

【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】 2022年 6 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・カンドルフィーニー (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、ピトブル通り 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。

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3,672億円)

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2,760億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,560億円)

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3,672億円)

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2,760億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,560億円)

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3,672億円)

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3,672億円)

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3,672億円)

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3,672億円)

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3,672億円)

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2,760億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,560億円)

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3,672億円)

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3,672億円)

クラスA(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2022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＝122.39円、1ユーロ＝136.70円、1豪ドル＝92.00円、1NZドル＝85.33円）によります。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

令和4年6月14日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）に関して、ファンドおよび管理会社に関する新たな財務書類が作成されたので原届出書の関連する記載内容を更新するため、また、原届出書に記載された運用状況に関する事項を新たな情報により訂正および更新するため、さらに、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】

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

ファンドの仕組み

3 投資リスク

(3) リスクに関する参考情報

5 運用状況

(1) 投資状況

(3) 運用実績

純資産の推移

分配の推移

収益率の推移

(4) 販売及び買戻しの実績

第3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 投資有価証券明細表等

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

3 管理会社の経理状況

【訂正箇所】

訂正箇所は、別途の記載がない限り、下線をもって示しております。

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

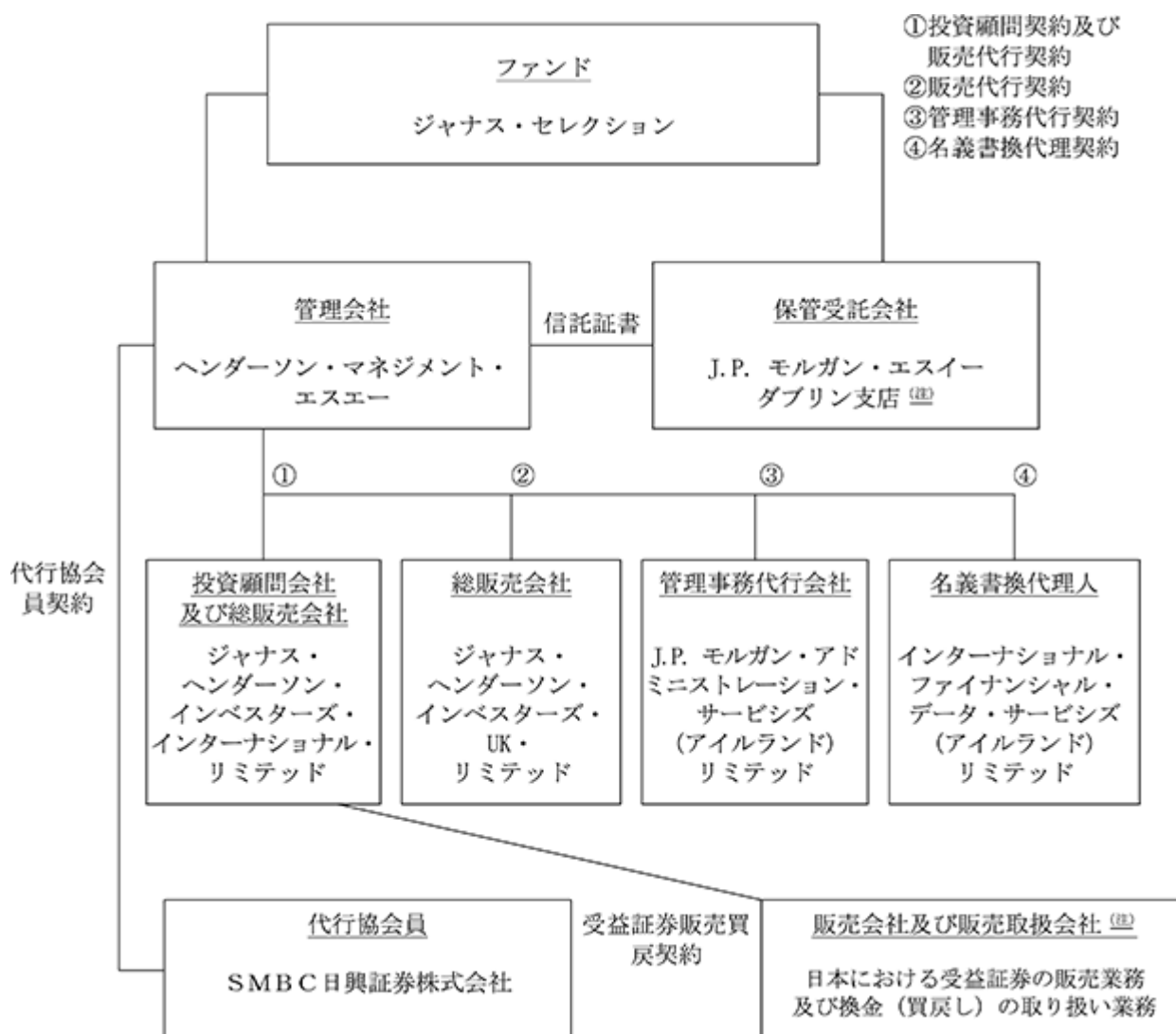
1 【ファンドの性格】

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み

<訂正前>

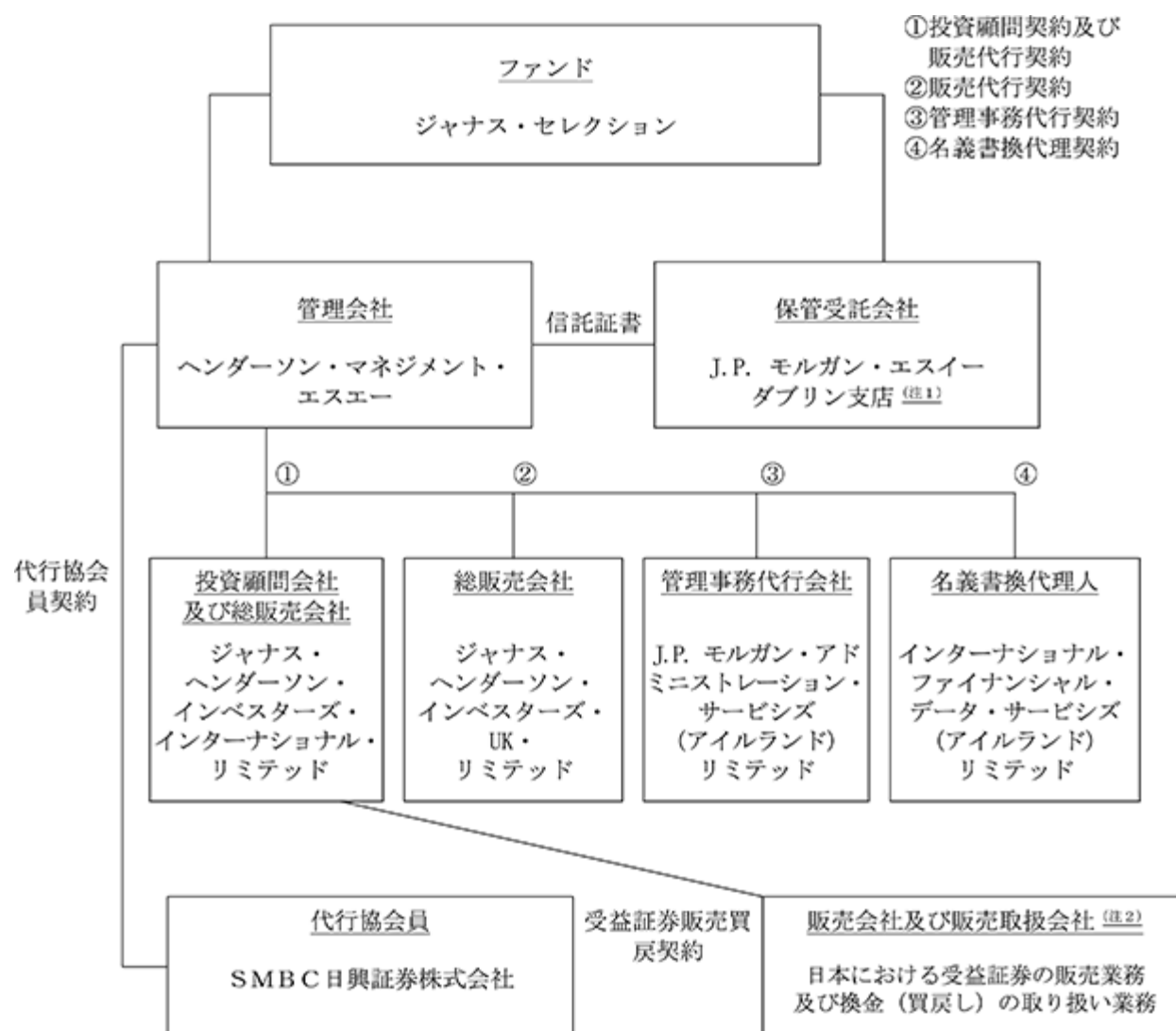
本書提出日現在の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。



(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した。

<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。



(注1) 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した。

(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。

3 【投資リスク】

(3) リスクに関する参考情報

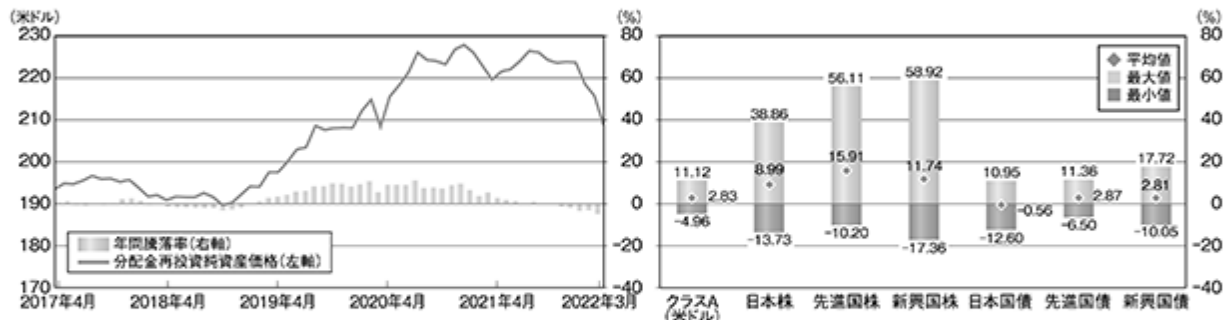
以下のとおり更新されます。

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

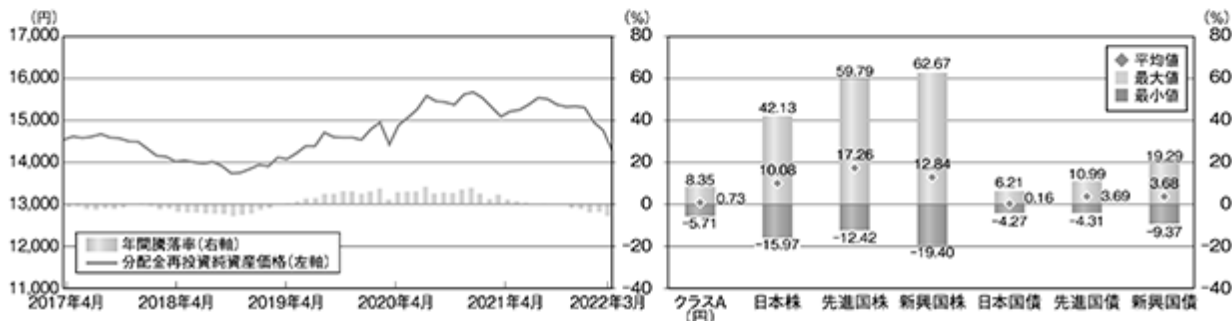
サブファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移
(2017年4月～2022年3月)*¹

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
(2017年4月～2022年3月)*²

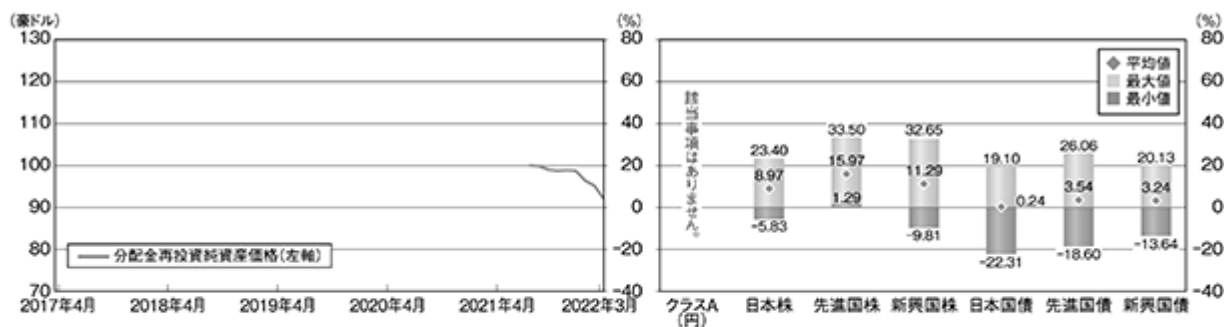
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券



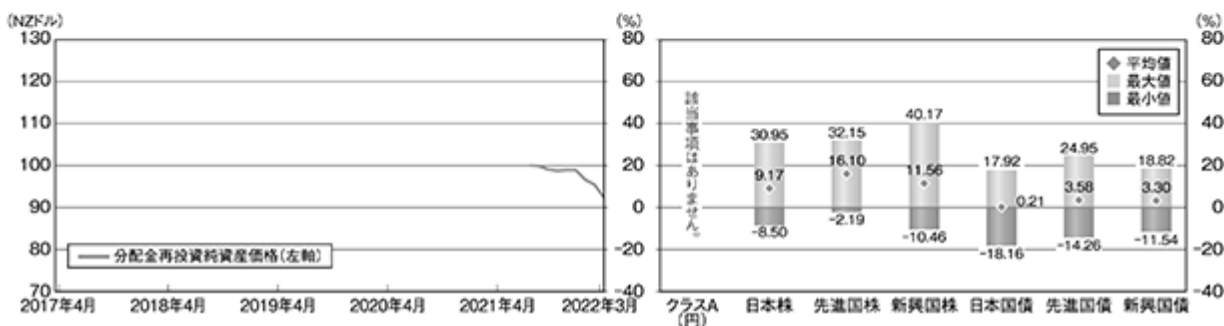
クラスA (円) 受益証券



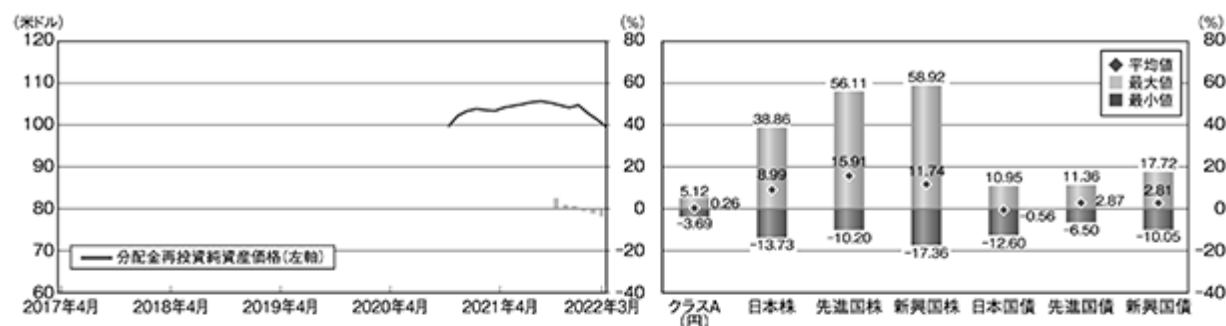
クラスA (豪ドル) 受益証券



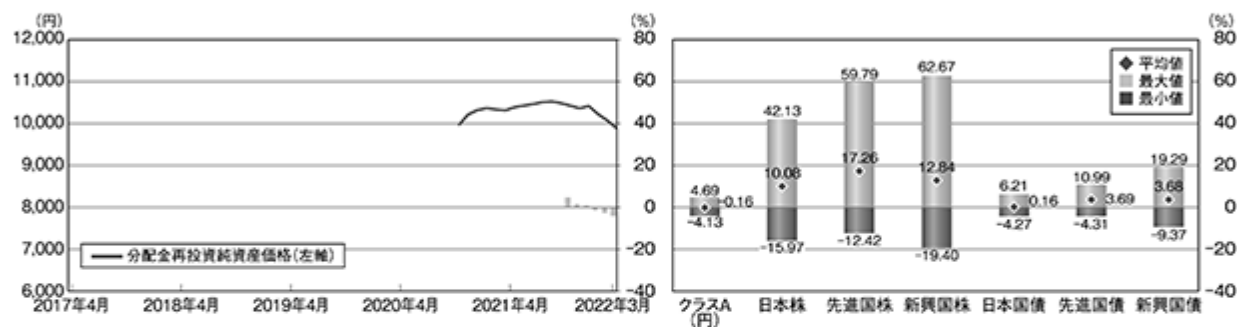
クラスA (NZドル) 受益証券



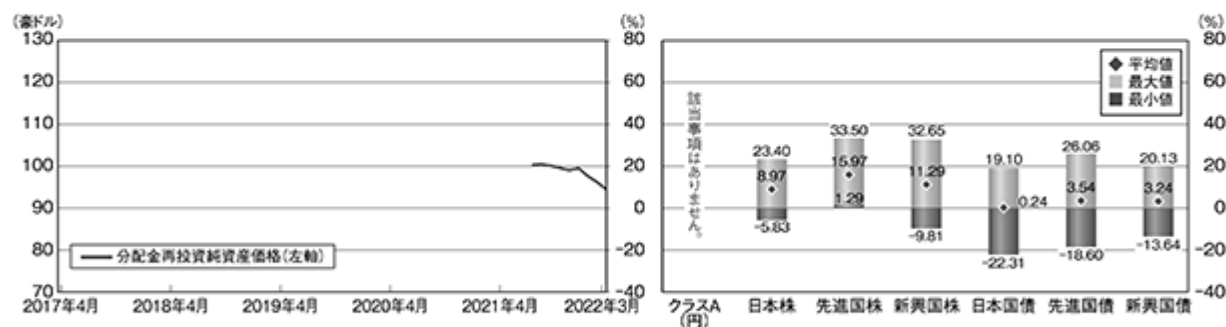
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド クラスA（米ドル） 受益証券



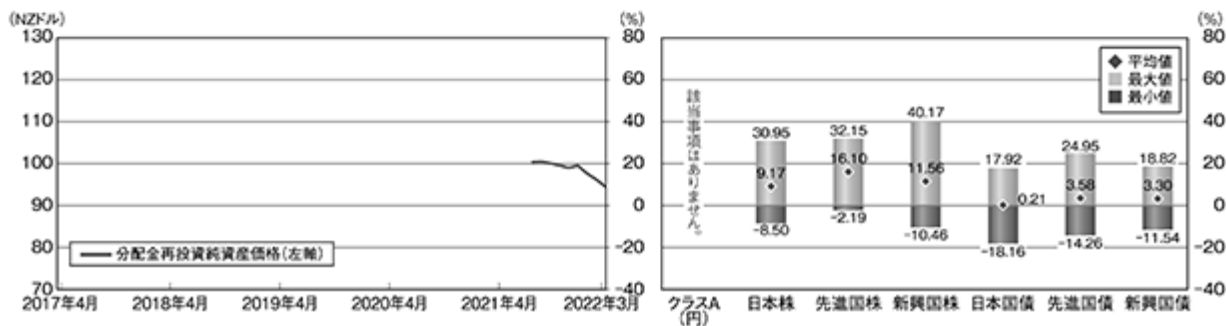
クラスA（円） 受益証券



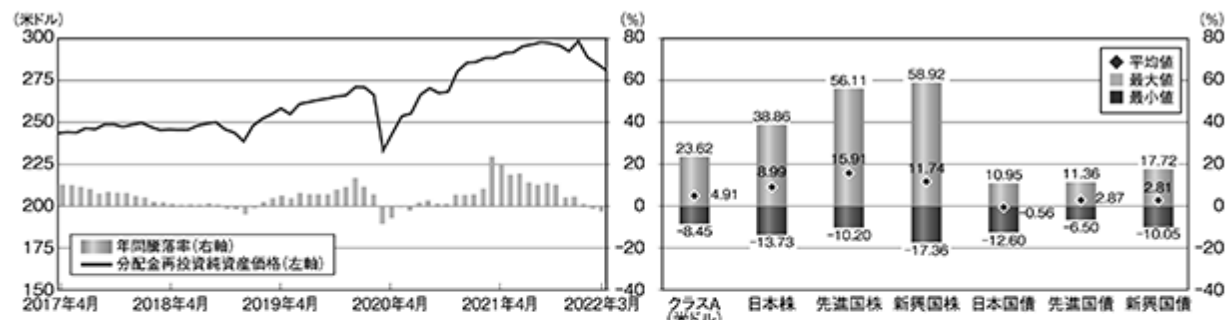
クラスA（豪ドル） 受益証券



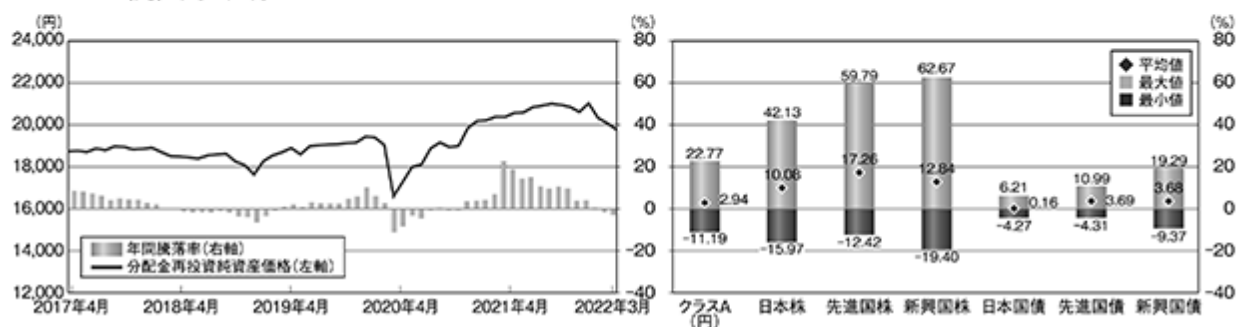
クラスA（NZドル） 受益証券



ジャナス・ハイイルド・ファンド クラスA（米ドル） 受益証券

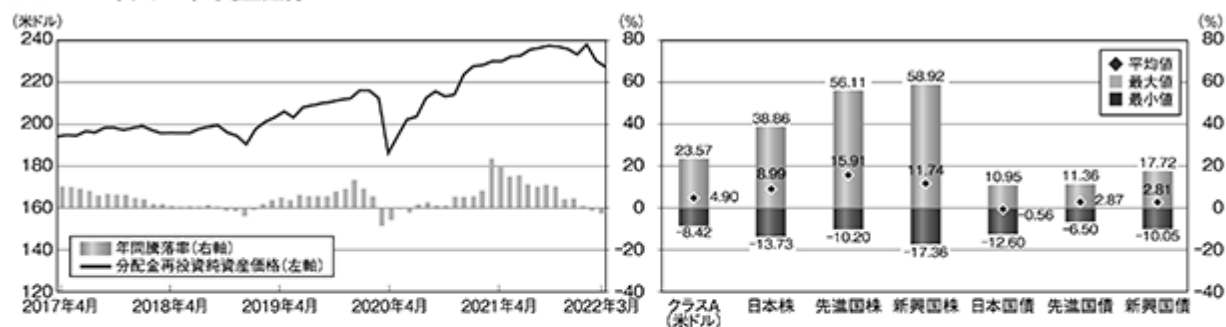


クラスA（円） 受益証券

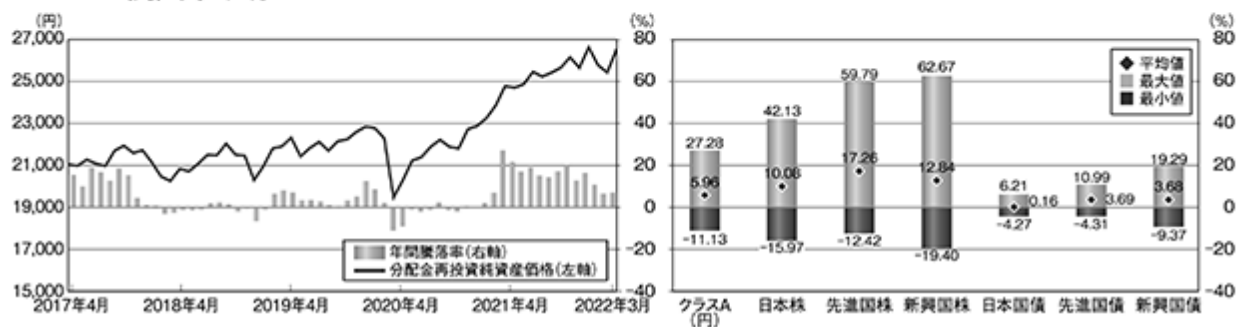


ジャナス・ハイイルド・ファンド（毎月分配型）

クラスA（米ドル） 受益証券

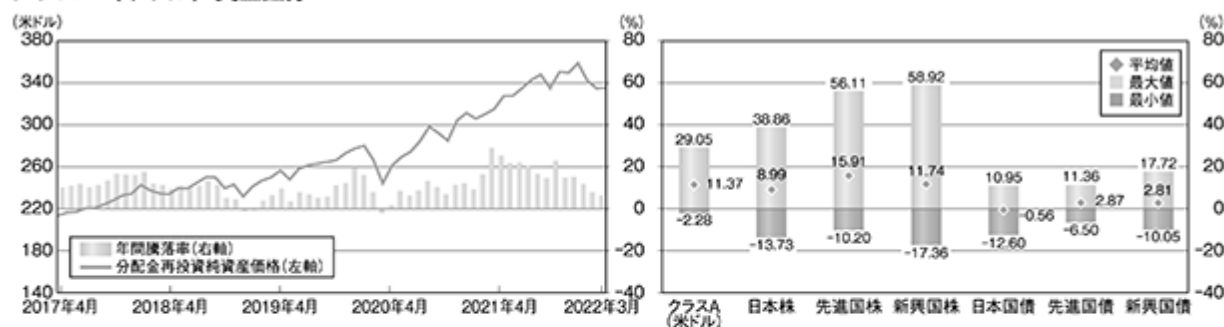


クラスA（円） 受益証券

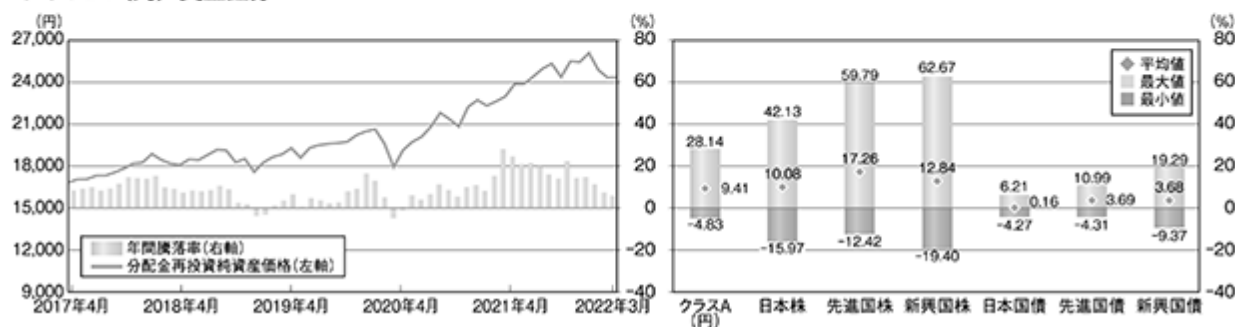


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

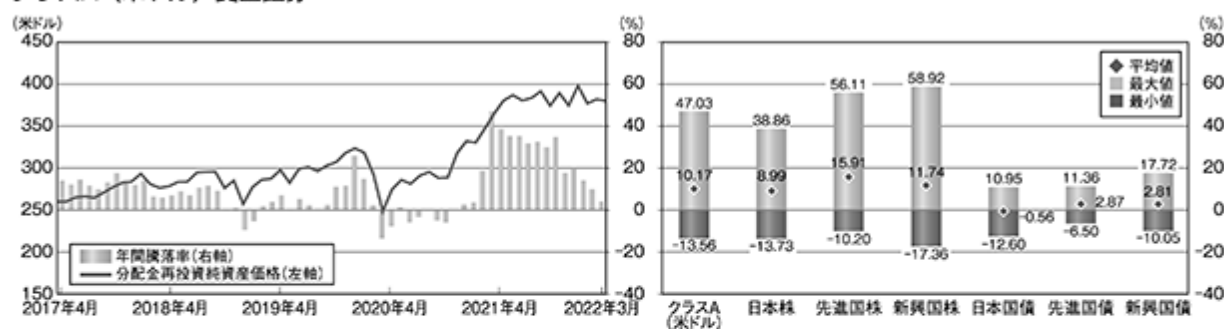


クラスA (円) 受益証券

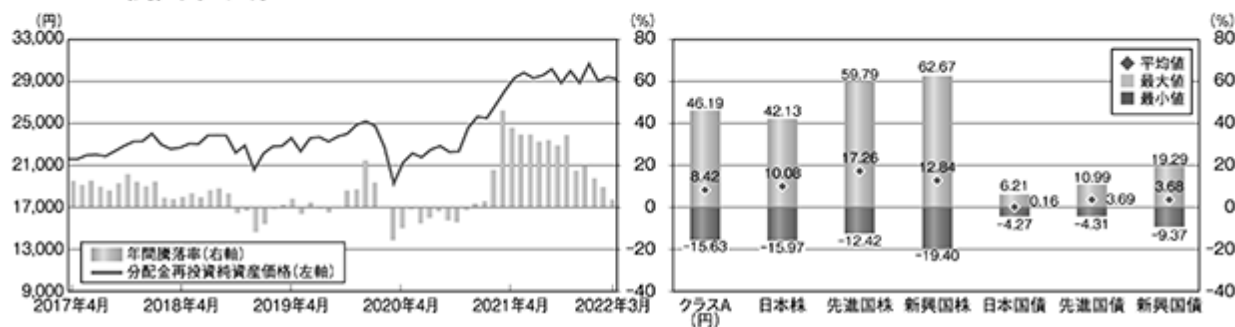


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

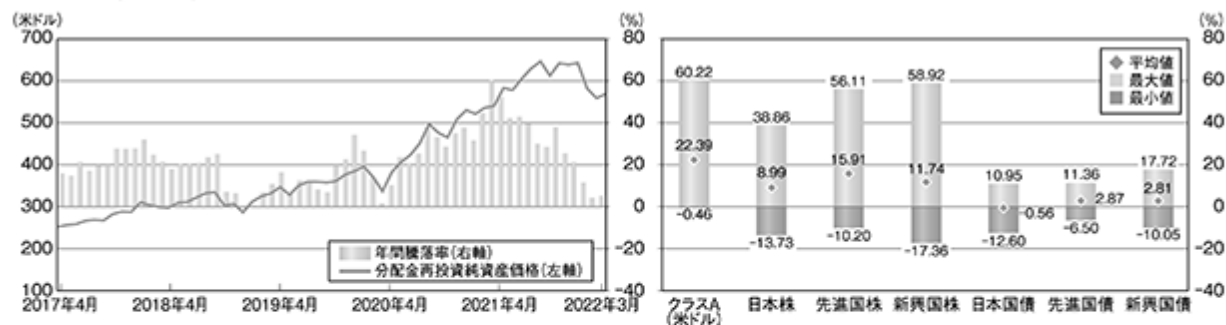


クラスA (円) 受益証券

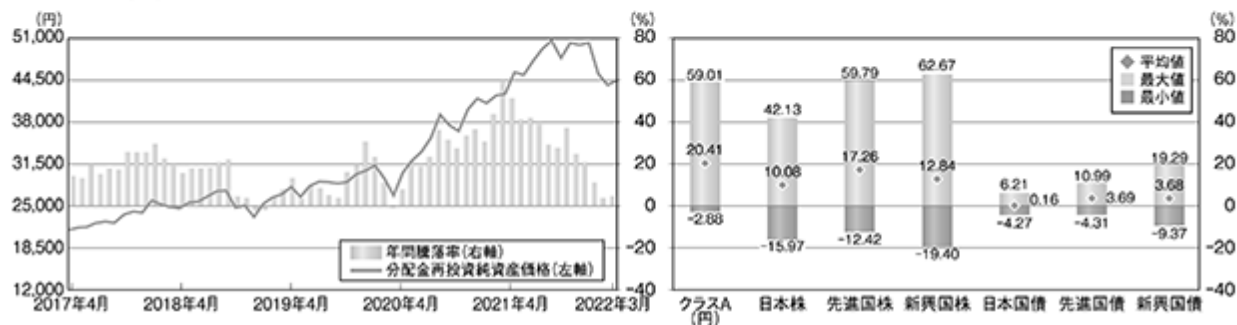


ジャナス・フォーティ・ファンド

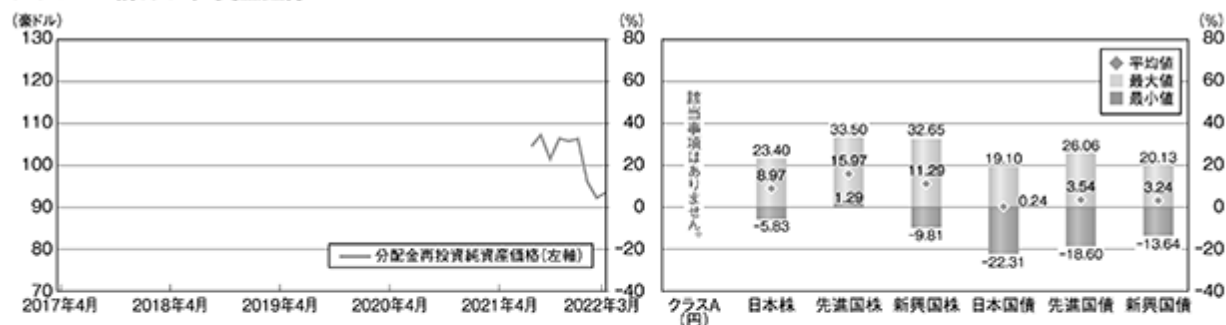
クラスA（米ドル）受益証券



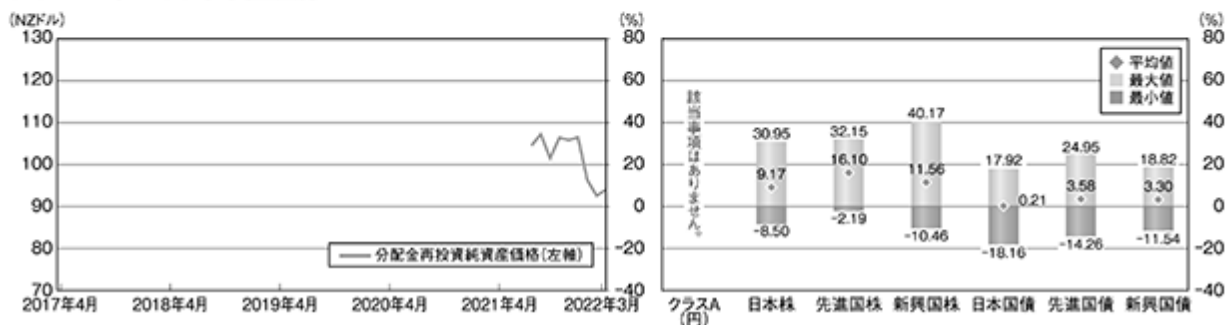
クラスA（円）受益証券



クラスA（豪ドル）受益証券

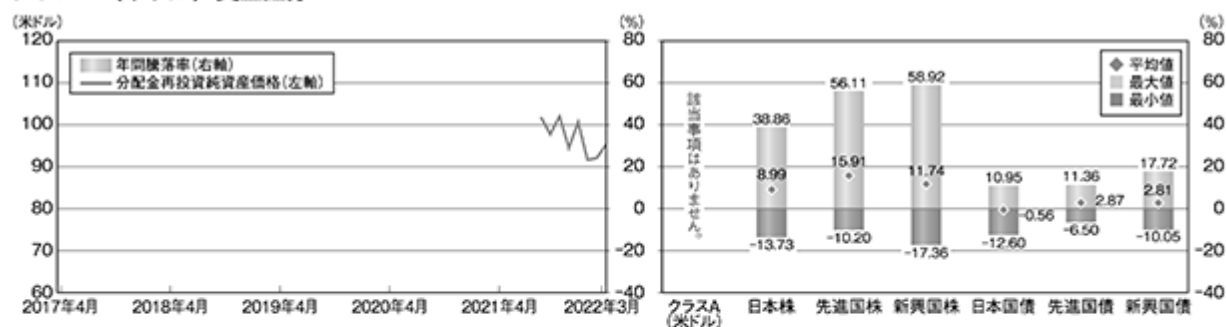


クラスA（NZドル）受益証券

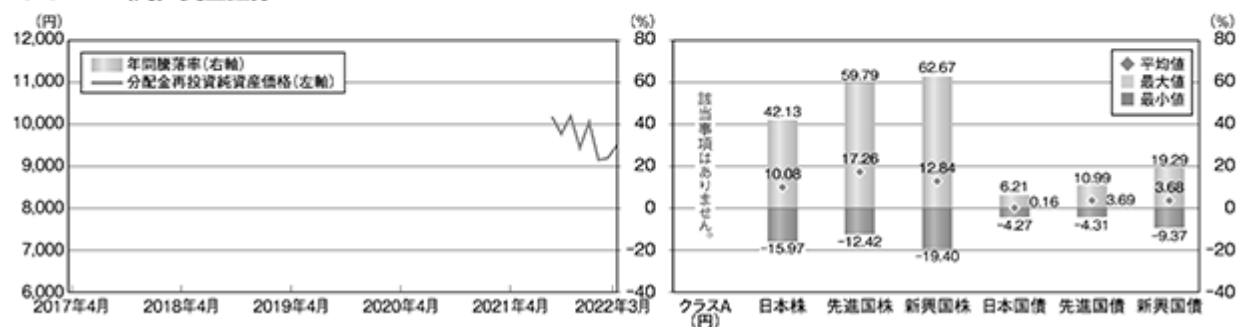


ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

クラスA（米ドル） 受益証券

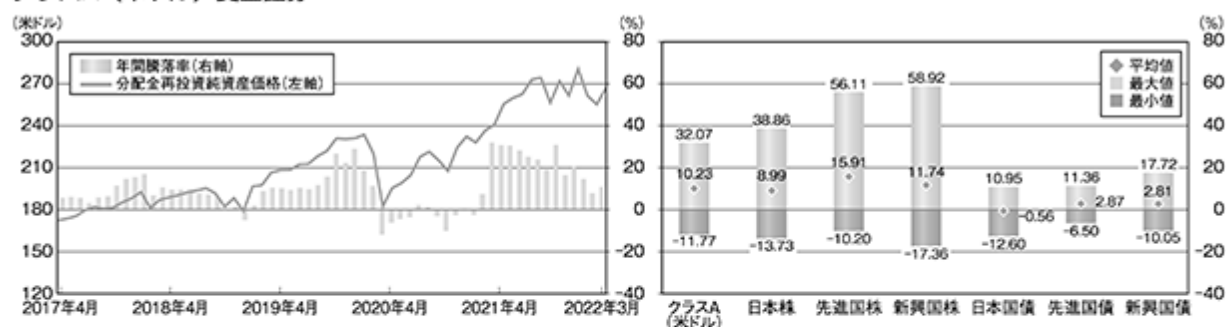


クラスA（円） 受益証券

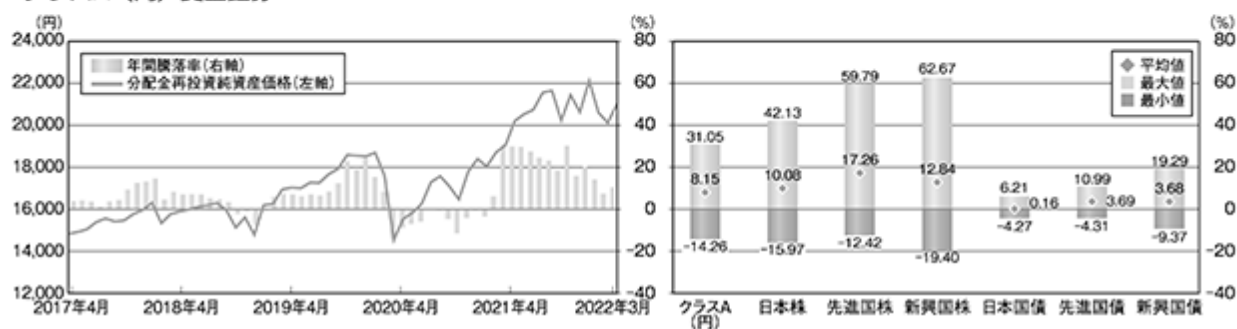


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA（米ドル） 受益証券



クラスA（円） 受益証券



- *1 2017年4月から2022年3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（クラスA（米ドル）受益証券およびクラスA（円）受益証券）については、2020年10月1日に運用を開始したため、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）受益証券およびクラス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）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券）およびジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券およびクラス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。
- さらに、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドについては、2021年8月17日に運用を開始したため、年間騰落率および2021年8月17日以前の分配金再投資純資産価格は算出されません。
- *2 2017年4月から2022年3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。ただし、2020年10月1日に運用を開始したジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（米ドル）受益証券およびクラスA（円）受益証券）については、運用開始日以降算出できる値を使用しています。また、2021年7月20日に運用を開始したジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券およびクラス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）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券）および2021年8月17日に運用を開始したジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドについては、直近1年間の騰落率がないため表示しておりません。

※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、ジャナス・フォーティ・ファンドおよびジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの各ファンドは2022年3月末まで分配の実績はありません。このため分配金再投資純資産価格は、受益証券1口当たり純資産価格と等しくなります。

※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 … 東証株価指数（TOPIX）（配当込）
 先進国株 … MSCI-KOKUSAI指数（配当込）（円ベース/米ドルベース/豪ドルベース/NZ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/豪ドルベース/NZ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/豪ドルベース/NZ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/豪ドルベース/NZドルベース）
 新興国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースIFIED（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、豪ドル建てのクラスとの比較においては、豪ドルベースの指数（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豪ドル換算したものを、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豪ドル換算したものを、NZドル建てのクラスとの比較においては、NZ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NZドル換算したものを、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NZドル換算したものを、それぞれ使用しています。

5 【運用状況】

< 訂正前 >

本「5 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、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。

(1) 【投資状況】

(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	(注) アイルランド	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	(注) アイルランド	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・USスモール・ミッド・ キャップ・バリュース・ファンド* クラスI 受益証 券	(注) アイルランド	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%

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	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	(注) アイルランド	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。

<訂正後>

本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2022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＝122.39円、１豪ドル＝92.00円、１NZドル＝85.33円）によります。

(1) 【投資状況】

(2022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	<u>397,692,189</u> (48,674百万円)	<u>101.35%</u>
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		<u>-5,307,374</u> (-650百万円)	<u>-1.35%</u>
純資産総額		<u>392,384,815</u> (48,024百万円)	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	<u>130,231,928</u> (15,939百万円)	<u>102.00%</u>
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		<u>-2,553,024</u> (-312百万円)	<u>-2.00%</u>
純資産総額		<u>127,678,904</u> (15,627百万円)	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	<u>275,470,960</u> (33,715百万円)	<u>104.33%</u>
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		<u>-11,420,543</u> (-1,398百万円)	<u>-4.33%</u>
純資産総額		<u>264,050,417</u> (32,317百万円)	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	269,464,092 (32,980百万円)	100.01%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-39,764 (-5百万円)	-0.01%
純資産総額		269,424,328 (32,975百万円)	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	(注) アイルランド	142,975,030 (17,499百万円)	100.40%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-564,625 (-69百万円)	-0.40%
純資産総額		142,410,405 (17,430百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・フ ァンド クラスI 受益証券	(注) アイルランド	676,688,397 (82,820百万円)	99.73%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		1,864,506 (228百万円)	0.27%
純資産総額		678,552,903 (83,048百万円)	100.00%

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・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・グローバル・ライフサ イエンス・ファンド・ファンド クラスI 受益証 券	(注) アイルランド	185,897,927 (22,752百万円)	100.00%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		7,702 (0.9百万円)	0.00%
純資産総額		185,905,629 (22,753百万円)	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	(注) アイルランド	66,355,522 (8,121百万円)	99.87%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		88,826 (11百万円)	0.13%
純資産総額		66,444,348 (8,132百万円)	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 >

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年 8 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年 9 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年10月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年11月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年12月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 1 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 2 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 3 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 4 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 5 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 6 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	千円ドル	百万円	円
第10会計年度 (2011年12月31日)	<u>1,348</u>	<u>148</u>	<u>10,189</u>
第11会計年度 (2012年12月31日)	<u>1,113</u>	<u>122</u>	<u>12,304</u>
第12会計年度 (2013年12月31日)	<u>766</u>	<u>84</u>	<u>14,871</u>
第13会計年度 (2014年12月31日)	<u>376</u>	<u>41</u>	<u>17,660</u>
第14会計年度 (2015年12月31日)	<u>532</u>	<u>58</u>	<u>17,668</u>
第15会計年度 (2016年12月31日)	<u>184</u>	<u>20</u>	<u>17,525</u>
第16会計年度 (2017年12月31日)	<u>45</u>	<u>5</u>	<u>17,407</u>
第17会計年度 (2018年12月31日)	<u>43</u>	<u>5</u>	<u>16,703</u>
第18会計年度 (2019年12月31日)	<u>37</u>	<u>4</u>	<u>18,010</u>
第19会計年度 (2020年12月31日)	<u>411</u>	<u>45</u>	<u>18,830</u>
2020年 8 月末日	<u>438</u>	<u>48</u>	<u>18,982</u>
2020年 9 月末日	<u>544</u>	<u>60</u>	<u>18,886</u>
2020年10月末日	<u>542</u>	<u>59</u>	<u>18,689</u>
2020年11月末日	<u>551</u>	<u>60</u>	<u>18,943</u>
2020年12月末日	<u>411</u>	<u>45</u>	<u>18,830</u>
2021年 1 月末日	<u>408</u>	<u>45</u>	<u>18,954</u>
2021年 2 月末日	<u>185</u>	<u>20</u>	<u>19,019</u>
2021年 3 月末日	<u>108</u>	<u>12</u>	<u>19,482</u>
2021年 4 月末日	<u>109</u>	<u>12</u>	<u>19,405</u>
2021年 5 月末日	<u>162</u>	<u>18</u>	<u>19,558</u>
2021年 6 月末日	<u>163</u>	<u>18</u>	<u>19,962</u>
2021年 7 月末日	<u>137</u>	<u>15</u>	<u>19,933</u>

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

	クラスⅠ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第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		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)	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		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第10会計年度 (2011年12月31日)	<u>1,363</u>	<u>149</u>	<u>9,071</u>
第11会計年度 (2012年12月31日)	<u>1,194</u>	<u>131</u>	<u>11,105</u>
第12会計年度 (2013年12月31日)	<u>1,040</u>	<u>114</u>	<u>16,954</u>
第13会計年度 (2014年12月31日)	<u>1,138</u>	<u>125</u>	<u>20,922</u>
第14会計年度 (2015年12月31日)	<u>205</u>	<u>22</u>	<u>20,201</u>
第15会計年度 (2016年12月31日)	<u>432</u>	<u>47</u>	<u>22,664</u>
第16会計年度 (2017年12月31日)	<u>321</u>	<u>35</u>	<u>24,693</u>
第17会計年度 (2018年12月31日)	<u>100</u>	<u>11</u>	<u>21,928</u>
第18会計年度 (2019年12月31日)	<u>100</u>	<u>11</u>	<u>27,594</u>
第19会計年度 (2020年12月31日)	<u>91</u>	<u>10</u>	<u>27,160</u>
2020年 8 月末日	<u>87</u>	<u>10</u>	<u>24,701</u>
2020年 9 月末日	<u>79</u>	<u>9</u>	<u>24,015</u>
2020年10月末日	<u>79</u>	<u>9</u>	<u>23,914</u>
2020年11月末日	<u>88</u>	<u>10</u>	<u>26,265</u>
2020年12月末日	<u>91</u>	<u>10</u>	<u>27,160</u>
2021年 1 月末日	<u>91</u>	<u>10</u>	<u>27,421</u>
2021年 2 月末日	<u>95</u>	<u>10</u>	<u>29,373</u>
2021年 3 月末日	<u>99</u>	<u>11</u>	<u>32,088</u>
2021年 4 月末日	<u>105</u>	<u>12</u>	<u>33,038</u>
2021年 5 月末日	<u>107</u>	<u>12</u>	<u>33,767</u>
2021年 6 月末日	<u>106</u>	<u>12</u>	<u>33,631</u>
2021年 7 月末日	<u>106</u>	<u>12</u>	<u>33,488</u>

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第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)	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年 8 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年 9 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年10月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年11月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年12月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 1 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 2 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 3 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 4 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 5 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年 6 月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
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		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)	2,490	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		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	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

<訂正後>

2022年3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11会計年度 (2012年12月31日)	472,879	<u>57,876</u>	183.99	<u>22,519</u>	18,698	<u>2,288</u>	14,413
第12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	<u>46,248</u>	182.13	<u>22,291</u>	15,092	<u>1,847</u>	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	<u>41,324</u>	189.29	<u>23,167</u>	12,884	<u>1,577</u>	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	<u>37,414</u>	187.87	<u>22,993</u>	12,884	<u>1,577</u>	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	<u>45,455</u>	190.78	<u>23,350</u>	18,314	<u>2,241</u>	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	<u>39,733</u>	195.69	<u>23,950</u>	16,935	<u>2,073</u>	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	<u>37,163</u>	192.17	<u>23,520</u>	12,258	<u>1,500</u>	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	<u>46,791</u>	208.08	<u>25,467</u>	16,916	<u>2,070</u>	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	<u>61,456</u>	227.86	<u>27,888</u>	24,085	<u>2,948</u>	15,672
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>424,256</u>	<u>51,925</u>	<u>223.67</u>	<u>27,375</u>	<u>19,633</u>	<u>2,403</u>	<u>15,309</u>
2021年4月末日	494,283	<u>60,495</u>	221.52	<u>27,112</u>	20,523	<u>2,512</u>	15,214
2021年5月末日	490,240	<u>60,000</u>	222.08	<u>27,180</u>	20,760	<u>2,541</u>	15,249
2021年6月末日	487,871	<u>59,710</u>	224.02	<u>27,418</u>	19,940	<u>2,440</u>	15,377
2021年7月末日	487,465	<u>59,661</u>	226.44	<u>27,714</u>	20,050	<u>2,454</u>	15,536
2021年8月末日	478,938	<u>58,617</u>	<u>226.10</u>	<u>27,672</u>	<u>20,235</u>	<u>2,477</u>	<u>15,510</u>
2021年9月末日	<u>467,421</u>	<u>57,208</u>	<u>224.27</u>	<u>27,448</u>	<u>19,687</u>	<u>2,410</u>	<u>15,377</u>
2021年10月末日	<u>456,222</u>	<u>55,837</u>	<u>223.56</u>	<u>27,362</u>	<u>19,009</u>	<u>2,327</u>	<u>15,323</u>
2021年11月末日	<u>441,936</u>	<u>54,089</u>	<u>223.85</u>	<u>27,397</u>	<u>20,204</u>	<u>2,473</u>	<u>15,334</u>
2021年12月末日	<u>424,256</u>	<u>51,925</u>	<u>223.67</u>	<u>27,375</u>	<u>19,633</u>	<u>2,403</u>	<u>15,309</u>
2022年1月末日	<u>404,062</u>	<u>49,453</u>	<u>218.48</u>	<u>26,740</u>	<u>19,155</u>	<u>2,344</u>	<u>14,949</u>
2022年2月末日	<u>392,705</u>	<u>48,063</u>	<u>215.76</u>	<u>26,407</u>	<u>18,299</u>	<u>2,240</u>	<u>14,761</u>
2022年3月末日	<u>370,389</u>	<u>45,332</u>	<u>208.72</u>	<u>25,545</u>	<u>17,263</u>	<u>2,113</u>	<u>14,256</u>

	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20会計年度 (2021年12月31日)	4,096	501	98.73	9,083	628	77	98.91	8,440
2021年4月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年5月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年6月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年7月末日	1,234	151	100.05	9,205	336	41	100.05	8,537
2021年8月末日	4,067	498	99.88	9,189	484	59	99.90	8,524
2021年9月末日	4,330	530	99.04	9,112	560	69	99.08	8,454
2021年10月末日	4,065	498	98.72	9,082	584	71	98.78	8,429
2021年11月末日	3,947	483	98.85	9,094	600	73	98.95	8,443
2021年12月末日	4,096	501	98.73	9,083	628	77	98.91	8,440
2022年1月末日	4,056	496	96.40	8,869	589	72	96.63	8,245
2022年2月末日	4,127	505	95.20	8,758	619	76	95.48	8,147
2022年3月末日	3,994	489	92.05	8,469	634	78	92.38	7,883

	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	
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,113	<u>136</u>	12,304
第12会計年度 (2013年12月31日)	766	<u>94</u>	14,871
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	<u>46</u>	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	<u>65</u>	17,668
第15会計年度 (2016年12月31日)	184	<u>23</u>	17,525
第16会計年度 (2017年12月31日)	45	<u>6</u>	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	<u>5</u>	18,010
第19会計年度 (2020年12月31日)	411	<u>50</u>	18,830
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>113</u>	<u>14</u>	<u>20,682</u>
2021年 4 月末日	109	<u>13</u>	19,405
2021年 5 月末日	162	<u>20</u>	19,558
2021年 6 月末日	163	<u>20</u>	19,962
2021年 7 月末日	137	<u>17</u>	19,933
2021年 8 月末日	<u>129</u>	<u>16</u>	<u>19,968</u>
2021年 9 月末日	<u>114</u>	<u>14</u>	<u>20,043</u>
2021年10月末日	<u>114</u>	<u>14</u>	<u>20,468</u>
2021年11月末日	<u>114</u>	<u>14</u>	<u>20,332</u>
2021年12月末日	<u>113</u>	<u>14</u>	<u>20,682</u>
2022年 1 月末日	<u>111</u>	<u>14</u>	<u>20,217</u>
2022年 2 月末日	<u>109</u>	<u>13</u>	<u>19,951</u>
2022年 3 月末日	<u>105</u>	<u>13</u>	<u>20,445</u>

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	11,766	103.34	11,441	10,021	1,109	10,319
第20会計年度 (2021年12月31日)	122,350	14,974	104.75	12,820	21,556	2,638	10,416
2021年4月末日	125,427	15,351	104.18	12,751	14,891	1,822	10,388
2021年5月末日	122,992	15,053	104.59	12,801	14,891	1,823	10,427
2021年6月末日	121,383	14,856	104.99	12,850	15,168	1,856	10,463
2021年7月末日	125,936	15,413	105.48	12,910	16,300	1,995	10,508
2021年8月末日	125,893	15,408	105.67	12,933	22,834	2,795	10,526
2021年9月末日	129,713	15,876	105.30	12,888	23,242	2,845	10,485
2021年10月末日	128,965	15,784	104.73	12,818	23,017	2,817	10,425
2021年11月末日	126,530	15,486	104.16	12,748	22,465	2,750	10,364
2021年12月末日	122,350	14,974	104.75	12,820	21,556	2,638	10,416
2022年1月末日	117,891	14,429	102.83	12,585	18,275	2,237	10,221
2022年2月末日	112,812	13,807	101.30	12,398	17,600	2,154	10,070
2022年3月末日	105,057	12,858	99.57	12,186	16,000	1,958	9,886

	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20会計年度 (2021年12月31日)	6,237	763	99.51	9,155	932	114	99.71	8,508
2021年4月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年5月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年6月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年7月末日	3,711	454	100.33	9,230	425	52	100.32	8,560
2021年8月末日	4,372	535	100.50	9,246	589	72	100.51	8,577
2021年9月末日	5,162	632	100.11	9,210	613	75	100.15	8,546
2021年10月末日	5,580	683	99.57	9,160	655	80	99.63	8,501
2021年11月末日	5,741	703	99.00	9,108	896	110	99.11	8,457
2021年12月末日	6,237	763	99.51	9,155	932	114	99.71	8,508
2022年1月末日	5,982	732	97.64	8,983	900	110	97.89	8,353
2022年2月末日	6,053	741	96.19	8,849	933	114	96.49	8,233
2022年3月末日	5,699	697	94.45	8,689	923	113	94.86	8,094

