Agricole SA, 1.9070%, 期日 16/6/26	1,520,000	0.02	1,550,513
		0.19	12,784,430

アイルランド

各種金融サービス

AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27.....	4,601,000	0.07	5,157,085
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.4180%, 期日 15/11/35	7,654,000	0.14 0.21	9,186,656 14,343,741

ルクセンブルク

食品

JBS Finance Luxembourg Sarl, 3.6250%, 期日 15/1/32.....	3,280,000	0.05	3,282,263
---	-----------	------	-----------

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)
メキシコ			
飲料			
Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.7500%, 期日 22/1/30.....	2,199,000	0.03	2,292,326
韓国			
半導体・半導体装置			
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26	4,170,000	0.06	4,117,870
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31	2,647,000	0.04	2,582,928
		0.10	6,700,798
スペイン			
建設・土木			
Cellnex Finance Co. SA, 3.8750%, 期日 7/7/41.....	5,023,000	0.08	5,014,009
国際			
食品			
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28	2,219,000	0.04	2,440,900
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	6,321,000	0.11	7,111,346
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	4,563,000	0.08	5,109,191
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31	3,009,000	0.04	3,082,721
		0.27	17,744,158
英国			
銀行			
HSBC Holdings plc, 1.6450%, 期日 18/4/26.....	3,203,000	0.05	3,247,513
HSBC Holdings plc, 1.5890%, 期日 24/5/27.....	6,428,000	0.09	6,445,227
Natwest Group plc, 3.0320%, 期日 28/11/35	4,727,000	0.07	4,740,472
		0.21	14,433,212
飲料			
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25	2,698,000	0.04	2,744,918
Diageo Capital plc, 2.0000%, 期日 29/4/30	2,541,000	0.04	2,546,053
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32	2,039,000	0.03	2,049,587
		0.11	7,340,558
医薬品			
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50.....	3,374,000	0.05	3,364,305
専門サービス			
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30.....	5,054,000	0.08	5,234,959
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The), 4.5080%, 期日 1/5/23.....	5,156,000	0.08	5,498,462
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25.....	1,652,000	0.03	1,851,869
Boeing Co. (The), 2.1960%, 期日 4/2/26.....	1,709,000	0.03	1,725,607
Boeing Co. (The), 3.2500%, 期日 1/2/28.....	1,823,000	0.03	1,934,679
Boeing Co. (The), 3.6250%, 期日 1/2/31.....	3,910,000	0.06	4,209,496
Boeing Co. (The), 3.9500%, 期日 1/8/59.....	2,381,000	0.04	2,497,966
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27.....	1,751,000	0.03	1,944,617
TransDigm, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/29.....	8,200,000	0.12	8,226,978
		0.42	27,889,674
銀行			
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28.....	6,306,000	0.10	6,976,936
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29	2,836,000	0.05	3,200,314
Bank of America Corp., 2.0870%, 期日 14/6/29.....	6,371,000	0.10	6,428,764
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31.....	12,162,000	0.19	12,547,050
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/12/69.....	1,722,000	0.03	1,792,387
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/3/70	5,153,000	0.08	5,703,727
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28.....	8,576,000	0.14	9,552,256
Citigroup, Inc., 4.4120%, 期日 31/3/31.....	5,913,000	0.10	6,911,233
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/7/69.....	3,027,000	0.05	3,184,343
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/11/69	2,095,000	0.03	2,178,835
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/11/69	478,000	0.01	515,380
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/69	1,985,000	0.03	2,177,446
Citigroup, Inc., 5.0000%, 期日 12/3/70.....	3,394,000	0.05	3,560,645
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47.....	1,370,000	0.03	1,743,233
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26	2,249,000	0.03	2,326,498
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27	5,706,000	0.09	6,359,008
JPMorgan Chase & Co., 1.5780%, 期日 22/4/27	5,636,000	0.08	5,667,828

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)
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	11,196,000	0.18	11,773,639
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/8/69.....	1,815,000	0.03	1,883,153
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/2/70.....	1,720,000	0.03	1,819,029
SVB Financial Group, 1.8000%, 期日 2/2/31	2,468,000	0.03	2,364,526
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/5/70.....	5,485,000	0.08	5,567,248
		1.54	104,233,478
飲料			
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46	3,969,000	0.07	5,032,563
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/69...	7,432,000	0.12	8,128,750
Charles Schwab Corp. (The), 5.3800%, 期日 1/9/69.....	13,211,000	0.22	14,635,146
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/3/70.....	3,142,000	0.05	3,218,193
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25	9,300,000	0.15	10,094,243
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/8/69.....	1,433,000	0.02	1,535,259
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26	5,897,000	0.09	6,125,641
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26.....	3,471,000	0.06	3,933,538
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	5,283,000	0.09	5,906,690
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27.....	2,740,000	0.04	2,760,585
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32	4,752,000	0.07	4,570,099
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29.....	364,000	0.01	385,087
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30.....	6,118,000	0.09	6,271,439
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	5,122,000	0.08	5,322,245
		1.09	72,886,915
化学			
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29	6,586,000	0.10	6,455,498
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28	4,950,000	0.08	5,057,737
		0.18	11,513,235
商業サービス・用品			
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25.....	6,055,000	0.10	6,441,006
消費者金融			
Ally Financial, Inc., 4.7000%, 期日 15/8/69	4,718,000	0.07	4,898,228
Capital One Financial Corp., 3.7500%, 期日 28/7/26.....	7,616,000	0.13	8,410,296
		0.20	13,308,524
各種消費者サービス			
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30.....	1,737,000	0.03	1,704,084
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31.....	4,736,000	0.07	4,840,145
		0.10	6,544,229
各種電気通信サービス			
AT&T, Inc., 3.8000%, 期日 1/12/57	3,117,000	0.05	3,253,455
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59	516,000	0.01	524,060
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31.....	5,634,000	0.09	5,746,680
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32.....	8,098,000	0.13	8,419,612
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22.....	1,304,000	0.02	1,343,563
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29	3,774,000	0.06	4,046,785
Switch Ltd., 4.1250%, 期日 15/6/29.....	3,607,000	0.05	3,706,192
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27	1,892,000	0.03	2,038,507
Verizon Communications, Inc., 2.1000%, 期日 22/3/28	1,541,000	0.02	1,574,356
Verizon Communications, Inc., 3.5500%, 期日 22/3/51	2,603,000	0.04	2,784,822
		0.50	33,438,032
電力事業			
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	4,236,000	0.06	4,278,088
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日 1/5/25.....	2,210,000	0.03	2,348,912
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26	3,765,000	0.06	3,912,663
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27	4,297,000	0.07	4,453,712
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29	4,138,000	0.06	4,063,557
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31	4,671,000	0.07	4,596,030
Pacific Gas and Electric Co., 3.0000%, 期日 15/6/28	4,933,000	0.07	4,962,755
		0.42	28,615,717

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)
電子装置・機器・部品			
Sensata Technologies, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31	1,967,000	0.03	1,947,487
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24.....	4,494,000	0.07	4,998,463
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28.....	2,762,000	0.05	3,242,246
		0.15	10,188,196
不動産投資信託 (REITs)			
Agree LP, 2.0000%, 期日 15/6/28	2,778,000	0.04	2,758,165
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30	1,766,000	0.03	1,848,190
Agree LP, 2.6000%, 期日 15/6/33	2,083,000	0.03	2,077,741
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27.....	1,713,000	0.03	1,890,812
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29.....	2,799,000	0.04	2,976,606
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30.....	2,268,000	0.03	2,255,575
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25.....	1,022,000	0.02	1,151,743
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	2,237,000	0.04	2,580,469
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	291,000	0.00	339,744
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/30	4,092,000	0.07	4,397,488
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31	5,163,000	0.08	5,221,058
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	5,394,000	0.08	5,405,253
		0.49	32,902,844
食品・生活必需品小売			
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50	1,226,000	0.03	1,907,813
食品			
Kraft Heinz Foods Co., 3.8750%, 期日 15/5/27.....	4,181,000	0.07	4,597,042
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42	2,486,000	0.05	3,041,359
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46	716,000	0.01	812,685
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49.....	1,673,000	0.03	2,035,350
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30	611,000	0.01	644,177
		0.17	11,130,613
ガス事業			
East Ohio Gas Co. (The), 2.0000%, 期日 15/6/30.....	550,000	0.01	544,711
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Centene Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26	5,789,000	0.09	6,056,741
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27	4,641,000	0.07	4,896,255
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28.....	5,791,000	0.09	5,876,417
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	2,041,000	0.03	2,099,230
Centene Corp., 2.5000%, 期日 1/3/31	1,414,000	0.02	1,396,325
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48	2,189,000	0.04	2,848,522
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30.....	3,816,000	0.06	3,928,458
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31	5,915,000	0.08	5,685,794
HCA, Inc., 4.7500%, 期日 1/5/23	3,416,000	0.05	3,661,824
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25	1,870,000	0.03	2,111,697
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26.....	984,000	0.02	1,139,472
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26	755,000	0.01	869,760
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28	2,187,000	0.04	2,594,329
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29	1,648,000	0.03	1,994,896
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30	8,622,000	0.14	9,191,009
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/47	895,000	0.02	1,167,640
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49.....	1,342,000	0.03	1,713,913
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 15/7/51.....	4,682,000	0.07	4,688,532
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28.....	11,522,000	0.18	12,034,729
		1.10	73,955,543
ホテル・レストラン・レジャー			
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29.....	3,666,000	0.06	3,982,816
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 15/1/31.....	1,081,000	0.02	1,173,398
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22.....	429,000	0.01	448,927
Yum! Brands, Inc., 4.6250%, 期日 31/1/32.....	4,747,000	0.07	4,997,238
		0.16	10,602,379
家庭用耐久財			
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	1,893,000	0.03	2,081,060
インダストリアル・コングロマリット			
General Electric Co., 3.4500%, 期日 15/6/70	4,617,000	0.07	4,530,431