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11会計年度 (2012年12月31日)	232,906	<u>28,505</u>	206.13	<u>25,228</u>	14,644	<u>1,792</u>	16,357
第12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	<u>29,899</u>	219.16	<u>26,823</u>	17,735	<u>2,171</u>	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	<u>26,664</u>	218.04	<u>26,686</u>	11,783	<u>1,442</u>	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	<u>19,200</u>	212.13	<u>25,963</u>	8,154	<u>998</u>	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	<u>20,744</u>	236.92	<u>28,997</u>	12,139	<u>1,486</u>	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	<u>23,244</u>	248.52	<u>30,416</u>	17,556	<u>2,149</u>	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	<u>18,555</u>	238.60	<u>29,202</u>	11,624	<u>1,423</u>	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	<u>21,381</u>	270.98	<u>33,165</u>	12,029	<u>1,472</u>	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	<u>18,944</u>	285.42	<u>31,599</u>	14,349	<u>1,589</u>	20,190
第20会計年度 (2021年12月31日)	184,673	<u>22,602</u>	<u>298.37</u>	<u>36,518</u>	18,400	<u>2,252</u>	<u>21,030</u>
2021年4月末日	175,584	<u>21,490</u>	291.18	<u>35,638</u>	14,736	<u>1,804</u>	20,570
2021年5月末日	177,980	<u>21,783</u>	291.66	<u>35,696</u>	14,647	<u>1,793</u>	20,599
2021年6月末日	185,156	<u>22,661</u>	295.26	<u>36,137</u>	14,570	<u>1,783</u>	20,848
2021年7月末日	185,116	<u>22,656</u>	296.35	<u>36,270</u>	16,092	<u>1,969</u>	20,919
2021年8月末日	187,256	<u>22,918</u>	<u>297.74</u>	<u>36,440</u>	18,021	<u>2,206</u>	<u>21,013</u>
2021年9月末日	<u>187,383</u>	<u>22,934</u>	<u>297.03</u>	<u>36,354</u>	<u>18,829</u>	<u>2,305</u>	<u>20,955</u>
2021年10月末日	<u>186,251</u>	<u>22,795</u>	<u>295.70</u>	<u>36,191</u>	<u>18,668</u>	<u>2,285</u>	<u>20,857</u>
2021年11月末日	<u>183,577</u>	<u>22,468</u>	<u>292.36</u>	<u>35,782</u>	<u>17,973</u>	<u>2,200</u>	<u>20,619</u>
2021年12月末日	<u>184,673</u>	<u>22,602</u>	<u>298.37</u>	<u>36,518</u>	18,400	<u>2,252</u>	<u>21,030</u>
2022年1月末日	<u>177,393</u>	<u>21,711</u>	<u>288.58</u>	<u>35,319</u>	<u>17,471</u>	<u>2,138</u>	<u>20,331</u>
2022年2月末日	<u>173,071</u>	<u>21,182</u>	<u>284.99</u>	<u>34,880</u>	<u>17,105</u>	<u>2,093</u>	<u>20,079</u>
2022年3月末日	<u>167,644</u>	<u>20,518</u>	<u>281.03</u>	<u>34,395</u>	<u>16,480</u>	<u>2,017</u>	<u>19,774</u>

	クラスⅠ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,703	331	13,330
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	206	17,348
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	174	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	98	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	79	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	35	21,647
第17会計年度 (2018年12月31日)	132	16	20,359
第18会計年度 (2019年12月31日)	149	18	23,083
第19会計年度 (2020年12月31日)	102	11	23,271
第20会計年度 (2021年12月31日)	86	10	27,288
2021年 4 月末日	103	13	25,185
2021年 5 月末日	191	23	25,367
2021年 6 月末日	193	24	25,990
2021年 7 月末日	133	16	25,775
2021年 8 月末日	103	13	25,984
2021年 9 月末日	86	11	26,239
2021年10月末日	86	11	26,766
2021年11月末日	85	10	26,259
2021年12月末日	86	10	27,288
2022年 1 月末日	83	10	26,418
2022年 2 月末日	82	10	26,075
2022年 3 月末日	80	10	27,243

	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11会計年度 (2012年12月31日)	64,085	7,843	64,360	7,877	99.83	12,218	100.25	12,270
第12会計年度 (2013年12月31日)	64,524	7,897	64,799	7,931	100.80	12,337	101.23	12,390
第13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	6,616	54,300	6,646	95.27	11,660	95.70	11,713
第14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	5,206	42,747	5,232	87.74	10,738	88.18	10,792
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	5,181	42,529	5,205	92.51	11,322	92.94	11,375
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	5,318	43,657	5,343	91.78	11,233	92.22	11,287
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	4,392	36,071	4,415	83.13	10,174	83.56	10,227
第18会計年度 (2019年12月31日)	59,407	7,271	59,693	7,306	89.00	10,893	89.43	10,945
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
第20会計年度 (2021年12月31日)	59,188	7,244	59,387	7,268	89.18	10,915	89.48	10,951
2021年 4 月末日	61,170	7,487	61,375	7,512	89.40	10,942	89.70	10,978
2021年 5 月末日	62,619	7,664	62,822	7,689	89.25	10,923	89.55	10,960
2021年 6 月末日	62,482	7,647	62,692	7,673	90.05	11,021	90.35	11,058
2021年 7 月末日	62,940	7,703	63,150	7,729	90.08	11,025	90.38	11,062
2021年 8 月末日	62,017	7,590	62,225	7,616	90.20	11,040	90.50	11,076
2021年 9 月末日	61,566	7,535	61,772	7,560	89.69	10,977	89.99	11,014
2021年10月末日	60,063	7,351	60,267	7,376	88.99	10,891	89.29	10,928
2021年11月末日	59,163	7,241	59,366	7,266	87.69	10,732	87.99	10,769
2021年12月末日	59,188	7,244	59,387	7,268	89.18	10,915	89.48	10,951
2022年 1 月末日	56,987	6,975	57,186	6,999	85.97	10,522	86.27	10,559
2022年 2 月末日	54,566	6,678	54,759	6,702	84.59	10,353	84.89	10,390
2022年 3 月末日	53,156	6,506	53,350	6,529	83.11	10,172	83.41	10,209

	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11会計年度 (2012年12月31日)	37,905	4,639	38,069	4,659	8,413	8,449
第12会計年度 (2013年12月31日)	34,873	4,268	35,022	4,286	10,325	10,370
第13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	3,615	29,674	3,632	11,101	11,151
第14会計年度 (2015年12月31日)	22,135	2,709	22,244	2,722	10,259	9,666
第15会計年度 (2016年12月31日)	22,370	2,738	22,474	2,751	10,517	10,144
第16会計年度 (2017年12月31日)	25,561	3,128	25,682	3,143	10,059	9,531
第17会計年度 (2018年12月31日)	20,062	2,455	20,166	2,468	8,863	8,976
第18会計年度 (2019年12月31日)	21,115	2,584	21,217	2,597	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
第20会計年度 (2021年12月31日)	25,676	3,142	25,763	3,153	9,964	9,998
2021年4月末日	27,396	3,353	27,488	3,364	9,497	9,530
2021年5月末日	28,105	3,440	28,199	3,451	9,528	9,561
2021年6月末日	28,397	3,476	28,494	3,487	9,722	9,755
2021年7月末日	26,760	3,275	26,854	3,287	9,603	9,636
2021年8月末日	26,002	3,182	26,094	3,194	9,642	9,675
2021年9月末日	25,657	3,140	25,746	3,151	9,698	9,731
2021年10月末日	25,483	3,119	25,571	3,130	9,853	9,887
2021年11月末日	24,850	3,041	24,939	3,052	9,628	9,662
2021年12月末日	25,676	3,142	25,763	3,153	9,964	9,998
2022年1月末日	24,673	3,020	24,761	3,031	9,608	9,642
2022年2月末日	24,249	2,968	24,338	2,979	9,444	9,479
2022年3月末日	26,690	3,267	26,779	3,277	9,824	9,859

(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11会計年度 (2012年12月31日)	41,479	5,077	163.87	20,056	4,220	516	13,278
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	6,456	190.33	23,294	4,218	516	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	7,127	198.20	24,258	4,429	542	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	6,863	196.49	24,048	4,925	603	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	6,361	201.84	24,703	5,073	621	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	7,258	234.43	28,692	6,816	834	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	8,756	231.62	28,348	6,880	842	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	10,166	277.51	33,964	8,859	1,084	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
第20会計年度 (2021年12月31日)	263,543	32,255	358.88	43,923	23,125	2,830	26,093
2021年4月末日	172,967	21,169	327.46	40,078	12,614	1,544	23,868
2021年5月末日	181,167	22,173	327.86	40,127	13,920	1,704	23,883
2021年6月末日	198,466	24,290	335.11	41,014	15,501	1,897	24,404
2021年7月末日	215,583	26,385	343.05	41,986	17,895	2,190	24,975
2021年8月末日	229,361	28,072	348.00	42,592	20,057	2,455	25,330
2021年9月末日	232,915	28,506	334.95	40,995	20,254	2,479	24,374
2021年10月末日	247,924	30,343	350.43	42,889	21,434	2,623	25,498
2021年11月末日	254,661	31,168	349.73	42,803	22,283	2,727	25,444
2021年12月末日	263,543	32,255	358.88	43,923	23,125	2,830	26,093
2022年1月末日	252,587	30,914	342.25	41,888	22,653	2,773	24,879
2022年2月末日	248,912	30,464	334.69	40,963	22,197	2,717	24,332
2022年3月末日	247,999	30,353	335.54	41,067	21,255	2,601	24,366

	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11会計年度 (2012年12月31日)	558	68	12,232
第12会計年度 (2013年12月31日)	415	51	17,417
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	27	20,805
第14会計年度 (2015年12月31日)	102	12	20,874
第15会計年度 (2016年12月31日)	160	20	21,028
第16会計年度 (2017年12月31日)	107	13	23,746
第17会計年度 (2018年12月31日)	76	9	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
第20会計年度 (2021年12月31日)	37	4	38,399
2021年 4 月末日	37	5	33,104
2021年 5 月末日	37	5	33,331
2021年 6 月末日	49	6	34,484
2021年 7 月末日	51	6	34,885
2021年 8 月末日	38	5	35,513
2021年 9 月末日	35	4	34,603
2021年10月末日	36	4	37,099
2021年11月末日	36	4	36,744
2021年12月末日	37	4	38,399
2022年 1 月末日	35	4	36,658
2022年 2 月末日	34	4	35,836
2022年 3 月末日	170	21	38,069

ジャンナス・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11会計年度 (2012年12月31日)	37,693	<u>4,613</u>	173.32	<u>21,213</u>	3,250	<u>398</u>	14,666
第12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	<u>8,527</u>	215.84	<u>26,417</u>	5,290	<u>647</u>	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	<u>8,342</u>	232.19	<u>28,418</u>	4,029	<u>493</u>	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	<u>7,541</u>	221.52	<u>27,112</u>	3,699	<u>453</u>	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	<u>7,088</u>	253.42	<u>31,016</u>	3,808	<u>466</u>	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	<u>7,702</u>	283.99	<u>34,758</u>	4,836	<u>592</u>	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	<u>6,855</u>	257.04	<u>31,459</u>	3,962	<u>485</u>	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	<u>6,902</u>	323.53	<u>39,597</u>	3,718	<u>455</u>	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	<u>7,481</u>	332.18	<u>36,776</u>	4,877	<u>540</u>	25,653
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>135,351</u>	<u>16,566</u>	<u>398.12</u>	<u>48,726</u>	<u>10,144</u>	<u>1,241</u>	<u>30,679</u>
2021年4月末日	106,645	<u>13,052</u>	380.71	<u>46,595</u>	7,697	<u>942</u>	29,368
2021年5月末日	117,180	<u>14,342</u>	386.92	<u>47,355</u>	8,745	<u>1,070</u>	29,836
2021年6月末日	128,805	<u>15,764</u>	380.73	<u>46,598</u>	9,252	<u>1,132</u>	29,353
2021年7月末日	131,772	<u>16,128</u>	383.63	<u>46,952</u>	9,714	<u>1,189</u>	29,576
2021年8月末日	<u>130,722</u>	<u>15,999</u>	<u>391.56</u>	<u>47,923</u>	<u>10,102</u>	<u>1,236</u>	<u>30,182</u>
2021年9月末日	<u>122,244</u>	<u>14,961</u>	<u>374.44</u>	<u>45,828</u>	<u>10,095</u>	<u>1,236</u>	<u>28,860</u>
2021年10月末日	<u>126,396</u>	<u>15,470</u>	<u>389.55</u>	<u>47,677</u>	<u>10,226</u>	<u>1,252</u>	<u>30,019</u>
2021年11月末日	<u>127,649</u>	<u>15,623</u>	<u>374.63</u>	<u>45,851</u>	<u>10,011</u>	<u>1,225</u>	<u>28,876</u>
2021年12月末日	<u>135,351</u>	<u>16,566</u>	<u>398.12</u>	<u>48,726</u>	<u>10,144</u>	<u>1,241</u>	<u>30,679</u>
2022年1月末日	<u>129,931</u>	<u>15,902</u>	<u>377.17</u>	<u>46,162</u>	<u>9,311</u>	<u>1,140</u>	<u>29,051</u>
2022年2月末日	<u>133,659</u>	<u>16,359</u>	<u>382.04</u>	<u>46,758</u>	<u>9,887</u>	<u>1,210</u>	<u>29,427</u>
2022年3月末日	<u>132,702</u>	<u>16,241</u>	<u>380.03</u>	<u>46,512</u>	<u>9,585</u>	<u>1,173</u>	<u>29,250</u>

	クラスⅠ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,194	146	11,105
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	127	16,954
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	139	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	25	20,201
第15会計年度 (2016年12月31日)	432	53	22,664
第16会計年度 (2017年12月31日)	321	39	24,693
第17会計年度 (2018年12月31日)	100	12	21,928
第18会計年度 (2019年12月31日)	100	12	27,594
第19会計年度 (2020年12月31日)	91	10	27,160
第20会計年度 (2021年12月31日)	120	15	36,566
2021年 4 月末日	105	13	33,038
2021年 5 月末日	107	13	33,767
2021年 6 月末日	106	13	33,631
2021年 7 月末日	106	13	33,488
2021年 8 月末日	108	13	34,301
2021年 9 月末日	103	13	33,206
2021年10月末日	106	13	35,404
2021年11月末日	113	14	33,789
2021年12月末日	120	15	36,566
2022年 1 月末日	113	14	34,679
2022年 2 月末日	114	14	35,113
2022年 3 月末日	123	15	37,011

ジャンナス・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11会計年度 (2012年12月31日)	46,261	5,662	147.97	18,110	4,959	607	12,624
第12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	9,336	201.24	24,630	4,443	544	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	10,440	219.93	26,917	5,434	665	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	13,571	231.54	28,338	5,972	731	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	11,238	225.15	27,556	4,502	551	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	9,756	287.78	35,221	5,332	653	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	17,326	286.46	35,060	7,907	968	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	16,066	384.95	47,114	8,472	1,037	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
第20会計年度 (2021年12月31日)	612,817	75,003	643.00	78,697	65,091	7,966	50,293
2021年4月末日	432,808	52,971	583.10	71,366	32,489	3,976	45,726
2021年5月末日	452,641	55,399	578.32	70,781	34,181	4,183	45,319
2021年6月末日	484,400	59,286	606.10	74,181	38,234	4,680	47,479
2021年7月末日	510,892	62,528	630.16	77,125	43,726	5,352	49,359
2021年8月末日	531,762	65,082	646.45	79,119	46,222	5,657	50,617
2021年9月末日	526,698	64,463	612.54	74,969	47,375	5,798	47,949
2021年10月末日	564,199	69,052	642.21	78,600	53,862	6,592	50,269
2021年11月末日	581,078	71,118	638.60	78,158	58,240	7,128	49,974
2021年12月末日	612,817	75,003	643.00	78,697	65,091	7,966	50,293
2022年1月末日	558,016	68,296	582.03	71,235	63,749	7,802	45,523
2022年2月末日	548,744	67,161	559.19	68,439	66,274	8,111	43,743
2022年3月末日	566,548	69,340	568.63	69,595	75,634	9,257	44,430

	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20会計年度 (2021年12月31日)	28,444	3,481	106.31	9,781	2,172	266	106.50	9,088
2021年4月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年5月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年6月末日	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年7月末日	12,386	1,516	104.58	9,621	1,137	139	104.56	8,922
2021年8月末日	16,693	2,043	107.22	9,864	1,556	190	107.22	9,149
2021年9月末日	23,245	2,845	101.53	9,341	1,646	201	101.54	8,664
2021年10月末日	27,993	3,426	106.40	9,789	1,980	242	106.42	9,081
2021年11月末日	26,012	3,184	105.79	9,733	1,893	232	105.85	9,032
2021年12月末日	28,444	3,481	106.31	9,781	2,172	266	106.50	9,088
2022年1月末日	29,435	3,603	96.09	8,840	2,028	248	96.33	8,220
2022年2月末日	30,742	3,763	92.26	8,488	2,145	263	92.59	7,901
2022年3月末日	32,922	4,029	93.50	8,602	2,385	292	94.00	8,021

	クラスⅠ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,817	345	11,816
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	228	19,698
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	162	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	116	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	105	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	147	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	132	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	145	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	86	53,999
第20会計年度 (2021年12月31日)	1,145	140	73,564
2021年 4 月末日	1,175	144	63,033
2021年 5 月末日	907	111	62,870
2021年 6 月末日	951	116	66,693
2021年 7 月末日	990	121	68,523
2021年 8 月末日	972	119	70,543
2021年 9 月末日	922	113	67,668
2021年10月末日	1,132	139	72,701
2021年11月末日	1,136	139	71,743
2021年12月末日	1,145	140	73,564
2022年 1 月末日	1,033	126	66,658
2022年 2 月末日	993	122	64,016
2022年 3 月末日	1,064	130	68,980

ジャンナス・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				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20会計年度 (2021年12月31日)	154,330	18,888	100.66	12,320	42,968	5,259	10,053
2021年4月末日	-	-	-	-	-	-	-
2021年5月末日	-	-	-	-	-	-	-
2021年6月末日	-	-	-	-	-	-	-
2021年7月末日	-	-	-	-	-	-	-
2021年8月末日	89,468	10,950	101.83	12,463	23,711	2,902	10,182
2021年9月末日	125,718	15,387	97.74	11,962	32,659	3,997	9,770
2021年10月末日	141,311	17,295	102.04	12,489	39,275	4,807	10,197
2021年11月末日	141,821	17,357	94.49	11,565	38,557	4,719	9,442
2021年12月末日	154,330	18,888	100.66	12,320	42,968	5,259	10,053
2022年1月末日	140,882	17,243	91.65	11,217	39,809	4,872	9,150
2022年2月末日	142,891	17,488	92.07	11,268	39,934	4,888	9,194
2022年3月末日	145,881	17,854	95.31	11,665	40,025	4,899	9,506

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11会計年度 (2012年12月31日)	94,621	<u>11,581</u>	94,703	<u>11,591</u>	112.19	<u>13,731</u>	112.29	<u>13,743</u>
第12会計年度 (2013年12月31日)	102,391	<u>12,532</u>	102,485	<u>12,543</u>	118.57	<u>14,512</u>	118.67	<u>14,524</u>
第13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	<u>9,751</u>	79,736	<u>9,759</u>	132.50	<u>16,217</u>	132.61	<u>16,230</u>
第14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	<u>8,106</u>	66,288	<u>8,113</u>	125.66	<u>15,380</u>	125.77	<u>15,393</u>
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	<u>6,617</u>	54,111	<u>6,623</u>	129.11	<u>15,802</u>	129.21	<u>15,814</u>
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	<u>6,456</u>	52,785	<u>6,460</u>	148.80	<u>18,212</u>	148.91	<u>18,225</u>
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	<u>5,465</u>	44,682	<u>5,469</u>	141.14	<u>17,274</u>	141.24	<u>17,286</u>
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,303	<u>6,891</u>	56,335	<u>6,895</u>	181.78	<u>22,248</u>	181.88	<u>22,260</u>
第19会計年度 (2020年12月31日)	55,036	<u>6,093</u>	55,066	<u>6,096</u>	182.35	<u>20,188</u>	182.45	<u>20,199</u>
第20会計年度 (2021年12月31日)	65,768	<u>8,049</u>	65,799	<u>8,053</u>	219.79	<u>26,900</u>	220.00	<u>26,912</u>
2021年4月末日	64,044	<u>7,838</u>	64,074	<u>7,842</u>	200.51	<u>24,540</u>	200.61	<u>24,553</u>
2021年5月末日	65,147	<u>7,973</u>	65,179	<u>7,977</u>	203.76	<u>24,938</u>	203.86	<u>24,950</u>
2021年6月末日	66,501	<u>8,139</u>	66,533	<u>8,143</u>	205.87	<u>25,196</u>	205.97	<u>25,209</u>
2021年7月末日	69,292	<u>8,481</u>	69,324	<u>8,485</u>	214.04	<u>26,196</u>	214.14	<u>26,209</u>
2021年8月末日	69,820	<u>8,545</u>	69,853	<u>8,549</u>	215.00	<u>26,314</u>	215.10	<u>26,326</u>
2021年9月末日	64,288	<u>7,868</u>	64,320	<u>7,872</u>	200.99	<u>24,599</u>	201.09	<u>24,611</u>
2021年10月末日	67,770	<u>8,294</u>	67,802	<u>8,298</u>	213.16	<u>26,089</u>	213.26	<u>26,101</u>
2021年11月末日	62,343	<u>7,630</u>	62,375	<u>7,634</u>	204.88	<u>25,075</u>	204.98	<u>25,088</u>
2021年12月末日	65,768	<u>8,049</u>	65,799	<u>8,053</u>	219.79	<u>26,900</u>	220.00	<u>26,912</u>
2022年1月末日	60,628	<u>7,420</u>	60,659	<u>7,424</u>	204.80	<u>25,065</u>	204.90	<u>25,078</u>
2022年2月末日	58,851	<u>7,203</u>	58,880	<u>7,206</u>	199.87	<u>24,462</u>	199.97	<u>24,474</u>
2022年3月末日	60,883	<u>7,451</u>	60,913	<u>7,455</u>	209.19	<u>25,603</u>	209.29	<u>25,615</u>

	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				1口当たりの純資産価格	
	千米ドル （分配落）	百万円 （分配落）	千米ドル （分配付）	百万円 （分配付）	円 （分配落）	円 （分配付）
第11会計年度 (2012年12月31日)	13,376	<u>1,637</u>	13,388	<u>1,639</u>	9,939	9,949
第12会計年度 (2013年12月31日)	10,356	<u>1,267</u>	10,366	<u>1,269</u>	10,472	10,482
第13会計年度 (2014年12月31日)	8,165	<u>999</u>	8,173	<u>1,000</u>	11,675	11,685
第14会計年度 (2015年12月31日)	6,497	<u>795</u>	6,502	<u>796</u>	11,026	10,346
第15会計年度 (2016年12月31日)	6,062	<u>742</u>	6,067	<u>743</u>	11,186	10,747
第16会計年度 (2017年12月31日)	5,949	<u>728</u>	5,953	<u>729</u>	12,628	11,916
第17会計年度 (2018年12月31日)	5,067	<u>620</u>	5,070	<u>621</u>	11,661	11,810
第18会計年度 (2019年12月31日)	5,931	<u>726</u>	5,934	<u>726</u>	14,579	14,456
第19会計年度 (2020年12月31日)	5,981	<u>662</u>	5,984	<u>663</u>	14,443	14,451
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>5,989</u>	<u>733</u>	<u>5,992</u>	<u>733</u>	<u>17,333</u>	<u>17,341</u>
2021年4月末日	5,944	<u>728</u>	5,948	<u>728</u>	15,855	15,864
2021年5月末日	5,994	<u>734</u>	5,997	<u>734</u>	16,103	16,111
2021年6月末日	6,018	<u>737</u>	6,021	<u>737</u>	16,265	16,273
2021年7月末日	6,377	<u>780</u>	6,380	<u>781</u>	16,907	16,915
2021年8月末日	<u>6,261</u>	<u>766</u>	<u>6,264</u>	<u>767</u>	<u>16,975</u>	<u>16,983</u>
2021年9月末日	<u>5,609</u>	<u>686</u>	<u>5,612</u>	<u>687</u>	<u>15,863</u>	<u>15,871</u>
2021年10月末日	<u>5,906</u>	<u>723</u>	<u>5,909</u>	<u>723</u>	<u>16,818</u>	<u>16,826</u>
2021年11月末日	<u>5,709</u>	<u>699</u>	<u>5,712</u>	<u>699</u>	<u>16,165</u>	<u>16,173</u>
2021年12月末日	<u>5,989</u>	<u>733</u>	<u>5,992</u>	<u>733</u>	<u>17,333</u>	<u>17,341</u>
2022年1月末日	<u>5,537</u>	<u>678</u>	<u>5,540</u>	<u>678</u>	<u>16,144</u>	<u>16,152</u>
2022年2月末日	<u>5,381</u>	<u>659</u>	<u>5,384</u>	<u>659</u>	<u>15,757</u>	<u>15,765</u>
2022年3月末日	<u>5,321</u>	<u>651</u>	<u>5,323</u>	<u>652</u>	<u>16,472</u>	<u>16,480</u>

	クラスⅠ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第11会計年度 (2012年12月31日)	3,751	459	9,051
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	381	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	275	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	79	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	70	14,665
第16会計年度 (2017年12月31日)	299	37	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	22	19,790
第19会計年度 (2020年12月31日)	72	8	19,057
第20会計年度 (2021年12月31日)	302	37	25,831
2021年 4 月末日	80	10	22,245
2021年 5 月末日	299	37	22,744
2021年 6 月末日	302	37	23,258
2021年 7 月末日	314	38	23,893
2021年 8 月末日	385	47	24,094
2021年 9 月末日	256	31	22,801
2021年10月末日	303	37	24,779
2021年11月末日	281	34	23,646
2021年12月末日	302	37	25,831
2022年 1 月末日	284	35	24,093
2022年 2 月末日	277	34	23,515
2022年 3 月末日	241	29	26,078

【分配の推移】

< 訂正前 >

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)	<u>0.40</u>	<u>43.80</u>	<u>34.5250</u>
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
2020年 8 月 1 日 ~ 2021年 7 月 31 日	<u>0.40</u>	<u>43.80</u>	<u>32.04</u>

< 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、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11会計年度 (2012年12月31日)	5.16	<u>631.53</u>	401.01
第12会計年度 (2013年12月31日)	5.16	<u>631.53</u>	489.13
第13会計年度 (2014年12月31日)	5.16	<u>631.53</u>	528.95
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	<u>631.53</u>	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	<u>631.53</u>	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	<u>631.53</u>	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	<u>631.53</u>	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	<u>631.53</u>	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	<u>551.98</u>	474.89
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>3.60</u>	<u>440.60</u>	<u>398.28</u>

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラス A (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)		クラス A (円) 受益証券 (四半期分配型)
	1 口当たりの分配額 (米ドル)	1 口当たりの分配額 (円)	1 口当たりの分配額 (円)
第11会計年度 (2012年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	35.4660
第12会計年度 (2013年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	35.47
第13会計年度 (2014年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	37.415
第14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	35.189
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	33.35
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	<u>48.96</u>	31.56
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>0.40</u>	<u>48.96</u>	<u>32.24</u>

【収益率の推移】

< 訂正前 >

ジャンナス・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。

ジャンナス・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。

< 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%
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>-1.84%</u>	<u>-2.32%</u>	<u>9.84%</u>

	収益率（注1）	
	クラスA（豪ドル）受益証券	クラスA（NZドル）受益証券
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>-1.27%</u>	<u>-1.09%</u>

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%
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>1.36%</u>	<u>0.94%</u>

	収益率（注1）	
	クラスA（豪ドル）受益証券	クラスA（NZドル）受益証券
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>-0.49%</u>	<u>-0.29%</u>

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%
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>4.54%</u>	<u>4.16%</u>	<u>17.26%</u>

	収益率（注１）	
	クラスＡ（米ドル）受益証券 （毎月分配型）	クラスＡ（円）受益証券 （毎月分配型）
第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%
第20会計年度 (2021年12月31日)	<u>4.53%</u>	<u>16.46%</u>

ジャンナス・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%
第20会計年度 (2021年12月31日)	15.28%	14.82%	29.50%

ジャンナス・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%
第20会計年度 (2021年12月31日)	19.85%	19.59%	34.63%

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%
第20会計年度 (2021年12月31日)	21.27%	20.75%	36.23%

	収益率（注１）	
	クラスＡ（豪ドル）受益証券	クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度 (2021年12月31日)	6.31%	6.50%

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・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
第20会計年度 (2021年12月31日)	0.66%	0.53%

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%
第20会計年度 (2021年12月31日)	20.77%	20.25%	35.55%

（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、分配額の額）

第19会計年度のジャナス・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）受益証券については、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

第20会計年度のジャナス・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・ファンド及びジャナス・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）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル

第20会計年度のジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスA（米ドル）受益証券及びクラスA（円）受益証券については、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） 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】

< 訂正前 >

当ファンドの各会計年度中及び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、並びに各会計年度末及び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

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	415,227	629,308	2,394,541
	クラスA（円） 受益証券	12,568	40,152	98,933
	クラスI（円） 受益証券	4,493	1,982	10,184
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	490,366	314,754	2,570,153
	クラスA（円） 受益証券	24,989	11,549	112,374
	クラスI（円） 受益証券	3,819	6,164	7,839
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	534,130	1,029,497	2,074,786
	クラスA（円） 受益証券	46,953	47,247	112,079
	クラスI（円） 受益証券	2,242	4,659	5,421
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	309,003	600,101	1,783,688
	クラスA（円） 受益証券	23,652	30,501	105,230
	クラスI（円） 受益証券	1,526	4,399	2,549
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	264,535	421,054	1,627,169
	クラスA（円） 受益証券	21,940	19,986	107,184
	クラスI（円） 受益証券	4,439	3,367	3,620
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	607,564	288,017	1,946,716
	クラスA（円） 受益証券	62,146	20,990	148,340
	クラスI（円） 受益証券	142	2,535	1,226
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	180,256	467,987	1,658,985
	クラスA（円） 受益証券	33,892	50,524	131,708
	クラスI（円） 受益証券	53	986	294
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	249,272	328,151	1,580,107
	クラスA（円） 受益証券	13,207	47,850	97,065
	クラスI（円） 受益証券	2,294	2,306	281
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	595,421	338,176	1,837,352
	クラスA（円） 受益証券	51,620	22,244	126,441
	クラスI（円） 受益証券	198	259	221
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	847,374	481,037	2,203,690
	クラスA（円） 受益証券	79,118	46,878	158,682
	クラスI（円） 受益証券	3,403	1,368	2,256

<u>2020年8月1日～</u> <u>2021年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>961,472</u>	<u>616,398</u>	<u>2,152,774</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>78,020</u>	<u>65,338</u>	<u>141,578</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>1,423</u>	<u>3,114</u>	<u>753</u>

（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。

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

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	1,069,304	40,860	1,028,444
	クラスA（円） 受益証券	104,918	4,650	100,268
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

（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） ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは、2020年10月1日に運用を開始しました。

会計年度	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

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	602,755	371,373	1,087,712
	クラスA（円） 受益証券	41,384	29,505	74,681
	クラスI（円） 受益証券	6,120	8,168	18,639
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	122,360	118,288	666,552
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	27,103	84,321	406,516
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	220,746	178,573	1,129,885
	クラスA（円） 受益証券	17,930	15,063	77,548
	クラスI（円） 受益証券	4,305	5,380	17,564
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	40,585	65,178	641,960
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	2,685	18,922	390,279
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	570,041	585,211	1,114,715
	クラスA（円） 受益証券	66,423	36,246	107,725
	クラスI（円） 受益証券	3,117	10,445	10,235
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	124,693	126,518	640,134
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	35,750	70,422	355,607
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	330,954	446,486	999,182
	クラスA（円） 受益証券	23,641	49,283	82,083
	クラスI（円） 受益証券	1,723	3,345	8,612
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	87,683	160,446	567,371
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	57,623	94,543	318,688
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	46,352	306,031	739,504
	クラスA（円） 受益証券	2,296	25,488	58,891
	クラスI（円） 受益証券	895	4,539	4,969
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	36,977	119,578	484,770
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	16,352	75,737	259,302

第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	146,066	170,184	715,386
	クラスA（円） 受益証券	34,895	16,443	77,344
	クラスI（円） 受益証券	774	2,199	3,544
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	54,155	81,325	457,600
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	41,962	52,712	248,553
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	259,357	210,551	764,192
	クラスA（円） 受益証券	67,652	40,128	104,868
	クラスI（円） 受益証券	305	2,348	1,502
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	99,736	83,924	473,412
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	82,515	44,798	286,270
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	42,119	170,919	635,392
	クラスA（円） 受益証券	3,551	36,170	72,249
	クラスI（円） 受益証券	259	1,051	709
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	28,601	70,313	431,700
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	21,874	60,082	248,062
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	136,657	127,369	644,679
	クラスA（円） 受益証券	15,632	20,671	67,209
	クラスI（円） 受益証券	93	103	700
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	279,342	43,556	667,486
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	29,161	33,371	243,851
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	92,632	137,801	599,511
	クラスA（円） 受益証券	22,153	15,981	73,381
	クラスI（円） 受益証券	0	249	451
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	140,385	81,442	726,429
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	66,527	29,128	281,250

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

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

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・バランス・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	35,967	34,333	230,616
	クラスA（円） 受益証券	3,944	2,535	29,099
	クラスI（円） 受益証券	2,168	1,791	3,468
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	40,932	18,426	253,122
	クラスA（円） 受益証券	4,211	5,784	27,526
	クラスI（円） 受益証券	1,286	802	3,952
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	88,805	64,770	277,157
	クラスA（円） 受益証券	6,961	5,629	28,858
	クラスI（円） 受益証券	441	1,883	2,509
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	97,154	80,509	293,802
	クラスA（円） 受益証券	10,078	5,757	33,179
	クラスI（円） 受益証券	874	2,125	1,259
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	44,495	52,912	285,385
	クラスA（円） 受益証券	8,095	3,775	37,499
	クラスI（円） 受益証券	515	1,188	585
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	24,295	52,193	257,487
	クラスA（円） 受益証券	4,223	4,728	36,993
	クラスI（円） 受益証券	736	431	889
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	50,115	54,632	252,970
	クラスA（円） 受益証券	11,240	6,194	42,039
	クラスI（円） 受益証券	255	634	510
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	97,196	41,289	308,877
	クラスA（円） 受益証券	7,588	6,748	42,880
	クラスI（円） 受益証券	533	680	363
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	79,290	88,854	299,314
	クラスA（円） 受益証券	14,449	10,342	46,987
	クラスI（円） 受益証券	204	424	143
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	219,753	85,134	433,933
	クラスA（円） 受益証券	24,862	24,328	47,521
	クラスI（円） 受益証券	190	204	129

<u>2020年8月1日～</u> <u>2021年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>445,373</u>	<u>118,442</u>	<u>628,438</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>52,344</u>	<u>17,309</u>	<u>78,604</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>39</u>	<u>20</u>	<u>159</u>

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

（注２） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	97,306	60,091	221,826
	クラスA（円） 受益証券	24,107	22,214	19,477
	クラスI（円） 受益証券	4,026	6,016	11,565
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	30,368	34,715	217,479
	クラスA（円） 受益証券	2,806	3,087	19,196
	クラスI（円） 受益証券	3,202	5,455	9,313
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	297,608	192,310	322,776
	クラスA（円） 受益証券	18,167	6,805	30,556
	クラスI（円） 受益証券	4,060	6,917	6,456
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	140,903	170,142	293,537
	クラスA（円） 受益証券	7,717	13,653	24,620
	クラスI（円） 受益証券	2,037	1,977	6,516
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	61,911	77,318	278,131
	クラスA（円） 受益証券	5,957	6,770	23,808
	クラスI（円） 受益証券	857	6,154	1,219
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	67,537	117,138	228,529
	クラスA（円） 受益証券	7,521	10,308	21,021
	クラスI（円） 受益証券	2,060	1,051	2,228
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	79,272	86,200	221,600
	クラスA（円） 受益証券	8,351	6,006	23,366
	クラスI（円） 受益証券	2,496	3,260	1,464
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	51,997	55,692	217,905
	クラスA（円） 受益証券	4,623	6,885	21,104
	クラスI（円） 受益証券	977	1,939	502
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	32,145	75,750	174,299
	クラスA（円） 受益証券	344	5,420	16,027
	クラスI（円） 受益証券	785	895	392
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	72,890	43,765	203,424
	クラスA（円） 受益証券	9,475	5,872	19,631
	クラスI（円） 受益証券	76	122	347

<u>2020年8月1日～</u> <u>2021年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>235,756</u>	<u>67,804</u>	<u>343,489</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>33,770</u>	<u>11,365</u>	<u>36,030</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>399</u>	<u>479</u>	<u>346</u>

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

（注２） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・フォーティ・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	261,409	135,917	422,467
	クラスA（円） 受益証券	27,957	27,462	38,966
	クラスI（円） 受益証券	10,937	6,694	22,311
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	61,861	171,694	312,634
	クラスA（円） 受益証券	2,584	7,528	34,023
	クラスI（円） 受益証券	3,607	5,271	20,649
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	370,069	303,637	379,067
	クラスA（円） 受益証券	16,163	22,996	27,189
	クラスI（円） 受益証券	4,354	15,054	9,949
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	318,755	309,968	387,854
	クラスA（円） 受益証券	19,891	12,511	34,569
	クラスI（円） 受益証券	3,071	6,602	6,418
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	281,099	190,045	478,908
	クラスA（円） 受益証券	12,715	11,067	36,217
	クラスI（円） 受益証券	2,455	4,555	4,318
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	70,547	141,636	407,819
	クラスA（円） 受益証券	8,553	17,244	27,526
	クラスI（円） 受益証券	4,300	4,613	4,005
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	94,897	225,737	276,978
	クラスA（円） 受益証券	5,885	8,380	25,031
	クラスI（円） 受益証券	2,607	2,270	4,342
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	310,629	93,438	494,168
	クラスA（円） 受益証券	21,807	9,662	37,176
	クラスI（円） 受益証券	4,107	4,578	3,872
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	146,356	299,518	341,006
	クラスA（円） 受益証券	6,147	13,127	30,197
	クラスI（円） 受益証券	1,814	2,544	3,141
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	567,137	270,030	638,113
	クラスA（円） 受益証券	54,949	30,249	54,897
	クラスI（円） 受益証券	3,549	5,200	1,490

<u>2020年8月1日～</u> <u>2021年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>670,299</u>	<u>302,719</u>	<u>810,729</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>89,465</u>	<u>33,059</u>	<u>97,187</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>3,799</u>	<u>2,934</u>	<u>1,586</u>

（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。

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

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	154,882	336,711	842,325
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	16,476	27,452	112,782
	クラスI（円） 受益証券	53,202	53,774	44,322
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	81,807	80,719	843,413
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	10,261	6,474	116,569
	クラスI（円） 受益証券	14,808	23,228	35,902
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	378,268	358,100	863,581
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	10,531	22,976	104,124
	クラスI（円） 受益証券	9,327	17,345	27,883
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	111,499	373,797	601,283
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	6,309	26,674	83,759
	クラスI（円） 受益証券	4,355	14,394	17,844
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	60,138	134,352	527,069
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	2,028	14,970	70,818
	クラスI（円） 受益証券	1,477	13,993	5,329
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	30,573	138,859	418,783
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	11,521	19,006	63,333
	クラスI（円） 受益証券	2,069	2,822	4,576
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	17,025	81,325	354,483
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	150	10,412	53,071
	クラスI（円） 受益証券	1,663	4,195	2,044

第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	9,417	47,543	316,357
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	623	6,078	47,616
	クラスI（円） 受益証券	482	2,234	293
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	34,804	41,420	309,741
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	2,145	5,566	44,195
	クラスI（円） 受益証券	1,003	323	972
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	31,762	39,692	301,812
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	7,630	9,065	42,760
	クラスI（円） 受益証券	1,705	2,285	392
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。

< 訂正後 >

当ファンドの各会計年度中の販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。

ジャンナス・フレキシブル・インカム・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	490,366	314,754	2,570,153
	クラスA（円） 受益証券	24,989	11,549	112,374
	クラスI（円） 受益証券	3,819	6,164	7,839
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	534,130	1,029,497	2,074,786
	クラスA（円） 受益証券	46,953	47,247	112,079
	クラスI（円） 受益証券	2,242	4,659	5,421
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	309,003	600,101	1,783,688
	クラスA（円） 受益証券	23,652	30,501	105,230
	クラスI（円） 受益証券	1,526	4,399	2,549
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	264,535	421,054	1,627,169
	クラスA（円） 受益証券	21,940	19,986	107,184
	クラスI（円） 受益証券	4,439	3,367	3,620
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	607,564	288,017	1,946,716
	クラスA（円） 受益証券	62,146	20,990	148,340
	クラスI（円） 受益証券	142	2,535	1,226
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	180,256	467,987	1,658,985
	クラスA（円） 受益証券	33,892	50,524	131,708
	クラスI（円） 受益証券	53	986	294
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	249,272	328,151	1,580,107
	クラスA（円） 受益証券	13,207	47,850	97,065
	クラスI（円） 受益証券	2,294	2,306	281
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	595,421	338,176	1,837,352
	クラスA（円） 受益証券	51,620	22,244	126,441
	クラスI（円） 受益証券	198	259	221
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	847,374	481,037	2,203,690
	クラスA（円） 受益証券	79,118	46,878	158,682
	クラスI（円） 受益証券	3,403	1,368	2,256

第20会計年度 (2021年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	427,867	734,746	1,897,852
	クラスA（円） 受益証券	54,880	66,044	147,552
	クラスI（円） 受益証券	831	2,457	630
	クラスA（豪ドル） 受益証券	64,982	7,963	57,019
	クラスA（NZドル） 受益証券	9,267	0	9,267

(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。

(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）受益証券は、2021年7月20日に運用を開始しました。

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	1,069,304	40,860	1,028,444
	クラスA（円） 受益証券	104,918	4,650	100,268
第20会計年度 (2021年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	681,420	541,858	1,168,051
	クラスA（円） 受益証券	215,543	77,749	238,043
	クラスA（豪ドル） 受益証券	95,104	8,948	86,156
	クラスA（NZドル） 受益証券	13,655	0	13,655

(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) 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）は、2020年10月1日に運用を開始しました。

(注3) 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）受益証券は、2021年7月20日に運用を開始しました。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	220,746	178,573	1,129,885
	クラスA（円） 受益証券	17,930	15,063	77,548
	クラスI（円） 受益証券	4,305	5,380	17,564
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	40,585	65,178	641,960
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	2,685	18,922	390,279
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	570,041	585,211	1,114,715
	クラスA（円） 受益証券	66,423	36,246	107,725
	クラスI（円） 受益証券	3,117	10,445	10,235
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	124,693	126,518	640,134
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	35,750	70,422	355,607
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	330,954	446,486	999,182
	クラスA（円） 受益証券	23,641	49,283	82,083
	クラスI（円） 受益証券	1,723	3,345	8,612
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	87,683	160,446	567,371
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	57,623	94,543	318,688
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	46,352	306,031	739,504
	クラスA（円） 受益証券	2,296	25,488	58,891
	クラスI（円） 受益証券	895	4,539	4,969
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	36,977	119,578	484,770
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	16,352	75,737	259,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	146,066	170,184	715,386
	クラスA（円） 受益証券	34,895	16,443	77,344
	クラスI（円） 受益証券	774	2,199	3,544
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	54,155	81,325	457,600
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	41,962	52,712	248,553

第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	259,357	210,551	764,192
	クラスA（円） 受益証券	67,652	40,128	104,868
	クラスI（円） 受益証券	305	2,348	1,502
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	99,736	83,924	473,412
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	82,515	44,798	286,270
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	42,119	170,919	635,392
	クラスA（円） 受益証券	3,551	36,170	72,249
	クラスI（円） 受益証券	259	1,051	709
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	28,601	70,313	431,700
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	21,874	60,082	248,062
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	136,657	127,369	644,679
	クラスA（円） 受益証券	15,632	20,671	67,209
	クラスI（円） 受益証券	93	103	700
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	279,342	43,556	667,486
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	29,161	33,371	243,851
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	92,632	137,801	599,511
	クラスA（円） 受益証券	22,153	15,981	73,381
	クラスI（円） 受益証券	0	249	451
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	140,385	81,442	726,429
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	66,527	29,128	281,250
第20会計年度 (2021年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	132,051	112,625	618,921
	クラスA（円） 受益証券	55,721	28,456	100,646
	クラスI（円） 受益証券	377	466	361
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	83,590	146,363	663,651
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	82,258	67,097	296,412

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

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・バランス・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	40,932	18,426	253,122
	クラスA（円） 受益証券	4,211	5,784	27,526
	クラスI（円） 受益証券	1,286	802	3,952
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	88,805	64,770	277,157
	クラスA（円） 受益証券	6,961	5,629	28,858
	クラスI（円） 受益証券	441	1,883	2,509
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	97,154	80,509	293,802
	クラスA（円） 受益証券	10,078	5,757	33,179
	クラスI（円） 受益証券	874	2,125	1,259
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	44,495	52,912	285,385
	クラスA（円） 受益証券	8,095	3,775	37,499
	クラスI（円） 受益証券	515	1,188	585
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	24,295	52,193	257,487
	クラスA（円） 受益証券	4,223	4,728	36,993
	クラスI（円） 受益証券	736	431	889
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	50,115	54,632	252,970
	クラスA（円） 受益証券	11,240	6,194	42,039
	クラスI（円） 受益証券	255	634	510
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	97,196	41,289	308,877
	クラスA（円） 受益証券	7,588	6,748	42,880
	クラスI（円） 受益証券	533	680	363
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	79,290	88,854	299,314
	クラスA（円） 受益証券	14,449	10,342	46,987
	クラスI（円） 受益証券	204	424	143
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	219,753	85,134	433,933
	クラスA（円） 受益証券	24,862	24,328	47,521
	クラスI（円） 受益証券	190	204	129
第20会計年度 (2021年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	466,850	166,440	734,075
	クラスA（円） 受益証券	70,117	15,691	102,321
	クラスI（円） 受益証券	39	59	110

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

(注2) クラスⅠ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	30,368	34,715	217,479
	クラスA（円） 受益証券	2,806	3,087	19,196
	クラスI（円） 受益証券	3,202	5,455	9,313
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	297,608	192,310	322,776
	クラスA（円） 受益証券	18,167	6,805	30,556
	クラスI（円） 受益証券	4,060	6,917	6,456
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	140,903	170,142	293,537
	クラスA（円） 受益証券	7,717	13,653	24,620
	クラスI（円） 受益証券	2,037	1,977	6,516
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	61,911	77,318	278,131
	クラスA（円） 受益証券	5,957	6,770	23,808
	クラスI（円） 受益証券	857	6,154	1,219
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	67,537	117,138	228,529
	クラスA（円） 受益証券	7,521	10,308	21,021
	クラスI（円） 受益証券	2,060	1,051	2,228
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	79,272	86,200	221,600
	クラスA（円） 受益証券	8,351	6,006	23,366
	クラスI（円） 受益証券	2,496	3,260	1,464
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	51,997	55,692	217,905
	クラスA（円） 受益証券	4,623	6,885	21,104
	クラスI（円） 受益証券	977	1,939	502
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	32,145	75,750	174,299
	クラスA（円） 受益証券	344	5,420	16,027
	クラスI（円） 受益証券	785	895	392
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	72,890	43,765	203,424
	クラスA（円） 受益証券	9,475	5,872	19,631
	クラスI（円） 受益証券	76	122	347
第20会計年度 (2021年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	237,424	100,870	339,939
	クラスA（円） 受益証券	30,898	12,494	37,903
	クラスI（円） 受益証券	436	403	379

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

(注2) クラスⅠ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

ジャナス・フォーティ・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	61,861	171,694	312,634
	クラスA（円） 受益証券	2,584	7,528	34,023
	クラスI（円） 受益証券	3,607	5,271	20,649
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	370,069	303,637	379,067
	クラスA（円） 受益証券	16,163	22,996	27,189
	クラスI（円） 受益証券	4,354	15,054	9,949
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	318,755	309,968	387,854
	クラスA（円） 受益証券	19,891	12,511	34,569
	クラスI（円） 受益証券	3,071	6,602	6,418
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	281,099	190,045	478,908
	クラスA（円） 受益証券	12,715	11,067	36,217
	クラスI（円） 受益証券	2,455	4,555	4,318
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	70,547	141,636	407,819
	クラスA（円） 受益証券	8,553	17,244	27,526
	クラスI（円） 受益証券	4,300	4,613	4,005
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	94,897	225,737	276,978
	クラスA（円） 受益証券	5,885	8,380	25,031
	クラスI（円） 受益証券	2,607	2,270	4,342
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	310,629	93,438	494,168
	クラスA（円） 受益証券	21,807	9,662	37,176
	クラスI（円） 受益証券	4,107	4,578	3,872
第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	146,356	299,518	341,006
	クラスA（円） 受益証券	6,147	13,127	30,197
	クラスI（円） 受益証券	1,814	2,544	3,141
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	567,137	270,030	638,113
	クラスA（円） 受益証券	54,949	30,249	54,897
	クラスI（円） 受益証券	3,549	5,200	1,490

第20会計年度 (2021年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	610,053	295,114	953,180
	クラスA（円） 受益証券	127,940	33,963	148,793
	クラスI（円） 受益証券	2,381	2,081	1,790
	クラスA（豪ドル） 受益証券	423,936	56,183	366,605
	クラスA（NZドル） 受益証券	33,289	3,515	29,484

(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。

(注3) 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20日に運用を開始しました。

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第20会計年度 (2021年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	1,584,694	51,543	1,534,289
	クラスA（円） 受益証券	503,730	12,067	491,663

(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) 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日に運用を開始しました。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	81,807	80,719	843,413
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	10,261	6,474	116,569
	クラスI（円） 受益証券	14,808	23,228	35,902
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	378,268	358,100	863,581
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	10,531	22,976	104,124
	クラスI（円） 受益証券	9,327	17,345	27,883
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	111,499	373,797	601,283
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	6,309	26,674	83,759
	クラスI（円） 受益証券	4,355	14,394	17,844
第14会計年度 (2015年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	60,138	134,352	527,069
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	2,028	14,970	70,818
	クラスI（円） 受益証券	1,477	13,993	5,329
第15会計年度 (2016年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	30,573	138,859	418,783
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	11,521	19,006	63,333
	クラスI（円） 受益証券	2,069	2,822	4,576
第16会計年度 (2017年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	17,025	81,325	354,483
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	150	10,412	53,071
	クラスI（円） 受益証券	1,663	4,195	2,044
第17会計年度 (2018年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	9,417	47,543	316,357
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	623	6,078	47,616
	クラスI（円） 受益証券	482	2,234	293

第18会計年度 (2019年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	34,804	41,420	309,741
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	2,145	5,566	44,195
	クラスI（円） 受益証券	1,003	323	972
第19会計年度 (2020年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	31,762	39,692	301,812
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	7,630	9,065	42,760
	クラスI（円） 受益証券	1,705	2,285	392
第20会計年度 (2021年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	69,037	71,615	299,887
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	2,451	5,466	39,746
	クラスI（円） 受益証券	2,479	1,526	1,346

(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。

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。

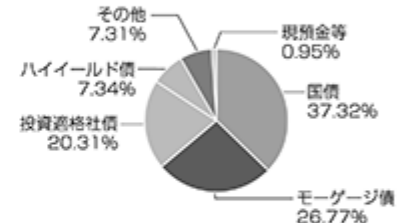
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資状況**1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄(2022年3月末現在)**

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}
ネットフリックス	3.625%	2025/06/15	通信	0.67%
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	0.66%
モントリオール銀行	3.088%	2037/01/10	銀行	0.53%
チャールズ・シュワブ	5.375%	-	証券・証券証券	0.51%
グローバル・ペイメンツ	4.800%	2026/04/01	テクノロジー	0.49%
SVBファイナンシャル・グループ	4.250%	-	銀行	0.48%
ヘス・ミッドストリーム・オペレーションズ	5.125%	2028/06/15	エネルギー	0.47%
EQT	3.125%	2026/05/15	エネルギー	0.46%
リシア・モーターズ	3.875%	2029/06/01	景気循環消費財	0.43%
JBS USA Lux/JBS USAフード/JBS USAファイナンス	6.500%	2029/04/15	非景気循環消費財	0.42%
合計				5.12%

資産別構成比率

対純資産総額比率

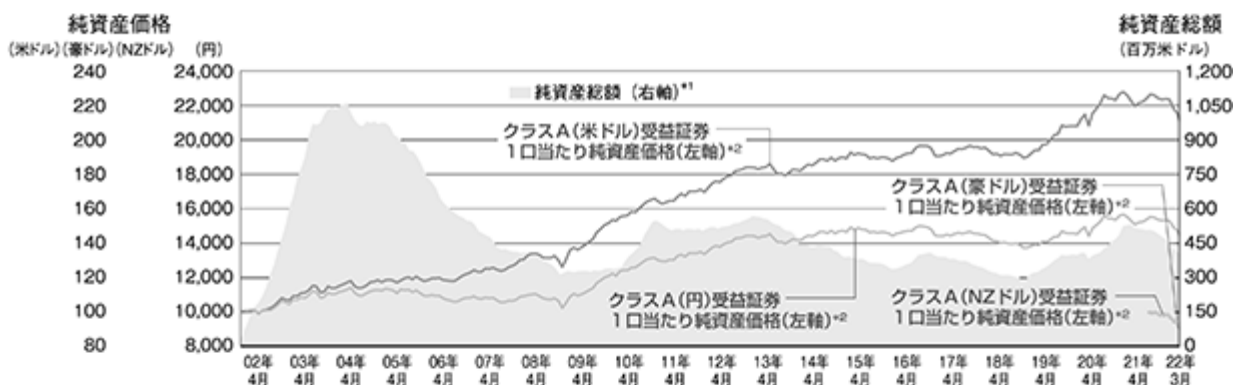


*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

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

*3 業種は、ブルームバーグ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。

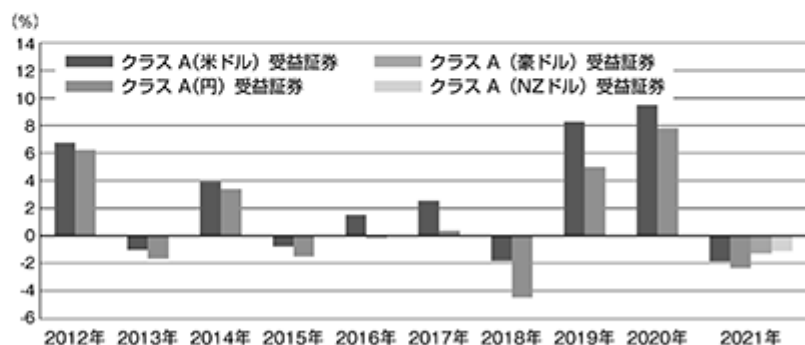
2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2001年11月26日(運用開始日前日)から2022年3月末まで)

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

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移(2012年(クラスA(豪ドル)受益証券およびクラスA(NZドル)受益証券については2021年7月20日)から2021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

2021年のクラスA(豪ドル)受益証券およびクラスA(NZドル)受益証券については、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドルおよび100NZドル

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(2022年3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}
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	0.59%
ワトコ・カンパニーズ	6.500%	2027/06/15	運輸	0.57%
アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ	4.750%	2082/01/18	電力	0.56%
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	0.54%
スタンダード・インダストリーズ	4.375%	2030/07/15	資本財	0.54%
ウェンディーズ	7.000%	2025/12/15	景気循環消費財	0.50%
SVBファイナンシャル・グループ	4.250%	—	銀行	0.50%
カイザー・アルミニウム	4.500%	2031/06/01	素材	0.49%
ロケット・モーゲージ	3.875%	2031/03/01	金融会社	0.48%
アメリカン・エレクトリック・パワー	3.875%	2062/02/15	電力	0.48%
合計				5.25%

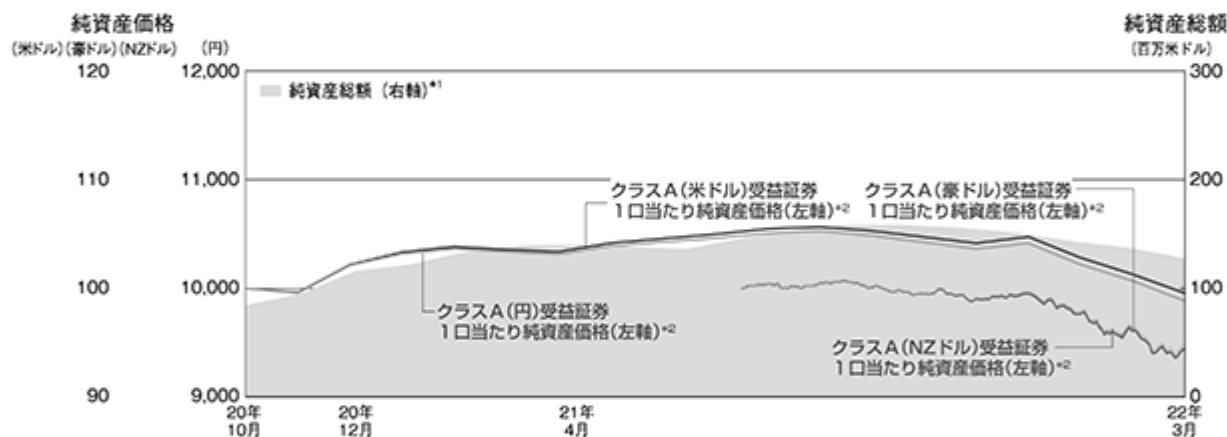
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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(2020年9月30日(運用開始日前日)から2022年3月末まで)



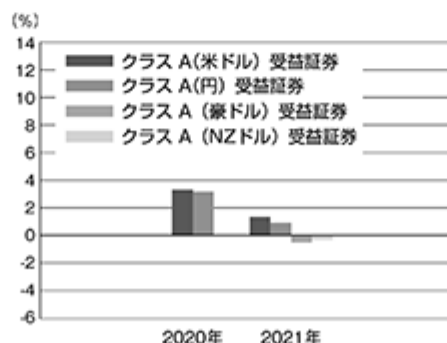
*1 純資産総額は、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA受益証券のものです。

*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(2020年10月1日(運用開始日)(クラスA(豪ドル)受益証券およびクラスA(NZドル)受益証券については2021年7月20日)から2021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

2020年のクラスA(米ドル)受益証券およびクラスA(円)受益証券については、それ

ぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100米ドルおよび10,000円

2021年のクラスA(豪ドル)受益証券およびクラスA(NZドル)受益証券については、そ

れぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドルおよび100NZドル

ジャナス・ハイイルド・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄(2022年3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}
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	1.11%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	1.09%
モウザート・デット・マージャー・サブ	5.250%	2029/10/01	非景気循環消費財	1.07%
ウェスタン・ミッドストリーム・オペレーティング	4.550%	2030/02/01	エネルギー	0.92%
ダイヤモンドBC	4.625%	2029/10/01	素材	0.89%
ARDファイナンス	6.500%	2027/06/30	資本財	0.89%
CHS/コミュニティ・ヘルス・システムズ	6.875%	2029/04/15	非景気循環消費財	0.87%
オルガノン	5.125%	2031/04/30	非景気循環消費財	0.87%
リパティ・インタラクティブ	8.250%	2030/02/01	通信	0.84%
グレイ・テレビジョン	4.750%	2030/10/15	通信	0.83%
合計				9.38%

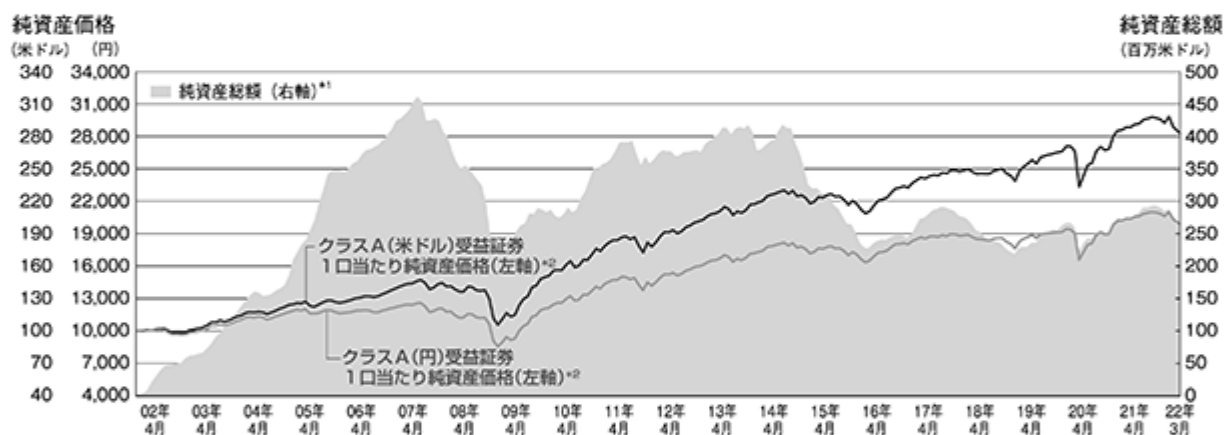
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2022年3月末まで)



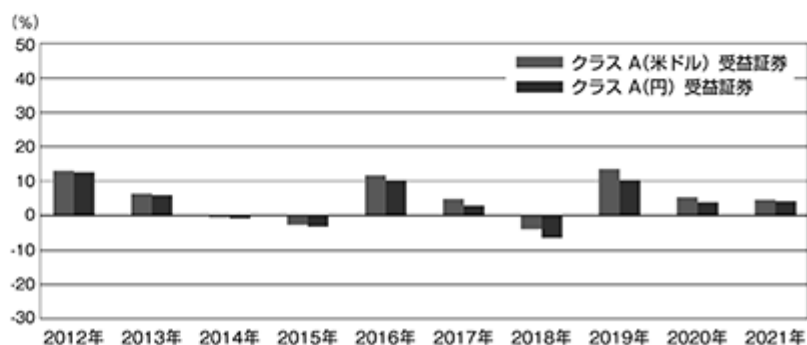
*1 純資産総額は、ジャナス・ハイイルド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券(毎月分配型)の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移(2012年から2021年まで、暦年ベース)



(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

「ジャナス・ハイイルド・ファンド(毎月分配型)」の投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄(2022年3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}
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	1.11%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	1.09%
モウザート・デット・マージャー・サブ	5.250%	2029/10/01	非景気循環消費財	1.07%
ウェスタン・ミッドストリーム・オペレーティング	4.550%	2030/02/01	エネルギー	0.92%
ダイヤモンドBC	4.625%	2029/10/01	素材	0.89%
ARDファイナンス	6.500%	2027/06/30	資本財	0.89%
CHS/コミュニティ・ヘルス・システムズ	6.875%	2029/04/15	非景気循環消費財	0.87%
オルガノン	5.125%	2031/04/30	非景気循環消費財	0.87%
リパティ・インタラクティブ	8.250%	2030/02/01	通信	0.84%
グレイ・テレビジョン	4.750%	2030/10/15	通信	0.83%
合計				9.38%

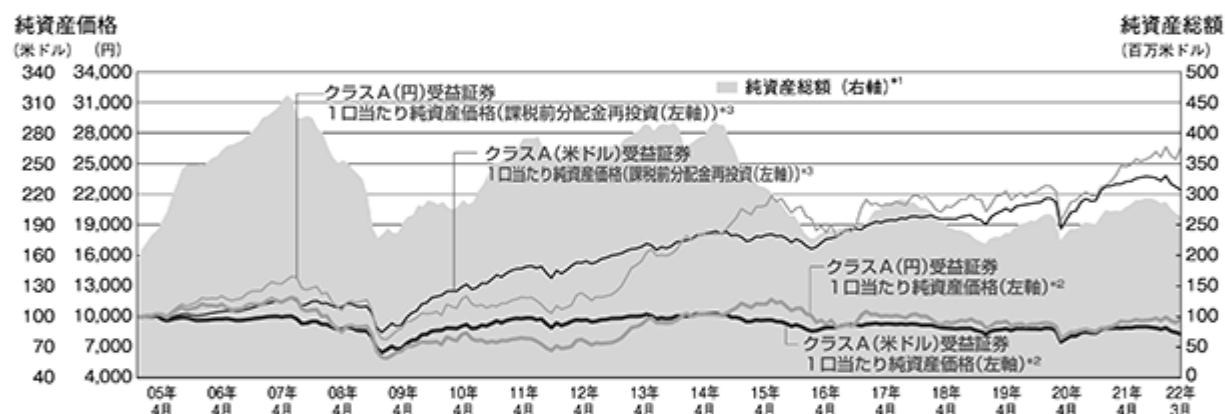
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2022年3月末まで)



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

*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見做しており、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

1口当たり課税前分配金実績*

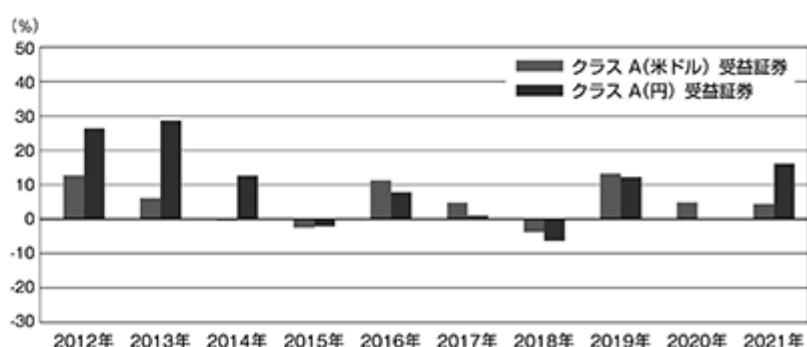
2022年3月末現在

	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA (円) 受益証券
21年10月	0.30ドル	34.10円
21年11月	0.30ドル	34.16円
21年12月	0.30ドル	34.12円
22年1月	0.30ドル	34.24円
22年2月	0.30ドル	34.68円
22年3月	0.30ドル	35.46円
分配金累計	91.25米ドル	9,317.93円

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

「分配金累計」は運用開始からの累計です。

4. 収益率の推移(2012年から2021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・バランス・ファンドの投資状況

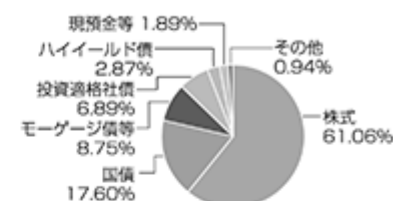
1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年3月末現在）

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	8.55%
アップル	情報技術	6.20%
アルファベット	コミュニケーション・サービス	5.95%
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	4.71%
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	3.46%
マスターカード	情報技術	3.30%
エヌビディア	情報技術	2.96%
コストコホールセール	生活必需品	2.32%
イーライリリー・アンド・カンパニー	ヘルスケア	2.31%
バンク・オブ・アメリカ	金融	2.23%
合計		41.97%

資産別構成比率

対純資産総額比率



*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2022年3月末まで）



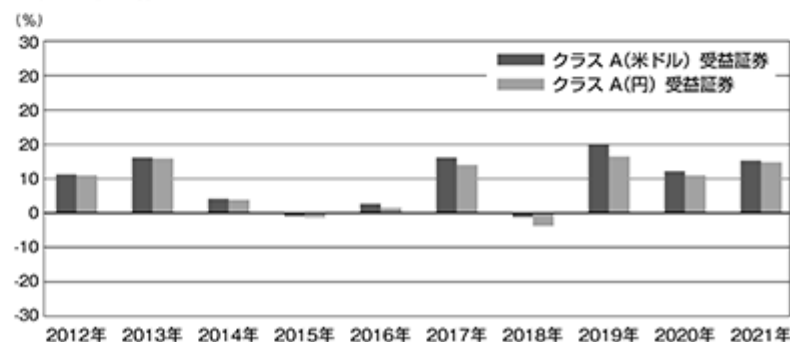
*1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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（2012年から2021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（2022年3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
ノマド・フーズ	生活必需品	3.43%	冷凍食品会社。英国、ドイツ、イタリアに製造拠点を構えさまざまな地域で魚や野菜、鶏肉などの冷凍食品の卸売などの事業を展開する。
ファースト・インターステート・バンクシステム	金融	3.12%	ファースト・インターステート銀行を保有する銀行持株会社。子会社を通じて、信用生命保険および障害保険向けの再保険も手掛ける。米国モンタナ州とワイオミング州で事業を展開。
グローバ・メディカル	ヘルスケア	2.79%	脊椎障害患者の治療用製品の設計・開発・商品化を専門に手掛け先端技術と製品を提供する医療機器メーカー。
コマーシャル・メタルズ	素材	2.77%	子会社と共に、鉄鋼・金属製品および関連素材の製造、リサイクル、販売を手掛けるメーカー。
マグノリア・オイル・アンド・ガス	エネルギー	2.71%	石油およびガスの探査・生産会社。米国テキサス州南部で事業を展開。
アメリス・バンコプ	金融	2.69%	複数の銀行を保有する銀行持株会社。米国ジョージア、アラバマ、フロリダおよびサウスカロライナ州で個人・商業向けに幅広い銀行業務を提供。
ボトラッチデルティック	不動産	2.69%	子会社を通じて木材・パネル製品の製造施設を管理するほか、不動産の販売・開発事業も手掛ける持株会社。米国でサービスを展開。
ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ	生活必需品	2.68%	コンビニエンスストア。「ケーシーズ・ゼネラル・ストア」の名称で、食品、飲料水、タバコ製品、美容・健康用品などの販売を手掛ける。
エンビスタ・ホールディングス	ヘルスケア	2.50%	子会社を通じて歯科医療用の消耗品、機器およびサービスを米国で提供する持株会社。
MKSインスツルメンツ	情報技術	2.46%	半導体と他の類似産業の製造工程におけるガスの制御・分析に使用される機器・部品を開発、製造および販売する。
合計		27.84%	

*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2022年3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（2012年から2021年まで、暦年ベース）



(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$
 a = 暦年末の1口当たり純資産価格
 b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

ジャナス・フォーティ・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年3月末現在）

株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

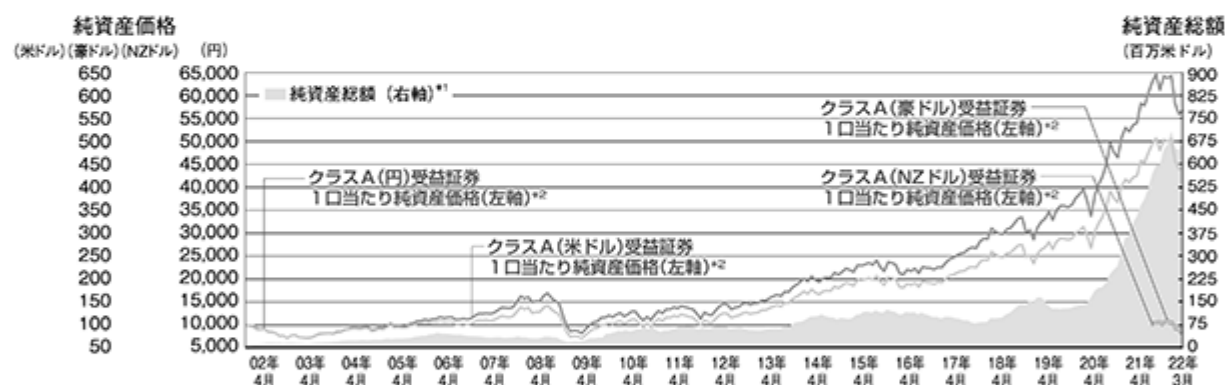
銘柄	業 種 ^{*1}	比 率 ^{*2}	概 要
マイクロソフト	情報技術	9.81%	ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	8.90%	オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。
アップル	情報技術	7.03%	タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。
マスターカード	情報技術	5.24%	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、トラベラースチェックなどを手掛ける。
アルファベット	コミュニケーション・サービス	4.74%	持株会社。子会社を通じ、ウェブページの検索、広告、地図、ソフトウェア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、ハードウェア製品などを提供。
ダナハー	ヘルスケア	3.77%	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。
ブラックストーン	金融	3.40%	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。
ディア	資本財・サービス	3.29%	各種機械の製造・販売を手掛ける農機具メーカー。製品・部品を対象とするファイナンス・サービスも手掛け、世界各国でサービスと製品を提供。
スナップ	コミュニケーション・サービス	3.08%	テクノロジー・ソーシャルメディア・サービス会社。写真、画像、文書、動画などを送受信できるモバイル・カメラ・アプリ製品とサービスの開発に従事。世界各地で事業を展開。
ASMLホールディング	情報技術	3.07%	半導体製造装置メーカー。特にリソグラフィーによるチップ製造向け機械を開発・製造・販売する。
合計		52.33%	

*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2022年3月末まで）



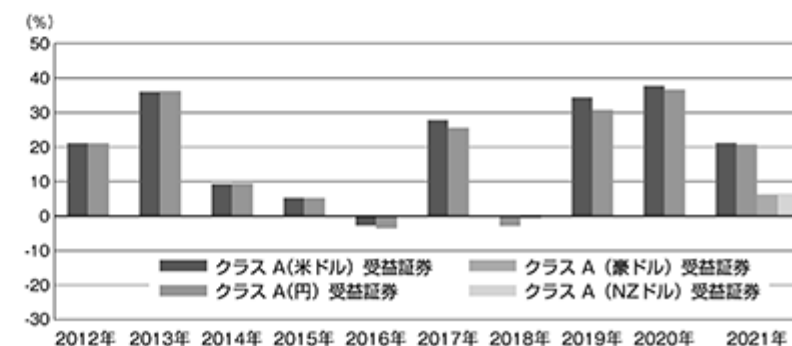
*1 純資産総額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2012年（クラスA（豪ドル）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券については2021年7月20日）から2021年まで、暦年ベース）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

2021年のクラスA（豪ドル）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券については、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドルおよび100NZドル

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・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(2022年3月末現在)

株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

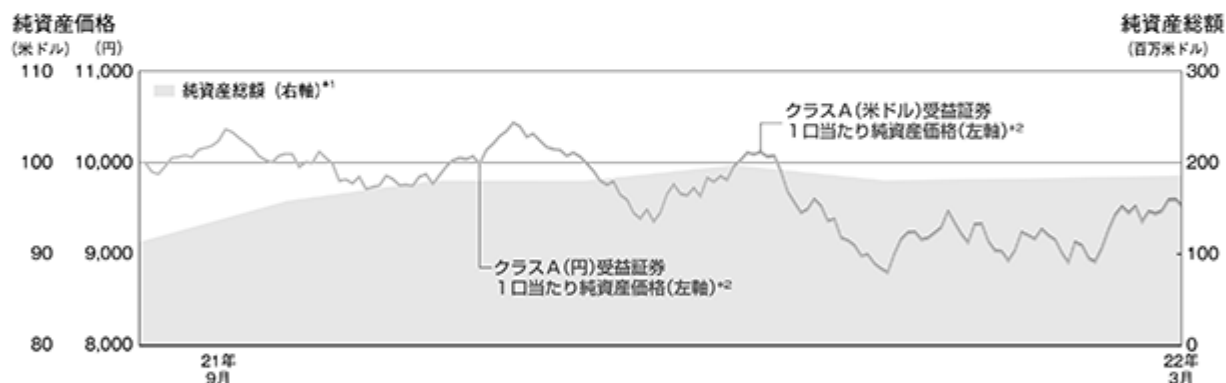
銘柄	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}	概要
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア・サービス	5.93%	管理医療会社。米国および海外で事業を展開。雇用主に対し、従業員厚生給付プログラムの計画・管理に必要な商品やリソースを提供。
アストラゼネカ	医薬品	4.51%	持株会社。子会社を通じ、医薬・医療製品の研究、製造、販売を手掛ける。消化器系、腫瘍、循環器系、呼吸器系、中枢神経系、疼痛管理、麻酔、感染症の8分野において事業を展開する。
アッヴィ	バイオテクノロジー	3.91%	バイオ製薬会社。医薬品の研究・開発に従事。慢性腎疾患、C型肝炎、がん、婦人科系疾患、多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病などを対象とした治療薬を製造。
ロシュ・ホールディング	医薬品	2.89%	製薬会社。心血管疾患、自己免疫疾患、呼吸器疾患、伝染病、皮膚病、代謝異常、腫瘍、移植、中枢神経系などを対象とした処方薬を開発、製造。
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	医療機器	2.73%	測定機器メーカー。医薬品会社、病院、臨床検査研究所、大学、調査機関、政府機関などを対象に、分析機器、検査機器、ソフトウェア、サービス、消耗品、試薬、化学関連製品を供給。
アボット・ラボラトリーズ	医療機器	2.56%	ヘルスケア製品メーカー。医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品などの研究、開発、製造、販売およびサービス。関連会社や代理店を通じて、世界各地で製品を販売。
イーライリリー・アンド・カンパニー	医薬品	2.55%	製薬会社。人間と動物を対象とする医薬品の発見・開発・製造・販売を手掛ける。神経、内分泌、感染、心血管、腫瘍、潰瘍などの治療薬および動物医薬品がある。
プリストル・マイヤーズ スクイブ	医薬品	2.43%	バイオ医薬品会社。医薬品および栄養サプリメントの特許、開発、製造、販売を行う。
ボストン・サイエンティフィック	医療機器	2.40%	医療器具メーカー。最小侵襲医療具の開発、製造、販売に従事する。製品は心臓病治療、内視鏡、泌尿器医療、婦人科などの分野で使用される。
ダナハー	医療機器	2.37%	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。
合計		32.29%	

*1 業種は、当社の分類に基づきます。

(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(2021年8月16日(運用開始日前日)から2022年3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受益証券のものであります。

*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(2021年8月17日(運用開始日)から2021年12月末日まで、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 = 各クラスの受益証券1口当たり当初発行価格である100ドルおよび10,000円

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(2022年3月末現在)

組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

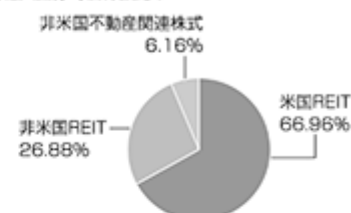
銘柄	国名	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}
キューブスマート	米国	専門REIT	5.45%
ライフ・ストレージ	米国	専門REIT	4.89%
プロロジス	米国	工業用REIT	4.63%
ウェルタワー	米国	ヘルスケアREIT	4.52%
スピリット・リアルティ・キャピタル	米国	店舗用REIT	4.43%
合計			23.92%

*1 業種は、GICS(世界産業分類基準)に基づきます。

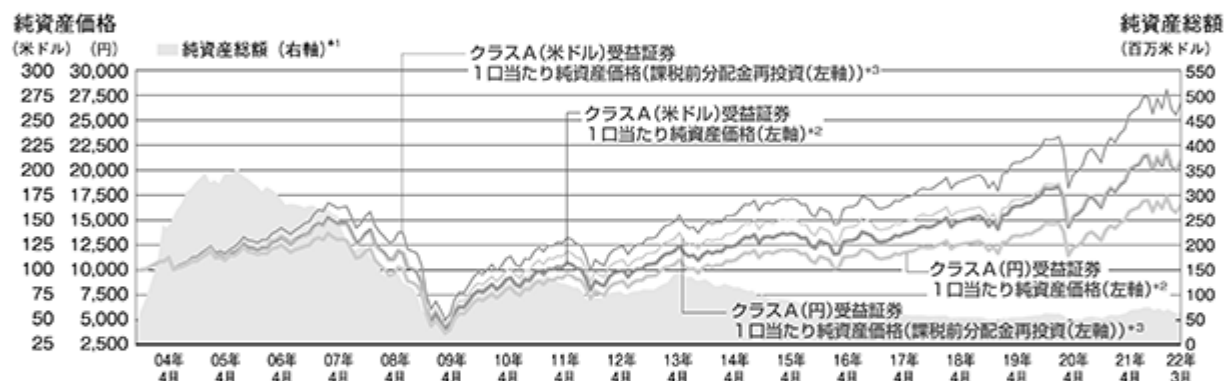
*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

種別構成比率

対組入証券時価総額比率



2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2003年9月29日(運用開始日前日)から2022年3月末まで)



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

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

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

3. 分配の推移

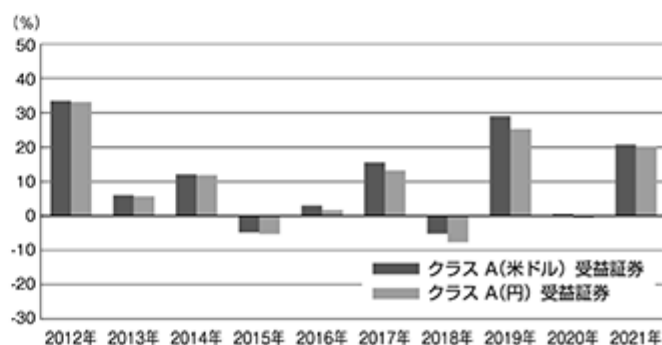
1口当たり課税前分配金実績*

2022年3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5月	0.10米ドル	8.03円
21年8月	0.10米ドル	7.91円
21年11月	0.10米ドル	7.79円
22年2月	0.10米ドル	7.94円
分配金累計	27.95米ドル	2,521.82円

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

4. 収益率の推移(2012年から2021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

第3 【ファンドの経理状況】

以下の財務諸表に更新されます。

- (1) 当ファンドの直近2会計年度の日本文の財務諸表は、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財務諸表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、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5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財務諸表は、アイルランドにおける独立監査人であり、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。以下同じ。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランドの監査を受けており、金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付のとおり受領しています。本財務諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
- (3) 当ファンドの原文の財務諸表は米ドルで表示されています。日本文の財務諸表には、2022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米ドル=122.39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。

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12月31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	454,428,180	55,617,465	525,897,679	64,364,617
現金及び外国通貨	1,045,608	127,972	—	—
未収金：				
売却投資証券	2,889,440	353,639	—	—
未決済スポット外国為替契約	2	0	51	6
発行ファンド受益証券	327,916	40,134	13,056,862	1,598,029
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	458,691,146	56,139,209	538,954,592	65,962,653
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	13,177	1,613	2,768	339
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	1,132,017	138,548
購入投資証券	—	—	9,571,589	1,171,467
未決済スポット外国為替契約	3,785	463	8,003	979
買戻しファンド受益証券	9,348,145	1,144,119	1,299,317	159,023
管理会社報酬	194,725	23,832	204,143	24,985
受益者サービス手数料	311,831	38,165	367,410	44,967
会計・管理・名義書換手数料	17,146	2,098	24,442	2,991
未払費用	59,401	7,270	78,249	9,577
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)	9,948,210	1,217,561	12,687,938	1,552,877
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	448,742,936	54,921,648	526,266,654	64,409,776

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・ハイイールド・ファンド	2021年12月31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	288,026,665	35,251,584	274,260,548	33,566,748
現金及び外国通貨	620,456	75,938	507,322	62,091
未収金：				
売却投資証券	72,854	8,917	—	—
未決済スポット外国為替契約	39	5	76	9
発行ファンド受益証券	476,477	58,316	2,157,471	264,053
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	289,196,491	35,394,759	276,925,417	33,892,902
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	7,095	868	1,010	124
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	38,336	4,692	1,564,843	191,521
未決済スポット外国為替契約	298	36	—	—
買戻しファンド受益証券	631,427	77,280	475,990	58,256
管理会社報酬	120,294	14,723	110,194	13,487
受益者サービス手数料	313,021	38,311	308,794	37,793
会計・管理・名義書換手数料	9,576	1,172	15,048	1,842
未払費用	39,495	4,834	53,984	6,607
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)	1,159,542	141,916	2,529,863	309,630
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	288,036,949	35,252,842	274,395,554	33,583,272

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・バランス・ファンド	2021年12月31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	286,869,228	35,109,925	145,664,832	17,827,919
現金及び外国通貨	200,688	24,562	95,521	11,691
未収金：				
売却投資証券	226,293	27,696	—	—
未決済スポット外国為替契約	177	22	—	—
発行ファンド受益証券	3,373,451	412,877	4,605,390	563,654
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	290,669,837	35,575,081	150,365,743	18,403,263
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	18,784	2,299	2,512	307
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	1,994	244	—	—
購入投資証券	63,294	7,747	3,637,063	445,140
未決済スポット外国為替契約	410	50	225	28
買戻しファンド受益証券	3,339,875	408,767	855,752	104,735
管理会社報酬	116,473	14,255	52,506	6,426
受益者サービス手数料	372,736	45,619	178,581	21,857
会計・管理・名義書換手数料	5,396	660	5,118	626
未払費用	28,336	3,468	31,126	3,810
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)	3,947,298	483,110	4,762,883	582,929
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	286,722,539	35,091,972	145,602,860	17,820,334

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・バリュー・ ファンド	2021年12月31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	145,214,863	17,772,847	72,520,140	8,875,740
現金及び外国通貨	140,405	17,184	—	—
未収金：				
売却投資証券	5,952	728	—	—
未決済スポット外国為替契約	220	27	—	—
発行ファンド受益証券	771,608	94,437	1,979,915	242,322
管理会社からの未収金	722	88	50,242	6,149
流動資産合計	146,133,770	17,885,312	74,550,297	9,124,211
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	12,936	1,583	1,222	150
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	271,589	33,240
購入投資証券	34,027	4,165	1,477,114	180,784
未決済スポット外国為替契約	178	22	1,087	133
買戻しファンド受益証券	195,823	23,967	82,016	10,038
管理会社報酬	42,152	5,159	49,854	6,102
受益者サービス手数料	200,459	24,534	91,603	11,211
会計・管理・名義書換手数料	3,052	374	3,029	371
未払費用	21,511	2,633	25,133	3,076
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)	510,138	62,436	2,002,647	245,104
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	145,623,632	17,822,876	72,547,650	8,879,107

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・フォーティ・ファンド	2021年12月31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	706,153,842	86,426,169	361,476,761	44,241,141
現金及び外国通貨	514,449	62,963	2	0
未収金：				
売却投資証券	312,002	38,186	—	—
未決済スポット外国為替契約	7,946	973	125	15
発行ファンド受益証券	9,925,880	1,214,828	9,614,246	1,176,688
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	716,914,119	87,743,119	371,091,134	45,417,844
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	288,763	35,342	17,241	2,110
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	181	22	1,532,596	187,574
購入投資証券	1,914,185	234,277	6,800,984	832,372
未決済スポット外国為替契約	2,260	277	637	78
買戻しファンド受益証券	3,677,447	450,083	758,334	92,812
管理会社報酬	204,143	24,985	132,930	16,269
受益者サービス手数料	963,425	117,914	451,459	55,254
会計・管理・名義書換手数料	13,151	1,610	12,449	1,524
未払費用	48,859	5,980	45,484	5,567
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)	7,112,414	870,488	9,752,114	1,193,561
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	709,801,705	86,872,631	361,339,020	44,224,283

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・ リアルエステート・ファンド	2021年12月31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	72,802,075	8,910,246	61,069,425	7,474,287
現金及び外国通貨	194,512	23,806	115,838	14,177
未収金：				
売却投資証券	7,482	916	30,349	3,714
未決済スポット外国為替契約	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	22,122	2,708	107,430	13,148
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	73,026,191	8,937,676	61,323,042	7,505,327
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	5,056	619	1,788	219
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	287	35	66,853	8,182
未決済スポット外国為替契約	20	2	—	—
買戻しファンド受益証券	786,112	96,212	33,053	4,045
管理会社報酬	27,434	3,358	24,485	2,997
受益者サービス手数料	89,804	10,991	74,089	9,068
会計・管理・名義書換手数料	2,102	257	2,821	345
未払費用	19,416	2,376	24,968	3,056
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)	930,231	113,851	228,057	27,912
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	72,095,960	8,823,825	61,094,985	7,477,415

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12月31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	151,318,837	18,519,912	116,481,562	14,256,178
現金及び外国通貨	8,845	1,083	—	—
未収金：				
売却投資証券	1,081,156	132,323	467,223	57,183
未決済スポット外国為替契約	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	313,089	38,319	4,554,577	557,435
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	152,721,927	18,691,637	121,503,362	14,870,796
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	10,314	1,262	184	23
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	158	19	1,216,797	148,924
購入投資証券	—	—	2,903,686	355,382
未決済スポット外国為替契約	2,340	286	967	118
買戻しファンド受益証券	1,377,409	168,581	900,670	110,233
管理会社報酬	33,613	4,114	40,990	5,017
受益者サービス手数料	181,041	22,158	114,773	14,047
会計・管理・名義書換手数料	2,772	339	2,667	326
未払費用	30,762	3,765	13,797	1,689
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)	1,638,409	200,525	5,194,531	635,759
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	151,083,518	18,491,112	116,308,831	14,235,038

*2020年9月30日（設定日）から2020年12月31日までの会計期間。

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・ライフサイエンス・ファンド	2021年12月31日現在†	
	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	196,859,062	24,093,581
現金及び外国通貨	64	8
未収金：		
売却投資証券	—	—
未決済スポット外国為替契約	1,778	218
発行ファンド受益証券	1,727,693	211,452
管理会社からの未収金	192,230	23,527
流動資産合計	198,780,827	24,328,785
流動負債：		
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	70,623	8,644
未払金：		
銀行当座借越及び外国通貨	—	—
購入投資証券	724,789	88,707
未決済スポット外国為替契約	—	—
買戻しファンド受益証券	295,661	36,186
管理会社報酬	78,137	9,563
受益者サービス手数料	265,664	32,515
会計・管理・名義書換手数料	(2,211)	(271)
未払費用	11,554	1,414
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)	1,444,217	176,758
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	197,336,610	24,152,028

† 2021年8月16日（設定日）から2021年12月31日までの会計期間。

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	8,730,036	1,068,469	9,464,525	1,158,363
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)	(17,213,492)	(2,106,759)	31,888,771	3,902,867
収益/(費用)合計	(8,483,456)	(1,038,290)	41,353,296	5,061,230
費用：				
管理会社報酬	1,260,655	154,292	1,071,906	131,191
受益者サービス報酬	2,208,887	270,346	1,927,599	235,919
監査報酬	10,202	1,249	8,981	1,099
会計・管理・名義書換手数料	65,281	7,990	88,433	10,823
その他費用	100,683	12,323	38,609	4,725
費用合計	3,645,708	446,198	3,135,528	383,757
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	3,645,708	446,198	3,135,528	383,757
運用利益/(損失)	(12,129,164)	(1,484,488)	38,217,768	4,677,473
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	(12,129,164)	(1,484,488)	38,217,768	4,677,473

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

包括利益計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2021年12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	12,625,500	1,545,235	13,084,753	1,601,443
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)	912,727	111,709	3,304,094	404,388
収益/(費用)合計	13,538,227	1,656,944	16,388,847	2,005,831
費用：				
管理会社報酬	709,621	86,851	629,572	77,053
受益者サービス報酬	1,949,692	238,623	1,762,068	215,660
監査報酬	10,202	1,249	8,979	1,099
会計・管理・名義書換手数料	47,498	5,813	52,744	6,455
その他費用	60,115	7,357	46,151	5,648
費用合計	2,777,128	339,893	2,499,514	305,916
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	2,777,128	339,893	2,499,514	305,916
運用利益/(損失)	10,761,099	1,317,051	13,889,333	1,699,915
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)	(2,493,789)	(305,215)	(2,956,989)	(361,906)
投資純利益—クラスA(円) (毎月分配型)	(1,084,102)	(132,683)	(1,207,378)	(147,771)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(3,577,891)	(437,898)	(4,164,367)	(509,677)
運用による純資産の純増加/(減少)額	7,183,208	879,153	9,724,966	1,190,239

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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)	31,894,981	3,903,627	13,804,399	1,689,520
収益/(費用)合計	31,894,981	3,903,627	13,804,399	1,689,520
費用：				
管理会社報酬	538,866	65,952	248,409	30,403
受益者サービス報酬	1,797,439	219,989	844,253	103,328
監査報酬	10,202	1,249	8,979	1,099
会計・管理・名義書換手数料	44,847	5,489	18,453	2,258
その他費用	49,795	6,094	22,497	2,753
費用合計	2,441,149	298,772	1,142,591	139,842
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	2,441,149	298,772	1,142,591	139,842
運用利益/(損失)	29,453,832	3,604,854	12,661,808	1,549,679
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	29,453,832	3,604,854	12,661,808	1,549,679

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

包括利益計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ ファンド	2021年12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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)	18,801,946	2,301,170	2,948,147	360,824
収益/(費用)合計	18,801,946	2,301,170	2,948,147	360,824
費用：				
管理会社報酬	288,082	35,258	140,227	17,162
受益者サービス報酬	1,034,874	126,658	475,997	58,257
監査報酬	10,202	1,249	8,979	1,099
会計・管理・名義書換手数料	38,257	4,682	10,202	1,249
その他費用	34,088	4,172	14,072	1,722
費用合計	1,405,503	172,020	649,477	79,489
費用補填の控除	(245,442)	(30,040)	(140,615)	(17,210)
費用補填考慮後純費用	1,160,061	141,980	508,862	62,280
運用利益/(損失)	17,641,885	2,159,190	2,439,285	298,544
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	17,641,885	2,159,190	2,439,285	298,544

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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)	97,193,115	11,895,465	83,117,003	10,172,690
収益/(費用)合計	97,193,115	11,895,465	83,117,003	10,172,690
費用：				
管理会社報酬	1,204,906	147,468	541,847	66,317
受益者サービス報酬	4,484,819	548,897	1,837,290	224,866
監査報酬	10,202	1,249	8,981	1,099
会計・管理・名義書換手数料	67,477	8,259	36,877	4,513
その他費用	107,669	13,178	45,835	5,610
費用合計	5,875,073	719,050	2,470,830	302,405
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	5,875,073	719,050	2,470,830	302,405
運用利益/(損失)	91,318,042	11,176,415	80,646,173	9,870,285
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	91,318,042	11,176,415	80,646,173	9,870,285

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

包括利益計算書

ジャナス・グローバル・ リアルエステート・ファンド	2021年12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	837,234	102,469	941,181	115,191
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)	12,198,257	1,492,945	(16,522)	(2,022)
収益/(費用)合計	13,035,491	1,595,414	924,659	113,169
費用：				
管理会社報酬	170,436	20,860	140,141	17,152
受益者サービス報酬	520,498	63,704	419,543	51,348
監査報酬	10,202	1,249	8,981	1,099
会計・管理・名義書換手数料	34,415	4,212	11,242	1,376
その他費用	24,847	3,041	1,550	190
費用合計	760,398	93,065	581,457	71,165
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	760,398	93,065	581,457	71,165
運用利益/(損失)	12,275,093	1,502,349	343,202	42,004
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)	(125,860)	(15,404)	(120,015)	(14,689)
投資純利益—クラスA(円) (四半期分配型)	(12,109)	(1,482)	(12,731)	(1,558)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(137,969)	(16,886)	(132,746)	(16,247)
運用による純資産の純増加/(減少)額	12,137,124	1,485,463	210,456	25,758

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度*	
	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)	1,172,113	143,455	3,499,174	428,264
収益/(費用)合計	1,172,113	143,455	3,499,174	428,264
費用：				
管理会社報酬	310,633	38,018	57,176	6,998
受益者サービス報酬	1,001,667	122,594	160,093	19,594
監査報酬	9,519	1,165	7,233	885
会計・管理・名義書換手数料	34,046	4,167	2,667	326
その他費用	40,622	4,972	6,563	803
費用合計	1,396,487	170,916	233,732	28,606
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,396,487	170,916	233,732	28,606
運用利益/(損失)	(224,374)	(27,461)	3,265,442	399,657
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	(224,374)	(27,461)	3,265,442	399,657

*2020年9月30日（設定日）から2020年12月31日までの会計期間。

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・ライフサイエンス・ファンド

2021年12月31日終了会計年度†

	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)	(290,341)	(35,535)
収益/(費用)合計	(290,341)	(35,535)
費用：		
管理会社報酬	152,637	18,681
受益者サービス報酬	518,966	63,516
監査報酬	6,264	767
会計・管理・名義書換手数料	2,220	272
その他費用	11,148	1,364
費用合計	691,235	84,600
費用補填の控除	(370,080)	(45,294)
費用補填考慮後純費用	321,155	39,306
運用利益/(損失)	(611,496)	(74,841)
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	(611,496)	(74,841)

† 2021年8月16日（設定日）から2021年12月31日までの会計期間。

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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	(12,129,164)	(1,484,488)	38,217,768	4,677,473
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	109,143,865	13,358,118	200,975,376	24,597,376
受益証券買戻し	(174,538,419)	(21,361,757)	(112,187,724)	(13,730,656)
資本取引による純増加/(減少)額	(65,394,554)	(8,003,639)	88,787,652	10,866,721
純資産の純増加/(減少)額	(77,523,718)	(9,488,128)	127,005,420	15,544,193
純資産：				
期首	526,266,654	64,409,776	399,261,234	48,865,582
期末	448,742,936	54,921,648	526,266,654	64,409,776

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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	7,183,208	879,153	9,724,966	1,190,239
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	63,799,328	7,808,400	45,919,943	5,620,142
受益証券買戻し	(57,341,141)	(7,017,982)	(48,644,735)	(5,953,629)
資本取引による純増加/(減少)額	6,458,187	790,418	(2,724,792)	(333,487)
純資産の純増加/(減少)額	13,641,395	1,669,570	7,000,174	856,751
純資産：				
期首	274,395,554	33,583,272	267,395,380	32,726,521
期末	288,036,949	35,252,842	274,395,554	33,583,272

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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	29,453,832	3,604,854	12,661,808	1,549,679
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	171,430,536	20,981,383	69,711,200	8,531,954
受益証券買戻し	(59,764,689)	(7,314,600)	(28,726,403)	(3,515,824)
資本取引による純増加/(減少)額	111,665,847	13,666,783	40,984,797	5,016,129
純資産の純増加/(減少)額	141,119,679	17,271,638	53,646,605	6,565,808
純資産：				
期首	145,602,860	17,820,334	91,956,255	11,254,526
期末	286,722,539	35,091,972	145,602,860	17,820,334

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2021年12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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	17,641,885	2,159,190	2,439,285	298,544
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	96,910,726	11,860,904	24,094,550	2,948,932
受益証券買戻し	(41,476,629)	(5,076,325)	(14,195,301)	(1,737,363)
資本取引による純増加/(減少)額	55,434,097	6,784,579	9,899,249	1,211,569
純資産の純増加/(減少)額	73,075,982	8,943,769	12,338,534	1,510,113
純資産：				
期首	72,547,650	8,879,107	60,209,116	7,368,994
期末	145,623,632	17,822,876	72,547,650	8,879,107

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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	91,318,042	11,176,415	80,646,173	9,870,285
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	452,320,378	55,359,491	268,260,888	32,832,450
受益証券買戻し	(195,175,735)	(23,887,558)	(128,491,083)	(15,726,024)
資本取引による純増加/(減少)額	257,144,643	31,471,933	139,769,805	17,106,426
純資産の純増加/(減少)額	348,462,685	42,648,348	220,415,978	26,976,712
純資産：				
期首	361,339,020	44,224,283	140,923,042	17,247,571
期末	709,801,705	86,872,631	361,339,020	44,224,283

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度	
	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	12,137,124	1,485,463	210,456	25,758
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	14,731,973	1,803,046	6,635,855	812,162
受益証券買戻し	(15,868,122)	(1,942,099)	(8,162,806)	(999,046)
資本取引による純増加/(減少)額	(1,136,149)	(139,053)	(1,526,951)	(186,884)
純資産の純増加/(減少)額	11,000,975	1,346,409	(1,316,495)	(161,126)
純資産：				
期首	61,094,985	7,477,415	62,411,480	7,638,541
期末	72,095,960	8,823,825	61,094,985	7,477,415

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12月31日終了会計年度		2020年12月31日終了会計年度*	
	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	(224,374)	(27,461)	3,265,442	399,657
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	99,571,346	12,186,537	117,669,901	14,401,619
受益証券買戻し	(64,572,285)	(7,903,002)	(4,626,512)	(566,239)
資本取引による純増加/(減少)額	34,999,061	4,283,535	113,043,389	13,835,380
純資産の純増加/(減少)額	34,774,687	4,256,074	116,308,831	14,235,038
純資産：				
期首	116,308,831	14,235,038	—	—
期末	151,083,518	18,491,112	116,308,831	14,235,038

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・ライフサイエンス・ファンド	2021年12月31日終了会計年度†	
	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(611,496)	(74,841)
受益証券の資本取引：		
受益証券の発行	204,081,382	24,977,520
受益証券買戻し	(6,133,276)	(750,652)
資本取引による純増加/(減少)額	197,948,106	24,226,869
純資産の純増加/(減少)額	197,336,610	24,152,028
純資産：		
期首	—	—
期末	197,336,610	24,152,028

*2020年9月30日（設定日）から2020年12月31日までの会計期間。

†2021年8月16日（設定日）から2021年12月31日までの会計期間。

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8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

当トラストが採用している重要な会計方針及び見積りの手法は以下のとおりです。

財務諸表作成の基礎

会計基準への準拠：

2021年12月31日終了会計年度の本財務諸表は、財務報告評会（以下「FRC」という。）が発行したFRS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」（以下「FRS第102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。

当トラストは、特に明記されていない限り、2020年12月31日終了会計年度の年次財務諸表と同じ会計方針及び計算方法を本年次報告書及び財務諸表に適用しています。

本財務諸表の様式及び一部の文言は、FRS第102号及び1990年ユニット・トラスト法に記載されているものより適用されており、管理会社の意見において、これらは投資ファンドとしての当トラストの事業の性質をよりの確に反映しています。

見積りの使用

経営者は将来に関する見積りを行っており、これは実際の結果と異なる可能性があります。

キャッシュ・フロー計算書

ファンドは、オープン・エンド型の投資ファンドに適用されるキャッシュ・フロー計算書を作成しないというFRS第102号の免除規定を利用しました。

測定の基礎

本財務諸表は、投資については時価で計上する修正取得原価主義に基づき作成されています。当トラストの財務諸表は、継続企業の前提で作成されています。

投資の評価

アンダーライニング・ファンドに対する投資は、管理事務代行会社から入手可能なアンダーライニング・ファンドについての直近の入手可能な1口当たり純資産価格で評価されています。

流動資産として保有する市場性のある投資有価証券は公正価値で表示されており、この評価から生じる損益は包括利益計算書に計上されています。

現金

全ての現金残高は、保管受託会社に保管されており、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り計上され、決済時に清算されます。現金及び現金同等物は額面価格に、該当する場合は、関連する営業日の関連する評価時に発生した未収利息を含めて評価されます。

先渡為替契約

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)を除いて、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスレベルでのヘッジを目的とした先渡為替予約を締結しています。先渡為替予約の建玉からの未実現損益は、契約レートと解約するためのレートの差を照合して計算されます。実現損益には、決済されたか、あるいは他の契約と相殺された契約の純利益/損失が含まれます。

豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスレベルでのヘッジでは、実現及び未実現損益は受益証券の豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスにのみ配分されます。ファンドは、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの価額が米ドルに対する豪ドル、ニュージーランド・ドル及び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。

先渡為替予約は、国際スワップ・デリバティブ協会の契約（以下「ISDA契約」という。）の下でファンドによって締結されます。ISDA契約は、債務不履行が発生した場合に、同じカウンターパーティとの契約の純決済を規定しています。対応する資産及び負債は、ファンドの財政状態計算書で相殺されていません。

先渡為替スポット契約は、総額で表示されます。

未収金及び未払金

未収金及び未払金は、当初は公正価値で認識され、その後、実効金利法を使用して償却原価で測定されます。

クラス間の配分

ファンドの収益、費用引当金、未払費用及び価値の変動は、各クラスが名目上所有するファンドの割合を表す配分比率を使用して、クラス間で配分されます。さらに、クラス手数料及び費用等のクラス固有の変動は、適切なクラスにのみ適用されます。引受、換金（買戻し）、及び受益証券クラス・ヘッジに係る損益は、クラス固有の項目として適用されます。

費用

費用は発生主義で計上され、発生時に包括利益計算書に費用計上されます。

投資取引及び投資収益

投資取引は、取引日に1日加えた日に会計処理されます。投資取引からの実現損益は、加重平均原価法を使って計算されます。配当金は、関連する有価証券が「配当落ち」として掲載された日に包括利益計算書に計上されます。

販売開始済受益証券クラスへの分配

買戻可能受益証券の受益者への分配案は、適切に承認された時点で、包括利益計算書に認識されます。ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイレールド・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは、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)、クラスB(米ドル)受益証券(毎月分配型)、クラスB(円)受益証券(毎月分配型)、クラスI(米ドル)受益証券(毎月分配型)及びクラスI(円)受益証券(毎月分配型)に関して、少なくとも1ヶ月毎に全部又は一部の投資純利益からの分配を宣言し、実施する予定です。ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイレールド・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドが投資有価証券を売却する際の分配クラスにより実現される純キャピタル・ゲインの全部又は一部は、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配される可能性があります。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・ファンドには、2021年12月31日において、全ての発行済クラスにおいて分配はありません（2020年12月31日：なし）。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドがアンダーライニング・ファンドから配当を受け取った場合、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは、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B(米ドル)受益証券(四半期分配型)、クラスB(円)受益証券(四半期分配型)、クラスI(米ドル)受益証券(四半期分配型)及びクラスI(円)受益証券(四半期分配型)に関して、少なくとも四半期毎に全部又は一部の投資純利益からの分配を宣言し、実施する予定です。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドが投資有価証券を売却する際の分配クラスにより実現される純キャピタル・ゲインの全部又は一部は、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配されます。配当金の公表日前に、未分配投資純利益は留保され、関連するクラスの純資産価額に反映されます。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、ジャナス・フォーティ・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、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、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの無分配受益証券クラスは、投資純利益、実現又は未実現純キャピタル・ゲインの分配を行う予定がありません。

外貨換算

機能通貨及び表示通貨

ファンドの財務諸表に含まれる項目は、ファンドが運用を行っている主たる経済環境における通貨（以下「機能通貨」という。）である米ドル(US\$)を用いて測定されます。本財務諸表において開示される全ての金額は、米ドル（以下「表示通貨」という。）で表示されています。

取引及び残高

基準通貨以外の通貨建ての資産及び負債は貸借対照表日の為替レートで基準通貨に換算されます。基準通貨以外の通貨建ての取引は、管理事務代行会社が適切と考える、取引日時点の為替レートで基準通貨に換算されます。外貨建取引による損益は、当会計年度の業績を決定する際に包括利益計算書において認識されます。

3 関連当事者間取引

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「HMSA」という。)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、JHILをファンドの投資顧問及び総販売会社を選任しました。JHIL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JHILを所有しているジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー（以下「JHIUS」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。

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド（以下「JHIUKL」という。）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を選任されました。

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12月31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。

** ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、2022年1月3日にその名称をジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに変更しました。

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12月31日終了会計年度において、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。

ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドを除く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。この報酬は2021年10月1日にジャナス・フォーティ・ファンドが純資産価額の年率0.18%に、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドが純資産価額の年率0.23%に、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドが純資産価額の年率0.13%に変更されました。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JHILL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JHILLに支払われます。受益者サービス報酬率は、2021年10月1日より、ジャナス・バランス・ファンドが0.80%、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドが0.40%、ジャナス・ハイイールド・ファンドが0.65%に変更されました。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JHIL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12月31日及び2020年12月31日終了会計年度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、会計年度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JHIL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、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドを除いて、翌会計年度に(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、JHIL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。管理会社は運用報酬の放棄を撤回し、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、クラスAで0.18%、クラスIで0.25%の新しい運用報酬率に合意しました。

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。ジャナス・セクション・ファンドが2021年12月31日及び2020年12月31日終了会計年度に投資するアンダーライニング・ファンド(ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドを除く)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 (11 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	0.90 (11 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	1.05 (12 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・パリュウ・ファンド	1.20 (12 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	1.20 (12 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 (11 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 (12 USD)
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 (12 USD)

管理会社の取締役は、()管理会社が当トラストに関して、JHIL、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で行った全ての取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。

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

4 税金

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

当トラストに課税事由が発生した場合には、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12月31日及び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り計上され、決済時に清算されます。

6 ソフト・コミッション契約

投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。2021年12月31日終了会計年度及び2020年12月31日終了会計年度において、ソフト・コミッション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・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれぞれのクラスI(円)受益証券並びにジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・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。当会計年度において、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・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれぞれのクラスI(円)受益証券、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・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)、並びにジャナス・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、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・ヘッジ)受益証券、クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券の場合を除き、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12月31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。2021年12月31日現在の保有総額も投資有価証券明細表に含まれています。

8 為替レート

下記の為替レートは、2021年12月31日現在及び2020年12月31日現在の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12月31日現在	2020年12月31日現在
豪ドル	1.3745	1.2971
ユーロ	0.8783	0.8186
日本円	115.0300	103.2550
ニュージーランド・ドル	1.4601	1.3899

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活動は全て、アンダーライニング・ファンドに対して行われています。

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

投資リスク

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

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

為替リスク

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

ファンドは、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び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除きます)、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの価額が米ドルに対する豪ドル、ニュージーランド・ドル及び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、2021年12月31日及び2020年12月31日現在のJ.P.モルガン・バンクの預託ネットワーク内に保護預けされています。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12月31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12月31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）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。

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12月31日に終了した期間及び2021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12月31日終了会計年度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12月31日：なし）。

10 純資産の比較

	2021年12月31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(豪ドル・ヘッジ)受益証券	4,096,009	98.74	—	—	—	—
クラスA(円)受益証券	19,633,775	15,310.00	24,068,493	15,661.00	16,916,088	14,535.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	627,758	98.91	—	—	—	—
クラスA(米ドル)受益証券	424,272,053	223.68	501,786,990	227.70	382,308,500	208.08
クラスI(円)受益証券	113,341	20,682.00	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	25,676,992	9,965.00	24,292,973	8,919.00	21,114,509	9,407.00
クラスA(円)受益証券	18,400,752	21,031.00	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	59,190,832	89.19	64,526,248	88.83	59,406,989	89.00
クラスA(米ドル)受益証券	184,682,624	298.39	171,125,037	285.44	174,696,022	270.98
クラスI(円)受益証券	85,749	27,288.00	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	23,126,866	26,095.00	10,459,522	22,727.00	8,858,668	20,483.00
クラスA(米ドル)受益証券	263,559,091	358.90	135,106,353	311.35	83,061,247	277.51
クラスI(円)受益証券	36,582	38,400.00	36,985	29,653.00	36,340	27,572.00

	2021年12月31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)
ジャンナス・ストラテジック・バリュー・ファンド						
クラスA(円)受益証券	10,144,240	30,680.00	4,877,410	25,655.00	3,717,591	25,200.00
クラスA(米ドル)受益証券	135,358,857	398.14	67,579,096	332.21	56,391,854	323.53
クラスI(円)受益証券	120,535	36,567.00	91,144	27,160.00	99,671	27,594.00
ジャンナス・フォーティ・ファンド						
クラスA(豪ドル・ヘッジ)受益証券	28,449,823	106.33	—	—	—	—
クラスA(円)受益証券	65,102,846	50,303.00	22,149,283	41,660.00	8,471,700	30,479.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	2,172,265	106.52	—	—	—	—
クラスA(米ドル)受益証券	612,931,633	643.12	338,410,330	530.33	131,268,822	384.95
クラスI(円)受益証券	1,145,138	73,574.00	779,407	54,009.00	1,182,520	40,898.00
ジャンナス・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	5,992,157	17,342.00	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	65,801,517	219.90	55,040,766	182.37	56,303,382	181.78
クラスI(円)受益証券	302,286	25,843.00	72,430	19,058.00	177,145	19,790.00
ジャンナス・マルチセクター・インカム・ファンド						
クラスA(豪ドル・ヘッジ)受益証券	6,237,550	99.51	—	—	—	—
クラスA(円)受益証券	21,557,413	10,416.00	10,021,363	10,320.00	—	—
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	932,524	99.71	—	—	—	—
クラスA(米ドル)受益証券	122,356,031	104.76	106,287,468	103.35	—	—
ジャンナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド						
クラスA(円)受益証券	42,976,615	10,055.00	—	—	—	—
クラスA(米ドル)受益証券	154,359,995	100.68	—	—	—	—

11 受益証券の資本取引

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

買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（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。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。

2021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。

ジャンナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(豪ドル・ヘッジ)受益証券	クラスA(円)受益証券	クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)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	—	158,682	—	2,203,690	2,256
受益証券の発行	64,982	54,880	9,267	427,867	831
受益証券買戻し	(7,963)	(66,044)	—	(734,746)	(2,457)
期末	57,019	147,518	9,267	1,896,811	630

ジャンナス・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	82,259	55,721	83,589	132,051	376
受益証券買戻し	(67,097)	(28,456)	(146,363)	(112,625)	(466)
期末	296,412	100,646	663,655	618,937	361

ジャンナス・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	70,117	466,851	40
受益証券買戻し	(15,691)	(166,440)	(59)
期末	101,947	734,344	110

ジャンナス・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	30,897	237,424	435
受益証券買戻し	(12,494)	(100,870)	(403)
期末	38,034	339,978	379

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA(豪ドル・ヘッジ)受益証券	クラスA(円)受益証券	クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)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	—	54,897	—	638,113	1,490
受益証券の発行	423,936	127,940	33,289	610,054	2,381
受益証券買戻し	(56,183)	(33,963)	(3,515)	(295,114)	(2,081)
期末	367,753	148,874	29,774	953,053	1,790

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	392
受益証券の発行	2,452	69,036	2,480
受益証券買戻し	(5,466)	(71,615)	(1,526)
期末	39,746	299,233	1,346

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・ヘッジ)受益証券	クラスA(円)受益証券	クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	クラスA(米ドル)受益証券
	口数	口数	口数	口数
期首	—	100,268	—	1,028,444
受益証券の発行	95,104	215,543	13,655	681,420
受益証券買戻し	(8,948)	(77,749)	—	(541,858)
期末	86,156	238,062	13,655	1,168,006