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)
保険			
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29.....	2,148,000	0.04	2,473,165
Brown & Brown, Inc., 2.3750%, 期日 15/3/31.....	827,000	0.01	827,473
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50	6,636,000	0.10	6,926,325
		0.15	10,226,963
インターネット販売・カタログ販売			
Go Daddy Operating Co. LLC, 3.5000%, 期日 1/3/29.....	6,573,000	0.10	6,543,421
ITサービス			
Booz Allen Hamilton, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28	4,645,000	0.07	4,749,675
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.6000%, 期日 1/5/31...	4,408,000	0.07	4,493,160
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	2,775,000	0.05	3,176,466
PayPal Holdings, Inc., 1.6500%, 期日 1/6/25	1,904,000	0.03	1,955,515
Twilio, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/29	1,852,000	0.03	1,891,355
Twilio, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/31	1,852,000	0.03	1,902,930
		0.28	18,169,101
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29.....	7,411,000	0.12	8,248,143
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40	1,636,000	0.03	2,286,920
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44	1,719,000	0.03	2,111,100
		0.18	12,646,163
機械			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日 15/3/24	3,031,000	0.05	3,286,391
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日 15/6/25	2,399,000	0.04	2,553,288
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28	2,602,000	0.04	3,022,231
		0.13	8,861,910
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 2.8000%, 期日 1/4/31...	3,891,000	0.06	3,982,365
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日 23/10/45.....	851,000	0.02	1,173,971
Charter Communications Operating LLC, 5.3750%, 期日 1/5/47...	1,509,000	0.03	1,852,242
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日 1/3/50...	2,216,000	0.04	2,549,930
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40	1,614,000	0.03	1,822,284
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30	4,885,000	0.07	4,869,295
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	5,731,000	0.08	5,629,905
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31	3,423,000	0.05	3,238,980
CSC Holdings LLC, 5.0000%, 期日 15/11/31.....	2,386,000	0.04	2,400,674
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24.....	2,063,000	0.03	2,235,733
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	8,280,000	0.13	8,491,140
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30	5,903,000	0.09	5,969,792
		0.67	44,216,311
金属・鉱業			
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27	3,422,000	0.05	3,601,655
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23.....	1,884,000	0.03	1,995,790
		0.08	5,597,445
複合小売			
Dollar General Corp., 4.1250%, 期日 3/4/50.....	2,678,000	0.05	3,144,837
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30	3,468,000	0.05	3,619,364
		0.10	6,764,201
総合公益事業			
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30	5,043,000	0.08	5,496,783
石油・ガス・消耗燃料			
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日 15/11/29.....	4,028,000	0.07	4,403,722
Cheniere Energy Partners LP, 4.0000%, 期日 1/3/31	3,061,000	0.05	3,202,571
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28	5,477,000	0.09	5,785,081
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31.....	4,759,000	0.08	5,704,851
Energy Transfer Operating LP, 5.8750%, 期日 15/1/24	1,288,000	0.02	1,427,683
Energy Transfer Operating LP, 5.5000%, 期日 1/6/27.....	1,025,000	0.02	1,203,185
Energy Transfer Operating LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	149,000	0.00	172,487

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)
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	5,556,000	0.09	5,835,272
NGPL PipeCo LLC, 3.2500%, 期日 15/7/31.....	1,923,000	0.03	1,983,900
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31.....	2,893,000	0.06	3,744,680
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51.....	755,000	0.02	1,112,509
		0.53	34,575,941
紙製品・林産品			
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21	3,152,000	0.05	3,170,761
医薬品			
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23	4,719,000	0.08	5,088,002
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28.....	5,099,000	0.08	5,206,334
		0.16	10,294,336
専門サービス			
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30	5,971,000	0.09	6,075,500
不動産管理・開発			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22.....	2,500,000	0.04	2,601,341
陸運・鉄道			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26.....	3,722,000	0.05	3,707,894
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31.....	2,462,000	0.04	2,445,308
		0.09	6,153,202
半導体・半導体装置			
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25.....	2,392,000	0.04	2,561,683
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30.....	4,595,000	0.08	5,157,990
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32.....	3,526,000	0.06	4,019,516
Broadcom, Inc., 3.4190%, 期日 15/4/33	4,388,000	0.07	4,613,161
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34	6,908,000	0.11	7,314,052
Marvell Technology, Inc., 4.2000%, 期日 22/6/23	1,125,000	0.02	1,196,447
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	3,140,000	0.05	3,140,541
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	3,447,000	0.06	3,988,366
Marvell Technology, Inc., 2.9500%, 期日 15/4/31	4,975,000	0.08	5,160,850
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23.....	5,479,000	0.08	5,709,498
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25.....	4,293,000	0.07	4,508,359
Qorvo, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/31	5,125,000	0.08	5,356,650
Skyworks Solutions, Inc., 0.9000%, 期日 1/6/23.....	974,000	0.01	977,042
Skyworks Solutions, Inc., 1.8000%, 期日 1/6/26.....	1,517,000	0.02	1,537,072
Skyworks Solutions, Inc., 3.0000%, 期日 1/6/31.....	1,361,000	0.02	1,392,558
		0.85	56,633,785
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24.....	1,400,000	0.02	1,540,791
専門小売り			
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	7,528,000	0.12	7,812,558
貯蓄・抵当金融			
Quicken Loans LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29	3,826,000	0.06	3,785,846
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	5,591,000	0.08	5,639,865
		0.14	9,425,711
商社・代理店			
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26.....	4,145,000	0.06	4,151,441
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30	2,093,000	0.03	2,125,188
		0.09	6,276,629
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/25	2,739,000	0.04	2,976,088
T-Mobile USA, Inc., 2.2500%, 期日 15/2/26	2,562,000	0.04	2,584,417
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27	3,789,000	0.06	4,195,882
T-Mobile USA, Inc., 2.6250%, 期日 15/2/29	6,434,000	0.09	6,361,617
T-Mobile USA, Inc., 3.0000%, 期日 15/2/41	2,605,000	0.04	2,579,393
		0.27	18,697,397
英国領、ヴァージン諸島			
半導体・半導体装置			
TSMC Global Ltd., 1.2500%, 期日 23/4/26	5,452,000	0.08	5,408,463
TSMC Global Ltd., 1.7500%, 期日 23/4/28	5,554,000	0.08	5,557,772
		0.16	10,966,235
社債合計	13.02		871,374,152

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)
政府発行証券 (2020年: 7.40% USD 409,545,676)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
1.1250%, 期日 28/2/22	16,633,000	0.25	16,747,909
0.1250%, 期日 28/2/23	106,085,000	1.58	105,964,826
0.1250%, 期日 31/3/23	122,555,000	1.83	122,380,263
0.1250%, 期日 30/4/23	110,538,000	1.65	110,343,695
0.2500%, 期日 15/5/24	8,487,000	0.13	8,441,250
0.3750%, 期日 31/1/26	55,090,000	0.81	53,994,656
0.5000%, 期日 28/2/26	50,014,000	0.74	49,264,767
0.7500%, 期日 30/4/26	48,536,000	0.72	48,295,216
1.2500%, 期日 30/4/28	1,972,100	0.03	1,978,571
0.8750%, 期日 15/11/30	57,722,300	0.82	54,899,319
1.6250%, 期日 15/5/31	2,752,000	0.04	2,794,570
1.1250%, 期日 15/5/40	7,582,000	0.10	6,547,768
1.3750%, 期日 15/11/40	10,217,000	0.14	9,181,730
1.8750%, 期日 15/2/41	16,690,000	0.24	16,343,161
2.2500%, 期日 15/5/41	13,381,000	0.21	13,926,694
2.7500%, 期日 15/8/42	22,192,400	0.37	25,015,863
1.3750%, 期日 15/8/50	46,608,000	0.59	39,305,473
1.6250%, 期日 15/11/50	46,351,800	0.62	41,644,195
1.8750%, 期日 15/2/51	13,811,200	0.20	13,185,380
期日 1/7/21	242,800,000	3.63	242,800,000
0.6250%, 期日 15/4/23	24,443,000	0.41	27,795,688
0.1250%, 期日 15/4/26	40,900,000	0.68	45,313,817
0.1250%, 期日 15/1/31	15,999,000	0.27	18,073,280
政府発行証券合計	16.06	1,074,238,091	

不動産担保証券 (2020年: 5.84% USD 323,269,119)

Fannie Mae

3.0000%, 期日 1/10/34	413,817	0.01	438,601
3.0000%, 期日 1/11/34	199,577	0.00	212,737
2.5000%, 期日 1/11/34	1,028,090	0.02	1,082,525
3.0000%, 期日 1/12/34	208,367	0.00	221,913
6.0000%, 期日 1/2/37	31,118	0.00	36,889
3.0000%, 期日 1/9/42	1,415,769	0.02	1,504,983
4.5000%, 期日 1/11/42	285,845	0.00	316,926
3.0000%, 期日 1/1/43	1,835,499	0.03	1,951,162
3.0000%, 期日 1/1/43	160,048	0.00	169,804
3.0000%, 期日 1/2/43	814,714	0.01	866,053
3.0000%, 期日 1/2/43	55,774	0.00	59,326
3.0000%, 期日 1/3/43	663,284	0.01	705,526
3.0000%, 期日 1/3/43	2,124,756	0.03	2,260,073
3.0000%, 期日 1/5/43	541,979	0.01	576,495
3.0000%, 期日 1/5/43	210,772	0.00	224,195
3.0000%, 期日 1/5/43	1,763,030	0.03	1,855,142
5.0000%, 期日 1/7/44	17,578	0.00	19,730
4.5000%, 期日 1/10/44	708,282	0.01	794,739
4.5000%, 期日 1/3/45	1,035,174	0.02	1,161,533
4.5000%, 期日 1/6/45	596,774	0.01	663,276
3.0000%, 期日 1/7/45	2,933,223	0.05	3,120,028
3.5000%, 期日 1/12/45	540,246	0.01	576,568
3.0000%, 期日 1/1/46	30,895	0.00	32,596
4.5000%, 期日 1/2/46	1,158,489	0.02	1,284,455
3.5000%, 期日 1/7/46	388,151	0.01	420,339
3.0000%, 期日 1/9/46	2,667,546	0.04	2,833,156
3.0000%, 期日 1/9/46	1,342,167	0.02	1,426,743
3.0000%, 期日 1/11/46	307,812	0.00	329,331
3.0000%, 期日 1/1/47	129,644	0.00	138,707
3.0000%, 期日 1/2/47	1,767,215	0.03	1,876,929
3.0000%, 期日 1/3/47	844,194	0.01	899,134
3.5000%, 期日 1/3/47	466,734	0.01	498,114
3.5000%, 期日 1/7/47	400,041	0.01	426,937