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(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	503,730	1,584,694
受益証券買戻し	(12,067)	(51,543)
期末	491,663	1,533,151

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。

ジャンナス・フレキシブル・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	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

ジャンナス・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

ジャンナス・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

ジャンナス・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	972
受益証券の発行	7,630	31,763	1,705
受益証券買戻し	(9,065)	(39,692)	(2,285)
期末	42,760	301,812	392

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	1,069,304
受益証券買戻し	(4,650)	(40,860)
期末	100,268	1,028,444

12 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損益

2021年12月31日及び2020年12月31日終了会計年度における損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債による利益及び損失の詳細は、以下の表のとおりです。

	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・バランス・ ファンド	
	2021年12月31日 終了会計年度	2020年12月31日 終了会計年度	2021年12月31日 終了会計年度	2020年12月31日 終了会計年度	2021年12月31日 終了会計年度	2020年12月31日 終了会計年度
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
実現純利益/(損失)						
投資に係る実現純利益/(損失)	6,684,312	3,597,508	1,223,656	(1,669,156)	3,286,779	4,528,028
先渡為替予約に係る実現純利益/(損失)	(2,192,101)	687,377	(1,610,297)	500,715	(1,565,372)	288,890
為替に係る実現純利益/(損失)	(2,100)	(72,684)	(8,597)	(39,184)	(4,601)	(8,567)
未実現純利益/(損失)						
投資に係る未実現純利益/(損失)	(21,525,803)	27,499,366	1,440,632	4,395,166	30,253,939	8,918,151
先渡為替予約に係る未実現純利益/(損失)	(177,800)	177,204	(132,667)	116,553	(75,764)	77,897
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)	(17,213,492)	31,888,771	912,727	3,304,094	31,894,981	13,804,399

	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・ リアルエステート・ファンド	
	2021年12月31日 終了会計年度	2020年12月31日 終了会計年度	2021年12月31日 終了会計年度	2020年12月31日 終了会計年度	2021年12月31日 終了会計年度	2020年12月31日 終了会計年度
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
実現純利益/(損失)						
投資に係る実現純利益/(損失)	4,648,080	2,028,870	10,769,322	11,848,659	4,725,037	2,388,508
先渡為替予約に係る実現純利益/(損失)	(872,630)	142,288	(4,523,068)	518,953	(592,644)	247,941
為替に係る実現純利益/(損失)	(2,095)	(13,317)	(8,106)	(49,262)	88	(22,317)
未実現純利益/(損失)						
投資に係る未実現純利益/(損失)	15,052,080	748,135	90,839,461	70,573,822	8,123,121	(2,671,501)
先渡為替予約に係る未実現純利益/(損失)	(23,489)	42,171	115,506	224,831	(57,345)	40,847
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	18,801,946	2,948,147	97,193,115	83,117,003	12,198,257	(16,522)

	ジャナス・マルチセクター・ インカム・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	
	2021年12月31日 終了会計年度	2020年12月31日 終了会計年度	2021年12月31日 終了会計年度
	米ドル	米ドル	米ドル
実現純利益/(損失)			
投資に係る実現純利益/(損失)	1,265,670	27,641	(36,979)
先渡為替予約に係る実現純利益/(損失)	(1,919,443)	45,194	(1,856,101)
為替に係る実現純(損失)	(4,197)	(901)	(55)
未実現純利益/(損失)			
投資に係る未実現純利益	1,810,519	3,312,510	1,533,792
先渡為替予約に係る未実現純利益	19,564	114,730	69,002
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)	1,172,113	3,499,174	(290,341)

13 （訳文では省略）

14 監査人の報酬

当会計年度に当社の法定監査人であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランドに支払った報酬及び費用は、以下のとおりです。

	2021年12月31日現在	2020年12月31日現在
	米ドル	米ドル
財務諸表監査	65,709	61,466
	65,709	61,466

15 当会計年度中に生じた重要な事象

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・サグリュウは、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・ホフマンは、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。
テッド・ソーンは、2021年9月21日付でポートフォリオ・マネージャーではなくなりました。
ケビン・プレロジャーとジャスティン・タグマンは、2021年9月21日付でポートフォリオ・マネージャーとなりました。

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・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。

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・ファンドは、2021年9月30日にその名称をジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドに変更しました。

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、当トラスト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。

2021年7月5日及び2021年9月30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。

2021年8月16日に、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの2つの新しいシェアクラスが設定されました。

2021年12月31日終了会計年度において、他の重要な事象はありませんでした。

16 後発事象

2022年1月3日に、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、その名称をジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに変更しました。

2022年1月22日（以下「合併日」という。）に、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、同時にその法的形態をドイツ株式会社（Aktiengesellschaft）から欧州会社（Societas Europaea）に変更し、J.P.モルガン・エスイーとなりました。

合併により、J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシーがファンドに提供するサービスの範囲は変更されません。合併日以降、J.P.モルガン・エスイーはJ.P.モルガン・エスイー - ダブリン支店を通じて預託機能を継続して実施しています。

J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーの法的後継者として、J.P.モルガン・エスイー - ダブリン支店は、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーがファンドとの既存の契約に基づいて有する全ての権利及び義務を引き継ぎます。J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーとの契約は、法令に基づきJ.P.モルガン・エスイー - ダブリン支店に移転されます。

2022年3月15日に、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドは、その名称をジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドに変更しました。

2022年3月11日に、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、その名称をジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッド(以下「JHIL」という。)に変更しました。

ロシアとウクライナの紛争は、様々なビジネスユニットによって綿密に監視及び評価されており、監査報告日までは、事業継続計画のアクティブ化や、通常のビジネスプロセスの変更が必要な状況には至っておりません。2021年12月31日現在、ファンドは、ロシア及び/又はウクライナに対する直接的なエクスポージャーを有していませんでした。市場全体のボラティリティの上昇をもたらす流通市場への影響は、ファンドのリスクレベルに影響を与えます。ファンドは、現在、リスクエリアが特定されていない不確実な期間においては、投資目的に従って引き続き管理されます。ファンドの評価は、評価方針からの必要な調整なしに実施されます。状況は定期的に変化しており、投資運用会社によって監視されています。全体的な影響はまだ見積ることはできません。

当会計年度末以降、他の後発事象はありませんでした。

17 財務諸表の承認

本財務諸表は、2022年4月25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】

ジャンナス・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			
ジャンナス・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.....	34,867,465	101.24	454,323,071
合同運用型スキーム合計.....		101.24	454,323,071
投資有価証券合計(取得原価: USD 427,899,389).....		101.24	454,323,071

先渡為替予約、2021年12月31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(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
AUD 25 CA	5,645,018 USD	4,060,605	4,107,393	2022年 1 月31日	0.01 46,788
JPY 25 CA	2,255,160,583 USD	19,555,693	19,609,248	2022年 1 月31日	0.01 53,555
NZD 25 CA	38,000 USD	25,758	26,018	2022年 1 月28日	0.00 260
USD 25 CA	746,083 JPY	85,285,065	741,577	2022年 1 月31日	0.00 4,506
合計				0.02	105,109
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				101.26	454,428,180

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12月31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 25 CA	96,322,015 USD	849,193	837,546	2022年 1 月31日	0.00 (11,647)
NZD 25 CA	878,493 USD	603,019	601,491	2022年 1 月28日	0.00 (1,528)
USD 25 CA	4,544 JPY	522,821	4,546	2022年 1 月31日	0.00 (2)
合計				0.00	(13,177)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(13,177)

25 CA 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

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.....	30,931,640	99.98	287,973,566
合同運用型スキーム合計.....		99.98	287,973,566
投資有価証券合計(取得原価: USD 280,281,763).....		99.98	287,973,566

先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.06% USD 179,681)

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 	2,080,960,050 USD	18,045,516	18,094,526	2022年 1 月31日	0.02 49,010
USD 	322,859 JPY	36,660,165	318,770	2022年 1 月31日	0.00 4,089
合計				0.02	53,099
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.00	288,026,665

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12月31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(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY 	72,473,028 USD	637,268	630,173	2022年 1 月31日	0.00 (7,095)
合計				0.00	(7,095)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(7,095)

 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

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.....	5,545,222	100.03	286,798,895
合同運用型スキーム合計.....		100.03	286,798,895
投資有価証券合計(取得原価: USD 218,112,806).....		100.03	286,798,895

先渡為替予約、2021年12月31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								
JPY 	2,581,497,338	USD	22,386,030	22,446,837	2022年 1 月31日		0.02	60,807
USD 	759,395	JPY	86,238,745	749,869	2022年 1 月31日		0.00	9,526
合計							0.02	70,333
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計							100.05	286,869,228

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12月31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 183,760,290	USD	1,616,592	1,597,846	2022年 1 月31日	(0.01)(18,746)
USD 85,015	JPY	9,781,466	85,053	2022年 1 月31日	0.00(38)
合計				(0.01)	(18,784)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.01)	(18,784)

当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

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スモール・ミッド・キャップ・ バリュー・ファンド、クラスI2 USD.....	3,366,481	99.68	145,162,651
合同運用型スキーム合計.....		99.68	145,162,651
投資有価証券合計(取得原価: USD 111,249,340).....		99.68	145,162,651

先渡為替予約、2021年12月31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(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY 	1,223,511,077 USD	10,610,365	10,638,769	2022年 1 月31日	0.02 28,404
USD 	1,938,506 JPY	220,199,702	1,914,698	2022年 1 月31日	0.02 23,808
合計				0.04	52,212
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.72	145,214,863

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12月31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 	169,819,329 USD	1,489,563	147,662,731	2022年 1 月31日	(0.01) (12,936)
合計				(0.01)	(12,936)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.01)	(12,936)

 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

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.....	9,184,724	99.39	705,478,678
合同運用型スキーム合計.....		99.39	705,478,678
投資有価証券合計(取得原価: USD 499,358,711).....		99.39	705,478,678

先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.08% USD 288,136)

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 44,269,551	USD 31,815,660	32,211,126	2022年 1 月31日	0.06	395,466
JPY 6,628,088,969	USD 57,475,932	57,633,076	2022年 1 月31日	0.02	157,144
NZD 763,404	USD 517,686	522,692	2022年 1 月28日	0.00	5,006
USD 8,656,273	JPY 981,995,588	8,538,726	2022年 1 月31日	0.02	117,548
合計				0.10	675,164
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.49	706,153,842

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12月31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(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY 1,812,733,610	USD 15,959,671	15,762,225	2022年 1 月31日	(0.03)	(197,446)
NZD 2,817,928	USD 1,934,318	57,633,076	2022年 1 月28日	0.00	(4,923)
USD 3,790,906	AUD 5,324,864	3,874,442	2022年 1 月31日	(0.01)	(83,536)
USD 265,137	NZD 391,412	267,995	2022年 1 月28日	0.00	(2,858)
合計				(0.04)	(288,763)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.04)	(288,763)

²⁵ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

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.....	3,271,073	100.95	72,781,375
合同運用型スキーム合計.....		100.95	72,781,375
投資有価証券合計(取得原価: USD 45,114,308).....		100.95	72,781,375

先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉（2020年：0.12% USD 74,777）

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					
JPY 	682,932,517 USD	5,922,331	5,938,288	2022年 1 月31日	0.02 15,957
USD 	376,708 JPY	42,777,887	371,965	2022年 1 月31日	0.01 4,743
合計					0.03 20,700
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.98 72,802,075

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12月31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(%)	未実現評価損(米ドル)
J.P. Morgan					
JPY 	44,559,700 USD	392,501	387,458	2022年 1 月31日	(0.01)(5,043)
USD 	6,167 JPY	710,719	6,180	2022年 1 月31日	0.00(13)
合計				(0.01)	(5,056)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.01)	(5,056)

当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

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.....	14,010,587	100.06	151,174,230
合同運用型スキーム合計.....		100.06	151,174,230
投資有価証券合計(取得原価: USD 146,051,201).....		100.06	151,174,230

先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.10% USD 114,914)

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 CA	8,537,131 USD	6,136,116	6,211,731	2022年 1 月31日	0.05 75,616
JPY 25 CA	2,510,199,649 USD	21,767,272	21,826,884	2022年 1 月31日	0.04 59,612
NZD 25 CA	40,815 USD	27,699	27,946	2022年 1 月28日	0.00 247
USD 25 CA	945,579 JPY	107,698,771	936,471	2022年 1 月31日	0.01 9,108
USD 25 CA	9,574 NZD	13,949	9,550	2022年 1 月28日	0.00 24
合計				0.10	144,607
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.16	151,318,837

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12月31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(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY 25 CA	62,760,994 USD	553,736	545,724	2022年 1 月31日	(0.01) (8,012)
NZD 25 CA	1,323,943 USD	908,787	906,485	2022年 1 月28日	0.00 (2,302)
合計				(0.01)	(10,314)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.01)	(10,314)

 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

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・ライフサイエンス・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 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・ライフサイエンス・ ファンド、クラスI2 USD.....	3,267,222	99.69	196,719,437
合同運用型スキーム合計.....		99.69	196,719,437
投資有価証券合計(取得原価: USD 195,185,646).....		99.69	196,719,437

先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉

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 4,470,162,612	USD 38,763,168	38,869,306	2022年 1 月31日	0.05	106,138
USD 2,337,809	JPY 265,008,292	2,304,322	2022年 1 月31日	0.02	33,487
合計				0.07	139,625
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.76	196,859,062

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12月31日現在の建玉

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 759,355,417	USD 6,673,431	6,602,808	2022年 1 月31日	(0.04)	(70,623)
合計				(0.04)	(70,623)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.04)	(70,623)

当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

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。

[次へ](#)

Statement of Financial Position

	Janus Forty Fund		Janus Balanced Fund	
	As of 31 December 2021 (USD)	As of 31 December 2020 (USD)	As of 31 December 2021 (USD)	As of 31 December 2020 (USD)
Current Assets:				
Financial assets at fair value through profit or loss	706,153,842	361,476,761	286,869,228	145,664,932
Cash and foreign currency	514,449	2	200,668	95,521
Receivables:				
Investments sold	312,002	-	226,293	-
Spot foreign exchange contracts awaiting settlement	7,946	125	177	-
Fund units sold	9,925,880	9,614,246	3,373,451	4,605,390
Receivable from Manager	-	-	-	-
Total Current Assets	716,914,119	371,091,134	290,669,837	150,365,743
Current Liabilities:				
Financial liabilities at fair value through profit or loss	256,763	17,241	18,764	2,512
Payables:				
Bank overdraft and foreign currency	191	1,532,596	1,994	-
Investments purchased	1,914,105	6,800,994	63,254	3,607,063
Spot foreign exchange contracts awaiting payment	2,760	637	410	225
Fund units repurchased	3,677,447	758,334	3,339,875	855,752
Management fees	204,143	132,930	116,473	52,506
Unit holder Service fees	953,425	451,499	372,736	178,581
Accounting, Administration and Transfer Agent fees	13,151	12,449	5,366	5,119
Accrued expenses	48,859	45,484	28,336	31,126
Current Liabilities (excluding Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units)	7,112,414	9,752,114	3,947,298	4,762,883
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units	709,801,705	361,339,020	286,722,539	145,602,860

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

20 Janus Selection / 31 December 2021

Statement of Financial Position (continued)

Janus Strategic Value Fund		Janus Global Real Estate Fund		Janus Flexible Income Fund		Janus High Yield Fund	
As of 31 December 2021 (USD)	As of 31 December 2020 (USD)	As of 31 December 2021 (USD)	As of 31 December 2020 (USD)	As of 31 December 2021 (USD)	As of 31 December 2020 (USD)	As of 31 December 2021 (USD)	As of 31 December 2020 (USD)
145,214,863	72,520,140	72,802,075	61,069,425	454,428,180	525,997,679	288,026,665	274,260,548
140,405	-	194,512	115,838	1,045,608	-	620,456	507,322
5,962	-	7,482	30,349	2,889,440	-	72,854	-
220	-	-	-	2	51	39	70
771,608	1,979,915	22,122	107,430	327,916	13,056,862	476,477	2,157,471
722	50,242	-	-	-	-	-	-
146,133,770	74,550,297	73,026,191	61,323,042	458,691,146	538,954,592	289,196,491	276,925,417
12,936	1,222	5,056	1,788	13,777	2,768	7,095	1,010
-	271,589	-	-	-	1,321,017	-	-
34,027	1,477,114	297	66,853	-	9,571,599	38,336	1,564,843
178	1,087	20	-	3,785	8,003	298	-
195,823	52,016	785,112	33,053	9,348,145	1,299,317	631,427	475,990
42,152	49,854	27,434	24,485	194,725	204,143	120,294	110,194
200,459	91,603	99,804	74,099	311,831	367,410	313,021	308,794
3,052	3,029	2,102	2,021	171,46	24,442	9,576	15,040
21,511	25,133	19,416	24,968	59,401	78,249	39,495	53,984
510,138	2,002,047	930,231	228,057	9,946,210	12,687,938	1,159,542	2,529,863
145,623,632	72,547,550	72,095,960	61,094,985	448,742,936	526,266,654	288,036,949	274,395,554

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Janus Selection / 31 December 2021 21

Statement of Financial Position (continued)

Janus Multi-Sector Income Fund	Janus Global Life Sciences Fund	
As of 31 December 2021 (USD)	As of 31 December 2020 (USD)*	As of 31 December 2021 (USD)†
151,319,837	116,481,562	196,859,062
8,845	-	64
1,081,956	467,223	-
-	-	1,778
313,089	4,554,577	1,777,693
-	-	192,230
152,721,927	121,503,362	198,780,827
10,314	184	70,623
158	1,216,797	-
-	2,903,686	724,789
2,340	967	-
1,377,409	960,670	295,661
33,613	40,990	78,137
181,041	114,773	265,664
2,772	2,667	(2,211)
30,762	13,797	11,554
1,638,409	5,194,531	1,444,217
151,083,518	116,308,831	197,336,610

*For the financial period 30 September 2020 (launch date) to 31 December 2020.

†For the financial period 16 August 2021 (launch date) to 31 December 2021.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

22 Janus Selection / 31 December 2021

Statement of Comprehensive Income

	Note	Janus Forty Fund		Janus Balanced Fund	
		Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)
Investment Income:					
Dividends		-	-	-	-
Net gain/(loss) on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss	12	97,193,115	63,117,003	31,094,981	13,804,399
Total Income/(Expense)		97,193,115	63,117,003	31,094,981	13,804,399
Expenses:					
Management fees		1,204,906	541,847	538,566	248,409
Unit-holder Service fees		4,484,819	1,637,290	1,717,439	844,253
Audit fees		10,202	8,981	10,202	8,979
Accounting, Administration and Transfer Agent fees		67,477	36,877	44,847	18,453
Other expenses		107,669	45,835	49,795	22,497
Total Expenses		5,875,073	2,470,830	2,441,149	1,142,591
Less Expense Reimbursement		-	-	-	-
Net Expenses after Expense Reimbursement ..		5,875,073	2,470,830	2,441,149	1,142,591
Operating Profit/(Loss)		91,318,042	60,646,173	29,453,832	12,661,808
Finance Costs:					
Dividends to Holders of Redeemable Units:					
Net investment income - Class A USD (Distributing)		-	-	-	-
Net investment income - Class A JPY (Distributing)		-	-	-	-
Total dividends to holders of redeemable units ..		-	-	-	-
Net Increase/(Decrease) in Net Assets Resulting from Operations		91,318,042	60,646,173	29,453,832	12,661,808

Gains and losses are solely from continuing operations. There were no gains or losses arising other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statement of Comprehensive Income (continued)

Janus Strategic Value Fund		Janus Global Real Estate Fund		Janus Flexible Income Fund		Janus High Yield Fund	
Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)
-	-	837,234	941,181	8,730,036	9,464,525	12,625,500	13,084,753
18,801,946	2,946,147	12,199,257	(16,522)	(17,213,492)	31,690,771	912,727	3,304,094
18,801,946	2,946,147	13,035,491	924,659	(8,483,456)	41,353,296	13,538,227	16,388,847
288,062	140,227	170,436	140,141	1,250,655	1,071,906	709,621	629,572
1,034,874	475,997	500,498	419,543	2,208,887	1,927,599	1,949,692	1,762,068
10,202	8,979	10,202	8,981	10,202	8,981	10,202	8,979
38,257	10,202	34,415	11,242	65,281	88,433	47,498	52,744
34,088	14,072	24,847	1,550	190,683	38,609	60,115	46,151
1,405,503	649,477	760,398	581,457	3,645,708	3,135,528	2,777,128	2,499,514
(245,442)	(140,615)	-	-	-	-	-	-
1,160,061	508,862	760,398	581,457	3,645,708	3,135,528	2,777,128	2,499,514
17,641,885	2,439,285	12,275,093	343,202	(12,129,164)	38,217,768	10,761,099	13,889,333
-	-	(125,860)	(120,015)	-	-	(2,493,798)	(2,956,989)
-	-	(121,029)	(12,731)	-	-	(1,084,102)	(1,207,578)
-	-	(137,969)	(132,746)	-	-	(3,577,891)	(4,164,367)
17,641,885	2,439,285	12,137,124	210,456	(12,129,164)	38,217,768	7,183,208	9,724,966

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Janus Selection / 31 December 2021 24

Statement of Comprehensive Income (continued)

Janus Multi-Sector Income Fund		Janus Global Life Sciences Fund
Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)*	Year ended 31 December 2021 (USD)†
-	-	-
1,172,113	3,499,174	(290,341)
1,172,113	3,499,174	(290,341)
310,533	57,176	152,637
1,001,567	160,093	518,966
9,519	7,233	6,264
34,046	2,667	2,220
40,622	6,563	11,148
1,396,487	233,732	691,235
-	-	(370,080)
1,396,487	233,732	321,155
(224,374)	3,265,442	(611,496)
-	-	-
-	-	-
(224,374)	3,265,442	(611,496)

*For the financial period 30 September 2020 (launch date) to 31 December 2020.

†For the financial period 16 August 2021 (launch date) to 31 December 2021.

Gains and losses are solely from continuing operations. There were no gains or losses arising other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

25 Janus Selection / 31 December 2021

Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units

	Janus Forty Fund		Janus Balanced Fund	
	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)
Net Increase/(Decrease) in Net Assets Resulting from Operations	91,318,042	80,646,173	29,453,832	12,661,808
Capital Unit Transactions:				
Units sold	452,320,378	268,260,888	171,430,536	69,711,200
Units repurchased	(195,175,735)	(128,491,083)	(59,764,689)	(28,726,403)
Net Increase/(Decrease) from Capital Unit Transactions	257,144,643	139,769,805	111,665,847	40,984,797
Net Increase/(Decrease) in Net Assets	348,462,685	220,415,978	141,119,679	53,646,605
Net Assets:				
At beginning of financial year	361,339,020	140,923,042	145,602,860	91,956,255
At end of financial year	709,801,705	361,339,020	286,722,539	145,602,860

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

26 Janus Selection / 31 December 2021

Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units (continued)

Janus Strategic Value Fund		Janus Global Real Estate Fund		Janus Flexible Income Fund		Janus High Yield Fund	
Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)	Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)
17,641,885	2,439,285	12,137,124	210,456	(12,129,164)	38,217,768	7,183,208	9,724,966
96,910,726 (41,476,629)	24,094,550 (14,195,301)	14,731,973 (15,868,122)	6,635,855 (8,162,906)	109,143,865 (174,538,419)	200,975,376 (112,987,724)	63,799,328 (57,341,141)	45,919,943 (48,644,735)
55,434,097	9,899,249	(1,136,149)	(1,526,951)	(65,394,554)	88,787,652	6,458,187	(2,724,792)
73,075,982	12,338,534	11,000,975	(1,316,495)	(77,523,718)	127,005,420	13,641,395	7,000,174
72,547,650	60,239,116	61,094,985	62,411,430	526,256,654	399,261,234	274,395,554	267,395,380
145,623,632	72,547,650	72,095,960	61,094,985	448,742,936	526,266,654	288,036,949	274,395,554

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Janus Selection / 31 December 2021 27

Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units (continued)

Janus Multi-Sector Income Fund		Janus Global Life Sciences Fund
Year ended 31 December 2021 (USD)	Year ended 31 December 2020 (USD)*	Year ended 31 December 2021 (USD)†
(224,374)	3,265,442	(611,496)
99,571,346 (64,572,285)	117,669,901 (4,626,512)	204,091,382 (5,133,276)
34,999,061	113,043,389	197,948,106
34,774,687	116,308,831	197,336,610
116,308,831	-	-
151,083,518	116,308,831	197,336,610

*For the financial period 30 September 2020 (launch date) to 31 December 2020.

†For the financial period 16 August 2021 (launch date) to 31 December 2021.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Notes to the Financial Statements

1. General Information

Janus Selection (the "Trust") has been authorised by the Central Bank as a RIAIF pursuant to Chapter 1 of the AIF Rulebook. The Manager has been authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") as an Alternative Investment Fund Manager ("AIFM") pursuant to the Luxembourg AIFM Law and is the AIFM of the Trust. The AIFM is responsible for ensuring compliance with the Alternative Investment Fund Manager Directive ("AIFMD"), including, without limitation, meeting with various organisational requirements and conduct of business rules, adopting and implementing a programme of activities and various policies and procedures (which address areas such as risk management, liquidity management and remuneration) and complying with ongoing capital, reporting and transparency obligations.

2. Accounting Policies

The significant accounting policies and estimation techniques adopted by the Funds of the Trust are as follows:

Basis of Presentation of Financial Statements

Statement of Compliance:

The financial statements for the year ended 31 December 2021 are prepared in accordance with FRS 102 Financial Reporting Standard ("FRS 102") applicable in the UK and Republic of Ireland issued by the Financial Reporting Council (FRC) and the Unit Trusts Act, 1990.

The Trust has applied the same accounting policies and methods of computation in this annual report and financial statements as in its annual financial statements for the financial year ended 31 December 2020 unless otherwise stated.

The format and certain wordings of the financial statements have been adapted from those contained in FRS 102 and the Unit Trusts Act, 1990, so that, in the opinion of the Manager, they more appropriately reflect the nature of the Trust's business as an investment fund.

Use of Estimates

Management makes estimates and assumptions concerning the future, which may differ from the actual results.

Cash Flow Statement

The Funds have availed of the exemption available to open-ended investment funds under FRS 102 not to prepare a cash flow statement.

Basis of Measurement

The financial statements are prepared under the historical cost convention as modified to include investments at valuation. The financial statements have been prepared on a going concern basis for the Trust.

Investment Valuation

An investment in an Underlying Fund shall be valued at the latest available Net Asset Value per Share of the Underlying Fund available from the Administrator.

Marketable investment securities held as current assets are stated at fair value and profits and losses arising from this valuation are taken to the Statement of Comprehensive Income.

Cash

All cash balances were held by the Trustee, bank overdrafts are due to the timing of the trades of the Underlying Funds and will be cleared upon settlement. Cash and cash equivalents are valued at face value with interest accrued where applicable at the relevant valuation point on the relevant business day.

Forward Currency Contracts

The Funds enter into forward currency contracts for the purpose of AUD, NZD and Yen Class level hedging with the exception of the Class I JPY Units (for Qualified Institutional Investors only) of Janus Forty Fund, Janus Balanced Fund, Janus Strategic Value Fund, Janus Global Real Estate Fund, Janus Flexible Income Fund, Janus High Yield Fund, Janus Multi-Sector Income Fund and the Class A JPY (Distributing) Units of the Janus High Yield Fund. The unrealised gain or loss on open forward foreign exchange currency contracts is calculated by reference to the difference between the contracted rate and the rate to close out the contract. Realised gains or losses include net gains/losses on contracts, which have been settled or offset by other contracts.

AUD, NZD and Yen Class level hedges allocate realised and unrealised gains and losses solely to the relevant AUD, NZD and Yen Classes. While the Funds will attempt to hedge against currency exposure in the AUD, NZD and Yen Classes, there can be no guarantee that the value of the AUD, NZD and Yen Classes will not be affected by the value of the AUD, NZD and Yen relative to the US Dollar.

Forward currency contracts are entered into by the Funds under an International Swaps and Derivatives Associations, Inc. Agreement ("ISDA Agreement"). An ISDA Agreement provides for the net settlement of contracts with the same counterparty in the event of default. The corresponding assets and liabilities were not offset in the Funds' Statement of Financial Position.

Forward currency spot contracts are shown gross.

Receivables and Payables

Receivables and payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Notes to the Financial Statements (continued)

Allocations between Classes

A Fund's income, expenses provisions, accruals and changes in values are allocated between classes using an allocation ratio representing the proportion of the Fund nominally owned by each class. In addition class specific movements, such as class fees and charges are applied to just the appropriate class. Subscriptions, redemptions and gains or losses on share class hedges are applied as class specific items.

Expenses

Expenses are recorded on an accruals basis and are charged to the Statement of Comprehensive Income as incurred.

Investment Transactions and Investment Income

Investment transactions are accounted for on a trade date plus one basis. Realised gains and losses on investment transactions are calculated using the weighted average cost method. Dividends are credited to the Statement of Comprehensive Income on the dates on which the relevant securities are listed as "ex-dividend".

Distribution for Launched Unit Classes

Proposed distributions to holders of redeemable units are recognised in the Statement of Comprehensive Income when they are appropriately authorised. The Janus Flexible Income Fund, The Janus High Yield Fund and The Janus Multi-Sector Income Fund intend to declare and distribute dividends at least monthly in respect of their Class A USD (Distributing) Units, Class A JPY (Distributing) Units, Class B USD (Distributing) Units, Class B JPY (Distributing) Units, Class I USD (Distributing) Units and Class I JPY (Distributing) Units comprised of all or a portion of net investment income. All or some portion of net capital gains realised by any of the Distributing Classes of the Janus Flexible Income Fund, the Janus High Yield Fund and the Janus Multi-Sector Income Fund on sales of portfolio securities may be declared and distributed periodically at the discretion of the Manager. The Janus Flexible Income Fund and the Janus Multi-Sector Income Fund have no distributing classes in issue at 31 December 2021 (31 December 2020: none).

Provided that the Janus Global Real Estate Fund shall have received a dividend from the Underlying Fund, the Janus Global Real Estate Fund intends to declare and distribute a dividend at least quarterly in respect of its Class A USD (Distributing) Units, Class A JPY (Distributing) Units, Class B USD (Distributing) Units, Class B JPY (Distributing) Units, Class I JPY (Distributing) Units and Class I JPY (Distributing) Units comprised of all or a portion of net investment income. All or some portion of net capital gains realised by any of the Distributing Classes of the Janus Global Real Estate Fund on sales of portfolio securities are declared and distributed periodically at the discretion of the Manager. Prior to the date that the dividends are declared, the undistributed net investment income will be retained and reflected in the Net Asset Value of the relevant Classes. The Janus Balanced Fund, Janus Strategic Value Fund,

Janus Forty Fund and the non-distributing share classes of Janus Global Real Estate Fund, Janus Flexible Income Fund, Janus High Yield Fund, Janus Multi-Sector Income Fund, Janus Global Life Sciences do not intend to distribute net investment income or net realised or unrealised capital gains.

Foreign Exchange Translation

Functional and presentation currency

Items included in each Fund's financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Fund operates (the "functional currency"), which is US Dollar. All amounts disclosed in the financial statements are in USD (the "presentation currency").

Transactions and balances

Assets and liabilities denominated in currencies other than the base currency are translated into the base currency at the exchange rates ruling at the Statement of Financial Position date. Transactions in currencies other than the base currency are translated into the base currency at the exchange rates ruling at the date of the transactions which the Administrator deems appropriate. Gains and losses on foreign exchange transactions are recognised in the Statement of Comprehensive Income in determining the result for the year.

3. Related Party Transactions

Henderson Management S.A. ("HMSA") is responsible for the general management of the Trust's affairs and has appointed JHILL as investment adviser and distributor of the Funds. JHILL is a company incorporated under the laws of England and Wales, which is regulated by the UK Financial Conduct Authority ("FCA"). Janus Henderson Investors US LLC ("JHIUS")**, which indirectly owns JHILL, is ultimately owned by Janus Henderson Group plc. There have been no changes to the fee arrangements for these related parties. All transactions with related parties, Directors or any party in which they have a material interest are entered into in the ordinary course of business and on normal commercial terms.

Janus Henderson Investors UK Limited (JHIUKL) was appointed to act as the Distributor to promote, market and otherwise assist in the distribution of and sale of Units pursuant to the Distribution Agreements.

The Funds invest substantially all of their assets into the corresponding funds of Janus Henderson Capital Funds plc which are managed by the Investment Adviser and are part of Janus Henderson Group plc. The value of investment in the Underlying Fund held by each Fund at 31 December 2021 is disclosed in the Portfolio Investments.

**Janus Capital Management LLC changed its name to Janus Henderson Investors US LLC on 3 January 2022.

Notes to the Financial Statements (continued)

Remuneration of the Directors of the Manager

The Directors of HMSA shall be remunerated by the Underlying Funds as a basis point fee. No Directors' fees have been paid by the Trust for the year ended 31 December 2021.

Management Fees

The Manager, who is also the AIFM, is entitled to receive a management fee out of the assets of each Fund. Such management fees are calculated and accrued as a percentage of the Net Asset Value of each Fund daily and are payable monthly in arrears.

For each Fund except Janus Forty Fund, Janus Global Real Estate Fund and Janus Multi-Sector Income Fund the management fee shall not exceed 0.25% per annum of the Net Asset Value. The fee has changed on 1 October 2021 for Janus Forty Fund to 0.18%, Janus Global Real Estate Fund to 0.23% and Janus Multi-Sector Income to 0.13% per annum of the Net Asset value. The Manager shall discharge the fees of JHILL, the investment Adviser, out of the management fees which it receives from the Funds. Management Fees are shown as separate line items on the Statement of Comprehensive Income.

Unitholder Service Fees

A unitholder service fee per annum with respect to Class A Units, Class B and Class V Units is payable to JHILL, the Distributor, out of the assets of the relevant Fund at the rate of up to 0.85% per annum of the Fund's average daily Net Asset Value attributable to such Class. The Unitholder Service Fee rate has changed effective 1 October 2021 on Janus Balanced Fund to 0.80%, Janus Flexible Income Fund to 0.40% and Janus High Yield Fund to 0.65%. The unitholder service fee is calculated daily and payable monthly in arrears. Unitholder Service Fees are shown as separate line items on the Statement of Comprehensive Income.

Distribution Fees

A distribution fee with respect to Class B Units is payable to JHILL, the Distributor, out of the assets of each Fund at the rate of up to 0.50% per annum of the Fund's average daily Net Asset Value attributable to such Class. The distribution fee is calculated daily and payable monthly in arrears. Distribution Fees are shown as separate line items on the Statement of Comprehensive Income. There were no distribution fees charged for the financial year ended 31 December 2021 and 31 December 2020.

Fund Expense Caps

The Manager has agreed to waive all or a portion of its management fee to the extent necessary to ensure that the total administrator fees, trustee fees and out-of-pocket expenses in respect of the Funds (excluding management fees, out-of-pocket expenses of the Manager and JHILL, unitholder service fees and distribution fees; and any fees and expenses incurred by the Underlying Funds) allocated to each Class of Units in any fiscal year does not exceed 0.25% of the daily aggregate Net Asset Value attributable

to each Class in the case of any Fund. The Prospectus provides that the amount of such excess may be carried forward to succeeding fiscal years (together with the amount of any such unpaid excess relating to previous years) except for the Janus Global Real Estate Fund, Janus Multi-Sector Income Fund and Janus Global Life Sciences Fund; provided that such carry forward will be subject to the expense caps applicable to the relevant fiscal period. The resulting contingent liability has not been disclosed as the Investment Adviser has determined that it is currently not probable that the Funds will be charged for the carry forward expenses in future years. With respect to the Janus Global Real Estate Fund, fees and expenses in excess of the Fund expense caps stipulated by the Manager may not be carried forward to succeeding fiscal periods and JHILL will waive such portion of its management fee in respect of the Fund to the extent necessary to ensure that the total expense cap for this Fund is not exceeded. Details of fund expense caps are shown as "Less Expense Reimbursement" on the Statement of Comprehensive Income. The Manager has removed the waiver and agreed a new management fee rate of 0.18% on class A and 0.25% on Class I which is effective from 1 November 2021 in case of the Janus Strategic Value Fund.

The Underlying Funds are subject to certain fees and expenses, which are limited by expense caps. The expense caps applicable to the Underlying Funds that Janus Selection Funds invest in for the financial year ended 31 December 2021 and 31 December 2020 (except for Janus Henderson Global Life Science Fund) are set out in the following schedule.

Janus Henderson Capital Funds plc - Underlying Funds	Expense Cap (%)
Janus Henderson US Forty Fund	1.20 (12 USD)
Janus Henderson Balanced Fund	1.05 (12 USD)
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund	1.20 (12 USD)
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund	1.25 (11 q USD)
Janus Henderson Flexible Income Fund	0.80 (11 m USD)
Janus Henderson High Yield Fund	0.90 (11 m USD)
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund	0.95 (12 USD)
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	1.75 (12 USD)

The Directors of the Manager are satisfied that: (i) there are arrangements (evidenced by written procedures) in place, to ensure that any transaction carried out by the Manager in respect of the Trust with JHILL, the Trustee and/or delegates or group companies of these ("related parties") are negotiated at arm's length and that such transactions are in the best interests of the Unitholders; and (ii) that all transactions carried out by the Manager in respect of the Trust with related parties entered into during the period were negotiated at arm's length and were in the best interests of the Unitholders.

Fees charged by the Administrator are shown as separate line items on the Statement of Comprehensive Income. Fees charged by the Trustee are included in Other expenses on the Statement of Comprehensive Income.

Notes to the Financial Statements (continued)

4. Taxation

The Trust qualifies as an investment undertaking as defined in Section 739B of the Taxes Consolidation Act, 1997 (as amended). Therefore it is not generally chargeable to Irish tax on its income or gains.

However, Irish tax may arise on the happening of a chargeable event in the Trust. A chargeable event includes any distribution payments to Unitholders or any encashment, cancellation, redemption or transfer of units and the holding of units at the end of each eight year period beginning with the acquisition of such units. The tax arising will be deducted at the time of the chargeable event. No Irish tax will arise on the Trust in respect of chargeable events in respect of:

a) Unitholder who is not Irish Resident and not Ordinarily Resident in Ireland for tax purposes at the time of the chargeable event, provided valid declarations in accordance with the provisions of the Tax Consolidation Act, 1997, as amended are held by the Trust or the Trust has been authorised by the Irish Revenue to make gross payments in the absence of appropriate declarations; and

b) certain exempted Irish resident investors who have provided the Trust with the necessary signed statutory declarations.

If the Trust becomes liable to account for tax on a chargeable event, the Trust shall be entitled to deduct from the payment arising on that chargeable event an amount equal to the appropriate tax and/or, where applicable, to appropriate or cancel such number of Units held by the Unitholder, or such beneficial owner, as is required to meet the amount of tax. The relevant Unitholder shall indemnify and keep the Trust indemnified against loss arising to the Trust by reason of the Trust becoming liable to account for tax on the happening of a chargeable event.

Dividend, interest and capital gains (if any) received on investments held by the Trust may be subject to taxes including withholding taxes imposed in the countries of origin and such taxes may not be recoverable by the Trust or its unitholders.

5. Cash at Bank

All cash balances were held by the Trustee for the financial years ended 31 December 2021 and 31 December 2020. The bank overdrafts are due to the timing of the trades of the Underlying Funds and will be cleared upon settlement.

6. Soft Commission Arrangements

The Investment Adviser may use research, both internally and externally sourced, to inform their decision making. For the year ended 31 December 2021 and year ended 31 December 2020, there were no soft commission arrangements. The Investment Adviser pays for research it uses from its own resources.

7. Efficient Portfolio Management

The Funds may, for the purposes of efficient portfolio management and hedging of currency risks, with the exception of the Class I JPY Units (for Qualified Institutional Investors only) of Janus Forty Fund, Janus Balanced Fund, Janus Strategic Value Fund; Class I JPY (Non-Distributing) Units of each of the Janus Global Real Estate Fund, Janus Flexible Income Fund, Janus High Yield Fund and the Class A JPY (Distributing) Units of the Janus Global Real Estate Fund and Janus High Yield Fund enter into forward purchases or sales of currencies or exchange currencies on the basis of "over the counter" arrangements with highly rated financial institutions specialising in this type of transaction. During the year, the Funds, with the exception of the Class I JPY Units (for Qualified Institutional Investors only) of Janus Forty Fund, Janus Balanced Fund, Janus Strategic Value Fund; Class I JPY (Non-Distributing) Units of each of the Janus Global Real Estate Fund, Janus Flexible Income Fund, Janus High Yield Fund and the Class A JPY (Distributing) Units of the Janus Global Real Estate Fund and Janus High Yield Fund and Class A AUD Hedged (Non Distributing), Class A NZD Hedged (Non Distributing) of Janus Forty Fund, Janus Flexible Income Fund, Janus Multi-Sector Income Fund entered into forward currency transactions for the purpose of hedging the value of certain Classes. Open derivative positions at 31 December 2021 are disclosed in the relevant Fund's Portfolio Investments. Total holdings at 31 December 2021 are also included in the Portfolio Investments.

8. Exchange Rates

The following exchange rates were used to translate assets and liabilities in currencies other than USD at 31 December 2021 and 31 December 2020:

	As at 31 December 2021	As at 31 December 2020
AUD	1.3745	1.2971
EUR	0.8793	0.8186
JPY	115.0300	103.2550
NZD	1.4601	1.3899

9. Risk Factors and Other Special Consideration

In pursuing their investment objectives set out in the Prospectus, each Fund holds an investment only in the corresponding Underlying Fund of Janus Henderson Capital Funds plc. All of the risk monitoring and control activity is undertaken on the Underlying Fund.

Details of the assessment and monitoring of risk as required by FRS 102 are contained in Note 14 of the financial statements of Janus Henderson Capital Funds plc which are included in the Appendix.

Investment Risk

Each Fund invests in the corresponding Underlying Fund. Investors in each Fund are therefore subject to the risks

Notes to the Financial Statements (continued)

associated with the investment positions held by each relevant Underlying Fund.

There can be no assurance that a Fund or an Underlying Fund will achieve its investment objectives. Investment in securities issued by companies and governments of different nations and denominated in different currencies involves certain risks and may result in a fall in value of the Units. The value of Units may rise or fall with the value of the Underlying Fund as a result of the fluctuation of the capital value of the securities in which the Underlying Fund invests.

Currency Exchange Risk

The Class I JPY Units (for Qualified Institutional Investors only) of each of Janus Forty Fund, Janus Balanced Fund, Janus Strategic Value Fund, Janus Global Real Estate Fund, Janus Flexible Income Fund, Janus High Yield Fund and the Class A JPY (Distributing) Units of the Janus High Yield Fund do not operate Class level hedging and accordingly any investment in these Classes may be exposed to currency exchange risk.

While the Funds will attempt to hedge against currency exposure in the AUD, NZD and Yen Classes (other than those disclosed above), there can be no guarantee that the value of the AUD, NZD and Yen Classes will not be affected by the value of the AUD, NZD and Yen relative to the US Dollar.

Credit Risk

Each Fund is exposed to a credit risk on parties with whom the Underlying Fund trades and as a result also bears the risk of settlement default. The Underlying Fund minimises concentrations of credit risk by undertaking transactions with multiple counterparties on recognised and reputable exchanges.

All Funds' assets are held within J.P.Morgan depository network as of 31 December 2021 and 31 December 2020, with the exception of Financial Derivative Instruments held by the Underlying Funds. Bankruptcy or insolvency of the Trustee may cause the Funds' rights with respect of the Trustee to be delayed or limited. The Manager monitors this risk by monitoring the credit quality and financial position of the Trustee.

The Trustee's credit rating at 31 December 2021 is A+ (31 December 2020: A+). The counterparty to forward currency contracts is J.P. Morgan. The credit rating of J.P. Morgan at 31 December 2021 is A+ (31 December 2020: A+).

Brexit Risk

The United Kingdom (UK) left the European Union (EU) on 31 January 2020, a transition period was in place until 31 December 2020, during which all EU rules and laws continued to apply to the UK. On 24 December 2020 the EU and the UK reached an agreement on a new partnership, this was approved by the EU member states on 29 December 2020, and the UK parliament's approval followed on 31 December 2020. On 1 January 2021 this agreement took effect and the new rules entered into force.

The EU and the UK have agreed to establish a structured regulatory co-operation on financial services, with the aim of establishing a durable and stable relationship between autonomous jurisdictions. A Memorandum of Understanding, establishing the framework for the co-operation, allows the Company to continue to delegate investment management to a UK based firm.

Liquidity Risk

The Manager employs an appropriate liquidity management system in respect of the Trust and has adopted documented procedures which enable it to monitor the liquidity risk of the Funds and ensure that the liquidity profile of the Funds' investments enable the Trust to meet redemption requests in normal circumstances. In addition, there are procedures that allow the Manager to manage the Trust's liquidity in exceptional circumstances.

For all Funds, the Manager is entitled to limit the number of Units of any Fund redeemed on any Business Day (including Units redeemed as part of an exchange of Units from one Fund to another) to 10% of the total number of Units of that Fund in issue. In this event, the limitation will apply pro rata so that all Unitholders wishing to have Units of that Fund redeemed on that Business Day realise the same proportion of such Units. Units not redeemed, but which would otherwise have been redeemed, will be treated as if a request had been made in respect of the next Business Day and all following Business Days until the original request has been satisfied in full and will be valued at the Net Asset Value per Unit prevailing on that Business Day (with redeeming Unitholders assuming the risks associated with any change in the Net Asset Value per Unit on such Business Days). On such subsequent Business Days deferred requests will be satisfied in priority to later requests and in the order that such requests were initially received. If requests for redemption are so deferred, the Administrator will inform the Unitholders affected.

The right of a Unitholder to have such Unitholder's Units redeemed or exchanged will be similarly suspended, and during the period of suspension a Unitholder may withdraw any pending redemption order.

The Trust did not withhold any redemptions during period ended 31 December 2021 and year ended 31 December 2020.

Fair Value Estimation

Under FRS 102 each Fund is required to classify its investments using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. For financial instruments held at fair value in the statement of financial position, the Funds are required to disclose for each class of financial instrument, an analysis of the level in the following fair value hierarchy into which the fair value measurements are categorised. A fair value measurement is categorised in its entirety on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. The fair value hierarchy has the following levels:

Notes to the Financial Statements (continued)

Level 1 – Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 – Prices determined using other significant observable inputs. Observable inputs are inputs that reflect the assumptions market participants would use in pricing a security and are developed based on market data obtained from sources independent of the reporting entity.

Level 3 – Prices determined using significant unobservable inputs. In situations where quoted prices or observable inputs are unavailable or deemed less relevant (for example, when there is little or no market activity for an investment at the end of the period), unobservable inputs are inputs that reflect the reporting entity's own assumptions about the factors market participants would use in pricing the security and would be based on the best information available under the circumstances.

Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgement and consideration of factors specific to the asset or liability. The Underlying Funds and Forward Currency Contracts are considered to be Level 2. There were no transfers between different levels during the financial year ended 31 December 2021 (31 December 2020: none).

Notes to the Financial Statements (continued)

10. Net Asset Comparison

	31 December 2021		31 December 2020		31 December 2019	
	Net Assets (USD)	NAV Per Unit (Local Currency)	Net Assets (USD)	NAV Per Unit (Local Currency)	Net Assets (USD)	NAV Per Unit (Local Currency)
Janus Forty Fund						
Class A AUD Hedged Units	28,449,823	106.33	-	-	-	-
Class A JPY Units	65,102,846	50,303.00	22,149,283	41,660.00	8,471,700	30,479.00
Class A NZD Hedged Units	2,172,265	106.52	-	-	-	-
Class A USD Units	612,931,633	643.12	336,410,330	530.33	131,268,822	384.95
Class I JPY Units	1,145,138	73,574.00	779,407	54,009.00	1,182,520	40,898.00
Janus Balanced Fund						
Class A JPY Units	23,126,866	26,096.00	10,459,522	22,727.00	8,853,668	20,483.00
Class A USD Units	263,559,091	358.90	135,106,353	311.35	83,061,247	277.51
Class I JPY Units	36,582	38,400.00	36,985	29,653.00	36,340	27,572.00
Janus Strategic Value Fund						
Class A JPY Units	10,144,240	30,680.00	4,677,410	25,655.00	3,717,581	25,200.00
Class A USD Units	135,358,867	398.14	67,579,096	332.21	56,391,854	323.53
Class I JPY Units	120,535	36,567.00	91,144	27,160.00	99,671	27,594.00
Janus Global Real Estate Fund						
Class A JPY (Distributing) Units	5,992,157	17,342.00	5,981,789	14,444.00	5,930,953	14,579.00
Class A USD (Distributing) Units	65,801,517	219.90	55,040,766	182.37	56,303,382	181.78
Class I JPY (Non-Distributing) Units	302,286	25,843.00	72,430	19,058.00	177,145	19,790.00
Janus Flexible Income Fund						
Class A AUD Hedged (Non-Distributing) Units	4,096,009	98.74	-	-	-	-
Class A JPY (Non-Distributing) Units	19,633,775	15,310.00	24,068,493	15,661.00	15,916,088	14,535.00
Class A NZD Hedged (Non-Distributing) Units	627,758	98.91	-	-	-	-
Class A USD (Non-Distributing) Units	424,272,053	223.68	501,786,990	227.70	382,309,500	208.08
Class I JPY (Non-Distributing) Units	113,341	20,682.00	411,171	18,817.00	36,646	18,010.00
Janus High Yield Fund						
Class A JPY (Distributing) Units	25,675,992	9,965.00	24,292,973	8,919.00	21,114,509	9,407.00
Class A JPY (Non-Distributing) Units	18,400,752	21,031.00	14,349,702	20,192.00	12,029,166	19,444.00
Class A USD (Distributing) Units	59,190,832	89.19	64,526,248	88.83	59,406,989	89.00
Class A USD (Non-Distributing) Units	184,682,624	298.39	171,125,037	285.44	174,696,022	270.98
Class I JPY (Non-Distributing) Units	85,749	27,288.00	101,594	23,272.00	148,694	23,083.00
Janus Multi-Sector Income Fund						
Class A AUD Hedged (Non-Distributing) Units	6,237,550	99.51	-	-	-	-
Class A JPY (Non-Distributing) Units	21,557,413	10,416.00	10,021,363	10,320.00	-	-
Class A NZD Hedged (Non-Distributing) Units	932,524	99.71	-	-	-	-
Class A USD (Non-Distributing) Units	122,356,031	104.76	106,287,468	103.35	-	-
Janus Global Life Sciences Fund						
Class A JPY Units	42,976,015	10,055.00	-	-	-	-
Class A USD Units	154,359,995	100.68	-	-	-	-

11. Capital Unit Transactions

Voting Rights: Each Unitholder is entitled to one vote in respect of each Unit (save that a fractional Unit shall not carry any voting rights) in relation to any matters relating to the Trust which are submitted to Unitholders for a vote

by poll. Each Unitholder may attend and vote at any such meeting in person or by proxy. A resolution approved in writing by at least 50% of the votes cast in the case of the Trust or Fund, as appropriate, shall for all purposes be treated as a duly passed ordinary resolution of the Trust.

Notes to the Financial Statements (continued)

or the Fund, as appropriate. In matters affecting only a particular Fund, only Unitholders of that Fund are entitled to vote. The above rules shall apply in like manner to meetings of any class in a Fund.

Redeemable Units: A Unitholder may make a request to redeem all or any of his Units on any Business Day. If a redemption causes a Unitholder's holding in a Fund or Class of Units to fall below the minimum initial investment for such Units, the Manager or the Administrator may redeem the whole of that Unitholder's holding in such Fund or Class of Units. For all Funds, the Manager is entitled to limit the number of Units of any Fund redeemed on any Business Day (including Units redeemed as part of an exchange of Units from one Fund to another) to 10% of the total number of Units of that Underlying Fund in issue. In this event, the

limitation will apply pro rata so that all Unitholders wishing to have Units of that Fund redeemed on that Business Day realise the same proportion of such Units. Units not redeemed, but which would otherwise have been redeemed, will be treated as if a request had been made in respect of the next Business Day and all following Business Days until the original request has been satisfied in full and will be valued at the Net Asset Value per Unit prevailing on that Business Day (with redeeming Unitholders assuming the risks associated with any change in the Net Asset Value per Unit on such Business Days). On such subsequent Business Days deferred requests will be satisfied in priority to later requests and in the order that such requests were initially received.

The following tables detail the units issued and redeemed for each Fund for the financial year ended 31 December 2021.

Janus Forty Fund	Class A AUD Hedged Units	Class A JPY Units	Class A NZD Hedged Units	Class A USD Units	Class I JPY Units
At beginning of financial year	-	54,897	-	638,113	1,490
Units issued	423,336	127,940	33,289	610,054	2,381
Units redeemed	(56,183)	(33,963)	(3,515)	(295,114)	(2,061)
At end of financial year	367,153	148,874	29,774	953,053	1,790

Janus Balanced Fund	Class A JPY Units	Class A USD Units	Class I JPY Units
At beginning of financial year	47,521	433,933	129
Units issued	70,117	456,851	40
Units redeemed	(15,691)	(166,440)	(59)
At end of financial year	101,947	734,344	110

Janus Strategic Value Fund	Class A JPY Units	Class A USD Units	Class I JPY Units
At beginning of financial year	19,631	203,424	347
Units issued	30,897	237,424	435
Units redeemed	(12,494)	(100,570)	(403)
At end of financial year	38,034	339,978	379

Janus Global Real Estate Fund	Class A JPY (Distributing) Units	Class A USD (Distributing) Units	Class I JPY (Non-Distributing) Units
At beginning of financial year	42,760	301,812	392
Units issued	2,452	69,036	2,480
Units redeemed	(5,456)	(71,615)	(1,526)
At end of financial year	39,746	299,233	1,346

Janus Flexible Income Fund	Class A AUD Hedged (Non-Distributing) Units	Class A JPY (Non-Distributing) Units	Class A NZD Hedged (Non-Distributing) Units	Class A USD (Non-Distributing) Units	Class I JPY (Non-Distributing) Units
At beginning of financial year	-	158,682	-	2,203,690	2,256
Units issued	64,982	54,890	9,267	427,867	531
Units redeemed	(7,963)	(66,044)	-	(734,746)	(2,457)
At end of financial year	57,019	147,518	9,267	1,896,811	630

Notes to the Financial Statements (continued)

Janus High Yield Fund	Class A JPY (Distributing) Units	Class A JPY (Non- Distributing) Units	Class A USD (Distributing) Units	Class A USD (Non- Distributing) Units	Class I JPY (Non- Distributing) Units
At beginning of financial year,	281,250	73,381	726,429	599,511	451
Units issued,	62,759	55,721	83,589	132,051	376
Units redeemed,	(67,097)	(28,456)	(146,363)	(112,625)	(466)
At end of financial year,	296,412	100,646	663,655	618,937	361

Janus Multi-Sector Income Fund	Class A AUD Hedged (Non- Distributing) Units	Class A JPY (Non- Distributing) Units	Class A NZD Hedged (Non- Distributing) Units	Class A USD (Non- Distributing) Units
At beginning of financial year,	-	100,268	-	1,028,444
Units issued,	95,104	215,543	13,655	681,420
Units redeemed,	(8,948)	(77,749)	-	(541,858)
At end of financial year,	86,156	238,062	13,655	1,168,006

Janus Global Life Sciences Fund	Class A JPY Units	Class A USD Units
At beginning of financial year,	-	-
Units issued,	503,730	1,584,694
Units redeemed,	(12,067)	(51,543)
At end of financial year,	491,663	1,533,151

The following tables detail the units issued and redeemed for each Fund for the financial year ended 31 December 2020.

Janus Forty Fund	Class A JPY Units	Class A USD Units	Class I JPY Units
At beginning of financial year,	30,197	341,006	3,341
Units issued,	54,949	567,137	3,550
Units redeemed,	(30,249)	(270,030)	(5,201)
At end of financial year,	54,897	638,113	1,490

Janus Balanced Fund	Class A JPY Units	Class A USD Units	Class I JPY Units
At beginning of financial year,	46,967	299,314	143
Units issued,	24,862	219,753	190
Units redeemed,	(24,328)	(85,134)	(204)
At end of financial year,	47,521	433,933	129

Janus Strategic Value Fund	Class A JPY Units	Class A USD Units	Class I JPY Units
At beginning of financial year,	15,027	174,299	392
Units issued,	9,475	72,891	77
Units redeemed,	(5,871)	(43,766)	(122)
At end of financial year,	19,631	203,424	347

Janus Global Real Estate Fund	Class A JPY (Distributing) Units	Class A USD (Distributing) Units	Class I JPY (Non- Distributing) Units
At beginning of financial year,	44,195	309,741	972
Units issued,	7,630	31,763	1,705
Units redeemed,	(9,065)	(39,692)	(2,285)
At end of financial year,	42,760	301,812	392

Janus Flexible Income Fund	Class A JPY (Non- Distributing) Units	Class A USD (Non- Distributing) Units	Class I JPY (Non- Distributing) Units
At beginning of financial year,	126,441	1,837,352	221
Units issued,	79,119	847,375	3,403
Units redeemed,	(46,375)	(481,037)	(1,368)
At end of financial year,	159,185	2,203,690	2,256

Notes to the Financial Statements (continued)

Janus High Yield Fund	Class A JPY (Distributing) Units	Class A JPY (Non- Distributing) Units	Class A USD (Distributing) Units	Class A USD (Non- Distributing) Units	Class I JPY (Non- Distributing) Units
At beginning of financial year	243,851	67,209	667,486	644,679	700
Units issued	66,527	22,154	140,385	92,533	-
Units redeemed	(29,126)	(15,982)	(81,442)	(137,801)	(249)
At end of financial year	281,252	73,381	726,429	599,511	451

Janus Multi-Sector Income Fund	Class A JPY (Non- Distributing) Units	Class A USD (Non- Distributing) Units
At beginning of financial year	-	-
Units issued	104,919	1,069,304
Units redeemed	(4,650)	(40,860)
At end of financial year	100,269	1,028,444

12. Net Gains and Losses on Financial Assets and Liabilities at Fair Value through Profit or Loss

The following table details the gains and losses from financial assets and liabilities at fair value through profit or loss for the financial years ended 31 December 2021 and 31 December 2020.