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)
3.5000%, 期日 1/8/47.....	140,229	0.00	148,286
3.5000%, 期日 1/8/47.....	160,296	0.00	174,495
3.5000%, 期日 1/12/47	45,963	0.00	50,034
3.5000%, 期日 1/12/47	78,024	0.00	84,935
3.5000%, 期日 1/1/48.....	401,142	0.01	430,839
4.0000%, 期日 1/1/48.....	1,788,353	0.03	1,955,949
4.0000%, 期日 1/1/48.....	885,542	0.01	966,704
3.0000%, 期日 1/2/48.....	341,221	0.01	365,294
3.5000%, 期日 1/3/48.....	71,617	0.00	77,922
4.5000%, 期日 1/3/48.....	37,536	0.00	40,418
4.0000%, 期日 1/3/48.....	592,694	0.01	647,604
3.0000%, 期日 1/5/48.....	150,107	0.00	158,723
5.0000%, 期日 1/5/48.....	1,200,864	0.02	1,312,254
3.5000%, 期日 1/7/48.....	11,185,256	0.18	11,892,237
4.5000%, 期日 1/8/48.....	22,054	0.00	23,725
3.0000%, 期日 1/11/48	2,139,257	0.03	2,251,026
4.0000%, 期日 1/2/49.....	370,878	0.01	395,573
3.0000%, 期日 1/8/49.....	217,554	0.00	231,285
3.0000%, 期日 1/9/49.....	235,747	0.00	248,571
2.5000%, 期日 1/1/50.....	634,843	0.01	659,398
2.5000%, 期日 1/10/50	1,081,408	0.02	1,120,738
2.5000%, 期日 1/1/51.....	4,754,281	0.07	4,918,927
3.5000%, 期日 1/5/56.....	1,525,954	0.02	1,657,222
3.5000%, 期日 1/8/56.....	1,338,399	0.02	1,453,533
3.5000%, 期日 1/8/56.....	3,672,395	0.06	3,988,306
3.0000%, 期日 1/2/57.....	2,276,069	0.04	2,419,271
3.0000%, 期日 1/6/57.....	53,224	0.00	56,573
4.9915%, 期日 25/11/24.....	3,864,256	0.06	3,978,325
5.0915%, 期日 25/7/25	2,511,462	0.04	2,576,832
5.7915%, 期日 25/4/28	1,072,800	0.02	1,136,529
4.3415%, 期日 25/1/29	2,286,389	0.04	2,387,545
4.3415%, 期日 25/4/29	1,601,593	0.03	1,669,793
3.6415%, 期日 25/7/29	3,190,109	0.05	3,300,864
2.7415%, 期日 25/2/30	1,459,748	0.02	1,486,651
5.9915%, 期日 25/10/28.....	1,541,642	0.02	1,618,709
3.0000%, 期日 25/5/48	2,602,355	0.04	2,760,203
3.0000%, 期日 25/11/49.....	3,786,652	0.06	4,014,183
		1.35	91,644,141
Freddie Mac			
3.5000%, 期日 1/1/47.....	337,955	0.01	364,233
3.2415%, 期日 25/9/50	1,656,641	0.03	1,675,444
2.0180%, 期日 25/12/50.....	3,801,000	0.06	3,843,406
2.2680%, 期日 25/8/33	2,222,000	0.03	2,251,354
2.0415%, 期日 25/10/49.....	563,071	0.01	565,783
0.8415%, 期日 25/3/30	37,004	0.00	37,005
2.3180%, 期日 25/8/33	1,448,000	0.02	1,487,563
2.6180%, 期日 25/11/50.....	6,142,000	0.09	6,265,606
5.6415%, 期日 25/7/28	1,455,274	0.02	1,519,971
		0.27	18,010,365
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31.....	3,093,801	0.05	3,272,403
3.0000%, 期日 1/9/32.....	873,193	0.01	925,309
3.0000%, 期日 1/10/32	505,845	0.01	533,452
3.0000%, 期日 1/1/33.....	534,058	0.01	565,933
2.5000%, 期日 1/12/33	2,988,840	0.05	3,131,101
3.0000%, 期日 1/10/34	847,739	0.01	900,876
3.0000%, 期日 1/10/34	353,051	0.01	374,180
2.5000%, 期日 1/11/34	1,484,851	0.02	1,563,635
2.5000%, 期日 1/11/34	1,036,937	0.02	1,091,955
6.0000%, 期日 1/4/40.....	455,823	0.01	542,496
2.0000%, 期日 1/5/41.....	18,040,857	0.28	18,432,177
3.5000%, 期日 1/7/42.....	194,444	0.00	209,526

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)
3.5000%, 期日 1/8/42.....	257,755	0.00	277,748
3.5000%, 期日 1/8/42.....	207,626	0.00	223,730
3.5000%, 期日 1/2/43.....	242,603	0.00	261,706
3.0000%, 期日 1/2/43.....	5,876	0.00	6,251
3.0000%, 期日 1/3/43.....	2,875	0.00	3,059
3.0000%, 期日 1/3/43.....	695,075	0.01	738,371
3.0000%, 期日 1/6/43.....	147,127	0.00	153,825
3.0000%, 期日 1/11/43.....	5,524,315	0.09	5,875,082
3.5000%, 期日 1/2/44.....	258,801	0.00	279,180
4.5000%, 期日 1/5/44.....	381,017	0.01	423,479
3.5000%, 期日 1/12/44.....	1,763,244	0.03	1,894,047
3.0000%, 期日 1/1/45.....	455,049	0.01	482,389
3.0000%, 期日 1/1/46.....	961,636	0.02	1,033,094
3.5000%, 期日 1/7/46.....	393,981	0.01	424,677
3.0000%, 期日 1/8/46.....	283,521	0.00	298,324
3.0000%, 期日 1/10/46.....	725,075	0.01	768,963
4.0000%, 期日 1/3/47.....	337,102	0.01	366,051
3.0000%, 期日 1/4/47.....	431,083	0.01	453,590
3.5000%, 期日 1/4/47.....	132,132	0.00	143,172
3.5000%, 期日 1/9/47.....	646,963	0.01	684,130
3.5000%, 期日 1/12/47.....	787,302	0.01	849,466
3.5000%, 期日 1/2/48.....	350,064	0.01	374,738
4.5000%, 期日 1/3/48.....	34,566	0.00	37,191
4.0000%, 期日 1/3/48.....	522,482	0.01	571,046
4.0000%, 期日 1/4/48.....	448,366	0.01	487,666
4.0000%, 期日 1/4/48.....	450,676	0.01	479,736
4.0000%, 期日 1/5/48.....	562,032	0.01	599,580
4.5000%, 期日 1/7/48.....	327,457	0.01	352,658
5.0000%, 期日 1/9/48.....	62,792	0.00	68,781
4.5000%, 期日 1/12/48.....	417,166	0.01	454,438
4.5000%, 期日 1/5/49.....	1,580,425	0.03	1,707,313
3.0000%, 期日 1/8/49.....	127,192	0.00	134,296
3.0000%, 期日 1/8/49.....	65,154	0.00	69,271
3.0000%, 期日 1/12/49.....	242,175	0.00	252,477
3.0000%, 期日 1/12/49.....	579,719	0.01	604,380
2.5000%, 期日 1/1/50.....	260,395	0.00	270,480
3.5000%, 期日 1/3/50.....	795,308	0.01	844,768
3.0000%, 期日 1/3/50.....	1,153,330	0.02	1,204,470
		0.85	55,696,666
Ginnie Mae			
2.0000%, 期日 15/7/51	37,772,830	0.57	38,476,929
2.5000%, 期日 15/7/51	14,066,000	0.22	14,554,712
4.0000%, 期日 15/1/45	1,886,971	0.03	2,093,881
4.5000%, 期日 15/8/46	2,090,903	0.04	2,358,675
4.0000%, 期日 15/7/47	325,766	0.01	356,079
4.0000%, 期日 15/8/47	67,951	0.00	74,274
4.0000%, 期日 15/11/47.....	107,177	0.00	117,150
4.0000%, 期日 15/12/47.....	126,409	0.00	138,172
4.0000%, 期日 20/8/47	25,108	0.00	26,942
4.0000%, 期日 20/8/47	31,862	0.00	34,289
4.0000%, 期日 20/8/47	220,032	0.00	236,109
4.5000%, 期日 20/2/48	313,228	0.00	337,978
4.0000%, 期日 20/5/48	5,501,467	0.09	5,850,069
4.5000%, 期日 20/5/48	580,672	0.01	631,824
4.5000%, 期日 20/5/48	49,406	0.00	53,758
4.0000%, 期日 20/6/48	2,882,614	0.05	3,062,569
5.0000%, 期日 20/8/48	1,654,683	0.03	1,797,038
		1.05	70,200,448
UMBS			
1.5000%, 期日 25/7/36	923,898	0.01	934,837
2.0000%, 期日 25/7/36	8,308,407	0.13	8,569,982
2.5000%, 期日 25/7/36	4,704,900	0.07	4,906,524