	Janus Forty Fund		Janus Balanced Fund		Janus Strategic Value Fund	
	Year ended 31 December 2021 USD	Year ended 31 December 2020 USD	Year ended 31 December 2021 USD	Year ended 31 December 2020 USD	Year ended 31 December 2021 USD	Year ended 31 December 2020 USD
Net realised gain/(loss)						
Net realised gain on investments	10,769,322	11,848,659	3,266,779	4,528,028	4,648,080	2,028,570
Net realised gain/(loss) on Forward Currency Contracts	(4,523,068)	518,953	(1,565,372)	288,890	(872,630)	142,288
Net realised (loss) on Foreign Exchange	(8,106)	(49,262)	(4,601)	(3,567)	(2,095)	(13,317)
Net unrealised gain/(loss)						
Net unrealised gain on Investments	90,839,461	70,573,822	30,253,939	8,918,151	15,052,080	748,135
Net unrealised gain/(loss) on Forward Currency Contracts	115,506	224,831	(75,764)	77,897	(23,489)	42,171
Net gain/(loss) on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss	97,193,115	83,117,003	31,694,981	13,604,399	16,801,946	2,948,147

	Janus Global Real Estate Fund		Janus Flexible Income Fund		Janus High Yield Fund	
	Year ended 31 December 2021 USD	Year ended 31 December 2020 USD	Year ended 31 December 2021 USD	Year ended 31 December 2020 USD	Year ended 31 December 2021 USD	Year ended 31 December 2020 USD
Net realised gain/(loss)						
Net realised gain/(loss) on investments	4,725,037	2,385,508	6,684,312	3,597,508	1,223,656	(1,669,356)
Net realised gain/(loss) on Forward Currency Contracts	(592,644)	247,941	(2,192,101)	692,377	(1,610,297)	500,715
Net realised gain/(loss) on Foreign Exchange	88	(22,317)	(2,100)	(72,684)	(8,597)	(39,184)
Net unrealised gain/(loss)						
Net unrealised gain/(loss) on Investments	8,123,121	(2,671,501)	(21,525,803)	27,499,366	1,440,632	4,395,166
Net unrealised gain/(loss) on Forward Currency Contracts	(57,345)	40,847	(177,800)	177,204	(132,667)	116,553
Net gain/(loss) on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss	12,198,257	(16,522)	(17,213,492)	31,888,771	912,727	3,304,094

Notes to the Financial Statements (continued)

	Janus Multi-Sector Income Fund		Janus Global Life Sciences Fund
	Year ended 31 December 2021 USD	Year ended 31 December 2020 USD	Year ended 31 December 2021 USD
Net realised gain/(loss)			
Net realised gain/(loss) on investments	1,265,670	27,641	(36,979)
Net realised gain/(loss) on Forward Currency Contracts	(1,919,443)	45,194	(1,856,101)
Net realised (loss) on Foreign Exchange	(4,197)	(301)	(55)
Net unrealised gain/(loss)			
Net unrealised gain on Investments	1,010,519	3,312,510	1,533,792
Net unrealised gain on Forward Currency Contracts	19,564	114,730	69,002
Net gain/(loss) on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss	1,172,113	3,499,174	(290,341)

13. Statement of Changes in Portfolio

A complete statement of changes in portfolio will be made available to Unitholders upon request, free of charge.

14. Auditors' Remuneration

Fees and expenses paid to our statutory auditors, PricewaterhouseCoopers Ireland, in respect of the financial year are as follows:

	31 December 2021 USD	31 December 2020 USD
Audit of financial statements	65,709	61,466
	<u>65,709</u>	<u>61,466</u>

15. Significant Events During the Financial Year

Marc Pinto the portfolio manager, retired effective 2 April 2021.

Tony Sugrue resigned from the Board of Directors of the Manager and AIFM on 20 May 2021.

Sybille Hofmann was appointed to the Board of Directors the Manager and AIFM on 20 May 2021.

Ted Thorne is no longer portfolio manager effective 21 September 2021.

Kevin Preloger and Justin Tugman are portfolio managers effective 21 September 2021.

The Janus Global Real Estate Fund's Underlying Fund changed its name to the Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund and its benchmark index has changed from FTSE EPRA Nareit Global Index to FTSE EPRA Nareit Global REITs TR on 30 June 2021.

The Janus Strategic Value Fund's Underlying Fund changed its name to Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund on 30 September 2021.

The United Kingdom (UK) left the European Union (EU) on 31 January 2020, a transition period was in place until

31 December 2020, during which all EU rules and laws continued to apply to the UK. On 1 January 2021, the transition period came to an end, and the new rules entered into force. The way in which Janus Henderson Investors operates will not be impacted by this change. The EU and the UK have agreed to establish a structured regulatory co-operation on financial services, with the aim of establishing a durable and stable relationship between autonomous jurisdictions. A Memorandum of Understanding, establishing the framework for the co-operation, allows the Trust to continue to delegate investment management to a UK based firm.

A new Prospectus was issued on 5 July 2021 and 30 September 2021.

As per the revised prospectus, the investment objective of the Janus Global Real Estate Fund's Underlying Fund changed to providing a positive level of income and to seek to achieve long-term (5 years or more) growth of capital.

As per the revised prospectus, for the Underlying Fund of Janus Global Real Estate Fund, the aggregate amount of the Underlying Fund which may be invested in securities traded on the Developing Markets is changed to 30% of the net asset value of the Underlying Fund and no more than 20% of the net asset value of the Underlying Fund may be invested in securities traded on any one Developing Market.

2 new share classes each were launched on 19 July 2021 for Janus Forty Fund, Janus Flexible Income Fund and Janus Multi-Sector Income Fund respectively.

The Janus Global Life Sciences Fund was launched on 16 August 2021.

2 new share classes were launched on 16 August 2021 for Janus Global Life Sciences Fund.

There were no other significant events during the financial year ended 31 December 2021.

Notes to the Financial Statements (continued)

16. Subsequent Events

On 3 January 2022 Janus Capital Management LLC changed its name to Janus Henderson Investors US LLC.

On 22 January 2022 (the "Merger Date"), J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC merged into J.P. Morgan AG, which at the same time changed its legal form from a German Stock Corporation (Aktiengesellschaft) to a European Company (Societas Europaea), becoming J.P. Morgan SE.

The merger does not change the scope of services provided to the Fund by J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC. Since the Merger Date, J.P. Morgan SE continues to carry out the depositary functions through J.P. Morgan SE – Dublin Branch.

As legal successor of J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC, J.P. Morgan SE – Dublin Branch will assume all rights and obligations that J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC has under the existing agreements with the Fund. Any agreements in place with J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC will be transferred to J.P. Morgan SE – Dublin Branch by operation of law.

On 15 March 2022 Henderson Global Investors Limited changed its name to Janus Henderson Investors UK Limited (JHIUKL).

On 11 March 2022 Janus Capital International Limited changed its name to Janus Henderson Investors International Limited (JHILL).

The Russia/Ukraine conflict is closely monitored and assessed by various business units which has not required activation of the business continuity plans or a change from regular business processes up to the date of signing. The Funds did not have any direct exposure to Russia and /or Ukraine as at 31 December 2021. The secondary market impact resulting in an increase in overall market volatility influences risk levels of the Funds. The Funds continues to be managed according to their investment objective through this period of uncertainty with currently no areas of concern identified. The Funds valuations are carried out without any necessary deviation from the valuation policy. The situation is regularly changing and monitored by the Investment Manager. The overall impact is not yet known.

There were no other subsequent events since the financial year end.

17. Approval of the Financial Statements

The financial statements were approved by the Board on 25 April 2022.

Janus Flexible Income Fund

Portfolio Investments

Shares or Principal Amount		Percentage of Net Assets (%)	Fair Value (USD)		
Financial Assets at fair value through profit or loss					
Collective Investment Schemes (2020: 99.88% USD 525,625,179)					
Ireland					
Capital Markets					
34,867,465	Janus Henderson Flexible Income Fund, Class IIm USD	101.24	454,323,071		
Total Collective Investment Schemes		101.24	454,323,071		
Total Investments (Cost: USD 427,899,389)		101.24	454,323,071		
Forward Currency Contracts (2020: 0.05% USD 272,500)					
Open as at 31 December 2021					
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Gain (USD)	
J.P. Morgan					
AUD ¹	5,645,018	USD 4,060,505	4,107,393 31-Jan-22	0.01	46,788
JPY ²	2,255,160,563	USD 19,595,693	19,609,248 31-Jan-22	0.01	53,555
NZD ³	28,000	USD 25,758	25,018 28-Jan-22	0.00	260
USD ⁴	746,063	JPY 85,285,065	741,577 31-Jan-22	0.00	4,506
Total				0.02	105,109
Total Financial Assets at fair value through profit or loss				101.26	454,428,180
Financial Liabilities at fair value through profit or loss					
Forward Currency Contracts (2020: 0.00% USD (2,768))					
Open as at 31 December 2021					
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Loss (USD)	
J.P. Morgan					
JPY ¹	96,322,015	USD 849,193	837,546 31-Jan-22	0.00	(11,647)
NZD ²	878,493	USD 603,019	601,491 28-Jan-22	0.00	(1,528)
USD ³	4,544	JPY 522,821	4,546 31-Jan-22	0.00	(2)
Total				0.00	(13,177)
Total Financial Liabilities at fair value through profit or loss				0.00	(13,177)

¹ These forward currency contracts are used for unit class hedging.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

16 Janus Selection / 31 December 2021

Janus High Yield Fund

Portfolio Investments

Shares or Principal Amount	Percentage of Net Assets (%)	Fair Value (USD)		
Financial Assets at fair value through profit or loss				
Collective Investment Schemes (2020: 99.89% USD 274,080,867)				
Ireland				
Capital Markets				
30,931,640 Janus Henderson High Yield Fund, Class I(m USD)	99.98	287,973,566		
Total Collective Investment Schemes	99.98	287,973,566		
Total Investments (Cost: USD 280,281,763)	99.98	287,973,566		
Forward Currency Contracts (2020: 0.06% USD 179,661)				
Open as at 31 December 2021				
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Gain (USD)
J.P. Morgan				
JPY 2,090,960,050	USD 18,045,516	18,064,526 31-Jan-22	0.02	49,010
USD 322,859	JPY 36,660,165	318,770 31-Jan-22	0.00	4,089
Total			0.02	53,099
Total Financial Assets at fair value through profit or loss			100.00	288,026,665
Financial Liabilities at fair value through profit or loss				
Forward Currency Contracts (2020: 0.00% USD (1,010))				
Open as at 31 December 2021				
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Loss (USD)
J.P. Morgan				
JPY 72,473,078	USD 637,268	630,173 31-Jan-22	0.00	(7,095)
Total			0.00	(7,095)
Total Financial Liabilities at fair value through profit or loss			0.00	(7,095)

† These forward currency contracts are used for unit class hedging.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Janus Selection / 31 December 2021 17

Janus Balanced Fund

Portfolio Investments

Shares or Principal Amount		Percentage of Net Assets (%)	Fair Value (USD)		
Financial Assets at fair value through profit or loss					
Collective Investment Schemes (2020: 99.95% USD 145,535,007)					
Ireland					
Capital Markets					
5,545,222	Janus Henderson Balanced Fund, Class IQ USD	100.03	286,798,895		
Total Collective Investment Schemes		100.03	286,798,895		
Total Investments (Cost: USD 218,112,806)		100.03	286,798,895		
Forward Currency Contracts (2020: 0.09% USD 129,825)					
Open as at 31 December 2021					
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Gain (USD)	
J.P. Morgan					
JPY ¹	2,581,497,338	USD 22,386,030	22,446,837 31-Jan-22	0.02	60,807
USD ²	759,366	JPY 86,236,745	749,869 31-Jan-22	0.00	9,526
Total			0.02	70,333	
Total Financial Assets at fair value through profit or loss			100.05	286,869,228	
Financial Liabilities at fair value through profit or loss					
Forward Currency Contracts (2020: 0.00% USD (2,512))					
Open as at 31 December 2021					
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Loss (USD)	
J.P. Morgan					
JPY ¹	183,760,290	USD 1,516,592	1,597,845 31-Jan-22	(0.01)	(18,746)
USD ²	85,015	JPY 9,781,466	85,053 31-Jan-22	0.00	(38)
Total			(0.01)	(18,784)	
Total Financial Liabilities at fair value through profit or loss			(0.01)	(18,784)	

¹ These forward currency contracts are used for unit class hedging.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Janus Selection / 31 December 2021 13

Janus Strategic Value Fund

Portfolio Investments

Shares or Principal Amount		Percentage of Net Assets (%)	Fair Value (USD)	
Financial Assets at fair value through profit or loss				
Collective Investment Schemes (2020: 99.87% USD 72,456,153)				
Ireland				
Capital Markets				
3,366,481	Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund, Class I2 USD	99.68	145,162,651	
Total Collective Investment Schemes		99.68	145,162,651	
Total Investments (Cost: USD 111,249,340)		99.68	145,162,651	
Forward Currency Contracts (2020: 0.09% USD 63,987)				
Open as at 31 December 2021				
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Gain (USD)
J.P. Morgan				
JPY ⁶	USD	1,223,511,077 10,610,365 10,638,769 31-Jan-22	0.02	28,404
USD ⁶	JPY	1,938,506 220,199,702 1,914,696 31-Jan-22	0.02	23,808
Total			0.04	52,212
Total Financial Assets at fair value through profit or loss			99.72	145,214,863
Financial Liabilities at fair value through profit or loss				
Forward Currency Contracts (2020: 0.00% USD (1,222))				
Open as at 31 December 2021				
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Loss (USD)
J.P. Morgan				
JPY ⁶	USD	169,819,329 1,499,563 1,476,627 31-Jan-22	(0.01)	(12,936)
Total			(0.01)	(12,936)
Total Financial Liabilities at fair value through profit or loss			(0.01)	(12,936)

0 These forward currency contracts are used for unit class hedging.

⁶ These forward currency contracts are used for unit class hedging.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Janus Forty Fund

Portfolio Investments

Shares or Principal Amount		Percentage of Net Assets (%)	Fair Value (USD)		
Financial Assets at fair value through profit or loss					
Collective Investment Schemes (2020: 99.96% USD 361,188,625)					
Ireland					
Capital Markets					
9,134,724	Janus Henderson US Forty Fund, Class Q USD	99.39	705,478,678		
Total Collective Investment Schemes		99.39	705,478,678		
Total Investments (Cost: USD 499,358,711)		99.39	705,478,678		
Forward Currency Contracts (2020: 0.08% USD 288,136)					
Open as at 31 December 2021					
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Gain (USD)	
J.P. Morgan					
AUD ¹	44,269,551 USD	31,815,660	32,211,126 31-Jan-22	0.06	395,466
JPY ²	6,628,088,969 USD	5,747,519,332	5,763,330,716 31-Jan-22	0.02	15,7144
NZD ³	763,404 USD	517,686	522,692 28-Jan-22	0.00	5,006
USD ⁴	8,656,273 JPY	981,995,588	8,538,726 31-Jan-22	0.02	117,548
Total			0.10	675,164	
Total Financial Assets at fair value through profit or loss			99.49	706,153,842	
Financial Liabilities at fair value through profit or loss					
Forward Currency Contracts (2020: (0.01)% USD (17,241))					
Open as at 31 December 2021					
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Loss (USD)	
J.P. Morgan					
JPY ¹	1,812,733,610 USD	15,959,671	15,762,225 31-Jan-22	(0.03)	(197,446)
NZD ²	2,817,928 USD	1,934,318	1,929,395 28-Jan-22	0.00	(4,923)
USD ³	3,750,906 AUD	5,324,864	3,674,442 31-Jan-22	(0.01)	(83,536)
USD ⁴	265,137 NZD	391,412	267,995 28-Jan-22	0.00	(2,658)
Total			(0.04)	(288,763)	
Total Financial Liabilities at fair value through profit or loss			(0.04)	(288,763)	

∅ These forward currency contracts are used for unit class hedging.

† These forward currency contracts are used for unit class hedging.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

12 Janus Selection / 31 December 2021

Janus Global Real Estate Fund

Portfolio Investments

Shares or Principal Amount		Percentage of Net Assets (%)	Fair Value (USD)		
Financial Assets at fair value through profit or loss					
Collective Investment Schemes (2020: 99.84% USD 60,994,648)					
Ireland					
Capital Markets					
3,271,073	Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund, Class IIq USD	100.95	72,781,375		
Total Collective Investment Schemes		100.95	72,781,375		
Total Investments (Cost: USD 45,114,308)		100.95	72,781,375		
Forward Currency Contracts (2020: 0.12% USD 74,777)					
Open as at 31 December 2021					
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Gain (USD)	
J.P. Morgan					
JPY ⁶	682,932,517 USD	5,922,331	5,938,288 31-Jan-22	0.02	15,957
USD ⁶	376,708 JPY	42,777,887	371,965 31-Jan-22	0.01	4,743
Total			0.03	20,700	
Total Financial Assets at fair value through profit or loss			100.98	72,802,075	
Financial Liabilities at fair value through profit or loss					
Forward Currency Contracts (2020: 0.00% USD (1,788))					
Open as at 31 December 2021					
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Loss (USD)	
J.P. Morgan					
JPY ⁶	44,559,700 USD	392,501	387,458 31-Jan-22	(0.01)	(5,043)
USD ⁶	6,167 JPY	710,719	6,180 31-Jan-22	0.00	(13)
Total			(0.01)	(5,056)	
Total Financial Liabilities at fair value through profit or loss			(0.01)	(5,056)	

⁶ These forward currency contracts are used for unit class hedging.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Janus Selection / 31 December 2021 15

Janus Multi-Sector Income Fund

Portfolio Investments

Shares or Principal Amount	Percentage of Net Assets (%)	Fair Value (USD)		
Financial Assets at fair value through profit or loss				
Collective Investment Schemes (2020: 100.05% USD 116,366,648)				
Ireland				
Capital Markets				
14,010,587	Janus Henderson Multi-Sector Income Fund, Class I2 USD	100.06 151,174,230		
Total Collective Investment Schemes		100.06 151,174,230		
Total Investments (Cost: USD 146,051,201)		100.06 151,174,230		
Forward Currency Contracts (2020: 0.10% USD 114,914)				
Open as at 31 December 2021				
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Gain (USD)
J.P. Morgan				
AUD [†]	8,537,131 USD	6,136,116 6,211,731 31-Jan-22	0.05	75,616
JPY [†]	2,510,199,649 USD	21,767,272 21,826,884 31-Jan-22	0.04	59,612
NZD [†]	40,815 USD	27,699 27,946 28-Jan-22	0.00	247
USD [†]	945,579 JPY	107,698,771 936,471 31-Jan-22	0.01	9,108
USD [†]	9,574 NZD	13,949 9,550 28-Jan-22	0.00	24
Total			0.10	144,607
Total Financial Assets at fair value through profit or loss			100.16	151,318,837
Financial Liabilities at fair value through profit or loss				
Forward Currency Contracts (2020: 0.00% USD (184))				
Open as at 31 December 2021				
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Loss (USD)
J.P. Morgan				
JPY [†]	62,760,994 USD	553,736 545,724 31-Jan-22	(0.01)	(8,012)
NZD [†]	1,323,943 USD	908,787 906,465 28-Jan-22	0.00	(2,302)
Total			(0.01)	(10,314)
Total Financial Liabilities at fair value through profit or loss			(0.01)	(10,314)

[†] These forward currency contracts are used for unit class hedging.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

18 Janus Selection / 31 December 2021

Janus Global Life Sciences Fund

Portfolio Investments

Shares or Principal Amount	Percentage of Net Assets (%)	Fair Value (USD)		
Financial Assets at fair value through profit or loss				
Collective Investment Schemes				
Ireland				
Capital Markets				
3,267,222	Janus Henderson Global Life Sciences Fund, Class I2 USD	99.69 196,719,437		
Total Collective Investment Schemes		99.69 196,719,437		
Total Investments (Cost: USD 195,185,646)		99.69 196,719,437		
Forward Currency Contracts				
Open as at 31 December 2021				
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Gain (USD)
J.P. Morgan				
JPY ⁰	4,470,62,612	USD 38,763,168	38,869,305 31-Jan-22	0.05 106,138
USD ⁰	2,337,809	JPY 265,008,292	2,304,322 31-Jan-22	0.02 33,487
Total				0.07 139,625
Total Financial Assets at fair value through profit or loss				99.76 196,859,062
Financial Liabilities at fair value through profit or loss				
Forward Currency Contracts				
Open as at 31 December 2021				
Currency Purchased	Currency Sold	Current Market Value Settle (USD) Date	Percentage of Net Assets (%)	Unrealised Loss (USD)
J.P. Morgan				
JPY ⁰	759,355,417	USD 6,673,431	6,602,808 31-Jan-22	(0.04) (70,623)
Total				(0.04) (70,623)
Total Financial Liabilities at fair value through profit or loss				(0.04) (70,623)

⁰ These forward currency contracts are used for unit class hedging.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Janus Selection / 31 December 2021 19

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。

<訂正後>

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(2022年3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	396,085,646	48,476,922,214
b. 負債総額	-3,700,831	-452,944,706
c. 純資産総額(a-b)	392,384,815	48,023,977,508
c1. クラスA(米ドル)	370,389,310	45,331,947,651
c2. クラスA(円)	17,263,106	2,112,831,543
c3. クラスI(円)	105,249	12,881,425
c4. クラスA(豪ドル)	3,993,619	488,779,030
c5. クラスA(NZドル)	633,531	77,537,859
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		1,774,590
d2. クラスA(円)		147,422
d3. クラスI(円)		627
d4. クラスA(豪ドル)		57,979
d5. クラスA(NZドル)		9,895
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	208.72	25,545
e2. クラスA(円)		14,256
e3. クラスI(円)		20,445
e4. クラスA(豪ドル)	92.05	8,469
e5. クラスA(NZドル)	92.38	7,883

* 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 = 122.39円、1豪ドル = 92.00円、1NZドル = 85.33円（2022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。「ファンドの現況」において以下同じです。

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

(2022年3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	<u>128,994,728</u>	<u>15,787,664,760</u>
b. 負債総額	<u>-1,315,823</u>	<u>-161,043,577</u>
c. 純資産総額(a-b)	<u>127,678,904</u>	<u>15,626,621,183</u>
c1. クラスA(米ドル)	<u>105,057,154</u>	<u>12,857,945,078</u>
c2. クラスA(円)	<u>15,999,881</u>	<u>1,958,225,435</u>
c3. クラスA(豪ドル)	<u>5,698,630</u>	<u>697,455,326</u>
c4. クラスA(NZドル)	<u>923,240</u>	<u>112,995,344</u>
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		<u>1,055,085</u>
d2. クラスA(円)		<u>197,035</u>
d3. クラスA(豪ドル)		<u>80,632</u>
d4. クラスA(NZドル)		<u>14,043</u>
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	<u>99.57</u>	<u>12,186</u>
e2. クラスA(円)		<u>9,886</u>
e3. クラスA(豪ドル)	<u>94.45</u>	<u>8,689</u>
e4. クラスA(NZドル)	<u>94.86</u>	<u>8,094</u>

ジャナス・ハイイールド・ファンド

(2022年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	265,702,480	32,519,326,527
b. 負債総額	-1,652,062	-202,195,868
c. 純資産総額(a-b)	264,050,417	32,317,130,659
c1. クラスA(米ドル)	167,644,181	20,517,971,313
c2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	53,156,242	6,505,792,458
c3. クラスA(円)	16,479,879	2,016,972,391
c4. クラスA(円)(毎月分配型)	26,689,705	3,266,552,995
c5. クラスI(円)	80,411	9,841,502
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		596,540
d2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)		639,573
d3. クラスA(円)		101,460
d4. クラスA(円)(毎月分配型)		330,735
d5. クラスI(円)		359
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	281.03	34,395
e2. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	83.11	10,172
e3. クラスA(円)		19,774
e4. クラスA(円)(毎月分配型)		9,824
e5. クラスI(円)		27,243

ジャナス・バランス・ファンド

(2022年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	270,607,155	33,119,609,700
b. 負債総額	-1,182,827	-144,766,197
c. 純資産総額(a-b)	269,424,328	32,974,843,503
c1. クラスA(米ドル)	247,999,247	30,352,627,840
c2. クラスA(円)	21,254,999	2,601,399,328
c3. クラスI(円)	170,082	20,816,336
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		739,116
d2. クラスA(円)		106,197
d3. クラスI(円)		544
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	335.54	41,067
e2. クラスA(円)		24,366
e3. クラスI(円)		38,069

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

(2022年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	143,363,722	17,546,285,936
b. 負債総額	-953,317	-116,676,468
c. 純資産総額(a-b)	142,410,405	17,429,609,468
c1. クラスA(米ドル)	132,702,125	16,241,413,079
c2. クラスA(円)	9,585,021	1,173,110,720
c3. クラスI(円)	123,259	15,085,669
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		349,187
d2. クラスA(円)		39,893
d3. クラスI(円)		405
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	380.03	46,512
e2. クラスA(円)		29,250
e3. クラスI(円)		37,011

ジャナス・フォーティ・ファンド

(2022年3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	681,706,374	83,434,043,114
b. 負債総額	-3,153,470	-385,953,193
c. 純資産総額(a-b)	678,552,903	83,048,089,921
c1. クラスA(米ドル)	566,548,340	69,339,851,333
c2. クラスA(円)	75,633,623	9,256,799,118
c3. クラスI(円)	1,063,771	130,194,932
c4. クラスA(豪ドル)	32,922,355	4,029,367,028
c5. クラスA(NZドル)	2,384,815	291,877,508
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		996,334
d2. クラスA(円)		207,240
d3. クラスI(円)		1,877
d4. クラスA(豪ドル)		470,547
d5. クラスA(NZドル)		36,606
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	568.63	69,595
e2. クラスA(円)		44,430
e3. クラスI(円)		68,980
e4. クラスA(豪ドル)	93.50	8,602
e5. クラスA(NZドル)	94.00	8,021

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

(2022年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	186,495,954	22,825,239,810
b. 負債総額	-590,325	-72,249,877
c. 純資産総額(a-b)	185,905,629	22,752,989,933
c1. クラスA(米ドル)	145,880,763	17,854,346,583
c2. クラスA(円)	40,024,866	4,898,643,349
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		1,530,608
d2. クラスA(円)		512,588
e. 1口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	95.31	11,665
e2. クラスA(円)		9,506

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(2022年3月31日現在)

	(米ドル)	(円)
a. 資産総額	66,667,229	8,159,402,157
b. 負債総額	-222,881	-27,278,406
c. 純資産総額(a-b)	66,444,348	8,132,123,751
c1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)	60,882,941	7,451,463,149
c2. クラスA(円)(四半期分配型)	5,320,752	651,206,837
c3. クラスI(円)	240,655	29,453,765
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)(四半期分配型)		291,046
d2. クラスA(円)(四半期分配型)		39,324
d3. クラスI(円)		1,123
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)	209.19	25,603
e2. クラスA(円)(四半期分配型)		16,472
e3. クラスI(円)		26,078

[次へ](#)

（参考情報）

以下のとおり更新されます。

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12月31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12月31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, 0.9898%, 期日 15/9/34	2,068,116	0.27	2,067,715
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.9600%, 期日 15/9/34	634,000	0.08	633,490
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61	2,830,170	0.42	3,197,880
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	1,090,000	0.16	1,230,839
BBCMS Mortgage Trust, 0.9597%, 期日 15/8/36	548,000	0.07	548,204
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51.....	2,020,000	0.30	2,297,043
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35.....	1,712,000	0.25	1,894,151
BX Commercial Mortgage Trust, 1.2310%, 期日 15/3/37	1,115,983	0.15	1,113,281
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39.....	1,820,000	0.26	1,941,593
CHT Mortgage Trust, 1.0397%, 期日 15/11/36.....	3,863,247	0.51	3,864,430
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51.....	2,383,000	0.35	2,679,436
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5019%, 期日 25/4/31...	143,099	0.02	143,631
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4028%, 期日 25/8/31...	183,787	0.02	184,490
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2528%, 期日 25/9/31...	324,652	0.04	325,711
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/7/39...	147,765	0.02	147,770
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2028%, 期日 25/10/39.....	97,020	0.01	97,214
Connecticut Avenue Securities Trust, 1.5997%, 期日 25/10/41.....	1,330,000	0.18	1,332,043
Connecticut Avenue Securities Trust, 1.7000%, 期日 25/12/41.....	794,000	0.11	795,807
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2019%, 期日 25/6/39...	122,948	0.02	122,951
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/1/40...	793,093	0.11	794,699
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49.....	423,258	0.06	449,421
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49.....	298,138	0.04	308,663
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49.....	3,274,673	0.46	3,451,459
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47	438,900	0.06	460,199
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	1,437,540	0.19	1,469,345
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48	685,790	0.10	720,647
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23.....	7,301	0.00	7,307
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51.....	2,849,799	0.42	3,205,238
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	2,842,876	0.42	3,151,072
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49.....	1,229,708	0.17	1,313,738
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49.....	1,224,745	0.16	1,229,456
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49.....	1,627,700	0.22	1,685,498
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48.....	3,775,000	0.53	4,050,352
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	3,041,000	0.42	3,152,057
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51.....	825,000	0.12	938,963
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51.....	2,784,627	0.42	3,163,194
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	2,813,605	0.42	3,161,973
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.0143%, 期日 11/6/42	1,776,679	0.23	1,776,679
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58...	524,726	0.07	560,426
Newday Funding Master Issuer plc, 1.1495%, 期日 15/3/29	1,036,000	0.14	1,043,838
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	1,123,828	0.15	1,121,695
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50.....	1,088,048	0.14	1,077,093

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日 14/10/25.....	414,000	0.05	414,382
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日 14/1/28	446,000	0.06	446,470
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49	1,143,660	0.15	1,172,879
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48.....	752,715	0.10	752,715
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	182,537	0.02	185,062
Taco Bell Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/5/46.....	1,814,500	0.25	1,893,774
Taco Bell Funding LLC, 1.9460%, 期日 25/8/51.....	1,138,000	0.15	1,105,031
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48	675,120	0.10	735,710
Taco Bell Funding LLC, 2.2940%, 期日 25/8/51.....	1,383,000	0.18	1,350,965
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49.....	640,320	0.09	662,347
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51.....	681,575	0.09	670,144
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48.....	653,760	0.09	677,615
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51.....	792,020	0.10	791,049
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	1,252,000	0.17	1,319,757
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50	1,254,695	0.17	1,271,069
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51.....	959,595	0.13	970,272
資産担保 / 商業不動産担保証券合計.....		10.19	77,329,932
社債 (2020年: 51.59% USD 496,839,241)			
オーストラリア			
銀行			
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35	2,018,000	0.26	1,968,171
バミューダ			
専門サービス			
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25.....	2,567,000	0.37	2,801,547
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	0.51	3,880,230
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, 4.1250%, 期日 15/1/31	1,649,000	0.23	1,717,986
フランス			
銀行			
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35	2,741,000	0.35	2,628,993
Credit Agricole SA, 4.3750%, 期日 17/3/25	922,000	0.13	991,597
		0.48	3,620,590
ガーンジー			
各種金融サービス			
Pershing Square Holdings Ltd., 3.2500%, 期日 1/10/31.....	2,100,000	0.28	2,106,376
アイルランド			
消費者金融			
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27.....	1,875,000	0.27	2,075,723
AerCap Ireland Capital DAC, 3.0000%, 期日 29/10/28.....	1,042,000	0.14	1,057,545
AerCap Ireland Capital DAC, 3.3000%, 期日 30/1/32	1,068,000	0.14	1,088,944
AerCap Ireland Capital DAC, 3.4000%, 期日 29/10/33.....	783,000	0.11	798,160
AerCap Ireland Capital DAC, 3.8500%, 期日 29/10/41.....	595,000	0.08	620,866
		0.74	5,641,238
ルクセンブルク			
食品			
JBS Finance Luxembourg SARL, 3.6250%, 期日 15/1/32.....	1,239,000	0.16	1,245,802
オランダ			
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%, 期日 9/5/27	558,000	0.07	553,603
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.1250%, 期日 9/5/29	713,000	0.09	700,202
		0.16	1,253,805
韓国			
半導体・半導体装置			
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26	1,733,000	0.22	1,697,031
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31	1,127,000	0.14	1,085,952
		0.36	2,782,983

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)
スペイン			
バイオテクノロジー			
Grifols Escrow Issuer SA, 4.7500%, 期日 15/10/28.....	3,008,000	0.41	3,073,785
国際			
食品			
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28	962,000	0.14	1,039,383
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	2,450,000	0.36	2,699,140
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	2,013,000	0.29	2,192,519
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31	1,172,000	0.16	1,191,262
		0.95	7,122,304
英国			
医薬品			
Royalty Pharma plc, 2.1500%, 期日 2/9/31.....	1,438,000	0.18	1,359,937
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50.....	1,447,000	0.19	1,438,053
Royalty Pharma plc, 3.3500%, 期日 2/9/51.....	715,000	0.09	685,596
		0.46	3,483,586
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25.....	1,487,000	0.22	1,628,147
Boeing Co. (The), 2.1960%, 期日 4/2/26.....	730,000	0.10	730,420
Boeing Co. (The), 3.6250%, 期日 1/2/31.....	811,000	0.11	865,837
Boeing Co. (The), 3.9500%, 期日 1/8/59.....	1,022,000	0.14	1,064,844
		0.57	4,289,248
航空貨物・物流			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26.....	1,389,000	0.18	1,356,768
自動車			
Ford Motor Co., 3.2500%, 期日 12/2/32	2,098,000	0.28	2,152,548
銀行			
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23	736,000	0.10	760,380
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24	1,903,000	0.27	2,049,293
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27.....	1,591,000	0.22	1,702,289
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28.....	1,571,000	0.23	1,706,142
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/1/23.....	1,515,000	0.21	1,564,237
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/5/23.....	897,000	0.12	916,061
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24.....	204,000	0.03	214,328
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25.....	916,000	0.13	982,410
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24.....	736,000	0.10	756,700
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25.....	777,000	0.11	798,367
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26	846,000	0.11	859,307
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27	2,342,000	0.33	2,531,832
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	2,036,000	0.28	2,110,251
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26	3,301,000	0.44	3,353,403
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31.....	2,352,000	0.31	2,337,888
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36	2,070,000	0.27	2,064,311
		3.26	24,707,199
飲料			
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46	1,983,000	0.33	2,512,156
建設資材			
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30.....	436,000	0.06	445,714
資本市場			
Ares Capital Corp., 3.2000%, 期日 15/11/31.....	1,480,000	0.19	1,456,727
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25.....	3,817,000	0.55	4,170,072
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/2/25.....	613,000	0.08	637,520
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26	2,490,000	0.34	2,540,761
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	2,116,000	0.31	2,331,259
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27.....	1,083,000	0.14	1,072,895
Morgan Stanley, 2.4840%, 期日 16/9/36	3,271,000	0.42	3,153,263
		2.03	15,362,497
化学			
CF Industries, Inc., 5.1500%, 期日 15/3/34.....	115,000	0.02	139,277
CF Industries, Inc., 4.9500%, 期日 1/6/43	1,143,000	0.18	1,381,392
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44.....	829,000	0.14	1,046,621
		0.34	2,567,290

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)
商業サービス・用品			
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25.....	1,980,000	0.27	2,071,624
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31.....	2,417,000	0.32	2,443,164
Lumen Technologies, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22	790,000	0.11	796,924
		0.43	3,240,088
電力事業			
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	1,572,000	0.21	1,555,635
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30.....	1,951,000	0.28	2,145,803
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.8750%, 期日 15/1/27	2,055,000	0.27	2,068,442
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.4400%, 期日 15/1/32	611,000	0.08	612,895
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27	366,000	0.05	380,933
		0.89	6,763,708
電子装置・機器・部品			
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24.....	2,283,000	0.33	2,476,646
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28.....	1,125,000	0.17	1,280,566
		0.50	3,757,212
エンターテインメント			
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25.....	4,210,000	0.59	4,440,940
不動産投資信託 (REITs)			
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30	1,628,000	0.22	1,656,511
American Homes 4 Rent LP, 2.3750%, 期日 15/7/31	832,000	0.11	816,861
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31	1,625,000	0.21	1,579,125
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28	1,292,000	0.17	1,319,694
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25.....	664,000	0.10	728,061
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	1,249,000	0.18	1,392,473
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	135,000	0.02	153,442
GLP Capital LP, 3.2500%, 期日 15/1/32	1,485,000	0.20	1,495,417
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日 15/8/31	1,716,000	0.21	1,617,800
Iron Mountain Information Management Services, Inc., 5.0000%, 期日 15/7/32	2,595,000	0.35	2,661,004
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31	2,003,000	0.27	2,028,618
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30	1,973,000	0.25	1,876,460
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	2,014,000	0.26	1,999,821
		2.55	19,325,287
食品			
Kraft Heinz Foods Co., 3.8750%, 期日 15/5/27.....	1,553,000	0.22	1,679,297
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42	1,070,000	0.18	1,333,931
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46	308,000	0.05	361,453
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49.....	720,000	0.12	906,187
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32	1,787,000	0.24	1,807,836
		0.81	6,088,704
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	0.30	2,282,687
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28.....	1,559,000	0.20	1,538,016
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	4,099,000	0.55	4,173,766
Centene Corp., 2.5000%, 期日 1/3/31	551,000	0.07	537,324
Centene Corp., 2.6250%, 期日 1/8/31	481,000	0.06	472,181
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30.....	1,573,000	0.21	1,613,206
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25	861,000	0.13	947,358
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30	1,248,000	0.17	1,321,476
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49.....	568,000	0.10	730,869
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 15/7/51.....	1,732,000	0.23	1,769,874
		2.02	15,386,757
ホテル・レストラン・レジャー			
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22.....	291,000	0.04	295,006
インダストリアル・コングロマリット			
General Electric Co., 3.5327%, 期日 15/3/22	2,598,000	0.34	2,585,010

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)
保険			
Athene Global Funding, 1.7300%, 期日 2/10/26.....	2,879,000	0.37	2,827,392
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31.....	2,714,000	0.35	2,683,854
		0.72	5,511,246
ITサービス			
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.6000%, 期日 1/5/31...	1,725,000	0.23	1,733,297
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	3,448,000	0.51	3,831,601
		0.74	5,564,898
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29.....	2,303,000	0.34	2,541,782
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40	303,000	0.06	419,576
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44	244,000	0.04	304,395
		0.44	3,265,753
機械			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28	1,102,000	0.17	1,253,730
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日 1/3/50...	834,000	0.12	936,065
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30	1,921,000	0.25	1,878,488
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	414,000	0.05	392,447
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31	1,562,000	0.19	1,464,953
CSC Holdings LLC, 5.0000%, 期日 15/11/31.....	928,000	0.12	895,706
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	3,616,000	0.49	3,716,145
		1.22	9,283,804
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50.....	1,812,000	0.26	1,975,080
Dominion Energy, Inc., 4.3500%, 期日 15/1/27.....	956,000	0.13	989,460
		0.39	2,964,540
石油・ガス・消耗燃料			
Cheniere Energy Partners LP, 4.0000%, 期日 1/3/31	1,303,000	0.18	1,368,652
Cheniere Energy Partners LP, 3.2500%, 期日 31/1/32.....	1,406,000	0.19	1,422,872
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31.....	1,981,000	0.31	2,336,193
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	150,000	0.02	168,880
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26.....	3,009,000	0.41	3,092,545
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	2,958,000	0.41	3,084,336
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	263,000	0.03	261,476
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32	1,160,000	0.16	1,223,846
		1.71	12,958,800
医薬品			
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23	1,709,000	0.24	1,820,170
半導体・半導体装置			
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32.....	1,418,000	0.21	1,595,622
Broadcom, Inc., 3.4190%, 期日 15/4/33	1,708,000	0.24	1,792,420
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34	2,567,000	0.36	2,690,203
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	1,283,000	0.17	1,269,566
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	1,499,000	0.23	1,718,781
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23.....	2,127,000	0.29	2,173,096
Micron Technology, Inc., 2.7030%, 期日 15/4/32.....	1,227,000	0.16	1,230,509
		1.66	12,470,197
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24.....	4,036,000	0.57	4,341,481
専門小売り			
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	2,889,000	0.39	2,954,075
貯蓄・抵当金融			
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26	1,253,000	0.16	1,245,282
Rocket Mortgage LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29	1,637,000	0.22	1,645,488
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	2,465,000	0.33	2,505,771
Rocket Mortgage LLC, 4.0000%, 期日 15/10/33	1,249,000	0.17	1,266,973
		0.88	6,663,514

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)
商社・代理店			
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26.....	1,671,000	0.22	1,645,059
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30	826,000	0.11	825,352
		0.33	2,470,411
社債合計.....		30.32	229,568,778
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			
0.1250%, 期日 28/2/23	15,465,000	2.03	15,403,986
0.1250%, 期日 31/8/23	5,191,000	0.68	5,145,781
0.3750%, 期日 31/10/23.....	4,593,300	0.60	4,566,924
0.2500%, 期日 15/5/24	3,759,000	0.49	3,708,195
0.3750%, 期日 15/9/24	4,382,000	0.57	4,320,549
0.3750%, 期日 31/1/26	4,930,900	0.63	4,771,609
0.5000%, 期日 28/2/26	23,832,000	3.06	23,158,932
0.7500%, 期日 30/4/26	16,505,000	2.14	16,179,413
0.8750%, 期日 30/6/26	22,601,000	2.94	22,245,211
0.6250%, 期日 31/7/26	9,463,000	1.21	9,202,398
0.7500%, 期日 31/8/26	7,856,700	1.01	7,681,459
0.8750%, 期日 30/9/26	1,487,600	0.19	1,461,567
1.1250%, 期日 31/10/26.....	75,000	0.01	74,520
1.2500%, 期日 30/11/26.....	10,859,000	1.43	10,853,910
1.1250%, 期日 29/2/28	1,243,500	0.16	1,225,722
1.2500%, 期日 30/4/28	1,106,300	0.14	1,096,490
1.2500%, 期日 30/6/28	1,845,000	0.24	1,826,550
1.1250%, 期日 31/8/28	5,135,400	0.67	5,037,105
1.3750%, 期日 31/10/28.....	2,305,000	0.30	2,296,356
1.3750%, 期日 15/11/31.....	39,687,800	5.17	39,197,904
1.3750%, 期日 15/11/40.....	3,883,000	0.47	3,539,901
1.7500%, 期日 15/8/41	20,152,000	2.58	19,544,291
2.0000%, 期日 15/11/41.....	1,821,000	0.24	1,842,340
2.7500%, 期日 15/8/42	10,068,500	1.51	11,475,730
1.3750%, 期日 15/8/50	16,634,000	1.92	14,577,492
1.6250%, 期日 15/11/50.....	16,394,400	2.02	15,279,453
1.8750%, 期日 15/2/51	2,716,500	0.36	2,688,698
2.3750%, 期日 15/5/51	3,593,000	0.52	3,969,704
2.0000%, 期日 15/8/51	1,011,000	0.14	1,030,904
0.0000%, 期日 4/1/22.....	57,700,000	7.62	57,700,056
0.1250%, 期日 15/7/31	3,363,000	0.52	3,903,422
政府発行証券合計.....		41.57	315,006,572

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

Fannie Mae

3.0000%, 期日 1/10/34	215,371	0.03	226,491
2.5000%, 期日 1/11/34	55,661	0.01	57,980
3.0000%, 期日 1/11/34	30,222	0.00	31,934
3.0000%, 期日 1/12/34	34,680	0.00	36,603
6.0000%, 期日 1/2/37.....	71,826	0.01	82,969
4.5000%, 期日 1/11/42	141,090	0.02	155,495
3.0000%, 期日 1/1/43.....	27,366	0.00	28,844
3.0000%, 期日 1/2/43.....	21,914	0.00	23,163
3.0000%, 期日 1/5/43.....	180,104	0.03	190,493
5.0000%, 期日 1/7/44.....	387,306	0.06	432,500
4.5000%, 期日 1/10/44	330,865	0.05	369,055
4.5000%, 期日 1/3/45.....	492,051	0.07	548,846
4.5000%, 期日 1/6/45.....	263,693	0.04	291,688
3.5000%, 期日 1/12/45	244,656	0.03	261,360
4.5000%, 期日 1/2/46.....	490,203	0.07	540,253
3.5000%, 期日 1/7/46.....	563,563	0.08	608,330
3.0000%, 期日 1/9/46.....	465,880	0.06	490,715
3.0000%, 期日 1/2/47.....	6,451,098	0.90	6,794,982
3.5000%, 期日 1/3/47.....	208,682	0.03	222,930
3.5000%, 期日 1/7/47.....	183,532	0.03	196,062

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)
3.5000%, 期日 1/8/47.....	155,983	0.02	165,347
3.5000%, 期日 1/1/48.....	171,926	0.02	184,621
4.0000%, 期日 1/1/48.....	1,239,341	0.18	1,349,581
3.0000%, 期日 1/2/48.....	481,858	0.07	510,162
3.5000%, 期日 1/3/48.....	1,193,804	0.17	1,279,886
4.0000%, 期日 1/3/48.....	429,175	0.06	466,754
5.0000%, 期日 1/5/48.....	68,832	0.01	74,913
3.5000%, 期日 1/7/48.....	4,877,620	0.69	5,200,098
4.0000%, 期日 1/2/49.....	281,113	0.04	301,576
3.0000%, 期日 1/8/49.....	301,539	0.04	318,509
3.0000%, 期日 1/9/49.....	66,617	0.01	69,742
2.5000%, 期日 1/1/50.....	189,409	0.03	194,247
2.5000%, 期日 1/10/50	486,125	0.07	496,481
2.5000%, 期日 1/1/51.....	1,011,125	0.14	1,032,663
2.5000%, 期日 1/8/51.....	65,013	0.01	66,473
3.5000%, 期日 1/8/56.....	1,642,220	0.24	1,785,614
3.0000%, 期日 1/2/57.....	1,154,584	0.16	1,225,293
3.0000%, 期日 1/6/57.....	7,686	0.00	8,156
5.0028%, 期日 25/11/24.....	1,114,052	0.15	1,156,102
4.1028%, 期日 25/5/25	1,528,518	0.21	1,555,385
5.1028%, 期日 25/7/25	671,650	0.09	688,209
5.8028%, 期日 25/4/28	366,987	0.05	386,546
4.3527%, 期日 25/4/29	503,800	0.07	519,580
3.6528%, 期日 25/7/29	726,449	0.10	742,953
2.3028%, 期日 25/1/30	1,279,569	0.17	1,302,260
2.5019%, 期日 25/5/30	1,253,745	0.17	1,272,175
2.2528%, 期日 25/10/30.....	1,233,068	0.16	1,246,937
2.0500%, 期日 25/11/41.....	2,205,000	0.29	2,208,862
3.0000%, 期日 25/5/48	1,118,216	0.15	1,164,505
3.0000%, 期日 25/11/49.....	1,435,059	0.20	1,493,545
		5.29	40,057,868
Freddie Mac			
3.5000%, 期日 1/1/47.....	142,404	0.02	153,596
3.0528%, 期日 25/11/49.....	2,021,000	0.27	2,021,464
2.2997%, 期日 25/8/33	723,000	0.10	727,895
2.0527%, 期日 25/10/49.....	96,539	0.01	96,809
3.2528%, 期日 25/9/50	233,488	0.03	233,997
2.0497%, 期日 25/12/50.....	1,313,000	0.17	1,321,737
2.3497%, 期日 25/8/33	663,000	0.09	673,938
2.6497%, 期日 25/11/50.....	1,940,354	0.26	1,959,352
5.6527%, 期日 25/7/28	382,765	0.05	397,028
		1.00	7,585,816
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31.....	1,155,775	0.16	1,213,789
3.0000%, 期日 1/9/32.....	312,123	0.04	328,056
3.0000%, 期日 1/10/32	64,029	0.01	67,158
3.0000%, 期日 1/1/33.....	193,594	0.03	203,476
2.5000%, 期日 1/12/33	1,447,529	0.20	1,501,165
3.0000%, 期日 1/10/34	451,536	0.06	475,550
3.0000%, 期日 1/10/34	183,392	0.03	192,869
2.5000%, 期日 1/11/34	50,761	0.01	52,878
2.5000%, 期日 1/11/34	89,789	0.01	93,533
6.0000%, 期日 1/4/40.....	112,431	0.02	130,501
3.5000%, 期日 1/7/42.....	11,059	0.00	11,926
3.5000%, 期日 1/8/42.....	12,584	0.00	13,570
3.5000%, 期日 1/8/42.....	13,993	0.00	15,090
3.5000%, 期日 1/2/43.....	229,921	0.03	248,155
3.0000%, 期日 1/3/43.....	988,992	0.14	1,041,896
3.0000%, 期日 1/6/43.....	12,307	0.00	12,808
3.5000%, 期日 1/2/44.....	344,902	0.05	372,255
4.5000%, 期日 1/5/44.....	242,849	0.04	268,645
3.0000%, 期日 1/1/45.....	395,684	0.06	416,027
4.0000%, 期日 1/2/46.....	285,088	0.04	314,559
3.5000%, 期日 1/7/46.....	282,146	0.04	303,543

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)
3.0000%, 期日 1/8/46.....	10,367	0.00	10,858
4.0000%, 期日 1/3/47.....	56,793	0.01	61,454
3.0000%, 期日 1/4/47.....	417,551	0.06	437,339
3.5000%, 期日 1/4/47.....	1,425,966	0.20	1,539,874
3.5000%, 期日 1/2/48.....	128,125	0.02	137,091
4.0000%, 期日 1/4/48.....	326,677	0.05	354,172
4.0000%, 期日 1/4/48.....	338,277	0.05	360,169
4.0000%, 期日 1/5/48.....	559,173	0.08	596,145
4.5000%, 期日 1/7/48.....	178,639	0.03	191,366
5.0000%, 期日 1/9/48.....	17,925	0.00	19,587
3.5000%, 期日 1/8/49.....	915,094	0.13	963,446
3.0000%, 期日 1/8/49.....	101,114	0.01	106,810
3.0000%, 期日 1/12/49	138,694	0.02	143,858
3.0000%, 期日 1/12/49	114,697	0.02	118,968
2.5000%, 期日 1/1/50.....	77,496	0.01	79,480
3.0000%, 期日 1/3/50.....	71,174	0.01	73,737
3.5000%, 期日 1/3/50.....	2,895	0.00	3,054
2.5000%, 期日 1/8/51.....	604,206	0.08	617,332
		1.75	13,092,189
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	1,441,092	0.21	1,574,684
4.5000%, 期日 15/8/46	1,695,441	0.25	1,919,541
4.0000%, 期日 15/8/47	61,556	0.01	66,180
4.0000%, 期日 20/8/47	15,331	0.00	16,457
4.0000%, 期日 20/8/47	163,328	0.02	174,450
4.0000%, 期日 20/8/47	33,640	0.00	35,931
4.0000%, 期日 15/11/47.....	70,001	0.01	75,259
4.0000%, 期日 15/12/47.....	128,112	0.02	137,736
4.5000%, 期日 20/2/48	206,963	0.03	222,469
4.5000%, 期日 20/5/48	55,653	0.01	59,457
4.5000%, 期日 20/5/48	350,894	0.05	374,879
4.0000%, 期日 20/6/48	395,607	0.06	418,838
5.0000%, 期日 20/8/48	505,446	0.07	539,039
2.0000%, 期日 15/1/52	5,436,032	0.72	5,486,441
2.5000%, 期日 15/1/52	6,626,103	0.90	6,791,708
		2.36	17,893,069
UMBS			
2.0000%, 期日 25/1/37	4,060,584	0.55	4,160,558
2.5000%, 期日 25/1/37	3,994,700	0.55	4,133,356
2.0000%, 期日 25/1/52	27,766,072	3.66	27,689,712
2.5000%, 期日 25/1/52	25,217,448	3.40	25,747,897
3.0000%, 期日 25/1/52	17,756,935	2.43	18,400,292
3.5000%, 期日 25/2/52	4,905,900	0.68	5,160,778
		11.27	85,292,593
不動産担保証券合計.....		21.67	163,921,535
優先株式 (2020年: 0.68% USD 6,522,533)			
トランシュ・ローン (2020年: 0.35% USD 3,327,553)			
オランダ			
化学			
Alpha 3 BV, 3.0000%, 期日 18/3/28	1,742,245	0.23	1,741,095
Diamond (BC) BV, 3.5000%, 期日 29/9/28.....	2,368,000	0.31	2,363,738
		0.54	4,104,833
米国			
建設資材			
Standard Industries, Inc., 3.0000%, 期日 22/9/28.....	1,141,717	0.15	1,144,098
各種金融サービス			
Trans Union LLC, 2.7500%, 期日 1/12/28.....	4,177,000	0.55	4,171,779
ヘルスケア機器・用品			
Mozart Borrower LP, 3.7500%, 期日 23/10/28.....	4,191,785	0.55	4,195,578

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)
ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス			
Indigo Merger Sub, Inc., 2.7500%, 期日 3/7/28	2,804,035	0.37	2,808,508
Indigo Merger Sub, Inc., 2.7500%, 期日 3/7/28	698,627	0.09	699,742
		0.46	3,508,250
機械			
Madison IAQ LLC, 3.7500%, 期日 21/6/28.....	3,397,650	0.45	3,399,060
医薬品			
Elanco Animal Health, Inc., 1.8493%, 期日 1/8/27.....	3,315,489	0.43	3,276,896
半導体・半導体装置			
MKS Instruments, Inc., 期日 20/10/28.....	1,728,000	0.23	1,726,488
トランシュ・ローン合計.....		3.36	25,526,982
投資有価証券合計（取得原価: USD 808,028,535）.....		107.11	811,353,799

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)

先渡為替予約、2021年12月31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							
AUD ^(2.5) _(CA)	3,239,199	USD	2,330,447	2,356,885	2022年 1 月31日	0.00	26,438
EUR ^(2.5) _(CA)	26,261,525	USD	29,467,403	29,915,424	2022年 1 月31日	0.05	448,021
合計						0.05	474,459

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	4,201
Goldman Sachs	(2)	US 2 Year Note	0.00	248
Goldman Sachs	9	US 5 Year Note	0.00	4,561
合計			0.00	9,010
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			107.16	811,837,268

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))

先渡為替予約、2021年12月31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							
USD ^(2.5) _(CA)	51,535	AUD	71,420	51,966	2022年 1 月31日	0.00	(431)
USD ^(2.5) _(CA)	2,500,767	EUR	2,208,221	2,515,463	2022年 1 月31日	0.00	(14,696)
合計						0.00	(15,127)

先物契約 (2020年: 0.00% USD (770))

損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計	0.00	(15,127)
-----------------------	------	----------

ポートフォリオ分析 (未監査)

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	35.85
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	54.30
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	0.05
その他の資産	9.80
資産合計	100.00