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)
2.0000%, 期日 25/7/51	23,623,554	0.36	23,867,906
2.5000%, 期日 25/7/51	66,036,526	1.02	68,300,274
3.0000%, 期日 25/7/51	26,000,000	0.41	27,107,853
3.5000%, 期日 25/7/51	8,453,100	0.13	8,898,357
		2.13	142,585,733
不動産担保証券合計		5.65	378,137,353
優先株式 (2020年: 0.24% USD 12,926,083)			
米国 銀行			
First Republic Bank, 4.1250%, 期日 30/10/25	188,775	0.07	4,842,079
Truist Financial Corp., 4.7500%, 期日 1/9/25.....	203,475	0.08	5,416,505
		0.15	10,258,584
優先株式合計		0.15	10,258,584
トランシュ・ローン (2020年: 0.12% USD 6,636,604)			
ルクセンブルク			
ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス			
Icon Luxembourg SARL, 期日 16/6/28.....	8,188,231	0.12	8,210,626
Icon Luxembourg SARL, 期日 16/6/28.....	2,040,103	0.03	2,045,682
		0.15	10,256,308
オランダ 化学			
Alpha 3 B.V., 3.0000%, 期日 18/3/28	3,666,000	0.06	3,651,501
米国 機械			
Madison IAQ LLC, 3.7500%, 期日 21/6/28.....	6,367,927	0.09	6,378,880
医薬品			
Elanco Animal Health, Inc., 1.8421%, 期日 1/8/27.....	6,646,862	0.10	6,554,803
トランシュ・ローン合計		0.40	26,841,492
投資有価証券合計 (取得原価: USD 5,497,791,885)		102.73	6,873,023,374

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.59% USD 32,654,256)

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)
J.P. Morgan					
CNH ⁽²⁵⁾	466,488	USD 71,895	71,972	2021年7月30日	0.00 77
USD ⁽²⁵⁾	220,505	AUD 290,577	217,950	2021年7月30日	0.00 2,555
USD ⁽²⁵⁾	175,714	CAD 216,074	174,307	2021年7月30日	0.00 1,407
合計					0.00 4,039
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				102.73	6,873,027,413

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、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.00% USD (189,672))

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)
J.P. Morgan					
AUD ⁽²⁵⁾	38,462,861	USD 29,138,631	28,849,537	2021年7月30日	0.00 (289,094)
CAD ⁽²⁵⁾	62,270,918	USD 50,470,366	50,233,913	2021年7月30日	0.00 (236,453)
CNH ⁽²⁵⁾	5,418	USD 837	836	2021年7月30日	0.00 (1)
EUR ⁽²⁵⁾	1,227,528,463	USD 1,464,916,647	1,456,412,884	2021年7月30日	(0.13) (8,503,763)
GBP ⁽²⁵⁾	2,472,172	USD 3,435,446	3,420,056	2021年7月30日	0.00 (15,390)
SGD ⁽²⁵⁾	581,691	USD 432,797	432,580	2021年7月30日	0.00 (217)
合計					(0.13) (9,044,918)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(0.13) (9,044,918)

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	78.32
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	20.46
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	1.22
資産合計	100.00

⁽²⁵⁾ 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。

[前へ](#)[次へ](#)

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

*本アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社であったバーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され、あわせて同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・U.S.モール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドに変更されました。

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 (2020年: 95.01% USD 125,520,653)			
バミニューダ			
保険			
RenaissanceRe Holdings Ltd.	10,107	0.69	1,504,124
カナダ			
商業サービス・用品			
Waste Connections, Inc.	15,049	0.82	1,797,302
キュラソー			
エネルギー設備・サービス			
Schlumberger NV	36,646	0.53	1,173,038
イスラエル			
ソフトウェア			
Check Point Software Technologies Ltd.	39,446	2.08	4,580,864
スイス			
保険			
Chubb Ltd.	20,051	1.45	3,186,906
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
BWX Technologies, Inc.	46,967	1.24	2,729,722
Raytheon Technologies Corp.	25,873	1.00 2.24	2,207,226 4,936,948
銀行			
Citigroup, Inc.	80,804	2.60	5,716,883
Citizens Financial Group, Inc.	92,715	1.94	4,252,837
Enterprise Financial Services Corp.	55,680	1.18	2,582,995
First Horizon Corp.	241,715	1.90	4,176,835
Pinnacle Financial Partners, Inc.	21,627	0.87	1,909,448
Regions Financial Corp.	248,212	2.28	5,008,918
US Bancorp.	24,716	0.64	1,408,071
Wells Fargo & Co.	53,256	1.10 12.51	2,411,964 27,467,951
飲料			
PepsiCo, Inc.	22,002	1.48	3,260,036
バイオテクノロジー			
Coherus Biosciences, Inc.	19,154	0.12	264,900
Gilead Sciences, Inc.	19,819	0.62 0.74	1,364,736 1,629,636
資本市場			
Charles Schwab Corp. (The)	50,495	1.67	3,676,541
化学			
Corteva, Inc.	43,170	0.87	1,914,590
DuPont de Nemours, Inc.	26,570	0.94	2,056,784
NewMarket Corp.	3,690	0.54	1,188,106
W R Grace & Co.	48,351	1.52 3.87	3,342,021 8,501,501
商業サービス・用品			
UniFirst Corp.	20,621	2.20	4,838,511
通信機器			
Cisco Systems, Inc.	53,980	1.30	2,860,940
F5 Networks, Inc.	24,901	2.11	4,648,021
Motorola Solutions, Inc.	10,106	1.00 4.41	2,191,486 9,700,447
建設資材			
Vulcan Materials Co.	14,905	1.18	2,594,513

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

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)
消費者金融			
Discover Financial Services	29,922	1.61	3,539,473
容器・包装			
Graphic Packaging Holding Co.	120,193	0.99	2,180,301
各種金融サービス			
Berkshire Hathaway, Inc., B	24,694	3.12	6,862,956
電力事業			
Alliant Energy Corp.	53,993	1.37	3,010,650
Entergy Corp.	18,318	0.83	1,826,305
Evergy, Inc.	25,727	0.71 2.91	1,554,683 6,391,638
電子装置			
Generac Holdings, Inc.	2,188	0.41	908,348
Thermon Group Holdings, Inc.	131,889	1.02 1.43	2,247,389 3,155,737
電子装置・機器・部品			
Vontier Corp.	112,786	1.67	3,674,568
エンターテインメント			
Electronic Arts, Inc.	31,370	2.05	4,511,947
不動産投資信託 (REITs)			
Americold Realty Trust	61,256	1.06	2,318,540
Equity Commonwealth	96,128	1.15	2,518,554
Equity LifeStyle Properties, Inc.	41,404	1.40	3,076,731
Lamar Advertising Co., A	40,229	1.91	4,200,712
Public Storage	4,484	0.61	1,348,294
Sunstone Hotel Investors, Inc.	207,217	1.17	2,573,635
Weyerhaeuser Co.	56,944	0.89 8.19	1,960,012 17,996,478
食品・生活必需品小売り			
Casey's General Stores, Inc.	21,018	1.86	4,090,944
食品			
Cal-Maine Foods, Inc.	61,505	1.01	2,227,096
Lamb Weston Holdings, Inc.	31,692	1.16 2.17	2,556,277 4,783,373
ヘルスケア機器・用品			
Stryker Corp.	3,802	0.45	987,493
Varex Imaging Corp.	84,630	1.03 1.48	2,269,777 3,257,270
ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス			
Humana, Inc.	6,054	1.22	2,680,227
Laboratory Corp. of America Holdings	31,457	3.95 5.17	8,677,413 11,357,640
ヘルスケア・テクノロジー			
Cerner Corp.	51,368	1.83	4,014,923
ホテル・レストラン・レジャー			
Starbucks Corp.	8,916	0.45	996,898
家庭用品			
Colgate-Palmolive Co.	53,990	2.00	4,392,086
インダストリアル・コングロマリット			
Honeywell International, Inc.	7,461	0.74	1,636,570
保険			
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	34,516	0.97	2,138,957
インターネット・メディア / サービス			
Alphabet, Inc., A	2,331	2.59	5,691,812
ITサービス			
Global Payments, Inc.	10,203	0.87	1,913,471
ライフサイエンス・ツール / サービス			
Agilent Technologies, Inc.	7,101	0.48	1,049,599
機械			
Donaldson Co., Inc.	45,880	1.33	2,914,756
Lincoln Electric Holdings, Inc.	7,752	0.46	1,021,016
Oshkosh Corp.	19,821	1.12 2.91	2,470,489 6,406,261

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

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)
メディア			
Comcast Corp., A.....	71,542	1.86	4,079,325
Fox Corp., B.....	29,314	0.47	1,031,853
		2.33	5,111,178
総合公益事業			
CenterPoint Energy, Inc.....	41,517	0.46	1,017,997
石油・ガス・消耗燃料			
Brigham Minerals, Inc., A	207,011	2.01	4,407,264
医薬品			
Johnson & Johnson	23,164	1.74	3,816,037
Merck & Co., Inc.	26,836	0.95	2,087,036
Organon & Co.	2,630	0.04	79,584
Pfizer, Inc.....	54,981	0.98	2,153,056
Viatris, Inc.	0	0.00	4
		3.71	8,135,717
陸運・鉄道			
Union Pacific Corp.	8,731	0.87	1,920,209
半導体・半導体装置			
Analog Devices, Inc.....	11,909	0.93	2,050,253
CMC Materials, Inc.	31,592	2.17	4,762,178
Maxim Integrated Products, Inc.	26,491	1.27	2,791,092
		4.37	9,603,523
ソフトウェア			
Citrix Systems, Inc.....	13,400	0.72	1,571,418
Oracle Corp.....	61,963	2.19	4,823,200
Synopsys, Inc.....	3,473	0.44	957,819
		3.35	7,352,437
普通株式合計	98.46		216,439,545
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
期日 1/7/21	2,900,000	1.32	2,900,000
政府発行証券合計	1.32		2,900,000
投資有価証券合計 (取得原価: USD 169,961,650)	99.78		219,339,545

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.23% USD 301,141)

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)
J.P. Morgan					
USD	13,455	EUR 11,300	13,406	2021年7月30日	0.00 49
合計					0.00 49
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.78	219,339,594

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、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: (0.01)% USD (5,748))

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)
J.P. Morgan					
EUR	10,059,690	USD 12,005,159	11,935,414	2021年7月30日	(0.03) (69,745)
合計					(0.03) (69,745)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.03)	(69,745)

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	97.65
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	1.31
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	1.04
資産合計	100.00

【証】 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。

[前へ](#)[次へ](#)

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 (2020年: 96.94% USD 717,222,448)			
カナダ			
ITサービス			
Shopify, Inc., A.....	6,676	1.02	9,753,503
ケイマン諸島			
資本市場			
Altimeter Growth Corp., A	165,936	0.20	1,941,451
Altimeter Growth Corp. Warrants, 期日 30/9/25	33,187	0.01	105,867
		0.21	2,047,318
インターネット販売・カタログ販売			
Farfetch Ltd., A.....	141,539	0.75	7,127,904
フランス			
繊維・アパレル・贅沢品			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	24,497	2.01	19,208,991
オランダ			
半導体・半導体装置			
ASML Holding NV	40,963	2.96	28,298,879
台湾			
半導体・半導体装置			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	124,470	1.56	14,956,315
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
L3Harris Technologies, Inc.	88,883	2.01	19,212,060
バイオテクノロジー			
Vertex Pharmaceuticals, Inc.....	47,791	1.01	9,636,099
資本市場			
Blackstone Group, Inc. (The), A	290,919	2.95	28,259,872
化学			
Sherwin-Williams Co.....	74,112	2.11	20,191,814
エンターテインメント			
Netflix, Inc.	27,898	1.54	14,736,003
Walt Disney Co. (The)	51,690	0.95	9,085,551
		2.49	23,821,554
不動産投資信託 (REITs)			
American Tower Corp.....	76,430	2.16	20,646,800
ヘルスケア機器・用品			
Align Technology, Inc.....	36,265	2.32	22,157,915
Boston Scientific Corp.	645,553	2.88	27,603,846
Cooper Cos., Inc. (The)	21,984	0.91	8,711,600
Danaher Corp.	96,799	2.71	25,976,980
Dexcom, Inc.....	52,504	2.34	22,419,208
Edwards Lifesciences Corp.....	116,610	1.26	12,077,298
		12.42	118,946,847
ホテル・レストラン・レジャー			
Caesars Entertainment, Inc.	77,289	0.84	8,018,734
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The).....	114,814	1.62	15,491,853
インターネット・メディア/サービス			
Alphabet, Inc., C	14,721	3.86	36,895,537
Facebook, Inc., A	165,874	6.03	57,676,048
Match Group, Inc.	85,431	1.44	13,775,749
Snap, Inc., A	393,887	2.80	26,839,460
		14.13	135,186,794
インターネット販売・カタログ販売			
Amazon.com, Inc.....	22,495	8.09	77,386,399
Booking Holdings, Inc.....	9,606	2.20	21,018,792
		10.29	98,405,191

ジャナス・ヘンダーソン・U.S.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)
ITサービス			
Mastercard, Inc., A	142,300	5.43	51,952,307
Twilio, Inc., A	50,300	2.07	19,826,248
		7.50	71,778,555
医薬品			
Elanco Animal Health, Inc.	321,585	1.17	11,155,784
専門サービス			
CoStar Group, Inc.	192,240	1.66	15,921,317
陸運・鉄道			
Uber Technologies, Inc.	233,091	1.22	11,682,521
半導体・半導体装置			
NVIDIA Corp.	36,587	3.06	29,273,259
Texas Instruments, Inc.	121,755	2.45	23,413,486
		5.51	52,686,745
ソフトウェア			
Adobe, Inc.	55,742	3.41	32,644,745
Microsoft Corp.	265,791	7.52	72,002,782
Workday, Inc., A.	41,782	1.04	9,975,035
		11.97	114,622,562
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器			
Apple, Inc.	257,330	3.68	35,243,917
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	66,834	1.08	10,325,185
運送インフラ			
Project Agility, Private Placement	421,249	0.52	4,928,613
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile US, Inc.	122,392	1.85	17,726,033
普通株式合計	96.70		925,281,760
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
期日 1/7/21	22,500,000	2.35	22,500,000
政府発行証券合計		2.35	22,500,000
投資有価証券合計 (取得原価: USD 586,479,901)		99.05	947,781,760

先渡為替予約、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.20% USD 1,535,478)

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)
J.P. Morgan					
USD ⁽²⁵⁾	AUD	234,987 309,653	232,259	2021年7月30日	0.00 2,728
USD ⁽²⁵⁾	EUR	179,856 150,835	178,959	2021年7月30日	0.00 897
合計					0.00 3,625
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.05	947,785,385

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、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: 0.00% USD (14,689))

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)
J.P. Morgan					
AUD ⁽²⁵⁾	USD	1,042,142 789,485	781,671	2021年7月30日	0.00 (7,814)
EUR ⁽²⁵⁾	USD	60,999,221 72,795,683	72,373,109	2021年7月30日	(0.04) (422,574)
合計					(0.04) (430,388)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.04)	(430,388)

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	95.52
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	2.34
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	2.14
資産合計	100.00

⁽²⁵⁾ 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。

[前へ](#)[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・

インカム・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 (2020年: 96.70% USD 182,773,395)			
オーストラリア			
不動産投資信託 (REITs)			
Goodman Group	262,016	1.39	4,159,882
Stockland	584,846	0.69	2,043,900
Vicinity Centres.....	2,397,945	0.93 3.01	2,778,434 8,982,216
ベルギー			
不動産投資信託 (REITs)			
Aedifica SA	10,015	0.45	1,321,719
不動産管理・開発			
VGP NV.....	14,100	0.93	2,782,054
カナダ			
不動産投資信託 (REITs)			
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	165,100	0.68	2,035,114
Granite Real Estate Investment Trust.....	37,705	0.84 1.52	2,508,800 4,543,914
ケイマン諸島			
ITサービス			
GDS Holdings Ltd., A.....	432,740	1.44	4,285,989
不動産管理・開発			
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.....	113,800	0.26	779,010
Shimao Group Holdings Ltd.....	1,370,500	1.13 1.39	3,360,808 4,139,818
フランス			
不動産投資信託 (REITs)			
Gecina SA	17,700	0.91	2,711,621
ドイツ			
不動産管理・開発			
Instone Real Estate Group AG.....	101,483	1.02	3,056,470
LEG Immobilien AG	26,000	1.26 2.28	3,744,243 6,800,713
香港			
不動産管理・開発			
New World Development Co. Ltd.....	687,000	1.20	3,570,245
インド			
不動産管理・開発			
Prestige Estates Projects Ltd.....	478,369	0.63	1,863,470
日本			
不動産投資信託 (REITs)			
GLP J-Reit.....	1,272	0.74	2,193,755
Hulic Reit, Inc.....	1,362	0.77	2,293,805
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	1,318	0.84	2,513,922
Japan Hotel REIT Investment Corp.	3,153	0.63	1,890,182
Japan Metropolitan Fund Invest.....	2,669	0.97	2,892,548
LaSalle Logiport REIT	1,423	0.81	2,402,942
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.....	1,799	0.97	2,884,035
Star Asia Investment Corp.....	756	0.14 5.87	423,270 17,494,459
ルクセンブルク			
不動産管理・開発			
Aroundtown SA	250,000	0.65	1,950,559
オランダ			
不動産管理・開発			
CTP NV.....	109,832	0.74	2,213,966

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・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)
シンガポール			
不動産投資信託 (REITs)			
Mapletree Industrial Trust.....	1,489,760	1.05	3,135,287
Mapletree Logistics Trust	1,773,100	0.91	2,703,098
		1.96	5,838,385
スペイン			
各種電気通信サービス			
Cellnex Telecom SA.....	35,000	0.75	2,229,447
不動産投資信託 (REITs)			
Merlin Properties Socimi SA	163,000	0.56	1,688,470
英國			
不動産投資信託 (REITs)			
Safestore Holdings plc.....	159,000	0.70	2,082,876
Segro plc	335,000	1.70	5,071,973
UNITE Group plc (The)	142,000	0.71	2,109,643
		3.11	9,264,492
不動産管理・開発			
Helical plc	345,000	0.70	2,075,988
米国			
不動産投資信託 (REITs)			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	64,094	3.91	11,661,262
American Campus Communities, Inc.	122,653	1.92	5,730,348
American Tower Corp.....	27,432	2.49	7,410,480
Americold Realty Trust.....	169,157	2.15	6,402,592
CubeSmart	192,889	3.00	8,934,618
Douglas Emmett, Inc.....	170,736	1.93	5,740,144
Duke Realty Corp.	189,940	3.02	8,993,659
Equity LifeStyle Properties, Inc.	71,787	1.79	5,334,492
Essex Property Trust, Inc.	28,561	2.87	8,568,586
Invitation Homes, Inc.....	199,440	2.49	7,437,118
MGM Growth Properties LLC, A.....	318,925	3.92	11,679,034
National Health Investors, Inc.	154,690	3.48	10,371,965
National Retail Properties, Inc.....	244,786	3.85	11,475,568
Physicians Realty Trust	319,200	1.98	5,895,624
Prologis, Inc.....	82,395	3.30	9,848,674
Rexford Industrial Realty, Inc.	106,092	2.03	6,041,939
Sabra Health Care REIT, Inc.	604,303	3.69	10,998,315
SL Green Realty Corp.	66,494	1.78	5,319,520
Spirit Realty Capital, Inc.	284,603	4.57	13,615,408
Sun Communities, Inc.	65,657	3.78	11,253,610
UDR, Inc.	183,253	3.01	8,975,732
VICI Properties, Inc.	480,104	5.00	14,892,826
		65.96	196,581,514
ホテル・レストラン・レジャー			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	40,394	1.63	4,872,324
普通株式合計			
投資有価証券合計 (取得原価: USD 252,421,211)	95.69	285,211,363	285,211,363