^(2.5)_(CA) 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

。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。

[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			
普通株式 (2020年: 1.15% USD 5,656,972)			
ジャージー			
専門サービス			
Clarivate plc	1,794	0.01	42,195
英国			
化学			
Tronox Holdings plc, A.....	71,719	0.31	1,723,408
米国			
化学			
Element Solutions, Inc.	58,238	0.25	1,414,019
電子装置・機器・部品			
II-VI, Inc.	28,575	0.35	1,952,530
ホテル・レストラン・レジャー			
Bally's Corp.	56,646	0.38	2,155,947
Caesars Entertainment, Inc.	21,377	0.35	1,999,391
		0.73	4,155,338
メディア			
Altice USA, Inc., A	61,772	0.18	999,471
石油・ガス・消耗燃料			
EQT Corp.	55,753	0.22	1,215,973
繊維・アパレル・贅沢品			
Quiksilver Americas, Inc., Private Placement*	1,105,543	0.17	939,712
普通株式合計.....		2.22	12,442,646
社債 (2020年: 87.77% USD 432,568,606)			
オーストラリア			
金属・鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 ...	1,067,000	0.20	1,122,196
カナダ			
商業サービス・用品			
Garda World Security Corp., 4.6250%, 期日 15/2/27	1,403,000	0.25	1,397,584
Garda World Security Corp., 6.0000%, 期日 1/6/29.....	1,402,000	0.24	1,340,880
		0.49	2,738,464
ホテル・レストラン・レジャー			
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30.....	1,400,000	0.24	1,378,412
金属・鉱業			
First Quantum Minerals Ltd., 7.5000%, 期日 1/4/25	2,675,000	0.49	2,755,183
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	2,157,000	0.38	2,159,481
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	2,479,000	0.47	2,632,351
		1.34	7,547,015
医薬品			
Bausch Health Cos., Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25.....	2,270,000	0.42	2,393,670
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28	5,947,000	0.97	5,480,607
Bausch Health Cos., Inc., 4.8750%, 期日 1/6/28.....	908,000	0.16	927,803
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 15/2/29	801,000	0.13	708,136
		1.68	9,510,216
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.....	994,000	0.16	921,935
パーソナル用品			
Herbalife Nutrition Ltd., 2.6250%, 期日 15/3/24	1,032,000	0.18	1,036,541
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	1,228,000	0.23	1,279,373
Seagate HDD Cayman, 3.3750%, 期日 15/7/31	1,421,000	0.25	1,388,786
		0.48	2,668,159
フランス			
各種電気通信サービス			
Altice France SA, 5.1250%, 期日 15/7/29	4,114,000	0.71	4,020,160
Altice France SA, 5.5000%, 期日 15/10/29.....	2,343,000	0.41	2,311,850
		1.12	6,332,010

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)
ドイツ			
機械			
TK Elevator Holdco GmbH, 7.6250%, 期日 15/7/28.....	1,425,000	0.27	1,528,548
アイルランド			
メディア			
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.7500%, 期日 15/10/27 ...	1,446,000	0.27	1,519,746
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29.....	1,513,000	0.27	1,522,834
		0.54	3,042,580
ルクセンブルク			
化学			
Herens Holdco SARL, 4.7500%, 期日 15/5/28	490,000	0.08	480,977
Trinseo Materials Operating SCA, 5.1250%, 期日 1/4/29	1,279,000	0.23	1,306,511
		0.31	1,787,488
容器・包装			
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27	6,376,000	1.16	6,573,911
各種電気通信サービス			
Altice France Holding SA, 10.5000%, 期日 15/5/27.....	2,014,000	0.38	2,167,890
食品			
FAGE International SA, 5.6250%, 期日 15/8/26.....	908,000	0.16	931,622
ITサービス			
ION Trading Technologies SARL, 5.7500%, 期日 15/5/28.....	2,588,000	0.47	2,669,457
メディア			
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28.....	2,790,000	0.48	2,727,085
陸運・鉄道			
Albion Financing 2 SARL, 8.7500%, 期日 15/4/27.....	1,722,000	0.31	1,752,135
オランダ			
化学			
Diamond (BC) BV, 4.6250%, 期日 1/10/29.....	866,000	0.15	860,358
メディア			
Ziggo Bond Co. BV, 5.1250%, 期日 28/2/30.....	2,768,000	0.49	2,785,978
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期日 1/10/26.....	3,449,000	0.57	3,247,475
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%, 期日 9/5/27	1,453,000	0.26	1,441,550
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.1250%, 期日 9/5/29	1,131,000	0.20	1,110,699
		1.03	5,799,724
不動産管理・開発			
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/23	1,750,000	0.32	1,813,674
パナマ			
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26.....	1,452,000	0.27	1,523,954
国際			
航空会社			
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26.....	1,882,000	0.35	1,959,971
American Airlines, Inc., 5.7500%, 期日 20/4/29.....	1,397,000	0.26	1,495,845
		0.61	3,455,816
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 4.6250%, 期日 1/6/28	1,534,000	0.27	1,535,726
容器・包装			
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27	3,607,000	0.64	3,633,602
食品			
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28	2,482,000	0.47	2,681,652
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	2,653,000	0.52	2,922,784
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	2,291,000	0.44	2,495,311
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31	1,051,000	0.19	1,068,273
		1.62	9,168,020
ワイヤレス通信サービス			
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26	3,274,000	0.61	3,446,212
スイス			
資本市場			
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/9/30.....	1,991,000	0.34	1,943,714

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)
英国			
自動車			
Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.7500%, 期日 15/10/25.....	1,189,000	0.23	1,287,093
Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.8750%, 期日 15/1/28	1,573,000	0.28	1,602,761
		0.51	2,889,854
化学			
INEOS Quattro Finance 2 plc, 3.3750%, 期日 15/1/26.....	1,261,000	0.22	1,267,084
各種電気通信サービス			
Virgin Media Finance plc, 5.0000%, 期日 15/7/30	1,218,000	0.21	1,213,810
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29	3,623,000	0.65	3,644,032
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28	4,665,000	0.84	4,755,454
航空会社			
Delta Air Lines, Inc., 7.3750%, 期日 15/1/26.....	1,141,000	0.24	1,344,504
Delta Air Lines, Inc., 3.7500%, 期日 28/10/29	446,000	0.08	457,550
United Airlines Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/25	3,488,000	0.64	3,591,942
		0.96	5,393,996
自動車部品			
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.8750%, 期日 1/7/28 ...	1,477,000	0.28	1,594,887
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/29	2,680,000	0.47	2,649,850
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 30/4/31	2,286,000	0.44	2,488,322
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 15/7/31	72,000	0.01	78,278
JB Poindexter & Co., Inc., 7.1250%, 期日 15/4/26.....	1,305,000	0.24	1,367,372
		1.44	8,178,709
自動車			
Ford Motor Co., 4.7500%, 期日 15/1/43	2,304,000	0.45	2,547,130
銀行			
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26	1,847,000	0.33	1,876,321
建設資材			
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28	1,687,000	0.30	1,680,935
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.2500%, 期日 15/7/28	2,928,000	0.53	2,973,399
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31.....	5,616,000	0.96	5,419,440
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29	1,321,000	0.25	1,385,544
		2.04	11,459,318
資本市場			
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/26.....	1,383,000	0.25	1,412,389
Coinbase Global, Inc., 3.3750%, 期日 1/10/28.....	2,024,000	0.34	1,894,120
Coinbase Global, Inc., 3.6250%, 期日 1/10/31.....	1,771,000	0.29	1,632,525
Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.2500%, 期日 15/4/29	1,218,000	0.23	1,278,060
Jane Street Group, 4.5000%, 期日 15/11/29	698,000	0.12	706,125
LPL Holdings, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/31	1,869,000	0.34	1,914,529
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31	2,011,000	0.37	2,089,298
		1.94	10,927,046
化学			
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29	1,104,000	0.19	1,069,748
Iris Holdings, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/26.....	611,000	0.11	618,622
Kobe US Midco 2, Inc., 9.2500%, 期日 1/11/26.....	1,117,000	0.20	1,142,132
Olympus Water US Holding Corp., 6.2500%, 期日 1/10/29	2,357,000	0.41	2,301,387
Polar US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/26.....	2,891,000	0.50	2,843,414
SCIL IV LLC, 5.3750%, 期日 1/11/26.....	636,000	0.12	653,490
		1.53	8,628,793
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29	1,315,000	0.23	1,280,830
APi Group DE, Inc., 4.1250%, 期日 15/7/29	1,779,000	0.32	1,790,519
Covanta Holding Corp., 4.8750%, 期日 1/12/29.....	2,016,000	0.36	2,049,304
Prime Security Services Borrower LLC, 3.3750%, 期日 31/8/27	929,000	0.16	898,041
		1.07	6,018,694

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
建設・土木			
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29	452,000	0.08	458,884
Tutor Perini Corp., 6.8750%, 期日 1/5/25.....	2,653,000	0.47	2,676,399
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28.....	822,000	0.15	847,901
		0.70	3,983,184
消費者金融			
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.6250%, 期日 17/6/31.....	3,285,000	0.61	3,463,540
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/9/27 ...	2,208,000	0.42	2,368,080
OneMain Finance Corp., 8.8750%, 期日 1/6/25	1,775,000	0.34	1,901,353
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28.....	446,000	0.09	500,156
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29	3,889,000	0.75	4,234,149
		2.21	12,467,278
容器・包装			
LABL, Inc., 6.7500%, 期日 15/7/26	1,180,000	0.22	1,217,335
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27.....	1,897,000	0.35	1,991,376
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29	2,611,000	0.47	2,630,387
		1.04	5,839,098
各種消費者サービス			
WW International, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/29	1,403,000	0.24	1,345,070
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 5.1250%, 期日 1/5/27.....	2,257,000	0.41	2,327,475
CCO Holdings LLC, 5.0000%, 期日 1/2/28.....	1,645,000	0.30	1,714,090
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30	1,917,000	0.35	1,965,375
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/6/33.....	2,713,000	0.49	2,772,184
Consolidated Communications, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/28.....	2,129,000	0.38	2,153,526
Level 3 Financing, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29.....	2,010,000	0.34	1,912,615
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28.....	2,108,000	0.40	2,238,654
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27	2,232,000	0.39	2,202,794
Zayo Group Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 1/3/28	3,063,000	0.53	3,021,741
		3.59	20,308,454
電気設備			
Atkore, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/31.....	531,000	0.10	545,037
Vertiv Group Corp., 4.1250%, 期日 15/11/28.....	1,793,000	0.32	1,814,005
		0.42	2,359,042
電子装置・機器・部品			
II-VI, Inc., 5.0000%, 期日 15/12/29	1,421,000	0.26	1,454,109
エネルギー設備・サービス			
Archrock Partners LP, 6.8750%, 期日 1/4/27.....	1,074,000	0.20	1,128,774
不動産投資信託 (REITs)			
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28	1,196,000	0.22	1,221,636
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27.....	1,740,000	0.30	1,700,721
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30.....	2,163,000	0.40	2,283,298
Uniti Group LP, 6.5000%, 期日 15/2/29	1,803,000	0.32	1,799,538
VICI Properties LP, 4.1250%, 期日 15/8/30	2,954,000	0.55	3,128,965
		1.79	10,134,158
食品・生活必需品小売り			
Albertsons Cos., Inc., 4.6250%, 期日 15/1/27.....	1,997,000	0.37	2,097,988
Albertsons Cos., Inc., 4.8750%, 期日 15/2/30.....	2,071,000	0.40	2,239,289
Performance Food Group, Inc., 4.2500%, 期日 1/8/29.....	295,000	0.05	293,136
		0.82	4,630,413
食品			
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46	649,000	0.13	761,634
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49.....	535,000	0.12	673,347
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32	1,788,000	0.32	1,808,848
Post Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 15/9/31.....	1,308,000	0.23	1,300,309
		0.80	4,544,138
ヘルスケア機器・用品			
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 5.2500%, 期日 1/10/29	4,753,000	0.85	4,827,717

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)
ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス			
Centene Corp., 2.6250%, 期日 1/8/31	1,381,000	0.24	1,355,679
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29	4,078,000	0.74	4,160,702
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31	4,031,000	0.70	3,934,820
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26.....	2,435,000	0.45	2,516,512
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/29.....	2,512,000	0.45	2,569,223
ModivCare, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/25	1,487,000	0.28	1,563,134
Prime Healthcare Services, Inc., 7.2500%, 期日 1/11/25.....	765,000	0.14	811,799
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25	1,074,000	0.19	1,083,172
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26.....	2,177,000	0.40	2,239,404
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 1/10/28	1,791,000	0.34	1,895,335
Tenet Healthcare Corp., 4.2500%, 期日 1/6/29.....	2,239,000	0.40	2,277,668
		4.33	24,407,448
ホテル・レストラン・レジャー			
Bloomin' Brands, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/29.....	1,808,000	0.33	1,838,863
Carrols Restaurant Group, Inc., 5.8750%, 期日 1/7/29.....	1,997,000	0.32	1,800,106
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	2,351,000	0.44	2,471,888
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26.....	2,113,000	0.39	2,189,438
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26.....	2,374,000	0.44	2,490,231
Papa John's International, Inc., 3.8750%, 期日 15/9/29.....	1,307,000	0.23	1,302,393
Premier Entertainment Sub LLC, 5.6250%, 期日 1/9/29	4,353,000	0.77	4,325,119
Premier Entertainment Sub LLC, 5.8750%, 期日 1/9/31	4,351,000	0.77	4,372,755
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 ...	1,377,000	0.24	1,371,547
Travel + Leisure Co., 6.6000%, 期日 1/10/25	1,973,000	0.39	2,196,935
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26	1,693,000	0.33	1,879,298
Vail Resorts, Inc., 6.2500%, 期日 15/5/25	1,067,000	0.20	1,110,747
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25	941,000	0.19	1,065,170
Yum! Brands, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/31.....	1,351,000	0.24	1,348,014
		5.28	29,762,504
家庭用耐久財			
Century Communities, Inc., 3.8750%, 期日 15/8/29.....	1,734,000	0.31	1,749,493
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29	2,875,000	0.52	2,934,024
Taylor Morrison Communities, Inc., 5.1250%, 期日 1/8/30	1,226,000	0.24	1,350,335
TopBuild Corp., 4.1250%, 期日 15/2/32	3,499,000	0.64	3,595,870
		1.71	9,629,722
保険			
HUB International Ltd., 5.6250%, 期日 1/12/29	1,308,000	0.24	1,349,529
インタラクティブ・メディア / サービス			
Rackspace Technology Global, Inc., 3.5000%, 期日 15/2/28.....	908,000	0.15	865,764
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.....	1,692,000	0.30	1,681,476
ITサービス			
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28.....	1,368,000	0.25	1,414,403
Block, Inc., 3.5000%, 期日 1/6/31	1,361,000	0.25	1,397,380
Endure Digital, Inc., 6.0000%, 期日 15/2/29	3,016,000	0.50	2,809,117
Northwest Fiber LLC, 6.0000%, 期日 15/2/28.....	1,306,000	0.23	1,281,970
		1.23	6,902,870
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.....	1,960,000	0.34	1,938,313
機械			
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29.....	3,104,000	0.55	3,108,748
Titan International, Inc., 7.0000%, 期日 30/4/28.....	1,373,000	0.26	1,464,195
TK Elevator US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27	1,625,000	0.30	1,710,361
		1.11	6,283,304
メディア			
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28.....	3,154,000	0.56	3,158,747
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28.....	2,870,000	0.53	2,976,118
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28	2,426,000	0.46	2,605,730
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	4,992,000	0.84	4,732,116
Directv Financing LLC, 5.8750%, 期日 15/8/27.....	1,604,000	0.29	1,644,421
DISH DBS Corp., 5.1250%, 期日 1/6/29.....	1,498,000	0.24	1,365,607
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	2,929,000	0.53	3,010,119
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31.....	1,136,000	0.21	1,170,699
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30	4,123,000	0.73	4,104,261

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)
Liberty Interactive LLC, 8.2500%, 期日 1/2/30	4,313,000	0.84	4,728,795
Nexstar Media, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28.....	926,000	0.17	945,052
Scripps Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/31.....	3,027,000	0.55	3,080,714
Scripps Escrow, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/27	1,186,000	0.22	1,247,153
Sirius XM Radio, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/28.....	1,992,000	0.36	2,006,581
Summer BC Bidco B LLC, 5.5000%, 期日 31/10/26	600,000	0.11	615,000
		6.64	37,391,113
金属・鉱業			
Allegheny Technologies, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/31	3,102,000	0.55	3,129,732
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28.....	2,598,000	0.49	2,769,156
Compass Minerals International, Inc., 6.7500%, 期日 1/12/27	1,048,000	0.20	1,111,137
Freeport-McMoRan, Inc., 5.2500%, 期日 1/9/29.....	973,000	0.19	1,067,075
Freeport-McMoRan, Inc., 4.6250%, 期日 1/8/30.....	2,442,000	0.46	2,623,099
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31	1,610,000	0.28	1,586,277
Novelis Corp., 3.8750%, 期日 15/8/31.....	1,075,000	0.19	1,069,953
		2.36	13,356,429
複合小売り			
Nordstrom, Inc., 5.0000%, 期日 15/1/44.....	1,805,000	0.30	1,685,978
石油・ガス・消耗燃料			
Antero Resources Corp., 7.6250%, 期日 1/2/29.....	1,050,000	0.21	1,167,164
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30.....	961,000	0.18	1,028,928
Apache Corp., 4.2500%, 期日 15/1/30	2,634,000	0.51	2,862,197
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	2,689,000	0.49	2,757,341
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31	1,900,000	0.35	1,978,926
Endeavor Energy Resources LP, 6.6250%, 期日 15/7/25	1,509,000	0.28	1,598,355
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28	1,383,000	0.25	1,440,339
EnLink Midstream LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29.....	1,611,000	0.29	1,649,954
EnLink Midstream Partners LP, 4.1500%, 期日 1/6/25.....	3,298,000	0.61	3,421,691
EQM Midstream Partners LP, 4.7500%, 期日 15/1/31.....	1,364,000	0.26	1,444,592
Great Western Petroleum LLC, 12.0000%, 期日 1/9/25.....	2,184,000	0.41	2,304,120
Hess Midstream Operations LP, 5.6250%, 期日 15/2/26	2,321,000	0.42	2,393,241
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	1,807,000	0.33	1,884,177
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	963,000	0.17	957,419
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日 15/1/27	1,678,000	0.30	1,721,511
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26.....	2,551,000	0.46	2,618,040
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26.....	3,548,000	0.65	3,663,683
Occidental Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 1/9/28.....	1,426,000	0.30	1,695,115
Occidental Petroleum Corp., 3.5000%, 期日 15/8/29	2,364,000	0.43	2,432,627
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30.....	3,046,000	0.67	3,774,542
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31.....	823,000	0.18	1,001,328
Range Resources Corp., 4.8750%, 期日 15/5/25.....	560,000	0.10	578,922
Renewable Energy Group, Inc., 5.8750%, 期日 1/6/28.....	2,659,000	0.48	2,735,858
Rockies Express Pipeline LLC, 4.9500%, 期日 15/7/29	515,000	0.10	549,119
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30.....	1,374,000	0.26	1,474,632
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32	1,394,000	0.26	1,470,726
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 15/5/29.....	1,216,000	0.22	1,236,940
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 30/4/30.....	2,284,000	0.42	2,344,366
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28	2,979,000	0.52	2,957,149
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31.....	2,988,000	0.52	2,961,018
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30.....	2,636,000	0.49	2,767,484
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27	2,321,000	0.42	2,400,193
Western Midstream Operating LP, 5.3000%, 期日 1/2/30.....	3,434,000	0.67	3,780,920
Western Midstream Operating LP, 5.4500%, 期日 1/4/44.....	607,000	0.13	726,227
		12.34	69,778,844
医薬品			
Bausch Health Americas, Inc., 8.5000%, 期日 31/1/27	1,706,000	0.32	1,793,765
HLF Financing SARL LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29.....	3,451,000	0.60	3,391,125
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28.....	2,572,000	0.46	2,618,245
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31.....	4,159,000	0.77	4,352,290
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36 ...	1,488,000	0.28	1,561,968
		2.43	13,717,393

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)
専門サービス			
CoreLogic, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/28	4,758,000	0.84	4,747,128
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28.....	1,598,000	0.29	1,632,325
		1.13	6,379,453
不動産管理・開発			
Realogy Group LLC, 5.7500%, 期日 15/1/29.....	1,257,000	0.23	1,290,342
陸運・鉄道			
First Student Bidco, Inc., 4.0000%, 期日 31/7/29.....	1,145,000	0.20	1,114,675
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日 15/11/29.....	2,240,000	0.41	2,322,970
Uber Technologies, Inc., 4.5000%, 期日 15/8/29.....	1,538,000	0.28	1,569,091
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	2,470,000	0.46	2,571,270
		1.35	7,578,006
ソフトウェア			
NCR Corp., 5.1250%, 期日 15/4/29.....	1,573,000	0.29	1,631,217
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29.....	2,225,000	0.38	2,173,836
		0.67	3,805,053
専門小売り			
Arko Corp., 5.1250%, 期日 15/11/29.....	2,062,000	0.35	1,995,377
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27.....	2,116,000	0.37	2,097,062
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29	2,746,000	0.46	2,619,547
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31.....	2,037,000	0.39	2,177,421
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26	2,762,000	0.50	2,796,069
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29.....	1,801,000	0.33	1,880,100
SRS Distribution, Inc., 6.1250%, 期日 1/7/29.....	645,000	0.12	658,248
SRS Distribution, Inc., 6.0000%, 期日 1/12/29	884,000	0.16	889,803
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26	783,000	0.14	804,497
		2.82	15,918,124
貯蓄・抵当金融			
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28.....	2,045,000	0.38	2,150,144
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	2,515,000	0.45	2,556,598
		0.83	4,706,742
商社・代理店			
Beacon Roofing Supply, Inc., 4.1250%, 期日 15/5/29.....	1,648,000	0.29	1,649,623
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.7500%, 期日 1/8/27.....	1,390,000	0.28	1,558,190
		0.57	3,207,813
社債合計		87.79	495,860,338
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.0000%, 期日 4/1/22.....	3,700,000	0.66	3,700,004
政府発行証券合計		0.66	3,700,004
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 1/6/24	55,500	0.89	5,042,730
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 1/6/23.....	54,250	0.51	2,861,687
Boston Scientific Corp., 5.5000%, 期日 1/6/23	22,473	0.46	2,576,754
		0.97	5,438,441
優先株式合計		1.86	10,481,171
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	0.16	925,847
ルクセンブルク			
専門サービス			
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, 期日 20/10/28	2,241,000	0.40	2,235,397

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)
英国			
エンターテインメント			
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24	1,068,190	0.19	1,068,633
米国			
化学			
Aruba Investments Holdings LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28.....	1,048,000	0.19	1,058,480
各種金融サービス			
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28	2,801,535	0.50	2,800,961
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	324,747
ホテル・レストラン・レジャー			
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29	1,363,266	0.24	1,368,944
保険			
Asurion LLC, 5.3543%, 期日 20/1/29.....	2,314,000	0.41	2,307,498
機械			
Fairbanks Morse Defense LLC, 5.5000%, 期日 23/6/28.....	1,280,523	0.23	1,281,323
Fairbanks Morse Defense LLC, 9.0000%, 期日 15/6/29.....	1,156,000	0.21	1,158,890
		0.44	2,440,213
陸運・鉄道			
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 4.7500%, 期日 15/12/28.....	1,190,013	0.21	1,192,779
半導体・半導体装置			
Altar Bidco, Inc., 期日 17/11/28.....	1,280,931	0.23	1,278,529
Altar Bidco, Inc., 期日 16/11/29.....	436,019	0.08	438,472
		0.31	1,717,001
ソフトウェア			
Mitchell International, Inc., 4.2500%, 期日 15/10/28.....	1,043,000	0.18	1,038,437
Proofpoint, Inc., 3.7500%, 期日 31/8/28	1,319,000	0.23	1,315,604
UKG, Inc., 3.7500%, 期日 4/5/26	1,722,380	0.30	1,716,274
UKG, Inc., 5.7500%, 期日 3/5/27	521,293	0.09	524,444
		0.80	4,594,759
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, 9.0000%, 期日 27/7/29.....	2,060,000	0.36	2,051,636
繊維・アパレル・贅沢品			
Boardriders, Inc., 9.0000%, 期日 23/4/24*	121,319	0.02	121,319
トランシュ・ローン合計.....		4.29	24,208,214
投資有価証券合計（取得原価: USD 535,707,314）.....		96.82	546,692,373

クレジット・デフォルト・スワップ^{○†} (2020年: 0.11% USD 515,036)

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)
Citigroup	Sell protection on CDX.NA.HY.37-V1 Receive USD fixed 5.00%	1,800,000	2026年12月20日	0.03	165,537
Citigroup	Sell protection on CDX.NA.HY.37-V1 Receive USD fixed 5.00%	1,800,000	2026年12月20日	0.03	165,538
Citigroup	Sell protection on CDX.NA.HY.37-V1 Receive USD fixed 5.00%	1,800,000	2026年12月20日	0.03	165,538
Citigroup	Sell protection on CDX.NA.HY.37-V1 Receive USD fixed 5.00%	1,300,000	2026年12月20日	0.02	119,555
Citigroup	Sell protection on CDX.NA.HY.37-V1 Receive USD fixed 5.00%	1,300,000	2026年12月20日	0.02	119,555
合計				0.13	735,723

先渡為替予約、2021年12月31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 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan AUD 					
8,445,552	USD 6,077,167	6,145,099	2022年 1 月31日	0.01	67,932
CNH 					
311,101	USD 48,445	48,853	2022年 1 月28日	0.00	408
EUR 					
24,714,160	USD 27,732,930	28,152,764	2022年 1 月31日	0.08	419,834
GBP 					
14,670	USD 19,568	19,853	2022年 1 月31日	0.00	285
合計				0.09	488,459
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				97.04	547,916,555

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12月31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 USD 					
83,708	AUD 116,178	84,533	2022年 1 月31日	0.00	(825)
USD 					
870,017	EUR 769,966	877,094	2022年 1 月31日	0.00	(7,077)
合計				0.00	(7,902)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(7,902)

ポートフォリオ分析（未監査）

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	19.42
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	75.85
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	0.13
OTC金融デリバティブ商品	0.09
その他の資産	4.51
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12月31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			
資産担保ノ商業不動産担保証券（2020年：3.19% USD 176,838,670）			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 0.9898%, 期日 15/9/34	5,141,778	0.06	5,140,782
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.9600%, 期日 15/9/34	850,000	0.01	849,316
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61	9,617,003	0.13	10,866,493
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	3,315,000	0.04	3,743,331
BBCMS Mortgage Trust, 0.9597%, 期日 15/8/36	1,680,000	0.02	1,680,626
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51.....	6,197,000	0.08	7,046,920
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35.....	1,966,000	0.03	2,175,176
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39.....	3,902,000	0.05	4,162,690
CHT Mortgage Trust, 1.0397%, 期日 15/11/36.....	10,860,499	0.13	10,863,824
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51.....	5,435,000	0.07	6,111,093
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5019%, 期日 25/4/31...	919,638	0.01	923,053
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4028%, 期日 25/8/31...	535,409	0.01	537,460
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2528%, 期日 25/9/31...	691,518	0.01	693,774
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/7/39...	335,393	0.00	335,404
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2028%, 期日 25/10/39.....	893,279	0.01	895,071
Connecticut Avenue Securities Trust, 1.5997%, 期日 25/10/41.....	4,104,000	0.05	4,110,305
Connecticut Avenue Securities Trust, 1.7000%, 期日 25/12/41.....	2,956,000	0.04	2,962,728
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2019%, 期日 25/6/39...	380,261	0.00	380,271
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/1/40...	1,907,216	0.02	1,911,078
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49.....	1,182,775	0.01	1,255,889
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49.....	829,898	0.01	859,197
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49.....	7,030,770	0.09	7,410,334
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47	694,925	0.01	728,649
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	2,608,330	0.03	2,666,038
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48	1,621,840	0.02	1,704,274
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23.....	21,347	0.00	21,363
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51.....	9,881,526	0.13	11,113,990
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	9,952,000	0.13	11,030,895
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49.....	2,402,843	0.03	2,567,037
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49.....	2,647,990	0.03	2,658,175
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49.....	5,477,608	0.07	5,672,111
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48.....	10,657,000	0.14	11,434,333
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	10,687,000	0.13	11,077,288
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51.....	1,998,000	0.03	2,273,998
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51.....	9,719,927	0.13	11,041,339
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	9,855,147	0.13	11,075,368
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.0143%, 期日 11/6/42	5,167,283	0.06	5,167,283
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58...	428,017	0.01	457,138
Newday Funding Master Issuer plc, 1.1495%, 期日 15/3/29	3,038,000	0.04	3,060,984
Newday Funding Master Issuer plc, 0.9996%, 期日 15/7/29	1,890,000	0.02	1,890,694
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	3,215,125	0.04	3,209,022
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50.....	2,963,926	0.04	2,934,083
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日 14/10/25.....	401,000	0.00	401,370
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日 14/1/28	410,000	0.00	410,432
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49	2,644,040	0.03	2,711,591
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48.....	2,132,370	0.03	2,132,370
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	638,547	0.01	647,378
Taco Bell Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/5/46.....	3,793,260	0.05	3,958,984
Taco Bell Funding LLC, 1.9460%, 期日 25/8/51.....	3,429,000	0.04	3,329,658
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48	3,145,710	0.04	3,428,028
Taco Bell Funding LLC, 2.2940%, 期日 25/8/51.....	4,168,000	0.05	4,071,454

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)
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49.....	1,551,120	0.02	1,604,479
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51.....	1,794,980	0.02	1,764,874
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48.....	1,527,360	0.02	1,583,093
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51.....	3,212,855	0.04	3,208,918
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	3,444,000	0.04	3,630,385
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50	2,951,170	0.04	2,989,682
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51.....	3,368,558	0.04	3,406,040
資産担保ノ商業不動産担保証券合計.....		2.57	215,977,613

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..... 102,304 0.25 20,668,477

ヘルスケア機器・用品

Medtronic plc 256,402 0.32 26,524,787

ITサービス

Accenture plc, A..... 166,789 0.83 69,142,380

ジャージー

自動車部品

Aptiv plc 189,229 0.37 31,213,324

英国

医薬品

AstraZeneca plc 331,570 0.23 19,313,953

米国

航空宇宙産業及び防衛

General Dynamics Corp..... 257,200 0.64 53,618,484

L3Harris Technologies, Inc. 150,108 0.38 32,009,030

1.02 85,627,514

航空貨物・物流

United Parcel Service, Inc., B..... 437,210 1.12 93,711,591

航空会社

Southwest Airlines Co..... 417,201 0.21 17,872,891

銀行

Bank of America Corp. 2,700,752 1.44 120,156,456

飲料

Constellation Brands, Inc., A 94,948 0.28 23,829,100

Monster Beverage Corp..... 705,890 0.81 67,793,676

1.09 91,622,776

バイオテクノロジー

AbbVie, Inc..... 522,920 0.85 70,803,368

資本市場

Charles Schwab Corp. (The)..... 437,059 0.44 36,756,662

CME Group, Inc. 294,080 0.80 67,185,517

Morgan Stanley..... 1,189,704 1.40 116,781,345

S&P Global, Inc..... 41,236 0.23 19,460,505

2.87 240,184,029

化学

Sherwin-Williams Co. (The)..... 115,427 0.49 40,648,772

通信機器

Motorola Solutions, Inc..... 147,472 0.48 40,068,142

消費者金融

American Express Co..... 517,251 1.01 84,622,264

電気設備

Rockwell Automation, Inc. 110,931 0.46 38,698,279

電子装置・機器・部品

Corning, Inc. 668,099 0.30 24,873,326

エンターテインメント

Activision Blizzard, Inc. 408,352 0.32 27,167,659

Netflix, Inc. 44,554 0.32 26,841,112

Walt Disney Co. (The) 434,196 0.80 67,252,618

1.44 121,261,389

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)
食品・生活必需品小売り			
Costco Wholesale Corp.	215,163	1.46	122,148,035
Sysco Corp.	347,911	0.33	27,328,409
		1.79	149,476,444
食品			
Hershey Co. (The)	202,816	0.47	39,238,812
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	594,782	1.00	83,709,619
Align Technology, Inc.	39,956	0.31	26,258,284
Edwards Lifesciences Corp.	333,955	0.52	43,263,870
Intuitive Surgical, Inc.	77,681	0.33	27,910,783
Stryker Corp.	111,597	0.36	29,843,270
		2.52	210,985,826
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
UnitedHealth Group, Inc.	399,710	2.40	200,710,379
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.	20,166	0.58	48,382,872
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	370,359	0.69	57,772,300
McDonald's Corp.	430,332	1.38	115,359,099
Starbucks Corp.	485,500	0.68	56,788,935
		3.33	278,303,206
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The)	499,080	0.98	81,639,506
インダストリアル・コングロメリット			
Honeywell International, Inc.	376,943	0.94	78,596,385
保険			
Progressive Corp. (The)	851,757	1.04	87,432,856
インタラクティブ・メディア/サービス			
Alphabet, Inc., C	106,494	3.68	308,149,973
インターネット販売・カタログ販売			
Amazon.com, Inc.	72,208	2.88	240,766,023
ITサービス			
Fidelity National Information Services, Inc.	242,219	0.32	26,438,204
Mastercard, Inc., A	490,234	2.10	176,150,881
		2.42	202,589,085
レジャー用品			
Hasbro, Inc.	371,437	0.45	37,804,858
ライフサイエンス・ツール/サービス			
Illumina, Inc.	59,572	0.27	22,663,572
Thermo Fisher Scientific, Inc.	119,679	0.95	79,854,616
		1.22	102,518,188
機械			
Deere & Co.	234,014	0.96	80,241,060
Parker-Hannifin Corp.	78,674	0.30	25,027,773
		1.26	105,268,833
メディア			
Comcast Corp., A.	1,934,256	1.16	97,351,104
複合小売り			
Dollar General Corp.	339,813	0.96	80,138,100
パーソナル用品			
Estee Lauder Cos., Inc. (The), A.	64,217	0.28	23,773,133
医薬品			
Eli Lilly & Co.	413,822	1.37	114,305,913
Merck & Co., Inc.	681,536	0.62	52,232,919
Zoetis, Inc.	45,778	0.13	11,171,205
		2.12	177,710,037
不動産管理・開発			
CBRE Group, Inc., A	241,971	0.31	26,256,273

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)
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.....	373,431	0.64	53,736,721
Lam Research Corp.....	194,849	1.67	140,125,658
Marvell Technology, Inc.....	225,192	0.24	19,702,048
NVIDIA Corp.....	542,162	1.91	159,455,266
Texas Instruments, Inc.	355,351	0.80	66,973,003
		5.26	439,992,696
ソフトウェア			
Adobe, Inc.	231,452	1.57	131,247,171
Cadence Design Systems, Inc.....	210,394	0.47	39,206,922
Microsoft Corp.	1,387,103	5.57	466,510,481
salesforce.com, Inc.....	190,300	0.58	48,360,939
		8.19	685,325,513
専門小売り			
Home Depot, Inc. (The).....	265,147	1.31	110,038,656
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.	1,813,217	3.85	321,972,943
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	450,513	0.90	75,087,002
普通株式合計		64.50	5,398,139,549
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	8,314,000	0.10	8,346,893
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35	6,131,000	0.07	5,979,611
		0.17	14,326,504
バミューダ			
専門サービス			
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25.....	2,116,000	0.03	2,309,339
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.....	10,481,000	0.12	10,319,383
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	201,835
Seagate HDD Cayman, 4.0910%, 期日 1/6/29.....	2,068,000	0.03	2,144,144
Seagate HDD Cayman, 3.1250%, 期日 15/7/29	861,000	0.01	843,108
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31	6,080,000	0.08	6,334,357
		0.12	9,523,444
フランス			
銀行			
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35	8,107,000	0.09	7,775,718
アイルランド			
消費者金融			
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27.....	4,601,000	0.06	5,093,548
AerCap Ireland Capital DAC, 3.0000%, 期日 29/10/28.....	3,537,000	0.04	3,589,766
AerCap Ireland Capital DAC, 3.3000%, 期日 30/1/32	3,625,000	0.04	3,696,088
AerCap Ireland Capital DAC, 3.4000%, 期日 29/10/33.....	2,659,000	0.03	2,710,483
AerCap Ireland Capital DAC, 3.8500%, 期日 29/10/41.....	2,020,000	0.03	2,107,814
		0.20	17,197,699
ルクセンブルク			
食品			
JBS Finance Luxembourg SARL, 3.6250%, 期日 15/1/32.....	3,280,000	0.04	3,298,007
オランダ			
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%, 期日 9/5/27	1,894,000	0.02	1,879,075
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.1250%, 期日 9/5/29	2,417,000	0.03	2,373,615
		0.05	4,252,690

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)
韓国			
半導体・半導体装置			
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26	4,170,000	0.05	4,083,451
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31	2,647,000	0.03	2,550,590
		0.08	6,634,041
国際			
食品			
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28	2,219,000	0.03	2,397,496
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	7,543,000	0.10	8,310,048
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	5,804,000	0.08	6,321,601
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31	3,009,000	0.04	3,058,453
JBS USA LUX SA, 3.0000%, 期日 15/5/32	3,847,000	0.05	3,851,809
		0.30	23,939,407
英国			
飲料			
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25	2,698,000	0.03	2,685,410
Diageo Capital plc, 2.0000%, 期日 29/4/30	2,541,000	0.03	2,516,974
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32	2,039,000	0.02	2,025,149
		0.08	7,227,533
医薬品			
Royalty Pharma plc, 2.1500%, 期日 2/9/31.....	4,075,000	0.05	3,853,785
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50.....	4,774,000	0.06	4,744,482
Royalty Pharma plc, 3.3500%, 期日 2/9/51.....	2,028,000	0.02	1,944,601
		0.13	10,542,868
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25.....	1,652,000	0.02	1,808,808
Boeing Co. (The), 2.1960%, 期日 4/2/26.....	1,709,000	0.02	1,709,984
Boeing Co. (The), 3.2500%, 期日 1/2/28.....	1,823,000	0.02	1,901,113
Boeing Co. (The), 3.6250%, 期日 1/2/31.....	2,471,000	0.03	2,638,081
Boeing Co. (The), 3.9500%, 期日 1/8/59.....	2,381,000	0.03	2,480,815
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27.....	1,751,000	0.02	1,907,519
TransDigm, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/29.....	4,447,000	0.05	4,440,285
		0.19	16,886,605
航空貨物・物流			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26.....	3,722,000	0.04	3,635,631
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31.....	2,462,000	0.03	2,435,152
		0.07	6,070,783
自動車			
Ford Motor Co., 3.2500%, 期日 12/2/32	7,348,000	0.09	7,539,048
銀行			
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23	1,722,000	0.02	1,779,041
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24	6,419,000	0.08	6,912,461
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28.....	3,836,000	0.05	4,165,983
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29	2,836,000	0.04	3,105,678
Bank of America Corp., 2.0870%, 期日 14/6/29.....	6,371,000	0.08	6,331,056
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31.....	14,882,000	0.18	15,049,506
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/1/23.....	4,349,000	0.05	4,490,343
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/5/23.....	2,095,000	0.03	2,139,519
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24.....	478,000	0.01	502,201
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25.....	1,985,000	0.03	2,128,913
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28.....	9,839,000	0.13	10,672,855
Citigroup, Inc., 4.4120%, 期日 31/3/31.....	7,117,000	0.10	8,136,216
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47.....	1,370,000	0.02	1,705,008
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24.....	1,720,000	0.02	1,768,375
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25.....	1,815,000	0.02	1,864,913
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26	2,249,000	0.03	2,284,376
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27	6,969,000	0.09	7,533,875
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	6,932,000	0.09	7,184,804
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26	11,293,000	0.14	11,472,276
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31.....	6,887,000	0.08	6,845,678
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36	6,868,000	0.08	6,849,124
		1.37	112,922,201

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)
飲料			
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46	5,068,000	0.08	6,420,378
建設資材			
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30.....	1,628,000	0.02	1,664,272
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/25...	8,707,000	0.11	9,309,960
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25.....	15,708,000	0.21	17,160,990
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/12/30	3,142,000	0.04	3,177,348
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/2/25.....	1,433,000	0.02	1,490,320
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25	10,588,000	0.13	11,204,018
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26	7,239,000	0.09	7,386,573
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26.....	3,471,000	0.05	3,841,016
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	6,533,000	0.09	7,197,597
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27.....	2,740,000	0.03	2,714,435
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32	4,752,000	0.05	4,503,374
Morgan Stanley, 2.2390%, 期日 21/7/32	9,525,000	0.11	9,326,310
Morgan Stanley, 2.4840%, 期日 16/9/36	10,177,000	0.12	9,810,688
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29.....	364,000	0.00	380,984
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30.....	7,448,000	0.09	7,627,050
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	5,122,000	0.06	5,341,196
		1.20	100,471,859
化学			
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29	6,586,000	0.08	6,381,669
CF Industries, Inc., 5.1500%, 期日 15/3/34.....	347,000	0.00	420,253
CF Industries, Inc., 4.9500%, 期日 1/6/43	3,358,000	0.05	4,058,368
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44.....	752,000	0.01	949,408
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28	6,308,000	0.08	6,348,592
		0.22	18,158,290
商業サービス・用品			
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25.....	7,364,000	0.09	7,704,769
消費者金融			
Capital One Financial Corp., 3.7500%, 期日 28/7/26.....	7,616,000	0.10	8,175,684
各種電気通信サービス			
AT&T, Inc., 3.8000%, 期日 1/12/57	3,117,000	0.04	3,252,389
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59	516,000	0.01	522,117
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31.....	7,002,000	0.08	7,077,797
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32.....	10,811,000	0.13	11,139,817
Lumen Technologies, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22	1,304,000	0.02	1,315,430
		0.28	23,307,550
電力事業			
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	4,236,000	0.05	4,191,902
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.8750%, 期日 15/1/27	7,667,000	0.09	7,717,150
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.4400%, 期日 15/1/32	2,279,000	0.03	2,286,068
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27	1,309,000	0.02	1,362,407
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29	5,542,000	0.06	5,438,559
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31	4,671,000	0.05	4,562,212
		0.30	25,558,298
電子装置・機器・部品			
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24.....	4,494,000	0.06	4,875,184
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28.....	2,762,000	0.04	3,143,932
		0.10	8,019,116
不動産投資信託 (REITs)			
Agree LP, 2.0000%, 期日 15/6/28	2,778,000	0.03	2,723,625
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30	1,766,000	0.02	1,796,928
Agree LP, 2.6000%, 期日 15/6/33	2,083,000	0.02	2,047,966
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30.....	2,268,000	0.03	2,207,321
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25.....	1,022,000	0.01	1,120,600
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	2,237,000	0.03	2,493,964
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	291,000	0.00	330,754
GLP Capital LP, 3.2500%, 期日 15/1/32	5,524,000	0.07	5,562,751
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日 15/8/31	5,032,000	0.06	4,744,038

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)
Iron Mountain Information Management Services, Inc., 5.0000%, 期日 15/7/32	9,845,000	0.12	10,095,408
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31	6,540,000	0.08	6,623,647
Rexford Industrial Realty LP, 2.1500%, 期日 1/9/31.....	5,851,000	0.07	5,530,834
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	5,394,000	0.06	5,356,026
		0.60	50,633,862
食品・生活必需品小売り			
Performance Food Group, Inc., 4.2500%, 期日 1/8/29.....	8,060,000	0.10	8,009,061
食品			
Kraft Heinz Foods Co., 3.8750%, 期日 15/5/27.....	5,450,000	0.07	5,893,218
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42	3,597,000	0.05	4,484,252
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46	716,000	0.01	840,262
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49.....	1,673,000	0.03	2,105,626
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30	611,000	0.01	630,332
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32	5,711,000	0.07	5,777,590
		0.24	19,731,280
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	5,957,000	0.07	6,220,478
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28.....	4,410,000	0.05	4,350,641
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	4,638,000	0.06	4,722,597
Centene Corp., 2.5000%, 期日 1/3/31	1,414,000	0.02	1,378,905
Centene Corp., 2.6250%, 期日 1/8/31	1,952,000	0.02	1,916,210
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48	2,189,000	0.03	2,867,025
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30.....	3,816,000	0.05	3,913,537
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31	7,346,000	0.09	7,170,724
HCA, Inc., 4.7500%, 期日 1/5/23	3,416,000	0.04	3,579,037
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25	1,870,000	0.02	2,057,561
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26.....	984,000	0.01	1,111,079
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26	1,973,000	0.03	2,219,724
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28	2,187,000	0.03	2,559,162
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29	1,648,000	0.02	1,966,328
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30	9,931,000	0.13	10,515,688
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/47.....	895,000	0.01	1,173,955
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49.....	1,342,000	0.02	1,726,808
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 15/7/51.....	6,054,000	0.07	6,186,383
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28.....	13,396,000	0.17	13,820,720
		0.94	79,456,562
ホテル・レストラン・レジャー			
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22.....	429,000	0.01	434,905
インダストリアル・コングロマリット			
General Electric Co., 3.5327%, 期日 15/3/22	4,617,000	0.05	4,593,915
保険			
Athene Global Funding, 1.7300%, 期日 2/10/26.....	9,241,000	0.11	9,075,349
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31.....	8,912,000	0.11	8,813,009
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50	7,981,000	0.10	8,082,670
		0.32	25,971,028
ITサービス			
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.6000%, 期日 1/5/31...	4,408,000	0.05	4,429,201
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	2,775,000	0.04	3,083,727
Global Payments, Inc., 2.1500%, 期日 15/1/27.....	3,137,000	0.04	3,151,268
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/11/31	4,706,000	0.06	4,778,394
PayPal Holdings, Inc., 1.6500%, 期日 1/6/25	1,904,000	0.02	1,928,740
		0.21	17,371,330
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29.....	7,623,000	0.10	8,413,374
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40	1,636,000	0.03	2,265,431
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44	1,043,000	0.02	1,301,163
		0.15	11,979,968
機械			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28	2,602,000	0.04	2,960,259

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)
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 2.8000%, 期日 1/4/31...	3,891,000	0.05	3,854,894
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日 23/10/45.....	851,000	0.01	1,164,647
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日 1/3/50...	2,216,000	0.03	2,487,194
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40	1,614,000	0.02	1,810,347
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30	6,312,000	0.07	6,172,315
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	1,536,000	0.02	1,456,036
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31	3,423,000	0.04	3,210,329
CSC Holdings LLC, 5.0000%, 期日 15/11/31.....	2,386,000	0.03	2,302,967
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24.....	2,063,000	0.03	2,179,741
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	9,604,000	0.12	9,869,983
		0.42	34,508,453
金属・鉱業			
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27	3,422,000	0.04	3,572,465
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23.....	1,884,000	0.02	1,950,659
		0.06	5,523,124
複合小売り			
Dollar General Corp., 4.1250%, 期日 3/4/50.....	2,678,000	0.04	3,099,446
総合公益事業			
Dominion Energy, Inc., 4.3500%, 期日 15/1/27.....	3,416,000	0.04	3,535,560
石油・ガス・消耗燃料			
Cheniere Energy Partners LP, 4.0000%, 期日 1/3/31	3,061,000	0.04	3,215,229
Cheniere Energy Partners LP, 3.2500%, 期日 31/1/32.....	4,375,000	0.05	4,427,500
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31.....	5,920,000	0.08	6,981,456
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	149,000	0.00	167,754
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	6,875,000	0.09	7,168,631
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	1,537,000	0.02	1,528,093
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32	4,324,000	0.05	4,561,993
		0.33	28,050,656
医薬品			
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23	4,719,000	0.06	5,025,971
半導体・半導体装置			
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25.....	2,392,000	0.03	2,513,697
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32.....	3,526,000	0.05	3,967,676
Broadcom, Inc., 3.4190%, 期日 15/4/33	4,388,000	0.05	4,604,881
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34	9,591,000	0.12	10,051,320
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	3,140,000	0.04	3,107,123
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	4,651,000	0.06	5,332,922
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23.....	5,479,000	0.07	5,597,741
Micron Technology, Inc., 2.7030%, 期日 15/4/32.....	3,951,000	0.05	3,962,300
		0.47	39,137,660
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24.....	1,400,000	0.02	1,505,965
専門小売り			
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	8,848,000	0.11	9,047,301
貯蓄・抵当金融			
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26	5,146,000	0.06	5,114,301
Rocket Mortgage LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29	3,826,000	0.05	3,845,838
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	6,970,000	0.08	7,085,284
Rocket Mortgage LLC, 4.0000%, 期日 15/10/33	5,263,000	0.06	5,338,735
		0.25	21,384,158
商社・代理店			
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26.....	5,534,000	0.07	5,448,089
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30	3,450,000	0.04	3,447,292
		0.11	8,895,381
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/25	4,030,000	0.05	4,272,620
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27	3,789,000	0.05	4,105,007
		0.10	8,377,627
社債合計		10.19	849,478,958

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			
0.1250%, 期日 28/2/23	93,065,000	1.11	92,697,830
0.1250%, 期日 31/3/23	122,555,000	1.46	122,004,460
0.1250%, 期日 30/4/23	69,676,000	0.83	69,311,289
0.1250%, 期日 30/6/23	18,233,000	0.22	18,111,209
0.1250%, 期日 31/8/23	138,475,000	1.64	137,268,753
0.3750%, 期日 31/10/23	47,926,000	0.57	47,650,800
0.2500%, 期日 15/5/24	8,487,000	0.10	8,372,293
0.3750%, 期日 15/9/24	10,840,000	0.13	10,687,986
0.3750%, 期日 31/1/26	55,090,000	0.64	53,310,335
0.5000%, 期日 28/2/26	50,014,000	0.58	48,601,495
0.7500%, 期日 30/4/26	48,322,000	0.57	47,368,773
0.8750%, 期日 30/6/26	57,834,000	0.68	56,923,566
0.6250%, 期日 31/7/26	19,102,000	0.22	18,575,949
0.7500%, 期日 31/8/26	2,760,800	0.03	2,699,221
0.8750%, 期日 30/9/26	41,874,600	0.49	41,141,795
1.2500%, 期日 30/11/26	56,305,000	0.67	56,278,607
1.2500%, 期日 30/4/28	1,972,100	0.02	1,954,613
1.2500%, 期日 30/6/28	4,063,000	0.05	4,022,370
1.3750%, 期日 15/11/31	160,822,900	1.90	158,837,742
1.3750%, 期日 15/11/40	10,217,000	0.11	9,314,232
1.7500%, 期日 15/8/41	94,570,000	1.10	91,718,123
2.0000%, 期日 15/11/41	6,582,000	0.08	6,659,133
2.7500%, 期日 15/8/42	22,192,400	0.30	25,294,135
1.3750%, 期日 15/8/50	46,608,000	0.49	40,845,722
1.6250%, 期日 15/11/50	46,351,800	0.52	43,199,516
1.8750%, 期日 15/2/51	27,239,700	0.32	26,960,919
2.3750%, 期日 15/5/51	9,518,000	0.13	10,515,903
2.0000%, 期日 15/8/51	14,190,000	0.17	14,469,366
0.0000%, 期日 4/1/22	311,200,000	3.72	311,200,302
0.1250%, 期日 15/7/31	11,719,000	0.16	13,602,200
政府発行証券合計		19.01	1,589,598,637
不動産担保証券（2020年： 5.84% USD 323,269,119）			
Fannie Mae			
3.0000%, 期日 1/10/34	365,800	0.00	384,687
2.5000%, 期日 1/11/34	872,224	0.01	908,565
3.0000%, 期日 1/11/34	156,303	0.00	165,157
3.0000%, 期日 1/12/34	177,893	0.00	187,755
6.0000%, 期日 1/2/37	28,363	0.00	32,764
3.0000%, 期日 1/9/42	1,155,107	0.01	1,220,976
4.5000%, 期日 1/11/42	245,738	0.00	270,828
3.0000%, 期日 1/1/43	142,250	0.00	149,932
3.0000%, 期日 1/1/43	1,618,485	0.02	1,710,778
3.0000%, 期日 1/2/43	649,058	0.01	686,070
3.0000%, 期日 1/2/43	48,112	0.00	50,887
3.0000%, 期日 1/3/43	1,813,350	0.02	1,917,959
3.0000%, 期日 1/3/43	562,424	0.01	594,870
3.0000%, 期日 1/5/43	454,022	0.01	480,214
3.0000%, 期日 1/5/43	191,191	0.00	202,220
5.0000%, 期日 1/7/44	14,554	0.00	16,252
4.5000%, 期日 1/10/44	596,414	0.01	665,255
4.5000%, 期日 1/3/45	887,463	0.01	989,898
4.5000%, 期日 1/6/45	482,783	0.01	534,039
3.0000%, 期日 1/7/45	2,555,229	0.03	2,702,636
3.5000%, 期日 1/12/45	429,616	0.01	458,949
3.0000%, 期日 1/1/46	27,081	0.00	28,460
4.5000%, 期日 1/2/46	970,329	0.01	1,069,400
3.5000%, 期日 1/7/46	330,814	0.00	357,092
3.0000%, 期日 1/9/46	1,128,401	0.01	1,192,747
3.0000%, 期日 1/9/46	2,274,502	0.03	2,395,747
3.0000%, 期日 1/11/46	303,145	0.00	322,556

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.0000%, 期日 1/1/47.....	84,852	0.00	90,285
3.0000%, 期日 1/2/47.....	1,482,598	0.02	1,561,630
3.5000%, 期日 1/3/47.....	366,541	0.00	391,567
3.0000%, 期日 1/3/47.....	710,370	0.01	749,158
3.5000%, 期日 1/7/47.....	322,247	0.00	344,249
3.5000%, 期日 1/8/47.....	142,046	0.00	155,289
3.5000%, 期日 1/8/47.....	107,435	0.00	113,885
3.5000%, 期日 1/12/47	40,362	0.00	44,125
3.5000%, 期日 1/12/47	72,859	0.00	79,651
3.5000%, 期日 1/1/48.....	349,034	0.00	374,805
4.0000%, 期日 1/1/48.....	1,501,758	0.02	1,635,340
4.0000%, 期日 1/1/48.....	754,005	0.01	818,389
3.0000%, 期日 1/2/48.....	287,676	0.00	304,574
3.5000%, 期日 1/3/48.....	59,633	0.00	65,090
4.5000%, 期日 1/3/48.....	29,452	0.00	31,543
4.0000%, 期日 1/3/48.....	488,973	0.01	531,788
5.0000%, 期日 1/5/48.....	992,050	0.01	1,079,700
3.5000%, 期日 1/7/48.....	8,563,189	0.11	9,129,334
4.5000%, 期日 1/8/48.....	19,002	0.00	20,346
4.0000%, 期日 1/2/49.....	280,753	0.00	301,189
3.0000%, 期日 1/8/49.....	174,273	0.00	184,081
3.0000%, 期日 1/9/49.....	198,940	0.00	208,272
2.5000%, 期日 1/1/50.....	565,986	0.01	580,444
2.5000%, 期日 1/10/50	882,560	0.01	901,360
2.5000%, 期日 1/1/51.....	4,406,379	0.05	4,500,242
2.5000%, 期日 1/8/51.....	141,251	0.00	144,423
3.5000%, 期日 1/5/56.....	1,320,094	0.02	1,435,361
3.5000%, 期日 1/8/56.....	3,115,129	0.04	3,387,134
3.5000%, 期日 1/8/56.....	1,189,956	0.02	1,293,860
3.0000%, 期日 1/2/57.....	2,074,341	0.03	2,201,379
3.0000%, 期日 1/6/57.....	47,839	0.00	50,767
5.0028%, 期日 25/11/24.....	3,010,347	0.04	3,123,973
4.4028%, 期日 25/2/25	1,784,936	0.02	1,816,774
4.1028%, 期日 25/5/25	3,013,802	0.04	3,066,775
5.1028%, 期日 25/7/25	1,845,620	0.02	1,891,121
5.8028%, 期日 25/4/28	1,053,849	0.01	1,110,014
4.3527%, 期日 25/4/29	1,482,770	0.02	1,529,213
3.6528%, 期日 25/7/29	3,121,315	0.04	3,192,226
2.0500%, 期日 25/11/41.....	8,950,000	0.11	8,965,678
3.0000%, 期日 25/5/48	2,227,827	0.03	2,320,048
3.0000%, 期日 25/11/49.....	3,032,588	0.04	3,156,180
		0.95	82,577,955
Freddie Mac			
3.5000%, 期日 1/1/47.....	249,885	0.00	269,525
3.0528%, 期日 25/11/49.....	6,810,275	0.08	6,811,839
3.2028%, 期日 25/3/50	1,810,250	0.02	1,830,892
2.2997%, 期日 25/8/33	5,724,000	0.07	5,762,753
2.0527%, 期日 25/10/49.....	278,176	0.00	278,954
3.2528%, 期日 25/9/50	634,795	0.01	636,180
2.0497%, 期日 25/12/50.....	3,801,000	0.05	3,826,293
2.3497%, 期日 25/8/33	1,448,000	0.02	1,471,889
2.6497%, 期日 25/11/50.....	5,574,206	0.07	5,628,783
5.6527%, 期日 25/7/28	1,010,185	0.01	1,047,826
		0.33	27,564,934
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31.....	2,629,723	0.03	2,761,722
3.0000%, 期日 1/9/32.....	745,246	0.01	783,287
3.0000%, 期日 1/10/32	415,549	0.01	435,857
3.0000%, 期日 1/1/33.....	466,751	0.01	490,577
2.5000%, 期日 1/12/33	2,493,641	0.03	2,586,041
3.0000%, 期日 1/10/34	766,919	0.01	807,707
3.0000%, 期日 1/10/34	311,492	0.00	327,589
2.5000%, 期日 1/11/34	1,293,135	0.02	1,347,068
2.5000%, 期日 1/11/34	918,673	0.01	956,988