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド

先渡為替予約(2020年: 0.18% USD 331,927)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	95.69	285,211,363
-----------------------	-------	-------------

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、2021年6月30日現在の建玉

(2020年: (0.01)% USD (14,752))

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)
J.P. Morgan					
AUD	188,040	USD 142,454	141,042	2021年7月30日	0.00 (1,412)
EUR	15,979,065	USD 19,069,361	18,958,514	2021年7月30日	(0.03) (110,847)
GBP	698,764	USD 971,012	966,685	2021年7月30日	0.00 (4,327)
合計					(0.03) (116,586)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					
					(0.03) (116,586)

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	86.58
その他の資産	13.42
資産合計	100.00

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。

[前へ](#)

第三部 【特別情報】

第1 【管理会社の概況】

1 【管理会社の概況】

<訂正前>

(前略)

2. 発行済株式の総数

管理会社の発行済株式資本は1株1,000米ドルの普通株式200に分割された、200,000米ドルであり、すべて発行済みかつ払込済みです。なお、最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。

2016年12月末日	200,000米ドル
2017年12月末日	200,000米ドル
2018年12月末日	200,000米ドル
2019年12月末日	200,000米ドル
2020年12月末日	200,000米ドル

(後略)

<訂正後>

(前略)

2. 発行済株式の総数

管理会社の発行済株式資本は1株1,000米ドルの普通株式200に分割された、200,000米ドルであり、すべて発行済みかつ払込済みです。なお、最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。

2016年12月末日	200,000米ドル
2017年12月末日	200,000米ドル
2018年12月末日	200,000米ドル
2019年12月末日	200,000米ドル
2020年12月末日	200,000米ドル
2021年7月末日	200,000米ドル

(後略)

5 【その他】

<訂正前>

業務上の責任

AIFMとしての業務から生じる潜在的な業務上の責任リスクを補填するため、管理会社は、任務懈怠による責任に対して、リスクを補填するのに適切な賠償責任保険を維持する必要があります。

<訂正後>

業務上の責任

AIFMとしての業務から生じる潜在的な業務上の責任リスクを補填するため、管理会社は、任務懈怠による責任に対して、リスクを補填するのに適切な賠償責任保険を維持する必要があります。

2021年9月30日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実または及ぼすことが予想される事実はありません。

第2 【その他の関係法人の概況】

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

1 . J.P. モルガン・バンク (アイルランド) ピーエルシー (保管受託会社)
(J.P. Morgan Bank (Ireland) plc)

(1) 資本金の額

56,556,075米ドル (2021年3月31日現在) (約62億6,132万円)

(2) 事業の内容

同社は、アイルランドにおいて有限責任会社として設立された公開会社であり、中央銀行により信用機関 (credit institution) として認可されています。事業活動には、保護預かり業務、銀行業務、コーポレート・ファイナンス業務、エージェンシー財務管理業務が含まれます。

(中略)

4 . J.P. モルガン・アドミニストレーション・サービス (アイルランド) リミテッド (管理事務代行会社)
(中略)

(2) 同社は、1990年5月28日にアイルランドの法律に基づき設立された有限責任会社です。同社はJ.P. モルガン・チェイス・アンド・カンパニーの最終子会社であるJ.P. モルガン・バンク (アイルランド) ピーエルシーの完全子会社です。投資事業会社として、評価サービス、ファンド会計及び名義書換業務の遂行を含む集団投資スキームに対する管理サービスの提供を認可されています。

(中略)

6 . パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー (アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社)

(Perkins Investment Management, LLC)

(1) 資本金の額

260,700,000米ドル (2021年3月31日現在) (約288億6,210万円)

(2) 事業の内容

同社はデラウェア州法に基づき設立され、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されています。
現在、同社は米国籍のミューチュアル・ファンド、法人投資家勘定、個人投資家勘定について投資顧問及び副投資顧問サービスを提供しています。

(注)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせてジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。

7. ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ(シンガポール)リミテッド(アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社)

(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)

(1) 資本金の額

3百万シンガポールドル(2021年3月31日現在)(約247百万円)(円換算には、2021年3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シンガポールドル=82.27円)を用いています。)

(2) 事業の内容

同社は、シンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けています。資本市場サービス(CMS)の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。

8. インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービス(アイルランド)リミテッド(名義書換代理人)

(International Financial Data Services (Ireland) Limited)

(1) 資本金の額

350,656ユーロ(2021年3月31日現在)(約46百万円)

(2) 事業の内容

同社は、1991年10月15日にアイルランドで設立され(登記番号179786)、アイルランド中央銀行により認可され、その規制を受けます。同社は、投資家サービス及び名義書換業務を行います。

9. SMC日興証券株式会社(販売会社及び代行協会員)

(1) 資本金の額

100億円(2021年3月31日現在)

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づき登録を行い、日本において金融商品取引業を営んでいます。なお、同社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における代行協会員業務及び販売等の業務を行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。

10. 株式会社SBI証券(販売会社)

(1) 資本金の額

483億2,313万円(2021年3月31日現在)

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

11. ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（販売会社）

(1) 資本金の額

1,161億247万9,495.00香港ドル（約1兆6,532億9,931万円）（円換算には、2021年3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香港ドル=14.24円）を用いています。）及び71億9,800万米ドル（約7,968億9,058万円）（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。

12. 株式会社新生銀行（販売会社）

(1) 資本金の額

5,122億400万円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

13. 東海東京証券株式会社（販売会社）

(1) 資本金の額

60億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

14. クレディ・スイス証券株式会社（販売会社）

(1) 資本金の額

781億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。

15. ソニー銀行株式会社（販売会社）

(1) 資本金の額

360億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

16. マネックス証券株式会社（販売会社）

(1) 資本金の額

122億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

<訂正後>

() 本書提出日現在（本変更前）の当ファンドの関係法人の名称、資本金の額及び事業の内容は以下のとおりです。

1. J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー（保管受託会社）

(J.P. Morgan Bank (Ireland) plc)

(1) 資本金の額

56,556,075米ドル（2021年3月31日現在）（約62億6,132万円）

(2) 事業の内容

同社は、アイルランドにおいて有限責任会社として設立された公開会社であり、中央銀行により信用機関（credit institution）として認可されています。事業活動には、保護預かり業務、銀行業務、コーポレート・ファイナンス業務、エージェンシー財務管理業務が含まれます。

（中略）

4. J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービス（アイルランド）リミテッド（管理事務代行会社）

（中略）

(2) 同社は、1990年5月28日にアイルランドの法律に基づき設立された有限責任会社です。同社はJ.P.モルガン・チェイス・アンド・カンパニーの最終子会社であるJ.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー（注）の完全子会社です。投資事業会社として、評価サービス、ファンド会計及び名義書換業務の遂行を含む集団投資スキームに対する管理サービスの提供を認可されています。

（中略）

（注）J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシーは、2022年1月22日付でJ.P.モルガン・エージーを存続会社として合併し、商号をJ.P.モルガン・エスイーに変更します。

（中略）

6. ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド（アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社）

(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)

(1) 資本金の額

3百万シンガポールドル（2021年3月31日現在）（約247百万円）（円換算には、2021年3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シンガポールドル=82.27円）を用いています。）

(2) 事業の内容

同社は、シンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けています。資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。

7. インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービス（アイルランド）リミテッド（名義書換代理人）

（International Financial Data Services (Ireland) Limited）

(1) 資本金の額

350,656ユーロ（2021年3月31日現在）（約46百万円）

(2) 事業の内容

同社は、1991年10月15日にアイルランドで設立され（登記番号179786）、アイルランド中央銀行により認可され、その規制を受けます。同社は、投資家サービス及び名義書換業務を行います。

8. S M B C 日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）

(1) 資本金の額

100億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づき登録を行い、日本において金融商品取引業を営んでいます。なお、同社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における代行協会員業務及び販売等の業務を行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。

9. 株式会社SBI証券（販売会社）

(1) 資本金の額

483億2,313万円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

10. ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（販売会社）

(1) 資本金の額

1,161億247万9,495.00香港ドル（約1兆6,532億9,931万円）（円換算には、2021年3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香港ドル=14.24円）を用いています。）及び71億9,800万米ドル（約7,968億9,058万円）（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。

11. 株式会社新生銀行（販売会社）

(1) 資本金の額

5,122億400万円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

12. 東海東京証券株式会社（販売会社）

(1) 資本金の額

60億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

13. クレディ・スイス証券株式会社（販売会社）

(1) 資本金の額

781億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。

14. ソニー銀行株式会社（販売会社）

(1) 資本金の額

360億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

15. マネックス証券株式会社（販売会社）

(1) 資本金の額

122億円（2021年3月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

()本変更により上記「1. J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシー」の記載は以下のように変更されます。これ以外の関係法人の記載は、本変更後も同じであるため、上記()の記載を参照ください。

1. J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店(保管受託会社)

(J.P. Morgan SE, Dublin Branch)

(1) 資本金の額

330億ユーロ(2022年1月22日現在)(約42兆9,363億円)

(2) 事業の内容

J.P.モルガン・エスイーは、ドイツの法律に基づいて組織された欧州会社(Societas Europaea)であり、その登録事務所は、ドイツ、60310フランクフルト・アム・マイン、タウヌストーア1(タウヌストゥルム)にあり、フランクフルトの地方裁判所の商業登記簿に登録されています。同社は欧州中央銀行(ECB)、ドイツ連邦金融監督局(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)及びドイツ中央銀行(Deutsche Bundesbank)による直接の健全性監督を受ける信用機関であり、J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店は、アイルランド中央銀行から預託機関としての認可を受けており、アイルランドの法律に基づいてすべての銀行業務に従事する許認可を取得しています。J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店は、会社登記局に登記されており、上記の設立国の監督当局による監督とアイルランド中央銀行による現地監督の両方を受けます。

(3) 本変更の理由

欧州における全ての顧客の銀行業に対するニーズに応える欧州の拠点を構築し、投資するJ.P.モルガンの戦略の一環として、EEAに所在するドイツ、ルクセンブルク及びアイルランドの三つの銀行を合併し、単一の欧州の銀行とするため。

2 【関係業務の概要】

<訂正前>

1. 保管受託会社

- (1) 同社は、信託証書に基づく保管受託会社として任命されました。同社はアイルランドで有限責任会社として設立された公開会社であり、中央銀行から信用機関として認可されています。その事業活動には、カストディ業務、銀行業務、コーポレート・ファイナンス業務、エージェンシー財務管理業務が含まれます。2021年3月31日現在、4,110億米ドルを超える資産を保管しており、最終親会社は、米国デラウェア州に設立されたJ.P.モルガン・チェイス・アンド・カンパニーです。
- (2) 保管受託会社は、各事業年度における管理会社の業務を調査し、これを受益者に報告する義務を負うことになります。保管受託会社はさらに、管理会社がその投資判断並びに受益証券の発行、償還及び譲渡において、信託証書を遵守するようにする義務を負います。

- (3) 保管受託会社又はその承継会社は、管理会社及び受益者に対し90日前の事前の通知を行うことにより、辞任することができます。保管受託会社は、臨時決議によっていつでも、又は管理会社が90日前の事前の書面による通知を行うことにより、いずれの受益者の合意も得ることなく保管受託会社を解任することができます。保管受託会社の辞任又は解任は、保管受託会社の辞任又は解任時にアイルランド中央銀行が承認した承継会社の任命をもって有効となるものとします。保管受託会社の承継会社が90日以内に任命されない場合、管理会社は、当ファンドのすべての受益証券を償還する意思があることを全受益者に通知し、その認可の取消しを申し立てます。
- (4) 信託証書の規定により、保管受託会社はその義務を履行するにあたり注意義務を履行しなければならず、保管受託会社又はその受託者(副保管受託会社を含みます。)が、当ファンドが保管することのできる金融商品(以下「本件証券」といいます。)を紛失した場合には、管理会社、当ファンド又は受益者に対して責任を負うものとされています。保管受託会社又はその任命した受託者が保管している本件証券を紛失した場合、保管受託会社は、同じ種類又は同額の本件証券を、当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社に対し、過度の遅滞なく返却するものとします。上記に関わらず、管理会社は、保管受託会社として行為するに当たって保管受託会社が被る一切の損失(保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮によるものを除きます。)について、当ファンドの資産により、保管受託会社、その取締役、役員及び業務執行担当者を補償します。管理会社及び保管受託会社は、信託証書のもとで生じる保管受託会社のすべての責任は、当ファンドの資産によってのみ充足されることとし、並びに管理会社の取締役、役員、従業員、代理人もしくは株主が上記のいずれの責任についても個人的に責任を負わないことに合意しました。但し、保管受託会社による職務の履行に関する過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮による責任についてはこの限りではありません。保管受託会社は、投資商品又はこれに係る利息に付される税金又はその他の政府による賦課金について個人的に責任を負いません。
- (5) 保管受託会社は、当ファンドのすべての資産の保管機関です。保管受託会社は、信託証書の条項に従って、その業務の一部を第三者(副保管受託会社を含みます。)に委託することができます。但し、AIFM指令の第21条(13)又は(14)に従って責任を免除される場合を除き、保管受託会社の責任は、保管している当ファンドの資産の一部又は全部を第三者に委託したことによって影響されません。保管受託会社は、業務の一部を委託する受託者(副保管受託会社を含みます。)を選択し、任命するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを行使し、かつ、業務の一部を委託した受託者、及び受託者に委託した内容に関する受託者の取り決めを定期的に見直し、継続的に監視するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを引き続き行使するものとします。

(6) AIFM規則の規則第22条(13)(a)にかかわらず、保管受託会社は、本件証券の紛失の場合、保管受託会社がAIFM規則に該当する全ての要件を満たしていることを条件として、以下のことを証明できれば免責されます。(i)保管業務の委託に関するAIFM規則の要件が全て満たされていること、(ii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該受託者に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して受託者に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iii)保管受託会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面において、当該免責を契約する客観的な理由が明示的に定められていること。第三国の法律が、一定の本件証券を現地法人が保管することを要求している場合において、有効な健全性規制及び監視並びに外部の定期的な監査の対象となる現地法人が存在しない場合、管理会社は、AIFM規則の規則第22条(14)で認められている範囲において、以下の要件が満されていることを条件として、保管受託会社がAIFM規則の規則第22条(12)で定める責任から免責されることを承認することができます。(i)投資を行う前に、当該免責及び当該免責を正当化する事情について、受益者に対する適切な情報提供が行われていること、(ii)管理会社が、当ファンドを代理して、本件証券の保管を現地法人に委託するよう保管受託会社に指示したこと、(iii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該現地法人に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して当該現地法人に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iv)保管受託会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面が、当該免責を明示的に認めていること。

(7) 管理会社は、保管受託会社の責任に関する変更があった場合、受益者に遅滞なく報告します。

(8) 通常、受益者は、当ファンドのサービス提供者との間で交渉された契約の規定を直接実行することはできません。

（中略）

4. 管理事務代行会社

（中略）

(2) 同社は、1990年5月28日にアイルランドの法律に基づき設立された有限責任会社です。同社はJ.P.モルガン・チェイス・アンド・カンパニーの最終子会社であるJ.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシーの完全子会社です。投資事業会社として、評価サービス、ファンド会計及び名義書換業務の遂行を含む集団投資スキームに対する管理サービスの提供を認可されています。

（中略）

(6) 管理事務代行会社は、以下の結果として当ファンド及び／又は管理会社に対して発生又は裁定された(i)規制当局により提起または裁定された規制措置（罰金・料金を含む。）、(ii)投資家又は(ノミニーを通じて行われる投資の場合)実質的所有者が提起する訴訟及び(iii)理事事務代行会社が第三者の知的財産権を侵害したとの請求に起因する直接的な損失、請求、損害、責任又は経費（合理的な弁護士費用を含む。）について、管理会社を補償することに同意しましたが、その損失又は損失の一部が、理事事務代行会社の過失、詐欺行為、又は理事事務代行契約に基づく職務遂行の意図的不履行の結果生じたものである場合に限ります。

（中略）

6. アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスタートーズ・リミテッド）

投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、2003年7月11日付けの投資運用委託契約（パーキンス・IMDA）に基づき、一任ベースでジャナス・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ストラテジック・バリュー・ファンドの現金及びその他の資産を運用し、関連する助言及び一般管理サービスを提供する副投資顧問会社として、パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを任命しました。（注）

（中略）

（注）パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。

（後略）

<訂正後>

()本変更前の当ファンドの関係法人の関係業務の概要は以下のとおりです。

1. 保管受託会社

- (1) 同社は、信託証書に基づく保管受託会社として任命されました。同社はアイルランドで有限責任会社として設立された公開会社であり、中央銀行から信用機関として認可されています。その事業活動には、カストディ業務、銀行業務、コーポレート・ファイナンス業務、エージェンシー財務管理業務が含まれます。2021年3月31日現在、4,110億米ドルを超える資産を保管しており、最終親会社は、米国デラウェア州に設立されたJ.P.モルガン・チェイス・アンド・カンパニーです。
- (2) 保管受託会社は、各事業年度における管理会社の業務を調査し、これを受益者に報告する義務を負うことになります。保管受託会社はさらに、管理会社がその投資判断並びに受益証券の発行、償還及び譲渡において、信託証書を遵守するようにする義務を負います。

- (3) 保管受託会社又はその承継会社は、管理会社及び受益者に対し90日前の事前の通知を行うことにより、辞任することができます。保管受託会社は、臨時決議によっていつでも、又は管理会社が90日前の事前の書面による通知を行うことにより、いずれの受益者の合意も得ることなく保管受託会社を解任することができます。保管受託会社の辞任又は解任は、保管受託会社の辞任又は解任時にアイルランド中央銀行が承認した承継会社の任命をもって有効となるものとします。保管受託会社の承継会社が90日以内に任命されない場合、管理会社は、当ファンドのすべての受益証券を償還する意思があることを全受益者に通知し、その認可の取消しを申し立てます。
- (4) 信託証書の規定により、保管受託会社はその義務を履行するにあたり注意義務を履行しなければならず、保管受託会社又はその受託者(副保管受託会社を含みます。)が、当ファンドが保管することのできる金融商品(以下「本件証券」といいます。)を紛失した場合には、管理会社、当ファンド又は受益者に対して責任を負うものとされています。保管受託会社又はその任命した受託者が保管している本件証券を紛失した場合、保管受託会社は、同じ種類又は同額の本件証券を、当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社に対し、過度の遅滞なく返却するものとします。上記に関わらず、管理会社は、保管受託会社として行為するに当たって保管受託会社が被る一切の損失(保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮によるものを除きます。)について、当ファンドの資産により、保管受託会社、その取締役、役員及び業務執行担当者を補償します。管理会社及び保管受託会社は、信託証書のもとで生じる保管受託会社のすべての責任は、当ファンドの資産によってのみ充足されることとし、並びに管理会社の取締役、役員、従業員、代理人もしくは株主が上記のいずれの責任についても個人的に責任を負わないことに合意しました。但し、保管受託会社による職務の履行に関する過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮による責任についてはこの限りではありません。保管受託会社は、投資商品又はこれに係る利息に付される税金又はその他の政府による賦課金について個人的に責任を負いません。
- (5) 保管受託会社は、当ファンドのすべての資産の保管機関です。保管受託会社は、信託証書の条項に従って、その業務の一部を第三者(副保管受託会社を含みます。)に委託することができます。但し、AIFM指令の第21条(13)又は(14)に従って責任を免除される場合を除き、保管受託会社の責任は、保管している当ファンドの資産の一部又は全部を第三者に委託したことによって影響されません。保管受託会社は、業務の一部を委託する受託者(副保管受託会社を含みます。)を選択し、任命するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを行使し、かつ、業務の一部を委託した受託者、及び受託者に委託した内容に関する受託者の取り決めを定期的に見直し、継続的に監視するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを引き続き行使するものとします。