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)
6.0000%, 期日 1/4/40.....	394,449	0.01	457,843
3.5000%, 期日 1/7/42.....	161,923	0.00	174,613
3.5000%, 期日 1/8/42.....	183,338	0.00	197,706
3.5000%, 期日 1/8/42.....	204,879	0.00	220,936
3.5000%, 期日 1/2/43.....	191,043	0.00	206,194
3.0000%, 期日 1/2/43.....	5,349	0.00	5,659
3.0000%, 期日 1/3/43.....	2,459	0.00	2,602
3.0000%, 期日 1/3/43.....	590,442	0.01	622,026
3.0000%, 期日 1/6/43.....	79,871	0.00	83,121
3.0000%, 期日 1/11/43	4,769,060	0.06	5,042,463
3.5000%, 期日 1/2/44.....	212,359	0.00	229,200
4.5000%, 期日 1/5/44.....	318,316	0.00	352,128
3.5000%, 期日 1/12/44	1,444,934	0.02	1,551,134
3.0000%, 期日 1/1/45.....	362,892	0.00	381,549
3.0000%, 期日 1/1/46.....	867,295	0.01	923,298
3.5000%, 期日 1/7/46.....	303,254	0.00	326,253
3.0000%, 期日 1/10/46	601,548	0.01	631,750
4.0000%, 期日 1/3/47.....	277,566	0.00	300,349
3.5000%, 期日 1/4/47.....	112,773	0.00	121,781
3.0000%, 期日 1/4/47.....	384,762	0.00	402,996
3.5000%, 期日 1/9/47.....	501,992	0.01	532,175
3.5000%, 期日 1/12/47	658,506	0.01	709,688
3.5000%, 期日 1/2/48.....	260,634	0.00	278,872
4.5000%, 期日 1/3/48.....	30,193	0.00	32,336
4.0000%, 期日 1/3/48.....	420,620	0.01	457,456
4.0000%, 期日 1/4/48.....	302,677	0.00	322,265
4.0000%, 期日 1/4/48.....	352,619	0.00	382,297
4.0000%, 期日 1/5/48.....	418,484	0.01	446,154
4.5000%, 期日 1/7/48.....	254,112	0.00	272,215
5.0000%, 期日 1/9/48.....	20,577	0.00	22,485
4.5000%, 期日 1/12/48	349,850	0.00	380,281
4.5000%, 期日 1/5/49.....	1,340,550	0.02	1,442,543
3.0000%, 期日 1/8/49.....	58,457	0.00	61,750
3.0000%, 期日 1/8/49.....	111,079	0.00	116,249
3.0000%, 期日 1/12/49	414,748	0.01	430,191
3.0000%, 期日 1/12/49	178,842	0.00	185,501
2.5000%, 期日 1/1/50.....	231,573	0.00	237,501
3.5000%, 期日 1/3/50.....	400,282	0.01	422,155
3.0000%, 期日 1/3/50.....	778,728	0.01	806,769
2.5000%, 期日 1/8/51.....	1,312,727	0.02	1,341,245
		0.36	31,610,565
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	1,606,096	0.02	1,754,984
4.5000%, 期日 15/8/46	1,780,099	0.02	2,015,389
4.0000%, 期日 15/7/47	251,204	0.00	270,073
4.0000%, 期日 15/8/47	41,079	0.00	44,165
4.0000%, 期日 20/8/47	25,513	0.00	27,387
4.0000%, 期日 20/8/47	183,863	0.00	196,383
4.0000%, 期日 20/8/47	21,462	0.00	22,923
4.0000%, 期日 15/11/47.....	54,963	0.00	59,092
4.0000%, 期日 15/12/47.....	95,727	0.00	102,918
4.5000%, 期日 20/2/48	219,557	0.00	236,007
4.0000%, 期日 20/5/48	3,814,975	0.05	4,040,189
4.5000%, 期日 20/5/48	48,962	0.00	52,309
4.5000%, 期日 20/5/48	431,626	0.01	461,130
4.0000%, 期日 20/6/48	1,989,730	0.03	2,106,570
5.0000%, 期日 20/8/48	1,130,559	0.01	1,205,699
2.0000%, 期日 15/1/52	20,331,630	0.25	20,520,168
2.5000%, 期日 15/1/52	17,928,480	0.22	18,376,563
		0.61	51,491,949

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)
UMBS			
1.5000%, 期日 25/1/37	923,898	0.01	927,103
2.0000%, 期日 25/1/37	8,308,407	0.10	8,512,965
2.5000%, 期日 25/1/37	4,704,900	0.06	4,868,207
2.0000%, 期日 25/1/52	73,347,726	0.87	73,146,011
2.5000%, 期日 25/1/52	57,859,853	0.71	59,076,934
3.0000%, 期日 25/1/52	84,583,209	1.05	87,647,771
3.5000%, 期日 25/2/52	27,991,783	0.35	29,446,050
		3.15	263,625,041
不動産担保証券合計.....		5.40	456,870,444
優先株式 (2020年: 0.24% USD 12,926,083)			
トランシュ・ローン (2020年: 0.12% USD 6,636,604)			
オランダ			
化学			
Alpha 3 BV, 3.0000%, 期日 18/3/28	5,128,947	0.06	5,125,562
Diamond (BC) BV, 3.5000%, 期日 29/9/28.....	7,410,000	0.09	7,396,662
		0.15	12,522,224
米国			
建設資材			
Standard Industries, Inc., 3.0000%, 期日 22/9/28.....	3,319,154	0.04	3,326,074
各種金融サービス			
Trans Union LLC, 2.7500%, 期日 1/12/28.....	14,828,000	0.18	14,809,465
ヘルスケア機器・用品			
Mozart Borrower LP, 3.7500%, 期日 23/10/28.....	13,464,869	0.16	13,477,055
ヘルスケア・プロバイダー /ヘルスケア・サービス			
Indigo Merger Sub, Inc., 2.7500%, 期日 3/7/28	7,425,400	0.09	7,437,244
Indigo Merger Sub, Inc., 2.7500%, 期日 3/7/28	1,850,043	0.02	1,852,994
		0.11	9,290,238
機械			
Madison IAQ LLC, 3.7500%, 期日 21/6/28.....	8,998,396	0.11	9,002,130
医薬品			
Elanco Animal Health, Inc., 1.8493%, 期日 1/8/27.....	9,368,392	0.11	9,259,343
半導体・半導体装置			
MKS Instruments, Inc., 期日 20/10/28.....	5,866,000	0.07	5,860,867
トランシュ・ローン合計.....		0.93	77,547,396
投資有価証券合計 (取得原価: USD 6,745,027,292).....		102.60	8,587,612,597

先渡為替予約、2021年12月31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							
AUD (2) (CA)	44,096,176	USD	31,712,105	32,084,973	2022年 1 月31日	0.00	372,868
CAD (2) (CA)	66,630,171	USD	52,573,188	52,672,679	2022年 1 月31日	0.00	99,491
CNH (2) (CA)	519,143	USD	80,855	81,523	2022年 1 月28日	0.00	668
EUR (2) (CA)	1,651,479,995	USD	1,854,289,753	1,881,258,664	2022年 1 月31日	0.32	26,968,911
GBP (2) (CA)	2,896,248	USD	3,863,644	3,919,960	2022年 1 月31日	0.00	56,316
SGD (2) (CA)	4,317,076	USD	3,158,124	3,202,951	2022年 1 月31日	0.00	44,827
USD (2) (CA)	654,570	CAD	827,701	654,317	2022年 1 月31日	0.00	253
合計						0.32	27,543,334
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						102.92	8,615,155,931

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12月31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							
CAD 25 CA	1,009,716	USD	798,555	798,205	2022年 1 月31日	0.00	(350)
USD 25 CA	2,532,404	AUD	3,550,492	2,583,384	2022年 1 月31日	0.00	(50,980)
USD 25 CA	2,770,989	CAD	3,548,812	2,805,417	2022年 1 月31日	0.00	(34,428)
USD 25 CA	2,182	CNH	13,986	2,197	2022年 1 月28日	0.00	(15)
USD 25 CA	58,018,416	EUR	51,438,597	58,595,504	2022年 1 月31日	0.00	(577,088)
USD 25 CA	88,485	GBP	66,667	90,231	2022年 1 月31日	0.00	(1,746)
USD 25 CA	163,746	SGD	224,237	166,366	2022年 1 月31日	0.00	(2,620)
合計						0.00	(667,227)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						0.00	(667,227)

ポートフォリオ分析（未監査）

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	77.69
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	18.78
OTC金融デリバティブ商品	0.31
その他の資産	3.22
資産合計	100.00

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

[前へ](#)[次へ](#)

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

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。

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)			
カナダ			
建設資材			
Masonite International Corp.....	27,638	1.53	3,259,902
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
BWX Technologies, Inc.....	77,783	1.75	3,724,250
自動車部品			
Autoliv, Inc.	31,373	1.52	3,244,282
Lear Corp.....	24,096	2.07	4,408,363
		3.59	7,652,645
銀行			
Ameris Bancorp.....	117,995	2.75	5,861,992
Associated Banc-Corp.	187,098	1.98	4,226,544
First Horizon Corp.	354,725	2.72	5,792,659
Great Western Bancorp, Inc.	200,090	3.19	6,795,056
		10.64	22,676,251
バイオテクノロジー			
Exelixis, Inc.....	264,599	2.27	4,836,870
建設資材			
Carlisle Cos., Inc.	17,071	1.99	4,235,656
化学			
FMC Corp.	50,881	2.62	5,591,313
Innospec, Inc.....	49,842	2.11	4,502,726
		4.73	10,094,039
商業サービス・用品			
IAA, Inc.	107,306	2.55	5,431,830
通信機器			
F5, Inc.....	19,751	2.27	4,833,267
建設・土木			
EMCOR Group, Inc.	23,854	1.43	3,038,761
建設資材			
Eagle Materials, Inc.	31,780	2.48	5,290,099
容器・包装			
Graphic Packaging Holding Co.	223,734	2.05	4,362,813
電気設備			
GrafTech International Ltd.	242,995	1.35	2,874,631
Thermon Group Holdings, Inc.....	180,946	1.44	3,063,416
		2.79	5,938,047
電子装置・機器・部品			
Insight Enterprises, Inc.	28,230	1.41	3,009,318
Vontier Corp.	121,889	1.76	3,745,649
		3.17	6,754,967
不動産投資信託 (REITs)			
Americold Realty Trust.....	126,206	1.94	4,138,295
Apple Hospitality REIT, Inc.....	285,536	2.16	4,611,406
Equity LifeStyle Properties, Inc.	61,466	2.53	5,388,110
Lamar Advertising Co., A.....	25,780	1.47	3,127,114
PotlatchDeltic Corp.....	98,071	2.77	5,905,836
		10.87	23,170,761
食品・生活必需品小売り			
Casey's General Stores, Inc.....	28,131	2.60	5,551,653

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)
ヘルスケア機器・用品			
Envista Holdings Corp.....	117,954	2.49	5,315,007
Globus Medical, Inc., A	62,008	2.10	4,476,978
		4.59	9,791,985
ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス			
Cardinal Health, Inc.	74,942	1.81	3,858,764
Henry Schein, Inc.....	52,209	1.90	4,047,764
		3.71	7,906,528
保険			
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	71,121	2.30	4,910,194
インターネット販売・カタログ販売			
Qurate Retail, Inc.	447,227	1.59	3,398,925
機械			
Lincoln Electric Holdings, Inc.	19,913	1.30	2,777,266
Oshkosh Corp.	37,253	1.97	4,198,786
		3.27	6,976,052
金属・鉱業			
Commercial Metals Co.	155,664	2.65	5,649,047
石油・ガス・消耗燃料			
Denbury, Inc.	28,851	1.04	2,209,698
Magnolia Oil & Gas Corp., A	231,017	2.05	4,359,291
		3.09	6,568,989
医薬品			
Viatis, Inc.	0	0.00	4
半導体・半導体装置			
MKS Instruments, Inc.	32,755	2.68	5,704,938
Teradyne, Inc.....	31,388	2.41	5,132,880
		5.09	10,837,818
ソフトウェア			
Black Knight, Inc.....	56,450	2.20	4,679,140
専門小売り			
Torrid Holdings, Inc.	134,122	0.62	1,325,125
繊維・アパレル・贅沢品			
Hanesbrands, Inc.	272,455	2.14	4,555,448
貯蓄・抵当金融			
WSFS Financial Corp.....	87,269	2.05	4,373,922
商社・代理店			
H&E Equipment Services, Inc.....	119,493	2.48	5,289,955
MSC Industrial Direct Co., Inc., A.....	35,024	1.38	2,944,117
		3.86	8,234,072
英国領、ヴァージン諸島			
食品			
Nomad Foods Ltd.....	299,574	3.57	7,606,184
普通株式合計.....		97.44	207,665,244
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.0000%, 期日 4/1/22	4,700,000	2.20	4,700,005
政府発行証券合計.....		2.20	4,700,005
投資有価証券合計 (取得原価: USD 198,739,106).....		99.64	212,365,249

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

先渡為替予約、2021年12月31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						
EUR ⁽²⁾⁽³⁾	11,460,083	USD 12,870,346	13,054,581	2022年 1 月31日	0.07	184,235
合計				0.07	184,235	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.71	212,549,484	

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12月31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						
USD ⁽²⁾⁽⁵⁾	1,577,910	EUR 1,395,791	1,589,996	2022年 1 月31日	0.00	(12,086)
合計					0.00	(12,086)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					0.00	(12,086)

ポートフォリオ分析（未監査）

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	97.13
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	2.20
OTC金融デリバティブ商品	0.09
その他の資産	0.58
資産合計	100.00

^(注) 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.....	6,864	0.78	9,454,405
ケイマン諸島			
インターネット販売・カタログ販売			
Farfetch Ltd., A.....	220,834	0.61	7,382,481
Grab Holdings Ltd., Warrant, 期日 1/12/26	34,124	0.01	72,002
Grab Holdings Ltd., A	373,853	0.22	2,665,572
Grab Holdings Ltd., Private Placement, A.....	421,249	0.25	3,003,505
		1.09	13,123,560
フランス			
繊維・アパレル・贅沢品			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	24,026	1.65	19,886,068
オランダ			
半導体・半導体装置			
ASML Holding NV	43,476	2.87	34,612,983
台湾			
半導体・半導体装置			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	127,980	1.27	15,397,274
米国			
自動車			
Rivian Automotive, Inc., A.....	127,246	1.09	13,194,138
資本市場			
Blackstone, Inc., A	323,253	3.46	41,825,706
化学			
Sherwin-Williams Co. (The).....	86,798	2.53	30,566,784
エンターテインメント			
Netflix, Inc.	46,111	2.30	27,779,111
Walt Disney Co. (The)	168,625	2.16	26,118,326
		4.46	53,897,437
不動産投資信託 (REITs)			
American Tower Corp.....	108,683	2.63	31,789,777
ヘルスケア機器・用品			
Align Technology, Inc.....	56,542	3.08	37,158,272
Boston Scientific Corp.	471,959	1.66	20,048,818
Cooper Cos., Inc. (The)	22,604	0.78	9,469,720
Dexcom, Inc.....	43,895	1.95	23,569,420
Edwards Lifesciences Corp.....	119,898	1.29	15,532,786
		8.76	105,779,016
ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス			
UnitedHealth Group, Inc.....	37,831	1.57	18,996,458
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.....	8,251	1.64	19,796,047
Caesars Entertainment, Inc.	144,944	1.12	13,556,612
		2.76	33,352,659
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The).....	147,292	2.00	24,094,025
インタラクティブ・メディア / サービス			
Alphabet, Inc., C	16,277	3.90	47,098,964
Match Group, Inc.	131,055	1.44	17,332,024
Meta Platforms, Inc., A	107,667	3.00	36,213,795
Snap, Inc., A	673,891	2.62	31,693,094
		10.96	132,337,877
インターネット販売・カタログ販売			
Amazon.com, Inc.....	27,235	7.52	90,810,750

ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
ITサービス			
Mastercard, Inc., A	133,920	3.99	48,120,134
Twilio, Inc., A	89,783	1.96	23,643,455
		5.95	71,763,589
ライフサイエンス・ツール/サービス			
Danaher Corp.	132,980	3.62	43,751,750
機械			
Deere & Co.	84,060	2.39	28,823,333
金属・鉱業			
Freeport-McMoRan, Inc.	288,370	1.00	12,033,680
専門サービス			
CoStar Group, Inc.	215,230	1.41	17,009,627
半導体・半導体装置			
NVIDIA Corp.	101,025	2.46	29,712,463
Texas Instruments, Inc.	108,517	1.69	20,452,199
		4.15	50,164,662
ソフトウェア			
Adobe, Inc.	57,314	2.69	32,500,477
Microsoft Corp.	316,304	8.81	106,379,361
Unity Software, Inc.	63,944	0.76	9,143,353
Workday, Inc., A.	85,216	1.93	23,279,307
		14.19	171,302,498
専門小売り			
TJX Cos., Inc. (The)	237,846	1.50	18,057,268
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.	440,497	6.48	78,219,052
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	106,348	1.47	17,725,021
普通株式合計		97.56	1,177,969,397
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.0000%, 期日 4/1/22	18,900,000	1.57	18,900,018
政府発行証券合計		1.57	18,900,018
投資有価証券合計 (取得原価: USD 808,363,533)		99.13	1,196,869,415

先渡為替予約、2021年12月31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						
AUD ^(注)	709,859 USD	510,360	516,503	2022年 1 月31日	0.00	6,143
EUR ^(注)	77,834,162 USD	87,409,711	88,663,621	2022年 1 月31日	0.10	1,253,910
合計					0.10	1,260,053
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					99.23	1,198,129,468

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12月31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					
USD ^(注) _(注)	62,294 AUD	87,501	63,667	2022年 1 月31日	0.00 (1,373)
USD ^(注) _(注)	11,506,937 EUR	10,172,333	11,587,663	2022年 1 月31日	0.00 (80,726)
合計				0.00	(82,099)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(82,099)

ポートフォリオ分析（未監査）

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	97.06
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	1.56
OTC金融デリバティブ商品	0.10
その他の資産	1.28
資産合計	100.00

^(注)_(注) 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・リアルエーステート・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	302,616	1.82	5,834,459
HealthCo REIT	2,478,920	1.26	4,039,926
Vicinity Centres.....	1,929,377	0.74	2,372,284
		3.82	12,246,669
ベルギー			
不動産管理・開発			
VGP NV.....	8,000	0.73	2,331,648
バミューダ			
不動産管理・開発			
Kerry Properties Ltd.	728,000	0.59	1,895,262
カナダ			
不動産投資信託 (REITs)			
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	435,965	1.85	5,934,873
Granite Real Estate Investment Trust.....	132,108	3.44	11,007,695
		5.29	16,942,568
ケイマン諸島			
ITサービス			
GDS Holdings Ltd., A.....	331,640	0.60	1,926,668
フランス			
不動産投資信託 (REITs)			
Gecina SA	17,700	0.77	2,476,613
ICADE	19,000	0.43	1,364,948
		1.20	3,841,561
ドイツ			
不動産管理・開発			
Instone Real Estate Group SE.....	78,000	0.46	1,477,682
LEG Immobilien SE	26,841	1.17	3,749,525
		1.63	5,227,207
香港			
不動産管理・開発			
New World Development Co. Ltd.....	687,000	0.85	2,718,027
インド			
不動産投資信託 (REITs)			
Embassy Office Parks REIT	480,600	0.69	2,195,799
日本			
不動産投資信託 (REITs)			
Activia Properties, Inc.....	571	0.65	2,064,992
CRE Logistics REIT, Inc.....	1,411	0.87	2,774,652
Hulic Reit, Inc.....	1,078	0.51	1,622,201
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	1,131	0.68	2,183,736
Japan Hotel REIT Investment Corp.	4,733	0.72	2,312,393
Japan Metropolitan Fund Invest.....	3,501	0.94	3,016,162
LaSalle Logiport REIT	1,252	0.69	2,205,122
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.....	2,307	1.01	3,245,002
		6.07	19,424,260
オランダ			
不動産管理・開発			
CTP NV.....	98,888	0.66	2,105,321
シンガポール			
不動産投資信託 (REITs)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust.....	3,105,700	1.47	4,701,416
Mapletree Industrial Trust.....	1,150,760	0.72	2,314,158
		2.19	7,015,574

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエスレート・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)
スペイン			
各種電気通信サービス			
Cellnex Telecom SA.....	22,500	0.41	1,311,040
不動産投資信託 (REITs)			
Merlin Properties Socimi SA	220,000	0.75	2,396,998
英国			
不動産投資信託 (REITs)			
Land Securities Group plc	182,696	0.60	1,919,945
Safestore Holdings plc.....	130,000	0.78	2,479,298
Segro plc	230,000	1.40	4,472,061
Target Healthcare REIT plc.....	1,035,000	0.52	1,653,091
UNITE Group plc (The)	142,000	0.67	2,134,426
Urban Logistics REIT plc.....	1,050,000	0.83	2,657,695
		4.80	15,316,516
不動産管理・開発			
Helical plc	315,000	0.61	1,935,712
米国			
不動産投資信託 (REITs)			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	42,103	2.93	9,387,285
American Campus Communities, Inc.	164,363	2.94	9,416,356
American Tower Corp.....	20,066	1.83	5,869,305
CubeSmart	188,185	3.35	10,709,608
Douglas Emmett, Inc.....	176,946	1.85	5,927,691
Duke Realty Corp.	141,282	2.90	9,273,750
Equity LifeStyle Properties, Inc.	70,797	1.94	6,206,065
Essex Property Trust, Inc.....	27,462	3.02	9,672,940
Invitation Homes, Inc.....	266,962	3.78	12,104,057
Life Storage, Inc.....	92,106	4.41	14,108,797
MGM Growth Properties LLC, A.....	299,643	3.82	12,240,417
National Retail Properties, Inc.....	253,689	3.81	12,194,830
Physicians Realty Trust	479,630	2.82	9,031,433
Prologis, Inc.....	74,925	3.94	12,614,373
SL Green Realty Corp.	68,913	1.54	4,941,062
Spirit Realty Capital, Inc.	288,387	4.34	13,897,370
Sun Communities, Inc.	50,747	3.33	10,655,348
UDR, Inc.	211,446	3.96	12,684,646
Ventas, Inc.....	219,323	3.50	11,211,792
VICI Properties, Inc.	463,539	4.36	13,957,159
		64.37	206,104,284
ホテル・レストラン・レジャー			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	54,783	2.67	8,545,600
普通株式合計.....		97.93	313,480,714
投資有価証券合計 (取得原価: USD 262,921,053).....		97.93	313,480,714

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、2021年12月31日現在の建玉

(2020年：0.18% USD 331,927)

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							
AUD	351,817	USD	252,939	255,987	2022年 1 月31日	0.00	3,048
EUR	19,698,202	USD	22,118,254	22,438,909	2022年 1 月31日	0.10	320,655
GBP	596,654	USD	795,977	807,548	2022年 1 月31日	0.00	11,571
合計						0.10	335,274
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						98.03	313,815,988

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12月31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							
USD ② ③ ④	13,972	AUD	19,578	14,244	2022年 1 月31日	0.00	(272)
USD ② ③ ④	1,371,739	EUR	1,212,045	1,380,685	2022年 1 月31日	0.00	(8,946)
USD ② ③ ④	79,671	GBP	59,862	81,019	2022年 1 月31日	0.00	(1,348)
合計						0.00	(10,566)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						0.00	(10,566)

ポートフォリオ分析（未監査）

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	97.48
OTC金融デリバティブ商品	0.10
その他の資産	2.42
資産合計	100.00

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

[前へ](#)[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			
資産担保ノ商業不動産担保証券（2020年：27.73% USD 71,231,365）			
Agora Securities UK DAC, 1.9738%, 期日 17/8/31.....	999,644	0.48	1,343,575
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/2/29 ...	447,903	0.17	490,438
American Credit Acceptance Receivables Trust, 5.1700%, 期日 15/10/24.....	1,500,000	0.54	1,526,113
Apidos CLO XII, 5.5238%, 期日 15/4/31	1,000,000	0.32	913,311
Apidos CLO XV, 1.1415%, 期日 20/4/31.....	2,041,000	0.72	2,039,300
Apidos CLO XXI, 2.5723%, 期日 18/7/27	2,000,000	0.71	2,000,014
Atrium XII, 0.9583%, 期日 22/4/27	1,851,657	0.66	1,854,257
BAMLL Re-REMIC Trust, 期日 27/5/23.....	1,330,000	0.43	1,216,780
BX Commercial Mortgage Trust, 1.4311%, 期日 15/3/37	1,451,843	0.51	1,446,284
BX Commercial Mortgage Trust, 2.5810%, 期日 15/3/37	96,790	0.03	95,988
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 3.6268%, 期日 14/1/32	861,000	0.29	829,691
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 3.2738%, 期日 15/7/31	1,500,000	0.51	1,445,573
CHT Mortgage Trust, 3.1097%, 期日 15/11/36.....	3,008,000	1.07	3,010,907
CIFC Funding Ltd., 2.6236%, 期日 19/4/29.....	1,500,000	0.53	1,479,805
CIFC Funding Ltd., 3.5223%, 期日 17/10/31	1,750,000	0.62	1,750,275
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47	1,446,825	0.51	1,447,245
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.4519%, 期日 25/4/31...	3,500,000	1.28	3,607,416
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.2527%, 期日 25/8/31...	3,151,000	1.14	3,208,800
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.2028%, 期日 25/9/31...	881,331	0.32	899,903
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5019%, 期日 25/4/31...	29,269	0.01	29,378
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4028%, 期日 25/8/31...	41,312	0.01	41,470
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2528%, 期日 25/9/31...	179,441	0.06	180,027
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/1/40...	1,522,748	0.54	1,525,832
DBCCRE Mortgage Trust, 4.9345%, 期日 10/1/34.....	1,300,000	0.47	1,326,266
DBCCRE Mortgage Trust, 4.9345%, 期日 10/1/34.....	1,588,000	0.56	1,569,065
DBGS Mortgage Trust, 1.8020%, 期日 15/5/35.....	1,392,208	0.49	1,390,326
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49.....	1,945,000	0.72	2,039,187
Dryden 50 Senior Loan Fund, 6.3838%, 期日 15/7/30	1,000,000	0.35	985,462
Dryden 53 CLO Ltd., 1.2438%, 期日 15/1/31	1,000,000	0.36	1,000,384
Dryden 57 CLO Ltd., 1.1660%, 期日 15/5/31	4,000,000	1.42	4,001,040
Exeter Automobile Receivables Trust, 6.5500%, 期日 25/8/25...	1,750,000	0.67	1,876,293
First Investors Auto Owner Trust, 7.1600%, 期日 15/8/25	2,503,000	0.90	2,548,077
FREMF Mortgage Trust, 2.0440%, 期日 25/3/25	505,446	0.18	506,287
FREMF Mortgage Trust, 2.5440%, 期日 25/10/28.....	1,700,000	0.60	1,703,481
FREMF Mortgage Trust, 2.5940%, 期日 25/1/28	1,356,703	0.48	1,357,007
FREMF Mortgage Trust, 5.0940%, 期日 25/10/28.....	975,000	0.34	962,013
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd., 3.1286%, 期日 29/10/29.....	1,250,000	0.44	1,241,434
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.5913%, 期日 10/10/32...	1,500,000	0.52	1,469,189
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.5913%, 期日 10/10/32...	169,000	0.06	162,541
Highbridge Loan Management, 3.7222%, 期日 18/7/29	900,000	0.32	894,004
LCM XIV LP, 1.1715%, 期日 20/7/31	1,360,000	0.48	1,360,269
LCM XIV LP, 5.6315%, 期日 20/7/31	975,000	0.31	878,256
LCM XXI LP, 2.9315%, 期日 20/4/28	3,000,000	1.06	2,982,975
Madison Park Funding XXX Ltd., 2.6237%, 期日 15/4/29.....	2,000,000	0.70	1,975,802
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.0143%, 期日 11/6/42	1,570,379	0.56	1,570,379
Neighborly Issuer LLC, 3.5840%, 期日 30/4/51.....	1,288,525	0.46	1,294,838
Newday Funding Master Issuer plc, 2.3380%, 期日 15/7/29	1,000,000	0.48	1,363,747
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日 20/11/50.....	501,000	0.19	525,915
Palmer Square CLO Ltd., 1.2223%, 期日 16/7/31	2,688,000	0.95	2,689,247
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49	171,500	0.06	175,882
Regatta XV Funding Ltd., 6.6239%, 期日 25/10/31	680,000	0.24	663,460
RR 4 Ltd., 3.0737%, 期日 15/4/30.....	2,945,000	1.04	2,928,826

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)
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, 6.8000%, 期日 15/9/25	370,882	0.13	374,642
SC Germany SA Compartment Consumer, 3.3240%, 期日 14/11/34...	573,281	0.23	661,475
Sequoia Mortgage Trust, 0.2604%, 期日 25/11/48.....	1,150,243	0.00	70
Sofi Professional Loan Program Trust, 期日 25/2/48.....	10,000	0.05	136,842
Symphony CLO XV Ltd., 4.1222%, 期日 17/1/32	500,000	0.18	500,152
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., 5.7500%, 期日 17/5/32.....	867,136	0.28	790,652
VB-S1 Issuer LLC, 3.4130%, 期日 15/2/48	250,000	0.09	251,563
VB-S1 Issuer LLC, 5.2500%, 期日 15/2/48	750,000	0.27	756,576
Voya CLO Ltd., 3.4768%, 期日 14/7/31.....	1,460,000	0.50	1,396,824
Voya CLO Ltd., 5.3737%, 期日 15/7/31.....	1,500,000	0.48	1,350,664
Vx Cargo Trust, 5.4380%, 期日 15/12/33.....	157,295	0.06	158,140
Westlake Automobile Receivables Trust, 6.0400%, 期日 15/1/25	1,000,000	0.36	1,009,840
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 ...	1,451,069	0.46	1,295,702
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50	1,492,500	0.54	1,511,977
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 1.6823%, 期日 16/1/31 ...	1,910,000	0.68	1,910,481
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 2.5723%, 期日 16/1/31 ...	2,500,000	0.89	2,500,445
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51.....	296,258	0.11	299,554
資産担保ノ商業不動産担保証券合計.....		32.18	90,729,633
普通株式 (2020年: 0.00% USD -)			
ジャージー			
専門サービス			
Clarivate plc	356	0.00	8,373
米国			
航空会社			
Southwest Airlines Co.....	10,708	0.16	458,731
普通株式合計.....		0.16	467,104
社債 (2020年: 52.16% USD 133,998,452)			
バミューダ			
保険			
Athene Holding Ltd., 3.5000%, 期日 15/1/31.....	658,000	0.25	696,597
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	0.13	364,766
カナダ			
商業サービス・用品			
Garda World Security Corp., 4.6250%, 期日 15/2/27	716,000	0.25	713,236
金属・鉱業			
First Quantum Minerals Ltd., 7.5000%, 期日 1/4/25	724,000	0.26	745,702
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	695,000	0.25	695,799
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	681,000	0.26	723,127
IAMGOLD Corp., 5.7500%, 期日 15/10/28	842,000	0.29	828,553
		1.06	2,993,181
医薬品			
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28	1,371,000	0.45	1,263,479
Bausch Health Cos., Inc., 4.8750%, 期日 1/6/28.....	475,000	0.17	485,360
		0.62	1,748,839
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	9,337
各種電気通信サービス			
Sable International Finance Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27.....	321,000	0.12	328,945
ホテル・レストラン・レジャー			
Sands China Ltd., 4.3750%, 期日 18/6/30	215,000	0.08	219,690
金属・鉱業			
CSN Inova Ventures, 6.7500%, 期日 28/1/28	425,000	0.16	448,037
フランス			
各種電気通信サービス			
Altice France SA, 5.5000%, 期日 15/10/29.....	397,000	0.14	391,722

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)
ドイツ			
自動車部品			
IHO Verwaltungs GmbH, 3.8750%, 期日 15/5/27	819,000	0.34	952,828
建設資材			
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25	100,000	0.04	122,970
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25	180,000	0.08	221,346
		0.12	344,316
アイルランド			
銀行			
Permanent TSB Group Holdings plc, 2.1250%, 期日 26/9/24	766,000	0.31	886,080
メディア			
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29.....	788,000	0.28	793,122
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	750,123	0.29	827,607
機械			
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28	100,000	0.04	113,360
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28	340,000	0.14	385,424
		0.18	498,784
ジャージー			
自動車部品			
Aptiv plc, 3.1000%, 期日 1/12/51.....	1,000,000	0.34	954,327
ルクセンブルク			
容器・包装			
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27	234,978	0.09	242,272
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27	1,281,000	0.53	1,500,901
		0.62	1,743,173
メディア			
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28.....	317,000	0.11	309,852
不動産管理・開発			
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/7/25.....	360,000	0.15	423,717
陸運・鉄道			
Albion Financing 2 SARL, 8.7500%, 期日 15/4/27.....	1,016,000	0.37	1,033,780
オランダ			
銀行			
Stichting AK Rabobank Certificaten, 6.5000%, 期日 29/3/70 ...	804,675	0.45	1,264,249
容器・包装			
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26	374,000	0.14	389,368
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期日 1/10/26.....	530,000	0.18	499,032
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%, 期日 9/5/27	748,000	0.26	742,106
		0.44	1,241,138
不動産管理・開発			
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/23	500,000	0.18	518,192
パナマ			
銀行			
Banco La Hipotecaria SA, 5.5000%, 期日 15/9/23.....	300,000	0.11	310,944
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24	1,000,000	0.37	1,048,128
		0.48	1,359,072
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26.....	325,000	0.12	341,105
国際			
航空会社			
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26.....	574,000	0.21	597,781
容器・包装			
Ardagh Packaging Finance plc, 4.1250%, 期日 15/8/26	520,000	0.19	532,350
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27	650,000	0.23	654,794
		0.42	1,187,144
食品			
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	969,000	0.38	1,067,538

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)
スイス			
資本市場			
Credit Suisse Group AG, 7.5000%, 期日 11/12/23.....	560,000	0.22	606,333
UBS Group AG, 7.0000%, 期日 31/1/24	577,000	0.22	622,551
		0.44	1,228,884
英国			
銀行			
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31.....	341,000	0.12	333,525
家庭用耐久財			
Victoria plc, 3.7500%, 期日 15/3/28	630,000	0.26	729,592
米国			
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28	1,523,000	0.55	1,552,531
自動車部品			
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/29	1,377,000	0.48	1,361,509
銀行			
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25.....	884,000	0.34	948,090
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24.....	601,000	0.22	617,903
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25.....	241,000	0.09	247,627
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	803,000	0.30	832,285
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26	1,653,000	0.60	1,679,241
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31.....	895,000	0.32	889,630
		1.87	5,214,776
建設資材			
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28	609,000	0.22	606,811
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.2500%, 期日 15/7/28	1,000,000	0.36	1,015,505
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30.....	323,000	0.12	330,196
		0.70	1,952,512
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/25...	291,000	0.11	311,152
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25.....	530,000	0.21	579,025
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/26.....	709,000	0.26	724,066
Coinbase Global, Inc., 3.3750%, 期日 1/10/28.....	563,000	0.19	526,872
Coinbase Global, Inc., 3.6250%, 期日 1/10/31.....	901,000	0.29	830,551
Intercontinental Exchange, Inc., 1.8500%, 期日 15/9/32.....	431,000	0.15	414,527
Jane Street Group, 4.5000%, 期日 15/11/29	854,000	0.31	863,941
Morgan Stanley, 3.2170%, 期日 22/4/42	382,000	0.14	400,943
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	167,000	0.06	174,147
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31	855,000	0.32	888,289
MSCI, Inc., 3.2500%, 期日 15/8/33	245,000	0.09	248,137
		2.13	5,961,650
化学			
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29	759,000	0.26	735,452
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26	634,000	0.24	676,101
Iris Holdings, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/26.....	797,000	0.29	806,943
Olympus Water US Holding Corp., 6.2500%, 期日 1/10/29	1,013,000	0.35	989,098
		1.14	3,207,594
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29	424,000	0.15	412,982
建設・土木			
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29	251,000	0.09	254,823
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28.....	326,000	0.12	336,272
		0.21	591,095
消費者金融			
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28	453,000	0.16	453,417
FirstCash, Inc., 5.6250%, 期日 1/1/30	460,000	0.17	469,563
		0.33	922,980
容器・包装			
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27.....	550,000	0.20	577,362
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29	1,075,000	0.38	1,082,982
		0.58	1,660,344

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)
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30	976,000	0.36	1,000,629
Lumen Technologies, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24.....	593,000	0.23	650,047
Verizon Communications, Inc., 2.5500%, 期日 21/3/31	402,000	0.14	405,999
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28.....	389,000	0.15	413,110
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27	666,000	0.23	657,285
Zayo Group Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 1/3/28	497,000	0.17	490,305
		1.28	3,617,375
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 3.8750%, 期日 15/2/62.....	1,581,000	0.57	1,605,942
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.5320%, 期日 1/10/30.....	430,000	0.15	421,318
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30.....	624,000	0.24	686,305
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29	866,000	0.30	849,836
Toledo Edison Co. (The), 2.6500%, 期日 1/5/28	350,000	0.13	355,574
		1.39	3,918,975
電子装置・機器・部品			
II-VI, Inc., 5.0000%, 期日 15/12/29	729,000	0.26	745,986
Vontier Corp., 2.9500%, 期日 1/4/31	810,000	0.29	803,508
		0.55	1,549,494
エンターテインメント			
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30.....	395,000	0.19	536,853
WMG Acquisition Corp., 3.0000%, 期日 15/2/31.....	472,000	0.16	452,617
		0.35	989,470
不動産投資信託 (REITs)			
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31	879,000	0.30	854,185
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28	592,000	0.21	604,690
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27.....	799,000	0.28	780,963
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31	528,000	0.20	564,128
LXP Industrial Trust, 2.7000%, 期日 15/9/30	700,000	0.25	694,470
Safehold Operating Partnership LP, 2.8000%, 期日 15/6/31.....	1,312,000	0.46	1,295,833
		1.70	4,794,269
食品・生活必需品小売り			
Performance Food Group, Inc., 4.2500%, 期日 1/8/29.....	734,000	0.26	729,361
食品			
Smithfield Foods, Inc., 3.0000%, 期日 15/10/30.....	248,000	0.09	247,281
ヘルスケア機器・用品			
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 5.2500%, 期日 1/10/29	1,434,000	0.52	1,456,542
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.3750%, 期日 1/6/25.....	300,000	0.11	316,805
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/28.....	237,000	0.09	255,123
		0.72	2,028,470
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.....	113,000	0.04	112,175
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	969,000	0.35	986,675
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29	545,000	0.20	556,053
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26.....	1,332,000	0.49	1,376,589
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30	932,000	0.35	986,871
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/29.....	552,000	0.20	564,575
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32.....	863,000	0.30	849,011
		1.93	5,431,949
ホテル・レストラン・レジャー			
Bloomin' Brands, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/29.....	516,000	0.19	524,808
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25	555,000	0.21	580,302
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	1,062,000	0.40	1,116,608
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25.....	1,086,000	0.41	1,150,058
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26.....	647,000	0.24	670,405
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26.....	262,000	0.10	274,828
Premier Entertainment Sub LLC, 5.6250%, 期日 1/9/29	842,000	0.30	836,607
Premier Entertainment Sub LLC, 5.8750%, 期日 1/9/31	844,000	0.30	848,220
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 ...	428,000	0.15	426,305
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26	856,000	0.34	950,194
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25	1,159,000	0.47	1,311,936
		3.11	8,690,271

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)
家庭用耐久財			
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29.....	400,000	0.14	399,090
Newell Brands, Inc., 4.8750%, 期日 1/6/25	231,000	0.09	252,075
PulteGroup, Inc., 7.8750%, 期日 15/6/32	153,000	0.08	217,619
		0.31	868,784
インダストリアル・コングロマリット			
General Electric Co., 3.5327%, 期日 15/3/22	1,098,000	0.39	1,092,510
保険			
AssuredPartners, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/29.....	269,000	0.09	262,053
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50	301,000	0.11	304,834
		0.20	566,887
インタラクティブ・メディア/サービス			
Snap, Inc., 0.7500%, 期日 1/8/26.....	128,000	0.10	277,574
ITサービス			
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28.....	811,000	0.30	838,509
Cablevision Lightpath LLC, 5.6250%, 期日 15/9/28.....	1,935,000	0.68	1,910,261
Endure Digital, Inc., 6.0000%, 期日 15/2/29	1,078,000	0.36	1,004,055
		1.34	3,752,825
機械			
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29.....	624,000	0.22	624,955
Mueller Water Products, Inc., 4.0000%, 期日 15/6/29	594,000	0.21	600,792
		0.43	1,225,747
メディア			
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28.....	493,000	0.18	493,742
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28.....	496,000	0.19	532,746
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	1,298,000	0.44	1,230,426
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	661,000	0.24	679,306
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31.....	511,000	0.19	526,608
Liberty Interactive LLC, 8.5000%, 期日 15/7/29.....	859,000	0.33	937,517
		1.57	4,400,345
金属・鉱業			
Allegheny Technologies, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/31	787,000	0.28	794,036
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28.....	635,000	0.24	676,834
Freeport-McMoRan, Inc., 5.2500%, 期日 1/9/29.....	534,000	0.21	585,630
		0.73	2,056,500
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50.....	576,000	0.22	627,840
石油・ガス・消耗燃料			
Antero Resources Corp., 7.6250%, 期日 1/2/29.....	319,000	0.13	354,596
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30.....	482,000	0.18	516,070
CNX Resources Corp., 6.0000%, 期日 15/1/29.....	381,000	0.14	396,775
DCP Midstream Operating LP, 5.6000%, 期日 1/4/44.....	196,000	0.09	244,102
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	671,000	0.24	688,053
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28	651,000	0.24	677,990
Great Western Petroleum LLC, 12.0000%, 期日 1/9/25.....	396,000	0.15	417,780
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	484,000	0.17	481,195
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日 15/1/27	848,000	0.31	869,989
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26.....	647,000	0.24	668,095
Rockies Express Pipeline LLC, 4.9500%, 期日 15/7/29	268,000	0.10	285,755
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30.....	516,000	0.20	553,792
		2.19	6,154,192
医薬品			
HLF Financing SARL LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29.....	827,000	0.29	812,652
専門サービス			
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29	673,000	0.24	683,220
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28.....	330,000	0.12	337,088
		0.36	1,020,308
不動産管理・開発			
Realogy Group LLC, 9.3750%, 期日 1/4/27	1,077,000	0.41	1,164,350
Realogy Group LLC, 5.7500%, 期日 15/1/29.....	654,000	0.24	671,347
		0.65	1,835,697

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)
陸運・鉄道			
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日 15/11/29.....	351,000	0.13	364,001
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	1,459,000	0.54	1,518,819
		0.67	1,882,820
ソフトウェア			
Fair Isaac Corp., 4.0000%, 期日 15/6/28	1,053,000	0.38	1,084,232
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29.....	889,000	0.31	868,557
		0.69	1,952,789
専門小売り			
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27.....	192,000	0.07	190,282
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29	846,000	0.29	807,042
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31.....	1,023,000	0.39	1,093,521
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26	663,000	0.24	671,178
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29.....	593,000	0.22	619,045
SRS Distribution, Inc., 6.1250%, 期日 1/7/29.....	355,000	0.13	362,292
SRS Distribution, Inc., 6.0000%, 期日 1/12/29	450,000	0.16	452,954
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26	409,000	0.15	420,229
		1.65	4,616,543
貯蓄・抵当金融			
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28.....	953,000	0.36	1,001,998
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	986,000	0.36	1,002,308
		0.72	2,004,306
社債合計		41.59	116,922,731
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			
0.0000%, 期日 4/1/22.....	21,200,000	7.53	21,200,021
政府発行証券合計		7.53	21,200,021
不動産担保証券 (2020年: 21.93% USD 56,357,011)			
Fannie Mae			
6.0000%, 期日 1/2/37.....	842	0.00	973
3.0000%, 期日 1/2/43.....	1,124,748	0.42	1,185,488
3.0000%, 期日 1/2/43.....	942	0.00	996
3.0000%, 期日 1/5/43.....	2,262	0.00	2,393
5.0000%, 期日 1/7/44.....	7,622	0.00	8,511
4.5000%, 期日 1/10/44	4,684	0.00	5,225
4.5000%, 期日 1/3/45.....	6,967	0.00	7,771
4.5000%, 期日 1/2/46.....	10,116	0.00	11,149
3.5000%, 期日 1/7/46.....	15,666	0.01	16,911
4.0000%, 期日 1/5/47.....	43,189	0.02	47,403
3.5000%, 期日 1/8/47.....	3,027	0.00	3,209
3.5000%, 期日 1/1/48.....	4,245	0.00	4,559
4.0000%, 期日 1/1/48.....	15,154	0.01	16,502
3.0000%, 期日 1/2/48.....	16,770	0.01	17,755
4.0000%, 期日 1/3/48.....	5,295	0.00	5,758
3.5000%, 期日 1/7/48.....	81,930	0.03	87,347
3.0000%, 期日 1/9/49.....	58,672	0.02	61,424
2.5000%, 期日 1/1/50.....	167,793	0.06	172,080
2.5000%, 期日 1/8/51.....	24,642	0.01	25,195
2.0000%, 期日 1/9/51.....	367,003	0.13	366,241
3.0000%, 期日 1/6/57.....	868	0.00	921
5.1028%, 期日 25/7/25	200,318	0.07	205,257
5.8028%, 期日 25/4/28	321,438	0.12	338,569
2.3028%, 期日 25/1/30	2,716,000	0.98	2,770,191
53.9083%, 期日 25/10/40	23,689	0.03	86,795
3.0000%, 期日 25/5/48	19,489	0.01	20,296
		1.93	5,468,919
Freddie Mac			
3.5000%, 期日 1/1/47.....	2,373	0.00	2,560
3.8027%, 期日 25/12/30.....	496,000	0.18	511,776
3.0997%, 期日 25/1/34	526,000	0.19	527,921

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)
5.3528%, 期日 25/9/50	669,000	0.25	695,927
4.0497%, 期日 25/11/50	558,570	0.21	582,488
2.3497%, 期日 25/8/33	579,000	0.21	588,552
		1.04	2,909,224
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/1/33	3,622	0.00	3,807
6.0000%, 期日 1/4/40	17,728	0.01	20,577
3.5000%, 期日 1/2/43	4,863	0.00	5,249
3.0000%, 期日 1/3/43	17,311	0.01	18,238
3.0000%, 期日 1/6/43	19,320	0.01	20,107
3.5000%, 期日 1/2/44	6,058	0.00	6,539
4.5000%, 期日 1/5/44	3,707	0.00	4,101
3.5000%, 期日 1/12/44	15,001	0.01	16,104
3.0000%, 期日 1/1/45	3,024	0.00	3,180
3.5000%, 期日 1/7/46	3,515	0.00	3,782
3.0000%, 期日 1/10/46	19,124	0.01	20,085
4.0000%, 期日 1/3/47	1,611	0.00	1,743
3.5000%, 期日 1/9/47	5,248	0.00	5,564
3.5000%, 期日 1/12/47	17,329	0.01	18,676
3.5000%, 期日 1/2/48	3,117	0.00	3,335
4.0000%, 期日 1/4/48	1,761	0.00	1,910
4.5000%, 期日 1/4/49	47,836	0.02	51,232
3.0000%, 期日 1/10/49	9,773	0.00	10,137
3.0000%, 期日 1/10/49	27,750	0.01	28,784
3.0000%, 期日 1/11/49	18,576	0.01	19,267
3.0000%, 期日 1/11/49	84,191	0.03	87,326
3.0000%, 期日 1/12/49	266,695	0.10	276,625
3.0000%, 期日 1/12/49	122,691	0.05	127,259
3.0000%, 期日 1/12/49	40,484	0.01	41,991
2.5000%, 期日 1/1/50	68,653	0.02	70,410
3.0000%, 期日 1/3/50	20,522	0.01	21,261
2.5000%, 期日 1/8/51	229,006	0.08	233,981
2.0000%, 期日 1/9/51	394,842	0.14	394,105
		0.54	1,515,375
Ginnie Mae			
4.5000%, 期日 15/8/46	13,749	0.01	15,566
4.0000%, 期日 15/7/47	4,819	0.00	5,181
4.0000%, 期日 15/8/47	635	0.00	682
4.0000%, 期日 15/11/47	1,377	0.00	1,480
4.0000%, 期日 15/12/47	2,518	0.00	2,707
4.5000%, 期日 20/2/48	34,637	0.01	37,233
4.5000%, 期日 20/5/48	1,200	0.00	1,282
4.5000%, 期日 20/5/48	4,521	0.00	4,830
2.0000%, 期日 15/1/52	3,251,492	1.17	3,281,644
2.5000%, 期日 15/1/52	3,620,633	1.32	3,711,123
3.0000%, 期日 15/1/52	4,200,193	1.54	4,348,333
3.5000%, 期日 15/1/52	3,185,641	1.18	3,318,414
4.0000%, 期日 15/1/52	1,592,197	0.60	1,676,623
		5.83	16,405,098
UMBS			
1.5000%, 期日 25/1/37	895,027	0.32	898,132
2.0000%, 期日 25/1/37	1,367,164	0.50	1,400,824
2.5000%, 期日 25/1/37	821,750	0.30	850,273
3.0000%, 期日 25/1/37	1,182,100	0.44	1,236,268
3.5000%, 期日 25/1/37	452,900	0.17	477,044
4.0000%, 期日 25/1/37	67,000	0.02	70,557
2.0000%, 期日 25/1/52	14,172,119	5.02	14,133,144
2.5000%, 期日 25/1/52	2,524,932	0.92	2,578,044
3.0000%, 期日 25/1/52	24,113,024	8.87	24,986,671
4.5000%, 期日 25/1/52	665,000	0.25	712,905
3.5000%, 期日 25/2/52	7,956,868	2.97	8,370,254
		19.78	55,714,116
不動産担保証券合計		29.12	82,012,732

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)
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 1/6/24	7,700	0.25	699,622
米国 電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 6.1250%, 期日 15/8/23.....	2,417	0.05	127,134
ヘルスケア機器・用品			
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 1/6/23.....	6,050	0.11	319,137
優先株式合計.....		0.41	1,145,893
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	489,312	0.17	490,535
ドイツ 化学			
INEOS Styrolution Group Gmbh, 3.2500%, 期日 29/1/26	361,185	0.13	360,584
ルクセンブルク 専門サービス			
Loire UK Midco 3 Ltd., 3.3404%, 期日 21/4/27.....	987,562	0.35	977,687
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	0.39	1,096,580
米国 建設資材			
Cornerstone Building Brands, Inc., 3.7500%, 期日 12/4/28.....	512,480	0.18	512,322
CP Atlas Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 23/11/27.....	205,255	0.07	204,639
Watlow Electric Manufacturing Co., 4.2500%, 期日 2/3/28	278,893	0.10	278,980
		0.35	995,941
化学			
Aruba Investments Holdings LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28.....	515,000	0.18	520,150
Geon Performance Solutions LLC, 5.5000%, 期日 18/8/28	421,372	0.15	425,586
		0.33	945,736
各種金融サービス			
Tacala Investment Corp., 4.2500%, 期日 5/2/27	607,774	0.22	607,461
Trans Union LLC, 3.7500%, 期日 12/11/27	392,800	0.14	392,965
		0.36	1,000,426
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	258,532
Consolidated Communications, Inc., 4.2500%, 期日 2/10/27.....	100,675	0.04	100,659
		0.13	359,191
エンターテインメント			
Lions Gate Capital Holdings LLC, 1.8543%, 期日 22/3/23.....	403,391	0.14	401,374
Playtika Holding Corp., 2.8543%, 期日 13/3/28	882,333	0.31	879,941
		0.45	1,281,315
食品			
Sovos Brands Intermediate, Inc., 4.5000%, 期日 8/6/28	319,206	0.11	319,572
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.....	173,258	0.06	173,041
Surgery Center Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 31/8/26.....	771,098	0.27	771,823
		0.33	944,864
ホテル・レストラン・レジャー			
Enterprise Development Authority, 5.0000%, 期日 28/2/28	546,782	0.19	547,012
Golden Entertainment, Inc., 3.7500%, 期日 21/10/24.....	897,539	0.32	897,355
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29	707,594	0.25	710,541
		0.76	2,154,908
機械			
Fairbanks Morse Defense LLC, 9.0000%, 期日 15/6/29.....	1,052,990	0.37	1,055,622
複合小売り			
Driven Holdings LLC, 3.5169%, 期日 17/11/28	374,307	0.13	374,775
パーソナル用品			
Journey Personal Care Corp., 5.0000%, 期日 1/3/28	466,766	0.17	467,156

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)
医薬品			
Sharp Midco LLC, 期日 14/12/28.....	394,737	0.14	395,230
陸運・鉄道			
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 4.7500%, 期日 15/12/28.....	917,829	0.33	919,962
ソフトウェア			
Cloudera, Inc., 6.5000%, 期日 8/10/29	295,000	0.10	295,737
Cornerstone OnDemand, Inc., 4.2500%, 期日 16/10/28.....	428,000	0.15	427,311
Epicor Software Corp., 4.0000%, 期日 30/7/27.....	494,738	0.18	494,992
Mitchell International, Inc., 4.2500%, 期日 15/10/28.....	678,000	0.24	675,034
Proofpoint, Inc., 3.7500%, 期日 31/8/28	683,000	0.24	681,241
Realpage, Inc., 3.7500%, 期日 24/4/28	660,833	0.23	659,700
UKG, Inc., 3.7500%, 期日 4/5/26	222,513	0.08	221,724
UKG, Inc., 5.7500%, 期日 3/5/27	316,950	0.11	318,866
		1.33	3,774,605
専門小売り			
84 Lumber Co., 3.7500%, 期日 13/11/26	196,716	0.07	197,188
Kodiak BP LLC, 4.0000%, 期日 12/3/28.....	257,316	0.09	255,868
White Cap Buyer LLC, 4.5000%, 期日 19/10/27	518,156	0.18	519,273
Woof Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 21/12/28	163,629	0.06	165,368
		0.40	1,137,697
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, 9.0000%, 期日 27/7/29.....	733,000	0.26	730,024
繊維・アパレル・贅沢品			
Boardriders, Inc., 7.5000%, 期日 23/4/24.....	480,244	0.10	276,140
トランシュ・ローン合計.....		7.09	20,058,550
投資有価証券合計 (取得原価: USD 331,012,491).....		118.08	332,536,664

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 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Citigroup	Protection on CDX.NA.HY.37-V1 0 5.00%	2,600,000	2026年12月20日	0.09	239,110
Citigroup	Protection on CDX.NA.HY.37-V1 0 5.00%	700,000	2026年12月20日	0.02	64,376
合計				0.11	303,486

先渡為替予約、2021年12月31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)
J.P. Morgan							
EUR	3,278	USD	3,678	3,734	2022年 1 月31日	0.00	56
JPY	3,182,835,789	USD	27,600,047	27,675,642	2022年 1 月31日	0.03	75,595
SGD	8,626	USD	6,302	6,400	2022年 1 月31日	0.00	98
合計						0.03	75,749

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	223	US 10 Year Note	0.02	72,508
Goldman Sachs	341	US 5 Year Note	0.06	172,823
Goldman Sachs	13	US Long Bond	0.01	22,075
合計			0.09	267,406
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			118.31	333,183,305

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12月31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)
Citibank					
USD 8,781,106	EUR 7,738,696	8,819,113	2022年2月22日	(0.01)	(38,007)
J.P. Morgan					
USD 2,699,512	GBP 2,000,000	2,706,588	2022年2月22日	0.00	(7,076)
合計				(0.01)	(45,083)

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	(164)	US 10 Year Ultra Bond	(0.12)	(346,134)
Goldman Sachs	60	US 2 Year Note	0.00	(8,026)
Goldman Sachs	(17)	US Ultra Bond	(0.02)	(53,278)
合計			(0.14)	(407,438)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計			(0.15)	(452,521)

ポートフォリオ分析（未監査）

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	6.84
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	84.14
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	0.16
OTC金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	8.84
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。