(6) AIFM規則の規則第22条(13)(a)にかかわらず、保管受託会社は、本件証券の紛失の場合、保管受託会社がAIFM規則に該当する全ての要件を満たしていることを条件として、以下のことを証明できれば免責されます。(i)保管業務の委託に関するAIFM規則の要件が全て満たされていること、(ii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該受託者に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して受託者に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iii)保管受託会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面において、当該免責を契約する客観的な理由が明示的に定められていること。第三国の法律が、一定の本件証券を現地法人が保管することを要求している場合において、有効な健全性規制及び監視並びに外部の定期的な監査の対象となる現地法人が存在しない場合、管理会社は、AIFM規則の規則第22条(14)で認められている範囲において、以下の要件が満されていることを条件として、保管受託会社がAIFM規則の規則第22条(12)で定める責任から免責されることを承認することができます。(i)投資を行う前に、当該免責及び当該免責を正当化する事情について、受益者に対する適切な情報提供が行われていること、(ii)管理会社が、当ファンドを代理して、本件証券の保管を現地法人に委託するよう保管受託会社に指示したこと、(iii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該現地法人に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して当該現地法人に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iv)保管受託会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面が、当該免責を明示的に認めていること。

(7) 管理会社は、保管受託会社の責任に関する変更があった場合、受益者に遅滞なく報告します。

(8) 通常、受益者は、当ファンドのサービス提供者との間で交渉された契約の規定を直接実行することはできません。

（中略）

4. 管理事務代行会社

（中略）

(2) 同社は、1990年5月28日にアイルランドの法律に基づき設立された有限責任会社です。同社はJ.P.モルガン・チェイス・アンド・カンパニーの最終子会社であるJ.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー（注）の完全子会社です。投資事業会社として、評価サービス、ファンド会計及び名義書換業務の遂行を含む集団投資スキームに対する管理サービスの提供を認可されています。

（中略）

(6) 管理事務代行会社は、以下の結果として当ファンド及び/又は管理会社に対して発生又は裁定された(i)規制当局により提起または裁定された規制措置(罰金・料金を含む。)、(ii)投資家又は(ノミニーを通じて行われる投資の場合)実質的所有者が提起する訴訟及び(iii)理事事務代行会社が第三者の知的財産権を侵害したとの請求に起因する直接的な損失、請求、損害、責任又は経費(合理的な弁護士費用を含む。)について、管理会社を補償することに同意しましたが、その損失又は損失の一部が、理事事務代行会社の過失、詐欺行為、又は理事事務代行契約に基づく職務遂行の意図的不履行の結果生じたものである場合に限ります。

(注)J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは、2022年1月22日付でJ.P.モルガン・エージーを存続会社として合併し、商号をJ.P.モルガン・エスイーに変更します。

(中略)

6. アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社(ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートス(シンガポール)リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスタートス・リミテッド)

投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(中略)

()本変更により上記「1. 保管受託会社」の記載は以下のように変更されます。これ以外の関係法人の記載は、本変更後も同じため、上記()の記載を参照ください。

1. 保管受託会社

(1) 欧洲におけるJ.P.モルガンの法人戦略の一環として、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは、J.P.モルガン・エージーと合併し、同時にその法人形態をドイツの株式会社から欧洲会社であるJ.P.モルガン・エスイーに変更します(以下「本合併」といいます。)

本合併により、当ファンドに提供されるサービスの範囲は変更されません。本合併が法的効力を生じる日は、フランクフルト地方裁判所が本合併を商業登記簿に登録した日(以下「本合併日」といいます。)となります。

本合併日以降、J.P.モルガン・エスイーは、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーの後継会社として、J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店を通じて、引き続き当ファンドの保管会社として機能します。本合併により生じる包括的承継の結果、当ファンドとの既存の契約に基づきJ.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーが現在有するすべての権利及び義務は、本合併日以降、J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店に引き継がれます。

(2) 保管受託会社は、各事業年度における管理会社の業務を調査し、これを受益者に報告する義務を負うことになります。保管受託会社はさらに、管理会社がその投資判断並びに受益証券の発行、償還及び譲渡において、信託証書を遵守するようにする義務を負います。

(3) 保管受託会社又はその承継会社は、管理会社及び受益者に対し90日前の事前の通知を行うことにより、辞任することができます。保管受託会社は、臨時決議によっていつでも、又は管理会社が90日前の事前の書面による通知を行うことにより、いずれの受益者の合意も得ることなく保管受託会社を解任することができます。保管受託会社の辞任又は解任は、保管受託会社の辞任又は解任時にアイルランド中央銀行が承認した承継会社の任命をもって有効となるものとします。保管受託会社の承継会社が90日以内に任命されない場合、管理会社は、当ファンドのすべての受益証券を償還する意思があることを全受益者に通知し、その認可の取消しを申し立てます。

(4) 信託証書の規定により、保管受託会社はその義務を履行するにあたり注意義務を履行しなければならず、保管受託会社又はその受託者(副保管受託会社を含みます。)が、当ファンドが保管することのできる金融商品(以下「本件証券」といいます。)を紛失した場合には、管理会社、当ファンド又は受益者に対して責任を負うものとされています。保管受託会社又はその任命した受託者が保管している本件証券を紛失した場合、保管受託会社は、同じ種類又は同額の本件証券を、当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社に対し、過度の遅滞なく返却するものとします。上記に関わらず、管理会社は、保管受託会社として行為するに当たって保管受託会社が被る一切の損失(保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮によるものを除きます。)について、当ファンドの資産により、保管受託会社、その取締役、役員及び業務執行担当者を補償します。管理会社及び保管受託会社は、信託証書のもとで生じる保管受託会社のすべての責任は、当ファンドの資産によってのみ充足されることとし、並びに管理会社の取締役、役員、従業員、代理人もしくは株主が上記のいずれの責任についても個人的に責任を負わないことに合意しました。但し、保管受託会社による職務の履行に関する過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮による責任についてはこの限りではありません。保管受託会社は、投資商品又はこれに係る利息に付される税金又はその他の政府による賦課金について個人的に責任を負いません。

(5) 保管受託会社は、当ファンドのすべての資産の保管機関です。保管受託会社は、信託証書の条項に従って、その業務の一部を第三者(副保管受託会社を含みます。)に委託することができます。但し、AIFM指令の第21条(13)又は(14)に従って責任を免除される場合を除き、保管受託会社の責任は、保管している当ファンドの資産の一部又は全部を第三者に委託したことによって影響されません。保管受託会社は、業務の一部を委託する受託者(副保管受託会社を含みます。)を選択し、任命するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを行使し、かつ、業務の一部を委託した受託者、及び受託者に委託した内容に関する受託者の取り決めを定期的に見直し、継続的に監視するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを引き続き行使するものとします。

(6) AIFM規則の規則第22条(13)(a)にかかわらず、保管受託会社は、本件証券の紛失の場合、保管受託会社がAIFM規則に該当する全ての要件を満たしていることを条件として、以下のことを証明できれば免責されます。(i)保管業務の委託に関するAIFM規則の要件が全て満たされていること、(ii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該受託者に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して受託者に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iii)保管受託会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面において、当該免責を契約する客観的な理由が明示的に定められていること。第三国の法律が、一定の本件証券を現地法人が保管することを要求している場合において、有効な健全性規制及び監視並びに外部の定期的な監査の対象となる現地法人が存在しない場合、管理会社は、AIFM規則の規則第22条(14)で認められている範囲において、以下の要件が満されていることを条件として、保管受託会社がAIFM規則の規則第22条(12)で定める責任から免責されることを承認することができます。(i)投資を行う前に、当該免責及び当該免責を正当化する事情について、受益者に対する適切な情報提供が行われていること、(ii)管理会社が、当ファンドを代理して、本件証券の保管を現地法人に委託するよう保管受託会社に指示したこと、(iii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該現地法人に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して当該現地法人に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iv)保管受託会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面が、当該免責を明示的に認めていていること。

(7) 管理会社は、保管受託会社の責任に関する変更があった場合、受益者に遅滞なく報告します。

(8) 通常、受益者は、当ファンドのサービス提供者との間で交渉された契約の規定を直接実行することはできません。

3 【資本関係】

<訂正前>

(前略)

6. アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー）
管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

7. アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社（パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー）

管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

(注)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年9月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライニング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライニング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スマート・ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。

8. アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド）

管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

9. 販売会社及び代行協会員

管理会社との資本関係はありません。

<訂正後>

(前略)

6. アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー）
管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。7. アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・ヘンダーソン・インベスタートーズ（シンガポール）リミテッド）

管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

8. 販売会社及び代行協会員

管理会社との資本関係はありません。

【別紙3】

定義

<訂正前>

(前略)

「アンダーライニング・ファンジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応する各サブファンド」
　　であるジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、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、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドをいいます。

「保管受託会社」

J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー又は管理会社がアイルランド中央銀行の要件に従って当ファンドの保管受託会社として隨時任命するその他の者をいいます。

(後略)

<訂正後>

（前略）

「アンダーライニング・ファンジアナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応する各サブファンド」
　　ンドであるジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドをいいます。

「保管受託会社」
　　J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー_(注)又は管理会社
　　がアイルランド中央銀行の要件に従って当ファンドの保管受託会社として隨時任命するその他の者をいいます。

(注) J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシーは、2022年1月22日
付でJ.P.モルガン・エージーを存続会社として合併し、商号をJ.P.モル
ガン・エスイーに変更し、これに伴い保管受託会社をJ.P.モルガン・エ
スイー ダブリン支店に変更します。

（後略）