 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・ライフサイエンス・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			
普通株式（2020年：96.12% USD 3,754,598,233）			
バミューダ			
バイオテクノロジー			
Myovant Sciences Ltd.	1,306,982	0.43	20,349,709
カナダ			
バイオテクノロジー			
Clementia Pharmaceuticals, Inc., Private Placement*	502,243	—	—
Essa Pharma, Inc.	400,764	0.12	5,690,848
		0.12	5,690,848
ケイマン諸島			
バイオテクノロジー			
Canbridge Pharmaceuticals, Inc., Private Placement.....	2,531,300	0.06	2,594,424
Canbridge Pharmaceuticals, Inc., Private Placement.....	1,233,886	0.03	1,405,173
Everest Medicines Ltd.....	1,213,647	0.12	5,416,434
		0.21	9,416,031
デンマーク			
バイオテクノロジー			
Ascendis Pharma A/S	438,033	1.26	58,928,580
医薬品			
Novo Nordisk A/S, B	625,109	1.51	70,338,579
フランス			
医薬品			
Sanofi.....	837,130	1.81	84,423,163
アイルランド			
バイオテクノロジー			
Horizon Therapeutics plc.....	623,779	1.44	67,218,425
ヘルスケア機器・用品			
Medtronic plc	577,080	1.28	59,698,926
STERIS plc.....	169,607	0.89	41,284,040
		2.17	100,982,966
ライフサイエンス・ツール／サービス			
ICON plc.....	91,964	0.61	28,481,251
医薬品			
Jazz Pharmaceuticals plc.....	288,649	0.79	36,773,883
日本			
医薬品			
Astellas Pharma, Inc.	2,855,800	1.00	46,438,094
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.....	631,915	0.37	17,233,047
		1.37	63,671,141
オランダ			
バイオテクノロジー			
Argenx SE	172,424	1.29	60,381,161
スイス			
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Lonza Group AG.....	21,059	0.38	17,601,552
医薬品			
Novartis AG	1,101,438	2.06	96,342,782
Roche Holding AG.....	326,693	2.91	135,918,916
		4.97	232,261,698
英国			
バイオテクノロジー			
Bicycle Therapeutics plc.....	429,753	0.56	26,159,065
Centessa Pharmaceuticals plc.....	130,459	0.03	1,468,968
Centessa Pharmaceuticals plc, Private Placement	625,149	0.14	6,687,219
		0.73	34,315,252

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

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)
商業サービス・用品			
Verve Furnitures Ltd., Private Placement.....	204,906	0.15	7,177,140
各種金融サービス			
Graphite Capital Partners IX LP, Private Placement.....	259,529	0.07	3,064,648
医薬品			
AstraZeneca plc	1,556,429	3.92	182,819,814
Royalty Pharma plc, A	737,630	0.63	29,394,555
		4.55	212,214,369
米国			
バイオテクノロジー			
4D Molecular Therapeutics, Inc.	346,919	0.16	7,611,403
AbbVie, Inc.	1,041,586	3.02	141,030,744
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	605,248	0.30	14,126,488
Akero Therapeutics, Inc.	905,604	0.41	19,153,519
Aligos Therapeutics, Inc.	642,534	0.16	7,626,879
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	139,538	0.51	23,662,854
ALX Oncology Holdings, Inc.	291,204	0.13	6,257,974
Amicus Therapeutics, Inc.	2,665,185	0.66	30,782,887
Arbor Biotechnologies, Inc., Private Placement*	145,324	0.05	2,408,019
Arena Pharmaceuticals, Inc.	502,580	1.00	46,709,785
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement*	1,125,753	0.05	2,261,075
Attralus, Inc., Private Placement*	618,724	0.10	4,801,298
BioAtla, Inc.	482,151	0.20	9,464,624
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	519,566	0.98	45,903,656
Biomea Fusion, Inc.	329,417	0.05	2,454,157
Black Diamond Therapeutics, Inc.	0	0.00	3
C4 Therapeutics, Inc.	317,801	0.22	10,233,192
Cardiff Oncology, Inc.	682,456	0.09	4,101,561
Caribou Biosciences, Inc.	229,672	0.07	3,465,750
Caribou Biosciences, Inc., Private Placement.....	210,695	0.06	3,020,418
Cyteir Therapeutics, Inc.	131,327	0.03	1,493,188
Cyteir Therapeutics, Inc., Private Placement.....	446,220	0.10	4,819,845
Disc Medicine, Inc., Private Placement*	998,749	0.05	2,396,998
DTX Pharma, Inc., Private Placement*	1,692,219	0.05	2,500,000
Element Biosciences, Inc., Private Placement*	377,635	0.17	7,762,929
Fate Therapeutics, Inc.	208,580	0.26	12,204,016
Flame Biosciences, Inc., Private Placement*	658,320	0.05	2,161,923
Galecto, Inc., Private Placement.....	302,982	0.02	918,034
Gilead Sciences, Inc.	569,524	0.89	41,353,138
Global Blood Therapeutics, Inc.	887,328	0.56	25,972,091
Hemoshear Therapeutics LLC, Private Placement*	238,136	0.07	3,160,601
Icosavax, Inc.	178,710	0.09	4,088,885
Icosavax, Inc., Private Placement	284,818	0.13	6,190,804
Insmad, Inc.	1,683,857	0.98	45,868,265
Intellia Therapeutics, Inc.	73,241	0.19	8,660,016
Janux Therapeutics, Inc.	412,321	0.17	8,135,093
Janux Therapeutics, Inc., Private Placement	207,582	0.08	3,890,813
Kodiak Sciences, Inc.	94,020	0.17	7,971,016
Mirati Therapeutics, Inc.	97,432	0.31	14,292,300
Moderna, Inc.	68,808	0.37	17,475,856
Natera, Inc.	164,725	0.33	15,383,668
Neurocrine Biosciences, Inc.	789,559	1.44	67,246,740
Neurogene, Inc., Private Placement*	1,025,013	0.05	2,501,032
Nuvalent, Inc., A	246,281	0.10	4,689,190
Nuvalent, Inc., Private Placement	268,634	0.10	4,859,052
Olema Pharmaceuticals, Inc., Private Placement.....	718,064	0.14	6,721,079
Praxis Precision Medicines, Inc.	706,560	0.30	13,919,232
PTC Therapeutics, Inc.	657,658	0.56	26,194,518
Pyxis Oncology, Inc.	185,928	0.04	2,039,630
Pyxis Oncology, Inc., Private Placement	239,442	0.05	2,364,011
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	46,821	0.63	29,568,398
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	941,834	0.20	9,399,503
Sage Therapeutics, Inc.	269,163	0.25	11,450,194

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

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)
Sarepta Therapeutics, Inc.....	977,641	1.89	88,036,572
Seres Therapeutics, Inc.....	1,393,935	0.25	11,611,479
Shoreline Biosciences, Inc., Private Placement*	693,106	0.15	6,977,775
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement*.....	1,134,227	0.05	2,241,573
SyntheKine, Inc., Private Placement*.....	1,903,567	0.12	5,460,001
Traverse Therapeutics, Inc.....	912,268	0.61	28,316,799
Tyra Biosciences, Inc., Private Placement	492,331	0.14	6,580,742
ValenzaBio, Inc., Private Placement*.....	591,513	0.11	5,264,720
Vaxcyte, Inc., Private Placement.....	438,473	0.22	10,431,283
Vertex Pharmaceuticals, Inc.....	421,915	1.99	92,652,534
Verve Therapeutics, Inc.....	78,223	0.06	2,884,082
		22.74	1,063,185,904
建設資材			
Designers Tops, Inc., Private Placement	414,451	0.18	8,429,726
化学			
Biomass North America Licensing, Inc., Private Placement.....	292,542	0.04	2,070,466
商業サービス・用品			
Amunix Operating, Inc., Private Placement*.....	2,573,920	0.30	14,068,275
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	968,640	2.92	136,326,394
Align Technology, Inc.....	149,914	2.11	98,520,483
Bigfoot Biomedical, Inc., Private Placement*.....	216,099	0.04	2,046,295
Boston Scientific Corp.	2,490,939	2.27	105,815,089
Cooper Cos., Inc. (The)	111,261	1.00	46,611,683
DENTSPLY SIRONA, Inc.	751,978	0.90	41,952,853
Dexcom, Inc.....	110,722	1.27	59,452,178
Edwards Lifesciences Corp.....	640,093	1.78	82,924,048
Globus Medical, Inc., A	470,427	0.73	33,964,829
ICU Medical, Inc.	90,752	0.46	21,539,080
Insulet Corp.	135,693	0.77	36,103,837
Intuitive Surgical, Inc.....	138,281	1.06	49,684,363
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*.....	1,441,449	0.05	2,479,999
Silk Road Medical, Inc.	273,889	0.25	11,670,410
Stryker Corp.	174,521	1.00	46,670,406
Tandem Diabetes Care, Inc.....	196,545	0.63	29,583,953
Teleflex, Inc.....	144,502	1.02	47,466,017
		18.26	852,811,917
ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス			
Accolade, Inc.....	515,883	0.29	13,598,676
agilon health, Inc.	364,260	0.21	9,835,020
Anthem, Inc.....	180,834	1.80	83,823,792
Centene Corp.	922,635	1.63	76,025,124
Day One New York, Inc., Private Placement	334,507	0.12	5,354,621
Freenome Holdings, Inc., Private Placement*	320,124	0.08	3,735,847
Humana, Inc.....	268,147	2.67	124,382,667
LifeStance Health Group, Inc.	1,126,505	0.23	10,724,328
Privia Health Group, Inc.	408,447	0.23	10,566,524
Quest Diagnostics, Inc.	163,962	0.61	28,367,066
UnitedHealth Group, Inc.....	488,653	5.26	245,372,217
		13.13	611,785,882
ヘルスケア・テクノロジー			
Health Catalyst, Inc.	411,352	0.35	16,297,766
ライフサイエンス・ツール / サービス			
Danaher Corp.	365,094	2.57	120,119,577
Illumina, Inc.....	119,983	0.98	45,646,333
IQVIA Holdings, Inc.....	227,500	1.38	64,186,850
NeoGenomics, Inc.	464,059	0.34	15,833,693
SomaLogic, Inc.	991,615	0.25	11,542,399
SomaLogic, Inc., Private Placement.....	554,342	0.00	38,804
Sotera Health Co.	481,570	0.24	11,340,974
Thermo Fisher Scientific, Inc.....	205,485	2.94	137,107,811
		8.70	405,816,441

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

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
医薬品			
Artiva Biotherapeutics, Inc., Private Placement*	205,690	0.05	2,262,590
Bristol-Myers Squibb Co.	1,377,818	1.84	85,906,952
Catalent, Inc.	279,930	0.77	35,839,438
Collegium Pharmaceutical, Inc.	726,999	0.29	13,580,341
DICE Therapeutics, Inc.	351,864	0.19	8,905,678
Edgewise Therapeutics, Inc., Private Placement	495,749	0.16	7,575,045
Elanco Animal Health, Inc.	1,134,247	0.69	32,189,930
Eli Lilly & Co.	416,878	2.47	115,150,041
Harmony Biosciences Holdings, Inc.	437,703	0.40	18,663,656
Johnson & Johnson	243,117	0.89	41,590,025
Merck & Co., Inc.	1,199,370	1.97	91,919,717
Phathom Pharmaceuticals, Inc.	406,203	0.17	7,990,013
Rain Therapeutics, Inc., Private Placement	506,522	0.14	6,524,003
Ventyx Biosciences, Inc.	270,396	0.12	5,370,065
Zogenix, Inc.	620,765	0.22	10,087,431
		10.37	483,554,925
専門サービス			
Dice, Inc., Private Placement	178,241	0.09	4,285,716
ソフトウェア			
Ventyx Energy LLC, Private Placement	258,756	0.10	4,625,005
英国領、ヴァージン諸島 バイオテクノロジー			
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	264,957	0.78	36,513,724
普通株式合計		98.90	4,616,736,143
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.0000%, due 4/1/22	12,200,000	0.26	12,200,012
政府発行証券合計		0.26	12,200,012
優先株式 (2020年: 2.69% USD 105,405,606)			
英国			
陸運・鉄道			
Bigfoot Ltd., Private Placement*	548,201	0.11	5,191,053
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*	2,660,459	0.10	4,577,293
専門サービス			
Freenome Holdings, Inc., Private Placement*	239,046	0.06	2,789,667
優先株式合計		0.27	12,558,013
投資有価証券合計 (取得原価: USD 3,598,912,284)		99.43	4,641,494,168

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

先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉

(2020年：0.42% USD 16,471,899)

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						
AUD ^(Z) _(A)	11,706,270	USD 8,418,554	8,517,640	2022年 1 月31日	0.00	99,086
CNH ^(Z) _(A)	4,761,729	USD 741,730	747,761	2022年 1 月28日	0.00	6,031
EUR ^(Z) _(A)	625,434,126	USD 702,234,901	712,453,898	2022年 1 月31日	0.22	10,218,997
SGD ^(Z) _(A)	37,836,632	USD 27,650,629	28,072,013	2022年 1 月31日	0.01	421,384
合計				0.23	10,745,498	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.66	4,652,239,666	

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12月31日現在の建玉

(2020年：0.00% USD (98,475))

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					
CNH （Z） （CA）	47,675 USD	7,495	7,486	2022年 1 月28日	0.00 (9)
USD （Z） （CA）	841,382 AUD	1,173,089	853,555	2022年 1 月31日	0.00 (12,173)
USD （Z） （CA）	53,777 CNH	344,088	54,035	2022年 1 月28日	0.00 (258)
USD （Z） （CA）	49,955,982 EUR	44,140,368	50,281,837	2022年 1 月31日	0.00 (325,855)
USD （Z） （CA）	1,441,410 SGD	1,970,636	1,462,066	2022年 1 月31日	0.00 (20,656)
合計				0.00	(358,951)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(358,951)

ポートフォリオ分析（未監査）

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	94.50
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	0.26
OTC金融デリバティブ商品	0.23
その他の資産	5.01
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12月31日に公正価値評価されました。

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

第三部 【特別情報】

3 【管理会社の経理状況】

以下の財務諸表に更新されます。

1. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務諸表は、ルクセンブルグの法令に準拠して作成された原文（英語）の財務諸表を翻訳したものです。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131条第5項但し書きの規定の適用によるものです。
2. 管理会社の原文（英語）の財務諸表は、ルクセンブルグにおける独立監査人であり、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。以下同じ。）であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーポラティブの監査を受けており、金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付のとおり受領しています。本財務書類諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
3. 管理会社の原文（英語）の財務諸表は米ドル（US\$）及びユーロ（€）で表示されています。日本文の財務諸表には円貨換算額を記載しています。円換算に用いた為替レートは、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2022年3月31日の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝122.39円及び1ユーロ＝136.70円）を用いて算出した値を使用しています。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。

[次へ](#)

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
マネジメント・レポート
2021年12月31日終了会計年度

業績及び配当

2021年12月31日に終了した会計年度において、ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「当社」という。)は、収益合計447.7百万ユーロ(2020年:255.3百万ユーロ)を計上した。

当会計年度に支払われた配当金はなかった(2020年:なし)。

リスク及び不確実性**取引先リスク**

現金残高は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより承認された取引先かつ現行の信用格付A+を保有しているBNPパリバ・セキュリティーズ・サービスのルクセンブルク支店及びバンク・オブ・アメリカに預金されている。

流動性リスク

流動性リスクとは、支払期日が到来した時点で、当社が支払義務を履行できなくなるリスクである。当社の流動性は、当社が負債を充足するのに十分な現金を確保することにより管理されている。

その他のリスク

2021年において、COVID-19の発生が世界的なパンデミックに発展したことは、ウイルス自体の影響とその拡大を制限するために各国政府が講じた措置の両方を通じて、ルクセンブルクを含む多くの世界経済に重大な影響を及ぼしている。

現段階では、その影響の範囲や期間を予想し財務上の影響を見積もることは不可能であり、世界の経済状況が当社の収益を直接牽引する当社のAUM(受託資産残高)の構成、市場価値及びレベルに影響を与えることから予想することは困難である。

自己株式

当社は、自己株式を保有していない。

継続事業

財務諸表の承認日現在、取締役の見解では、当社は事業を継続する意思であり、管理会社/AIFMとして運用中の当ファンドにサービスを提供し続け、またインスティテューショナル・マンドートに投資管理サービスを提供する。

(署名)

ルクセンブルク、2022年6月1日
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー

(1) 【貸借対照表】

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
貸借対照表
2021年12月31日現在

	注	2021年		2020年	
		ユーロ	千円	ユーロ	千円
資産					
固定資産					
無形資産	3	13,589,750	1,857,719	16,309,368	2,229,491
有形資産	4	105,056	14,361	215,740	29,492
その他の非流動資産	5	1,336,835	182,745	1,838,894	251,377
金融資産					
関連会社株式	6	931,777	127,374	931,777	127,374
		15,963,418	2,182,199	19,295,779	2,637,733
流動資産					
債権					
営業債権	7	28,184,463	3,852,816	25,944,673	3,546,637
関連会社に対する債権		3,973,065	543,118	10,631,325	1,453,302
その他の債権		35,965,478	4,916,481	56,037,377	7,660,309
投資					
その他の投資	8	73,619	10,064	73,619	10,064
現金預金及び手許現金		45,404,845	6,206,842	39,330,484	5,376,477
		113,601,470	15,529,321	132,017,478	18,046,789
資産合計		129,564,889	17,711,520	151,313,257	20,684,522
資本準備金及び負債					
資本金及び準備金					
払込資本	9	174,952	23,916	174,952	23,916
準備金:					
法定準備金	10	30,617	4,185	30,617	4,185
その他の準備金(公正価値準備金を含む)	11	17,919,010	2,449,529	17,441,111	2,384,200
繰越剰余金	12	26,780,831	3,660,940	20,427,793	2,792,479
当期利益	13	13,626,802	1,862,784	6,892,013	942,138
		58,532,213	8,001,354	44,966,486	6,146,919
債務					
関連会社に対する債務		53,733,039	7,345,306	96,287,182	13,162,458
その他の債務					
未払税金		6,203,082	847,961	2,041,004	279,005
未払社会保険		764,538	104,512	604,967	82,699
その他の債務		10,332,017	1,412,387	7,413,618	1,013,442
		71,032,676	9,710,167	106,346,771	14,537,604
資本準備金及び負債合計		129,564,889	17,711,520	151,313,257	20,684,522

添付の注記は、当年次財務諸表の一部を構成する。

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー

有限責任会社

損益計算書

2021年12月31日終了会計年度

	注	2021年		2020年	
		ユーロ	千円	ユーロ	千円
純収益	14	447,641,426	61,192,583	255,277,673	34,896,458
その他受取利息及び類似の収益		63,194	8,639	4	1
その他の外部委託費用	15	(412,602,708)	(56,402,790)	(228,710,530)	(31,264,729)
人件費	16	(11,229,380)	(1,535,056)	(9,993,641)	(1,366,131)
支払利息及び類似の費用		(207,115)	(28,313)	(149,647)	(20,457)
その他の営業費用	17	(4,946,457)	(676,181)	(6,387,413)	(873,159)
法人所得税	19	(5,092,158)	(696,098)	(3,144,433)	(429,844)
当期利益		13,626,802	1,862,784	6,892,013	942,138

添付の注記は、当年次財務諸表の一部を構成する。

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
年次財務諸表に対する注記

1. 概要

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「当社」という。)は、1985年5月30日に無期限のソシエテ・アノニムとしてルクセンブルクで設立された。当社の登記上の事務所はルクセンブルクに設立された。当社の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までである。

当社は、1985年5月30日及び2000年9月26日にルクセンブルクでそれぞれ設立された「変動資本を有する会社型投資信託」(SICAV)であるジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・ファンドの管理会社として業務を行っている。また当社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー、アイリッシュ・インベストメント・カンパニー並びにジャナス・セレクション(アイルランドのユニット・トラスト)と2つのプールされたヘッジ・ファンドのAIFMのUCITS管理会社として業務を行っている。また、当社は複数の分離口座の投資管理会社として業務を行っている。2013年10月18日、ヘンダーソン・マネジメント・エスエーは、倒産法第15章(Chapter 15)に基づく管理会社としてCSSFにより承認されている。

当社は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの子会社である。

ジャージー島で登記されたジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーは、自社を最終的な持株会社とみなし、当社の業績を連結年次財務諸表に含めている。ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの年次報告書及び年次財務諸表は、13 キャッスル・ストリート、セント・ヘリア、ジャージー島、郵便番号JE1 1ESから入手することができる。

２．重要な会計方針の要約

年次財務諸表は、取得原価に基づき、ルクセンブルグ大公国で有効な一般に公正妥当と認められる会計原則及び規則に準拠して作成される。

会計方針及び評価基準は、2002年12月19日の法律に規定されたものに加えて、取締役会により改正、決定及び適用される。

年次財務諸表の作成には、特定の会計上の見積りを使用する必要がある。また、会計方針を適用する過程において、取締役会の判断が必要な場合がある。

仮定の変更は、仮定が変更された期間の年次財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

経営者は、基礎となる仮定は適切であると考えており、したがって、年次財務諸表は、財政状態及び業績を公正に表示するものであると考えている。

当社は、翌会計年度の資産及び負債の報告金額に影響を与える見積り及び仮定を行っている。見積り及び判断は、継続的に評価され、過去の経験及びその状況下で合理的であると考えられる将来事象の予測を含むその他の要因に基づいて行われる。

重要な会計方針は以下のとおりである。

無形資産

無形資産は、取得価額から償却累計額を控除した金額で計上される。償却は、資産の残存期間にわたり定額法で以下のように認識される。

- 欧州支店の事業の買収に伴い認識されたのれん - 10年

有形資産

有形固定資産は、建物付属設備、器具及び備品、事務機器からなり、取得原価から減価償却累計額を控除した額で表示される。資産の減価償却費は、見積耐用年数にわたって定額法で計算される。

金融資産

固定資産として保有されている投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で表示される。

外貨換算

当社の財務諸表は、ユーロで表示される。他の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートでユーロに換算されている。他の通貨建の投資は、取得日の為替レートでユーロに換算される。他の通貨建のその他の資産及び負債は、貸借対照表日の為替レートでユーロに換算される。為替差損益は損益計算書に反映される。

債権

債権はその額面価額で評価される。債務は、その支払い金額が変動した場合には、評価の調整の対象となる。こうした評価調整は、その理由がもはや該当しなくなった場合には継続されない。

譲渡可能証券

投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で計上される。

債務

債務は、その額面価額で評価される。債務は、その支払い金額が変動した場合には、評価の調整の対象となる。こうした評価調整は、その理由がもはや該当しなくなった場合には継続されない。

収益及び費用

収益及び費用は発生主義で会計処理される。

リース

当社は、開始時に契約がリースであるか否かを判断する。使用权(以下「ROU」という。)資産は、リース期間中に原資産を使用する当社の権利を表し、リース債務は、当該リースから生じるリース料を支払う当社の債務を表している。ROU資産は、当社の貸借対照表のその他の非流動資産に含まれている。リース債務はその他の債務に含まれている。

3. 無形資産

	2021年 ユーロ	支店ののれん ユーロ	投資管理契約 ユーロ	2020年 ユーロ
取得原価				
1月1日現在	17,807,952	7,100,000	10,707,952	7,100,000
増加	—	—	—	10,707,952
12月31日現在	17,807,952	7,100,000	10,707,952	17,807,952
償却				
1月1日現在	(1,498,584)	(1,242,500)	(256,084)	(532,500)
当期償却費用	(2,719,619)	(710,000)	(2,009,618)	(966,084)
12月31日現在	(4,218,202)	(1,952,500)	(2,265,702)	(1,498,584)
正味帳簿価額				
1月1日現在	16,309,368	5,857,500	10,451,868	6,567,500
12月31日現在	13,589,750	5,147,500	8,442,250	16,309,368

4. 有形資産

全ての有形資産は、建物付属設備、什器備品及び事務用機器により構成されている。

	2021年 ユーロ	2020年 ユーロ
取得原価		
1月1日現在	724,239	636,840
増加	320,686	87,399
12月31日現在	1,044,925	724,239
減価償却費		
1月1日現在	(508,499)	(187,814)
当期償却費用	(431,369)	(320,685)
12月31日現在	(939,868)	(508,499)
正味帳簿価額		
1月1日現在	215,740	449,026
12月31日現在	105,056	215,740

5. その他の非流動資産

	2021年 ユーロ	2020年 ユーロ
オペレーティング・リース資産	1,175,394	1,677,454
長期差入保証金	161,440	161,440
	1,336,835	1,838,894

6. 関連会社株式

2021年12月31日現在、当社はヘンダーソン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エスエーの株式を100%保有していた。同社は2014年12月1日より清算中である。

同社への投資の帳簿価額は、0.9百万ユーロ(2020年:0.9百万ユーロ)である。帳簿価額は、2021年12月31日現在の同社の純資産価額を表している。

7. 営業債権

営業債権及びその他の債権は、主にジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ファンド、アイリッシュ・インベストメント・カンパニー・ファンド、プールされたヘッジ・ファンド及びインスティテューショナル・マンドートからの未収管理会社報酬からなる取引債権から構成されている。

8. その他の投資

2021年12月31日現在、当社はジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンドの受益証券を取得価額73,619ユーロ(2020年:73,619ユーロ)計上している。(市場価額は200,195ユーロ(2020年:177,640ユーロ)である。)

9. 払込資本

	2021年 ユーロ	2021年 米ドル	2020年 ユーロ	2020年 米ドル
授権・発行・全額払込済: 1口当たり1,000米ドルの200口	174,952	200,000	174,952	200,000

当社の資本金は、AIFM及びUCITS管理会社に必要な最低資本金額125,000ユーロ(150,105米ドル)を満たしている。

当社は、自己株式を保有していない。

10. 法定準備金

ルクセンブルクの会社は、繰越損失を控除した後の当期利益の最低5%を、当該準備金が払込株式資本の額面価額の10%に達するまで、法定準備金として積み立てることが要求されている。この準備金は、現金配当あるいはその他の形で、会社の存続期間中に分配することはできない。法定準備金の積み立てを行うには、年次株主総会の承認が必要である。

法定準備金が払込株式資本の額面価額の10%を超えているため、追加の準備金の積み立ては必要ない。

11. その他の準備金（公正価値準備金を含む）

	純資産税の減額 ユーロ	制限付準備金 ユーロ
2017年	51,400	257,000
2018年	42,545	212,725
2019年	78,217	391,083
2020年	121,118	605,591
2021年	216,990	1,084,950
	510,270	2,551,349

2021年に、ルクセンブルグ純資産税法の第8a項に従い、当社の純資産税は216,990ユーロ減額された。年次株主総会の承認を前提として、制限付準備金には2021年の純資産税の5倍に相当する1,084,950ユーロが割り当てられていた。

2022年に、当社の純資産税は278,765ユーロ減額されると予想されている。年次株主総会の承認を受けて、制限付準備金には2022年の潜在的な純資産税債務の5倍に5%のバッファを加えたものに相当する1,464,094ユーロが割り当てられる予定である。さらに、2017年の制限付準備金257,000ユーロのリリースについても、必要な期間である5年間にわたって保有されていたため、承認が要請されている。

12. 繰越剰余金

当期繰越剰余金の増減は以下のとおりである。

	2021年 ユーロ	2020年 ユーロ
12月31日現在の繰越剰余金	20,427,793	14,716,491
12月31日終了会計年度の当期利益	6,892,013	6,177,668
配当金	—	—
その他の準備金への振替(注記11)	(1,084,950)	(605,591)
その他の準備金からの振替	545,975	139,225
12月31日現在の繰越剰余金	26,780,831	20,427,793

13. 累積利益の配分案

	2021年 ユーロ	2020年 ユーロ
12月31日現在の繰越損益(当期損益配分前)	26,780,828	20,427,793
12月31日終了会計年度の当期利益	13,626,802	6,892,011
制限付準備金への振替(注記11)	(1,464,094)	(1,084,950)
制限付準備金からの振替(注記11)	257,000	545,975
12月31日現在の繰越損益	39,200,537	26,780,828

定款の定めに従い、取締役会又は株主総会は、中間配当を支払うことを承認することができる。ただし、(i)十分な資金が利用可能であることを示す中間財務諸表が作成されていること、及び(ii)分配される金額が、年次財務諸表が承認された前会計年度末以降に行われた利益の合計に、繰越利益及びこの目的のために利用可能な準備金から繰越欠損金及び準備金に分配すべき金額を控除した金額を超過しないことを条件とする。2021年中に支払われた配当金はない。

14. 純収益

純収益は、主に受取管理会社報酬からなる。

当社とジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ファンド及びアイリッシュ・インベストメント・カンパニー・ファンドの間の管理契約に基づき、当社は当ファンドから管理会社報酬を受け取る権利を有している。これはファンドによって異なり、報酬の年率の範囲は以下のとおりである。

ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.15%から1.75%である。

ジャナス・ヘンダーソン・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.65%から2.25%。

アイリッシュ・インベストメント・カンパニー:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.35%から1.50%。

プールされたヘッジ・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.20%から1.30%。

インスティテューショナル・マンドート:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.15%から0.4%。

15. その他の外部委託費用

グループ移転価格方針に従い、当社は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド、ジャナス・キャピタル・マネジメント及びジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナルに投資管理及び販売業務を再委託し収益の一部を移転している。

16. 人件費

以下の人件費は、ルクセンブルグ及び支店に拠点を置く従業員の報酬に関連している。全ての従業員は、当社又は支店のいずれかと雇用契約を締結している。

	2021年 ユーロ	2020年 ユーロ
給与、賃金及び賞与	8,480,291	7,982,411
社会保険及び年金費用	2,749,089	2,011,230
	11,229,380	9,993,641

当社の年間平均雇用従業員数は48人(2020年: 46人)である。

17. その他の営業費用

その他の営業費用の内訳:

	2021年 ユーロ	2020年 ユーロ
為替差損/(益)	(1,361,990)	1,829,336
その他の営業費用	6,308,446	4,558,077
	4,946,457	6,387,413

18. 監査報酬

2021年に、当社は28,360ユーロ(2020年:27,000ユーロ)の監査報酬を計上した。2021年のLFR及びAMLのレポートに関連する報酬は23,000ユーロ(2020年:なし)であり、これはその他の営業費用に含まれている。

19. 法人所得税

	2021年 ユーロ	2020年 ユーロ
ルクセンブルクの税金:		
法人所得税	3,109,362	1,525,359
地方事業税	1,152,650	566,069
純資産税	—	64,772
前年調整	(1,215)	87
ルクセンブルグの当期税金合計	4,260,797	2,156,287
外国税:		
当期税金	808,897	654,494
前年調整	22,463	333,653
当期外国税合計	831,360	988,146
法人所得税費用合計	5,092,158	3,144,433

20. 後発事象

取締役会は、年次財務諸表の承認日である2022年6月1日の時点で、報告日に重要な状況に関する情報が存在することを認識しておらず、これは表示されている年次財務諸表に反映されていない。

2022年2月24日、ロシアはウクライナに侵攻した。この侵攻は国際的に広く非難され、ロシアに対する経済制裁につながった。当グループは、ウクライナまたはロシアに従業員や事務所を保有しておらず、これらの国に拠点を置く資産に対するエクスポージャーは非常に限られている。当グループは、このような状況に対応するためのプロセスを文書化及びテストし、当グループの事業に対する潜在的な混乱を最小限に抑え、課せられるすべての適用可能な制裁が適時に実施されるように取り組んできた。また、当グループは、顧客の資産を保護し続けるために、情報セキュリティ・プロセス及びシステムを強化するための措置を講じている。制裁の影響はさらなるインフレ圧力をもたらし、金融市場に幅広い影響を与える可能性があるため、この侵攻は世界経済にも重大な影響を与える可能性がある。そのような影響は不確実性が高く、急速に変化するものであり、当グループの業績及び事業運営に悪影響を及ぼす可能性がある範囲を予測することはできない。当グループの経営陣は、可能な限りリスクを軽減することを目的として、状況及び関連するリスクを監視している。

(2) 【損益計算書】

管理会社の損益計算書については、「(1) 貸借対照表」の項目に記載した管理会社の損益計算書を御参照ください。

[次へ](#)

MANAGEMENT REPORT**For the year ended 31 December 2021****RESULTS AND DIVIDENDS**

During the year ended 31 December 2021, Henderson Management S.A. ("the Company") recorded total income of €447.7m (2020: €255.3m).

There were no dividends paid in the year (2020: nil).

RISKS & UNCERTAINTIES**Counterparty risk**

Cash balances are held with BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch and Bank of America which are approved counterparties of Janus Henderson Group plc and hold a current credit rating of A+.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company may be unable to meet its payment obligations as they fall due. The Company's liquidity is managed to ensure that the Company has sufficient cash to meet its liabilities.

Other risk

During 2021, the development of the COVID-19 outbreak to a global pandemic has had significant implications on many global economies including Luxembourg, both through the effects of the virus itself and the measures taken by governments to restrict its spread.

While it is too early to determine the full extent and duration of this or make an estimate of its financial effect, global economic conditions impact the mix, market values and levels of the Company's AUM which directly drive the Company's revenue, and are difficult to predict.

OWN SHARES

The Company has not acquired any of its own shares.

ON-GOING OPERATIONS

As at the date of approving the accounts, it is the view of the Directors that the on-going operations of the Company remain unchanged and it will continue to provide services as Management Company/AIFM to the Funds under management as well as providing investment management services to the Institutional Mandates.

Luxembourg, 1 June 2022

Henderson Management S.A

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

BALANCE SHEET

As at 31 December 2021

	Note	2021 €	2020 €
ASSETS			
Fixed assets			
Intangible assets	3	13,589,750	16,309,368
Tangible assets	4	105,056	215,740
Other non-current assets	5	1,336,835	1,838,894
Financial assets			
Shares in affiliated undertakings	6	931,777	931,777
		<u>15,963,418</u>	<u>19,295,779</u>
Current assets			
Debtors			
Trade debtors	7	28,184,463	25,944,673
Amounts owed by affiliated undertakings		3,973,065	10,631,325
Other debtors		35,965,478	56,037,377
Investments			
Other investments	8	73,619	73,619
Cash at bank and in hand		45,404,845	39,330,484
		<u>113,601,470</u>	<u>132,017,478</u>
Total (assets)		<u>129,564,889</u>	<u>151,313,257</u>
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES			
Capital and reserves			
Subscribed capital	9	174,952	174,952
Reserves:			
Legal reserve	10	30,617	30,617
Other reserves, including the fair value reserve	11	17,919,010	17,441,111
Profit or loss brought forward	12	26,780,831	20,427,793
Profit or loss for the financial year	13	13,626,802	6,892,013
		<u>58,532,213</u>	<u>44,966,486</u>
Creditors			
Amounts owed to affiliated undertakings		53,733,039	96,287,182
Other creditors			
Tax authorities		6,203,082	2,041,004
Social security authorities		764,538	604,967
Other creditors		10,332,017	7,413,618
		<u>71,032,676</u>	<u>106,346,771</u>
Total (capital, reserves and liabilities)		<u>129,564,889</u>	<u>151,313,257</u>

The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the year ended 31 December 2021

	Note	<u>2021</u>	2020
		€	€
Net turnover	14	447,641,426	255,277,673
Other interest receivable and similar income		63,194	4
Other external expenses	15	(412,602,708)	(228,710,530)
Staff costs	16	(11,229,380)	(9,993,641)
Interest payable and similar expenses		(207,115)	(149,647)
Other operating expenses	17	(4,946,457)	(6,387,413)
Tax on profit or loss	19	(5,092,158)	(3,144,433)
Profit or loss for the financial year		13,626,802	6,892,013

The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

NOTES TO THE ANNUAL ACCOUNTS

1. GENERAL INFORMATION

Henderson Management S.A. ("the Company") was incorporated in Luxembourg on 30 May 1985 as a société anonyme for an unlimited period. The registered office of the Company is established in Luxembourg. The Company's financial year starts on 1st January and ends on the 31st December of each year.

The Company acts as a management company for the Janus Henderson Horizon Fund and the Janus Henderson Fund, both "sociétés d'investissement à capital variable" (SICAV), incorporated in Luxembourg on 30 May 1985 and 26 September 2000 respectively. The company also acts as UCITS Manager for the Janus Henderson Capital Funds plc, an Irish Investment Company as well as AIFM for both the Janus Selection (an Irish unit trust) and two Pooled Hedge Funds. Finally, the Company acts as Investment Manager for a number of segregated accounts. On 18 October 2013 Henderson Management S.A. was approved by the CSSF as a Chapter 15 Management Company.

The Company is a subsidiary of Janus Henderson Group plc.

Janus Henderson Group plc, registered in Jersey includes the results of the Company in its consolidated annual accounts. Copies of the Annual Report and Accounts of Janus Henderson Group plc may be obtained from 13 Castle Street, St Helier, Jersey, postal code JE1 1ES.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The annual accounts are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and regulations in force in the Grand Duchy of Luxembourg under the historical cost.

Accounting policies and valuation rules are, besides the ones laid down by the law of 19 December 2002, as amended, determined and applied by the Board of Directors.

The preparation of annual accounts requires the use of certain accounting estimates. It also requires the Board of Directors to exercise its judgement in the process of applying the accounting policies.

Changes in assumptions may have a significant impact on the annual accounts in the period in which the assumptions changed.

Management believes that the underlying assumptions are appropriate and that the annual accounts therefore present the financial position and results fairly.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

The Company makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities in the next financial year. Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The significant accounting policies are as follows:

Intangible assets

Intangible fixed assets are carried at purchase price less accumulated amortisation. Amortisation is recognised on a straight-line basis over the remaining life of the assets as follows:

- Goodwill recognised on the acquisition of the European branch businesses - 10 years.

Tangible assets

Property, plant and equipment are comprised of leasehold improvements, fixtures & fittings and office equipment which are shown at cost less accumulated depreciation. The depreciation of the assets is calculated over their expected useful lives on a straight line basis.

Financial assets

Investments held as fixed assets are shown at cost less any provision for permanent diminution in value.

Foreign currency translation

The accounts of the Company are expressed in Euros (EUR or €). Transactions in other currencies are translated into Euros at the rates of exchange that the actual rates prevailing on the dates of the transactions. Investments acquired in other currencies are translated into Euros at the exchange rates prevailing at the date of acquisition. Other assets and liabilities denominated in other currencies are translated into Euros at the balance sheet date exchange rate. Exchange gains and losses are reflected in the profit and loss account.

Debtors

Debtors are valued at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made have ceased to apply.

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Transferable securities

Investments are stated at cost less any provision for permanent diminution in value.

Creditors

Amounts due to creditors are valued at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made have ceased to apply.

Income and expenses

Income and expenses are accounted on an accruals basis.

Leases

The Company determines if an arrangement is a lease at inception. Right-of-use ("ROU") assets represent the Company's right to use an underlying asset for the lease term, and lease liabilities represent the Company's obligation to make lease payments arising from the lease. ROU assets are included in other non-current assets in the Company's Balance Sheet. Lease liabilities are included in other creditors.

3. INTANGIBLE ASSETS

Cost	2021 €	Branch goodwill €	Investment Management Contracts €	2020 €
At 1 January	17,807,952	7,100,000	10,707,952	7,100,000
Additions	-	-	-	10,707,952
At 31 December	17,807,952	7,100,000	10,707,952	17,807,952
Amortisation				
At 1 January	(1,498,584)	(1,242,500)	(256,084)	(532,500)
Charge for the year	(2,719,619)	(710,000)	(2,009,618)	(966,084)
At 31 December	(4,218,202)	(1,952,500)	(2,265,702)	(1,498,584)
Net book value				
At 1 January	16,309,368	5,857,500	10,451,868	6,567,500
At 31 December	13,589,750	5,147,500	8,442,250	16,309,368

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

4. TANGIBLE ASSETS

All tangible assets consist of leasehold improvements, fixtures & fittings and office equipment.

	2021 €	2020 €
Cost		
At 1 January	724,239	636,840
Additions	320,686	87,399
At 31 December	1,044,925	724,239
Depreciation		
At 1 January	(508,499)	(187,814)
Charge for the year	(431,369)	(320,685)
At 31 December	(939,868)	(508,499)
Net book value		
At 1 January	215,740	449,026
At 31 December	105,056	215,740

5. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2021 €	2020 €
Operating lease asset	1,175,394	1,677,454
Rental deposits	161,440	161,440
	1,336,835	1,838,894

6. SHARES IN AFFILIATED UNDERTAKINGS

As at 31 December 2021, the Company held 100% of Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.. The entity has been in liquidation since 1 December 2014.

The carrying value of the investment in the company amounts to €0.9m (2020: €0.9m). The carrying value was supported by the net assets of the company as at 31 December 2021.

7. TRADE DEBTORS

Trade and other receivables mainly comprise of trade debtors which relate to management fees receivable from the Janus Henderson Horizon Funds, Janus Henderson Fund, Irish Investment Company funds, Pooled Hedge Funds and institutional Mandates.

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

8. OTHER INVESTMENTS

As at 31 December 2021, the Company held shares in Janus Henderson Horizon Fund at a cost of €73,619 (2020: €73,619) and a market value of €200,195 (2020: €177,640).

9. SUBSCRIBED CAPITAL

	2021 €	2021 \$	2020 €	2020 \$
Authorised, issued and fully paid 200 shares of \$1,000 each	174,952	200,000	174,952	200,000

The capital of the Company exceeded the minimum of EUR 125,000 (USD 150,105) required for an AIMF and UCITS management company.

The Company has not acquired any of its own shares.

10. LEGAL RESERVE

Luxembourg companies are required to appropriate to the legal reserve a minimum of 5% of the annual net income, after deducting any losses brought forward, until this reserve equals 10% of the nominal value of the subscribed share capital. This reserve may not be distributed in the form of cash dividends, or otherwise, during the life of the Company. The appropriation to legal reserve is effected after approval at the general meeting of shareholders.

As the legal reserve is above 10% of the nominal value of the subscribed share capital, no additional appropriation is required.

11. OTHER RESERVES, INCLUDING THE FAIR VALUE RESERVE

	Reduction in net worth tax €	Restricted reserve €
2017	51,400	257,000
2018	42,545	212,725
2019	78,217	391,083
2020	121,118	605,591
2021	216,990	1,084,950
	510,270	2,551,349

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

In 2021, the net worth tax of the Company was reduced by an amount of EUR 216,990 in accordance with paragraph 8a of the Luxembourg Net Wealth Tax Law. Subject to approval of this by the Annual General Meeting of the Shareholders an amount of EUR 1,084,950 has been allocated to restricted reserves corresponding to five times the amount of the 2021 net worth tax.

In 2022, the net worth tax of the Company is expected to be reduced by an amount of EUR 278,765. Upon approval of this by the Annual General Meeting of the Shareholders an amount of EUR 1,464,094 will be allocated to restricted reserves corresponding to five times the potential 2022 net worth tax liability plus a 5% buffer. In addition, approval is also requested for the release of the 2017 restricted reserve amounting to EUR 257,000 as this has been held for the required five-year period.

12. PROFIT OR LOSS BROUGHT FORWARD

The movement for the year of the profit brought forward is as follows:

	2021	2020
	€	€
Results brought forward as at 31 December	20,427,793	14,716,491
Profit for the financial year ended 31 December	6,892,013	6,177,668
Dividend	-	-
Transfer to Restricted Reserve (Note 11)	(1,084,950)	(605,591)
Transfer from Restricted Reserve	545,975	139,225
Results brought forward as at 31 December	26,780,831	20,427,793

13. PROPOSED ALLOCATION OF THE ACCUMULATED PROFIT

	2021	2020
	€	€
Results brought forward as at 31 December (before allocation of the current year results)	26,780,828	20,427,793
Profit for the financial year ended 31 December	13,626,802	6,892,011
Transfer to Restricted Reserve (Note 11)	(1,464,094)	(1,084,950)
Transfer from Restricted Reserve (Note 11)	257,000	545,975
Results carried forward as at 31 December	39,200,537	26,780,828

In accordance with the Articles of Incorporation, the Board of Directors or the general meeting of shareholders may approve the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available and (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be allocated to reserve. There were no dividends paid in 2021.

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

14. NET TURNOVER

Net turnover relates to management fees received

Under the terms of a management agreement between the Company the Janus Henderson Horizon Funds, the Janus Henderson Fund and the Irish Investment Company Fund, the Company is entitled to receive management fees from the Funds. This varies between the Funds and ranges and the fee rate per annum is as follows:

Janus Henderson Horizon Funds: management fee between 0.15% and 1.75% per annum of the net asset value of the relevant classes of units.

Janus Henderson Fund: management fee between 0.65% and 2.25% per annum of the net asset value of the relevant classes of units.

Irish Investment Company: management fee between 0.35% and 1.50 % per annum of the net asset value of the relevant classes of units.

Pooled Hedge Funds: management fee between 0.20% and 1.30% per annum of the net asset value of the relevant classes of units.

Institutional Mandates: management fee between 0.15% and 0.45% per annum of the net asset value of the relevant classes of units.

15. OTHER EXTERNAL EXPENSES

In line with the group transfer pricing policy, the Company shared revenue with Janus Henderson Investors UK Limited, Janus Capital Management and Janus Henderson Investors International income for investment management and distribution services.

16. STAFF COSTS

The following staff costs relate to the remuneration of employees based in Luxembourg and the branches. All employees have contracts of employment with either the Company or its branches.

	2021	2020
	€	€
Salaries, wages and bonuses	8,480,291	7,982,411
Social security and pension costs	2,749,089	2,011,231
	<u>11,229,380</u>	<u>9,993,642</u>

Average number of persons employed by the Company during the year is 48 (2020: 46)

HENDERSON MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme

17. OTHER OPERATING EXPENSES

Other operating expenses consists of:

	2021	2020
	€	€
Exchange loss/(gain)	(1,361,990)	1,829,336
Other operating charges	6,308,446	4,558,077
	<u>4,946,457</u>	<u>6,387,413</u>

18. AUDIT FEES

In 2021, the Company recorded an audit fee expense amounting to €28,360 (2020: €27,000) the fees related to the LFR and AML report 2021 amounted to €23,000 (2020: NIL) and this is included in other operating expenses.

19. TAX ON PROFIT OR LOSS

	2021	2020
	€	€
Luxembourg taxes:		
Corporate Income Tax	3,109,362	1,525,359
Municipal Business Tax	1,152,650	566,069
Net Wealth Tax	-	64,772
Prior year adjustment	(1,215)	87
Total Luxembourg current taxes	<u>4,260,797</u>	<u>2,156,287</u>
Foreign taxes:		
Current tax	808,897	654,494
Prior year adjustment	22,463	333,653
Total Foreign current taxes	<u>831,360</u>	<u>988,146</u>
Total income tax charge	<u>5,092,158</u>	<u>3,144,433</u>

20. POST BALANCE SHEET EVENTS

The Board of Directors is not aware of, as at 1 June 2022, being the date the annual accounts were approved, any information concerning significant conditions in existence at the reporting date, which have not been reflected in the annual accounts as presented.

On 24 February 2022, Russia invaded Ukraine. The invasion was widely condemned internationally and resulted in economic sanctions against Russia. The Group does not have employees or offices in Ukraine or Russia and has very limited exposure to assets based in those countries. The Group has documented and tested processes in place for situations of this nature and has been working to ensure that any potential disruption to its business is minimised and to ensure that all applicable sanctions imposed are implemented in a timely manner. The Group has also taken measures to reinforce its information security processes and systems to continue to protect its clients' assets. The invasion could also have significant impact on the global economy as the effect of sanctions could result in further inflationary pressures and have a broader impact on financial markets. Any such impacts are highly uncertain and rapidly changing and it is not possible to predict the extent to which this could adversely impact our financial results and business operations. The Group's management are monitoring the situation and the associated risks with the intention of mitigating the risks, where possible.

(訳文)

独立監査人の監査報告書

ジャナス・セレクションのファンドの受益者に対する独立監査人の監査報告書

財務諸表監査に関する報告書

監査意見

私どもの意見では、ジャナス・セレクションの財務諸表（以下「財務諸表」という。）は、

- ・ ファンドの2021年12月31日現在の資産、負債及び財政状態並びに同日終了会計年度の経営成績について、真実かつ公正な概観を与えている。また、
- ・ 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慣行（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」を含む、英国財務報告評議会が発行した会計基準及びアイルランドの法律）に準拠して適切に作成されている。

私どもは、年次報告書に含まれる財務諸表を監査した。当該財務書類は、以下により構成されている。

- ・ 2021年12月31日現在の貸借対照表
- ・ 同日終了会計年度における包括利益計算書
- ・ 同日終了会計年度における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
- ・ 2021年12月31日現在の各ファンドの投資有価証券明細表
- ・ 重要な会計方針に関する説明を含む各ファンドの財務諸表に対する注記

監査意見の根拠

私どもは国際監査基準（アイルランド）（以下「ISA(アイルランド)」という。）及び適用される法律に従って監査を実施した。

ISA(アイルランド)のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務諸表監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

独立性

私どもは、IAASAの倫理基準を含む、私どもの財務諸表監査に関連するアイルランドの職業倫理規定に基づき、トラストに対して独立性を保持しており、また、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たしている。

継続企業の前提に関する結論

私どもは、実施した監査手続きに基づき、財務諸表の承認日から少なくとも12ヶ月間にわたりファンドが継続企業として存続する能力について、単独でまた複合して、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性を識別していない。

財務諸表の監査において、私どもは、管理会社が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であると結論付けた。

しかしながら、全ての将来の事象や状況を予測することは不可能であることから、この結論はファンドが継続企業として存続する能力に関して何ら保証するものではない。

継続企業に関する私どもの責任と管理会社の責任は、本報告書の関連セクションに記載されている。

その他の記載内容に関する報告

その他の記載内容は、財務諸表及び監査報告書を除く、年次報告書の全ての情報により構成されている。管理会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもはその他の記載内容に対して監査意見を表明せず、また、本報告書に明示的に記載されている場合を除き、当該その他の記載内容に対していかなる保証も表明しない。財務諸表監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私どもが明白かつ重要な不整合又は重要な虚偽表示を識別した場合、私どもは、財務諸表の重要な虚偽表示又はその他の情報の重要な虚偽表示があるかどうかを結論付けるための手続を実施することが要求されている。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。

財務諸表及び監査に関する責任

財務諸表に対する管理会社の責任

「管理会社の責任に関する説明」で詳述されている通り、管理会社は適用される財務報告のフレームワークに従って真実及び公正な概観を与える財務諸表を作成する責任を負っている。

管理会社はまた、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために管理会社が必要と判断した内部統制を整備及び運用する責任を有している。

財務諸表を作成するに当たり、管理会社は、ファン드가継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、管理会社に事業停止の意図があるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務諸表を作成する責任を有している。

財務諸表監査に対する監査人の責任

私どもの監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA（アイルランド）に準拠して行った監査が、全ての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

私どもの監査手続には、データ監査技術を使用して、特定の取引と残高の完全な母集団をテストすることが含まれる場合がある。ただし、通常は、完全な母集団をテストするのではなく、限られた数の項目をテスト対象として選択する。私どもは、規模又はリスク特性に基づいて、特定の項目をテストの対象として抽出することが多い。もしくは、監査サンプリングを使用して、選択されたサンプルテストの結果から母集団について結論を導き出すことも可能である。

財務諸表監査に対する私どもの責任の他の詳細は、以下のIAASAのウェブサイトに掲載されている。
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf

この記載は、私どもの監査報告書の一部を構成する。

本報告書の利用

監査意見を含む本報告書は、2013年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運営者)規則に準拠して、各ファンドの受益者のためにのみに作成されたものであり、それ以外の目的には適合しないことがある。私どもは、この監査意見を表明するにあたり、それ以外の目的のために、もしくは、書面による我々の事前承諾による特別な同意のもとで本報告書を利用したり、又は本報告書を手元に保有するいかなる相手に対しても、責任を認め、責任を負うものではない。

プライスウォーターハウスクーパース

勅許会計士及び登録済監査人

ダブリン、アイルランド

2022年4月26日

[次へ](#)

Independent auditors' report to the unitholders of the Funds of Janus Selection

Report on the audit of the financial statements

Opinion

In our opinion, Janus Selection's financial statements:

- give a true and fair view of the Funds' assets, liabilities and financial position as at 31 December 2021 and of their results for the year then ended; and
- have been properly prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Practice in Ireland (accounting standards issued by the Financial Reporting Council of the UK, including Financial Reporting Standard 102 "The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland" and Irish law).

We have audited the financial statements, included within the Annual Report & Accounts, which comprise:

- the Statement of Financial Position as at 31 December 2021;
 - the Statement of Comprehensive Income for the year then ended;
 - the Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units for the year then ended;
 - the Portfolio Investments for each of the Funds as at 31 December 2021; and
 - the notes to the financial statements for each of the Funds, which include a description of the significant accounting policies.
-

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) ("ISAs (Ireland)") and applicable law.

Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Independence

We remained independent of the Trust in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Ireland, which includes IAASA's Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.

Conclusions relating to going concern

Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions that, individually or collectively, may cast significant doubt on the Funds' ability to continue as a going concern for a period of at least twelve months from the date on which the financial statements are authorised for issue.

In auditing the financial statements, we have concluded that the manager's use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is appropriate.

However, because not all future events or conditions can be predicted, this conclusion is not a guarantee as to the Funds' ability to continue as a going concern.

Our responsibilities and the responsibilities of the manager with respect to going concern are described in the relevant sections of this report.

Reporting on other information

The other information comprises all of the information in the Annual Report & Accounts other than the financial statements and our auditors' report thereon. The manager is responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any form of assurance thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material misstatement, we are required to perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.

Responsibilities for the financial statements and the audit

Responsibilities of the manager for the financial statements

As explained more fully in the Statement of Manager's Responsibilities set out on page 9, the manager is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework giving a true and fair view.

The manager is also responsible for such internal control as the manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the manager is responsible for assessing the Funds' ability to continue as going concerns, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the manager intends to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using data auditing techniques. However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather than testing complete populations. We will often seek to target particular items for testing based on their size or risk characteristics. In other cases, we will use audit sampling to enable us to draw a conclusion about the population from which the sample is selected.

A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA website at:

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

This description forms part of our auditors' report.

Use of this report

This report, including the opinion, has been prepared for and only for the unitholders of each of the Funds as a body in accordance with the European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.

PricewaterhouseCoopers

Chartered Accountants and Registered Auditors

Dublin, Ireland

26 April 2022

() 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しております。

[次へ](#)

(訳文)**監査報告書**

ヘンダーソン・マネジメント・エスエーの株主各位

年次財務諸表監査に関する報告書**監査意見**

私どもは、添付の年次財務諸表が、年次財務諸表の作成及び表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して、ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「会社」という。)の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了した会計年度の経営成績を真実かつ適正に表示しているものと認める。

監査意見の対象範囲

会社の財務諸表は、以下により構成されている。

- ・ 2021年12月31日現在の貸借対照表
- ・ 同日をもって終了した会計年度における損益計算書
- ・ 年次財務諸表に対する注記(重要な会計方針の要約を含む)

監査意見の根拠

私どもは、職業的専門家としての監査人に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日付の法律」という。)及びルクセンブルグで金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準に準拠して監査を行った。2016年7月23日付の法律及びルクセンブルグでCSSFが採用した国際監査基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「年次財務諸表監査に対する承認された監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」区分に詳述されている。

私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

私どもは、ルクセンブルグでCSSFが採用した国際倫理基準審議会の定める倫理規程(IESBA Code)及び私どもの年次財務諸表監査に関連する倫理要件に基づき会社に対して独立性を保持している。私どもは、これらの倫理要件のもとでのその他の倫理上の責任を果たした。

その他の記載内容

取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、マネジメント・レポートに記載された情報のうち、年次財務諸表及び監査報告書以外の情報である。

私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。

年次財務諸表監査における私どもの責任は、上記で特定したその他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と年次財務諸表又は私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。

年次財務諸表に対する取締役会の責任

取締役会は、年次財務諸表の作成及び表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して財務書類を作成し適正に表示すること、並びに不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務諸表を作成するために取締役会が必要と判断した内部統制を整備及び運用する責任を有している。

年次財務諸表を作成するに当たり、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、取締役会が会社の清算又は運用停止の意図があるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて年次財務諸表を作成する責任を有している。

年次財務諸表監査に対する承認された監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任

私どもの監査の目的は、全体としての年次財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、2016年7月23日付の法律及びルクセンブルグでCSSFが採用した国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該年次財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

私どもは、2016年7月23日付の法律及びルクセンブルグでCSSFが採用した国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。

- ・ 不正又は誤謬による年次財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、又は内部統制の無効化が伴うためである。
- ・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、会社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
- ・ 取締役会が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役会によって行われた会計上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
- ・ 取締役会が継続企業を前提として年次財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、会社の継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において年次財務諸表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する年次財務諸表の開示が適切でない場合は、年次財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、会社は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 年次財務諸表の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての年次財務諸表の表示、構成及び内容を検討し、年次財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

私どもは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項を報告している。

法令等が要求するその他の事項に関する報告

マネジメント・レポートは、年次財務諸表と整合性があり、適用される法律上の要求に従って作成されている。

プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ

ルクセンブルグ、2022年6月1日
代表者

カリム・バラ

[前へ](#)

[次へ](#)

AUDIT REPORT

To the Shareholders of

Henderson Management S.A.

Report on the audit of the annual accounts

Our opinion

In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of Henderson Management S.A. (the “Company”) as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.

What we have audited

The Company’s annual accounts comprise:

- the balance sheet as at 31 December 2021;
 - the profit and loss account for the year then ended; and
 - the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting policies.
-

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual accounts” section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.

Other information

The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated in the management report but does not include the annual accounts and our audit report thereon.

Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the annual accounts

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.

As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;

- conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern;
- evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on other legal and regulatory requirements

The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with applicable legal requirements.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Luxembourg, 1 June 2022

Represented by

Karim Bara

（ ）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しております。

[前へ](#)